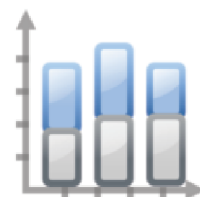
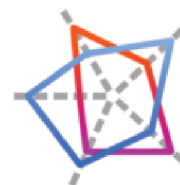
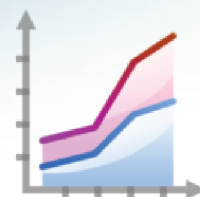




SAI BROKER SA

Dăm valoare viitorului!



FDI FIX Invest
Raport semestrial 2021



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 2021	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
Situția 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 2021	11
7. Situații potențial generatoare de conflict de interese	12
8. Anexe.....	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 2021.

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 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:

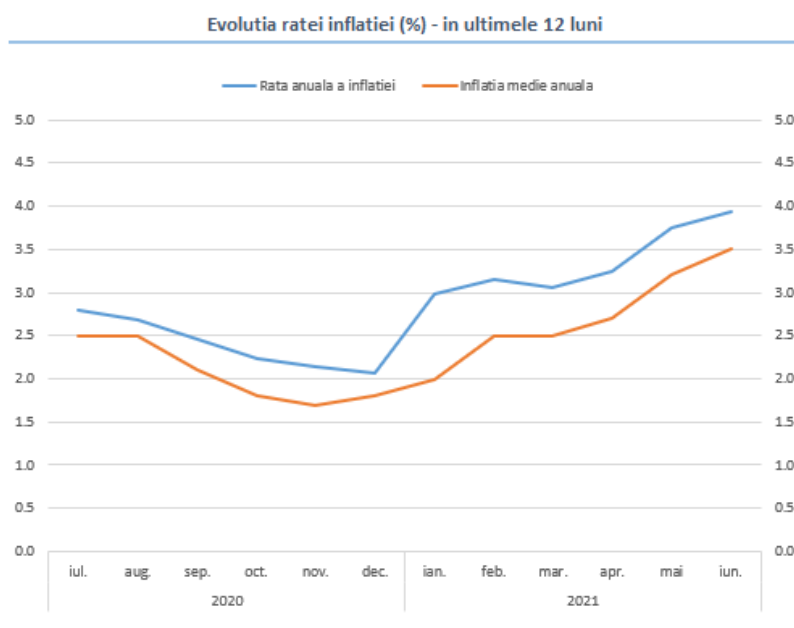
- Prin intermediul subunităților SSIF BRK Financial Group SA;
- Prin intermediul SAI Broker SA.

2. Tendințe în plan macroeconomic

Pe plan intern, activitatea economică a continuat să se redreseze în trimestrul I 2021 într-un ritm considerabil mai alert decât cel anticipat, deși în scădere de viteză față de intervalul precedent. Astfel, conform *Institutului Național de Statistică (INS)*, în baza datelor ajustate sezonier, economia României a avansat cu 2,9% în primul trimestru din 2021 față de trimestrul IV din 2020, în timp ce comparativ cu perioada similară din 2020 se înregistrează o contracție cu 0,1%. Dinamica negativă față de T1 2020 a fost determinată în principal de contribuția negativă a exporturilor nete (-2,7% la creșterea PIB), ca urmare a creșterii mai pronunțate a dinamicii importurilor față de cea evidențiată în cazul exporturilor de bunuri și servicii, dar și de impactul negativ al consumului efectiv total (-0,4%), pe fondul contribuției cheltuielilor administrațiilor publice (-0,8% la creșterea PIB). Pe de altă parte, redresarea economică a fost antrenată și în trimestrul I 2021 de cererea internă, consumul final al gospodăriilor populației a contribuit în mod pozitiv cu 0,5% la creșterea PIB, în principal pe fondul revigorării puternice a cumpărărilor de mărfuri și servicii, în timp ce formarea brută de capital fix (investiții în utilaje, inclusiv în mijloace de transport) a avut o contribuție de 2% la creșterea PIB în primul trimestru din 2021.

În baza evoluției economice peste așteptări din prima jumătate a anului, Comisia Europeană și-a revizuit estimările privind creșterea economică a României în anul 2021 la 7,4% față de un avans de 5,1% estimat în primăvara acestui an, astfel că este foarte probabil ca România să înregistreze cea mai mare creștere economică din UE în acest an.

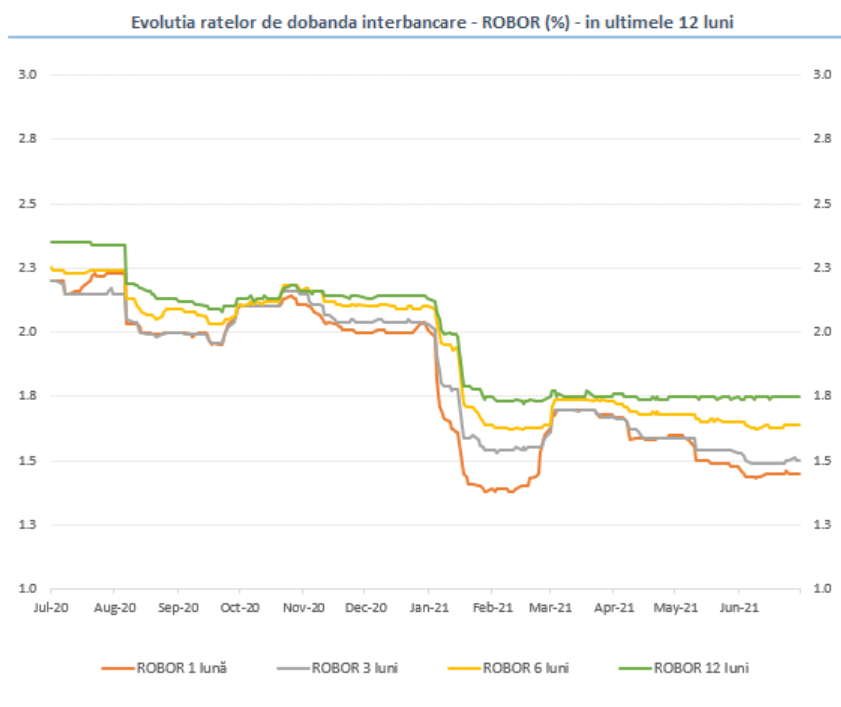
Continuarea procesului de redresare economică, redeschiderea unor sectoare economice grav afectate de pandemie și apetitul crescut pentru consum al populației a generat scumpiri în lanț, în special, în sfera produselor alimentare și ate tarifelor la energie electrică și gaze, astfel încât rata anuală a inflației a înregistrat o creștere accelerată în primul semestru al anului ajungând în luna iunie 2021 la 3,94% comparativ cu nivelul de 2% înregistrat la sfârșitul anului 2020. Totodată, indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) și-a accelerat creșterea anuală până la 3,5% în luna iunie față de 1,8% în decembrie 2020.



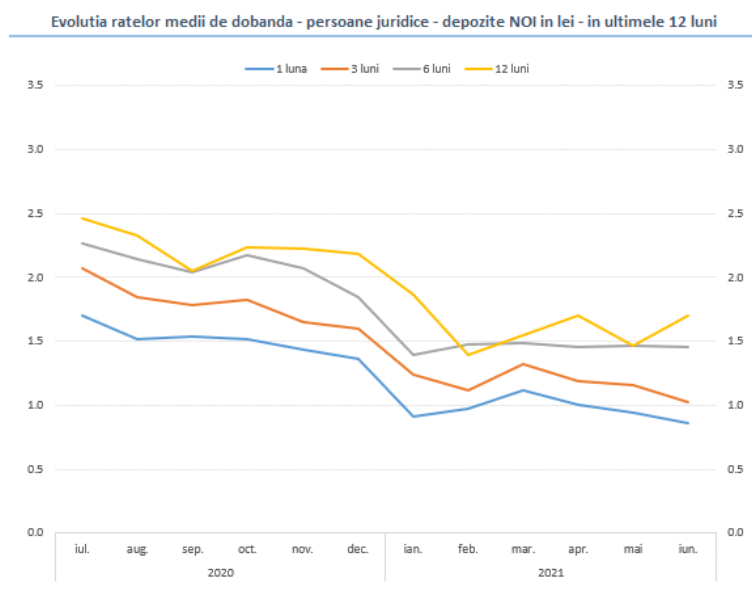
Sursa: <http://www.bnr.ro>; Prelucrări proprii

În ciuda puseului inflaționist generat de scumpirea carburanților, a bunurilor alimentare și a tarifelor la utilități din primele luni ale anului curent, în scopul susținerii redresării economiei naționale în această perioadă dificilă generată de pandemia de COVID-19, Banca Națională a României (BNR) nu a efectuat modificări în privința ratei dobânzii de politică monetară care a rămas la 1,50% pe tot parcursul semestrului I din 2021. Totodată, BNR a păstrat nivelul rezervelor minime obligatorii (RMO) la depozitele în valută la 5%, respectiv un RMO de 8% la depozitele în lei

Pe piața monetară am asistat la o continuare a tendinței de scădere a ratelor de dobândă începând cu luna martie 2020, o volatilitate mai ridicată fiind observată la dobânzile cu scadențe scurte (1-3 luni) acestea coborând sub nivelul de 1,5% comparativ cu 2,3% în perioada similară din anul 2020.



