



Raport anual
AMUNDI INTEGRO
2022

Introducere

Amundi Integro este un fond deschis de investitii cu un portofoliu echilibrat format din instrumente financiare cu venit fix si actiuni reprezentative pentru piata de capital din Romania. Fondul ofera astfel o expunere diversificata printr-un portofoliu care include atat actiuni ale unor societati de renume cotate pe Bursa de Valori Bucuresti, cum ar fi Fondul Proprietatea, Banca Transilvania si OMV Petrom, precum si titluri de stat, obligatiuni municipale sau corporatiste. Printr-o strategie ce urmareste realizarea unui echilibru dinamic intre diversele categorii de instrumente financiare, fondul isi propune sa combine potentialul de castig oferit de componenta de actiuni cu stabilitatea oferita de obligatiuni.

Politica de investitii

Fondul are ca obiectiv cresterea capitalului investit în conditiile unui risc moderat, prin mentinerea unui portofoliu echilibrat de actiuni si instrumente financiare cu venit fix.

Fondul investeste în instrumente financiare admise la tranzactionare pe piete reglementate sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unor sisteme alternative de tranzacționare din România, din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene, depozite bancare constituite la instituții de credit din România sau din state membre, precum și în instrumente financiare neadmise la tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Venitul obținut din investiții este reinvestit.

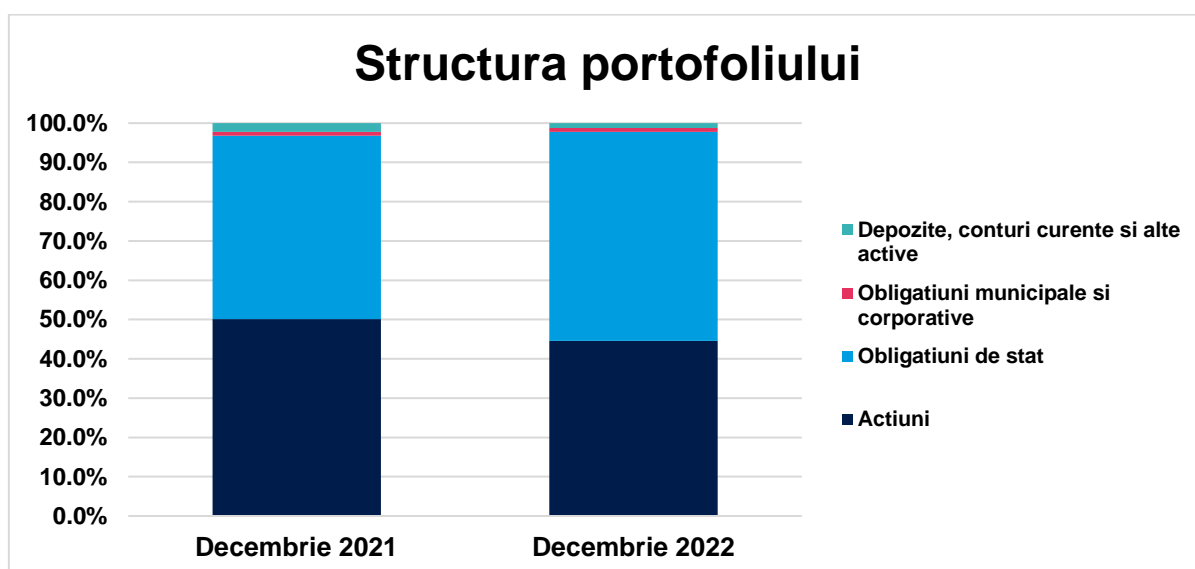
Evolutia pietelor financiare

Pe fondul cresterii inflatiei, Banca Nationala a Romaniei a crescut rata dobanzii de politica monetara de la 1,75% la inceputul anului pana la 6,75% in decembrie 2022. Ratele medii ale dobanzilor pe piata monetara interbancara au evoluat in crestere pe parcursul anului, urmand evolutia ratei dobanzii de politica monetara. Randamentele obligatiunilor, inclusiv ale titlurilor de stat, au urmat un trend crescator in prima parte a anului, fapt ce a condus la scaderi semnificative ale preturilor pe piata secundara. In partea a doua a anului trendul s-a inversat, obligatiunile inregistrand o evolutie pozitiva.

