

**Raport privind administrarea
Fondului Deschis de Investitii FDI ACTIVE DINAMIC
de catre
Societatea de Administrare de Investitii
SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
pentru perioada 01.01.2024-30.06.2024**

Fondul deschis de investitii "**ACTIVE DINAMIC**" este o societate civila fara personalitate juridica, constituita ca un fond deschis de investitii in conformitate cu dispozitiile generale ale Codului Civil (art. 1491 si urmatoarele) si cu dispozitiile OUG 32/2012, Legii 297/2004 si ale Regulamentului Reg.ASF nr.9/2014, in completare cu Regulamentul ASF nr.2/2018, privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatiilor de investitii, societatiilor de administrare si societatiilor de depozitare. Fondul cuprinde totalitatea contributiilor banesti ale membrilor semnatari ai acestui contract si ale oricaror persoane fizice si juridice, printr-o oferta continua de titluri de participare, care evidentiaza drepturi de proprietate la fond, cat si totalitatea activelor achizitionate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui portofoliu diversificat de valori mobiliare, in vederea diminuarii riscului de portofoliu.

FDI Active Dinamic este inregistrat in 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., autorizata ca societate de administrare a investitiilor prin Decizia C.N.V.M. nr.4551/28.10.1998 si inregistrat in Registrul ASF cu nr.PJR05SAIR/400015/ 14.12.2004.

Auditorul Fondului este Ecoteh Expert SRL, persoana juridica autorizata pentru a efectua audit financiar, cu autorizatia CAFR 120/2001 si autorizare ASF nr. 76/2016, cu sediul in str. Dumitru Ganovici Lt, nr.2, Bl. A, Ap.3, Bucuresti, sector 3.

Depozitar:

Depozitarul Fondului este Unicredit Bank, autorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr. 66/16.11.2006.

Activitatea de depozitare s-a desfasurat in conditii optime, depozitarul UniCredit Bank prin profesionalismul si renumele sau confera fondului credibilitate, confirmand autenticitatea situatiilor financiare ale fondului.

Distribuitor:

Distributia de titluri de participare la fond se face de catre: societatea de administrare a fondului – SAI Swiss Capital Asset Management S.A. la sediul sau social din Bd. Dacia nr.20, cladirea Romana Offices, etaj 4, sector 1, Bucuresti.

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

FDI Active Dinamic este un fond de actiuni cotate la bursele de valori. Scopul Fondului consta in plasarea in conditii de performanta cat mai ridicata a resurselor financiare ale investitorilor institutionali si a persoanelor fizice, urmarind maximizarea profiturilor din investitiile in actiuni in conditiile unei administrari prudentiale.

Performantele obtinute in perioada 01.01.2024-30.06.2024. Evolutia valorii unitare a activului net (VUAN), a numarului unitatilor de fond si a activului net (VAN):

In perioada 01.01.2024--30.06.2024, valoarea unitara a activului net (VUAN) al Fondului Active Dinamic a inregistrat o evolutie pozitiva, astfel valoarea la data de 30.06.2024 fiind de 7.8476 Lei, comparativ cu 7.4060 Lei la sfarsitul anului 2023.

~~Informatii cu privire la veniturile din investitii, precum si alte venituri, venitul net, modificarea contului de capital sunt evidentiata in situatiile financiare semestriale intocmite in conformitate cu IFRS, atasate la prezentul raport. Fondul nu distribuie dividende, castigul din plasamente regasindu-se in cresterea valorii unitatii de fond.~~

Numărul de unități de fond în circulație la data de 30.06.2024 era de 2,460,704.9998 unități de fond.

In perioada 01.01.2024 - 30.06.2024 nu au fost inregistrate subscrieri. Volumul total al răscumpărărilor a fost de 618,177.7578 unități de fond in valoare de 4,680,571.01 Lei, comisionul de rascumparare fiind in suma de 18,722.27 Lei.

La data de 30.06.2024, valoarea activului net era in valoare de 19.310.670,44 Lei, comparativ cu 22.799.998,75 Lei la sfarsitul anului 2023.