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

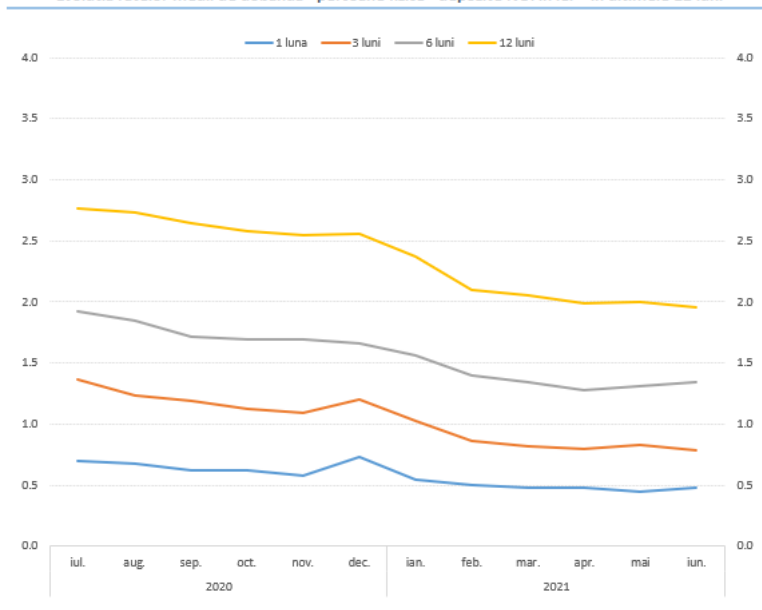


Ratele de dobândă bonificate la depozitele noi constituite de persoanele juridice cu maturitate între 3 și 12 luni au înregistrat o evoluție descendentă în ultimele 12 luni și au coborât cu peste 100 puncte procentuale (pp) din intervalul 2%-2,5% până spre 1%-1,5%.

Comparativ cu nivelul de la sfârșitul anului 2020 se remarcă o evoluție liniară de stagnare.

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 1,4%/an în cazul depozitelor cu scadența pe un an dobânda este de cca 2%, semnificativ sub nivelul mediu al inflației din ultimele 12 luni, determinând astfel randamente din dobândă real-negative.

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 valuta. 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 30.06.2021, valoarea activului net al Fondului se ridică la 2.857.467 lei față de 2.798.897 lei la finalul anului 2020, cu toate că investitorii Fondului au efectuat retrageri nete de 43.401 lei în primele 6 luni ale anului curent. Totodată, valoarea unitară a activului net a evoluat pe o pantă ascendentă înregistrând un avans cu 3,63% față de începutul anului până la 13,8492 lei și consemnează o creștere cu 4,87% față de nivelul înregistrat în perioada similară din 2020. De asemenea, randamentul total de la lansarea fondului se ridică la 38,49%.

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 2021 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.

Evoluția indicelui de cost

Luna	ian.21	feb.21	mar.21	apr.21	mai.21	iun.21
	0,112%	0,112%	0,151%	0,110%	0,353%	0,120%

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 2021 a fost de 0,159% pe lună.

Structura lunară a activelor Fondului în semestrul I 2021

Luna	Obligațiuni și titluri de stat	Depozite bancare	Acțiuni	Titluri de plasament la OPC	Disponibilități banesti și alte active ¹	Total
Ianuarie	56,14%	28,27%	6,42%	8,60%	0,57%	100%
Februarie	55,17%	29,19%	6,59%	8,51%	0,54%	100%
Martie	58,27%	24,68%	7,30%	9,14%	0,61%	100%
Aprilie	54,71%	28,10%	7,64%	8,74%	0,81%	100%
Mai	53,83%	29,35%	7,45%	8,79%	0,58%	100%
Iunie	54,52%	29,85%	5,96%	8,85%	0,82%	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 2021, se pot trage următoarele concluzii:

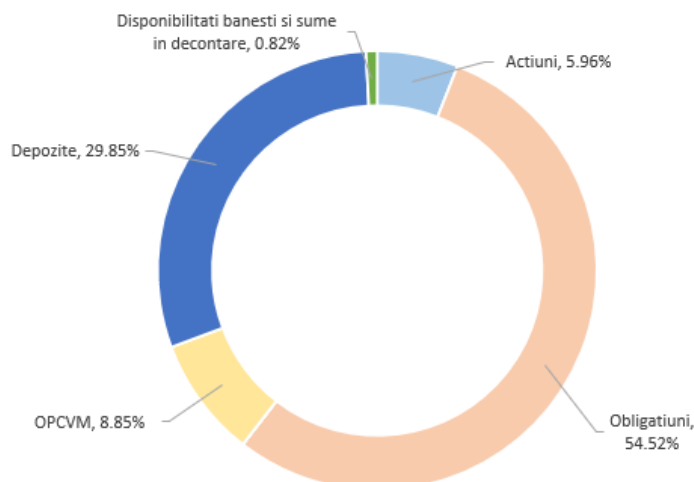
- ✚ Portofoliul de obligațiuni și titluri de stat, care include: obligațiuni emise de municipalități, obligațiuni emise de administrații publice locale și obligațiuni coporative, a deținut o pondere majoritară de peste 53% în portofoliul fondului, această poziție fiind justificată prin prisma randamentelor 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 1/3 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 5% și 8% din total active, în funcție de așteptările de evoluție a piețelor pe termen scurt.
- ✚ Ponderea titlurilor de plasament la OPC (unități de fond deținute la alte fonduri deschise de investiții) în total active a variat între 8,5% și 9,2%, iar deținerea acestor plasamente în portofoliul fondului se justifică prin prisma efectului de diversificare a investițiilor și menținerea unui grad ridicat de lichiditate al activelor.

Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare

La 30.06.2021, 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 **1.559.586,35** lei și reprezintă o pondere de **54,52%** din activul total.
- 2. Depozitele bancare** în sumă de **853.863,22** lei dețin o pondere de **29,85%** 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 30.06.2021.
- 3. Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni** admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România se cifrează la **170.559,20** lei, ceea ce reprezintă o pondere de **5,96%** 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 5 emitenți la data de 30 iunie 2021.
- 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 **253.162,60** lei și reprezintă **8,85%** din activul total.
- 5. Disponibilul în conturi curente și alte active** au o pondere de **0,82%** din total active la data de 30.06.2021.

Structura plasamentelor fondului la 30.06.2021

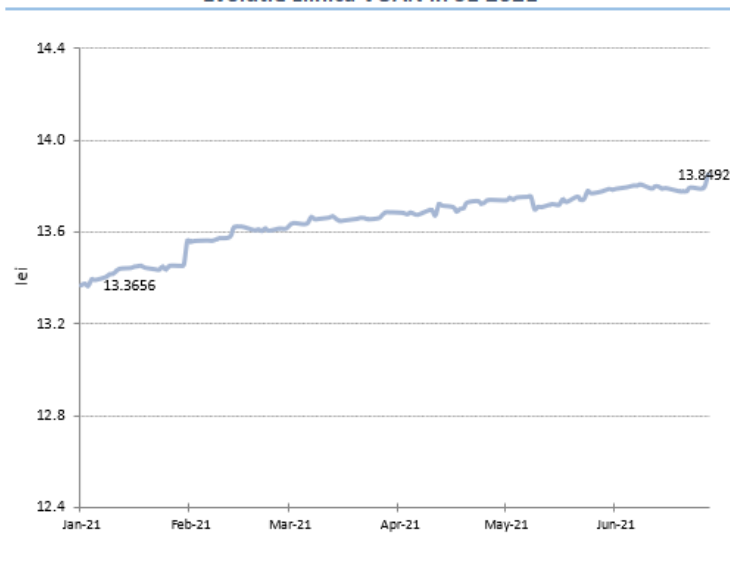


Situația detaliată a activelor Fondului la 30.06.2021 se prezintă în Anexa 10, raportare certificată de Depozitarul Fondului, BRD – Groupe Societe Generale.

