

**Raport privind administrarea a
Fondului Deschis de Investitii FDI ACTIVE DINAMIC
de catre
Societatea de Administrare de Investitii
SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA
pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023**

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, societatile de investitii, societatile de administrare si societatile de depozitare.Fondul cuprinde totalitatea contributiilor banesti ale membrilor semnatori 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 SA 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 01.01.2023-30.06.2023. Evolutia valorii unitare a activului net (VUAN), a numarului unitatilor de fond si a activului net (VAN)

In perioada 01.01.2023--30.06.2023, valoarea unitara a activului net (VUAN) al Fondului Active Dinamic a inregistrat o evolutie pozitiva, astfel valoarea la data de 30.06.2023 fiind de 5.8970 Lei, comparativ cu 5.5669 Lei la sfarsitul anului 2022.

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 30.06.2023 era de 3.079.093.3353 unități de fond.

In perioada 01.01.2023 - 30.06.2023 nu au fost inregistrate subscrieri si rascumparari de unitati de fond.

La data de 30.06.2023, valoarea activului net era in valoare de 18.157.566,66 Lei, comparativ cu 17.140.996,36 Lei la sfarsitul anului 2022.

Structura portofoliului

La data de 30.06.2023 portofoliul de actiuni reprezenta 99.19 % din activul total al fondului si era compus din 51 de emitenti.

SITUATIA ACTIVEI FDI ACTIVE DINAMIC LA 30.06.2023		
	Valoare	Pondere in activul total
VALOARE ACTIV TOTAL	18,215,856.6	100,00%
Valori mobiliare	18,068,229.97	99.19%
Depozite	125,072.94	0.687%
Conturi curente la banci	777.39	0.004%
Dividende	21776.30	0.120%

Cei mai importanti 5 emitenti la data de 30.06.2023 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Descriere	Simbol	Cantitate	Pret curent	Valoare curenta LEI	Pondere in Activ Fond
OMV PETROM SA	SNO	3 500 000	0.5	1 750 000.00	9.607%
Saturn SA Alba Iulia	SATU	170 567	9.75	1 663 028.25	9.130%
Raiffeisen Bank International (WE)	RBI	20 000	72.0686	1 441 371.36	7.913%
Impact Developer & Contractor SA	IMP	3 737 412	0.27	1 009 101.24	5.540%
Sphera Franchise Group	SFG	51 868	18.05	936 217.40	5.140%

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 fintantare 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 30.06.2023;

Anexa 2-Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.06.2023

Anexa 3 – Situatie activelor, datoriilor si capitalurilor la data de 30.06.2023

Anexa 4 – Situatie veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2023

Presedinte CA – SAI Swiss Capital Asset Management Bucur Razvan



Anexa 2
FDI ACTIVE DINAMIC – Situația detaliată a activelor la data de 30.06.2023

