



SAI BROKER SA

Dăm valoare viitorului!



FDI FIX Invest
Raport semestrial 2026



Cuprins

1. Informații generale.....	2
2. Tendințe în plan macroeconomic.....	3
3. Obiectivele de investiții.....	7
4. Strategia investițională urmată pentru atingerea obiectivelor	8
Evoluția indicelui de cost.....	9
Structura lunară a activelor Fondului în semestrul I 2026	9
Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare	10
Performanțele obținute.....	11
Evoluția activului net, a valorii unitare și a numărului de titluri aflate în circulație	11
Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori	12
Date financiare aferente perioadei de raportare	13
Situația sumelor împrumutate de Fond.....	13
5. Modificări ale prospectului de emisiune	13
6. Informații cu privire la politica de remunerare din cadrul SAI Broker SA. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2026.....	13
7. Situații potențial generatoare de conflict de interese	15
8. Anexe	15

1. Informații generale

Prezentul raport prezintă evoluția Fondului deschis de investiții FIX Invest (denumit în cele ce urmează „FDI FIX Invest”) pe parcursul semestrului I 2026.

FDI FIX Invest este un organism de plasament în valori mobiliare (*O.P.C.V.M.*) având ca stat de origine România, constituit prin contract de societate civilă fără personalitate juridică conform prevederilor art. 1491 - 1531 ale Codului Civil Român și care funcționează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale Regulamentului 15/2004.

FDI FIX Invest a fost lansat la data de 11.04.2014 și are o durată de viață nedeterminată.

În prezent, Fondul funcționează în baza Autorizației Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. A/20/14.02.2014 și este înscris în Registrul A.S.F sub nr. CSC06FDIR/120086.

Având în vedere obiectivele Fondului și politica de investiții, acesta se adresează investitorilor cu un profil conservator și cu o toleranță redusă la risc, ce urmăresc obținerea de venit prin performanțe financiare stabile pe termen mediu.

Durata minimă recomandată este de minim 12 luni. Cu toate acestea, unitățile de fond pot fi răscumpărate în orice moment.

Societatea de administrare

Societatea de administrare a Fondului este S.A.I. Broker S.A. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr 119, etaj IV, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J2012002603123, data eliberării certificatului de înregistrare: 30.05.2025, CUI 30706475, având o durată de funcționare nelimitată, cu un capital social subscris și vărsat de 2.206.180 lei.

SAI Broker SA a fost autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 71/29.01.2013 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012, fiind înscrisă în Registrul C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR05SAIR/12003. De asemenea, SAI Broker SA a fost autorizată de A.S.F. în calitate de A.F.I.A. prin Atestatul nr. 24 din 05.07.2017, fiind înscrisă în registru A.S.F. (A.F.I.A.) sub nr. PJR07¹ AFIAI/120003 din 05.07.2017.

În prezent, SAI Broker SA administrează 12 fonduri de investiții, din care 7 fonduri publice (5 fonduri deschise și 2 fonduri alternative de investiții destinate investitorilor de retail) și 5 fonduri de investiții alternative cu capital privat, valoarea activelor totale aflate în administrare fiind de peste 80 milioane lei.

Depozitarul Fondului

Depozitarul activelor fondului este BRD Societe Generale S.A. persoană juridică română, cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înregistrată în registru C.N.V.M./A.S.F sub nr. PJR10/DEPR/400007.

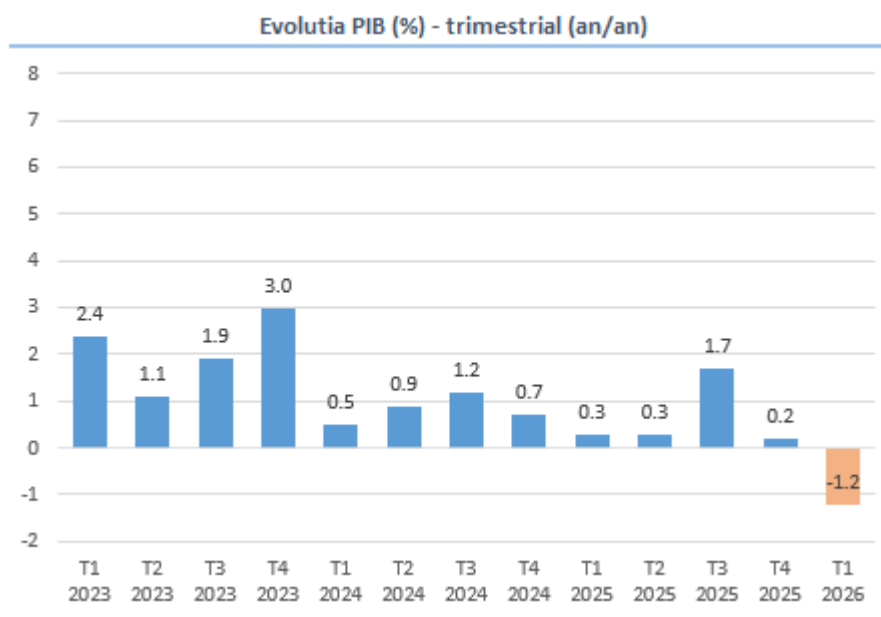
Date privind distribuția de unități de fond ale Fondului

Operațiunile de subscriere și răscumpărare de unități de fond pot fi efectuate astfel:

- Prin intermediul subunităților SSIF BRK Financial Group SA;
- Prin intermediul SAI Broker SA.

2. Tendințe în plan macroeconomic

După ce a performat sub așteptări în anul 2025 (creștere de doar 0,7% față de 2024), ritmul de creștere al **economiei României** a intrat în teritoriu negativ în primul trimestru al anului 2026, **înregistrând o scădere de 1,2% față de T1 2025**. Această cifră, confirmată de datele revizuite, marchează o deteriorare semnificativă față de stagnarea (0,0%) înregistrată în raport cu trimestrul IV din 2025, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Contribuția pozitivă la PIB a venit, în principal, din sectorul construcțiilor, care a adăugat 0,4 puncte procentuale (pp), susținut de un volum de activitate de 107,9%, precum și din activitățile culturale și recreative (+0,3 pp). Pe de altă parte, industria a continuat să aibă o contribuție negativă (-0,2 pp), trăgând în jos economia, în timp ce sectorul IT&C și tranzacțiile imobiliare au avut și ele un aport negativ, contribuind cu -0,3 pp, respectiv -0,2 pp. Pe partea cererii, principalele contribuții pozitive au venit din consumul public (+0,4 pp individual și +1,4 pp colectiv, pe fondul unor creșteri de volum de 5,0%, respectiv 12,9%) și din formarea brută de capital fix (+0,4 pp; volum +2,2%), semn că investițiile au rămas un sprijin, deși în decelerare. Totuși, contracția economică a fost dictată de declinul sever al consumului gospodăriilor populației, care a avut un impact negativ de -1,2 pp (volum -1,8%), dar și de sectorul de comerț, transporturi și HoReCa (-0,7 pp). Prin urmare, aceste tendințe subliniază adâncirea vulnerabilităților economiei locale, marcate de o prăbușire a consumului privat pe fondul inflației ridicate și de o dependență acută de cheltuielile statului.

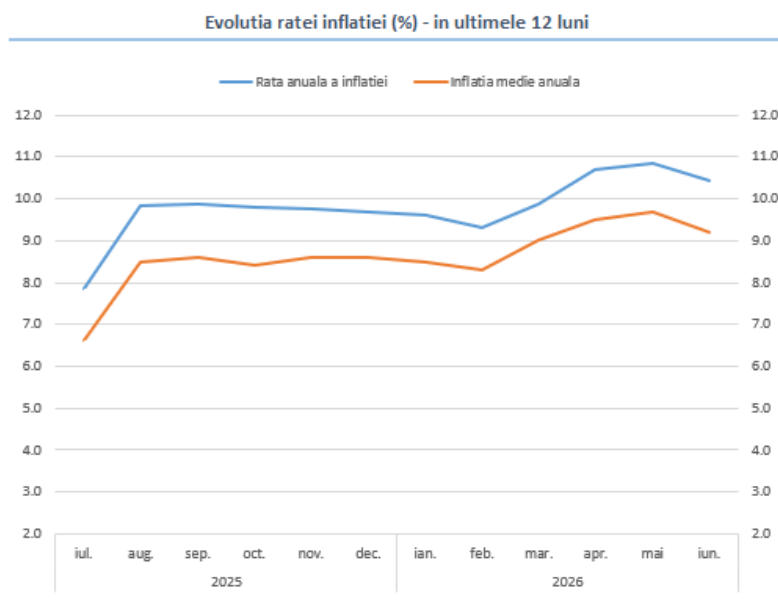


Sursa: <http://www.insse.ro>; Prelucrări proprii

Conform previziuni economice publicate la mijlocul anului 2026, atât Comisia Europeană (CE), cât și Banca Mondială (BM) estimează o stagnare severă pentru economia României în acest an, în condițiile unei incertitudini ridicate și a nevoii urgente de consolidare fiscal. De altfel, Comisia Europeană a revizuit drastic în jos estimarea de creștere economică pentru 2026, la doar 0,1%, față de proiecțiile anterioare mult mai optimiste, în timp ce Banca Mondială este și mai prudentă în cel mai recent raport „*Global Economic Prospects*”, prognozând o creștere economică zero (stagnare) pentru anul 2026. Totodată, pe fondul contracției din primul trimestru al anului, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere prognoza PIB a României pentru 2026, anticipând o contracție economică de 0,2%, față de creșterea de 1,2% estimată anterior și se așteaptă la o revenire pe creștere (+1,8%) în 2027.