Pe fondul conflictului din Ucraina, piata actiunilor a inregistrat o evolutie volatila pe parcursul anului 2022. In cele din urma, indicele BET-XT-TR a incheiat anul cu o scadere de 2,6%.

Structura portofoliului

Structura portofoliului nu a suferit modificari semnificative pe parcursul anului 2022. Ponderea actiunilor a scazut usor de la 50,1% la inceputul anului, pana la 44,5% in decembrie 2022.



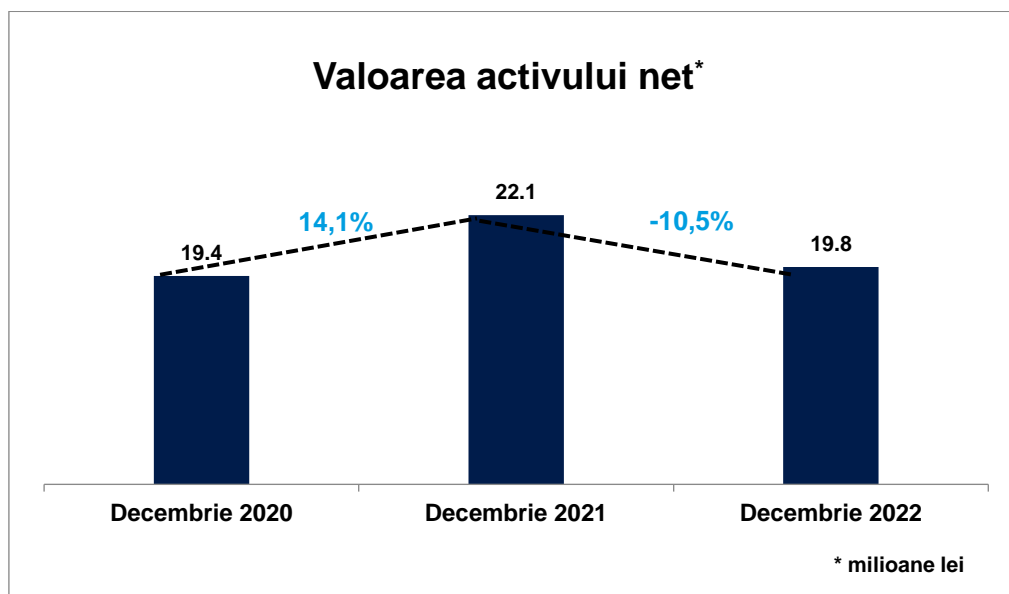
Principalele detineri ale fondului confirma orientarea administratorului catre un portofoliu echilibrat, relativ concentrat, format din actiuni ale unor societati de renume din Romania si obligatiuni de stat:

TOP 5 detineri	
Denumire	Pondere in activul total al fondului
Actiuni Banca Transilvania	7.27%
Actiuni Petrom S.A	7.19%
Actiuni Fondul Proprietatea	7.06%
Obligatiuni de stat B3109A	4.51%
Obligatiuni de stat B2502A	4.22%

Fondul nu investeste in produse structurate, in instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert sau in instrumente de tip total return swap si nu utilizeaza operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT).

Evolutia activelor nete si a valorii unitare a activului net

In anul 2022 valoarea unitatii de fond a inregistrat o scadere de 5,33%, de la 5,4896 lei la 5,1972 lei. Ca urmare a rascumpararilor efectuate de investitori, numarul unitatilor de fond a inregistrat o scadere de 5,50%. Activul net al fondului la 31 decembrie 2022 este egal cu 19,8 milioane lei, in scadere cu 10,5% in raport cu nivelul de la inceputul anului.



Situatia veniturilor si a contului de capital

In anul 2022 fondul a realizat venituri totale de 19.688.702 lei, din care venituri din investitii in valoare de 18.329.981 lei si alte venituri in valoare de 869.801 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor fondului fiind o pierdere in valoare de 1.112.470 lei.

Activul net al fondului la data de 31 decembrie 2022 este de 19.804.225,17 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor fondului in valoare de 20.108.357,71 lei si obligatiile acestuia.