Structura portofoliului:

La data de 30.06.2024 portofoliul de actiuni reprezenta 85.65 % din activul total al fondului si era compus din 34 de emitenti.

| SITUATIA ACTIVELOR FDI ACTIVE DINAMIC LA 30.06.2024 | | |
|---|---------------|--------------------------|
| | Valoare | Pondere in activul total |
| VALOARE ACTIV TOTAL | 19,373,882.81 | 100,00% |
| Valori mobiliare | 16,595,072.69 | 85.61% |
| Depozite | 2,754,369.74 | 14.26% |
| Conturi curente la banci | 0.04 | 0.004% |
| Dividende | 24,440.34 | 0.126% |

Cei mai importanti 5 emitenti la data de 30.06.2024 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

| Descriere | Simbol | Cantitate | Pret curent | Valoare curenta LEI | Pondere in Activ Fond |
|------------------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Saturn SA Alba Iulia | SATU | 161379 | 9.00 | 1 452 411.00 | 7.497% |
| Impact Developer & Contractor SA | IMP | 5 787 412 | 0.2480 | 1435278.18 | 7.408% |
| Raiffeisen Bank International (WE) | RBI | 16000 | 80.7286 | 1 094 645.46 | 6.667% |
| ONE | ONE | 1 332 939 | 0.8750 | 1 199 645.10 | 6.020% |
| SNG | SNG | 162 737 | 5.96 | 90 945.89 | 5.006% |

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

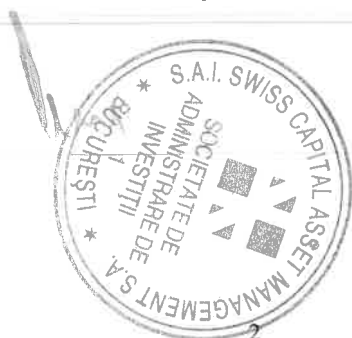
Pentru perioada urmatoare politica noastra de investitii se va axa cu precadere pe mentinerea unui grad de risc mediu concomitent cu asigurarea unui coeficient de lichiditate ridicat. Fondul ACTIVE DINAMIC, va fi capabil sa atraga in continuare atentia investitorilor dornici de a efectua plasamente financiare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

ANEXE

Prezentul raport este completat de:

- Anexa 1– Situatia activelor si obligatiilor Fondului la data de 30.06.2024;
- Anexa 2 – Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.06.2024;
- Anexa 3 – Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor la data de 30.06.2024;
- Anexa 4 – Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2024.

Presedinte CA – SAI Swiss Capital Asset Management Bucur Razvan



Anexa 1 - Situatia activelor si a obligatiilor Fondului la 30 Iunie 2024

| Denumire element | Inceputul perioadei de raportare | 31-Dec-23 | | | | 30-Jun-24 | | | | Diferente |
|------------------|--|-------------------|---------------------|--------|----------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------|----------------------|
| | | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | |
| I | Total active | | | | 22.871.523,24 | | | | 19.373.882,81 | -3.497.640,43 |
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare | 75.85% | 75.62% | 0 | 17.294.795.24 | 84.10% | 83.83% | 0 | 16.241.200.88 | -1.053.594.36 |
| 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: | 60.20% | 60.02% | 0 | 13.726.604.20 | 72.99% | 72.75% | 0 | 14.621.989.58 | 895.385.38 |
| 1.1.1 | actiuni | 57.94% | 57.76% | 0 | 13.210.402.23 | 72.99% | 72.75% | 0 | 14.621.989.58 | 1.411.587.35 |
| 1.1.2 | 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 creatia (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: | 15.65% | 15.60% | 0 | 3.568.191.04 | 11.11% | 11.07% | 0 | 2.145.797.03 | -1.422.394.01 |
| 1.2.1 | actiuni | 11.85% | 11.82% | 0 | 2.702.755.96 | 12.67% | 12.63% | 0 | 2.302.106.81 | -400.649.15 |
| 1.2.2 | alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei 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 creatia (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 | 0.00 |
| 1.3.1 | actiuni | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.3.2 | alte valori mobiliare asimetrice acestora (cu mentionarea fiecărei categorii de emitenți) | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.3.3 | obligatiuni (pe categorii de emitenți) | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.3.4 | alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitenți) | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.3.5 | alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitenți) | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 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 | 0.00 |
| 2 | Valori mobiliare nou emise | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 |

