

**Raport privind administrarea a
Fondului Deschis de Investiții FDI ACTIVE DINAMIC
de către
Societatea de Administrare de Investiții
SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA
pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022**

Fondul deschis de investiții "ACTIVE DINAMIC" este o societate civilă fără personalitate juridică, constituită ca un fond deschis de investiții în conformitate cu dispozițiile generale ale Codului Civil (art. 1491 și următoarele) și cu dispozițiile OUG 32/2012, Legii 297/2004 și ale Regulamentului Reg.ASF nr.9/2014, în completare cu Regulamentul ASF nr.2/2018, privind constituirea și funcționarea fondurilor deschise de investiții, societăților de investiții, societăților de administrare și societăților de depozitare. Fondul cuprinde totalitatea contribuțiilor bănești ale membrilor semnatari ai acestui contract și ale oricăror persoane fizice și juridice, printr-o ofertă continuă de titluri de participare, care evidențiază drepturi de proprietate la fond, cât și totalitatea activelor achiziționate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui portofoliu diversificat de valori mobiliare, în vederea diminuării riscului de portofoliu.

FDI Active Dinamic este înscris în Registrul CNVM cu nr.CSC06FDIR/400020 din data de 27.10.2004, atestat de CNVM cu nr.104/17.02.2006.

Administrator:

SAI Swiss Capital Asset Management S.A., autorizată ca societate de administrare a investițiilor prin Decizia C.N.V.M. nr.4551/28.10.1998 și înscris în Registrul ASF cu nr.PJR05SAIR/400015/ 14.12.2004.

Auditorul Fondului este Ecoteh Expert SRL, persoana juridică autorizată pentru a efectua audit financiar, cu autorizația CAFR 120/2001 și autorizare ASF nr.76/2016, cu sediul în str. Dumitru Ganovici Lt, nr.2, Bl. A, Ap.3, București, sector 3

Depozitar

Depozitarul Fondului este Unicredit Bank, autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. 66/16.11.2006. Activitatea de depozitare s-a desfășurat în condiții optime, depozitarul UniCredit Bank prin profesionalismul și renumele său conferă fondului credibilitate, confirmând autenticitatea situațiilor financiare ale fondului.

Distribuitor

Distribuția de titluri de participare la fond se face de către: societatea de administrare a fondului – SAI Swiss Capital Asset Management SA la sediul sau social din Bd.Dacia nr.20, clădirea Romana Offices, etaj 4, sector 1, București.

Strategia urmată de societatea de administrare a investițiilor pentru atingerea obiectivelor Fondului Active Dinamic

FDI Active Dinamic este un fond de acțiuni cotate la bursele de valori. Scopul Fondului constă în plasarea în condiții de performanță cât mai ridicată a resurselor financiare ale investitorilor instituționali și a persoanelor fizice, urmărind maximizarea profiturilor din investițiile în acțiuni în condițiile unei administrări prudentiale.

Performanțele obținute în perioada 01.01.2022-30.06.2022. Evoluția valorii unitare a activului net (VUAN), a numărului unităților de fond și a activului net (VAN)

În perioada 01.01.2022–30.06.2022, valoarea unitară a activului net (VUAN) al Fondului Active Dinamic a înregistrat o evoluție negativă, astfel valoarea la data de 30.06.2022 fiind de 5.5796 Lei, comparativ cu 6.4525 Lei la sfârșitul anului 2021.

Informații cu privire la veniturile din investiții, precum și alte venituri, venitul net, modificarea contului de capital sunt evidențiate în situațiile financiare semestriale întocmite în conformitate cu IFRS, atașate la prezentul raport. Fondul nu distribuie dividende, castigul din plasamente regăsindu-se în creșterea valorii unității de fond.

Numărul de unități de fond în circulație la data de 30.06.2022 era de 3.079.824,4904 unități de fond.

În perioada 01.01.2022 - 30.06.2022 nu au fost înregistrate subscrieri și rascumpărări de unități de fond.

La data de 30.06.2022, valoarea activului net era in valoare de 17.184.055,43 Lei, comparativ cu 19.872.708,86 Lei la sfarsitul anului 2021.

Structura portofoliului

La data de 30.06.2022 portofoliul de actiuni reprezenta 84.872% din activul total al fondului si era compus din 39 de emitenti.