Rata anuală a inflației a reintrat pe o traiectorie puternic ascendentă pe parcursul primului semestru din 2026, alimentată de explozia prețurilor la energie și de eliminarea plafoanelor guvernamentale. Datele oficiale publicate de INS pentru primele 6 luni arată că rata anuală a inflației în România a urcat în luna iunie 2026 la 10,4%, prin comparație cu un nivel 9,7% înregistrat la finalul anului 2025. Această accelerare severă a menținut România pe primul loc în Uniunea Europeană cu cea mai mare rată a inflației, penalizând dureros puterea de cumpărare. Totodată, indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a evoluat pe o pantă îngrijorătoare, atingând pragul de 10,1% la finalul primului semestru din 2026, o deteriorare majoră față de nivelul de 8,5% raportat în primele luni ale anului curent.

Banca Națională a României (BNR) a avertizat în repetate rânduri că rata anuală a inflației va rămâne la un nivel extrem de ridicat în prima jumătate a anului, ca efect al persistenței șocurilor fiscale din energie și al presiunilor cumulate asupra prețurilor din ultimele luni. Cu toate acestea, Consiliul BNR mizează pe o scădere substanțială a inflației începând din trimestrul al treilea, pe fondul estompării efectelor eliminării plafoanelor la electricitate. Prognoza actualizată indică o coborâre a ratei inflației la 5,5% până la finele anului 2026 și o stabilizare la sub 3% în decembrie 2027.

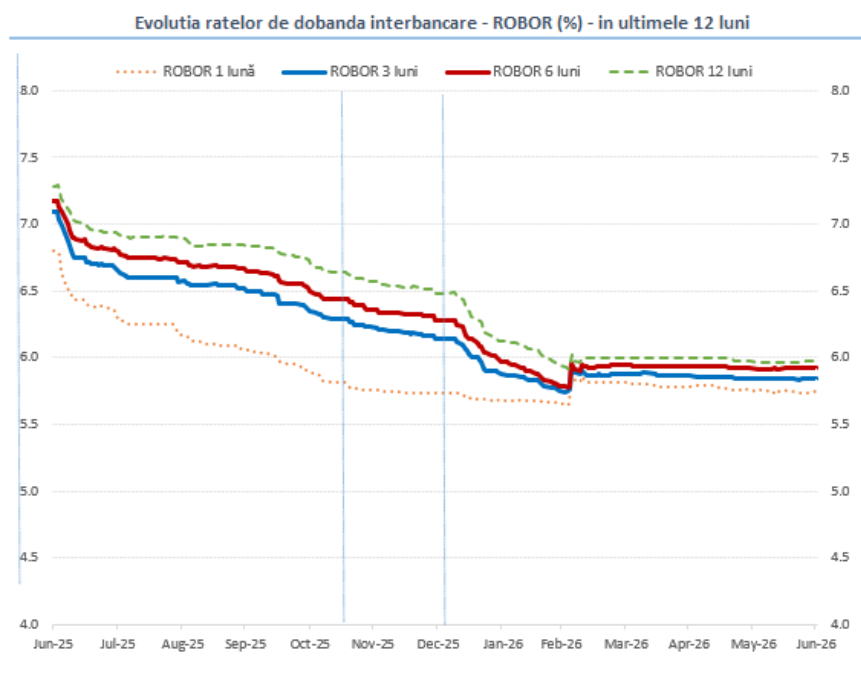


Sursa: <http://www.bnr.ro>; Prelucrări proprii

În fața oscilațiilor puternice ale prețurilor și a riscurilor macroeconomice în ascensiune, **BNR a optat pentru menținerea dobânzii de referință la nivelul de 6,50%** în cadrul tuturor celor patru întruniri de politică monetară din prima jumătate a anului 2026. Aceste decizii reflectă o abordare prudentă, determinată de inflamarea presiunilor inflaționiste sub impactul direct al șocurilor din sectorul energetic și al blocajelor înregistrate de inflația de bază. BNR a semnalat că incertitudinile prelungite privind execuția bugetară, deficitul de cont curent și riscurile la adresa cursului de schimb au impus amânarea relaxării politicii monetare, în ciuda contracției economice din primul trimestru. Prudența Băncii Centrale a fost accentuată de presiunile externe majore generate de conflictul geopolitic extins din Iran, care destabilizează piețele energetice, dar și de tensiunile acute de pe scena politică internă ce blochează reformele structurale. Totodată, BNR a păstrat neschimbat nivelul rezervelor minime obligatorii (RMO) la depozitele în valută la 5%, respectiv 8% la depozitele în lei.

La începutul anului 2026 ratele de dobândă pe piața monetară au evoluat pe un trend descendent corectându-se semnificativ în ciuda inflației ridicate și a prudenței BNR. Această destindere inițială a

cotațiilor a reflectat o stabilizare temporară a lichidității din sistemul bancar, urmată însă de o stabilizare rigidă a indicilor în prima jumătate a anului 2026, pe fondul blocajului dobânzii de referință la 6,50% și al tensiunilor geopolitice externe. Din datele oficiale ilustrate în graficul de mai jos, se poate observa faptul că indicii ROBOR au suferit o ușoară corecție ascendentă începând cu luna martie, menținându-se ulterior în platou până la finele semestrului. ROBOR la 3 luni a început perioada analizată (iulie 2025) de la un nivel de aproximativ 6,75% și a încheiat prima jumătate a anului 2026 în scădere considerabilă, stabilizându-se în luna iunie la valoarea de 5,84%, în timp ce ROBOR la 6 luni a urmat o traiectorie similară, coborând de la cotația de circa 6,85% din vara anului trecut până la nivelul de 5,92% la sfârșitul lunii iunie 2026. Totodată, dobânda ROBOR la 12 luni s-a corectat de asemenea pe parcursul ultimelor 12 luni, coborând sub pragul psihologic de 6,5% în decembrie 2025 și finalizând luna iunie 2026 la valoarea de 5,98%. Comparativ cu nivelul de vârf atins în prima jumătate a anului 2025, când ROBOR la 3 luni depășise pragul de 7%, perioada actuală marchează o reducere semnificativă a costurilor de finanțare interbancară. Totuși, rigidizarea acestor cotații la pragul de 5,8% – 6,0% în ultimele patru luni din 2026 (martie–iunie) subliniază reticenta piaței de a mai opera scăderi în condițiile în care incertitudinile politice interne și șocurile externe provocate de războiul din Iran mențin ridicată prima de risc a României.

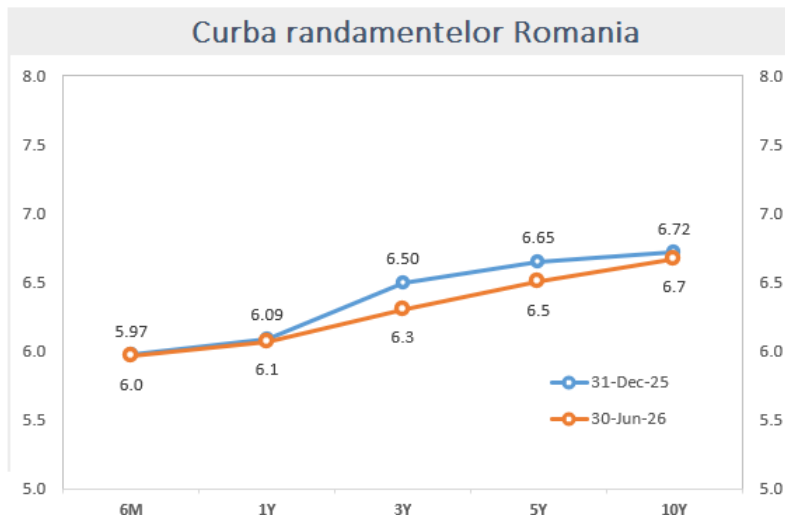


Sursa: <http://www.bnr.ro>; Prelucrări proprii

Randamentele titlurilor de stat românești au înregistrat în S1 2026 o scădere semnificativă pe toate maturitățile, corectându-se vizibil comparativ cu nivelurile din perioada similară a anului trecut, pe fondul unei rigidizări a costurilor de finanțare în prima jumătate a acestui an. La final de iunie 2026, randamentul obligațiunilor cu scadența la 10 ani s-a situat la 6,67%, în scădere cu 0,7% față de sfârșitul anului 2025 (6,72%) și cu 9,7% sub nivelul din iunie 2025. Evoluția indică o consolidare puternică pe segmentul lung al curbei, după detensionarea piețelor din a doua jumătate a anului trecut. În mod similar, maturitățile scurte și medii au consemnat o ieftinire accentuată în termeni anuali, deși s-au menținut aproape neschimbate de la începutul anului (YTD): titlurile la 6 luni au coborât la 5,96% (-13,2% an/an și -0,2% YTD), cele la 1 an au ajuns la 6,07% (-12,4% an/an și -0,2% YTD), în timp ce la titlurile pe 3 ani randamentele au scăzut la 6,30% (-13,0% an/an), marcând cea mai mare corecție de la începutul anului (-3,0% YTD). Pe segmentul mediu, obligațiunile la 5 ani au încheiat semestrul la un randament de 6,50% (-11,8% an/an).