| | Denumire element | Inceputul perioadei de raportare | | | | 31-Dec-23 | | | | Sfarsitul perioadei de raportare | | | | 30-Jun-24 | | | | Diferente |
|-----|---|----------------------------------|---------------------|--------|--------------|-------------------|---------------------|--------|------------|----------------------------------|---------------------|--------|------|-------------------|---------------------|--------|------|-----------|
| | | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | |
| 3 | Alte valori mobiliare și instrumente ale pietei 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% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | valori mobiliare neadmise la tranzactionare | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | instrumente ale pietei monetare | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare, din care: | 10.86% | 10.83% | 0.00 | 2,476,982.48 | 1.83% | 1.82% | 0.00 | 353,871.81 | -2,123,110.67 | | | | | | | | |

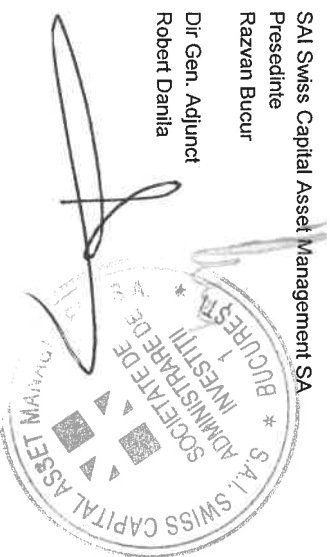
| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------|------|--------------|--------|--------|------|--------------|---------------|------|------|
| 4.1 | Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania: | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru | 10.86% | 10.83% | 0.00 | 2,476,982.48 | 1.83% | 1.82% | 0.00 | 353,871.81 | -2,123,110.67 | | |
| 4.3 | Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Depozite bancare, din care: | 14.05% | 14.01% | 0.00 | 3,204,466.27 | 14.26% | 14.21% | 0.00 | 2,754,369.74 | -450,096.53 | | |
| 5.1 | depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 14.05% | 14.01% | 0.00 | 3,204,466.27 | 14.26% | 14.21% | 0.00 | 2,754,369.74 | -450,096.53 | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1 | instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3 | instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert, pe categorii | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.4 | instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Conturi curente si numerar | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 777.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.04 | -777.31 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|------|
| 8 | Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o plata reglementata, 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 | 0.00 |
| 9 | Titluri de participare ale AOPC/OPCVM | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Dividende sau alte drepturi de incasat actiuni gratuite | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 24,440.34 | 24,440.34 | 0.00 |
| 11 | Titluri-suport pentru operatiuni de reed | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.) | 0.46% | 0.46% | 0.00 | -105,498.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 105,498.10 | 0.00 |
| III | Total obligatii | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 71,524.49 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 63,212.37 | -8,312.12 | |
| 1 | Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 65,241.18 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 57,883.66 | -7,357.52 | |
| 2 | Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 4,504.31 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 3,822.71 | -681.60 | |
| 3 | Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Cheltuieli cu comisiunile 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 comisiunelor/tarifelor datorate ASF | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 1,779.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 1,506.00 | -273.00 | |
| 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 | Rasumbari de platit | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| III | Valoarea activului net (I-III) | | | 0.00 | 22,799,998.75 | | | 0.00 | 19,310,670.44 | -3,489,328.31 | |

SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET

| Denumire element | Perioada curenta | Perioada corespunzatoare a anului precedent | Diferente curent - precedent |
|----------------------------------|------------------|---|------------------------------|
| Valoare activ net | 19,310,670.44 | 18,157,566.66 | 1,153,103.78 |
| Numar unitati fond in circulatie | 2,460,704,9998 | 3,079,093,3353 | -618,388.34 |
| Valoare unitara a activului net | 7.8476 | 5.8970 | 1.95 |

SAL Swiss Capital Asset Management SA
 Presedinte
 Razvan Bucur
 Dir. Gen. Adjunct
 Robert Danila