SITUATIA ACTIVELOR FDI ACTIVE DINAMIC LA 30.06.2022		
	Valoare	Pondere in activul total
VALOARE ACTIV TOTAL	17,241,081.55	100,00%
Valori mobiliare	14,632,853.82	84.872%
Titluri de participare	1,683,548.00	9.765%
Depozite	825,149.96	4.786%
Conturi curente la banci	47,052.15	0.273%
Dividende	52,477.62	0.304%

Cei mai importanti 5 emitenti la data de 30.06.2022 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Descriere	Simbol	Cantitate	Pret curent	Valoare curenta LEI	Pondere in Activ Fond
Impact Developer&Contractor SA	IMP	2,669,580	0.6460	1,724,548.68	10.003%
Raiffeisen Bank International (WE	RBI	20,000	51.1354	1,022,708.72	5.932%
Erste Group Bank Ag	EBS	8,000	119.6787	957,429.44	5.553%
Satum SA Alba Iulia	SATU	175,512	5.4500	956,540.40	5.548%
SIF Banat Crisana SA	SIF1	345,953	2.4500	847,584.85	4.916%

Urmatoarele tipuri de investitii nu au fost folosite deocamdata in procesul de administrare a fondului deschis de investitii ACTIVE DINAMIC: obligatiuni sau alte titluri de credit tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale si bilete la ordin/cambii. Fondul nu a investit in instrumente de tipul Total Return Swap si nu a utilizat operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT).

Nu au fost operate modificari in continutul documentelor fondului pentru perioada raportata.

Obiectivele de investitii

Pentru perioada urmatoare politica noastra de investitii se va axa cu precadere pe mentinerea unui grad de risc mediu concomitent cu asigurarea unui coeficient de lichiditate ridicat. Fondul ACTIVE DINAMIC, va fi capabil sa atraga in continuare atentia investitorilor dornici de a efectua plasamente financiare pe termen mediu si lung in conditii de performanta ridicate.

ANEXE

Prezentul raport este completat de:

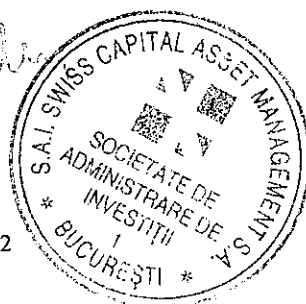
Anexa 1-Situatia activelor si obligatiilor Fondului la data de 30.06.2022;

Anexa 2-Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.06.2022

Anexa 3 – Situatiile activelor, datoriilor si capitalurilor la data de 30.06.2022

