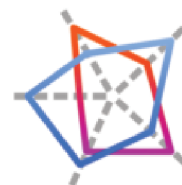
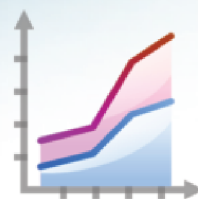




SAI BROKER SA

Dăm valoare viitorului!



FDI FIX Invest
Raport semestrial 2020



Cuprins

1. Informații generale	2
2. Tendințe în plan macroeconomic	3
3. Obiectivele de investiții	5
4. Strategia investițională urmată pentru atingerea obiectivelor	6
Evoluția indicelui de cost.....	6
Structura lunară a activelor Fondului în semestrul I 2020	6
Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare	7
Performanțele obținute	8
Evoluția activului net, a valorii unitare și a numărului de titluri aflate în circulație	8
Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori.....	9
Date financiare aferente perioadei de raportare.....	10
Situația sumelor împrumutate de Fond.....	10
5. Modificări ale prospectului de emisiune	10
6. Informații cu privire la politica de remunerare din cadrul SAI Broker SA. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2020	11
7. Situații potențial generatoare de conflict de interese	12
8. Anexa.....	12

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 2020.

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. J12/2603/2012, 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 9 fonduri de investiții, din care 5 fonduri publice (4 fonduri deschise și 1 fond închis de investiții) și 4 fonduri private adresate investitorilor calificați, valoarea activelor totale aflate în administrare fiind de peste 150 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 registrul 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:

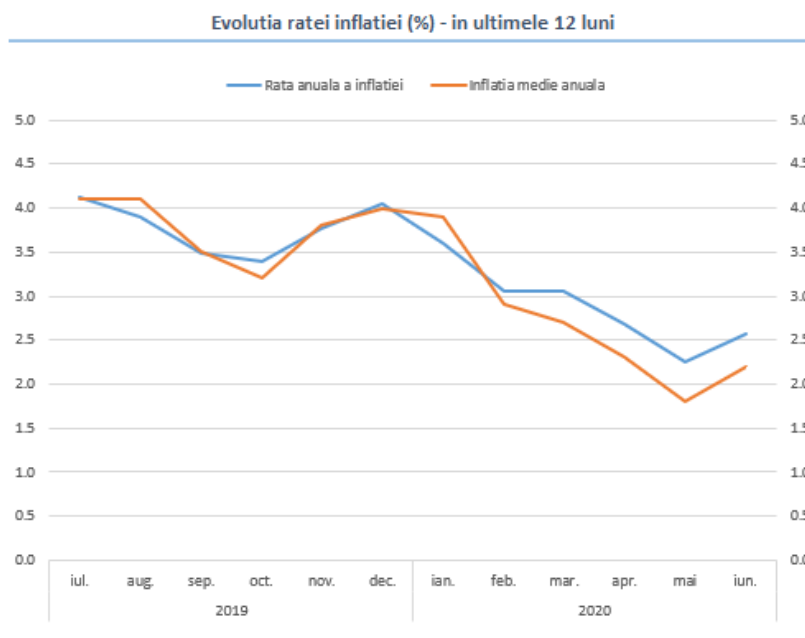
- Prin intermediul subunităților SSIF BRK Financial Group SA;
- Prin intermediul SAI Broker SA.

2. Tendințe în plan macroeconomic

Conform *Institutului Național de Statistică (INS)*, în baza datelor ajustate sezonier, economia României a avansat cu 2,7% în primul trimestru din anul 2020, fiind cel mai înalt ritm de creștere dintre statele membre ale UE conform datelor agregate de *Eurostat*. Pe de altă parte, ritmul de creștere al PIB s-a temperat la +2,7% în T1 2020 față de trimestrul precedent după ce înregistrase un avans de 3,9% în T4 2019. În mod similar cu situația din ultimii 2 ani, consumul privat a rămas motorul principal al creșterii economice, fiind urmat de formarea brută de capital fix în timp ce exporturile nete au avut o contribuție negativă la creșterea economică în condițiile în care importurile au urcat cu 0,8% în primele 3 luni ale anului curent în vreme ce exporturile au scăzut cu 5,5%.

În mod evident, expansiunea pandemiei COVID-19 la nivel global începând cu luna februarie 2020 a avut un impact puternic negativ asupra economiei naționale. Măsurile excepționale și restricțiile impuse de autorități pe parcursul trimestrului al II-lea au determinat o contracție puternică la nivelul activității economice și a consumului intern.

În acest context, rata anuală a inflației a scăzut semnificativ în prima jumătate a anului 2020 ajungând la 2,6% la finalul lunii iunie 2020 comparativ cu nivelul de 4% înregistrat la finalul anului 2019. Prăbușirea de proporții isorice a cotațiilor țițeiului pe plan internațional, alături de eliminarea accizelor speciale la carburanți, au avut un pronunțat efect dezinflaționist contrabalansând presiunile de creștere a prețurilor din sfera produselor alimentare pe fondul blocajelor pe lanțurile de aprovizionare generate de criza medicală.