Politica de remunerare

Remunerarea personalului administratorului se realizeaza in baza politicii de remunerare descrisa in prospectul fondului. Politica de remunerare respecta principiile prevazute de legislatia in vigoare precum si recomandarile elaborate de ESMA. Politica este compatibila cu administrarea solidă și eficientă a riscurilor, conforma cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele administratorului și ale fondurilor pe care

acesta le administrează, precum și ale deținătorilor de unitati de fond și cuprinde măsuri pentru evitarea conflictelor de interese.

Principiile politicii de remunerare vizează atât componenta fixă cât și cea variabilă a remunerației personalului ce desfășoara activitati cu impact important asupra profilului de risc al administratorului (conducere executiva, persoana responsabila cu administrarea riscului, ofiter de conformitate). Persoanele cu functii de control sunt recompensate in functie de realizarea obiectivelor legate de functiile lor, independent de rezultatele sectoarelor de activitate pe care le controleaza.

Componenta fixa a remuneratiei este bazata pe responsabilitatile pe care le implica fiecare functie si este strans legata de nivelul de pregatire, experienta si raspundere ale fiecarui angajat. Componenta variabila, sub forma de beneficii, este stabilita in functie de criteriile de performanta individuala a angajatilor si in concordanta cu situatia financiara a administratorului, fiind acordata in urma unei evaluari. Conducerea executiva este responsabila pentru atribuirea remuneratiei si beneficiilor.

Valoarea remuneratiei brute atribuite personalului administratorului in anul 2022 este prezentata in tabelul urmator:

Indicatori/sume brute	Sume aferente activității desfășurate în anul 2022 (mii lei)	Sume plătite efectiv în cursul anului 2022 (mii lei)	Sume de plătit în cursul anului 2023 (mii lei)	Număr beneficiari
1. Remunerații acordate întregului personal (inclusiv funcții externalizate)	2.300	2.071	229	11
<i>Remunerații fixe</i>	2.071	2.071	0	10
<i>Remunerații variabile, platite in numerar</i>	229	0	229	9
2. Remunerații acordate personalului identificat (inclusiv funcții externalizate)	1.689	1.512	177	6
A. Membri CA	0	0	0	0
B. Directori si inlocuitori, din care:	1.102	973	129	2
<i>Remunerații fixe</i>	973	973	0	2
<i>Remunerații variabile, platite in numerar</i>	129	0	129	2
C. Funcții cu atribuții de control: Auditul intern, Ofiterul de conformitate si Administratorul de risc	366	318	48	3
<i>Remunerații fixe</i>	318	318	0	3
<i>Remunerații variabile, platite in numerar</i>	48	0	48	2
D. Alte functii: Administrator delegat	221	221	0	1

Fondul nu plateste comisioane de performanta si nici sume directe catre personalul administratorului. Remuneratiile au fost acordate cu respectarea principiilor de remunerare prevazute de politica de remunerare a administratorului.

Politica si practicile de remunerare au fost evaluate de catre auditul intern al grupului Amundi, acestea fiind considerate corespunzatoare. Politica de remunerare a fost revizuita in anul 2022, fara a fi efectuate modificari esentiale.

Modificari semnificative in activitatea si documentele fondului

Prospectul de emisiune al fondului Amundi Integro nu a fost modificat in cursul anului 2022. Societatea s-a aliniat noilor cerinte legislative, inlocuind Documentul cu Informatii Cheie destinate Investitorilor (DICI) cu Documentul cu Informatii Esentiale (DIE) la data de 31 decembrie 2022. Indicatorului sintetic de risc a ramas nemodificat, la valoarea 4, pe o scala de la 1 la 7.

Date generale despre fond

Amundi Integro este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare organizat sub forma unei societati civile, fara personalitate juridica, inregistrat in Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/40003. Administratorul fondului este societatea Amundi Asset Management S.A.I. S.A., inregistrata in Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400007, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia Nr. 56, Sector 2, tel. 021.210.00.16, fax. 021.210.50.17, e-mail: office.romania@amundi.com, adresa web: www.amundi.ro.