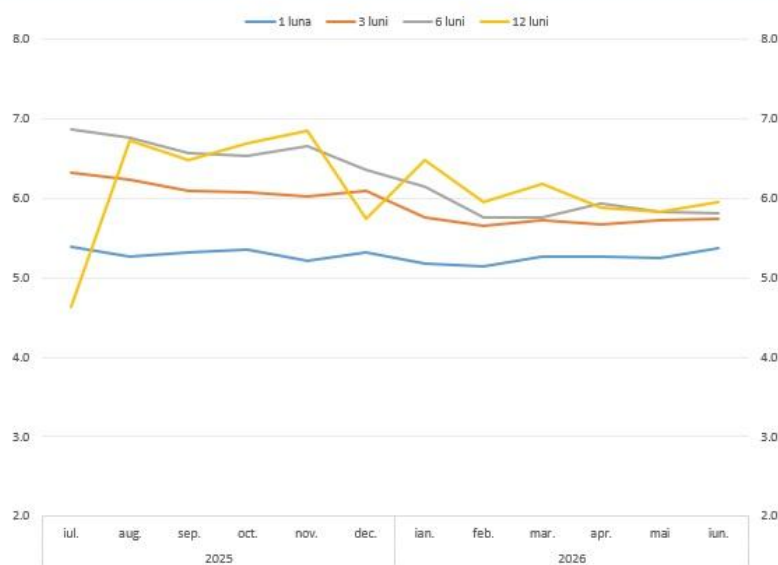
Titluri de stat	30-Jun-26	31-Dec-25	30-Jun-25 YTD '26 (%)	an/an (%)
6 luni	5.96	5.97	6.87	-0.2%
1 an	6.07	6.09	6.93	-0.2%
3 ani	6.30	6.50	7.24	-3.0%
5 ani	6.50	6.65	7.37	-2.2%
10 ani	6.67	6.72	7.39	-0.7%



Sursa: Raportari BNR; Prelucrari proprii

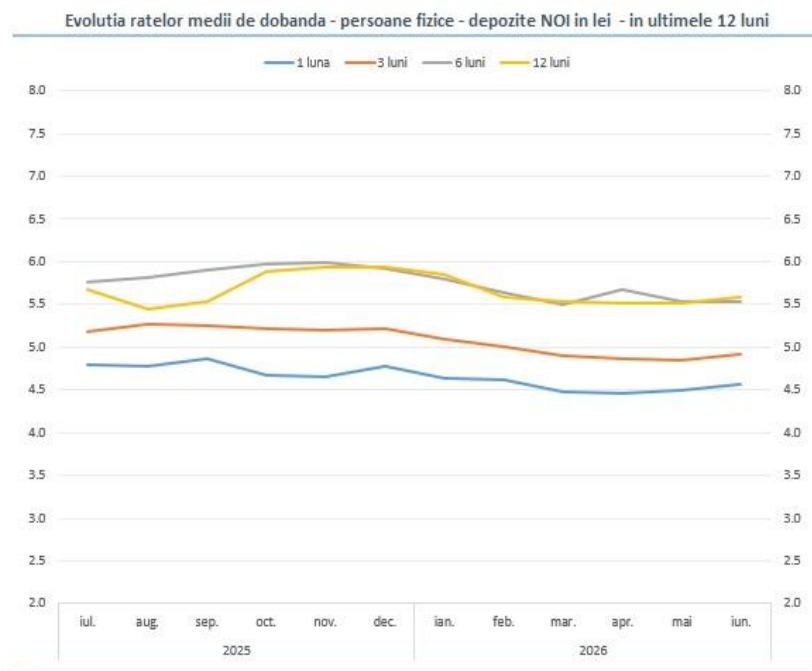
Curba randamentelor a devenit ceva mai înclinată spre scadențele mari, diferența dintre titlurile la 10 ani și cele la 6 luni ajungând la 71 puncte de bază, semn că riscurile pe termen lung rămân vizibile. Totuși, față de iunie 2025, toate dobânzile de împrumut ale statului au scăzut considerabil, corecția fiind mai puternică pe termenele scurte și medii. Această evoluție arată că băncile au mai multă lichiditate, chiar dacă temerile legate de deficitul bugetar pe termen scurt mențin dobânzile la un nivel destul de rigid.

Evoluția ratelor medii de dobândă - persoane juridice - depozite NOI în lei - în ultimele 12 luni



Sursa: raportari lunare BNR; Prelucrări proprii

Ratele de dobândă bonificate la depozitele noi constituite de persoanele juridice au înregistrat o traiectorie ușor descendentă în ultimele 12 luni, cu precădere în a II-a jumătate a anului 2025, însă din primele luni ale anului 2026 se observă o evoluție de aplatizare și relativă stabilitate. Astfel, dobânzile la depozitele noi cu scadența la 3 luni au scăzut la 5,75% față de 6,67% în luna iunie 2025 în timp ce dobânzile la depozitele noi cu scadența la 6 luni s-au retras spre pragul de 5,82%, după o scădere de peste 120 pp față de nivelul din S1 2025, respectiv o diminuare cu 54 pp față de luna decembrie 2025 (6,36%).



Sursa: raportari lunare BNR; Prelucrari proprii

Și în cazul clientelei de tip *retail* (persoane fizice), se observă o tendință ușor descendentă a dobânzilor bonificate de bănci la depozitele noi constituite de clienții persoane fizice în ultimele 12 luni, însă într-un ritm mai lent față de dobânzile oferite firmelor. Spre exemplu în cazul depozitelor pe 6 luni bonificațiile de dobândă au ajuns în medie la nivelul de 5,54%/an (vs 5,60% în iunie 2025), iar în cazul depozitelor cu scadența la 12 luni dobânzile au scăzut cu 10 pp până la 5,58% față de o medie de 5,69% în perioada corespunzătoare din S1 2025. Din păcate prin raportare la creșterea ratei inflației din acest an la peste 10%, rata reală a dobânzii e profund negativă.

3. Obiectivele de investiții

Obiectivul Fondului îl reprezintă mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice printr-o ofertă publică continuă de unități de fond și investirea acestor resurse preponderent în instrumente financiare cu venit fix și cu grad redus de risc, pe principiul administrării prudentiale, a diversificării și diminuării riscului.

Obiectivul de performanță al fondului constă în obținerea unei performante brute superioare dobânzii încasate la depozitele bancare, în principal, prin investiții în active financiare purtătoare de dobânzi.

Pentru atingerea acestor obiective, Fondului își propune să investească într-un mix de instrumente financiare format din: instrumente cu venit fix, depozite bancare și instrumente de piață monetară denominate în lei și în valută, obligațiuni emise de autorități publice centrale și locale și obligațiuni corporative denominate în lei sau în valută. Fondul investește în acțiuni listate la bursă în limita a maxim 20% din valoarea activelor Fondului.

În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) 2365/2015, SAI Broker SA nu utilizează SFT (tehnici de administrare eficientă a portofoliului) și instrumente de tip *total return swap* în sensul definițiilor prevăzute de art. 3 pct. 7-18 din Regulamentul delegat (UE) 2365/2015.

La 30.06.2026, valoarea activului net al Fondului se ridică la 3.225.305 lei față de 3.186.685 lei la finalul anului 2025, în timp ce valoarea unitară a activului net este de 19,7408 lei și înregistrează o creștere cu 6,74% față de nivelul de la începutul anului curent, respectiv o creștere cu 14,82% față de valoarea de referință din perioada similară a anului 2025. De asemenea, randamentul total de la lansarea fondului se ridică la 97,41%.

4. Strategia investițională urmată pentru atingerea obiectivelor

Strategia de investiții a FDI FIX Invest este de a plasa sumele atrase de la investitori, preponderent, în instrumente ale pieței monetare, cu scopul obținerii unor randamente peste media dobânzilor oferite la depozitele bancare.

Pe parcursul primului semestru al anului 2026, administrarea activelor Fondului a urmărit optimizarea structurii portofoliului printr-o ajustare graduală a expunerii pe acțiuni și o reconfigurare strategică a portofoliului de obligațiuni, cu obiectivul principal de a crește Durata și de a diminua riscul la reinvestire, în contextul randamentelor atractive oferite de titlurile de stat cu maturități medii și lungi.