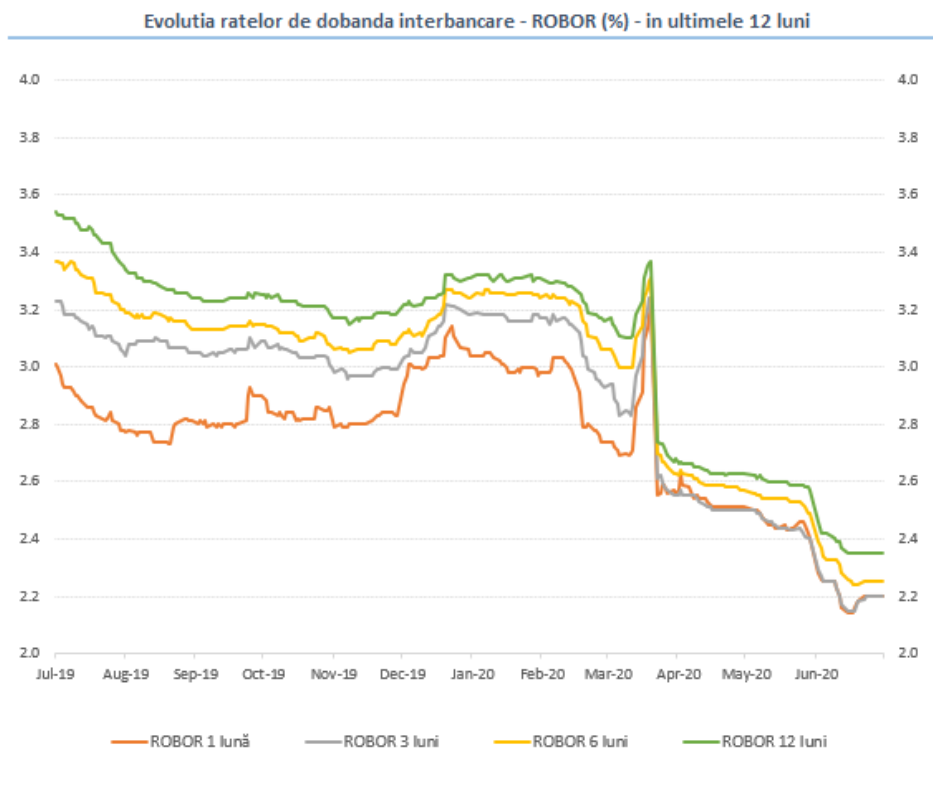


Sursa: <http://www.bnr.ro>; Prelucrări proprii

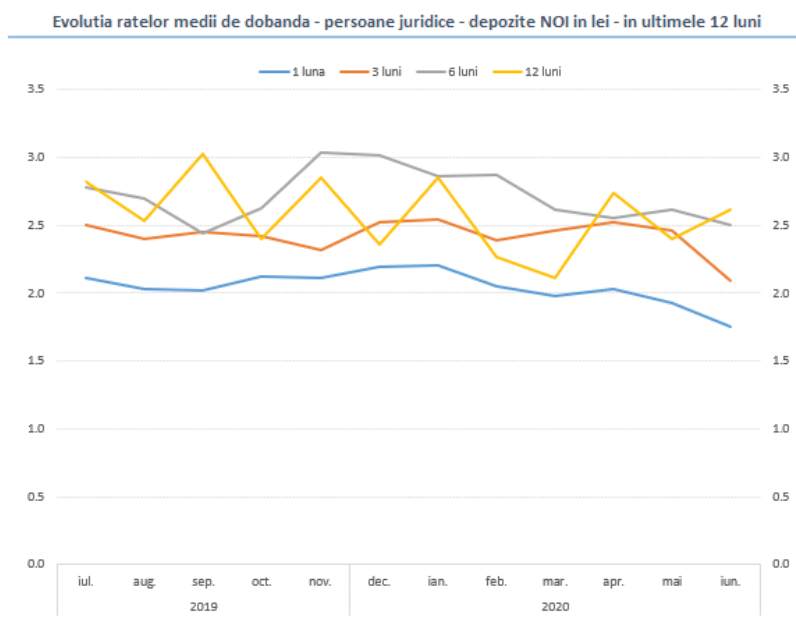
Pentru sprijinirea economiei în contextul efectelor negative generate de pandemia de COVID-19 asupra activității economice, Banca Națională a României (BNR) a decis reducerea ratei de politică monetară până la 1,75% în luna iunie, după ce a aplicat o tăiere a dobânzii cu 0,50% în luna martie și încă o tăiere cu 25 pp în sesiunea din luna iunie 2020. Totodată, începând cu luna februarie 2020 BNR a decis reducerea

nivelului rezervelor minime obligatorii (RMO) la depozitele în valută la 6% în timp ce RMO la depozitele în lei a fost păstrat la 8%.

Pe piața monetară am asistat la o scădere accentuată a ratelor de dobândă începând cu luna martie anului curent, o volatilitate mai ridicată fiind observată la dobânzile cu scadențe lungi (6-12 luni) acestea coborând sub nivelul de 2,4% comparativ cu 3,4%-3,6% în perioada similară din anul 2019.



Sursa: <http://www.bnr.ro/Raport-statistic-606.aspx> ; Prelucrări proprii

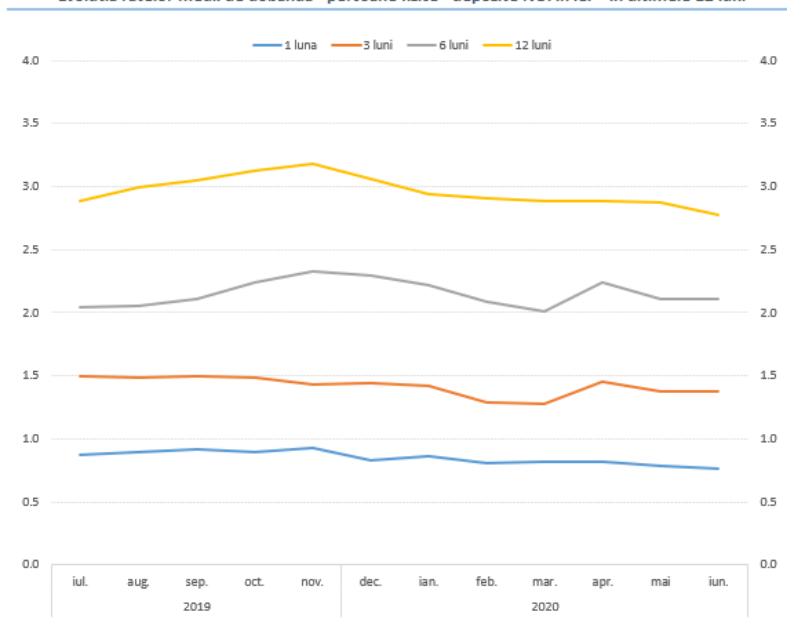


Ratele de dobândă bonificate la depozitele noi constituite de persoanele juridice cu maturitate între 3 și 12 luni au înregistrat o evoluție relativ liniară în ultimele 12 luni fluctuând în intervalul 2%-3%.

Se remarcă o ușoară tendință de scădere începând cu luna martie 2020 odată cu prima tăiere a dobânzii cheie de către BNR.

Sursa: raportari lunare BNR; Prelucrări proprii

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



Sursa: raportari lunare BNR; Prelucrari proprii

În cazul clientelei de tip *retail* (persoane fizice), se observă de asemenea o ușoară tendință descendentă a dobânzilor bonificate de bănci la depozitele noi constituite de clienții persoane fizice. Dacă în cazul depozitelor pe 6 luni bonificațiile de dobândă sunt în jurul a 2,2%/an în cazul depozitelor cu scadența pe un an dobânda este de cca 2,8%. În acest context, economisirea clasică rămâne în continuare ineficientă datorită unor rate de dobândă real-negative pe scadențe mai mici de 12 luni.

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 30.06.2020, valoarea activului net al Fondului se ridică la 2.683.834 lei față de 2.775.182 lei la finalul anului 2019, în condițiile în care investitorii Fondului au efectuat retrageri nete de 132.758 lei în primele 6 luni ale anului curent. În schimb, valoarea unitară a activului net a evoluat pe o pantă ascendentă înregistrând un avans cu 1,63% față de începutul anului până la 13,2065 lei și consemnează o creștere cu 4,02% față de nivelul înregistrat în perioada similară din 2019. Totodată, randamentul total de la lansarea fondului se ridică la peste 32%.

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.

În privința administrării activelor fondului, pe tot parcursul semestrului I 2020 s-a urmărit optimizarea structurii de portofoliu și îmbunătățirea performanțelor Fondului prin menținerea unei ponderi majoritare a portofoliului obligațiuni, în general, fiind preferate obligațiunile cu rate variabile ale cuponului, care oferă randamente superioare dobânzilor bonificate la depozitele bancare, și fructificarea unor oportunități de investiții pe piața de acțiuni cotate la Bursa de Valori București. Pentru a putea onora solicitările de răscumpărare ale investitorilor s-a acordat o atenție continuă și menținerii unui grad ridicat de lichiditate. În privința portofoliului de acțiuni al Fondului, acesta cuprinde exclusiv acțiuni ale companiilor cotate la Bursa de Valori București care au un coeficient ridicat de lichiditate și oferă randamente foarte atractive din dividende. De asemenea, în cursul semestrului I 2020 au fost efectuate și plasamente în acțiuni ale unor companii de talie mică și mijlocie care au făcut obiectul unor oferte publice de preluare/cumpărare obligatorii (ex: ART).

Evoluția indicelui de cost

Luna	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20
	0,118%	0,110%	0,117%	0,111%	0,116%	0,117%

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 2020 a fost de 0,115% pe lună.

Structura lunară a activelor Fondului în semestrul I 2020

Luna	Obligațiuni și titluri de stat	Depozite bancare	Acțiuni	Titluri de plasament la OPC	Disponibilitati banesti si alte active ¹	Total
Ianuarie	61,12%	24,41%	4,75%	8,89%	0,84%	100%
Februarie	59,99%	26,01%	4,44%	8,72%	0,84%	100%
Martie	64,62%	22,58%	4,10%	8,63%	0,06%	100%
Aprilie	65,04%	21,00%	4,52%	8,87%	0,58%	100%
Mai	63,56%	21,87%	5,61%	8,91%	0,06%	100%
Iunie	63,28%	22,21%	5,09%	8,89%	0,47%	100%

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

Analizând structura plasamentelor fondului pe parcursul semestrului I 2020, se pot trage următoarele concluzii:

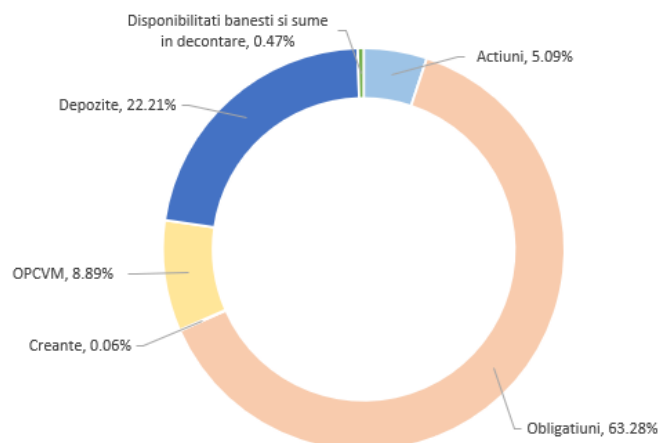
- ✚ Portofoliul de obligațiuni și titluri de stat, care include: obligațiuni emise de municipalități, obligațiuni emise de administrații publice locale și obligațiuni coporative, a deținut o pondere majoritară de peste 60% în portofoliul fondului, această poziție fiind justificată prin prisma randamentelor superioare oferite de aceste instrumente financiare în raport cu dobânzile bonificate la depozite.
- ✚ Nevoia de siguranță și stabilitate determinate de activele financiare lichide a făcut ca, în medie, cca un ¼ din activele fondului să fie plasate în depozite bancare în fiecare lună din primele 6 luni ale anului curent, fiind preferate depozitele cu scadențe la 3, 6 și 12 luni.
- ✚ În scopul îmbunătățirii performanței fondului au fost efectuate plasamente în acțiuni cotate la Bursa de Valori București cu un grad ridicat de lichiditate și care au o politică predictibilă privind distribuția de dividende, ponderea investițiilor în acțiuni la final de lună variind între 4% și 6% din total active.
- ✚ Ponderea titlurilor de plasament la OPC (unități de fond deținute la alte fonduri deschise de investiții) în total active a rămas relativ constantă în jur de 8,9%, având ca scop diversificarea investițiilor și menținerea unui grad ridicat de lichiditate al activelor.

Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare

La 30.06.2020, 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 **1.700.079,69 lei** și reprezintă o pondere de **63,28%** din activul total.
2. **Depozitele bancare** în sumă de **596.739,57 lei** dețin o pondere de **22,21%** 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 30.06.2020.
3. **Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni** admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România se cifrează la **136.749,70 lei**, ceea ce reprezintă o pondere de **5,09%** 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 6 emitenți la data de 30 iunie 2020.
4. **Titlurile de participare la OPC** – constând în unități de fond deținute la FDI BT Obligațiuni, FDI Certinvest Obligațiuni și FDI Transilvania sunt evaluate la **238.918,73 lei** și reprezintă **8,89%** din activul total.
5. **Disponibilul în conturi curente și alte active** în sumă de 12.713,72 lei au o pondere de **0,47%** din total active la data de 30.06.2020.
6. **Creanțele** reprezentând dividende de încasat din deținerile de acțiuni cumulează o pondere de 0,06% din activele Fondului la data raportării.

Structura plasamentelor fondului la 30.06.2020



Situația detaliată a activelor Fondului la 30.06.2020 se prezintă în Anexa 10, raportare certificată de Depozitarul Fondului, BRD – Groupe Societe Generale.

Performanțele obținute

În primele 6 luni ale anului 2020 valoarea unitară a activului net al Fondului a înregistrat o creștere cu 1,63% față de valoarea de referință de la începutul anului. Totodată, comparativ cu nivelul înregistrat în perioada similară din 2019 valoarea unitară a activului net al Fondului înregistrează o creștere cu 4,02%.

Evoluție zilnică VUAN în S1 2020

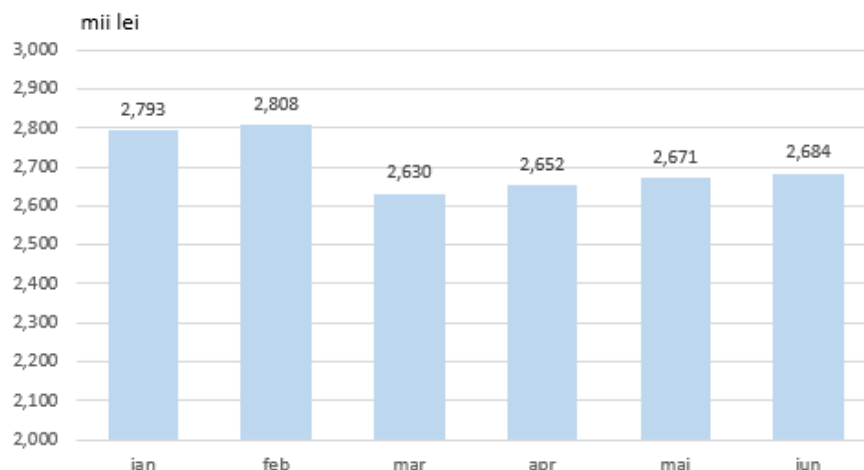


Evoluția activului net, a valorii unitare și a numărului de titluri aflate în circulație

Retragerile efectuate de investitorii Fondului pe parcursul primele 6 luni ale anului au determinat o scădere a valorii activului net al fondului până la 2.683.834 lei față de 2.775.182 lei la sfârșitul anului 2019.



Evoluție lunară a activului net a FDI FIX Invest în semestrul I 2020



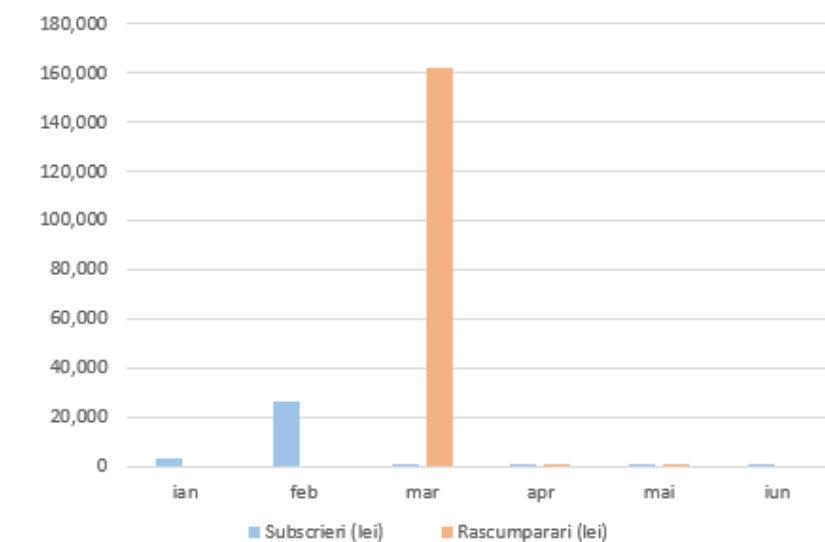
La 30.06.2020, valoarea unitară a activului net al Fondului este de 13,2065 lei, și înregistrează o creștere cu 4,02% comparativ cu valoarea înregistrată la finele semestrului I 2019. Totodată, numărul de unități de investiție aflate în circulație este de 203.219,7577 față de 213.562,5046 la sfârșitul anului 2019.

Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori

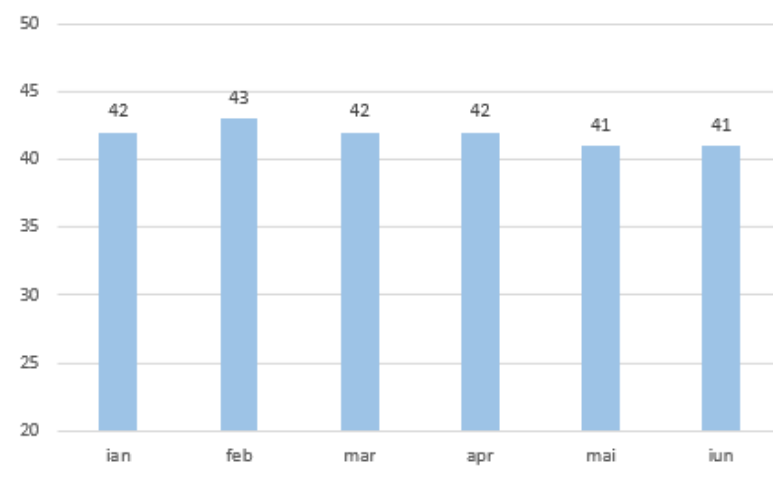
Pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2020 s-au înregistrat ieșiri nete din fond în valoare de 132.758 lei, în condițiile în care investitorii fondului au efectuat operațiuni de subscriere în sumă totală de 32.400 lei și, respectiv operațiuni de răscumpărare în valoare totală de 165.158 lei.

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

Evoluție lunară a subscrierilor și răscumpărărilor FDI FIX Invest în S1 2020



Numărul investitorilor în Fond a scăzut ușor pe parcursul primele 6 luni din 2020 la 41 față de 42 la sfârșitul anului 2019. Analizat pe structura, fondul înregistrează 35 investitori persoane fizice și 6 investitori persoane juridice.