Depozitarea activelor fondului este realizata de catre BRD – Groupe Societe Generale S.A., inregistrata in Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR / 400007.

Auditorul fondului este societatea comerciala Mazars Romania S.R.L., membra a Camerei Auditorilor Financiari din România.

Distributia unitatilor de fond se realizeaza atat prin intermediul administratorului, cat si prin distribuitorul autorizat UniCredit Bank S.A.

Administrator,
Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

Florin Dolea,
Director General Executiv

1
Amundi Integro - Situația activelor și obligațiilor 31.12.2022

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2021			Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2022			Diferente (RON)
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
		I	TOTAL ACTIVE	101,38%	100,00%	22.441.594,22	101,54%	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	89,22%	88,01%	19.749.836,16	82,33%	81,08%	16.304.021,57	-3.445.814,59
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	87,80%	86,61%	19.435.564,52	78,76%	77,57%	15.598.665,75	-3.836.898,77
	- actiuni	49,38%	48,71%	10.931.424,98	44,08%	43,41%	8.729.113,82	-2.202.311,16
	- obligatiuni corporative cotate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni municipale cotate	1,04%	1,03%	230.034,13	0,95%	0,94%	188.347,23	-41.686,90
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala	37,38%	36,87%	8.274.105,41	33,74%	33,23%	6.681.204,70	-1.592.900,71
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	1,42%	1,40%	314.271,64	1,15%	1,13%	227.216,27	-87.055,37
	- actiuni	1,42%	1,40%	314.271,64	1,15%	1,13%	227.216,27	-87.055,37
	- obligatiuni (corporatiste)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale							
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)							
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, din care:							
	- actiuni							
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)							
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)							
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)							
1.4	Valori mobiliare nou emise	0,00%	0,00%	0,00	2,41%	2,38%	478.139,55	478.139,55
	- obligatiuni corporative necotate inca				0,00%	0,00%		0,00
	- actiuni nou emise	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala nou emise	0,00%	0,00%	0,00	2,41%	2,38%	478.139,55	478.139,55
1.5	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din OUG32 din care: valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00
	obligatiuni de stat necotate							
	obligatiuni corporative necotate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	obligatiuni municipale necotate				0,00%	0,00%		0,00
2	Depozite bancare din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

	depozite constituite in moneda fondului	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	depozite constituite in moneda straina							
	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru							
	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru							
3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:							
	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii							
	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii							
	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii							
	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:							
4	Conturi curente si numerar din care	2,24%	2,21%	495.362,06	1,29%	1,27%	254.897,29	-240.464,77
	Disponibil in cont EUR	0,04%	0,04%	8.265,31	0,09%	0,08%	17.079,24	8.813,93
	Disponibil in cont RON	2,20%	2,17%	487.096,75	1,20%	1,18%	237.818,05	-249.278,70
	Numerar in casierie	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012							
6	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012	9,92%	9,79%	2.196.451,83	17,92%	17,65%	3.549.609,70	1.353.157,87
	Titluri emise de administratia publica centrala	9,92%	9,79%	2.196.451,83	17,92%	17,65%	3.549.609,70	1.353.157,87
7	Alte active din care:	0,00%	0,00%	-55,83	0,00%	0,00%	-170,83	-115,00
	sume in tranzit	0,0000	0,0000	140,37	0,00%	0,00%	140,37	0,00
	sume in rezolvare	0,0000	0,0000	53,80	0,00%	0,00%	53,80	0,00
	subscrieri in curs	0,0000	0,0000	-250,00	0,00%	0,00%	-365,00	-115,00
	dividende sau alte drepturi de incasat							
	decontare tranzactii							
II	TOTAL OBLIGATII	1,38%	1,36%	305.227,41	1,54%	1,51%	304.132,56	-1.094,86
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,40%	0,39%	88.048,78	0,41%	0,41%	81.685,41	-6.363,37
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,01%	0,01%	2.499,84	0,01%	0,01%	2.845,10	345,25
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor							
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare							
5	Cheltuieli cu dobanzile							
6	Cheltuieli de emisiune							
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0,01%	0,01%	1.693,60	0,01%	0,01%	1.571,26	-122,34
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,06%	0,06%	13.994,40	0,10%	0,09%	19.040,00	5.045,60
9	Alte cheltuieli aprobate	0,90%	0,89%	198.977,16	1,00%	0,99%	198.977,16	0,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	13,63	0,00%	0,00%	13,63	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	98,64%	22.136.366,81	100,00%	98,49%	19.804.225,17	-2.332.141,63

