

**Fond Deschis de Investitii
MONOLITH**

Raportul administratorilor la 30.06.2024

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1 2024	2023	2022
FDI Monolith	1.52%	11.30%	-17.91%

*Fond lansat in Decembrie 2012

Raport de activitate**FDI MONOLITH Semestrul I 2024****I. INFORMATII FOND**

Fondul Deschis de Investiții MONOLITH, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A, constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile din Codul Civil si care functioneaza in conformitate cu prevederile O.U.G 32/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului A.S.F nr. 9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, este autorizat de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 55/19.01.2012 si este inregistrat cu nr. CSC06FDIR/400077 in Registrul A.S.F. Obiectivul Fondului Deschis de Investitii MONOLITH este plasarea in conditii optime de diversificare a resurselor atrase, in instrumente de piata monetara si depozite bancare la cele mai importante banci locale, in obligatiuni de stat si municipale, dar si in obligatiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenti corporativi cu grad de risc redus. Fondul Deschis de Investitii MONOLITH este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc scazut.

II. GENERALITATI SOCIETATE DE ADMINISTRARE

Societatea de administrare a fost autorizată de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public al A.S.F in sectiunea „ Societati de administrare a investitiilor” cu nr.PJRO5SAIR/400030 si in Registrul public al ASF in sectiunea „Administratori de fonduri de investitii alternative” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006, avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 6, tel: 021 361 78 21 ; fax: 021 361 78 22; e-mail contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro.

III. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se realizeaza doar la sediul SAI Atlas Asset Management SA din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 6 biroul 1. SAI Atlas Asset Management SA nu are contracte de distributie cu alti distribuitori nefiind necesar un control ex-post privind monitorizarea „piețelor-țintă” și a canalelor de distribuție ale titlurilor de participare ale Fondului.

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

Situatia financiara a **Fondului** este anexata prezentului raport.

V. CONTEXTUL INTERNATIONAL SEMESTRUL I 2024

Contextul international din semestrul I 2024 a fost caracterizat de scaderea inflatiei, datorita scaderii din industrie, respectiv a scaderii economice. Conform minutelor Bancii Nationale a Romaniei, contextul economic din semestrul I 2024, nu s-a modificat considerabil comparativ cu 2023, respectiv, „prelungirea razboiului din Ucraina a generat incertitudini si riscuri considerabile la adresa perspectivei activitatii economice, implicit a evolutiei pe termen mediu a inflatiei, datorita puterii de cumparare si increderii consumatorilor, precum si asupra activitatii, profiturilor si planurilor de investitii ale firmelor, si, respectiv, economiei europene si globale, respectiv, perceptiei de risc asupra economiilor din regiune, cu volatilitate asupra costurilor de finantare”. In ceea ce priveste razboiul din Ucraina, acesta pare fara o finalitate anume, iar pietele financiare au inregistrat fluctuatii. Pretul titeiului Brent, a inregistrat o relativa stabilizare, respectiv, a inregistrat un trend descrescator spre finalul semestrului. Desi cotatiile produselor energetice si agroalimentare au inregistrat scaderi semnificative, blocajele din lanturile de productie s-au prelungit, datorita preluarii prin cost a inflatiei, a cererii la nivel international inca reduce, si respectiv, a reducerii activitatii economice la nivelul zonei euro.