**Evoluție lunară a numărului de investitori în fondul FIX Invest în S1 2020****Date financiare aferente perioadei de raportare**

În primul semestru al anului 2020 veniturile nete ale fondului s-au cifrat la valoarea de 333.790 lei față de 310.446 lei în perioada similară din anul precedent. Cheltuielile totale ale Fondului au înregistrat o creștere cu 31,4% în perioada analizată ajungând la valoarea de 292.379 lei, în timp ce cheltuielile cu administrarea fondului s-au ridicat în primele 6 luni ale anului curent la suma de 13.607 lei comparativ cu o valoare de 13.559 lei în semestrul I 2019.

După primele 6 luni din anul 2020 FDI FIX Invest înregistrează un profit de 41.411 lei comparativ cu un rezultat pozitiv de 87.865 lei în perioada similară din anul 2019. Conform prospectului de emisiune, Fondul nu distribuie veniturile ci le reinvestește în totalitate.

Valoarea nominală a contului de capital la 30.06.2020 este de 2.032.198 lei și corespunde unui număr de 203.219,7577 unități de fond aflate în circulație, la o valoare nominală de 10 lei, în timp ce primele de emisiune corespunzătoare acestora sunt de 610.225 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 2020

1. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2020 (valoare brută): 670.579 RON;

- Remunerații fixe (valoare brută): 435.903 RON;
- Remunerații variabile (valoare brută): 234.676 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 2020, defalcată pe categorii de personal:

- Conducerea superioară (Membrii CA, directori):
 - Remunerație fixă: 206.119 RON (valoare brută);
 - Remunerație variabilă: 122.242 RON (valoare brută);
 - Nr. beneficiari: 5;
- Persoane cu impact important asupra profilului de risc al SAI Broker SA și al Fondului:
 - Remunerație fixă: 160.288 RON (valoare brută);
 - Remunerație variabilă: 81.821 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 20% din remunerația fixă anuală primită de către angajat respectiv director. Prezentă 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. Actualele reguli și proceduri de remunerare din cadrul SAI Broker SA au fost redactate 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). De la intrarea în vigoare a acestei proceduri și până la data întocmirii prezentului raport nu au fost realizate alte evaluări interne.

5. De la data adoptării procedurilor și regulilor de remunerare din cadrul SAI Broker SA și până în prezent, nu a fost cazul realizării unor modificări semnificative la politica de remunerare adoptată la nivelul 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 decursul semestrului I 2020, Fondul a plătit către intermediar (SSIF BRK Financial Group SA) comisioane de tranzacționare în valoare de 294,12 lei, reprezentând 0,01% din activul net al fondului calculat pentru data de 30.06.2020.

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 6 din Fondurile administrate de SAI Broker SA.

8. Anexe

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Anexa 1 : Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2020;
- Anexa 2 : Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2020
- Anexa 3: Anexa 10 conform Regulamentului ASF. Nr. 9/2014.

Președinte CA,

Adrian Danciu



Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2020

Fond Deschis de investiții FIX Invest

- lei -

Denumire Indicatorului	Nr. Rd.	Sold la	
		31-Dec-19	30-Jun-20
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	01	0	0
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 265+267)	02	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE (RD. 04+05+06)	03	2,778,406	2,686,721
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	04		5,906
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	2,214,149	2,295,378
II. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	564,257	385,437
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	07		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 471)	08		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471)	09		
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.419+401+408+403+452**+167+168+269+446**+462+473***+ 509+5191+5192+5198+5186)	10	3,224	2,887
15)	11	2,775,182	2,683,834
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	2,775,182	2,683,834
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-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	0
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct 472)	15	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 472)	16	0	0
I. CAPITAL SI REZERVE	17		
I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond (ct. 1017)	18	2,135,625	2,032,198
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	486,545	610,225
III. REZERVA - rezerve (ct. 106)	20		
IV. REZULTATUL REPORTAT(ct 117)			
Sold C	21		
Sold D	22		
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	153,012	41,411
Sold D	24		
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	2,775,182	2,683,834

Președinte CA / Director General
Danciu Adrian



Contabil șef,
Botez Mihaela



Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2020
Fond Deschis de investiții FIX Invest

-lei-

Denumirea Indicatorului	Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2019	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2020
A	B	2	2
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07)	01	310,446	333,790
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	8,961	3,435
2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	03		
3. Venituri din dobanzi (ct. 766)	04	42,228	46,220
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, ct.767, ct. 768)	05	259,257	284,135
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	06		
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	07	0	0
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	08	222,581	292,379
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	09	0	0
8. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	10	0	0
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665,667, 668)	11	202,739	259,563
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	12	18,538	17,641
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	1,304	1,055
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, ct. 628)	14		
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	15		
14. Alte cheltuieli (ct.654, ct. 658)	16		14,120
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
castig (rd. 01-08)	17	87,865	41,411
pierdere (rd. 08-01)	18	0	0

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian

Contabil șef,
Botez Mihaela




I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	lei	lei	%	%
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Jun-20	158,250.00	0.1000	0.4000	63,300.00	0.0161%	2.356%
BRD - GROUPE SO	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Jun-20	1,000.00	1.0000	11.5600	11,560.00	0.0001%	0.430%
Romcarbon SA Buza	ROCE	ROROCEACNOR1	30-Jun-20	50,000.00	0.1000	0.1135	5,675.00	0.0189%	0.211%
SIF 4 Muntenia	SIF4	ROSIFDACNOR6	30-Jun-20	11,570.00	0.1000	0.7100	8,214.70	0.0014%	0.306%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFEACNOR4	30-Jun-20	15,000.00	0.1000	2.2000	33,000.00	0.0026%	1.228%
Sphera Franchise Gr	SFG	ROSFPGACNOR4	30-Jun-20	1,000.00	15.0000	15.0000	15,000.00	0.0026%	0.558%
Total							136,749.70		5.090%

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crester e zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in Total Obligatiuni Emise	Pondere in activul total al OPCVM
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	130.00	5-Sep-14	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	17.09	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	4,510.35	0.09%	0.168%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	100.00	31-Oct-14	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	19.94	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	3,469.50	0.07%	0.129%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	260.00	28-Nov-14	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	21.36	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	9,020.69	0.17%	0.336%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	20.00	12-Jan-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	21.36	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	693.90	0.01%	0.026%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	3.00	30-Jan-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	23.14	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	104.09	0.00%	0.004%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	2.00	30-Jan-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	20.97	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	69.39	0.00%	0.003%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	300.00	10-Mar-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	23.32	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	10,408.49	0.20%	0.387%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	450.00	10-Mar-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	22.25	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	15,612.74	0.30%	0.581%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	50.00	10-Mar-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	23.32	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	1,734.75	0.03%	0.065%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	10.00	23-Mar-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	23.85	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	346.95	0.01%	0.013%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	100.00	16-Jun-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	27.77	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	3,469.50	0.07%	0.129%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	200.00	16-Jun-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.48	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	6,939.00	0.13%	0.258%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	50.00	22-Jul-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	27.77	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	1,734.75	0.03%	0.065%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	236.00	22-Jul-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	27.77	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	8,188.02	0.16%	0.305%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	2.00	31-Aug-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.48	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	69.39	0.00%	0.003%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	1.00	30-Sep-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	29.01	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	34.70	0.00%	0.001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	1.00	10-Nov-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	29.01	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	34.70	0.00%	0.001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	15.00	15-Dec-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.48	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	520.42	0.01%	0.019%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	15.00	29-Jan-16	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.48	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	520.42	0.01%	0.019%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	10.00	7-Mar-16	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.48	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	346.95	0.01%	0.013%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	1.00	18-Apr-16	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.48	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	34.70	0.00%	0.001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	5.00	19-Apr-16	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.66	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	173.47	0.00%	0.006%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	5.00	2-Jun-16	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.66	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	173.47	0.00%	0.006%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	5.00	15-Jul-16	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.66	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	173.47	0.00%	0.006%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	20.00	23-Aug-16	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.66	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	693.90	0.01%	0.026%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	40.00	30-Aug-16	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.66	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	1,387.80	0.03%	0.052%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	5.00	23-Nov-16	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.66	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	173.47	0.00%	0.006%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	2.00	9-Jan-17	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.66	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	69.39	0.00%	0.003%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	5.00	28-Apr-17	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	29.55	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	173.47	0.00%	0.006%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	30.00	15-Jun-17	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	29.90	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	1,040.85	0.02%	0.039%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	2.00	19-Oct-17	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	30.26	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	69.39	0.00%	0.003%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	100.00	16-Nov-17	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	30.62	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	3,469.50	0.07%	0.129%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	500.00	20-Nov-17	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	28.48	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	17,347.49	0.33%	0.646%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	125.00	4-Oct-18	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.00	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	4,336.87	0.08%	0.161%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	3.00	21-Dec-18	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	31.65	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	104.09	0.00%	0.004%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	45.00	4-Jan-19	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	31.64	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	1,561.27	0.03%	0.058%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	97.00	4-Jan-19	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	31.65	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	3,365.41	0.06%	0.125%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	10.00	16-Jan-19	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.00	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	346.95	0.01%	0.013%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	5.00	13-Mar-19	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.04	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	173.47	0.00%	0.006%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	245.00	13-Mar-19	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.04	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	8,500.27	0.16%	0.316%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	11-Jun-20	2.00	26-Mar-19	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.40	0.00	0.1594	0.0000	97.0100	69.39	0.00%	0.003%

CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	11-Jun-20	446.00		10-Dec-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	22.96	0.00	0.1594	0.0000	99.0000	15,789.92	0.33%	0.588%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	11-Jun-20	500.00		10-Dec-15	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	22.96	0.00	0.1594	0.0000	99.0000	17,701.71	0.37%	0.659%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	11-Jun-20	13.00		27-Jan-17	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	27.77	0.00	0.1594	0.0000	99.0000	460.24	0.01%	0.017%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	11-Jun-20	5.00		15-Nov-17	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	30.62	0.00	0.1594	0.0000	99.0000	177.02	0.00%	0.007%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	11-Jun-20	2.00		18-Jun-18	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	31.86	0.00	0.1594	0.0000	99.0000	70.81	0.00%	0.003%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	11-Jun-20	1.00		24-Oct-18	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.00	0.00	0.1594	0.0000	99.0000	35.40	0.00%	0.001%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	11-Jun-20	3.00		7-Dec-18	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.04	0.00	0.1594	0.0000	99.0000	106.21	0.00%	0.004%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	11-Jun-20	2.00		7-Dec-18	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.04	0.00	0.1594	0.0000	99.0000	70.81	0.00%	0.003%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	11-Jun-20	10.00		28-Jan-19	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.40	0.00	0.1594	0.0000	99.0000	354.03	0.01%	0.013%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	11-Jun-20	1.00		12-Mar-19	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	34.53	0.00	0.1594	0.0000	99.0000	35.40	0.00%	0.001%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	11-Jun-20	5.00		14-Mar-19	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	33.11	0.00	0.1594	0.0000	99.0000	177.02	0.00%	0.007%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	11-Jun-20	1.00		27-Apr-20	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	35.24	0.00	0.1594	0.0000	99.0000	35.40	0.00%	0.001%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		279.00		7-Aug-18	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.04	0.00	0.1594	0.0733		9,004.09	0.09%	0.335%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		21.00		7-Aug-18	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.04	0.00	0.1594	0.0733		677.72	0.01%	0.025%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		55.00		20-Aug-18	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.04	0.00	0.1594	0.0733		1,775.00	0.02%	0.066%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		145.00		21-Aug-18	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.04	0.00	0.1594	0.0733		4,679.54	0.05%	0.174%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		50.00		10-May-19	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.39	0.00	0.1594	0.0660		1,630.90	0.02%	0.061%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		150.00		10-May-19	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.39	0.00	0.1594	0.0660		4,892.71	0.05%	0.182%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		279.00		16-May-19	15-May-20	15-Aug-20	3.43%	32.04	0.00	0.1594	0.0732		9,005.06	0.09%	0.335%
Imocredit IFN SA	IMO22	ROIMOCDBC017		5,000.00		15-Jan-20	15-Jan-20	15-Jul-20	6.26%	8.00	0.00	0.2337	0.0000		41,168.53	0.27%	1.532%
Imocredit IFN SA	IMO22	ROIMOCDBC017		1,000.00		16-Jul-15	15-Jan-20	15-Jul-20	6.26%	8.02	0.00	0.2337	-0.0146		8,239.13	0.05%	0.307%
Imocredit IFN SA	IMO22	ROIMOCDBC017		2,000.00		22-Jul-15	15-Jan-20	15-Jul-20	6.26%	8.04	0.00	0.2337	-0.0291		16,489.15	0.11%	0.614%
Imocredit IFN SA	IMO22	ROIMOCDBC017		2,000.00		23-Sep-15	15-Jan-20	15-Jul-20	6.26%	8.06	0.00	0.2337	-0.0433		16,500.87	0.11%	0.614%
Imocredit IFN SA	IMO22	ROIMOCDBC017		1,000.00		30-Oct-15	15-Jan-20	15-Jul-20	6.26%	8.08	0.00	0.2337	-0.0573		8,256.38	0.05%	0.307%
Imocredit IFN SA	IMO22	ROIMOCDBC017		3,000.00		16-Nov-15	15-Jan-20	15-Jul-20	6.26%	8.08	0.00	0.2337	-0.0572		24,769.56	0.16%	0.922%
IMPACT DEVELOPE	IMP22E	ROIMPDCBC030	30-Jun-20	9.00		15-Dec-17	19-Jun-20	21-Dec-20	5.75%	24211.50	3.80	45.6446	0.0000	464.9092	209,619.95	0.36%	7.802%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		3.00		2-Jun-15	4-May-20	4-May-21	4.43%	10230.00	1.12	70.3945	-168.8134		30,394.75	0.01%	1.131%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		3.00		3-Jun-15	4-May-20	4-May-21	4.43%	10248.00	1.12	70.3945	-181.9984		30,409.19	0.01%	1.132%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		3.00		5-Jun-15	4-May-20	4-May-21	4.43%	10248.00	1.12	70.3945	-181.8926		30,409.50	0.01%	1.132%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		3.00		9-Jun-15	4-May-20	4-May-21	4.43%	10248.00	1.12	70.3945	-181.8395		30,409.66	0.01%	1.132%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		2.00		3-Jul-15	4-May-20	4-May-21	4.43%	10206.00	1.13	70.3945	-150.4721		20,251.85	0.00%	0.754%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		3.00		23-Sep-15	4-May-20	4-May-21	4.43%	10349.00	1.07	70.3945	-251.8076		30,502.77	0.01%	1.135%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		1.00		24-Aug-16	4-May-20	4-May-21	4.43%	10511.00	0.97	70.3945	-345.6681		10,235.72	0.00%	0.381%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046		5.00		26-May-15	4-May-20	4-May-21	5.10%	10393.00	1.29	81.0411	-201.5354		51,362.53	0.01%	1.912%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046		3.00		3-Jun-15	4-May-20	4-May-21	5.10%	10495.00	1.26	81.0411	-253.3098		30,968.19	0.01%	1.153%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046		3.00		5-Jun-15	4-May-20	4-May-21	5.10%	10495.00	1.26	81.0411	-253.0423		30,968.99	0.01%	1.153%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046		1.00		9-Jun-15	4-May-20	4-May-21	5.10%	10495.00	1.26	81.0411	-252.9083		10,323.13	0.00%	0.384%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046		3.00		9-Jun-15	4-May-20	4-May-21	5.10%	10500.00	1.26	81.0411	-255.4629		30,976.73	0.01%	1.153%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046		3.00		10-Jun-15	4-May-20	4-May-21	5.10%	10500.00	1.26	81.0411	-255.3952		30,976.93	0.01%	1.153%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046		2.00		25-Jun-15	4-May-20	4-May-21	5.10%	10550.00	1.24	81.0411	-279.6647		20,702.76	0.00%	0.771%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046		3.00		15-Jul-15	4-May-20	4-May-21	5.10%	10518.00	1.25	81.0411	-262.1110		31,010.79	0.01%	1.154%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046		1.00		31-Aug-15	4-May-20	4-May-21	5.10%	10600.00	1.23	81.0411	-299.6620		10,381.38	0.00%	0.386%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046		1.00		11-Dec-15	4-May-20	4-May-21	5.10%	10625.00	1.21	81.0411	-302.6524		10,403.38	0.00%	0.387%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046		1.00		27-Sep-17	4-May-20	4-May-21	5.10%	11014.00	1.03	81.0411	-367.7287		10,727.31	0.00%	0.399%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046		1.00		29-Sep-17	4-May-20	4-May-21	5.10%	10900.00	1.07	81.0411	-325.5583		10,655.48	0.00%	0.397%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046		2.00		29-Sep-17	4-May-20	4-May-21	5.10%	10800.00	1.11	81.0411	-289.3868		21,183.31	0.00%	0.788%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26	ROTIMYDBL037	5-Jun-20	45.00		23-Nov-15	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	22.43	0.00	0.1129	0.0000	99.9000	1,605.48	0.02%	0.060%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26	ROTIMYDBL037	5-Jun-20	100.00		23-Nov-15	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	22.43	0.00	0.1129	0.0000	99.9000	3,567.73	0.03%	0.133%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26	ROTIMYDBL037	5-Jun-20	100.00		23-Nov-15	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	22.43	0.00	0.1129	0.0000	99.9000	3,567.73	0.03%	0.133%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26	ROTIMYDBL037	5-Jun-20	200.00		23-Nov-15	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	22.43	0.00	0.1129	0.0000	99.9000	7,135.47	0.07%	0.266%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26	ROTIMYDBL037	5-Jun-20	39.00		23-Nov-15	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	22.43	0.00	0.1129	0.0000	99.9000	1,391.42	0.01%	0.052%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26	ROTIMYDBL037	5-Jun-20	110.00		3-Aug-16	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	29.55	0.00	0.1129	0.0000	99.9000	3,924.51	0.04%	0.146%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26	ROTIMYDBL037	5-Jun-20	100.00		3-Jan-17	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	28.48	0.00	0.1129	0.0000	99.9000	3,567.73	0.03%	0.133%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26	ROTIMYDBL037	5-Jun-20	2.00		3-May-17	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	28.84	0.00	0.1130	0.0000	99.9000	71.35	0.00%	0.003%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26	ROTIMYDBL037	5-Jun-20	10.00		7-Jul-17	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	29.90	0.00	0.1129	0.0000	99.9000	356.77	0.00%	0.013%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26	ROTIMYDBL037	5-Jun-20	2.00		19-Feb-19	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	31.69	0.00	0.1130	0.0000	99.9000	71.35	0.00%	0.003%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26A	ROTIMYDBL045	10-Jun-20	5.00		23-Nov-15	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	28.16	0.00	0.1129	0.0000	92.0000	164.32	0.00%	0.006%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26A	ROTIMYDBL045	10-Jun-20	50.00		24-Nov-15	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	24.03	0.00	0.1129	0.0000	92.0000	1,643.25	0.02%	0.061%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26A	ROTIMYDBL045	10-Jun-20	30.00		25-Nov-15	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	23.14	0.00	0.1129	0.0000	92.0000	985.95	0.01%	0.037%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26A	ROTIMYDBL045	10-Jun-20	70.00		25-Nov-15	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	22.78	0.00	0.1129	0.0000	92.0000	2,300.55	0.02%	0.086%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26A	ROTIMYDBL045	10-Jun-20	70.00		31-Jan-17	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	24.92	0.00	0.1129	0.0000	92.0000	2,300.55	0.02%	0.086%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26A	ROTIMYDBL045	10-Jun-20	457.00		26-Jul-19	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	28.48	0.00	0.1129	0.0000	92.0000	15,019.28	0.15%	0.559%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26C	ROTIMYDBL060	3-Jun-20	470.00		27-Nov-15	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	22.43	0.00	0.1129	0.0000	98.5000	16,534.10	0.16%	0.615%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26C	ROTIMYDBL060	3-Jun-20	500.00		27-Nov-15	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	22.43	0.00	0.1129	0.0000	98.5000	17,589.47	0.17%	0.655%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26C	ROTIMYDBL060	3-Jun-20	5.00		19-Dec-18	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	31.64	0.00	0.1129	0.0000	98.5000	175.89	0.00%	0.007%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26C	ROTIMYDBL060	3-Jun-20	5.00		6-Feb-19	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	31.54	0.00	0.1129	0.0000	98.5000	175.89	0.00%	0.007%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26C	ROTIMYDBL060	3-Jun-20	180.00		9-Apr-19	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	31.61	0.00	0.1129	0.0000	98.5000	6,332.21	0.06%	0.236%
MUNICIPIUL TIMISC	TIM26C	ROTIMYDBL060	3-Jun-20	60.00		9-Apr-19	15-May-20	15-Aug-20	2.43%	31.61	0.00	0.1129	0.0000	98.5000	2,110.74	0.02%	0.079%