În luna ianuarie, operațiunile au vizat diminuarea expunerii pe acțiuni la 6,65% față de 9,37% la finalul lunii precedente, prin vânzarea parțială a acțiunilor BIO, ONE și PE, în scopul securizării profiturilor acumulate după aprecierile din ultimele luni. Totodată, s-a urmărit balansarea portofoliului de obligațiuni prin creșterea Duratei, realizată prin achiziția de titluri de stat cu scadențe mai mari de 4 ani și randamente până la maturitate de peste 7,3%, în schimbul cedării unor obligațiuni cu scadențe reziduale sub 12 luni. Strategia din februarie a continuat direcția de reducere a expunerii pe acțiuni, care a fost ajustată la 5,77% din total active, prin vânzarea parțială a titlurilor ONE, PE și BIO pentru marcarea profiturilor. Pe segmentul obligațiunilor, s-a urmărit extinderea duratei portofoliului și diminuarea riscului la reinvestire, prin achiziția de titluri de stat cu maturități de peste 4 ani și randamente de peste 7,1%, înlocuind obligațiunile guvernamentale cu scadențe sub un an. În luna martie, strategia a vizat consolidarea portofoliului de obligațiuni prin achiziția de titluri de stat cu scadențe de 3 și 5 ani, tranzacționate la randamente de 7,1% și 7,3%, în schimbul cedării unor obligațiuni cu maturități mai scurte. Expunerea pe acțiuni a fost ajustată la 4,11% (de la 5,77%), prin vânzarea parțială a acțiunilor BIO, în scopul securizării profiturilor.

Pe parcursul lunii aprilie, Fondul a continuat linia strategică de extindere a Duratei portofoliului de obligațiuni. Au fost achiziționate titluri de stat cu scadențe de 4 și 5 ani, cu randamente de peste 7,5%, concomitent cu vânzarea unor obligațiuni cu maturități de până la 2 ani, care ofereau randamente mai mici cu 50–100 puncte de bază. Această re poziționare a vizat optimizarea profilului de risc-randament al portofoliului. În luna mai, strategia Fondului a vizat atât ajustarea portofoliului de obligațiuni, cât și creșterea expunerii pe acțiuni la 8,65% (față de 4,81% anterior). Această creștere a fost realizată prin fructificarea unor oportunități de plasament pe termen scurt, cu risc minim, constând în achiziția de acțiuni ale companiilor implicate în oferte publice de cumpărare, cu intenția de a le vinde ulterior la un preț superior la finalizarea ofertelor. În paralel, au fost efectuate ajustări suplimentare în portofoliul de obligațiuni pentru extinderea Duratei. Ulterior, în luna iunie, Fondul a continuat strategia de valorificare a oportunităților de plasament pe termen scurt, crescând expunerea pe acțiuni la 12,90% față de 8,65% în luna mai, prin achiziția de acțiuni ale companiilor aflate în derularea unor oferte publice de cumpărare (ex.: BIO). Scopul acestor operațiuni a fost obținerea unui randament pozitiv în condiții de risc minim, prin vânzarea acțiunilor la finalizarea ofertelor. Totodată, au fost realizate ajustări suplimentare în portofoliul de obligațiuni, menite să crească Durata și să îmbunătățească profilul de randament pe termen mediu.

Pe ansamblul perioadei ianuarie–iunie 2026, administrarea activelor Fondului s-a caracterizat prin:

- Reducerea controlată a expunerii pe acțiuni în primele luni, urmată de creșterea tactică a acestora în mai și iunie pentru valorificarea unor oportunități de piață cu risc redus.
- Extinderea Duratei portofoliului de obligațiuni, prin trecerea de la scadențe scurte la maturități de 3–5 ani, în contextul unor randamente atractive de peste 7,1–7,5%.
- Diminuarea riscului la reinvestire și îmbunătățirea stabilității pe termen mediu a portofoliului.



- Fructificarea oportunităților de arbitraj pe termen scurt generate de ofertele publice de cumpărare.
- Menținerea unui profil echilibrat între lichiditate, risc și randament, în linie cu obiectivele strategice ale Fondului.

Evoluția indicelui de cost

Luna	ian.26	feb.26	mar.26	apr.26	mai.26	iun.26
	0,126%	0,127%	0,139%	0,124%	0,143%	0,142%

Indicele de cost este un indicator care reflectă costurile lunare curente ale fondului determinate ca procent din activul net mediu aferent fiecărei luni calendaristice. Valoarea medie lunară a indicelui de cost în semestrul I 2026 a fost de 0,133% pe lună, comparativ cu 0,120% pe lună în perioada similar din anul precedent.

Structura lunară a activelor Fondului în semestrul I 2026

Luna	Obligațiuni și titluri de stat	Depozite bancare	Actiuni	Titluri de plasament la OPC	Creante (dividende)	Disponibilitati banesti si alte active ¹	Total
Ianuarie	59,97%	23,11%	6,65%	9,04%	0,00%	1,22%	100%
Februarie	59,02%	27,40%	5,77%	8,83%	0,00%	-1,02%	100%
Martie	52,70%	35,10%	4,11%	7,81%	0,00%	0,28%	100%
Aprilie	58,60%	27,16%	4,81%	8,88%	0,00%	0,56%	100%
Mai	57,82%	24,96%	8,65%	8,98%	0,00%	-0,40%	100%
Iunie	58,20%	18,66%	12,90%	9,02%	0,91%	0,31%	100%

Analizând structura plasamentelor fondului pe parcursul semestrului I 2026, se pot trage următoarele concluzii:

- Portofoliul de obligațiuni și titluri de stat a continuat să dețină o pondere majoritară în structura activelor, situându-se constant între 58,8% și 63,9% din total active. Menținerea acestei ponderi ridicată este justificată prin prisma randamentelor atractive oferite de titlurile de stat cu maturități medii și lungi, precum și prin rolul lor esențial în stabilizarea portofoliului și diminuarea riscului la reinvestire.
- Depozitele bancare au reprezentat, în medie, aproximativ 20–25% din total active, cu un minim de 20,6% în iunie și un maxim de 25,4% în februarie. Această alocare reflectă nevoia de siguranță și lichiditate, fiind preferate depozitele pe termene scurte și medii, care permit o flexibilitate ridicată în gestionarea fluxurilor de numerar ale fondului.
- Investițiile în acțiuni au variat semnificativ pe parcursul semestrului, între 4,1% și 12,9% din total active. În primele luni, expunerea a fost redusă pentru securizarea profiturilor, însă în lunile mai și iunie aceasta a crescut considerabil, pe fondul fructificării unor oportunități de plasament cu randament pozitiv pe termen scurt, generate de derularea unor oferte publice de cumpărare.

¹ În această categorie sunt incluse sumele din conturile bancare curente, sumele în decontare, sumele aflate în tranzit și sume la intermediari



Această abordare tactică a permis fondului să beneficieze de câștiguri rapide în condiții de risc minim.

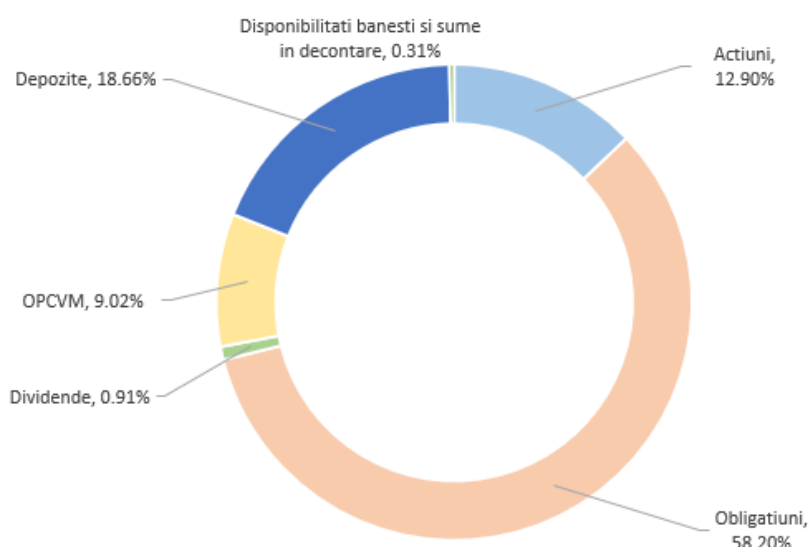
- ✚ Titlurile de plasament la OPC (unități de fond) s-au menținut într-un interval relativ stabil, între 8,0% și 9,1% din total active. Deținerea acestor instrumente contribuie la diversificarea portofoliului și la menținerea unui nivel ridicat de lichiditate, oferind totodată acces la strategii complementare de investiții.
- ✚ Disponibilitățile bănești și alte active au variat între 1,0% și 2,1%, nivel care reflectă o gestionare eficientă a lichidităților necesare pentru acoperirea operațiunilor curente și a eventualelor solicitări de răscumpărare.

Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare

La 30.06.2026, principalele elemente din portofoliul fondului se prezintă astfel:

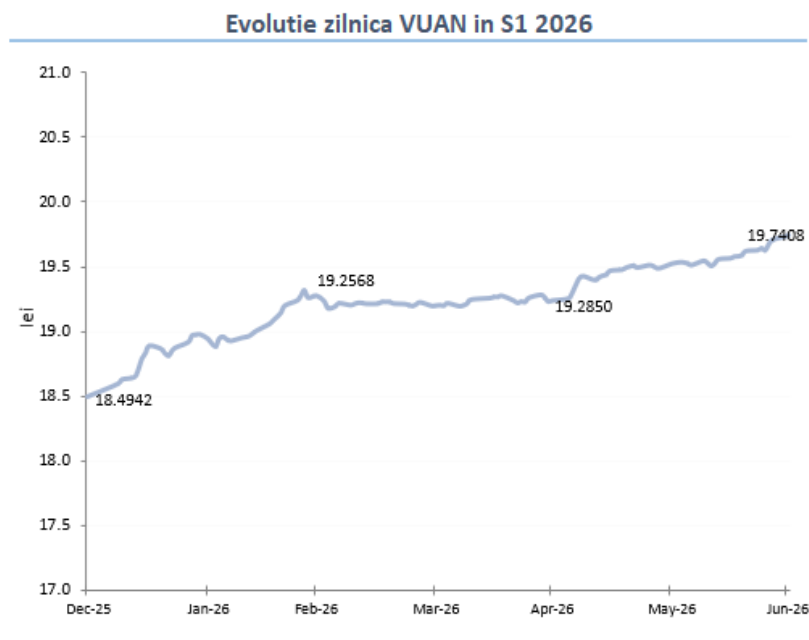
1. **Valoarea de piață a portofoliului de obligațiuni și titluri de stat** tranzacționate pe o piață reglementată existentă în portofoliul fondului se cifrează la **1.879.199,02 lei** și reprezintă o pondere de **58,20%** din activul total.
2. **Depozitele bancare** în sumă de **602.599,29 lei** dețin o pondere de **18,66%** din total active la sfârșitul perioadei de raportare, fiind reprezentate de sumele plasate în depozite pe termen scurt la mai multe bănci comerciale, precum și dobânzile aferente calculate până la data de 30.06.2026.
3. **Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni** admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România se cifrează la **416.700,52 lei**, ceea ce reprezintă o pondere de **12,90%** din activele totale ale fondului. În ceea ce privește portofoliul de acțiuni, admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, al fondului FDI FIX Invest, acesta deținea acțiuni la un număr de 4 emitenți la 30 iunie 2026.
4. **Titlurile de participare la OPC** – constând în unități de fond deținute la FDI Certinvest Obligațiuni și FDI Transilvania sunt evaluate la **291.315,32 lei** și reprezintă **9,02%** din activul total.
5. **Creanțele** reprezentând dividende de încasat din deținerile de acțiuni cumulează o pondere de **0,91%** din activele Fondului la data raportării.
6. **Disponibilul în conturi curente și alte active** au o pondere de **0,31%** din total active.

Structura plasamentelor fondului la 30.06.2026



Performanțele obținute

La finalul primelor 6 luni ale anului 2026 valoarea unitară a activului net al Fondului înregistrează o creștere cu 7,19% față de valoarea de referință de la începutul anului 2026. Totodată, comparativ cu nivelul înregistrat în perioada similară din 2025 valoarea unitară a activului net al Fondului înregistrează o creștere cu 14,82%.



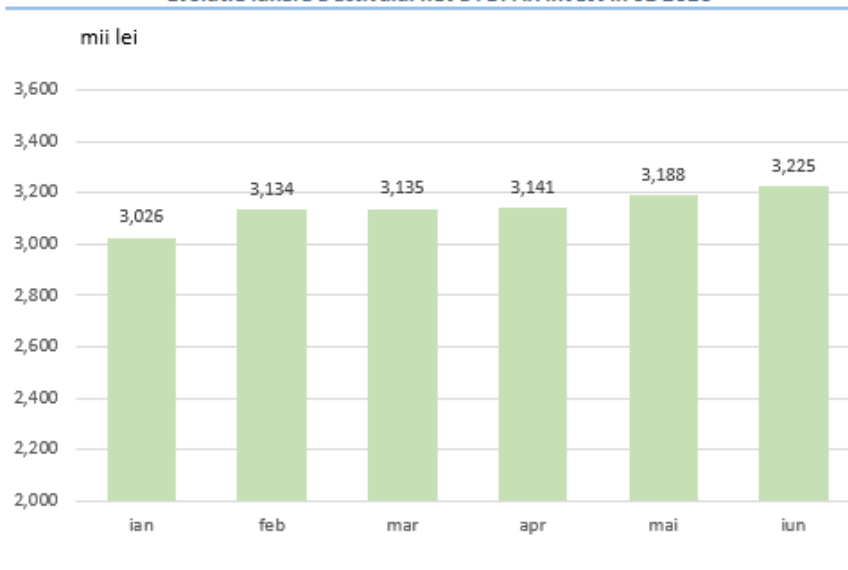
Perioada	Performanță
6 luni	7,19%
12 luni	14,82%
36 luni	32,23%
De la lansare	97,41%

Evoluția activului net, a valorii unitare și a numărului de titluri aflate în circulație

La 30.06.2026, valoarea activului net al fondului se ridică la 3.225.305 lei față de 3.186.685 lei la finalul anului 2025, evoluție determinată, în principal, de aprecierea valorii activelor financiare din portofoliul fondului în timp ce sumele retrase de către investitorii fondului pe parcursul primelor 6 luni din 2026 care s-au cifrat la aprox. 165 mii lei.



Evoluție lunară a activului net a FDI FIX Invest în S1 2026



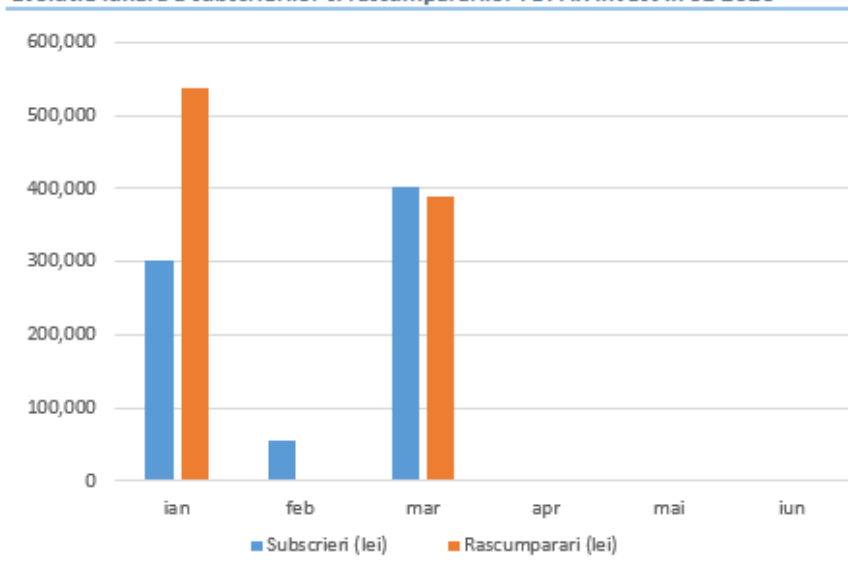
La 30.06.2026, valoarea unitară a activului net al Fondului este de 19,7408 lei și înregistrează o creștere cu 7,19% după primele 6 luni ale anului curent. Totodată, numărul de unități de investiție aflate în circulație este de 163.382,4178 față de 172.307,1054 unități la sfârșitul anului 2025.

Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori

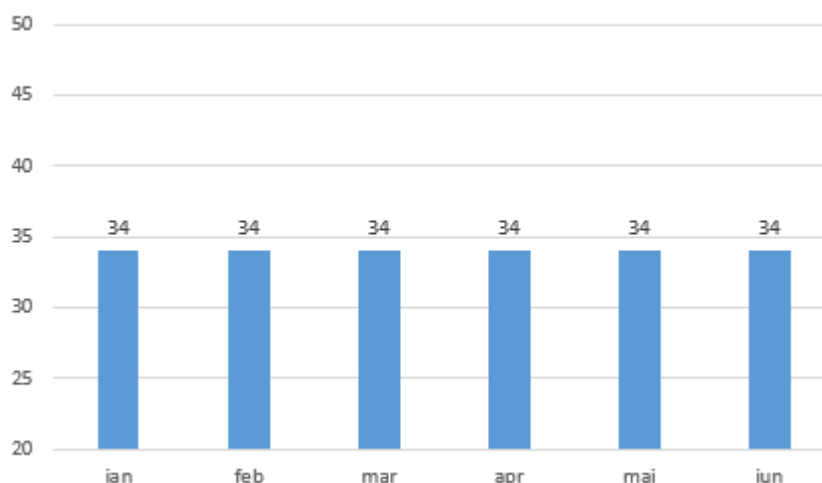
Pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2026 s-au înregistrat ieșiri nete în fond în valoare de 165.293 lei, în condițiile în care investitorii fondului au efectuat operațiuni de subscriere în sumă totală de 760.532 lei și, respectiv operațiuni de răscumpărare în valoare totală de 925.825 lei.

Evoluția lunară a subscrierilor și răscumpărărilor este redată în graficul următor:

Evoluție lunară a subscrierilor și răscumpărilor FDI FIX Invest în S1 2026



Numărul investitorilor în Fond a rămas constant pe parcursul primelor 6 luni din 2026 la 34 față de un număr de 35 investitori la sfârșitul anului 2025. Analizat pe structură, fondul înregistrează 25 investitori persoane fizice și 9 investitori persoane juridice.

**Evoluție lunară a numărului de investitori în fondul FIX Invest în S1 2026****Date financiare aferente perioadei de raportare**

În primul semestru al anului 2026 veniturile nete ale fondului s-au cifrat la valoarea de 652.467 lei (+14,8% față de S1 2025) în timp ce cheltuielile totale ale Fondului s-au ridicat la valoarea de 448.553 lei (-2,7% față de S1 2025). Totodată, cheltuielile cu administrarea fondului au crescut ușor în prima jumătate a anului curent până la valoarea de 15.654 lei față de o valoare de 13.622 în semestrul I 2025.