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	31.12.2022	31.12.2021	Diferente
Valoare activ net	19.804.225,17	22.136.366,81	- 2.332.141,64
Numar de unitati de fond in circulatie	3.810.571,6494	4.032.386,4955	- 221.814,8461
Valoarea unitara a activului net	5,1972	5,4896	- 0,2924

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani			
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Activ net	19.394.576,73	22.136.366,81	19.804.225,17
VUAN	5,1770	5,4896	5,1972

AMUNDI INTEGRO – Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2022

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

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
BANCA TRANSILVANIA	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Dec-22	73.410,00	10,0000	19,9200	1.462.327,20	0,0104%	7,272%
BRD Societe Generale	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Dec-22	49.800,00	1,0000	13,0000	647.400,00	0,0071%	3,220%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBACNOR0	30-Dec-22	3.719,00	10,0000	35,3000	131.280,70	0,0462%	0,653%
Condmag Brasov	COMI	ROCOMIACNOR3	30-Dec-22	85.000,00	0,1000	0,0060	510,00	0,0223%	0,003%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30-Dec-22	168.500,00	0,1000	1,3700	230.845,00	0,0172%	1,148%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	30-Dec-22	696.099,00	0,5200	2,0400	1.420.041,96	0,0109%	7,062%
MedLife S.A	M	ROMEDLACNOR6	30-Dec-22	20.000,00	0,2500	16,9000	338.000,00	0,0151%	1,681%
Petrom Bucuresti	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Dec-22	3.440.913,00	0,1000	0,4200	1.445.183,46	0,0061%	7,187%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30-Dec-22	14.000,00	10,0000	42,8000	599.200,00	0,0046%	2,980%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	30-Dec-22	19.300,00	1,0000	37,7500	728.575,00	0,0050%	3,623%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	ROSIFAACNOR2	30-Dec-22	126.000,00	0,1000	2,4300	306.180,00	0,0244%	1,523%
SIF 4 Muntenia	SIF4	ROSIFDACNOR6	30-Dec-22	403.000,00	0,1000	1,2000	483.600,00	0,0514%	2,405%
SIF 5 Oltenia	SIF5	ROSIFEACNOR4	30-Dec-22	104.600,00	0,1000	1,7200	179.912,00	0,0209%	0,895%
SNTGN TRANSGAZ	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Dec-22	1.155,00	10,0000	275,5000	318.202,50	0,0098%	1,582%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFPGACNOR4	30-Dec-22	7.500,00	15,0000	14,0000	105.000,00	0,0193%	0,522%
Transilvania Investments Alliance	TRANSI	ROSIFCACNOR8	30-Dec-22	1.206.000,00	0,1000	0,2760	332.856,00	0,0558%	1,655%
Total							8.729.113,82		43,410%

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor 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	Procent Dobanda	Valoare Nominala Cupon	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere In Total Obligatiuni Emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
PRIMARIA HUNEDOARA	HUE26B	ROHUNEDBL037	-	6.000,00	10-Jul-07	15-Nov-22	15-Feb-23	9,43%	21,6000	0,01	0,2659	-	-	131.195,56	1,90%	0,652%
PRIMARIA IASI	IAS28	ROIASIDBL011	-	1.600,00	25-Sep-08	15-Nov-22	15-Feb-23	8,67%	35,3200	0,01	0,3998	-	-	57.151,67	0,16%	0,284%
Total														188.347,23		0,937%