MUNICIPIUL TIMIS	TIM26D	ROTIMYDBL078	28-May-20	557.00		10-Dec-15		15-May-20	15-Aug-20	2.43%	23.18	0.00	0.1129	0.0000	99.9800	19,888.14	0.19%	0.740%
MUNICIPIUL TIMIS	TIM26D	ROTIMYDBL078	28-May-20	204.00		10-Dec-15		15-May-20	15-Aug-20	2.43%	23.18	0.00	0.1129	0.0000	99.9800	7,283.99	0.07%	0.271%
MUNICIPIUL TIMIS	TIM26D	ROTIMYDBL078	28-May-20	1,000.00		11-Dec-15		15-May-20	15-Aug-20	2.43%	23.18	0.00	0.1129	0.0000	99.9800	35,705.82	0.33%	1.329%
MUNICIPIUL TIMIS	TIM26D	ROTIMYDBL078	28-May-20	500.00		11-Dec-15		15-May-20	15-Aug-20	2.43%	23.18	0.00	0.1129	0.0000	99.9800	17,852.91	0.17%	0.664%
MUNICIPIUL TIMIS	TIM26D	ROTIMYDBL078	28-May-20	398.00		14-Dec-15		15-May-20	15-Aug-20	2.43%	23.18	0.00	0.1129	0.0000	99.9800	14,210.92	0.13%	0.529%
MUNICIPIUL TIMIS	TIM26D	ROTIMYDBL078	28-May-20	102.00		14-Dec-15		15-May-20	15-Aug-20	2.43%	23.18	0.00	0.1129	0.0000	99.9800	3,641.99	0.03%	0.136%
MUNICIPIUL TIMIS	TIM26D	ROTIMYDBL078	28-May-20	1.00		24-Oct-17		15-May-20	15-Aug-20	2.43%	30.62	0.00	0.1129	0.0000	99.9800	35.71	0.00%	0.001%
MUNICIPIUL TIMIS	TIM26D	ROTIMYDBL078	28-May-20	2.00		21-Feb-19		15-May-20	15-Aug-20	2.43%	31.69	0.00	0.1130	0.0000	99.9800	71.41	0.00%	0.003%
MUNICIPIUL TIMIS	TIM26D	ROTIMYDBL078	28-May-20	2.00		5-Apr-19		15-May-20	15-Aug-20	2.43%	31.69	0.00	0.1130	0.0000	99.9800	71.41	0.00%	0.003%
MUNICIPIUL TIMIS	TIM26D	ROTIMYDBL078	28-May-20	1.00		22-May-19		15-May-20	15-Aug-20	2.43%	31.68	0.00	0.1129	0.0000	99.9800	35.71	0.00%	0.001%
Patria Bank	PBK27E	ROZN0PQQARR5	30-Jun-20	15.00		9-Mar-20		20-Mar-20	19-Sep-20	6.50%	2417.27	0.43	44.4099	0.0000	491.4935	37,528.16	0.15%	1.397%
Primaria Municipiului	ALB25A	ROALBUDDL040	29-Jun-20	806.00		25-Nov-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.50%	16.26	0.00	0.2029	0.0000	99.0000	21,787.69	1.01%	0.811%
Primaria Municipiului	ALB25A	ROALBUDDL040	29-Jun-20	500.00		25-Nov-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.50%	16.26	0.00	0.2029	0.0000	99.0000	13,515.94	0.63%	0.503%
Primaria Municipiului	ALB25A	ROALBUDDL040	29-Jun-20	1.00		26-Sep-16		15-Apr-20	15-Oct-20	3.50%	18.97	0.00	0.2029	0.0000	99.0000	27.03	0.00%	0.001%
Primaria Municipiului	ALB25A	ROALBUDDL040	29-Jun-20	30.00		10-Aug-17		15-Apr-20	15-Oct-20	3.50%	24.25	0.00	0.2029	0.0000	99.0000	810.96	0.04%	0.030%
Primaria Municipiului	ALB25A	ROALBUDDL040	29-Jun-20	2.00		25-Sep-17		15-Apr-20	15-Oct-20	3.50%	24.26	0.00	0.2029	0.0000	99.0000	54.06	0.00%	0.002%
Primaria Municipiului	ALB25A	ROALBUDDL040	29-Jun-20	5.00		28-Jan-19		15-Apr-20	15-Oct-20	3.50%	25.31	0.00	0.2029	0.0000	99.0000	135.16	0.01%	0.005%
Primaria Municipiului	ALB25A	ROALBUDDL040	29-Jun-20	2.00		20-May-19		15-Apr-20	15-Oct-20	3.50%	26.83	0.00	0.2029	0.0000	99.0000	54.06	0.00%	0.002%
Primaria Municipiului	ALB25A	ROALBUDDL040	29-Jun-20	343.00		4-Nov-19		15-Apr-20	15-Oct-20	3.50%	24.66	0.00	0.2029	0.0000	99.0000	9,271.93	0.43%	0.345%
Primaria Municipiului	ALB25A	ROALBUDDL040	29-Jun-20	157.00		4-Nov-19		15-Apr-20	15-Oct-20	3.50%	24.66	0.00	0.2029	0.0000	99.0000	4,244.00	0.20%	0.158%
Primaria Municipiului	ALB25A	ROALBUDDL040	29-Jun-20	2.00		17-Dec-19		15-Apr-20	15-Oct-20	3.50%	26.83	0.00	0.2029	0.0000	99.0000	54.06	0.00%	0.002%
Primaria Municipiului	ALB25A	ROALBUDDL040	29-Jun-20	2.00		4-Mar-20		15-Apr-20	15-Oct-20	3.50%	26.53	0.00	0.2029	0.0000	99.0000	54.06	0.00%	0.002%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	84.00		29-Oct-14		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	23.10	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	4,224.78	0.14%	0.157%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	10.00		4-Nov-14		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	26.25	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	502.95	0.02%	0.019%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	100.00		5-Nov-14		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	23.10	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	5,029.50	0.17%	0.187%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	4.00		17-Apr-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	29.93	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	201.18	0.01%	0.007%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	19.00		21-Apr-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	29.93	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	955.60	0.03%	0.036%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	17.00		23-Apr-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	29.93	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	855.01	0.03%	0.032%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	3.00		23-Apr-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	29.93	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	150.88	0.01%	0.006%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	10.00		20-May-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	34.13	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	502.95	0.02%	0.019%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	100.00		21-May-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	30.26	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	5,029.50	0.17%	0.187%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	3.00		15-Jun-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	38.85	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	150.88	0.01%	0.006%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	7.00		16-Jul-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	38.85	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	352.06	0.01%	0.013%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	193.00		17-Jul-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	38.85	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	9,708.93	0.32%	0.361%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	108.00		17-Jul-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	38.85	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	5,431.86	0.18%	0.202%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	12.00		17-Jul-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	38.85	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	603.54	0.02%	0.022%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	200.00		15-Sep-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	38.85	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	10,058.99	0.33%	0.374%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	200.00		15-Sep-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	39.90	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	10,058.99	0.33%	0.374%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	300.00		18-Sep-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	38.85	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	15,088.49	0.50%	0.562%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	300.00		18-Sep-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	39.90	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	15,088.49	0.50%	0.562%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	200.00		29-Sep-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	38.86	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	10,058.99	0.33%	0.374%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	200.00		29-Sep-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	40.43	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	10,058.99	0.33%	0.374%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	120.00		6-Oct-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	38.90	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	6,035.40	0.20%	0.225%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	98.00		6-Oct-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	40.48	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	4,928.91	0.16%	0.183%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	22.00		12-Oct-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	39.37	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	1,108.49	0.04%	0.041%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	1.00		12-Oct-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	40.42	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	50.30	0.00%	0.002%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	7.00		11-Nov-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	40.43	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	352.06	0.01%	0.013%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	10.00		27-Nov-15		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	41.48	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	502.95	0.02%	0.019%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	10.00		20-Apr-17		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	44.10	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	502.95	0.02%	0.019%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	50.00		25-May-17		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	44.10	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	2,514.75	0.08%	0.094%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	20.00		7-Jul-17		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	44.10	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	1,005.90	0.03%	0.037%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	1.00		26-Sep-17		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	44.63	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	50.30	0.00%	0.002%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	100.00		16-Oct-17		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	45.68	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	5,029.50	0.17%	0.187%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	9.00		11-Jan-18		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	48.83	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	452.65	0.02%	0.017%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	1.00		31-Jan-18		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	48.83	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	50.30	0.00%	0.002%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	10.00		11-Jul-18		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	46.73	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	502.95	0.02%	0.019%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	2.00		23-Oct-18		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	46.99	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	100.59	0.00%	0.004%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	50.00		25-Feb-19		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	45.73	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	2,514.75	0.08%	0.094%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	5.00		25-Feb-19		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	46.73	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	251.47	0.01%	0.009%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	4.00		18-Apr-19		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	47.20	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	201.18	0.01%	0.007%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	200.00		16-May-19		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	47.25	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	10,058.99	0.33%	0.374%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	5.00		16-May-19		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	49.87	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	251.47	0.01%	0.009%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	70.00		21-May-19		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	47.78	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	3,520.65	0.12%	0.131%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	11-Jun-20	130.00		21-May-19		15-Apr-20	15-Oct-20	3.74%	47.78	0.01	0.4200	0.0000	95.0000	6,538.35	0.22%	0.243%
Primaria Orasului Or	ORV27</																	