Conform raportului de inflatie al Bancii Nationale a Romaniei din luna mai, socurile de natura ofertei au generat un risc de stagflatie, respectiv, recesiune, si, respectiv, anticipatii de ajustare a politicii monetare a Bancii Centrale Europene, datorita anticipatiilor de consolidare a mediului economic, respectiv de reducere a ratei inflatiei, desi evolutia industriei in zona euro a fost negativa. Evolutia restrictiva a industriei a fost datorita blocajelor din lanturile de productie, inflatia costurilor, respectiv, a productivitatii reduse datorita evolutiei economiei. Mediul economic a ramas influentat semnificativ de decalajul politicii monetare a Bancii Centrale Europene, respectiv, Federal Reserve. Mediul economic din zona euro a ramas caracterizat de o inflatie ridicata, desi pe un trend descrescator, respectiv, deteriorarea asteptarilor privind inflatia, respectiv, a perceptiei de risc, respectiv volatilitate, iar cererea agregata a ramas relativ constanta, ce a compensat doar partial politica fiscala acomodativa. In aceasta perioada, politica monetara a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, a fost acomodativa, influentand si bancile centrale din regiune. Banca Centrala Europeana a fost ferma unei politici monetare acomodative datorita ritmului redus de reluare a cresterii economice ce a determinat un ritm redus de scadere a ratei inflatiei. In acest context, Comisia Europeana a semnalat o politica fiscala de consolidare bugetara, respectiv o crestere economica sustinuta intr-o masura mai redusa de cheltuieli bugetare, datorita riscului procedurii de deficit excesiv, respectiv, a evolutiei costurilor de finantare. Opinia Comisiei Europene a fost sustinuta de costurile realizate in 2022 cu schemele de plafonare, respectiv de compensare a cresterii preturilor materiilor prime, respectiv deciziile OPEC de reducere a livrarilor de titei ce pot influenta negativ evolutia preturilor materiilor prime, Comisia Europeana anticipand noi cresteri de rata de dobanda, comparativ cu o relaxare cantitativa. Politica monetara a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve s-a modificat odata cu scaderea inflatiei, respectiv, a devenit mai putin prohibitiva, inasa nu a fost in scadere. Banca Centrala Europeana a redus rata de dobanda de politica monetara la inceputul lunii iunie. Desi contextul international dificil, pietele emergente s-au bucurat de o oarecare ameliorare a perceptiei de risc, datorita asteptarilor privind relaxarea politicii monetare a bancilor centrale din regiune, un factor determinant fiind si imbunatatirea evolutiei, si, respectiv, a perspectivei economiei Chinei la finalul trimestrului I, ca urmare a stoparii politicii COVID, respectiv a scaderii pretului gazelor naturale in Europa. Conflictul din Ucraina a generat o ajustare a variatiei pretului gazelor naturale. Scaderea inflatiei a determinat bancile centrale sa incetineasca ritmul de adaptare al politicilor monetare, respectiv o politica monetara de relaxare cantitativa, si, respectiv, de ajustare a perceptiei de risc pentru activele riscante. Randamentele obligatiunilor pe termen lung au inregistrat ajustari crescatoare, datorita revizuirii anticipatiilor referitoare la politica monetara a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, si, respectiv, a ajustarii perceptiei de risc. Randamentele titlurilor de stat din Romania au inregistrat variatii datorita ajustarilor randamentelor titlurilor de stat din regiune. Ajustarea differentialului euro dolar s-a realizat in functie de disparitatea dintre ajustarea politicii Bancii Centrale Europene si Federal Reserve, precum si evolutia perceptiei de risc.