Anexa 4 – Situatiile veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2022

Presedinte CA – SAI Swiss Capital Asset Management Bucur Razvan



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

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

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala		Valoare actiune		Valoarea totala		Pondere in capitalul social al emitentului		Pondere in activul total al OPCVM	
					LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	%	%		
ALRO S.A.	ALR	ROALROACNOR0	30-Jun-22	480,046.00	0.5000	1.4000	672,084.40	0.0673%	3.898%					
ALTUR S.A.	ALT	ROALTCACNOR1	27-Jun-22	2,129,274.00	0.1000	0.0475	101,140.52	0.6957%	0.587%					
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO7066ZEA1R9	30-Jun-22	1,070,841.00	0.1500	0.6860	734,596.93	0.0892%	4.261%					
Biofarm Bucuresti	BIO	ROBIOFACNOR9	30-Jun-22	1,162,247.00	0.1000	0.5840	678,752.25	0.1180%	3.937%					
BRD - Grupele Societe Generale	BRD	ROBRDACNOR2	30-Jun-22	49,317.00	1.0000	12.6200	622,380.54	0.0071%	3.610%					
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A	TEL	ROTSELACNOR9	30-Jun-22	26,347.00	10.0000	18.2000	479,515.40	0.0359%	2.781%					
Casa de Bucovina-Club de M	BCM	ROBUCMACNOR5	14-Jun-22	150,000.00	0.1000	0.0765	11,475.00	0.0924%	0.067%					
Compa Sibiu	CMP	ROOMPSACNOR9	30-Jun-22	260,688.00	0.1000	0.4700	122,513.96	0.1191%	0.711%					
Conimag SA	COMI	ROCOMIACNOR3	30-Jun-22	3,198,688.00	0.1000	0.0075	23,990.16	0.8388%	0.139%					
CONTACTOARE SA BUZAU	CONQ	ROCONQACNOR4	28-Jun-22	10,326.00	2.5000	3.3600	34,695.36	0.3605%	0.201%					
Digit Communications N.V.	DIGI	NL0012384474	30-Jun-22	15,774.00	0.0495	37.7000	594,679.80	0.0158%	3.449%					
Electromagnetica SA	ELMA	ROELMAACNOR2	30-Jun-22	200,000.00	0.1000	0.1300	26,000.00	0.0296%	0.151%					
FIREBYTE GAMES	FRB	ROAYEN5H8FS2	30-Jun-22	1,700,634.00	0.1000	0.4850	824,807.49	3.8631%	4.784%					
Fondul Proprietatea	FP	ROFPTAACNOR5	30-Jun-22	10,766.00	0.5200	2.0600	22,177.96	0.0002%	0.129%					
IMPACT DEVELOPER & CON	IMP	ROIMPCACNOR0	30-Jun-22	2,688,580.00	0.2500	0.6460	1,724,548.68	0.1609%	10.003%					
Mecanica Fina SA	MECE	ROMECEACNOR3	21-Jun-22	6,185.00	2.5000	31.2000	192,972.00	0.1669%	1.119%					
NORD SA BUCURESTI	NORD	RONORDACNOR0	30-Jun-22	57,234.00	2.5000	5.0000	286,170.00	0.6253%	1.660%					
OMV Petrom	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Jun-22	150,000.00	1.0000	0.4875	73,125.00	0.0003%	0.424%					
PROLACTA SA Brasov	PRAE	ROPRAEACNOR2	23-Jun-22	604,792.00	1.1000	0.6000	362,875.20	1.0034%	2.105%					
PUJRCARI WINERIES PUBLIC	WINE	CY0107600716	30-Jun-22	13,250.00	0.0495	9.0300	119,647.50	0.0330%	0.694%					
ROMCARBON S.A.	ROCE	ROROCEACNOR1	30-Jun-22	79,991.00	0.1000	0.2580	20,637.68	0.0303%	0.120%					
Rompetrol Rafinare	RRC	ROPTRMACNOR5	29-Jun-22	9,086,937.00	0.1000	0.0800	728,954.96	0.0342%	4.216%					
S.N.G.N. Romgaz S.A	SNG	ROSNNGACNOR3	30-Jun-22	800.00	1.0000	50.4000	40,320.00	0.0002%	0.234%					
S.N.T.G.N. Transgaz S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Jun-22	3,541.00	10.0000	230.0000	814,430.00	0.0301%	4.724%					
SATURN SA ALBA IULIA	SATU	ROSATUACNOR8	16-Jun-22	175,512.00	2.5000	5.4500	956,540.40	8.6728%	5.548%					
SIF1 Banat Crisana S.A.	SIF1	ROSIFAACNOR2	30-Jun-22	345,953.00	0.1000	2.4500	847,584.85	0.0671%	4.916%					
Societatea Energetica Electrica	EL	ROELECACNOR5	30-Jun-22	61,000.00	10.0000	8.7100	531,310.00	0.0176%	3.082%					
SPHERA FRANCHISE GROUP	SFG	ROSFPGACNOR4	30-Jun-22	50,218.00	15.0000	13.8500	698,519.30	0.1294%	4.034%					
UNIREA SHOPPING CENTREI	SCDM	ROSCDMACNOR5	15-Jun-22	120.00	2.5000	60.0000	7,200.00	0.0044%	0.042%					
Total							12,348,625.34		71.623%					

4. Drepturi de preferinta/drepturi de alocare

Emitent	Tipul de drept	Symbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoarea drept	Valoarea totala	Pondere in activul total al OPC
					LEI	LEI	LEI	%
CONTACTOARE SA BUZAU	drept de preferinta	CONQR01	ROR3G6VV5CY3		10,326.00	-	0.00	0.0000%
Total							0.00	0.0000%

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				EUR	EUR	LEI	LEI	%	%
Erste Group Bank AG	AT0000652011	30-Jun-22	8,000.00	0.0000	24.2000	4.9454	957,429.44	0.0019%	5.553%
Raiffeisen Bank International	AT0000606306	30-Jun-22	20,000.00	0.0000	10.3400	4.9454	1,022,708.72	0.0061%	5.932%
Wirecard AG	DE0007472060	30-Jun-22	7,500.00	0.0000	0.0305	4.9454	1,131.26	0.0061%	0.007%
Total							1,981,269.42		11.492%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru
6. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un alt stat membru