1. Valori mobiliare deținute sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ din România

1.1. Activii tranzacționați în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Simbol activ	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare activelor	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activii totali ai OPCVM
						lei	%	%
ALCO S.L.TINA	ALB	ROALROACNOR0	30-Jun-23	460.046,00	0,8500	1.6350	0,0826%	4,73%
ALU SA	ALT	ROALCACNOR1	30-Jun-23	2.129.274,00	0,0610	105.593,87	0,6957%	0,59%
ARELA PART PROD COM	AO	RO7066ZEAR8	30-Jun-23	1.081.515,00	0,1500	0,7060	0,0001%	4,19%
Bent Transilvania Cihli	TLV	ROTLVACNOR1	30-Jun-23	200,00	1,0000	20,7400	0,0000%	0,03%
BRO-Group Societate Generala SA	BRD	ROBROBACNOR2	30-Jun-23	1.500,00	0,0000	15,0000	0,0000%	0,00%
C.N.T.E. Transselectra	TEL	ROTELEACNOR9	30-Jun-23	19.462,00	1,0000	19,2200	0,0011%	3,50%
CASA DE BUCOVINA CLUB DE MU	BCH	ROBUCACNOR5	27-Jun-23	150.000,00	10,0000	25,2000	0,0318%	3,25%
Comsa SA	CHP	ROCOMACNOR9	30-Jun-23	250.956,00	0,1000	0,8450	0,0924%	0,07%
Comsa SA Buceu	COM	ROCOMACNOR9	30-Jun-23	4.750,00	0,1000	12,2550	0,1181%	0,67%
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012349474	30-Jun-23	16.413,00	2,5500	34,3000	0,0164%	3,69%
Electrica SA	EL	ROELEACNOR5	30-Jun-23	70.500,00	10,0000	8,5000	0,0204%	3,29%
ELECTROMAGNETICA SA BUCURE	ELMA	ROELMACNOR2	30-Jun-23	200.000,00	0,1000	0,1750	0,0959%	0,19%
Electric Group Bank Ag	EBV	ROELBACNOR2	30-Jun-23	158.200,00	0,1000	158,2000	0,0733%	0,75%
ERB	ERB	ROERBACNOR2	30-Jun-23	2.190,00	4,0000	80,5000	0,0313%	4,75%
FONDUL PROPRIETATEA	FPB	ROFXMANSRFS2	30-Jun-23	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000%	0,00%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP	ROIMPACNOR3	30-Jun-23	2.376,00	0,5200	1,9450	0,0000%	0,02%
MECANICA FINA SA	MECE	ROMPMEACNOR3	30-Jun-23	3.731.412,00	0,2500	0,2700	0,2253%	5,54%
Mechanical SA	MEC	ROMPMEACNOR3	29-Jun-23	6.165,00	2,5000	32,0000	0,1659%	1,07%
Nord SA Bucuresti	NORD	RONORDACNOR0	30-Jun-23	14.000,00	2,5000	14,0000	0,0512%	1,41%
OAV Petrom S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Jun-23	3.500.000,00	0,1000	0,5000	0,0056%	9,60%
Prodact SA Brașov	PRAE	ROPRAEACNOR2	12-Jun-23	745.042,00	0,5000	447,026,20	1,3053%	2,45%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMI	WINE	CY0107000716	30-Jun-23	3.452,00	1,0000	10,4600	0,0773%	0,18%
RAI	RAI	RORAIACNOR1	30-Jun-23	70.991,00	0,1000	0,1000	0,0000%	0,00%
ROMCARGEN SA BUZAU	ROCE	ROROCEACNOR1	30-Jun-23	3.000,00	0,1000	30,1400	0,0303%	0,16%
Rompitri Rafinare	RRC	ROPFMAACNOR5	30-Jun-23	9.026.937,00	0,0845	752,776,18	0,0340%	4,19%
S.N.G.N. ROMSAZ S.A.	SNG	ROSNMACNOR3	30-Jun-23	3.095,00	1,0000	44,2500	0,0009%	0,75%
S.N.T.G.N. Transgaz SA	TGN	ROTNACNOR8	30-Jun-23	31.095,00	10,0000	17,6400	0,0442%	3,01%
SIF Buzau SA	SIFB	ROSIFFACNOR2	30-Jun-23	345.953,00	0,1000	1,0000	0,0003%	0,00%
SIF Buzau Cistena SA	LOVA	ROSIFFACNOR2	30-Jun-23	345.953,00	0,1000	2,3500	0,0682%	4,63%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSIFFACNOR4	30-Jun-23	51.866,00	15,0000	18,0500	0,1377%	5,14%
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICE)	TTS	ROYCRRACNOR5	30-Jun-23	873,00	1,0000	15,9500	0,0029%	0,07%
Trans Shopping Center SA Bucuresti	TRM	ROTRMPCNOR2	30-Jun-23	89,0000	2,5000	89,0000	0,0741%	0,04%
Unipol SA	UNI	ROUNIPACNOR2	30-Jun-23	7.550,00	2,5000	0,0864	0,0011%	0,00%
Total						16.924.996,39	0,0861%	92,909%