Serie	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Doban da cumula ta	Discount/ prima cumulat(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Ponder e in activul total al OPCVM
							%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
B2106A	RO1121DBN032	20-May-20	2.00	13-Sep-18	11-Jun-20	11-Jun-21	5.95%	21,000.00	3.26	65.21	0.00	101.9900	20,463.21	0.00%	0.762%
B2106A	RO1121DBN032	20-May-20	2.00	27-Sep-18	11-Jun-20	11-Jun-21	5.95%	20,970.01	3.26	65.21	0.00	101.9900	20,463.21	0.00%	0.762%
B2902A	ROVRZSEM43E4		10.00	11-Jul-19	12-Feb-20	12-Feb-21	5.00%	51,500.05	6.40	956.28	-150.86		52,305.48	0.00%	1.947%
B2902A	ROVRZSEM43E4		10.00	11-Jul-19	12-Feb-20	12-Feb-21	5.00%	51,000.05	6.54	956.28	-100.58		51,855.76	0.00%	1.930%
Total													145,087.65		5.400%

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara lei	Nr.valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului %	Pondere in activul total al OPCVM %
Primaria Municipiului	Obligatiune	ALB25A	ROALBUDBL04	99.0000	163	4.406.20	0.21%	0.164%
TOTAL						4.406.20		0.164%

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	%
BANCA COMERCIALA	470.69	0.018%
BRD - GROUPE SO	2.76	0.000%
First Bank	81.51	0.003%
IDEA BANK	623.47	0.023%
LIBRA BANK	338.73	0.013%
Total	1,517.16	0.056%

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	lei/eur	lei	%
BRD - GROUPE SO	1.406.42	4.8423	6.810.31	0.253%
Total			6.810.31	0.253%

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM	
			%	lei	lei	lei	lei	%	
BANCA COMERCIALA	11-Jun-20	11-Dec-20	2.00%	57,000.00		3.17	63.33	57,063.33	2.124%
BANCA COMERCIALA	18-Jun-20	18-Dec-20	2.00%	61,500.00		3.42	44.42	61,544.42	2.291%
BANCA COMERCIALA	29-Jun-20	29-Dec-20	2.00%	47,000.00		2.61	5.22	47,005.22	1.750%
BANCA COMERCIALA	10-Jan-20	10-Jul-20	2.05%	26,000.00		1.48	256.14	26,256.14	0.977%
BRD - GROUPE SO	30-Jun-20	1-Jul-20	1.40%	71,027.77		2.76	2.76	71,030.53	2.644%
IDEA BANK	16-Apr-20	16-Jul-20	2.20%	53,000.00		3.19	242.78	53,242.78	1.982%
IDEA BANK	8-May-20	10-Aug-20	2.20%	72,000.00		4.34	234.35	72,234.35	2.689%
IDEA BANK	19-Feb-20	19-Aug-20	2.80%	52,000.00		3.99	530.54	52,530.54	1.955%
LIBRA BANK	21-Feb-20	21-Aug-20	2.25%	101,000.00		6.23	815.61	101,815.61	3.790%
LIBRA BANK	26-Jun-20	28-Dec-20	2.25%	54,000.00		3.33	16.64	54,016.64	2.011%
Total								596,739.57	22.211%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	%	%
BT Obligatiuni		532.94	18.9180		10,082.23	0.00%	0.375%
Certinvest Obligatiuni		3.880.13	32.4200		125,793.95	1.07%	4.682%
FDI Transilvania-		2.021.33	50.9776		103,042.55	0.35%	3.835%
Total					238,918.73		8.893%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	%
SIF 5 Oltenia	SIF5	11-Jun-20	15,000.00	0.1000	1,500.00	0.056%
Total					1,500.00	0.056%

S.A.I Broker S.A.