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			LEI		LEI	%
Morgan Stanley EL	MSELRO	DE000MF364Z7	2.4232	125,022.00	302,959.06	1.757%
Total					302,959.06	1.757%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012
VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 alin. (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 OPCVM
		LEI	LEI	LEI	%	%
COMCEREAL SA VASLUI	744,986.00	0.1000	-	0.00	0.000%	0.000%
COMINCO SA Bucuresti	23,200.00	2.5000	-	0.00	0.000%	0.000%
CONCEFA Constructii Cai Fe	824.00	0.1000	-	0.00	0.000%	0.000%
CONCEFA SA Sibiu	8,116.00	0.1000	-	0.00	0.000%	0.000%
SCT SA BUCURESTI	127,722.00	2.5000	-	0.00	0.000%	0.000%
Total				0.00		0.000%

3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare zero (lipsa situatii financiare actualizate depuse la Registrul Comertului)

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
		LEI	LEI	LEI	%	%
ASIGURARE - REASIGURAR	464.00	2.6600	-	0.00	0.000%	0.000%
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
	LEI	%
BRD - Groupe Societe Gener	777.35	0.005%
Total	777.35	0.005%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	EUR	LEI	LEI	%
UniCredit Bank S.A.	9,356.44	4.9454	46,271.34	0.268%
Total			46,271.34	0.268%

4. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
	USD	LEI	LEI	%
UniCredit Bank S.A.	0.73	4.7424	3.46	0.000%
Total			3.46	0.000%

X.1 Depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in LEI

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	LEI	LEI	LEI	LEI	%
UniCredit Bank S.A.	30-Jun-22	1-Jul-22	4.98%	825,149.96	113.69	113.69	825,149.96	4.786%
Total				825,149.96			825,149.96	4.786%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

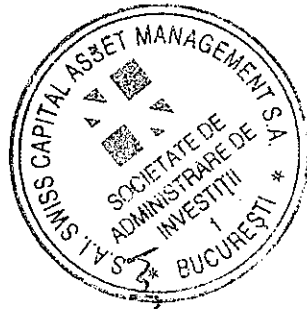
1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in titluri de participare OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPCVM
			LEI	LEI	LEI	%	%
STK Emergent	29-Jun-22	27,154.00	116.9900	62.9000	1,683,548.00	4.45%	9.765%
Total					1,683,548.00		9.765%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit
1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPCVM
				LEI	LEI	%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A.	TGN	22-Jun-22	3,541.00	14.8200	52,477.62	0.304%
Total					52,477.62	0.304%

SAI Swiss Capital Asset Management SA
Presedinte
Razvan Bucur



Reprezentant Ofiter Conformitate
Robert D. Mila

Anexa 1 - Situatia activelor si a obligatiilor Fondului la 30 Iunie 2022

	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare	31-Dec-21			Sfarsitul perioadei de raportare	30-Jun-22			Diferente
			% din activul net	%din activul total	valuta		lei	% din activul net	%din activul total	
	Total active	100.33%	100.00%		19,937,578.13	100.33%	100.00%		17,241,081.55	-2,696,496.58
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	80.37%	80.11%	0	15,973,165.74	83.39%	83.11%	0	14,329,894.76	-1,643,270.98
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania, din care:	80.37%	80.11%	0	15,971,640.49	71.86%	71.62%	0	12,348,625.34	-3,623,015.15
1.1.1	actiuni	80.37%	80.11%	0	15,971,640.49	71.86%	71.62%	0	12,348,625.34	-3,623,015.15
1.1.2	actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.1.3	obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.1.4	alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.1.5	alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru, din care:	0.01%	0.01%	0	1,525.25	11.53%	11.49%	0	1,981,269.42	1,979,744.17
1.2.1	actiuni	0.01%	0.01%	0	1,525.25	11.53%	11.49%	0	1,981,269.42	1,979,744.17
1.2.2	alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.2.3	obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.2.4	alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.2.5	alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului aprobata de ASF, din care:	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.3.1	actiuni	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.3.2	alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii de emitent)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.3.3	obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.3.4	alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.3.5	alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
1.3.6	alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00
2	Valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00