2. Valori mobiliare deținute sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din alt țară membru

2.1. Activii tranzacționați în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Valoare activelor	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Valoare totală	Pondere în activii totali ai OPCVM
			lei		lei	%
Morgan Stanley&Co International Pk	MSELEO2	DE000MSEHPH9	125.032,00	1	397,88	2,160%
Morgan Stanley&Co International Pk	MSREAV1	DE000MAGHFM0	50.000,00	14.5389	748.991,70	4,101%
Total					1.144.133,58	6,281%

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

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

1. Activii neadmisă la tranzacționare

Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare activelor	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activii totali ai OPC
		lei	lei		%	%
COMINCO SA BUCURESTI	23.200,00	2,5000	0,3333	-	-	-
Concetta Construcții Car Fratze	921,00	0,1000	-	-	-	-
Concetta SA Sibiu	5.116,00	0,1000	0,0888	-	-	-
Total			0,4221	0,4221	0,0000%	0,0000%

3. Activii neadmisă la tranzacționare evaluate la valoarea zero (lipsa situații financiare deosebite la Registrul Comerțului)

Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare activelor	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activii totali ai OPC
		lei	lei		%	%
Asiurare - Reasigurare Astra SA Buz	464,00	2,5600	2,8735	-	-	-
Total			2,8735	2,8735	0,0000%	0,0000%

IK. Disponibilii in conturi curente si numerar

1. Disponibilii in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoarea curenta lei	Pondere in activii totali al OPCVM %
BRD-Grupa Societate Generale SA	777.35	0.004%
Comerciu Exterior BANK ROMANIA	-	-
Technicare Bank	-	-
UniCredit Bank S.A.	0.04	-
UniCredit Bank S.A.	-	-
UniCredit Bank S.A.	777.39	0.004%
Total		

2. Disponibilii in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoarea curenta*	Curs valutar BNR	Valoarea actualizata lei	Pondere in activii totali al OPCVM
UniCredit Bank S.A.	-	4.5834	0.00	0.000%
Total				

3. Disponibilii in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire banca	Valoarea curenta*	Curs Valutar BNR	Valoarea actualizata lei	Pondere in activii totali al OPCVM
CREDIT EUROPE BANK ROMANIA	-	4.5750	-	-
UniCredit Bank S.A.	-	4.5750	0.00	0.000%
Total				

4. Disponibilii in conturi curente si numerar denuminate in GBP

Denumire banca	Valoarea curenta*	Curs Valutar BNR	Valoarea actualizata lei	Pondere in Activii totali al OPCVM
UniCredit Bank S.A.	-	5.7822	0.00	0.000%
Total				

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii %	Valoarea initiala lei	Crestere zilnica lei	Dobanda cumulata lei	Valoarea totala lei	Pondere in activii totali al OPCVM %
UniCredit Bank S.A.	30-Jun-23	3-Iul-23	0.25%	123,072.84	18.36	-	123,072.84	0.69%
Total							123,072.84	0.69%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Data ex-dividene	Nr. actiuni detinute	Dividend brut lei	Suma de incasat lei	Pondere in activii totali al OPCVM %
S.N.T.G.N. Tranzax SA	TGN	27-Jun-23	31-Iul-23	0.7000	21,776.30	21,776.30	0.120%
Total					21,776.30	21,776.30	0.120%

