

Încrederea
se câștigă
Amundi
ASSET MANAGEMENT

Raport anual
AMUNDI STABILO
2022

Amundi
ASSET MANAGEMENT

Introducere

Amundi Stabilo este un fond deschis de investitii cu un portofoliu diversificat de instrumente financiare cu venit fix, ponderea fiind data de investitia in titluri de stat, instrumente financiare ce ofera o siguranta sporita. Administrarea activa a portofoliului urmareste cu consecventa obtinerea unor randamente superioare ratei inflatiei, alegand cu grija o structura a scadentelor ce ofera un echilibru optim intre randament si risc.

Cu o istorie de peste 20 ani, administratorul fondului a cautat intotdeauna stabilitatea randamentelor, siguranta si lichiditatea, administrand cu grija volatilitatea instrumentelor financiare si riscul in general.

Politica de investitii

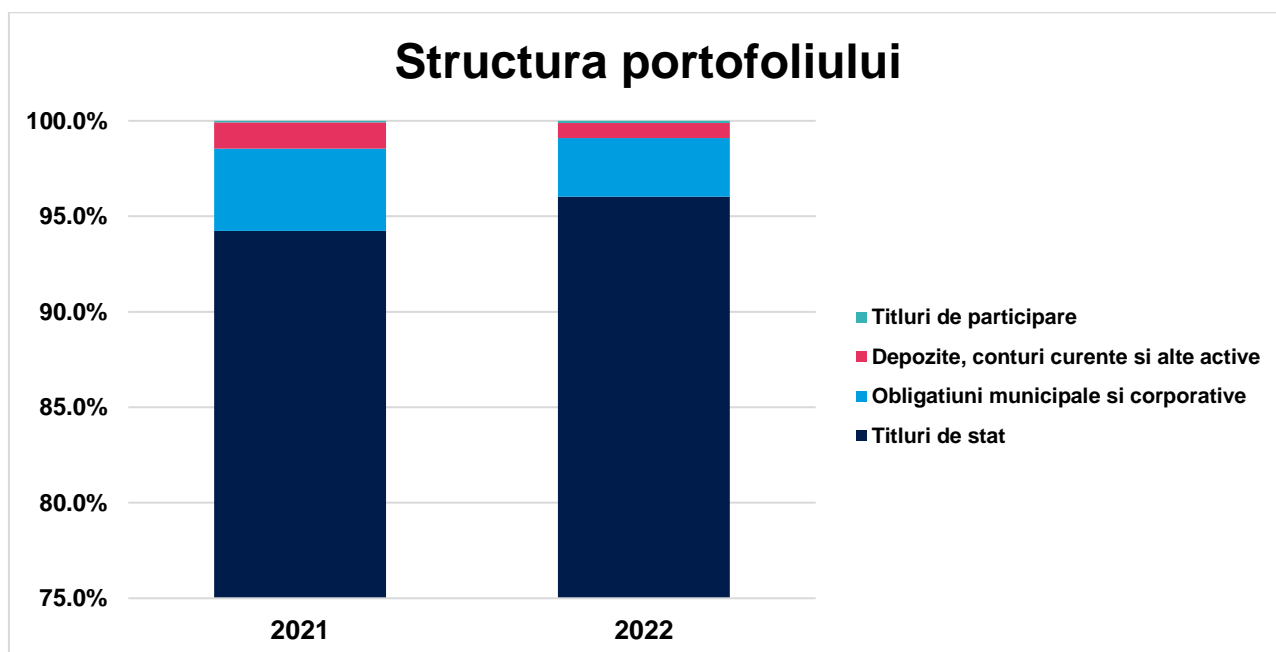
Fondul are ca obiectiv realizarea de randamente stabile pe termen mediu și lung, prin investirea intr-un portofoliu diversificat de instrumente financiare cu venit fix si instrumente ale pietei monetare din Romania si din state membre ale Uniunii Europene. Fondul urmareste o alocare activa si flexibila pe diferite segmente ale pietelor de venit fix, prin investirea intr-o gama larga de emitenti. Fondul nu investeste in actiuni. Venitul obtinut din investitii 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.