Certificare Depozitar
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE



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 01.01.2020 - 30.06.2020

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				2,778,666.3780	2,778,666.3780			2,686,701.4041	2,686,701.4041	-91,964.9739
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	66.433430%	66.352740%	1,843,721.3178	1,843,721.3178	68.440480%	68.367450%	1,836,829.3908	1,836,829.3908	-6,891.9270
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o	66.433430%	66.352740%	1,843,721.3178	1,843,721.3178	68.440480%	68.367450%	1,836,829.3908	1,836,829.3908	-6,891.9270
111	actiuni	5.051430%	5.045290%	140,192.0300	140,192.0300	5.095310%	5.089870%	136,749.7000	136,749.7000	-3,442.3300
113	obligatiuni, din care:	55.639150%	55.571570%	1,544,148.7789	1,544,148.7789	57.725060%	57.663460%	1,549,245.0728	1,549,245.0728	5,096.2939
1131	obligatiuni corporative cotate	16.723170%	16.702860%	464,116.9339	464,116.9339	18.438890%	18.419210%	494,869.3410	494,869.3410	30,752.4071
1132	obligatiuni municipale cotate	33.540150%	33.499410%	930,836.8955	930,836.8955	33.880180%	33.844030%	909,288.0825	909,288.0825	-21,548.8130
1133	obligatiuni de stat cotate	5.375830%	5.369300%	149,194.9495	149,194.9495	5.405980%	5.400210%	145,087.6493	145,087.6493	-4,107.3002
114	Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	5.742830%	5.735860%	159,380.5089	159,380.5089	5.620110%	5.614110%	150,834.6180	150,834.6180	-8,545.8909
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	0.840770%	0.839750%	23,334.0200	23,334.0200	0.310280%	0.309950%	8,327.4700	8,327.4700	-15,006.5500
21	BRD-Groupe Societe generale	0.671110%	0.670300%	18,625.4100	18,625.4100	0.253850%	0.253580%	6,813.0700	6,813.0700	-11,812.3400
211	Idea Bank	0.030150%	0.030110%	836.9000	836.9000	0.023230%	0.023200%	623.4700	623.4700	-213.4300
25	Banca Comerciala Feroviara	0.124830%	0.124680%	3,464.6400	3,464.6400	0.017530%	0.017510%	470.6900	470.6900	-2,993.9500
26	FirstBank	0.007260%	0.007250%	201.5100	201.5100	0.003030%	0.003030%	81.5100	81.5100	-120.0000
27	Librabank	0.007400%	0.007390%	205.5600	205.5600	0.012620%	0.012600%	338.7300	338.7300	133.1700
3	Depozite bancare, din care:	23.956700%	23.927600%	664,868.3148	664,868.3148	22.234580%	22.210860%	596,739.5652	596,739.5652	-68,128.7496
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	23.956700%	23.927600%	664,868.3148	664,868.3148	22.234580%	22.210860%	596,739.5652	596,739.5652	-68,128.7496
311	Depozit Banca Comerciala Feroviara	6.745030%	6.736840%	187,194.4444	187,194.4444	7.149060%	7.141430%	191,869.1083	191,869.1083	4,674.6639
314	Depozite BRD	5.331070%	5.324590%	147,952.8403	147,952.8403	4.659270%	4.654300%	125,047.1760	125,047.1760	-22,905.6643
317	depozite librabank	5.558820%	5.552070%	154,273.5616	154,273.5616	3.793660%	3.789610%	101,815.6096	101,815.6096	-52,457.9520
320	Depozite bancare Idea Bank	6.321760%	6.314080%	175,447.4685	175,447.4685	6.632580%	6.625510%	178,007.6713	178,007.6713	2,560.2028
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	8.890690%	8.879890%	246,742.7254	246,742.7254	8.902140%	8.892640%	238,918.7281	238,918.7281	-7,823.9973
8	Dividende si alte drepturi de incasat	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.055890%	0.055830%	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000
82	Dividende	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.055890%	0.055830%	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000
9	Alte active, din care:	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.163430%	0.163250%	4,386.2500	4,386.2500	4,386.2500
91	sume in tranzit	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	-0.000100%	-0.000100%	-2.7600	-2.7600	-2.7600
94	Sume in curs de rezolvare	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	-0.000640%	-0.000630%	-17.1900	-17.1900	-17.1900
942	Sume in curs de rezolvare	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	-0.000640%	-0.000630%	-17.1900	-17.1900	-17.1900
96	Sume in curs de decontare	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.164170%	0.164000%	4,406.2000	4,406.2000	4,406.2000
II Total obligatii				3,375.0236	3,375.0236			2,866.9223	2,866.9223	-508.1013
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.121600%	0.121460%	3,375.0236	3,375.0236	0.106820%	0.106700%	2,866.9223	2,866.9223	-508.1013

101	Comisioane datorate soc. de admin.	0.085740%	0.085630%	2,379.6243	2,379.6243	0.083360%	0.083270%	2,237.3403	2,237.3403	-142.2840
102	Comisioane datorate depozitarului	0.013440%	0.013420%	373.1418	373.1418	0.011120%	0.011110%	298.6156	298.6156	-74.5262
1021	Comision depozitare	0.011160%	0.011150%	309.9265	309.9265	0.009170%	0.009160%	246.1086	246.1086	-63.8179
1022	Comision custode	0.002020%	0.002020%	56.2753	56.2753	0.001730%	0.001720%	46.4470	46.4470	-9.8283
1023	Comision decontare procesare	0.000030%	0.000030%	0.9900	0.9900	0.000030%	0.000030%	1.0600	1.0600	0.0700
1024	Comision corporate actions	0.000210%	0.000210%	5.9500	5.9500	0.000180%	0.000180%	5.0000	5.0000	-0.9500
103	Taxa ASF	0.008030%	0.008020%	222.9830	222.9830	0.007800%	0.007790%	209.4154	209.4154	-13.5676
104	Comisioane datorate intermediarilor	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	0.000410%	0.000410%	11.0200	11.0200	11.0200
107	Obligatie de rascumparare	0.000000%	0.000000%	0.0600	0.0600	0.000000%	0.000000%	0.0600	0.0600	0.0000
108	cheltuieli audit	0.014380%	0.014360%	399.2145	399.2145	0.004110%	0.004110%	110.4710	110.4710	-288.7435
III Valoarea activului net (I - II)				2,775,291.3544	2,775,291.3544			2,683,834.4818	2,683,834.4818	-91,456.8726

Director general,
Danciu Adrian



Control intern,
Ilieș Bogdan

Contabil șef,
Botez Mihaela

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 valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 30.06.2020	La data de 28.06.2019	Diferente
Valoare activ net	2,683,834.4818	2,772,586.3936	-88,751.9118
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	203,219.7577	218,387.1227	-15,167.3650
Valoarea unitara a activului net	13.2065	12.6957	0.5108

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T-1	An T	An T
	29.06.2018	28.06.2019	30.06.2020
Valoare Activ Net	2,702,272.93	2,772,586.39	2,683,834.48
Valoare Unitara a Activului Net	12.2011	12.6957	13.2065

Director general,
Danciu AdrianControl intern,
Ilieş BogdanContabil şef,
Botez Mihaela