VI. CONTEXTUL SI EVOLUTIA MACROECONOMICA LA NIVEL LOCAL

Pietele de capital au fost afectate de volatilitate, datorita inflatiei, de razboiul din Ucraina si a temerilor privind riscul de recesiune. In acest context, indicii BVB au inregistrat cresteri in prima parte a anului, respectiv BET a inregistrat o variatie de 18,7%. In anul 2023, respectiv semestrul I 2024, contextul macroeconomic intern a fost influentat de socurile globale pe partea ofertei, datorita incertitudinii razboiului din Ucraina, respectiv a sanctiunilor instituite Rusiei la nivel international in corelatie cu deciziile OPEC, si, respectiv, evolutia perceptiei de risc. Conform datelor statistice, comparativ cu trimestrul IV 2023, respectiv, datele trimestrului I 2024, denota o reducere a activitatii economice, respectiv, diminuarea consumului privat. In trimestrul unu 2024, PIB a crescut cu 2,2% an/an, ca serie ajustata sezonier, si respectiv 0,5% an/an ca serie bruta. Din punct de vedere al utilizarii PIB, cheltuielile pentru consumul final al gospodariilor populatiei s-au majorat in volum cu 3,8% contribuind cu 2,5% la cresterea PIB, iar formarea bruta de capital fix a contribuit cu o crestere de 1,4% an/an. Formarea bruta de capital fix a inregistrat un volum de activitate in crestere cu 7,1% an/an. Exportul net a contribuit negativ cu 2,5% an/an, comparativ cu o evolutie constanta in trimestrul IV 2023, datorita reducerii avansului exporturilor de bunuri si servicii, in timp ce volumul importurilor de bunuri si servicii s-a diminuat pe fondul restrangerii cererii agregate. Exporturile si-au atenuat ritmul de crestere datorita reducerii volumului de activitate in industriile energointensive, ceea ce a determinat o scadere a deficitului comercial si cel de cont curent, deficitul comercial ajungand la 9,3 miliarde EUR la finalul lunii Aprilie, respectiv o crestere de 5% an/an. Pe categorii de resurse, comertul cu ridicata si cu amanuntul a inregistrat o crestere de 0,1% an/an, cu o pondere de 23,9% la formarea PIB, iar volumul de activitate a crescut cu 0,4% an/an. In trimestrul unu 2024, industria a avut o contributie negativa de 0,2% an/an la cresterea PIB, respectiv o pondere de 17,4% la formarea PIB. Agricultura a avut o contributie constanta la cresterea PIB, contribuind cu o pondere de 1,7% la formarea PIB, iar volumul de activitate a crescut cu 2,0% an/an. La finalul trimestrului unu 2024, volumul lucrarilor de constructii, a inregistrat o scadere de 2,3% an/an, respectiv, productia industrială a continuat sa fluctueze in termeni anuali datorita mediului economic din zona euro. Scaderea industriei a fost determinata de criza energetica, respectiv, dificultatile din lanturile globale de aprovizionare. Similar cu 2023, costul unitar cu forta de munca din industrie a crescut datorita reducerii productivitatii, mai ales in sectoarele industriale afectate de criza energetica, respectiv, "scaderea preturilor la energie, reducerea constrangerilor legate de oferta si o piata puternica a fortei de munca" au sustinut evolutia economiei. Cele mai semnificative reduceri de activitate au fost inregistrate in sectoarele energointensive, respectiv industria chimica, materiale de constructii. In luna mai, inflatia a fost de 5,12%, „respectiv, marjele de profit s-au ajustat pe masura ce presiunile salariale din 2023 au fost absorbite de vanzari”, conform Bancii Nationale a Romaniei. In conditiile unei inflatii ridicate, in trimestrul I 2024, rata somajului s-a mentinut la un nivel moderat, respectiv, 5,3% in luna martie, in scadere cu 0.3 puncte procentuale comparativ cu luna februarie, pe fondul restrangerii usoare a cererii fortei de munca. Numarul salariatilor din economie si-a diminuat descresterea pe seama evolutiilor din sectorul privat, pe fondul influentelor de natura ciclica, dar si structurale. Cifra de afaceri din industrie a avut o evolutie favorabila, respectiv, industria manufacturiera a avut o evolutie pozitiva, datorita perspectivei evolutiei dobanzilor, si, respectiv, deteriorarea lanturilor globale a