Structura portofoliului

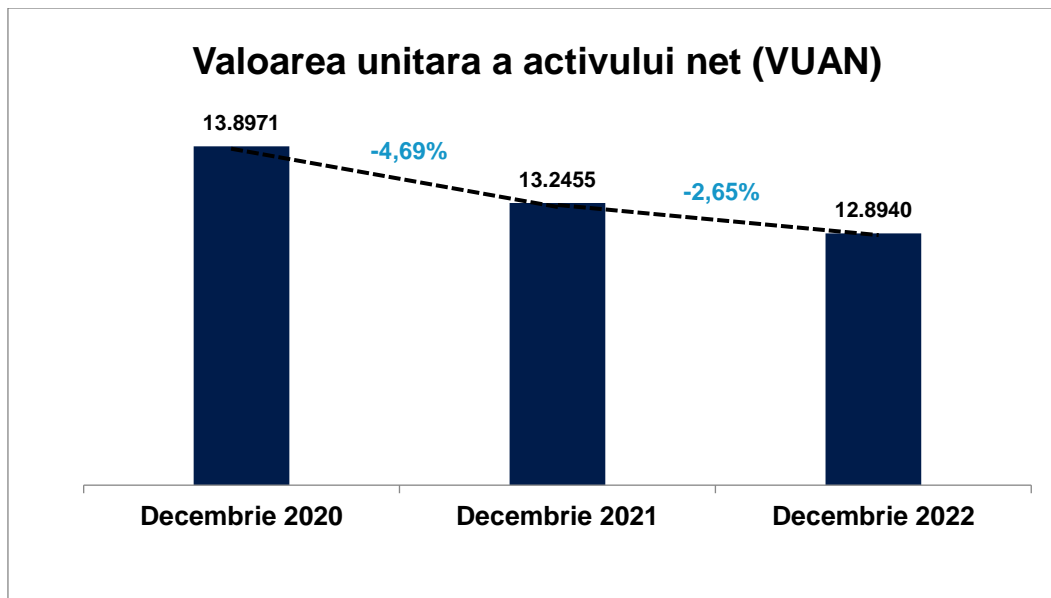
Structura portofoliului fondului nu a suferit modificari semnificative pe parcursul anului 2022. Ponderea titlurilor de stat a inregistrat o usoara crestere, de la 94,2% pana la 96,0% la finele anului, in special ca urmare a reducerii ponderii obligatiunilor municipale si corporative.



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 2,65%, de la 13,2455 lei la 12,8940 lei, ca urmare a scaderilor inregistrate de preturilor titlurilor de stat.



Ca urmare a rascumprarilor efectuate de investitori, numarul unitatilor de fond a inregistrat o scadere de 32,72%, de la 9,4 milioane la 6,4 milioane unitati de fond. Activul net al fondului la 31 decembrie 2022 este egal cu 82 milioane lei, in scadere fata de nivelul inregistrat la inceputul anului.

Situatia veniturilor si a contului de capital

In anul 2022, fondul a realizat venituri totale de 24.959.370 lei, din care venituri din investitii in valoare de 20.379.291 lei, iar venituri din dobanzi in valoare de 4.425.447 lei. Rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor fondului este o pierdere in valoare de 3.914.462 lei.

Activul net al fondului la data de 31 decembrie 2022 este de 81.897.999,84 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor fondului in valoare de 82.087.872,78 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 desfășoară activități cu impact important asupra profilului de risc al administratorului (conducere executivă, persoana responsabilă cu administrarea riscului, ofiter de conformitate). Persoanele cu funcții de control sunt recompensate în funcție de realizarea obiectivelor legate de funcțiile lor, independent de rezultatele sectoarelor de activitate pe care le controlează.