XY. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

| Emitent | Simbol acțiune | Data ex-dividend | Nr. acțiuni deținute | Dividend brut | Suma de încasat | Pondere în activul total al OPCVM |
|------------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| Electric SA | EL | 30-Jun-24 | 1.000.00 | 0,1176 | 117,60 | 0,001% |
| ONE UNITED PROPERTIES | ONE | 27-Jun-24 | 1.332.939,00 | 0,0100 | 13.329,39 | 0,066% |
| S.N.I.G.N. Transgaz SA | TSN | 27-Jun-24 | 31.409,90 | 0,3500 | 10.999,15 | 0,057% |
| Total | | | | | 24.440,14 | 0,128% |

1. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau pe un sistem alternativ din Romania

1. Acțiuni tranzactionate în ultimile 30 de zile de tranzactionare izile încoronare

| Emitent | Simbol acțiune | Cod ISIN | Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat | Nr. acțiuni deținute | Valoarea nominală | Valoarea achiziției | Valoarea totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al OPCVM |
|------------------------------------|----------------|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| Alur SA | ALT | ROALTCACNOR1 | 28-Jun-24 | 2.129.274,00 | 0,1000 | 0,0030 | 198.022,48 | 0,5997% | 1,022% |
| AROSS TRANSILVANIA S | AROSS | ROMARROBERG9 | 28-Jun-24 | 974.637,00 | 0,8600 | 0,8600 | 839.179,22 | 0,1119% | 4,356% |
| BRD SA | BRD | ROBIFACNOR3 | 28-Jun-24 | 1.124.247,00 | 0,1000 | 0,7380 | 897.148,11 | 0,1117% | 4,631% |
| BROCAR SA Societa Comerciala SA | BROCAR | ROBIFACNOR2 | 28-Jun-24 | 22.311,00 | 10,0000 | 241,8000 | 4.932,50 | 0,0002% | 0,029% |
| C.N.T.E. Transilvania | TEL | ROBIFACNOR8 | 28-Jun-24 | 150.000,00 | 0,1000 | 0,1430 | 83.979,80 | 0,0884% | 0,111% |
| CASA DE BUCOVINA CLUB DE MU | BCM | ROBUCACNOR5 | 28-Jun-24 | 260.668,00 | 0,1000 | 0,6580 | 21.450,00 | 0,0684% | 0,111% |
| Comisa SA | CMF | ROCMPSACNOR9 | 28-Jun-24 | 14.000,00 | 10,0000 | 67,0000 | 171.519,54 | 0,1151% | 0,885% |
| Digi Communications N.V. | DIGI | NL0012294174 | 28-Jun-24 | 1.000,00 | 10,0000 | 15,5600 | 938.000,00 | 0,0110% | 4,822% |
| Electrica SA | EL | ROELCACNOR5 | 28-Jun-24 | 3.119.201,00 | 0,1000 | 0,1735 | 540.650,87 | 0,0093% | 0,080% |
| Energy Group | ENR | ROENYRHR832 | 28-Jun-24 | 2.978,00 | 0,3200 | 0,3950 | 538,52 | 0,0002% | 0,005% |
| Enel Energy Services | IMP | ROENYRHR832 | 28-Jun-24 | 5.242,00 | 0,1000 | 0,3950 | 4.433,18 | 0,0042% | 0,032% |
| Inroad Developer & Contractor S.A | LION | ROBIFACNOR2 | 28-Jun-24 | 338.848,00 | 0,1000 | 2,8000 | 944.171,40 | 0,2649% | 4,483% |
| MECANICA FINA SA | MECE | ROMEDACNOR2 | 28-Jun-24 | 16.095,00 | 2,5000 | 26,8000 | 431.078,00 | 0,4360% | 2,225% |
| Med Life SA | M | ROMEDACNOR3 | 28-Jun-24 | 5.376,00 | 0,2500 | 9,9600 | 32.040,96 | 0,0010% | 0,165% |
| Nord SA Bucuresti | NORD | ROMEDACNOR0 | 21-Jun-24 | 98.058,00 | 2,5000 | 0,8750 | 188.107,92 | 0,6343% | 0,971% |
| ONE UNITED PROPERTIES | ONE | ROMEDACNOR0 | 21-Jun-24 | 1.332.939,00 | 0,2000 | 3,2400 | 1.166.371,63 | 0,0388% | 6,020% |
| ROBICA SA Breda | ROBICA | ROMEDACNOR2 | 28-Jun-24 | 978.042,00 | 1,1000 | 0,9430 | 402.322,68 | 0,0930% | 2,077% |
| ROBICA SA Breda | ROBICA | ROMEDACNOR2 | 28-Jun-24 | 978.042,00 | 1,1000 | 0,9430 | 823.652,92 | 0,0914% | 4,251% |
| S.N.I.G.N. ROMGAZ SA | SING | ROBIFACNOR3 | 28-Jun-24 | 162.728,00 | 10,0000 | 6,1000 | 448.518,42 | 0,0172% | 1,862% |
| S.N.I.G.N. Transgaz SA | TSN | ROBIFACNOR8 | 28-Jun-24 | 31.409,90 | 10,0000 | 23,2000 | 744.383,30 | 0,0017% | 3,882% |
| Statul SA Alina Lilia | SATU | ROBIFACNOR8 | 17-Jun-24 | 161.379,00 | 2,5000 | 9,0000 | 1.452.411,00 | 8,1514% | 7,487% |
| Sihra Franchises Group | SIFG | ROBIFACNOR3 | 28-Jun-24 | 24.785,00 | 15,0000 | 37,8000 | 936.873,00 | 0,0619% | 4,836% |
| Umrea Shopping Center SA Bucuresti | SCDM | ROSCDMACNOR3 | 27-Jun-24 | 137,00 | 2,5000 | 63,5000 | 8.699,50 | 0,0010% | 0,045% |
| Total | | | | | | | 14.095.403,85 | | 72,755% |