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

Serie	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Procent Dobanda	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulat(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere In Total Obligatiuni Emisiune	Pondere in activul total al OPCVM	Valoare Initiala
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Dec-22	35,00	5-Sep-19	26-Jul-22	26-Jul-23	5,80%	390.943,00	55,62	8.843,01	-	92,9010	333.996,51	0,00%	1,661%	390.943,00
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Dec-22	50,00	17-Sep-19	26-Jul-22	26-Jul-23	5,80%	558.270,00	79,45	12.632,88	-	92,9010	477.137,88	0,00%	2,373%	558.270,00
RO1323DBN018	RO1323DBN018	30-Dec-22	30,00	17-Jun-15	26-Apr-22	26-Apr-23	5,85%	335.668,11	48,08	12.020,55	-	99,7010	311.123,55	0,00%	1,547%	335.668,11
RO1323DBN018	RO1323DBN018	30-Dec-22	30,00	18-Dec-15	26-Apr-22	26-Apr-23	5,85%	344.382,00	48,08	12.020,55	-	99,7010	311.123,55	0,00%	1,547%	344.382,00
RO1425DBN029	RO1425DBN029	30-Dec-22	114,00	13-Nov-17	24-Feb-22	24-Feb-23	4,75%	588.984,68	74,18	23.069,38	-	95,7230	568.690,48	0,01%	2,828%	588.984,68
RO1425DBN029	RO1425DBN029	30-Dec-22	56,00	8-Aug-19	24-Feb-22	24-Feb-23	4,75%	291.586,83	36,44	11.332,33	-	95,7230	279.356,73	0,00%	1,389%	291.586,83
RO1624DBN027	RO1624DBN027	30-Dec-22	90,00	3-Jul-17	29-Apr-22	29-Apr-23	3,25%	448.529,81	40,07	9.896,92	-	95,6530	440.335,42	0,00%	2,190%	448.529,81
RO1624DBN027	RO1624DBN027	30-Dec-22	50,00	6-Feb-20	29-Apr-22	29-Apr-23	3,25%	245.694,86	22,26	5.498,29	-	95,6530	244.630,79	0,00%	1,217%	245.694,86
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Dec-22	10,00	27-Jan-20	24-Sep-22	24-Sep-23	3,65%	46.294,83	5,00	495,00	-	74,5145	37.752,25	0,00%	0,188%	46.294,83
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Dec-22	50,00	10-Aug-20	24-Sep-22	24-Sep-23	3,65%	241.493,55	25,00	2.475,00	-	74,5145	188.761,25	0,00%	0,939%	241.493,55
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Dec-22	60,00	17-Dec-20	24-Sep-22	24-Sep-23	3,65%	308.640,00	30,00	2.970,00	-	74,5145	226.513,50	0,00%	1,126%	308.640,00
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Dec-22	40,00	4-Jul-22	24-Sep-22	24-Sep-23	3,65%	136.812,71	20,00	1.980,00	-	74,5145	151.009,00	0,00%	0,751%	136.812,71
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Dec-22	80,00	1-Sep-22	24-Sep-22	24-Sep-23	3,65%	295.716,39	40,00	3.960,00	-	74,5145	302.018,00	0,00%	1,502%	295.716,39

RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Dec-22	40,00	19-May-21	28-Jul-22	28-Jul-23	3,65%	208.376,00	20,00	3.140,00	-	92,0510	187.242,00	0,00%	0,931%	208.376,00
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Dec-22	40,00	8-Jun-21	28-Jul-22	28-Jul-23	3,65%	208.012,79	20,00	3.140,00	-	92,0510	187.242,00	0,00%	0,931%	208.012,79
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Dec-22	40,00	4-Jul-22	28-Jul-22	28-Jul-23	3,65%	173.684,68	20,00	3.140,00	-	92,0510	187.242,00	0,00%	0,931%	173.684,68
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	30-Dec-22	40,00	22-Jul-21	17-Jun-22	17-Jun-23	4,50%	210.266,00	24,66	4.882,19	-	96,9565	198.795,19	0,00%	0,989%	210.266,00
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	30-Dec-22	60,00	13-Sep-21	17-Jun-22	17-Jun-23	4,50%	309.567,05	36,99	7.323,29	-	96,9565	298.192,79	0,00%	1,483%	309.567,05
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	30-Dec-22	60,00	15-Sep-21	17-Jun-22	17-Jun-23	4,50%	309.587,92	36,99	7.323,29	-	96,9565	298.192,79	0,00%	1,483%	309.587,92
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Dec-22	100,00	30-Sep-19	22-Apr-22	22-Apr-23	4,85%	525.375,00	66,44	16.875,34	-	92,9465	481.607,84	0,00%	2,395%	525.375,00
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Dec-22	50,00	2-Jun-20	22-Apr-22	22-Apr-23	4,85%	263.543,87	33,22	8.437,67	-	92,9465	240.803,92	0,00%	1,198%	263.543,87
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Dec-22	100,00	1-Oct-19	12-Feb-22	12-Feb-23	5,00%	533.099,00	68,49	22.123,29	-	86,7550	455.898,29	0,00%	2,267%	533.099,00
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Dec-22	60,00	10-Jan-20	12-Feb-22	12-Feb-23	5,00%	315.834,72	41,10	13.273,97	-	86,7550	273.538,97	0,00%	1,360%	315.834,72
Total													6.681.204,70		33,226%	