	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare	31-Dec-21		Sfarsitul perioadei de raportare	30-Jun-22		Diferente		
			% din activul net	% din activul total		valuta	lei		% din activul net	% din activul total
3	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	valori mobiliare neadmise la tranzacționare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	instrumente ale pieței monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare, din care:	2.40%	2.39%	0.00	476,338.45	1.76%	1.76%	0.00	302,959.06	-173,379.39
4.1	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.2	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru	2.40%	2.39%	0.00	476,338.45	1.76%	1.76%	0.00	302,959.06	-173,379.39
4.3	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat tert	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Depozite bancare, din care:	8.32%	8.29%	0.00	1,652,578.13	4.80%	4.79%	0.00	825,149.96	-827,428.17
5.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din România	8.32%	8.29%	0.00	1,652,578.13	4.80%	4.79%	0.00	825,149.96	-827,428.17
5.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.1	instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.2	instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.3	instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat tert, pe categorii	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.4	instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7	Conturi curente și numerar	0.53%	0.53%	0.00	105,728.17	0.27%	0.27%	0.00	47,052.15	-58,676.02
8	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012- Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
9	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	8.73%	8.70%	0.00	1,735,321.50	9.80%	9.76%	0.00	1,683,548.00	-51,773.50
10	Dividende sau alte drepturi de încasat acțiuni gratuite	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.31%	0.30%	0.00	52,477.62	52,477.62
11	Titluri-suport pentru operațiuni de report	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
12	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	-0.03%	-0.03%	0.00	-5,553.86	0.00%	0.00%	0.00	0.00	5,553.86

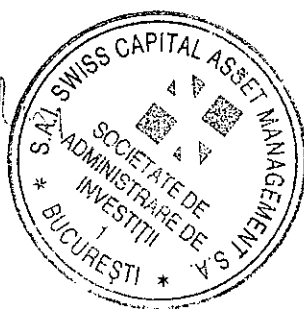
II	Total obligatii	0.33%	0.33%	0.00	64,869.27	0.33%	0.33%	0.00	57,026.21	-7,843.06
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.30%	0.30%	0.00	59,591.56	0.31%	0.31%	0.00	52,603.92	-6,987.64
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.02%	0.02%	0.00	3,727.71	0.02%	0.02%	0.00	3,077.29	-650.42
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	0.00	1,550.00	0.01%	0.01%	0.00	1,345.00	-205.00
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%	0.00	0	0.00
9	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
III	Valoarea activului net (-II)			0.00	19,872,708.86			0.00	17,184,055.34	-2,688,653.52

SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente curent - precedent
Valoare activ net	17,184,055.34	19,872,708.86	-2,688,653.52
Numar unitati fond in circulatie	3,079,824.4904	3,079,824.4904	0.00
Valoare unitara a activului net	5.5796	6.4525	-0.87

SAI Swiss Capital Asset Management SA
Presedinte
Razvan Bucur

Reprezentant Ofiter Conformitate
Robert Danila



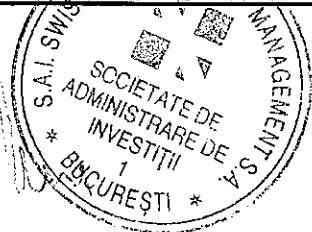
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA DE 30 Iunie 2022

