

[illegible]

Tipul de instrument	Simbol	Cantitate	Data cîndei	Nr. utilizatori	Valoarea	Valoarea	Data scadente	Valoarea	Valoarea
---------------------	--------	-----------	-------------	-----------------	----------	----------	---------------	----------	----------

[illegible]

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Usta unimii sedinta in care s-a emis	Nr. obligatiuni delimitate	Data schizile	Data cupon	Data scadente cupon	Rata cuponului	Valoare initiala
---------	--------------------	----------	--------------------------------------	----------------------------	---------------	------------	---------------------	----------------	------------------

Emittente	Statali distribuzione	Cod GIN	Indirizzo in caso di insolvenza	No. registered companies	Data richiesta	Data capso	Data scadenza capso	Rata capso (%)	Valore titoli	Crescita (r/c)	Dollaro conversione	Debitore conversione	Prestito	Cura valore BMS conversione	Valore titoli	Valore titoli prestito	Valore titoli prestito prestito	Valore titoli prestito prestito
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ARMACON ITALIA S.p.A.	ARMACON	ARMACON	ARMACON	-	17.02	17.02	17.02	17.02	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00</				

...	...	Data ultimei ...	Nr. obligatiuni	Data scadente
-----	-----	---------------------	------------------------	-----	-----	---------------	-----	-----	-----

13. Statement of Financial Position as at 30 June 2020													
Particulars		Amount in US\$											
Particulars	Contract No.	Contract start and end dates in care of a subsidiary	Contract duration	Date schedule	Date payment	Date academic report	Rate Compound	Interest income	Contracte Zintra	Debitore Contractual	Debitore Contractual	Debitore Contractual	Debitore Contractual
Particulars	Contract No.	Contract start and end dates in care of a subsidiary	Contract duration	Date schedule	Date payment	Date academic report	Rate Compound	Interest income	Contracte Zintra	Debitore Contractual	Debitore Contractual	Debitore Contractual	Debitore Contractual
CONTRACTO 1	CONTRACTO 1	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 2	CONTRACTO 2	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 3	CONTRACTO 3	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 4	CONTRACTO 4	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 5	CONTRACTO 5	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 6	CONTRACTO 6	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 7	CONTRACTO 7	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 8	CONTRACTO 8	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 9	CONTRACTO 9	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 10	CONTRACTO 10	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 11	CONTRACTO 11	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 12	CONTRACTO 12	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 13	CONTRACTO 13	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 14	CONTRACTO 14	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 15	CONTRACTO 15	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 16	CONTRACTO 16	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 17	CONTRACTO 17	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 18	CONTRACTO 18	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 19	CONTRACTO 19	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 20	CONTRACTO 20	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 21	CONTRACTO 21	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 22	CONTRACTO 22	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTO 23	CONTRACTO 23	-	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Emisier	Valoare unitara	Cantitate	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale grupului	Pondere in activul total OPC
---------	-----------------	-----------	----------------	--	------------------------------

Emittent	Variance unitaire	Candidate	Variance totale	Variance en total attribuée aux actionnaires	Pondere en actuel total OPC
AGUEA PART PRIMO COM	0.5800	20.000	11.600.000	-	0.087%
EMERGENT INVEST FUND COMPANY LIMITED	0.5900	3.000	18.270.000	-	0.003%
AGUEA, EMERGENT FUND	1.0000	1.000	11.887.000	-	0.003%
Total			31.757.000		0.093%

YRL1.1 Actual readtimes in transactional RCH				
Transaction	No. action	1000000	1000000	1000000

Continuum B&B SA	1.017.00	100.0000	953.1250	700.00113	49.003%	5.023%
SC Invest Firenze SA	304.211.00	10.0000	13.0311	3.954.203.96	9.342%	33.050%

Caricimen B&I SA	3.087.00	100.0000	352.3350	780.861.13	41.803%	6.023%
SC Investa Finance SA	304.211.00	10.0000	13.0311	3.864.203.56	9.340%	33.866%
Total				4.728.865.69		16.791%

Nr. obligatiuni	Data scadentei	Debitanda	Discount/prima
-----------------	----------------	-----------	----------------