Performanțele obținute

În primele 6 luni ale anului 2021 valoarea unitară a activului net al Fondului a înregistrat o creștere cu 3,63% față de valoarea de referință de la începutul anului. Totodată, comparativ cu nivelul înregistrat în perioada similară din 2020 valoarea unitară a activului net al Fondului înregistrează o creștere cu 4,87%.

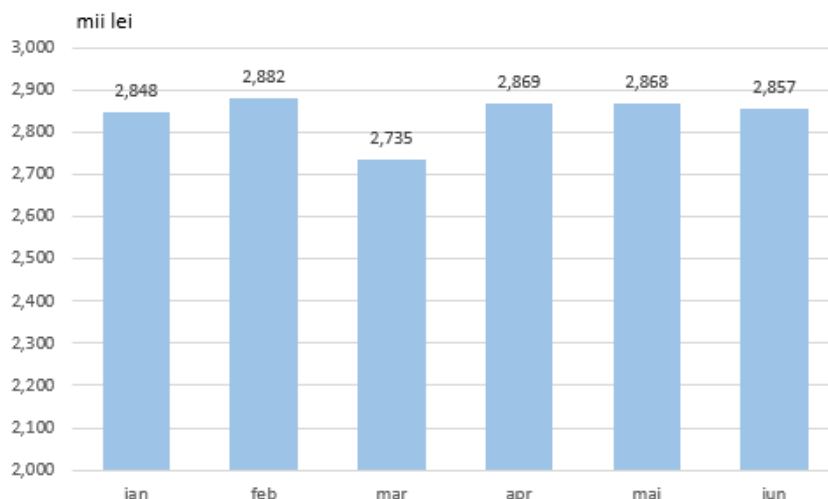
Evoluție zilnică VUAN în S1 2021



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

Evoluția favorabilă a piețelor financiare din primele 6 luni ale anului au avut o influență pozitivă asupra activelor Fondului și au determinat o creștere a valorii activului net al fondului până la 2.857.467 lei față de 2.798.897 lei la sfârșitul anului 2020.

Evoluție lunară a activului net a FDI FIX Invest în S1 2021



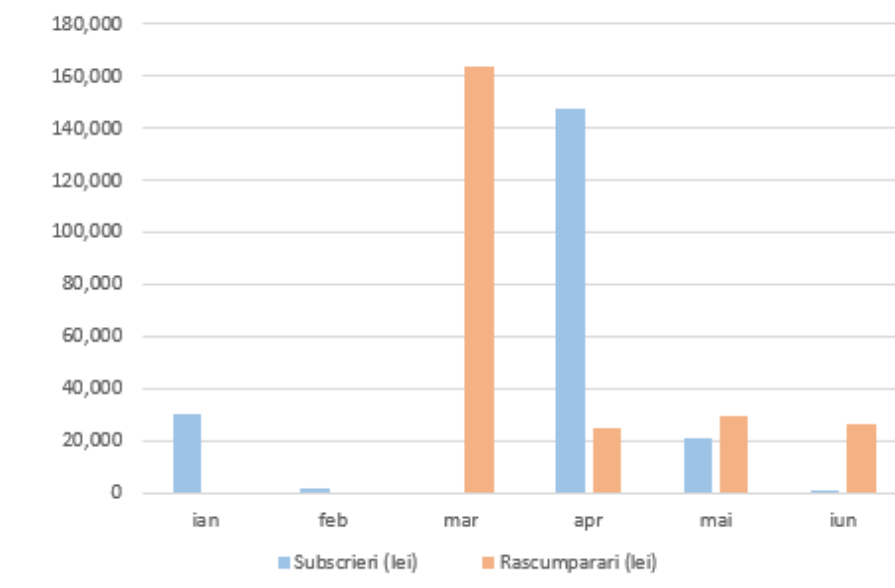
La 30.06.2021, valoarea unitară a activului net al Fondului este de 13,8492 lei, și înregistrează o creștere cu 4,87% comparativ cu valoarea înregistrată la finele semestrului I 2020. Totodată, numărul de unități de investiție aflate în circulație este de 206.326,4861 față de 209.440,84 la sfârșitul anului 2020.

Evoluția fluxurilor de capital și a numărului de investitori

Pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2021 s-au înregistrat ieșiri nete din fond în valoare de 43.401 lei, în condițiile în care investitorii fondului au efectuat operațiuni de subscriere în sumă totală de 201.799 lei și, respectiv operațiuni de răscumpărare în valoare totală de 245.200 lei.

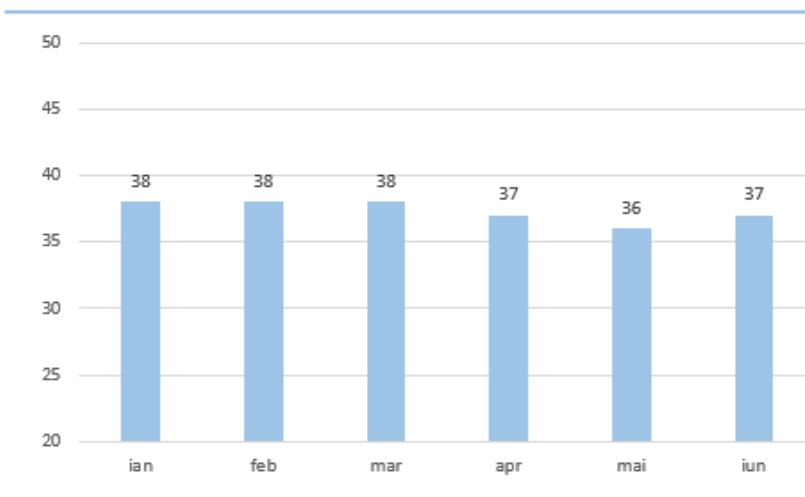
Evoluția lunară a subscrierilor și răscumpărărilor este redată în graficul următor:

Evoluție lunară a subscrierilor și răscumpărărilor FDI FIX Invest în S1 2021



Numărul investitorilor în Fond a scăzut ușor pe parcursul primele 6 luni din 2021 la 37 față de 38 la sfârșitul anului 2020. Analizat pe structură, fondul înregistrează 31 investitori persoane fizice și 6 investitori persoane juridice.

Evoluție lunară a numărului de investitori în fondul FIX Invest în S1 2021



Date financiare aferente perioadei de raportare

În primul semestru al anului 2021 veniturile nete ale fondului s-au cifrat la valoarea de 338.947 lei față de 333.790 lei în perioada similară a anului 2020. Cheltuielile totale ale Fondului au înregistrat o diminuare cu 18,9% în perioada de raportare ajungând la valoarea de 236.977 lei, în timp ce cheltuielile cu administrarea fondului s-au ridicat în primele 6 luni ale anului curent la suma de 14.244 lei comparativ cu o valoare de 13.607 lei în semestrul I 2020.

După primele 6 luni din anul 2021 FDI FIX Invest înregistrează un profit de 101.970 lei comparativ cu un rezultat pozitiv de 41.411 lei în perioada similară din anul 2020. Conform prospectului de emisiune, Fondul nu distribuie veniturile ci le reinvestește în totalitate.

Valoarea nominală a contului de capital la 30.06.2021 este de 2.063.265 lei și corespunde unui număr de 206.326,4861 unități de fond aflate în circulație, la o valoare nominală de 10 lei, în timp ce primele de emisiune corespunzătoare acestora sunt de 692.232 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 au fost realizate următoarele modificări ale documentelor de constituire și funcționare a Fondului Deschis de Investiții FIX Invest:

- În Prospectul Fondului Deschis de Investiții FIX Invest au fost aduse modificări în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2088: au fost inserate informații privitoare la integrarea riscurilor legate de durabilitate în deciziile de investire luate de SAI Broker SA.
- A fost modificată data ultimei actualizări a acestui document.

Aceste modificări au fost autorizate prin autoriația ASF nr. 124/28.06.2021.