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
Erste Bank	AT0000652011	30-Dec-22	1.536,00	-	29,9000	4,9474	227.216,27	0,0004%	1,130%
Total							227.216,27		1,130%

VII. Valori mobiliare nou emise

2. Obligatiuni nou emise

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/pri ma cumulat(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPCVM
ROMANIA	100,00	2-Dec-22	25-Feb-22	25-Feb-23	467.750,13	0,92	284,5205	-	478.139,55	-	2,378%
Total									478.139,55		2,378%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 (1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC	Pondere In Capital Emitent
INDUSTRIAL EXPORTIMPORT	6.000,00	14,1000	-	-	-	-	0,2174%
Total				0,00		0,000%	

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
BRD Societe Generale	39.092,00	0,194%
UniCredit Bank S.A.	198.726,05	0,988%
Total	237.818,05	1,183%

2. Disponibilii in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BRD Societe Generale	3.452,16	4,9474	17.079,22	0,085%
UniCredit Bank S.A.	-	4,9474	0,00	0,000%
Total			17.079,22	0,085%

XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o plata reglementata, conform art.82, lit.g, din OUG 32/2012

Seria emisiunii	Tip de instrument	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
RO4KELYFLVK4		20,00	7-Feb-22	11-Oct-23	4632,90	0,65	53,3560	74.505,62	0,00%	0,371%
RO4KELYFLVK4		60,00	27-Jul-22	11-Oct-23	3663,59	0,65	53,3562	223.516,87	0,01%	1,112%
RO7P95F9FNY6		80,00	2-Dec-22	25-Oct-23	4007,50	0,34	23,2876	319.631,01	-	1,590%
ROAW5KY5CD78		60,00	16-Dec-20	26-Jan-23	5378,70	0,57	193,2877	267.008,26	0,00%	1,328%
ROAW5KY5CD78		60,00	11-Jan-21	26-Jan-23	5448,85	0,57	193,2877	267.008,26	0,00%	1,328%
ROAW5KY5CD78		40,00	4-Nov-21	26-Jan-23	4846,60	0,57	193,2878	178.005,51	0,00%	0,885%
ROD9TE7MEES0		120,00	17-Mar-21	25-Sep-23	5261,85	0,60	59,0685	596.987,22	0,01%	2,969%
ROGSHSTVFMX2		60,00	20-Aug-21	24-Jun-23	5004,05	0,45	85,0342	268.976,05	-	1,338%
ROGSHSTVFMX2		50,00	4-Apr-22	24-Jun-23	4497,45	0,45	85,0342	224.146,71	-	1,115%
ROINPAL298G4		60,00	19-May-22	24-Oct-23	3833,65	0,57	39,2260	238.818,06	0,00%	1,188%
ROINPAL298G4		30,00	23-May-22	24-Oct-23	3853,00	0,57	39,2260	119.409,03	0,00%	0,594%
ROINPAL298G4		70,00	2-Jun-22	24-Oct-23	3835,20	0,57	39,2260	278.621,07	0,00%	1,386%
ROJEC97WMUQ4		100,00	29-Jul-21	25-Oct-23	5156,65	0,55	37,2603	492.976,03	0,00%	2,452%
Total								3.549.609,70		17,652%