4. Drepturi de preferință/drepturi de alocație

| Emitent | Tipul de drept | Simbol | Cod ISIN | Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat | Valoarea de drept | Valoarea totală | Pondere în activul total al OPCVM |
|----------------------|---------------------|----------|-------------|--|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| AROSS TRANSILVANIA S | Drept de preferință | AROSSR01 | ROAJUCEK664 | | 981.279,00 | 0,00% | 0,000% |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,000% |

1. Acțiuni tranzactionate în ultimile 30 de zile de tranzactionare izile încoronare în EURO

| Emitent | ISIN | Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat | Nr. acțiuni deținute | Valoarea nominală Euro | Valoarea achiziției Euro | Curs Valutar în Euro/Ron | Valoarea totală Ron | Pondere în Capitalul Social al Emitentului | Pondere în Activul Total al OPCVM |
|------------------------|-------------|--|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| BANY GY | DE008AY0017 | 28-Jun-24 | 6.500,00 | EUR | 26.3800 | 4,9771 | 853.473,34 | 0,0002% | 4,405% |
| Bank International Wfa | DE000142505 | 28-Jun-24 | 16.000,00 | EUR | 16.2200 | 4,9771 | 1.291.656,99 | 0,0043% | 6,667% |
| Wolter SA | DE000142680 | 28-Jun-24 | 7.350,00 | EUR | 0,0192 | 4,9771 | 716,70 | 0,0051% | 0,009% |
| Total | | | | | | | 2.145.879,03 | | 11,079% |

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

5. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un alt stat membru

| Emitent | Simbol | Cod ISIN | Valoarea achiziției | Nr. valorii mobiliare tranzactionate | Valoarea totală | Pondere în activul total al OPCVM |
|---------------------------------------|--------|--------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Morgan Stanley & Co International Plc | MSBAYN | DE000ME928Y9 | 11,7937 | 30.000,00 | 353.871,81 | 1,827% |
| Total | | | | | 353.871,81 | 1,827% |

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

1. Acțiuni înscrise în tranzactionare

| Emitent | Nr. acțiuni deținute | Valoarea nominală lei | Valoarea achiziției lei | Valoarea totală lei | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al OPCVM |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| Concecal SA Vaslui | 744.936,00 | 0,1000 | - | - | - | - |
| Concecal Constructii Cai Ferate | 824,00 | 0,1000 | - | - | - | - |
| Concecal SA Sibiu | 8.116,00 | 0,1000 | - | - | - | - |
| SCI SA Bucuresti | 127.722,00 | 2,5000 | - | - | - | - |
| Total | | | | 0,00 | | 0,000% |