lei

Denumirea indicatorului	nr.rd.	sold	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01		
2. Creante imobilizate(ct.267)	02		
TOTAL:(RD.01 LA 02)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL:(rd.03)	04	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANTE			
1. Creante(ct.409+411+413)	05		
2. Decontari cu investitorii(ct.452)	06		
3. Alte creante(ct.446**+461+473**+5187)	07	0	52,478
TOTAL:(rd.05 la 07)	08		52,478
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investitii financiare pe termen scurt(ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113+5114)	09	18,184,826	16,316,402
TOTAL:(rd.09)	10	18,184,826	16,316,402
III. CASA SI CONTURI LA BANCII	11	1,758,306	872,202
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)			
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL:(rd.08+10+11)	12	19,943,132	17,241,081
C. CHELTUIELI IN AVANS(ct.471)	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1 AN			
1. Avansuri acordate clientilor(ct.419)	14		
2. Datorii comerciale(ct.401+408)	15	63,319	55,681
3. Efecte de platit(ct.403)	16		
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii(ct.452**)	17		
5. Alte datorii(ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5191+5192+5198+5186)	18	7,104	1,340
TOTAL:rd.14 la 18)	19	70,423	57,021
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	19,872,709	17,184,060
(rd.12+13-19-23)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.04+20)	21	19,872,709	17,184,060
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri incasate in contul clientilor(ct.419)	22		
2. Datorii comerciale(ct.401+408)	23		
3. Efecte de platit(ct.403)	24		
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii(ct.452**)	25		
5. Alte datorii(ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5186+5191+5192+5198)	26		
TOTAL:(rd.22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI IN AVANS(ct.472)	28		
I. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL(rd.30)(ct.1017)	29	7,699,561	7,699,561
capital privind unitatile de fond la valoare nominala(ct.1017)	30	7,699,561	7,699,561
II. PRIME DE EMISIUNE(rd.32)(ct.1045)	31	9,319,239	12,173,148
prime de emisiune eferente unitatilor de fond(ct.1045)	32	9,319,239	12,173,148
III. REZERVE(rd.34)(ct.106)	33	0	0
REZERVE(CT.106)	34		
IV. REZULTATUL REPORTAT(ct.117)			
SOLD C	35	0	
SOLD D	36	0	
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR(ct.121)			
SOLD C	37	2,853,909	0
SOLD D	38	0	2,688,648
Repartizarea rezultatului exercitiului(ct.129)	39		
TOTAL CAPITALURI PROPRII AL ASSET MANAGEMENT SA	40	19,872,709	17,184,060
(rd.29+31+33+35-36+37-38-39)			

Administrator:
Bucur Razvan

Intocmit
Berbec Mariana Magdalena



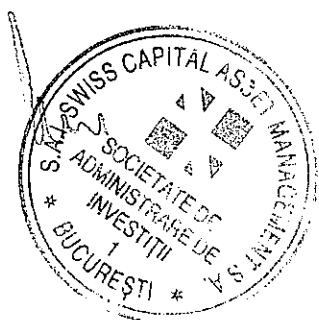
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 Iunie 2022

lei

Denumirea indicatorului	nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		precedenta	curenta
A	B		
A.VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA-TOTAL(rd.02 la 09)	01	16,394,298	18,580,601
1.Venituri din imobilizari financiare(ct.761)	02	308,878	482,597
2.Venituri din investitii financiare pe termen scurt(ct.762)	03	14,833,732	16,551,244
3.Venituri din creante imobilizate(ct.763)	04		
4.Venituri din investitii financiare cedate(ct.764)	05	1,218,058	1,509,102
5.Venituri din dobinzi(ct.766)	06	1,144	10,130
6.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765,767,768)	07	32,485	27,526
7.Venituri din comisioane(ct.704)	08	0	0
8.Alte venituri din activitatea curenta(ct.754,758)	09		
B.CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA-TOTAL(rd.11 la 18)	10	13,419,417	21,269,249
9.Cheletuieli privind investitiile financiare cedate(ct.664)	11	12,189,245	20,818,564
10.Cheletuieli privind dobinzile(ct.666)	12	0	0
11.Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar(ct.665,667,668)	13	0	0
12.Cheletuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile(ct.622)	14	1,204,652	410,751
13.Cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate(ct.627)	15	213	168
14.Cheletuieli privind alte servicii executate de terti(ct.623,628)	16		
15.Cheletuieli cu taxe si varsaminte asimilate(ct.635)	17	8,965	8,542
16.Alte cheltuieli din activitatea curenta(ct.654,658)	18		
C.REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA	19		
-Profit(rd.01-10)	19.1		
-Pierdere(rd.10-01)	19.2		
17.VENITURI DIN ACTIV.EXTRAORDINARA(ct.771)	20		
18.CHELTUIELI DIN ACTIV.EXTRAORDINARA(ct.671)	21		
D.REZULTAT DIN ACTIV.EXTRAORDINARA	22	0	0
-Profit(rd.20-21)	22.1		
-Pierdere(rd.21-20)	22.2		
19.TOTAL VENITURI(rd.01+20)	23	16,394,298	18,580,601
20.TOTAL CHELTUIELI(rd.10+21)	24	13,419,417	21,269,249
E.REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
-Profit(rd.23-24)	26	2,974,881	
-pierdere(rd.24-23)	27		2,688,648

Administrator
Bucur Razvan

Intocmit
Berbec Mariana Magdalena



[Handwritten signature]