Entitet	No. obligatiunii emise	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoarea inițială	Creșterea/zădăria	Debitul	Discontul/primă cantitate)	Valoarea totală	Pondere în total obligatiuni la 31.12.2017	Pondere activul total al O.P.C.V.M.
ANUNEST FINANCE SA	3000.00	03.09.2013	21-Oct-20	21-Sep-20	8.00%	36.34	0.04	0.0664	-	8.44246	0.17%	0.00%

5. Disponibilități în conturi curente și numerar în lei		
		Pondere în

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al ORCA
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
BSR - SOCIETATE ASOCIATA GENERALE S.A.	689.58	0.000%
TERO/INTREBARE BANCA S.A.	0.00	0.000%
	689.58	0.000%

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al
----------------	-----------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------------

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EURRON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al ZBCRM
	MLD	MLD	MLD	%
BANCA COMERCIALA ROMANIA	1.806,77	4.9141	9.338,46	0,077%
Total			9.338,46	0,072%

Denumire boala	Data contractării	Data apariției	Data decesului	Vârsta la deces	Cauza morții	Obstacol	Vârsta mamei	Pondere la naștere (kg)
----------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	----------	--------------	-------------------------

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al băncii
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALĂ A ROMÂNIEI	31.03.92	1.10.92	5.90%	76.648.92	12.58	12.59	76.661.51	0.000%
Total							76.668.75	0.000%

[illegible]

				5.5.2019/2020	lei	lei	lei	2019/2020
2019.00.1.000000000.000.00	1	000000000.00	000000000.00	000.000.000.00	000.000.000.00	00.000.000.00	000.000.000.00	00.000.000.00

				in	in	in	%
CHM/RETURNS A	-	5M903	BOEY M'ACON'S	36,733.00	Δ 4533	13,687.37	Δ 35.91%

Emisier	ISIN	Valoare Curentă	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în activul total al
---------	------	-----------------	-----------------------------	----------------	--------------------------------

Emisient	ISIN	Valoare Curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al ORDINUM
		RON	lei	lei	%
UNISE DECO SA	-	9.740.22	1.0000	9.729.60	0.000%
Total				9.729.60	0.000%