3. Acțiuni înscrise în tranzactionare evaluate la valoare zero (lipsa situatii financiare depuse la Registrul Comertului)

| Entitent | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoarea actiune | Valoarea totala | Pondere in capitalul social al entitatii | Pondere in activul total al OPC |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| Asiurara - Reasigurare Asist SA Bud | 464,00 | lei | 2.6500 | lei | - | % |
| COMINCO SA BUCURESTI | 23.200,00 | 2.5000 | - | 0,00 | - | 0,0000% |
| Total | | | | | | |

1. Disponibiliti in conturi curente si numerar

| Denumire banca | Valoarea curenta | Pondere in activul total al OPCVM |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| BRD-Grupa Societate Generale SA | lei | % |
| CREDIT EUROPE BANK ROMANIA | - | - |
| UniCredit Bank | - | - |
| UniCredit Bank S.A. | 0,04 | - |
| UniCredit Bank S.A. | - | - |
| UniCredit Bank S.A. | 0,04 | - |
| Total | 0,04 | 0,0000% |

2. Disponibiliti in conturi curente si numerar denumite in EUR

| Denumire banca | Valoarea curenta | Curs valutar BNR | Valoarea actualizata lei | Pondere in activul total al OPCVM |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| UniCredit Bank S.A. | Eur | Ron | Ron | % |
| | - | 4.9771 | - | - |
| Total | | | 0,00 | 0,0000% |

3. Disponibiliti in conturi curente si numerar denumite in USD

| Denumire banca | Valoarea curenta | Curs valutar BNR | Valoarea actualizata lei | Pondere in activul total al OPCVM |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| CREDIT EUROPE BANK ROMANIA | - | 4.6489 | - | - |
| UniCredit Bank S.A. | - | 4.6489 | - | - |
| Total | | | 0,00 | 0,0000% |

4. Disponibiliti in conturi curente si numerar denumite in GBP

| Denumire banca | Valoarea curenta | Curs valutar BNR | Valoarea actualizata lei | Pondere in activul total al OPCVM |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| UniCredit Bank S.A. | - | 5.8900 | - | - |
| Total | | | 0,00 | 0,0000% |

X. Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania

| Denumire banca | Data expirarii | Data scadentei | Rata dobanzii | Valoarea initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoarea totala | Pondere in activul total al OPCVM |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UniCredit Bank S.A. | 28-Iun-24 | 1-Iul-24 | % | lei | lei | lei | lei | % |
| | | | 5,37% | 2.753.546,26 | 410,74 | 821,46 | 2.754.369,74 | 14,517% |
| Total | | | | | | | 2.754.369,74 | 14,517% |

| Entitent | Simbolactiune | Data EX-Dividend | MACTIUNI | Valoarea actiune | Valoarea totala | Pondere in activul total al OPCVM |
|---------------------|----------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| UniCredit Bank S.A. | Alte sume de incasat | - | 1,00 | RON | RON | % |
| Total | | | | | | 0,0000% |

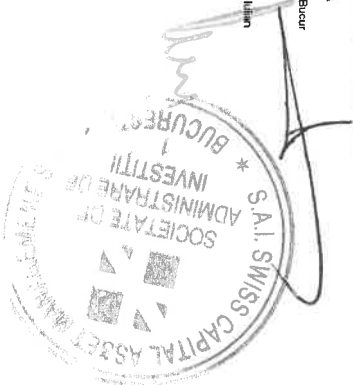
SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Presedinte CA

Razvan Mihai Bocu

Dir Gen Adj

Daniela Robert Ilies



ROPC B21-E48

27.10.2004

Raport conform cu
Forma de proprietate
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Judetul
FDI Active Dinamic

Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 1 Str. B-dul Dacia Nr. 20
Bl. cladirea Romana Office Sc. Ap.
Telefon 021 408 42 20 Fax 021 408 42 22
Numar din registrul comertului
Persoana responsabila: Bucur Marian Razvan
Persoana autorizata: Berbec Magdalena Mariana