După primul semestru al anului 2026 FDI FIX Invest înregistrează un profit de 203.914 lei comparativ cu un rezultat pozitiv de 107.337 lei în perioada similară din anul 2025. Conform prospectului de emisiune, Fondul nu distribuie veniturile ci le reinvestește în totalitate.

Valoarea nominală a contului de capital la 30.06.2026 este de 1.633.824 lei și corespunde unui număr de 163.382,4178 unități de fond aflate în circulație, la o valoare nominală de 10 lei, în timp ce primele de emisiune corespunzătoare acestora sunt de 1.387.567 lei.

Situația sumelor împrumutate de Fond

În perioada de raportare nu au fost făcute împrumuturi în numele FDI FIX Invest.

5. Modificări ale prospectului de emisiune

În perioada avută în vedere de prezentul raport semestrial nu au fost realizate modificări ale documentelor de constituire și funcționare a Fondului Deschis de Investiții FIX Invest.

6. Informații cu privire la politica de remunerare din cadrul SAI Broker SA. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2026

1 . Valoarea remunerației aferente semestrului I 2026 (valoare brută): 855,149 RON;

- Remunerații fixe (valoare brută): 756.807 RON;
- Remunerații variabile (valoare brută): 98.342 RON;



- Nr. de beneficiari: 10;
- Remunerații, sume asimilate acestora, comisioane plătite direct din contul Fondului: 0 (zero);

Remunerațiile variabile reprezintă prime acordate directorilor și salariaților SAI Broker SA cu ocazia anumitor sărbători legale sau a altor evenimente, participarea conducerii și salariaților la profit, care nu au legătură cu performanțele fondurilor administrate.

2. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2026, defalcată pe categorii de personal:

- Conducerea superioară (Membrii CA, directori):
 - Remunerație fixă: 402.343 RON (valoare brută);
 - Remunerație variabilă: 46.546 RON (valoare brută);
 - Nr. beneficiari: 5;
- Persoane cu impact important asupra profilului de risc al SAI Broker SA și al Fondului:
 - Remunerație fixă: 265.223 RON (valoare brută);
 - Remunerație variabilă: 36.308 RON (valoare brută);
 - Nr. beneficiari: 3;

3. Calculul remunerațiilor și beneficiilor în cadrul SAI Broker SA

La nivelul SAI Broker SA au fost întocmite și implementate proceduri și reglementări interne de remunerare. În cadrul SAI Broker SA, salariul de bază reprezintă elementul fix al remunerării și reflectă cerințele funcției, performanța, creșterea capacităților și aptitudinilor individului, evidențiate prin sistemul de evaluare a personalului.

Structura remunerației variabile este următoarea: beneficii monetare (sume de bani). În prezent, personalul SAI Broker SA nu primește vreo parte a remunerației sale sub forma unor instrumente legate de acțiuni sau titluri de participare.

Remunerația variabilă platită în decursul unui an calendaristic angajaților și directorilor societății, nu poate depăși 75% din remunerația fixă anuală primită de către angajat, respectiv director. Prezenta prevedere se aplică și în cazul angajaților cu funcții de control sau aflate în funcții de administrare a riscurilor și asigurare a conformității/personalului identificat.

Nu se acordă angajaților și directorilor SAI Broker SA o remunerație variabilă în funcție de performanțele vreunui Fond administrat sau în funcție de vânzările Fondurilor administrate. În cazul în care societatea, prin analiza criteriilor relevante la nivel de organizație, va opta și pentru acordarea unor remunerații variabile în funcție de performanțele vreunui Fond administrat, Consiliul de Administrație are obligația actualizării procedurilor interne specifice, prin includerea criteriilor care stau la baza determinării acestora și a modului de evaluare a performanței Fondului în cauză.

La momentul întocmirii prezentului raport, activitatea SAI Broker SA, prin prisma dimensiunii sale și a dimensiunii FIA/OPCVM-urilor administrate, a organizării interne și a complexității structurii organizatorice și a activităților prestate, nu este necesar instituirea unui Comitet de remunerare. Un astfel de comitet de remunerare poate fi constituit la inițiativa Consiliului de Administrație a SAI Broker SA.

4. Regulile și procedurile de remunerare din cadrul SAI Broker SA au fost adoptate în vederea înregistrării SAI Broker SA ca AFIA. Aceste proceduri interne au intrat în vigoare odată cu înregistrarea societății de administrare ca AFIA (atestatul ASF nr. 24/05.07.2017), ultima lor formă fiind adoptată în data de 02.03.2021.

5. De la data adoptării primei forme a procedurilor și regulilor de remunerare din cadrul SAI Broker SA și până în prezent nu au fost realizate modificări semnificative, cu toate acestea reținem modificarea

procentului aferent remunerației variabile ce poate fi plătită în decursul unui an calendaristic angajaților și directorilor societății.

7. Situații potențial generatoare de conflict de interese

La nivelul administratorului fondului (SAI Broker SA) a fost reținut drept situație potențial generatoare de conflict de interes relația dintre SAI Broker SA și SSIF BRK Financial Group SA. Astfel, precizăm că Fondul are încheiat cu SSIF BRK Financial Group SA un contract de intermediere pentru servicii de intermediere a tranzacțiilor realizate pe piața administrată de Bursa de Valori București. Facem precizarea că selecția intermediarului pentru aceste operațiuni respectă regulile și procedurile interne ale SAI Broker SA. În primul semestru al anului 2026, Fondul a plătit către intermediarul SSIF BRK Financial Group SA comisioane de tranzacționare în valoare de 2.412,55 lei, reprezentând 0,07% din activul net al fondului calculat pentru data de 30.06.2026.

De asemenea, precizăm că SSIF BRK Financial Group SA deține o participație de 99,98% din SAI Broker SA. Totodată, SSIF BRK Financial Group SA deține investiții în 7 din Fondurile administrate de SAI Broker SA.

A mai fost reținută și o tranzacție din 13.02.2026 în contul de active al FDI FIX Invest, având drept contraparte contul HOUSE al SSIF BRK Financial Group S.A., pentru acțiuni BVB. SSIF BRK Financial Group SA are calitatea de market-maker pentru acest simbol.

8. Anexe

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Anexa 1 : Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2026;
- Anexa 2 : Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2026
- Anexa 3: Anexa 10 conform Regulamentului ASF. Nr. 9/2014.

Președinte CA,

Adrian Danciu

Judetul Cluj
FDI FIX INVEST adm SAI BROKER SA

Adresa : Localitate Cluj-Napoca
Sector Str. Calea Motilor nr.119, etaj IV, Cluj-Napoca Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0364-260755 Fax 0364-780124
Numar din registrul comertului
Persoana responsabila: Rusu Alexandra
Persoana autorizata: Danciu Adrian

Raport conform cu
Forma de proprietate
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/120086

Functie: Contabil sef
Functie: Director general

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2026

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0,00	0,00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0,00	0,00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	3.190.263,00	3.229.076,00
I. CREAMŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	0,00	29.239,00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	2.417.690,00	2.587.215,00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	772.573,00	612.622,00
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7		0,00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0,00	0,00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0,00	0,00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	3.578,00	3.771,00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	3.186.685,00	3.225.305,00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	3.186.685,00	3.225.305,00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0,00	0,00
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	0,00	0,00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0,00	0,00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0,00	0,00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL			
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	1.723.071,00	1.633.824,00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	1.132.970,00	1.387.567,00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0,00	0,00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0,00	0,00
Sold D	22	0,00	0,00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	330.644,00	203.914,00
Sold D	24	0,00	0,00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0,00	0,00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	3.186.685,00	3.225.305,00

Administrator,
Nume și prenume
Danciu Adrian

Intocmit,
Nume și prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Judetul Cluj
FDI FIX INVEST adm SAI BROKER SA

Adresa : Localitate Cluj-Napoca
Sector Str. Calea Motilor nr.119, etaj IV, Cluj-Napoca Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0364-260755 Fax 0364-780124
Numar din registrul comertului
Persoana responsabila: Rusu Alexandra
Persoana autorizata: Danciu Adrian

Raport conform cu
Forma de proprietate
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/120086

Functie: Contabil sef
Functie: Director general

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
		1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	568.363,00	652.467,00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	4.513,00	31.122,00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	0,00	0,00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	68.998,00	97.030,00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	494.852,00	524.315,00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0,00	0,00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0,00	0,00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	461.027,00	448.553,00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	0,00	0,00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0,00	0,00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	441.311,00	423.928,00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	18.437,00	23.501,00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1.279,00	1.124,00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0,00	0,00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0,00	0,00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0,00	0,00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig(rd. 01-08)	17	107.336,00	203.914,00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0,00	0,00

Administrator,
Nume si prenume
Danciu Adrian

Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Rusu Alexandra
Contabil sef

1. Valori mobiliare emise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Activii tranzacționați										
Emitent	Simbol acțiune	ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. activului detinut	Valoarea nominală	Valoarea activului	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al entității	Pondere în activul total al OPCVM	
					lei	lei	lei	%	lei	%
Bofort București	BIO	ROB0FACNOR9	30-Jun-26	208.352,00	0.0000	1.9700	385.432,24	0.0000%	0.0000%	
Bursa de Valori București	BVB	ROBVBACNOR9	30-Jun-26	543,40	18.0000	58.8000	3.718,20	0.0008%	0.0844%	
Carpa SA	CAP	ROCARPACNOR9	30-Jun-26	40.000,00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000%	0.0000%	
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA	INFTY	ROSEACNOR4	30-Jun-26	18.922,00	0.0000	4.1400	70.987,08	0.0043%	3.170%	
Total							418.760,52		12.999%	

3. Obligțiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligțiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligatiuni detinute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	ProcentDobanda	Valoarea inițială	Creșterea zilnică	Dobanda cumulată	Discountprimă cumulată(e)	PreCurentValuta	Valoarea totală	Pondere în total obligatiuni emise	Pondere în activul total al OPCVM
BITNET SYSTEMS SA	BNET128	ROB0KJLBM039	30-Jun-26	177,00	13-Sep-23	15-Jun-26	15-Sep-26	0.60%	100,00	0,03	0,0000	-	99,9999	17.739,47	0,10%	0,00%
BITNET SYSTEMS SA	BNET128	ROB0KJLBM039	30-Jun-26	124,00	13-Sep-23	15-Jun-26	15-Sep-26	0.60%	101,70	0,03	0,0000	-	99,9999	12.074,71	0,12%	0,00%
BITNET SYSTEMS SA	BNET128	ROB0KJLBM039	30-Jun-26	323,00	20-Apr-24	15-Jun-26	15-Sep-26	0.60%	100,00	0,03	0,0000	-	99,9999	31.647,42	0,980%	0,980%
BITNET SYSTEMS SA	BNET128	ROB0KJLBM039	30-Jun-26	124,00	13-Sep-23	15-Jun-26	15-Sep-26	0.60%	100,00	0,03	0,0000	-	99,9999	12.074,71	0,12%	0,00%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	26,00	31-Oct-14	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,10	0,00	0,0168	-	97,9500	0,106	0,002%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	260,00	28-Jun-14	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,20	0,00	0,0168	-	97,9500	0,106	0,002%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	20,00	15-Jan-15	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,20	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,001%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	3,00	15-Jun-15	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	2,00	16-Jun-15	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,10	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	300,00	03-Aug-15	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,20	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,002%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	450,00	15-May-15	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,20	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,002%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	50,00	15-May-15	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,21	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	10,00	15-May-15	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,50	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	200,00	15-May-15	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	50,00	22-Jul-13	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,50	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	230,00	22-Jul-13	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	11-Aug-20	15-May-26	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,00	0,00	0,0168	-	97,9500	0,082	0,000%	0,0000%
CJ Hunedoara	HUE20	ROHUNEBDL011	15-Jun-26	1,00	15-May-20	15-May-26	15-Aug-26	0.43%	1,							

R320TA	ROSEAF8HT4	30-Jun-26	210.00	11-Feb-26	28-Jan-26	28-Jan-27	7.50%	21.126.26	4.32	864.52	-	99.0590	21.486.81	0.01%	6.669%	
R291TA	ROGRUBHYVH8	30-Jun-26	100.00	13-Jun-26	23-Dec-25	23-Dec-26	7.60%	30.370.55	10.41	1,978.58	-	99.8000	51.778.58	0.01%	1.054%	
R291TA	ROGRUBHYVH8	30-Jun-26	200.00	27-Mar-26	23-Dec-25	23-Dec-26	7.60%	20.289.89	4.18	791.23	-	99.8000	20.711.23	0.01%	0.841%	
R300ZV	ROSEAF8HT4	29-Jun-26	900.00	23-Apr-26	13-Mar-26	13-Mar-27	6.60%	46.057.04	10.27	1,758.77	-	99.0590	48.166.86	0.01%	7.720%	
R311TA	ROSEZABAKZ7	29-Jun-26	100.00	31-Mar-26	19-Nov-26	19-Nov-26	7.70%	10.196.54	3.16	708.82	-	99.7998	10.676.79	0.01%	0.486%	
R311TA	ROSEZABAKZ7	29-Jun-26	100.00	6-Apr-26	19-Nov-26	19-Nov-26	7.70%	10.000.96	2.11	472.55	-	99.7998	10.432.26	0.01%	0.524%	
R312TA	ROSEZABAKZ7	29-Jun-26	100.00	23-Jun-26	17-Dec-26	17-Dec-26	6.70%	30.395.16	6.76	1,325.81	-	99.2000	33.632.81	0.02%	1.942%	
R304AA	ROSEVADZUAB	30-Jun-26	1,330.00	13-Mar-26	16-Apr-27	16-Apr-27	7.60%	136.001.20	27.68	2,104.68	-	99.0000	133.774.68	0.12%	4.143%	
R302AA	ROPCVGBNB82	30-Jun-26	300.00	17-Nov-25	19-Feb-26	19-Feb-27	7.60%	34.560.84	7.65	1,006.27	-	100.4100	36.146.77	0.01%	1.120%	
R302AA	ROPCVGBNB82	30-Jun-26	420.00	16-Jan-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7.60%	42.837.24	9.18	1,207.53	-	100.4100	43.373.73	0.01%	1.343%	
R302AA	ROPCVGBNB82	30-Jun-26	300.00	12-Mar-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7.60%	36.979.42	7.65	1,006.27	-	100.4100	36.146.77	0.01%	1.120%	
R302AA	ROPCVGBNB82	30-Jun-26	330.00	31-Mar-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7.60%	33.724.42	7.19	848.77	-	100.4100	34.084.87	0.01%	1.059%	
R302AA	ROPCVGBNB82	30-Jun-26	300.00	6-Mar-26	19-Feb-26	19-Feb-27	7.60%	36.817.19	3.20	486.26	-	100.4100	17.558.46	0.01%	0.544%	
R300AA	ROHVCOLAD36	30-Jun-26	98.00	10-Sep-25	20-Jun-26	19-Jun-27	6.50%	81.438.14	9.18	109.62	-	101.6777	52.463.99	0.01%	0.820%	
R3110A	ROKWH1WAB39	29-Jun-26	1,500.00	15-Jun-26	22-Oct-25	22-Oct-26	7.80%	148.598.15	32.47	8,181.37	-	100.3000	156.631.37	0.12%	4.811%	
R3110A	ROKWH1WAB39	30-Jun-26	28.00	3-Jun-26	19-Nov-26	19-Nov-26	6.30%	14.638.36	2.50	987.87	-	100.0900	15.351.63	0.00%	0.470%	
R3030A	RONEVVVRBC90	30-Jun-26	131.00	19-Mar-26	19-Mar-27	19-Mar-27	7.80%	15.113.43	3.22	335.59	-	99.7120	15.392.15	0.01%	0.477%	
R3030A	RONEVVVRBC90	30-Jun-26	600.00	14-Mar-26	19-Mar-27	19-Mar-27	7.80%	69.916.42	12.61	1,133.48	-	99.7120	61.160.68	0.00%	0.494%	
R3030A	RONEVVVRBC90	30-Jun-26	240.00	16-Aug-26	19-Mar-27	19-Mar-27	7.80%	24.119.08	5.13	533.39	-	99.7120	24.464.67	0.00%	0.728%	
R300AA	ROCHKO33VJ44	30-Jun-26	407.00	8-Sep-25	23-Aug-26	23-Aug-26	7.70%	39.116.11	7.81	2,436.31	-	97.8000	42.239.31	0.00%	3.000%	
R3105A	ROPCW6KWRH1	29-Jun-26	170.00	2-Apr-26	19-Jun-27	19-Jun-27	7.50%	17.302.90	3.70	44.43	-	100.8500	17.188.93	0.00%	0.532%	
R3105A	ROPCW6KWRH1	29-Jun-26	100.00	8-Apr-26	19-Jun-27	19-Jun-27	7.50%	10.174.80	4.30	26.14	-	100.8500	10.111.14	0.01%	0.313%	
B300TA	ROVRZSEWAB4	30-Jun-26	10.00	11-Jul-19	12-Feb-27	12-Feb-27	6.00%	87.500.00	6.40	802.05	-1089.90	-	81.382.11	0.01%	1.991%	
B290TA	ROVRZSEWAB4	-	10.00	11-Jul-19	12-Feb-26	12-Feb-27	5.00%	81.000.00	6.58	862.05	-	-	81.225.50	0.01%	1.588%	
R2910A	ROVXMB4YAC8	30-Jun-26	128.00	6-May-26	16-Oct-26	16-Oct-26	7.50%	11.771.32	2.45	633.34	-726.61	97.8000	13.151.14	0.00%	0.407%	
R2910A	ROVXMB4YAC8	30-Jun-26	380.00	5-May-26	16-Oct-26	16-Oct-26	7.50%	36.934.80	7.28	1,880.32	-	97.8000	39.044.22	0.01%	3.200%	
Total															1,064,715.48	33.860%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta lei	Pondere în activul total al OPCVM %
Banca Transilvania CJH	167.15	0.005%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	-	-
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	-	-
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	12.61	0.000%
INTERSA SAN PAULU	607.81	0.019%
LIBRA BANK	244.90	0.008%
Total	1,033.47	0.033%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în EUR