	31-Oct-2020	31-Oct-2021	31-Oct-2022
--	-------------	-------------	-------------

ACTIV MEY	30.000 7.62.20	25.077.835,29	12.836.925,34
-----------	----------------	---------------	---------------

Certificare depozitar,
Banca Comercială a României

Mihaela Nicoleta IOSIF

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Incepand perioada de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
		30.09.2022		31.10.2022		30.09.2022		31.10.2022		
		% din activul net	% din activul net	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul net	Valuta	Lei	
1	TOTAL ACTIVE	100.00	100.00	0.00	17.867.545.68	100.00	100.00	0.00	17.863.345.68	4.205.150.00
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	70.137	70.119	0.00	11.967.803.35	62.023	61.997	0.00	7.961.830.82	4.005.772.73
1.1	pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania, din care:	70.137	70.119	0.00	11.967.803.35	62.023	61.997	0.00	7.961.830.82	4.005.772.73
	- actiuni tranzactionate	3.441	3.440	0.00	587.099.23	0.882	0.882	0.00	113.229.97	473.869.26
	- actiuni tranzactionate in ultimile 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- alte valori mobiliare asigurate acoperirea (cu mentiunea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	66.676	66.598	0.00	11.266.034.26	0.921	0.920	0.00	2.821.490.24	3.044.993.26
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.081	0.081	0.00	13.870.12	0.109	0.108	0.00	13.933.27	-63.16
	- alte titluri de credit (cu mentiunea pe bors si pe categorii de emitenti)	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- Dobanzi de capitalizabilitate (DCA)	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	12.987.34	-12.987.34
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare adrese sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru din care:	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- alte valori mobiliare asigurate acoperirea (cu mentiunea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- obligatiuni	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- alte titluri de credit (cu mentiunea pe bors si pe categorii de emitenti)	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare adrese la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobat de ASF, din care:	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- alte valori mobiliare asigurate acoperirea (cu mentiunea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- obligatiuni	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- alte titluri de credit (cu mentiunea pe bors si pe categorii de emitenti)	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
2	Valori mobiliare noi emise	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	27.742	27.735	0.00	4.733.719.92	36.873	36.857	0.00	4.733.314.49	405.43
3.1	Actiuni readmise la tranzactionare	27.690	27.683	0.00	4.724.865.09	36.807	36.792	0.00	4.724.865.09	0.00
3.2	Obligatiuni corporative readmise la tranzactionare	0.052	0.052	0.00	8.854.83	0.066	0.066	0.00	8.449.40	405.43
4	Produse structurate adrese sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Produse structurate adrese sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Produse structurate adrese sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Produse structurate adrese sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Depozite bancare din care:	0.661	0.661	0.00	112.787.80	0.596	0.596	0.00	76.560.71	36.227.09
5.1	- depozite bancare acordate la instituti de credit din Romania	0.661	0.661	0.00	112.787.80	0.596	0.596	0.00	76.560.71	36.227.09
5.2	- depozite bancare acordate la instituti de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
5.3	- depozite bancare acordate la instituti de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
6	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
6.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
6.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
6.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert pe categorii	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
6.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.076	0.076	0.00	12.956.81	0.078	0.078	0.00	10.002.00	2.954.81
8	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 62 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe termen scurt	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
9	Titluri de participare ale F.I.A. P.C.V.M.	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
10	Dividende sau alte distributii de incasat	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	8.740.27	-8.740.27
11	Pacti sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Active imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Valuta libera convertibila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Certificat de amanet de sepa cu efect de sepa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Alte active depeze in tranzit, sume la dischibitului, sume la SRF, etc.)	4.410	4.409	0.00	240.527.80	4.404	4.404	0.00	51.797.00	188.730.80
	- sume in tranzit	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- sume la dischibitului	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- sume la SRF	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- sume in curs de incasare	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	- sume in curs de decontare	4.410	4.409	0.00	240.527.80	4.404	4.404	0.00	51.797.00	188.730.80
16	TOTAL CRI ELA TE	8.896	8.896	0.00	4.341.33	8.841	8.841	0.00	4.348.74	-66.41
1	Cheluziile pentru plata compensatiilor datorate A.F.A.	0.012	0.012	0.00	1.993.25	0.023	0.023	0.00	2.897.81	-905.56
2	Cheluziile pentru plata compensatiilor datorate decontarii si custodiei	0.017	0.017	0.00	2.958.12	0.023	0.023	0.00	2.897.81	60.31
3	Cheluziile pentru plata compensatiilor datorate intermediarilor	0.023	0.023	0.00	461.28	0.001	0.001	0.00	103.60	357.68
4	Cheluziile cu compensarea de rata si alte servicii bancare	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
5	Cheluziile cu decontare	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
6	Cheluziile de amortizare	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
7	Cheluziile cu plata compensatiilor furnizate datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	1.331.06	0.008	0.008	0.00	1.001.21	329.85
8	Cheluziile cu plata financiar	0.014	0.014	0.00	4.404.16	0.012	0.012	0.00	1.591.60	2.812.56
9	Alte cheluzii asociate	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
10	Proasurament de pierdere	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
11	VALOAREA ACTIVULUI NET (B)	100.000	99.974	0.00	17.863.234.36	100.000	99.96	0.00	12.836.935.34	4.925.299.02

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.10.2022	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.10.2021	Diferenta
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	12.836.935.34	25.872.835.29	-13.035.899.96
Numar de unitati de fonduri in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	4.314.891404	8.531.508939	-4.216.617
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2.976.17	3.032.60	-57.43

SAICERTNVEST SA

Intencti:
DENISA DIMACHE

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICI
Director General

Certificare deocitor:
BANCA COMERCIALA ROMANA
Mihaila Nicoleta IOSIF
Expert Deocitorare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.10.2022

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	4,314.691404
persoane fizice	3,014.653884
persoane juridice	1,300.037520
Număr investitori, din care:	100
persoane fizice	88
persoane juridice	12