Componenta fixă a remunerației este bazată pe responsabilitățile pe care le implică fiecare funcție și este strâns legată de nivelul de pregătire, experiența și răspunderea ale fiecărui angajat. Componenta variabilă, sub formă de beneficii, este stabilită în funcție de criteriile de performanță individuală a angajaților și în concordanță cu situația financiară a administratorului, fiind acordată în

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. Remuneratii acordate întregului personal (inclusiv functii externalizate)	2.300	2.071	229	11
<i>Remuneratii fixe</i>	2.071	2.071	0	10
<i>Remuneratii variabile, platite in numerar</i>	229	0	229	9
2. Remuneratii acordate personalului identificat (inclusiv functii 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>Remuneratii fixe</i>	973	973	0	2
<i>Remuneratii variabile, platite in numerar</i>	129	0	129	2
C. Functii cu atributii de control: Auditul intern, Ofiterul de conformitate si Administratorul de risc	366	318	48	3
<i>Remuneratii fixe</i>	318	318	0	3
<i>Remuneratii 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 Stabulo nu a fost modificat in cursul anului 2022. Societatea s-a alinat noilor cerinte legislative, inlocuind Documentul cu Informatii Cheie destinate Investitorilor (DICI) cu Documentul cu Informatii Esentiale (DIE) la data de 31 decembrie 2022. Indicatorul sintetic de risc a ramas nemodificat, la valoarea 3, pe o scala de la 1 la 7.

Date generale despre fond

Amundi Stabulo este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare organizat sub forma unei societati civile, fara personalitate juridica, inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/40007. Administratorul fondului este 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 SAI S.A.

Florin Dolea,
Director General Executiv

Amundi Stabilo - Situația activelor și obligațiilor 31.12.2022

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul 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	100,13%	100,00%	125.216.721,93	100,23%	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	79,28%	79,17%	99.136.550,79	67,23%	67,08%	55.061.668,27	-44.074.882,52
1.1.	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:</i>	79,28%	79,17%	99.136.550,79	62,41%	62,27%	51.115.131,01	-48.021.419,78
	- obligatiuni corporative cotate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni municipale cotate	4,33%	4,32%	5.413.242,13	3,07%	3,06%	2.514.861,22	-2.898.380,91
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala	74,95%	74,85%	93.723.308,66	59,34%	59,21%	48.600.269,79	-45.123.038,87
1.2.	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:</i>	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- actiuni							
	- obligatiuni corporatiste emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)							
1.3.	<i>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:</i>							
	- actiuni							
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei 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.	<i>Valori mobiliare nou emise</i>	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni corporative necotate inca							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala nou emise	0,00%	0,00%	0,00	4,82%	4,81%	3.946.537,26	3.946.537,26
	- actiuni nou emise							

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%	0,00	0,00
	- obligatiuni guvernamentale necotate							
	- obligatiuni corporatiste netranzactionate							
	- obligatiuni municipale necotate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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
2.1.	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2.1.1.	depozite constituite in moneda fondului	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	depozite constituite in moneda straina							
2.2.	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru							
2.3.	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru							
3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:							
3.1.	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii							
3.2.	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii							
3.3.	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii							
3.4.	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:							
4	Conturi curente si numerar	1,38%	1,38%	1.727.963,79	0,20%	0,20%	164.491,14	-1.563.472,65
4.1.	Disponibil in cont EUR	0,0040%	0,0040%	4.948,10	0,01%	0,01%	4.947,39	-0,71
4.2.	Disponibil in cont USD	0,10%	0,10%	123.998,51	0,16%	0,16%	131.485,44	7.486,93
4.2.	Disponibil in cont RON	1,28%	1,28%	1.599.017,18	0,03%	0,03%	28.058,31	-1.570.958,87
4.3.	Numerar in casierie							
5	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012:	19,40%	19,38%	24.262.761,95	32,09%	32,01%	26.278.654,14	2.015.892,19
	Titluri emise de administratia publica centrala	19,40%	19,38%	24.262.761,95	32,09%	32,01%	26.278.654,14	2.015.892,19
6	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0,08%	0,08%	94.580,29	0,11%	0,11%	86.565,61	-8.014,68
7	Alte active	0,00%	-0,0041%	-5.134,89	0,61%	0,60%	496.493,59	501.628,48
	tranzit	0,00%	0,0000%	22,84	0,00%	0,00%	22,84	0,00
	sume in curs de rezolvare	0,00%	0,0000%	45,27	0,00%	0,00%	45,27	0,00
	decontare tranzactii				0,61%	0,61%	497.000,48	497.000,48
	subscrieri in curs	0,00%	-0,0042%	-5.203,00	0,00%	0,00%	-575,00	4.628,00
II	TOTAL OBLIGATII	0,13%	0,13%	166.770,70	0,23%	0,23%	189.872,91	23.102,21