SAL SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Racovan Bucur

Reprezentant Ofiter Conformitate
Robert Dania



Anexa 1 - Situatia activelor si a obligatiilor Fondului la 30 Iunie 2023

	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare	31-Dec-22		Sfarsitul perioadei de raportare	30-Jun-23		Diferente		
			% din activul net	%din activul total		valuta	lei		% din activul net	%din activul total
I	Total active				17,197,721.15			18,215,856.60	1,018,135.45	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	92.83%	92.53%	0	15,913,158.19	93.20%	92.90%	0	16,924,096.39	1,010,938.20
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:	77.06%	76.81%	0	13,210,402.23	80.52%	80.27%	0	14,621,989.58	1,411,587.35
1.1.1	actiuni	77.06%	76.81%	0	13,210,402.23	80.52%	80.27%	0	14,621,989.58	1,411,587.35
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:	15.76%	15.71%	0	2,702,755.96	12.67%	12.63%	0	2,302,106.81	-400,649.15
1.2.1	actiuni	15.76%	15.71%	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	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	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	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 asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii de emitent)	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0.00
1.3.3	obligatiuni (pe categorii de emitent)	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 emitent)	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 emitent)	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-22			Sfarsitul perioadei de raportare	30-Jun-23			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 tranzactionare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	instrumente ale pietei monetar	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:	2.20%	2.19%	0.00	377,305.64	6.30%	6.28%	0.00	1,144,133.58	766,827.94
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
4.2	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru	2.20%	2.19%	0.00	377,305.64	6.30%	6.28%	0.00	1,144,133.58	766,827.94
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
5	Depozite bancare, din care:	4.04%	4.03%	0.00	693,885.25	0.68%	0.68%	0.00	125,072.94	-568,812.31
5.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	4.04%	4.03%	0.00	693,885.25	0.68%	0.68%	0.00	125,072.94	-568,812.31
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 tranzactionate pe o piata reglementata:	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
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
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
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
7	Conturi curente si numerar	0.00%	0.00%	0.00	777.35	0.00%	0.00%	0.00	777.39	0.04
8	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata 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
9	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	8.73%	8.70%	0.00	1,735,321.50	9.27%	9.24%	0.00	1,683,548.00	-51,773.50
10	Dividende sau alte drepturi de incasat actiuni gratuite	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.11%	0.11%	0.00	21,776.30	21,776.30
11	Titluri-suport pentru operatiuni de report	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.)	-0.03%	-0.03%	0.00	-5,553.86	0.00%	0.00%	0.00	0.00	5,553.86

II	Total obligatii	0.00%	0.00%	0.00	56,724.79	0.00%	0.00%	0.00	58,289.94	1,565.15
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.30%	0.30%	0.00	52,013.90	0.30%	0.30%	0.00	53,755.82	1,741.92
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.02%	0.02%	0.00	3,373.89	0.02%	0.02%	0.00	3,133.12	-240.77
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	1,337.00	0.01%	0.01%	0.00	1,401.00	64.00
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 (I-III)			0.00	17,140,996.36			0.00	18,157,566.66	1,016,570.30

SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente curent - precedent
Valoare activ net	18,157,566.66	17,184,055.43	973,511.23
Numar unitati fond in circulatie	3,079,093.3353	3,079,824.4904	-731.16
Valoare unitara a activului net	5.8970	5.5796	0.32

SAI Swiss Capital Asset Management SA

Presedinte

Razvan Bucur

Reprezentant Ofiter Conformitate

Robert Danila



(Handwritten signature in blue ink)

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

Funcție: presedinte CA
Funcție: director economic

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2023

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	17,244,674.00	18,215,856.00
I. CREANȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	141,717.00	21,776.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	16,290,464.00	18,068,230.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	812,493.00	125,850.00
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	103,677.00	58,305.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	17,140,997.00	18,157,551.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	17,140,997.00	18,157,551.00
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	7,697,733.00	7,697,733.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	12,170,982.00	9,443,263.00
- 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	0.00	1,016,555.00
Sold D	24	2,727,718.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	17,140,997.00	18,157,551.00

Administrator,
Nume si prenume
Bucur Marian Razvan



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

ROPC 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 30.06.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	32,117,384.00	15,573,800.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	29,865,855.00	15,299,534.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	1,952,299.00	42,646.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	23,747.00	7,179.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	275,467.00	224,441.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	16.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	34,845,102.00	14,557,245.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	33,846,807.00	749,837.00
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	234,114.00	13,435,806.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	747,446.00	363,135.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	344.00	75.00
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	16,391.00	8,392.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	0.00	1,016,555.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	2,727,718.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
Bucur Marian Razvan



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

Berbec Magdalena
Director Economic