6. Informații cu privire la politica de remunerare din cadrul SAI Broker SA. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2021

1. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2021 (valoare bruta): 817.961 RON;

- Remuneratii fixe (valoare bruta): 498.144 RON;
- Remuneratii variabile (valoare bruta): 319.817 RON;
- Nr. de beneficiari: 10;
- Remuneratii, sume asimilate acestora, comisioane platite direct din contul Fondului: 0 (zero);

Remuneratiile variabile reprezinta prime acordate directorilor si salariatilor SAI Broker SA cu ocazia anumitor sarbatori legale sau a altor evenimente, participarea conducerii si salariatilor la profit, care nu au legatura cu performantele fondurilor administrate.

2. Valoarea remunerației aferente semestrului I 2021, defalcata pe categorii de personal:

- Conducerea superioara (Membrii CA, directori):
 - Remuneratie fixa: 248.407 RON (valoare bruta);
 - Remuneratie variabila: 165.212 RON (valoare bruta);
 - Nr. beneficiari: 5;
- Persoane cu impact important asupra profilului de risc al SAI Broker SA si al Fondului:
 - Remuneratie fixa: 170.266 RON (valoare bruta);
 - Remuneratie variabila: 113.269 RON (valoare bruta);
 - Nr. beneficiari: 3;

3. Calculul remuneratiilor si beneficiilor in cadrul SAI Broker SA

La nivelul SAI Broker SA au fost intocmite si implementate proceduri si reglementari interne de remunerare. In cadrul SAI Broker SA, salariul de baza reprezinta elementul fix al remunerarii si reflecta cerintele functiei, performanta, cresterea capacitatilor si aptitudinilor individului, evidentiata prin sistemul de evaluare a personalului.

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

Remuneratia variabila platita in decursul unui an calendaristic angajatilor si directorilor societatii, nu poate depasi 75% din remuneratia fixa anuala primita de catre angajat respectiv director. Prezenta prevedere se aplica si in cazul angajatilor cu functii de control sau aflate in functii de administrare a riscurilor si asigurare a conformitatii/personalului identificat.

Nu se acorda angajatilor si directorilor SAI Broker SA o remuneratie variabila in functie de performantele vreunui Fond administrat sau in functie de vanzarile Fondurilor administrate. In cazul in care societatea, prin analiza criteriilor relevante la nivel de organizatie, va opta si pentru acordarea unor remuneratii variabile in functie de performantele vreunui Fond administrat, Consiliul de Administratie are obligatia actualizarii procedurilor interne specifice, prin includerea criteriilor care stau la baza determinarii acesteia si a modului de evaluare a performantei Fondului in cauza.

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 31.08.2018

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 primele 6 luni ale anului 2021, Fondul a plătit către intermediarul SSIF BRK Financial Group SA comisioane de tranzacționare în valoare de 227,40 lei, reprezentând sub 0,01% din activul net al fondului calculat pentru data de 30.06.2021.

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 30.06.2021;
- Anexa 2 : Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2021
- Anexa 3: Anexa 10 conform Regulamentului ASF. Nr. 9/2014.

Președinte CA,

Adrian Danțiu



Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2021

Fond Deschis de investiții FIX Invest

- lei -

Denumire Indicatorului	Nr. Rd.	Sold la	
		31-Dec-20	30-Jun-21
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	2,827,683	2,860,509
I. CREANTE (ct. 409+411+413+446+452+461+473+5187)	04		
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	2,073,913	2,087,388
II. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	753,770	773,121
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	28,785	3,042
15)	11	2,798,898	2,857,467
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	2,798,898	2,857,467
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	2,094,409	2,063,265
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	631,903	692,232
III. REZERVE - 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	72,586	101,970
Sold D	24		
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	2,798,898	2,857,467

Președinte CA / Director general
Danciu Adrian



Contabil șef,
Botez Mihaela

Situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2021
Fond Deschis de investiții FIX Invest

-lei-

Denumirea Indicatorului	Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2020	Realizari aferente perioadei de raportare 30.06.2021
A	B	2	2
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07)	01	333,790	338,947
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	3,435	0
2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	03		
3. Venituri din dobanzi (ct. 766)	04	46,220	53,692
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765. ct.767, ct. 768)	05	284,135	285,255
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	06		
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	07	0	0
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	08	292,379	236,977
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	259,563	216,512
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	12	17,641	19,367
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	13	1,055	1,098
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	41,411	101,970
pierdere (rd. 08-01)	18	0	0

Președinte CA/Director general
Danciu Adrian



Contabil șef,
Botez Mihaela

FDI FIX Invest – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2021
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	%	%
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Jun-21	138,250.00	0.1000	0.6160	85,162.00	0.0140%	2.977%
Purcari Wineri plc	WINE	CY0107600716	30-Jun-21	500.00	0.0493	32.1000	16,050.00	0.0025%	0.561%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFEACNOR4	30-Jun-21	13,291.00	0.1000	1.9560	25,997.20	0.0025%	0.909%
Sphera Franchise Gr	SFG	ROSFGPACNOR4	30-Jun-21	1,000.00	15.0000	18.4500	18,450.00	0.0026%	0.645%
Transelectrica S.A.	TEL	ROTELACNOR9	30-Jun-21	1,000.00	10.0000	24.9000	24,900.00	0.0014%	0.870%
Total							170,559.20		5.963%

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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	129.00	5-Sep-14	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	14.40	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	3,426.78	0.09%	0.120%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	100.00	31-Oct-14	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	16.80	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	2,656.42	0.07%	0.093%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	260.00	28-Nov-14	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	18.00	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	6,906.69	0.17%	0.241%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	20.00	12-Jan-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	18.00	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	531.28	0.01%	0.019%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	3.00	30-Jan-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	19.50	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	79.69	0.00%	0.003%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	2.00	30-Jan-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	17.67	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	53.13	0.00%	0.002%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	300.00	10-Mar-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	19.65	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	7,969.25	0.20%	0.279%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	450.00	10-Mar-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	18.75	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	11,953.88	0.30%	0.418%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	50.00	10-Mar-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	19.65	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	1,328.21	0.03%	0.046%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	10.00	23-Mar-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	20.10	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	265.64	0.01%	0.009%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	100.00	16-Jun-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	23.40	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	2,656.42	0.07%	0.093%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	200.00	16-Jun-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.00	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	5,312.84	0.13%	0.186%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	50.00	22-Jul-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	23.40	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	1,328.21	0.03%	0.046%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	236.00	22-Jul-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	23.40	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	6,269.15	0.16%	0.219%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	2.00	31-Aug-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.00	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	53.13	0.00%	0.002%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	1.00	30-Sep-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.45	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	26.56	0.00%	0.001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	1.00	10-Nov-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.44	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	26.56	0.00%	0.001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	15.00	15-Dec-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.00	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	398.46	0.01%	0.014%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	15.00	29-Jan-16	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.00	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	398.46	0.01%	0.014%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	10.00	7-Mar-16	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.00	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	265.64	0.01%	0.009%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	1.00	18-Apr-16	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.00	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	26.56	0.00%	0.001%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	5.00	19-Apr-16	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.15	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	132.82	0.00%	0.005%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	5.00	2-Jun-16	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.15	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	132.82	0.00%	0.005%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	5.00	15-Jul-16	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.15	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	132.82	0.00%	0.005%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	20.00	23-Aug-16	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.15	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	531.28	0.01%	0.019%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	40.00	30-Aug-16	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.15	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	1,062.57	0.03%	0.037%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	5.00	23-Nov-16	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.15	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	132.82	0.00%	0.005%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	2.00	9-Jan-17	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.15	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	53.13	0.00%	0.002%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	5.00	28-Apr-17	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.90	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	132.82	0.00%	0.005%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	30.00	15-Jun-17	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	25.20	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	796.93	0.02%	0.028%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	2.00	19-Oct-17	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	25.50	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	53.13	0.00%	0.002%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	100.00	16-Nov-17	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	25.80	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	2,656.42	0.07%	0.093%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	500.00	20-Nov-17	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	24.00	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	13,282.09	0.33%	0.464%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	125.00	4-Oct-18	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	26.97	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	3,320.52	0.08%	0.116%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	3.00	21-Dec-18	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	26.67	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	79.69	0.00%	0.003%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	45.00	4-Jan-19	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	26.67	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	1,195.39	0.03%	0.042%

CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	97.00	4-Jan-19	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	26.67	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	2,576.73	0.06%	0.090%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	10.00	16-Jan-19	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	26.97	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	265.64	0.01%	0.009%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	5.00	13-Mar-19	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.00	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	132.82	0.00%	0.005%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	245.00	13-Mar-19	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.00	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	6,508.22	0.16%	0.228%
CJ Hunedoara	HUE26	ROHUNEDBL011	22-Jun-21	2.00	26-Mar-19	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.30	0.00	0.0952	0.0000	88.2300	53.13	0.00%	0.002%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	444.00	10-Dec-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	19.35	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	13,227.73	0.33%	0.462%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	500.00	10-Dec-15	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	19.35	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	14,896.09	0.37%	0.521%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	13.00	27-Jan-17	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	23.40	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	387.30	0.01%	0.014%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	5.00	15-Nov-17	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	25.80	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	148.96	0.00%	0.005%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	2.00	18-Jun-18	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	26.85	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	59.58	0.00%	0.002%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	1.00	24-Oct-18	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	26.97	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	29.79	0.00%	0.001%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	3.00	7-Dec-18	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.00	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	89.38	0.00%	0.003%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	2.00	7-Dec-18	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.00	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	59.58	0.00%	0.002%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	10.00	28-Jan-19	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.30	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	297.92	0.01%	0.010%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	1.00	12-Mar-19	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	29.10	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	29.79	0.00%	0.001%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	5.00	14-Mar-19	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.90	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	148.96	0.00%	0.005%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	1.00	27-Apr-20	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	29.70	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	29.79	0.00%	0.001%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	2.00	22-Sep-20	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	29.70	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	59.58	0.00%	0.002%
CJ Hunedoara	HUE26A	ROHUNEDBL029	22-Jun-21	2.00	8-Feb-21	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	29.70	0.00	0.0952	0.0000	98.9900	59.58	0.00%	0.002%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		279.00	7-Aug-18	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.00	0.00	0.0952	0.0735		7,580.06	0.09%	0.265%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		21.00	7-Aug-18	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.00	0.00	0.0952	0.0735		570.54	0.01%	0.020%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		55.00	20-Aug-18	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.00	0.00	0.0952	0.0735		1,494.28	0.02%	0.052%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		145.00	21-Aug-18	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.00	0.00	0.0952	0.0735		3,939.46	0.05%	0.138%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		50.00	10-May-19	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.30	0.00	0.0952	0.0662		1,372.92	0.02%	0.048%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		150.00	10-May-19	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.30	0.00	0.0952	0.0662		4,118.78	0.05%	0.144%
CJ Hunedoara	HUE26B	ROHUNEDBL037		279.00	16-May-19	15-May-21	15-Aug-21	2.43%	27.00	0.00	0.0952	0.0734		7,580.88	0.09%	0.265%
Imocredit IFN SA	IMO22	ROIMOCDBC017		5,000.00	5-May-15	15-Jan-21	15-Jul-21	4.94%	8.00	0.00	0.1833	0.0000		40,916.64	0.27%	1.430%
Imocredit IFN SA	IMO22	ROIMOCDBC017		1,000.00	16-Jul-15	15-Jan-21	15-Jul-21	4.94%	8.02	0.00	0.1833	-0.0175		8,185.81	0.05%	0.286%
Imocredit IFN SA	IMO22	ROIMOCDBC017		2,000.00	22-Jul-15	15-Jan-21	15-Jul-21	4.94%	8.04	0.00	0.1833	-0.0350		16,376.61	0.11%	0.573%
Imocredit IFN SA	IMO22	ROIMOCDBC017		2,000.00	23-Sep-15	15-Jan-21	15-Jul-21	4.94%	8.06	0.00	0.1833	-0.0523		16,381.97	0.11%	0.573%
Imocredit IFN SA	IMO22	ROIMOCDBC017		1,000.00	30-Oct-15	15-Jan-21	15-Jul-21	4.94%	8.08	0.00	0.1833	-0.0696		8,193.70	0.05%	0.286%
Imocredit IFN SA	IMO22	ROIMOCDBC017		3,000.00	16-Nov-15	15-Jan-21	15-Jul-21	4.94%	8.08	0.00	0.1833	-0.0696		24,581.31	0.16%	0.859%
IMPACT DEVELOPE	IMP22E	ROI MPCDBC030	30-Jun-21	9.00	15-Dec-17	22-Jun-21	20-Dec-21	5.75%	24633.50	3.88	34.9256	0.0000	100.0000	222,015.83	0.36%	7.761%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		3.00	2-Jun-15	4-May-21	4-May-22	4.43%	10230.00	1.12	70.3945	-202.0480		30,295.04	0.01%	1.059%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		3.00	3-Jun-15	4-May-21	4-May-22	4.43%	10248.00	1.12	70.3945	-217.8481		30,301.64	0.01%	1.059%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		3.00	5-Jun-15	4-May-21	4-May-22	4.43%	10248.00	1.12	70.3945	-217.7989		30,301.79	0.01%	1.059%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		3.00	9-Jun-15	4-May-21	4-May-22	4.43%	10248.00	1.12	70.3945	-217.7743		30,301.86	0.01%	1.059%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		2.00	3-Jul-15	4-May-21	4-May-22	4.43%	10206.00	1.13	70.3945	-180.6326		20,191.52	0.00%	0.706%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		3.00	23-Sep-15	4-May-21	4-May-22	4.43%	10349.00	1.07	70.3945	-304.5990		30,344.39	0.01%	1.061%
Municipiul Bucuresti	PMB22	ROPMBUDBL038		1.00	24-Aug-16	4-May-21	4-May-22	4.43%	10511.00	0.97	70.3945	-435.4680		10,145.92	0.00%	0.355%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	27-May-21	5.00	26-May-15	4-May-21	4-May-22	5.10%	10393.00	1.40	81.0411	0.0000	105.4000	53,105.21	0.01%	1.856%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	27-May-21	3.00	3-Jun-15	4-May-21	4-May-22	5.10%	10495.00	1.40	81.0411	0.0000	105.4000	31,863.12	0.01%	1.114%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	27-May-21	3.00	5-Jun-15	4-May-21	4-May-22	5.10%	10495.00	1.40	81.0411	0.0000	105.4000	31,863.12	0.01%	1.114%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	27-May-21	1.00	9-Jun-15	4-May-21	4-May-22	5.10%	10495.00	1.40	81.0411	0.0000	105.4000	10,621.04	0.00%	0.371%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	27-May-21	3.00	9-Jun-15	4-May-21	4-May-22	5.10%	10500.00	1.40	81.0411	0.0000	105.4000	31,863.12	0.01%	1.114%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	27-May-21	3.00	10-Jun-15	4-May-21	4-May-22	5.10%	10500.00	1.40	81.0411	0.0000	105.4000	31,863.12	0.01%	1.114%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	27-May-21	2.00	25-Jun-15	4-May-21	4-May-22	5.10%	10550.00	1.40	81.0411	0.0000	105.4000	21,242.08	0.00%	0.743%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	27-May-21	3.00	15-Jul-15	4-May-21	4-May-22	5.10%	10518.00	1.40	81.0411	0.0000	105.4000	31,863.12	0.01%	1.114%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	27-May-21	1.00	31-Aug-15	4-May-21	4-May-22	5.10%	10600.00	1.40	81.0411	0.0000	105.4000	10,621.04	0.00%	0.371%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	27-May-21	1.00	11-Dec-15	4-May-21	4-May-22	5.10%	10625.00	1.40	81.0411	0.0000	105.4000	10,621.04	0.00%	0.371%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	27-May-21	1.00	27-Sep-17	4-May-21	4-May-22	5.10%	11014.00	1.40	81.0411	0.0000	105.4000	10,621.04	0.00%	0.371%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	27-May-21	1.00	29-Sep-17	4-May-21	4-May-22	5.10%	10900.00	1.40	81.0411	0.0000	105.4000	10,621.04	0.00%	0.371%
Municipiul Bucuresti	PMB25	ROPMBUDBL046	27-May-21	2.00	29-Sep-17	4-May-21	4-May-22	5.10%	10800.00	1.40	81.0411	0.0000	105.4000	21,242.08	0.00%	0.743%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	7-Jun-21	45.00	23-Nov-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	18.90	0.00	0.0599	0.0000	96.8900	1,310.71	0.02%	0.046%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	7-Jun-21	100.00	23-Nov-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	18.90	0.00	0.0599	0.0000	96.8900	2,912.69	0.03%	0.102%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	7-Jun-21	100.00	23-Nov-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	18.90	0.00	0.0599	0.0000	96.8900	2,912.69	0.03%	0.102%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	7-Jun-21	200.00	23-Nov-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	18.90	0.00	0.0599	0.0000	96.8900	5,825.39	0.07%	0.204%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	7-Jun-21	39.00	23-Nov-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	18.90	0.00	0.0599	0.0000	96.8900	1,135.95	0.01%	0.040%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	7-Jun-21	110.00	3-Aug-16	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	24.90	0.00	0.0599	0.0000	96.8900	3,203.96	0.04%	0.112%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	7-Jun-21	100.00	3-Jan-17	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	24.00	0.00	0.0599	0.0000	96.8900	2,912.69	0.03%	0.102%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	7-Jun-21	2.00	3-May-17	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	24.30	0.00	0.0600	0.0000	96.8900	58.25	0.00%	0.002%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	7-Jun-21	10.00	7-Jul-17	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	25.20	0.00	0.0599	0.0000	96.8900	291.27	0.00%	0.010%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26	ROTIMYDBL037	7-Jun-21	2.00	19-Feb-19	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	26.70	0.00	0.0600	0.0000	96.8900	58.25	0.00%	0.002%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26A	ROTIMYDBL045		5.00	23-Nov-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	23.73	0.00	0.0599	0.1614		119.76	0.00%	0.004%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26A	ROTIMYDBL045		50.00	24-Nov-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	20.25	0.01	0.0599	0.2510		1,028.05	0.02%	0.036%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26A	ROTIMYDBL045		30.00	25-Nov-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	19.50	0.01	0.0599	0.2703		594.91	0.01%	0.021%

MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26A	ROTIMYDBL045		70.00	25-Nov-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	19.20	0.01	0.0599	0.2780		1,367.65	0.02%	0.048%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26A	ROTIMYDBL045		70.00	31-Jan-17	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	21.00	0.01	0.0599	0.2317		1,490.41	0.02%	0.052%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26A	ROTIMYDBL045		457.00	26-Jul-19	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	24.00	0.00	0.0599	0.1544		11,065.97	0.15%	0.387%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	22-Jun-21	470.00	27-Nov-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	18.90	0.00	0.0599	0.0000	91.0000	12,859.16	0.16%	0.450%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	22-Jun-21	500.00	27-Nov-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	18.90	0.00	0.0599	0.0000	91.0000	13,679.96	0.17%	0.478%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	22-Jun-21	5.00	19-Dec-18	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	26.67	0.00	0.0599	0.0000	91.0000	136.80	0.00%	0.005%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	22-Jun-21	5.00	6-Feb-19	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	26.58	0.00	0.0599	0.0000	91.0000	136.80	0.00%	0.005%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	22-Jun-21	180.00	9-Apr-19	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	26.63	0.00	0.0599	0.0000	91.0000	4,924.79	0.06%	0.172%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	22-Jun-21	60.00	9-Apr-19	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	26.64	0.00	0.0599	0.0000	91.0000	1,641.60	0.02%	0.057%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	22-Jun-21	10.00	10-Apr-19	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	26.64	0.00	0.0599	0.0000	91.0000	273.60	0.00%	0.010%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	22-Jun-21	237.00	15-Apr-19	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	26.64	0.00	0.0599	0.0000	91.0000	6,484.30	0.08%	0.227%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	ROTIMYDBL060	22-Jun-21	2.00	16-Jul-20	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	29.25	0.00	0.0600	0.0000	91.0000	54.72	0.00%	0.002%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	30-Jun-21	557.00	10-Dec-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	19.53	0.00	0.0599	0.0000	99.9800	16,740.04	0.19%	0.585%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	30-Jun-21	204.00	10-Dec-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	19.53	0.00	0.0599	0.0000	99.9800	6,131.00	0.07%	0.214%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	30-Jun-21	1,000.00	11-Dec-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	19.53	0.00	0.0599	0.0000	99.9800	30,053.93	0.33%	1.051%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	30-Jun-21	500.00	11-Dec-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	19.53	0.00	0.0599	0.0000	99.9800	15,026.96	0.17%	0.525%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	30-Jun-21	398.00	14-Dec-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	19.53	0.00	0.0599	0.0000	99.9800	11,961.46	0.13%	0.418%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	30-Jun-21	102.00	14-Dec-15	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	19.53	0.00	0.0599	0.0000	99.9800	3,065.50	0.03%	0.107%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	30-Jun-21	1.00	24-Oct-17	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	25.80	0.00	0.0599	0.0000	99.9800	30.05	0.00%	0.001%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	30-Jun-21	2.00	21-Feb-19	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	26.70	0.00	0.0600	0.0000	99.9800	60.11	0.00%	0.002%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	30-Jun-21	2.00	5-Apr-19	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	26.70	0.00	0.0600	0.0000	99.9800	60.11	0.00%	0.002%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	30-Jun-21	1.00	22-May-19	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	26.70	0.00	0.0599	0.0000	99.9800	30.05	0.00%	0.001%
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26D	ROTIMYDBL078	30-Jun-21	11.00	26-Oct-20	15-May-21	15-Aug-21	1.53%	28.49	0.00	0.0599	0.0000	99.9800	330.59	0.00%	0.012%
Patria Bank	PBK27E	ROZNPQQARR5	30-Jun-21	15.00	9-Mar-20	20-Mar-21	19-Sep-21	6.50%	2459.40	0.44	45.1839	0.0000	103.4600	38,906.49	0.15%	1.360%
Primaria Municipiului Alibis	ALB25A	ROALBUDBL040	22-Jun-21	456.00	25-Nov-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.50%	13.02	0.00	0.1160	0.0000	92.1000	9,166.39	0.57%	0.320%
Primaria Municipiului Alibis	ALB25A	ROALBUDBL040	22-Jun-21	500.00	25-Nov-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.50%	13.02	0.00	0.1160	0.0000	92.1000	10,050.87	0.63%	0.351%
Primaria Municipiului Alibis	ALB25A	ROALBUDBL040	22-Jun-21	1.00	26-Sep-16	15-Apr-21	15-Oct-21	2.50%	15.19	0.00	0.1160	0.0000	92.1000	20.10	0.00%	0.001%
Primaria Municipiului Alibis	ALB25A	ROALBUDBL040	22-Jun-21	30.00	10-Aug-17	15-Apr-21	15-Oct-21	2.50%	19.42	0.00	0.1160	0.0000	92.1000	603.05	0.04%	0.021%
Primaria Municipiului Alibis	ALB25A	ROALBUDBL040	22-Jun-21	2.00	25-Sep-17	15-Apr-21	15-Oct-21	2.50%	19.42	0.00	0.1161	0.0000	92.1000	40.20	0.00%	0.001%
Primaria Municipiului Alibis	ALB25A	ROALBUDBL040	22-Jun-21	5.00	28-Jan-19	15-Apr-21	15-Oct-21	2.50%	20.27	0.00	0.1160	0.0000	92.1000	100.51	0.01%	0.004%
Primaria Municipiului Alibis	ALB25A	ROALBUDBL040	22-Jun-21	2.00	20-May-19	15-Apr-21	15-Oct-21	2.50%	21.49	0.00	0.1161	0.0000	92.1000	40.20	0.00%	0.001%
Primaria Municipiului Alibis	ALB25A	ROALBUDBL040	22-Jun-21	343.00	4-Nov-19	15-Apr-21	15-Oct-21	2.50%	19.75	0.00	0.1160	0.0000	92.1000	6,894.90	0.43%	0.241%
Primaria Municipiului Alibis	ALB25A	ROALBUDBL040	22-Jun-21	157.00	4-Nov-19	15-Apr-21	15-Oct-21	2.50%	19.75	0.00	0.1160	0.0000	92.1000	3,155.97	0.20%	0.110%
Primaria Municipiului Alibis	ALB25A	ROALBUDBL040	22-Jun-21	2.00	17-Dec-19	15-Apr-21	15-Oct-21	2.50%	21.48	0.00	0.1161	0.0000	92.1000	40.20	0.00%	0.001%
Primaria Municipiului Alibis	ALB25A	ROALBUDBL040	22-Jun-21	2.00	4-Mar-20	15-Apr-21	15-Oct-21	2.50%	21.25	0.00	0.1161	0.0000	92.1000	40.20	0.00%	0.001%
Primaria Municipiului Alibis	ALB25A	ROALBUDBL040	22-Jun-21	3.00	11-Dec-20	15-Apr-21	15-Oct-21	2.50%	21.37	0.00	0.1160	0.0000	92.1000	60.31	0.00%	0.002%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	84.00	29-Oct-14	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	20.02	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	3,463.02	0.14%	0.121%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	10.00	4-Nov-14	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	22.75	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	412.26	0.02%	0.014%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	100.00	5-Nov-14	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	20.02	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	4,122.64	0.17%	0.144%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	4.00	17-Apr-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	25.94	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	164.91	0.01%	0.006%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	19.00	21-Apr-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	25.94	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	783.30	0.03%	0.027%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	17.00	23-Apr-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	25.94	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	700.85	0.03%	0.025%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	3.00	23-Apr-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	25.94	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	123.68	0.01%	0.004%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	10.00	20-May-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	29.58	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	412.26	0.02%	0.014%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	100.00	21-May-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	26.23	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	4,122.64	0.17%	0.144%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	3.00	15-Jun-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	33.67	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	123.68	0.01%	0.004%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	7.00	16-Jul-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	33.67	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	288.58	0.01%	0.010%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	193.00	17-Jul-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	33.67	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	7,956.69	0.32%	0.278%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	108.00	17-Jul-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	33.67	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	4,452.45	0.18%	0.156%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	12.00	17-Jul-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	33.67	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	494.72	0.02%	0.017%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	200.00	15-Sep-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	33.67	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	8,245.28	0.33%	0.288%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	200.00	15-Sep-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	34.58	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	8,245.28	0.33%	0.288%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	300.00	18-Sep-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	33.67	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	12,367.92	0.50%	0.432%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	300.00	18-Sep-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	34.58	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	12,367.92	0.50%	0.432%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	200.00	29-Sep-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	33.67	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	8,245.28	0.33%	0.288%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	200.00	29-Sep-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	35.04	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	8,245.28	0.33%	0.288%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	120.00	6-Oct-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	33.72	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	4,947.17	0.20%	0.173%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	98.00	6-Oct-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	35.08	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	4,040.19	0.16%	0.141%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	22.00	12-Oct-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	34.12	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	906.98	0.04%	0.032%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	1.00	12-Oct-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	35.03	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	41.23	0.00%	0.001%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	7.00	11-Nov-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	35.04	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	288.58	0.01%	0.010%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	10.00	27-Nov-15	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	35.95	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	412.26	0.02%	0.014%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	10.00	20-Apr-17	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	38.22	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	412.26	0.02%	0.014%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	50.00	25-May-17	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	38.22	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	2,061.32	0.08%	0.072%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	20.00	7-Jul-17	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	38.22	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	824.53	0.03%	0.029%
Primaria Orasului Oradea	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	1.00	26-Sep-17	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	38.68	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	41.23	0.00%	0.001%

Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	100.00	16-Oct-17	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	39.59	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	4,122.64	0.17%	0.144%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	9.00	11-Jan-18	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	42.32	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	371.04	0.02%	0.013%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	1.00	31-Jan-18	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	42.32	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	41.23	0.00%	0.001%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	10.00	11-Jul-18	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	40.50	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	412.26	0.02%	0.014%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	2.00	23-Oct-18	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	40.73	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	82.45	0.00%	0.003%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	50.00	25-Feb-19	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	39.63	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	2,061.32	0.08%	0.072%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	5.00	25-Feb-19	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	40.50	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	206.13	0.01%	0.007%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	4.00	18-Apr-19	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	40.91	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	164.91	0.01%	0.006%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	200.00	16-May-19	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	40.95	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	8,245.28	0.33%	0.288%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	5.00	16-May-19	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	43.22	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	206.13	0.01%	0.007%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	70.00	21-May-19	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	41.41	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	2,885.85	0.12%	0.101%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	130.00	21-May-19	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	41.41	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	5,359.43	0.22%	0.187%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	3.00	21-May-19	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	43.22	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	123.68	0.01%	0.004%
Primaria Orasului Or	ORV27	ROORVTDBL014	30-Jun-21	1.00	27-Apr-20	15-Apr-21	15-Oct-21	2.84%	43.23	0.00	0.2764	0.0000	90.0000	41.23	0.00%	0.001%
Total														1,320,617.42		46.167%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

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	Dobanda cumulata	Discout/prima cumulata (a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2408A	RO01NZFW1VW3	29-Jun-21	188.00	14-Aug-20	12-Aug-20	12-Aug-21	4.50%	19,079.38	2.32	748.65	0.00	103.4400	20,195.37	0.00%	0.706%
R2408A	RO01NZFW1VW3	29-Jun-21	7.00	9-Nov-20	12-Aug-20	12-Aug-21	4.50%	711.33	0.09	27.88	0.00	103.4400	751.96	0.00%	0.026%
R2408A	RO01NZFW1VW3	29-Jun-21	50.00	9-Nov-20	12-Aug-20	12-Aug-21	4.50%	5,099.90	0.62	199.11	0.00	103.4400	5,371.11	0.00%	0.188%
R2408A	RO01NZFW1VW3	29-Jun-21	100.00	9-Nov-20	12-Aug-20	12-Aug-21	4.50%	10,199.81	1.23	398.22	0.00	103.4400	10,742.22	0.00%	0.376%
R2408A	RO01NZFW1VW3	29-Jun-21	120.00	9-Nov-20	12-Aug-20	12-Aug-21	4.50%	12,218.17	1.48	477.86	0.00	103.4400	12,890.66	0.00%	0.451%
R2408A	RO01NZFW1VW3	29-Jun-21	80.00	9-Nov-20	12-Aug-20	12-Aug-21	4.50%	8,145.45	0.99	318.58	0.00	103.4400	8,593.78	0.00%	0.300%
R2408A	RO01NZFW1VW3	29-Jun-21	440.00	8-Jun-21	12-Aug-20	12-Aug-21	4.50%	44,970.95	5.42	1,752.16	0.00	103.4400	47,265.76	0.01%	1.652%
R2408A	RO01NZFW1VW3	29-Jun-21	60.00	8-Jun-21	12-Aug-20	12-Aug-21	4.50%	6,132.40	0.74	238.93	0.00	103.4400	6,445.33	0.00%	0.225%
R2312A	RONWZGUDF7S5	29-Jun-21	32.00	8-Dec-20	4-Dec-20	4-Dec-21	4.00%	3,225.74	0.35	73.29	0.00	101.4400	3,319.37	0.00%	0.116%
R2312A	RONWZGUDF7S5	29-Jun-21	177.00	8-Dec-20	4-Dec-20	4-Dec-21	4.00%	17,842.36	1.94	405.40	0.00	101.4400	18,360.28	0.00%	0.642%
R2312A	RONWZGUDF7S5	29-Jun-21	11.00	8-Dec-20	4-Dec-20	4-Dec-21	4.00%	1,108.84	0.12	25.19	0.00	101.4400	1,141.03	0.00%	0.040%
B2902A	ROVRZSEM43E4		10.00	11-Jul-19	12-Feb-21	12-Feb-22	5.00%	51,500.05	6.42	952.05	-307.30		52,144.81	0.00%	1.823%
B2902A	ROVRZSEM43E4		10.00	11-Jul-19	12-Feb-21	12-Feb-22	5.00%	51,000.05	6.56	952.05	-204.87		51,747.24	0.00%	1.809%
Total													238,968.93		8.354%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	%
BRD - GROUPE SO	3.71	0.000%
First Bank	341.51	0.012%
IDEA BANK	28.41	0.001%
LIBRA BANK	728.24	0.025%
Techventures Bank S	69.90	0.002%
Total	1,171.77	0.041%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in euro