1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,10%	0,10%	124.754,51	0,10%	0,10%	82.912,21	-41.842,30
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,01%	0,01%	14.587,06	0,01%	0,01%	10.053,10	-4.533,96
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%	9.717,38	0,01%	0,01%	6.455,71	-3.261,67
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,01%	0,01%	17.493,00	0,03%	0,03%	23.800,00	6.307,00
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	218,73	0,08%	0,08%	66.651,89	66.433,16
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,87%	125.049.951,23	100,00%	99,77%	81.897.999,84	-43.151.951,39

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	31.12.2022	31.12.2021	Diferente
Valoare activ net	81.897.999,84	125.049.951,25	-43.151.951,41
Numar de unitati de fond in circulatie	6.351.628,1843	9.440.972,6544	-3.089.344,4701
Valoarea unitara a activului net	12,8940	13,2455	-0,3515

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Activ net	145.636.004,86	125.049.951,25	81.897.999,84
VUAN	13,8971	13,2455	12,8940

AMUNDI STABILO – Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2022

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

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 BUCURESTI	PMB25	ROPMBUDBL046	-	200,00	29-Apr-15	4-May-22	4-May-23	5,10%	10.000,0000	1,40	338,1370	-	-	2.067.627,40	0,36%	2,519%
PRIMARIA HUNEDOARA	HUE26B	ROHUNEDBL037	-	3.000,00	30-Jan-09	15-Nov-22	15-Feb-23	9,43%	21,6000	0,01	0,2659	-	-	65.597,78	0,95%	0,080%
PRIMARIA IASI	IAS28	ROIASIDBL011	-	10.686,00	2-Jul-10	15-Nov-22	15-Feb-23	8,67%	35,3200	0,01	0,3998	0,0001	-	381.636,04	1,07%	0,465%
Total														2.514.861,22		3,064%