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400020

Functie: presedinte CA
Functie: director economic

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2024

| Denumirea elementului | Nr. Rd. | Sold la: | |
|---|-----------|----------------------|----------------------------------|
| | | Inceputul anului | Sfarsitul perioadei de raportare |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02) | 1 | 0.00 | 0.00 |
| I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267) | 2 | 0.00 | 0.00 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06) | 3 | 22,977,022.00 | 19,373,883.00 |
| I. CREANȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187) | 4 | 0.00 | 24,440.00 |
| II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114) | 5 | 19,771,778.00 | 16,595,073.00 |
| III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314) | 6 | 3,205,244.00 | 2,754,370.00 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care: | 7 | 0.00 | 0.00 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) | 8 | 0.00 | 0.00 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) | 9 | 0.00 | 0.00 |
| D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186) | 10 | 177,023.00 | 63,213.00 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15) | 11 | 22,799,999.00 | 19,310,670.00 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11) | 12 | 22,799,999.00 | 19,310,670.00 |
| G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198) | 13 | 0.00 | 0.00 |
| H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care: | 14 | 0.00 | 0.00 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472) | 15 | 0.00 | 0.00 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472) | 16 | 0.00 | 0.00 |
| I. CAPITAL ȘI REZERVE | 17 | X | X |
| I. CAPITAL | 18 | 7,697,207.00 | 6,151,762.00 |
| - capital privind unitățile de fond (ct. 1017) | | | |
| II. PRIME DE EMISIUNE | 19 | 9,442,476.00 | 11,967,665.00 |
| - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045) | | | |
| III. REZERVE | 20 | 0.00 | 0.00 |
| - rezerve (ct. 106) | | | |
| IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) | | X | X |
| Sold C | 21 | 0.00 | 0.00 |
| Sold D | 22 | 0.00 | 0.00 |
| V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | | X | X |
| Sold C | 23 | 5,660,316.00 | 1,191,242.00 |
| Sold D | 24 | 0.00 | 0.00 |
| - Repartizarea rezultatului (ct. 129) | 25 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25) | 26 | 22,799,999.00 | 19,310,669.00 |

Administrator,
Nume si prenume
Bucur Marian Razvan

Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

ROPCI/B22-E40
27.10.2004
Judetul
FDI Active Dinamic

Raport conform cu
Forma de proprietate
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 1 Str. B-dul Dacia Nr. 20
Bl. cladirea Romana Office Sc. Ap.
Telefon 021 408 42 20 Fax 021 408 42 22
Numar din registrul comertului
Persoana responsabila: Bucur Marian Razvan
Persoana autorizata: Berbec Magdalena Mariana

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400020

Functie: presedinte CA
Functie: director economic

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2024

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. Rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|---|-----------|---|----------------------|
| | | Precedente | Curente |
| A | B | 1 | 2 |
| VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07) | 1 | 15,573,800.00 | 16,863,699.00 |
| 1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761) | 2 | 15,299,534.00 | 16,425,774.00 |
| 2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764) | 3 | 42,646.00 | 303,448.00 |
| 3. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 4 | 7,179.00 | 50,148.00 |
| 4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768) | 5 | 224,441.00 | 65,607.00 |
| 5. Venituri din comisioane (ct. 7047) | 6 | 0.00 | 18,722.00 |
| 6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758) | 7 | 0.00 | 0.00 |
| CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16) | 8 | 14,557,245.00 | 15,672,459.00 |
| 7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664) | 9 | 749,837.00 | 941,456.00 |
| 8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668) | 11 | 13,435,806.00 | 14,209,916.00 |
| 10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622) | 12 | 363,135.00 | 510,468.00 |
| 11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627) | 13 | 75.00 | 685.00 |
| 12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628) | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) | 15 | 8,392.00 | 9,892.00 |
| 14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658) | 16 | 0.00 | 42.00 |
| REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE | X | X | X |
| - câștig (rd. 01-08) | 17 | 1,016,555.00 | 1,191,240.00 |
| - pierdere (rd. 08-01) | 18 | 0.00 | 0.00 |

Administrator,
Nume si prenume
Bucur Marian Razvan

Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Berbec Magdalena
Director Economic