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	lei/eur	lei	%
BRD - GROUPE SO	4,499.11	4.9267	22,165.77	0.775%
Total			22,165.77	0.775%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	ProcentDoban da	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SO	30-Jun-21	1-Jul-21	0.45%	297,188.30	3.71	3.71	297,192.01	10.389%
IDEA BANK	20-Apr-21	20-Jul-21	2.00%	50,500.00	2.77	199.23	50,699.23	1.772%
IDEA BANK	18-Jan-21	19-Jul-21	2.85%	54,500.00	4.26	697.90	55,197.90	1.930%
IDEA BANK	20-Jan-21	20-Jul-21	2.85%	50,000.00	3.90	632.47	50,632.47	1.770%
IDEA BANK	20-Jan-21	20-Jul-21	2.85%	50,000.00	3.90	632.47	50,632.47	1.770%
IDEA BANK	10-Feb-21	10-Aug-21	2.85%	74,000.00	5.78	814.71	74,814.71	2.615%
IDEA BANK	19-Feb-21	19-Aug-21	2.85%	53,000.00	4.14	546.26	53,546.26	1.872%
LIBRA BANK	22-Feb-21	23-Aug-21	1.45%	54,000.00	2.15	276.73	54,276.73	1.897%
LIBRA BANK	24-May-21	24-Nov-21	1.45%	50,000.00	1.99	75.48	50,075.48	1.751%
LIBRA BANK	29-Jun-21	29-Dec-21	1.45%	54,000.00	2.15	4.29	54,004.29	1.888%
Techventures Bank S	18-Mar-21	20-Sep-21	1.60%	62,500.00	2.78	291.67	62,791.67	2.195%
Total							853,863.22	29.850%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC**1. Titluri de participare denumite in lei**

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	%	%
BT Obligatiuni		532.94	19.5210		10,403.59	0.00%	0.364%
Certinvest Obligatiuni		3,880.13	33.6700		130,644.12	0.98%	4.567%
FDI Transilvania-		2,021.33	55.4659		112,114.89	0.33%	3.919%
Total					253,162.60		8.850%

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 01.01.2021 - 30.06.2021

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			2,802,280.6193	2,802,280.6193			2,860,505.1961	2,860,505.1961	58,224.5768
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	63.454730%	63.379290%	1,776,065.7652	1,776,065.7652	60.548220%	60.483910%	1,730,145.5512	1,730,145.5512	-45,920.2140
11 val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o p	63.454730%	63.379290%	1,776,065.7652	1,776,065.7652	60.548220%	60.483910%	1,730,145.5512	1,730,145.5512	-45,920.2140
111 actiuni	6.347630%	6.340090%	177,667.2000	177,667.2000	5.968890%	5.962550%	170,559.1960	170,559.1960	-7,108.0040
113 obligatiuni, din care:	52.177610%	52.115580%	1,460,424.8015	1,460,424.8015	50.252490%	50.199110%	1,435,948.4201	1,435,948.4201	-24,476.3814
1131 obligatiuni corporative cotate	13.281500%	13.265710%	371,742.5546	371,742.5546	13.143050%	13.129090%	375,558.3594	375,558.3594	3,815.8048
1132 obligatiuni municipale cotate	30.757880%	30.721310%	860,897.4174	860,897.4174	28.746470%	28.715940%	821,421.1261	821,421.1261	-39,476.2913
1133 obligatiuni de stat cotate	8.138220%	8.128550%	227,784.8295	227,784.8295	8.362960%	8.354080%	238,968.9346	238,968.9346	11,184.1051
114 Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	4.929480%	4.923620%	137,973.7637	137,973.7637	4.326830%	4.322240%	123,637.9351	123,637.9351	-14,335.8286
2 Disponibil in cont curent si numerar, din care:	0.611990%	0.611260%	17,129.4500	17,129.4500	0.816720%	0.815850%	23,337.5400	23,337.5400	6,208.0900
21 BRD-Groupe Societe generale	0.514730%	0.514120%	14,407.2400	14,407.2400	0.775840%	0.775010%	22,169.4800	22,169.4800	7,762.2400
211 Idea Bank	0.033150%	0.033110%	928.1100	928.1100	0.000990%	0.000990%	28.4100	28.4100	-899.7000
25 Techventures Bank SA	0.011250%	0.011230%	314.9000	314.9000	0.002440%	0.002440%	69.9000	69.9000	-245.0000
26 FirstBank	0.016480%	0.016460%	461.5100	461.5100	0.011950%	0.011930%	341.5100	341.5100	-120.0000
27 Librabank	0.036350%	0.036310%	1,017.6900	1,017.6900	0.025480%	0.025450%	728.2400	728.2400	-289.4500
3 Depozite bancare, din care:	28.249380%	28.215800%	790,685.9567	790,685.9567	29.881820%	29.850080%	853,863.2187	853,863.2187	63,177.2620
31 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	28.249380%	28.215800%	790,685.9567	790,685.9567	29.881820%	29.850080%	853,863.2187	853,863.2187	63,177.2620
311 Depozit Techventures Bank SA	4.291590%	4.286490%	120,119.4917	120,119.4917	2.197450%	2.195120%	62,791.6667	62,791.6667	-57,327.8250
314 Depozite BRD	11.908210%	11.894050%	333,304.8568	333,304.8568	10.400540%	10.389490%	297,192.0149	297,192.0149	-36,112.8419
317 depozite librabank	5.603980%	5.597310%	156,852.6082	156,852.6082	5.541840%	5.535960%	158,356.5014	158,356.5014	1,503.8932
320 Depozite bancare Idea Bank	6.445590%	6.437930%	180,409.0000	180,409.0000	11.741970%	11.729500%	335,523.0357	335,523.0357	155,114.0357
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC	8.718150%	8.707790%	244,016.7374	244,016.7374	8.859680%	8.850270%	253,162.5962	253,162.5962	9,145.8588
9 Alte active, din care:	-0.915240%	-0.914150%	-25,617.2900	-25,617.2900	-0.000120%	-0.000120%	-3.7100	-3.7100	25,613.5800
91 sume in tranzit	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	-0.000120%	-0.000120%	-3.7100	-3.7100	-3.7100
94 Sume in curs de rezolvare	-0.000610%	-0.000610%	-17.2900	-17.2900	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	17.2900
942 Sume in curs de rezolvare	-0.000610%	-0.000610%	-17.2900	-17.2900	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	17.2900
96 Sume in curs de decontare	-0.914620%	-0.913540%	-25,600.0000	-25,600.0000	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	25,600.0000
II Total obligatii			3,331.5100	3,331.5100			3,038.1035	3,038.1035	-293.4065
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.119020%	0.118880%	3,331.5100	3,331.5100	0.106320%	0.106200%	3,038.1035	3,038.1035	-293.4065
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0.080010%	0.079920%	2,239.7005	2,239.7005	0.083410%	0.083320%	2,383.4398	2,383.4398	143.7393
102 Comisioane datorate depozitarului	0.012760%	0.012740%	357.2010	357.2010	0.011230%	0.011220%	321.0429	321.0429	-36.1581
1021 Comision depozitare	0.010410%	0.010400%	291.6065	291.6065	0.009170%	0.009160%	262.1782	262.1782	-29.4283
1022 Comision custode	0.001910%	0.001910%	53.6545	53.6545	0.001520%	0.001520%	43.5047	43.5047	-10.1498
1023 Comision decontare procesare	0.000210%	0.000210%	5.9900	5.9900	0.000360%	0.000360%	10.3600	10.3600	4.3700
1024 Comision corporate actions	0.000210%	0.000210%	5.9500	5.9500	0.000170%	0.000170%	5.0000	5.0000	-0.9500
103 Taxa ASF	0.008040%	0.008030%	225.0425	225.0425	0.007800%	0.007790%	223.0898	223.0898	-1.9527
104 Comisioane datorate intermediarilor	0.002280%	0.002280%	64.0000	64.0000	0.000000%	0.000000%	0.0000	0.0000	-64.0000
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	0.015910%	0.015890%	445.5060	445.5060	0.003860%	0.003860%	110.4710	110.4710	-335.0350
III Valoarea activului net (I - II)			2,798,949.1093	2,798,949.1093			2,857,467.0926	2,857,467.0926	58,517.9833

Director general,

Dancu Adrian



Control intern,

Ilieș Bogdan

Contabil șef,

Botez Mihaela

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 30.06.2021	La data de 30.06.2020	Diferente
Valoare activ net	2,857,467.0926	2,683,834.4818	173,632.6108
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	206,326.4861	203,219.7577	3,106.7284
Valoarea unitara a activului net	13.8492	13.2065	0.6427

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T	An T	An T
	28.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Valoare Activ Net	2,772,586.39	2,683,834.48	2,857,467.09
Valoare Unitara a Activului Net	12.6957	13.2065	13.8492

Director general,
Danciu AdrianControl intern,
Ilieș Bogdan

Contabil șef,
Botez Mihaela