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	Valoare 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
RO0TLVC1MCW4	RO0TLVC1MCW4	30-Dec-22	200,00	4-Jan-21	25-Nov-22	25-Nov-23	3,70%	1.039.730,00	101,37	3.750,68	-	94,5795	949.545,68	0,01%	1,157%	1.039.730,00
RO0TLVC1MCW4	RO0TLVC1MCW4	30-Dec-22	500,00	11-Feb-21	25-Nov-22	25-Nov-23	3,70%	2.647.300,00	253,42	9.376,71	-	94,5795	2.373.864,21	0,02%	2,892%	2.647.300,00
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Dec-22	400,00	17-Sep-19	26-Jul-22	26-Jul-23	5,80%	4.466.160,00	635,62	101.063,01	-	92,9010	3.817.103,01	0,04%	4,650%	4.466.160,00
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Dec-22	300,00	1-Oct-19	26-Jul-22	26-Jul-23	5,80%	3.343.433,12	476,71	75.797,26	-	92,9010	2.862.827,26	0,03%	3,488%	3.343.433,12
RO1425DBN029	RO1425DBN029	30-Dec-22	900,00	25-Sep-19	24-Feb-22	24-Feb-23	4,75%	4.680.856,43	585,62	182.126,71	-	95,7230	4.489.661,71	0,04%	5,469%	4.680.856,43
RO1425DBN029	RO1425DBN029	30-Dec-22	400,00	2-Jun-20	24-Feb-22	24-Feb-23	4,75%	2.088.993,00	260,27	80.945,21	-	95,7230	1.995.405,21	0,02%	2,431%	2.088.993,00
RO1624DBN027	RO1624DBN027	30-Dec-22	500,00	27-Oct-20	29-Apr-22	29-Apr-23	3,25%	2.517.614,95	222,60	54.982,88	-	95,6530	2.446.307,88	0,02%	2,980%	2.517.614,95
RO1624DBN027	RO1624DBN027	30-Dec-22	500,00	14-Jan-21	29-Apr-22	29-Apr-23	3,25%	2.566.802,38	222,60	54.982,88	-	95,6530	2.446.307,88	0,02%	2,980%	2.566.802,38
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Dec-22	160,00	20-Nov-19	24-Sep-22	24-Sep-23	3,65%	725.488,00	80,00	7.920,00	-	74,5145	604.036,00	0,01%	0,736%	725.488,00
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Dec-22	1.000,00	3-Mar-20	24-Sep-22	24-Sep-23	3,65%	4.707.477,67	500,00	49.500,00	-	74,5145	3.775.225,00	0,05%	4,599%	4.707.477,67
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Dec-22	400,00	17-Dec-20	24-Sep-22	24-Sep-23	3,65%	2.057.600,00	200,00	19.800,00	-	74,5145	1.510.090,00	0,02%	1,840%	2.057.600,00
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Dec-22	500,00	11-Dec-20	28-Jul-22	28-Jul-23	3,65%	2.599.875,00	250,00	39.250,00	-	92,0510	2.340.525,00	0,02%	2,851%	2.599.875,00
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Dec-22	200,00	22-Dec-20	28-Jul-22	28-Jul-23	3,65%	1.043.470,00	100,00	15.700,00	-	92,0510	936.210,00	0,01%	1,140%	1.043.470,00
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	30-Dec-22	500,00	4-Jan-21	28-Jul-22	28-Jul-23	3,65%	2.610.484,35	250,00	39.250,00	-	92,0510	2.340.525,00	0,02%	2,851%	2.610.484,35
ROGV3LGNPCW9	ROGV3LGNPCW9	30-Dec-22	1.000,00	30-Sep-19	17-Jun-22	17-Jun-23	4,50%	5.138.166,72	616,44	122.054,79	-	96,9565	4.969.879,79	0,05%	6,054%	5.138.166,72
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Dec-22	600,00	27-Jan-20	22-Apr-22	22-Apr-23	4,85%	3.136.680,00	398,63	101.252,05	-	92,9465	2.889.647,05	0,03%	3,520%	3.136.680,00
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	30-Dec-22	400,00	3-Mar-20	22-Apr-22	22-Apr-23	4,85%	2.123.817,96	265,75	67.501,37	-	92,9465	1.926.431,37	0,02%	2,347%	2.123.817,96
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Dec-22	1.100,00	1-Oct-19	12-Feb-22	12-Feb-23	5,00%	5.864.089,00	753,42	243.356,16	-	86,7550	5.014.881,16	0,05%	6,109%	5.864.089,00
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Dec-22	200,00	19-Oct-20	12-Feb-22	12-Feb-23	5,00%	1.118.200,00	136,99	44.246,58	-	86,7550	911.796,58	0,01%	1,111%	1.118.200,00
Total													48.600.269,79		59,205%	

10. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

Emitent	Tip valoare mobiliara	Simbol	ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al OPCVM
TRANZIT	-	DECONTARE TRANZACTII	-	497.000,4800	1,00	497.000,4800	-	0,605%
Total								

VII. Valori mobiliare nou emise

2. Obligatiuni nou emise

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulat(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPCVM
ROMANIA	360,00	4-Oct-22	25-Jul-22	25-Jul-23	-	1.469.754,00	0,66	106,3014	-	1.555.839,49	0,02%	1,895%
ROMANIA	500,00	2-Dec-22	25-Feb-22	25-Feb-23	-	2.338.750,67	0,92	284,5205	-	2.390.697,77	-	2,912%
Total										3.946.537,26		4,808%

IX. Disponibili in conturi curente si numerar**1. Disponibili in conturi curente si numerar in lei**

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
BRD Societe Generale	8.090,38	0,010%
UniCredit Bank S.A.	19.967,93	0,024%
Total	28.058,31	0,034%

2. Disponibili 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	1.000,00	4,9474	4.947,40	0,006%
UniCredit Bank S.A.	-	4,9474	0,00	0,000%
Total			4.947,40	0,006%

3. Disponibili in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BRD Societe Generale	28.370,4000	4,6346	131.485,4558	0,160%
Total				0,160%

XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata 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		200,00	25-Jan-21	11-Oct-23	5806,14	0,65	53,3562	745.056,23	0,02%	0,908%
RO4KELYFLVK4		200,00	2-Jun-22	11-Oct-23	3697,25	0,65	53,3562	745.056,23	0,02%	0,908%
RO4KELYFLVK4		400,00	27-Jul-22	11-Oct-23	3663,59	0,65	53,3562	1.490.112,47	0,04%	1,815%
RO4KELYFLVK4		300,00	1-Sep-22	11-Oct-23	3816,05	0,65	53,3562	1.117.584,35	0,03%	1,361%
RO7P95F9FNY6		600,00	27-Jul-22	25-Oct-23	3791,45	0,34	23,2877	2.397.232,60	-	2,920%
RO7P95F9FNY6		500,00	2-Dec-22	25-Oct-23	4007,50	0,34	23,2877	1.997.693,84	-	2,434%
ROAW5KY5CD78		300,00	16-Dec-20	26-Jan-23	5378,70	0,57	193,2877	1.335.041,30	0,02%	1,626%
ROAW5KY5CD78		600,00	17-Dec-20	26-Jan-23	5386,60	0,57	193,2877	2.670.082,60	0,03%	3,253%
ROAW5KY5CD78		300,00	4-Jan-21	26-Jan-23	5406,00	0,57	193,2877	1.335.041,30	0,02%	1,626%
ROAW5KY5CD78		140,00	11-Jan-21	26-Jan-23	5448,85	0,57	193,2876	623.019,27	0,01%	0,759%
ROD9TE7MEES0		860,00	14-Oct-19	25-Sep-23	5120,00	0,60	59,0685	4.278.408,40	0,04%	5,212%
ROINPAL298G4		300,00	19-May-22	24-Oct-23	3833,65	0,57	39,2260	1.194.090,31	0,01%	1,455%
ROINPAL298G4		600,00	2-Jun-22	24-Oct-23	3835,20	0,57	39,2260	2.388.180,62	0,03%	2,909%
ROINPAL298G4		500,00	1-Sep-22	24-Oct-23	3909,36	0,57	39,2260	1.990.150,51	0,02%	2,424%
ROJEC97WMUQ4		400,00	29-Jul-21	25-Oct-23	5156,65	0,55	37,2603	1.971.904,11	0,02%	2,402%
Total								26.278.654,14		32,013%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC**2. Titluri de participare denuminate in valuta**

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR RON/...	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare	Pondere in activul total al OPC
Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond	LU2036672488	-	20,03	-	-	4,6346	86.565,61	0,16%	0,105%
Total							86.565,61		0,105%