Denumire banca	Valoare curenta* EUR	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere în activul total al OPCVM
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	-	6.2436	1.980.97	0.278%
Total	1,713.40	-	8.989.97	0.278%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate în lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	ProcentDobanda	Valoare initiala lei	Crestere zilnica lei	Dobanda cumulata lei	Valoare totala lei	Pondere în activul total al OPCVM %
BANCA TRANSILVANIA	22-Apr-26	29-Jun-26	4.50%	50.700.00	6.26	438.38	50.556.38	1.501%
BANCA TRANSILVANIA	30-Jun-26	30-Sep-26	4.50%	73.000.00	9.13	9.13	73.009.13	2.261%
BANCA TRANSILVANIA	30-Jun-26	30-Sep-26	4.50%	100.000.00	12.50	12.50	100.012.50	3.001%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	30-Jun-26	1-Jul-26	4.30%	104.993.43	12.61	12.61	104.408.04	3.233%
INTERSA SAN PAULU	7-Apr-26	7-Jul-26	6.10%	100.000.00	14.04	1199.81	101.699.81	3.149%
LIBRA BANK	30-Jun-26	30-Sep-26	5.20%	69.600.00	10.00	10.00	69.510.00	2.153%
LIBRA BANK	2-Jun-26	2-Sep-26	5.60%	83.600.00	14.60	241.08	83.221.08	1.882%
LIBRA BANK	2-Jun-26	2-Sep-26	5.20%	50.000.00	7.10	209.69	50.208.65	1.500%
Total						802,889.29	18.862%	

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate în lei

Denumire fond	Data ultimei sesiuni în care s-a tranzacționat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (YUAN)	Pret platit lei	Valoare totala lei	Pondere în total titluri de participare	Pondere în activul total al OPCVM
Certificat Obligatiuni	-	3.880.13	35.8800	136.443.19	5.03%	-	4.267%
FID Transilvania	-	1.830.93	93.7676	182.872.12	0.39%	-	4.784%
Total				26,154.32			9.052%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut lei	Suma de incasat lei	Pondere în activul total al OPCVM %
Bofarm Bucuresti	BOF	29-Jun-26	268.352.06	0.1400	29.224.08	0.900%
Total					29.224.08	0.900%

SAI: S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 2206180

Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

FDI FIX Invest

Decizie autorizare: A/20/14.02.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120086

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 01.01.2026 - 30.06.2026

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active			3.190.715,7516	3.190.715,7516			3.229.063,4296	3.229.063,4296	38.347,6780
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	67,474543%	67,394960%	2.150.381,6003	2.150.381,6003	71,183961%	71,101098%	2.295.899,5442	2.295.899,5442	145.517,9439
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o	67,474543%	67,394960%	2.150.381,6003	2.150.381,6003	71,183961%	71,101098%	2.295.899,5442	2.295.899,5442	145.517,9439
111 actiuni	9,381315%	9,370250%	298.978,0500	298.978,0500	12,919726%	12,904687%	416.700,5200	416.700,5200	117.722,4700
113 obligatiuni, din care:	56,877891%	56,810807%	1.812.671,3630	1.812.671,3630	57,416386%	57,349550%	1.851.853,3447	1.851.853,3447	39.181,9817
1131 obligatiuni corporative cotate	16,145559%	16,126516%	514.551,2775	514.551,2775	16,371961%	16,352902%	528.045,5942	528.045,5942	13.494,3167
1132 obligatiuni municipale cotate	6,285443%	6,278030%	200.314,0782	200.314,0782	7,103030%	7,094762%	229.094,3526	229.094,3526	28.780,2744
1133 obligatiuni de stat cotate	34,446890%	34,406262%	1.097.806,0073	1.097.806,0073	33,941396%	33,901886%	1.094.713,3979	1.094.713,3979	-3.092,6094
114 Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	1,215336%	1,213903%	38.732,1873	38.732,1873	0,847848%	0,846861%	27.345,6795	27.345,6795	-11.386,5078
2 Disponibil in cont curent si numerar, din care:	0,240855%	0,240571%	7.675,9400	7.675,9400	0,310744%	0,310382%	10.022,4400	10.022,4400	2.346,5000
21 BRD-Groupe Societe generale	0,214041%	0,213789%	6.821,3900	6.821,3900	0,279123%	0,278798%	9.002,5800	9.002,5800	2.181,1900
23 Intesa San Paolo	0,009461%	0,009450%	301,5100	301,5100	0,018845%	0,018823%	607,8100	607,8100	306,3000
25 Techventures Bank SA	0,002012%	0,002010%	64,1300	64,1300	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-64,1300
27 Librabank	0,011999%	0,011984%	382,3900	382,3900	0,007593%	0,007584%	244,9000	244,9000	-137,4900
29 Banca Transilvania	0,003342%	0,003338%	106,5200	106,5200	0,005182%	0,005176%	167,1500	167,1500	60,6300
3 Depozite bancare, din care:	24,003977%	23,975666%	764.995,3404	764.995,3404	18,683485%	18,661736%	602.599,2873	602.599,2873	-162.396,0531
31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	24,003977%	23,975666%	764.995,3404	764.995,3404	18,683485%	18,661736%	602.599,2873	602.599,2873	-162.396,0531
314 Depozite BRD	16,560606%	16,541073%	527.778,6341	527.778,6341	3,237091%	3,233323%	104.406,0442	104.406,0442	-423.372,5899
316 depozite Intesa San Paolo	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	3,152992%	3,149322%	101.693,6096	101.693,6096	101.693,6096
317 depozite librabank	5,245769%	5,239581%	167.180,1507	167.180,1507	5,361963%	5,355721%	172.939,6335	172.939,6335	5.759,4828
319 depozite Banca Transilvania	2,197603%	2,195011%	70.036,5556	70.036,5556	6,931438%	6,923370%	223.560,0000	223.560,0000	153.523,4444
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC	8,398709%	8,388803%	267.662,8709	267.662,8709	9,032180%	9,021666%	291.315,3181	291.315,3181	23.652,4472
8 Dividende si alte drepturi de incasat	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,906087%	0,905033%	29.224,0800	29.224,0800	29.224,0800
82 Dividende	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,906087%	0,905033%	29.224,0800	29.224,0800	29.224,0800
9 Alte active, din care:	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,000086%	0,000085%	2,7600	2,7600	2,7600
91 sume in tranzit	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	-0,000391%	-0,000391%	-12,6100	-12,6100	-12,6100
94 Sume in curs de rezolvare	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,000477%	0,000476%	15,3700	15,3700	15,3700
942 Sume in curs de rezolvare	0,000000%	0,000000%	0,0000	0,0000	0,000477%	0,000476%	15,3700	15,3700	15,3700
II Total obligatii			3.763,2841	3.763,2841			3.758,8468	3.758,8468	-4,4373
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0,118084%	0,117945%	3.763,2841	3.763,2841	0,116542%	0,116407%	3.758,8468	3.758,8468	-4,4373
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0,085263%	0,085162%	2.717,2904	2.717,2904	0,082695%	0,082599%	2.667,1707	2.667,1707	-50,1197
102 Comisioane datorate depozitarului	0,014180%	0,014164%	451,9195	451,9195	0,017954%	0,017933%	579,0823	579,0823	127,1628
1021 Comision depozitare	0,011286%	0,011273%	359,6938	359,6938	0,014058%	0,014042%	453,4209	453,4209	93,7271
1022 Comision custode	0,002079%	0,002076%	66,2457	66,2457	0,001731%	0,001729%	55,8207	55,8207	-10,4250
1023 Comision decontare procesare	0,000056%	0,000056%	1,7800	1,7800	0,001545%	0,001544%	49,8407	49,8407	48,0607
1024 Comision corporate actions	0,000759%	0,000758%	24,2000	24,2000	0,000620%	0,000619%	20,0000	20,0000	-4,2000
103 Taxa ASF	0,008065%	0,008055%	257,0188	257,0188	0,007740%	0,007731%	249,6482	249,6482	-7,3706
107 Obligatie de rascumparare	0,000002%	0,000002%	0,0600	0,0600	0,000002%	0,000002%	0,0600	0,0600	0,0000
1071 Obligatie de rascumparare	0,000002%	0,000002%	0,0600	0,0600	0,000002%	0,000002%	0,0600	0,0600	0,0000
108 cheltuieli audit	0,010574%	0,010562%	336,9954	336,9954	0,008151%	0,008141%	262,8856	262,8856	-74,1098
III Valoarea activului net (I - II)			3.186.952,4675	3.186.952,4675			3.225.304,5828	3.225.304,5828	38.352,1153

ANEXA NR. 10**S.A.I Broker S.A.**

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 2206180

Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4

FDI FIX Invest

Decizie autorizare: A/20/14.02.2014

Cod inscriere: CSC06FDIR/120086

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2026	La data de 30.06.2025	Diferente
Valoare activ net	3,225,304.5828	2,673,064.8530	552,239.7298
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	163,382.4178	155,478.4085	7,904.0093
Valoarea unitara a activului net	19.7408	17.1925	2.5483

Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani

	An T	An T	An T
	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Valoare Activ Net	3,428,983.57	2,673,064.85	3,225,304.58
Valoare Unitara a Activului Net	16.1956	17.1925	19.7408

Director general,
Danciu AdrianControl intern,
Ilieş BogdanDirector general adjunct,
Covaciu Laura