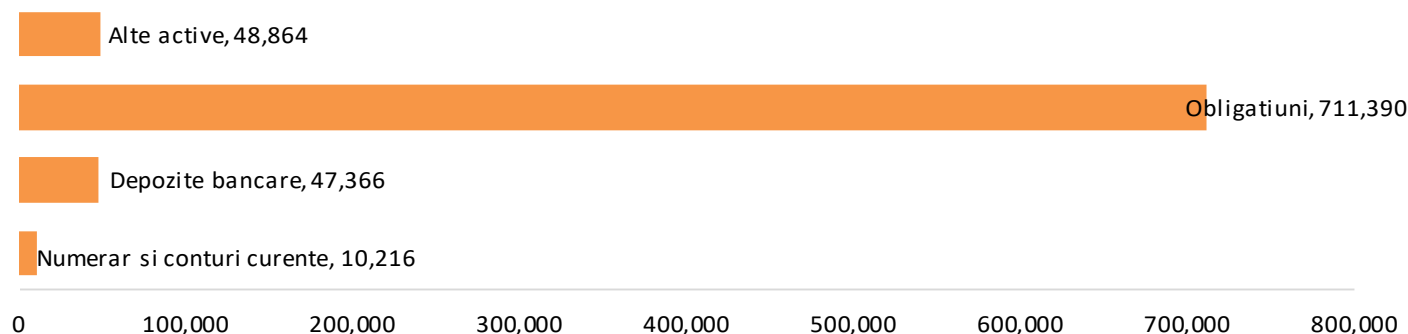
accentuat evolutia ratelor de crestere, respectiv, luna martie a fost o usoara temperare a scaderii economice in zona euro. Evolutia industriei de autovehicule a determinat evolutia indicatorilor de productivitate, respectiv o ajustare a constrangerilor pietei muncii, diminuarea dinamicii salariale, respectiv, evolutia pietei muncii a avut o expansiune negativa.” La finalul lunii aprilie, contul curent a fost de 6,6 miliarde euro, respectiv, „riscul de recesiune din zona euro a reprezentat o evolutie negativa pentru industrie, respectiv, evolutia achizitiilor de bunuri de consum s-a revigorat pe masura reluarii comertului, respectiv, o dinamica a evolutiei din trimestrul patru 2023, comparativ cu trei trimestre anterioare de comprimare. In contextul revizuirii apetitului de risc, evolutia politicilor monetare a fost divergenta, datorita contextului economic, respectiv, Banca Centrala Europeana a mentinut o politica monetara acomodativa, in contextul inflatiei. Banca Centrala Europeana a scazut dobanda de politica monetara la inceputul lunii iunie, respectiv, evolutia inflatiei a fost determinata de perspectiva negativa a economiei. Pe parcursul primului semestru din anul 2024, politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei a fost acomodativa, datorita scaderii inflatiei, conditiile pietei monetare interbancare au fost excedentare, iar ratele dobanzilor pe termen scurt si mediu s-au mentinut pe un trend descendent. In luna mai, rata inflatiei a fost de 5,12%. Banca Nationala a Romaniei a pastrat un control ferm asupra lichiditatii din piata, ancorand anticipatiile inflationiste, in contextul negativ al economiei din zona euro. Lichiditatea pietei monetare interbancare s-a mentinut excedentara datorita atenuarii perceptiei de risc comparativ cu pietele emergente, respectiv, a cresterii atractivitatii plasamentelor in moneda nationala, respectiv, Banca Nationala a aplanat lichiditatea excedentara prin intermediul facilitatii de depozit. Costurile de finantare pe pietele externe au inregistrat scaderi datorita ameliorarii perceptiei de risc fata de tarile emergente in conditiile riscului de recesiune in cele dezvoltate, influentand pozitiv valorile CDS, aspect ce s-a mentinut si in a doua parte a anului 2023, respectiv 2024. In semestrul I 2024, raportul leu euro a inregistrat o stabilitate relativa, iar in raport cu dolarul SUA, leul s-a depreciat, respectiv, raportul euro dolar a fost determinat de volatilitatea diferentialului ratelor dobanzilor dintre cele doua economii, datorita evolutiei politicilor monetare a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve. La finalul lunii Aprilie 2024, datoria externa pe termen lung a fost de 127 miliarde EUR, sau 74% din totalul datoriei externe. La finalul lunii mai, creditul neguvernamental a fost de 393 miliarde lei, respectiv, o crestere de 5,7% an/an, respectiv, ponderea componentei in lei in creditul acordat sectorului privat a fost de 68,8%.

Strategia investitionala a Fondului a urmarit o plasare eficienta in instrumente financiare si mentinerea unui grad adecvat de lichiditate respectand limitele investitionale si politica de investitii stabilite in Prospectul de emisiune. Fondul Deschis de Investitii Monolith este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc scazut. Alocarea activelor Fondului s-a realizat in functie de evolutia pietelor financiare si a respectat politica de investitii si limitele investitionale ale Fondului. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor in instrumente ale pietei monetare, respectiv certificate de depozit, certificate de trezorerie, alte instrumente financiare cu scadente reziduale mai mici de 1 an, in instrumente cu venit fix, titluri de stat, obligatiuni corporative, municipale. Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate sa investeasca si in alte categorii de instrumente financiare mentionate in Prospectul de emisiune. Plasamentele efectuate de Fond s-au facut in baza diversificarii prudente a portofoliului, in vederea diminuarii riscului. In semestrul I 2024, FDI Monolith a urmarit pentru atingerea obiectivelor de randament, investitiile in instrumente financiare cu venit fix, respectiv un portofoliu de obligatiuni suverane emise de statul roman si de alte state ale Uniunii Europene. Din punct de vedere al expunerii valutare, politica de investitii a fondului permite asumarea, pe langa investitiile in EUR, si investitii denuminate in USD, RON, dar si GBP. In semestrul I 2024, investitiile au fost efectuate in EUR, datorita evolutiei randamentelor, respectiv, dimensiunea tinta a portofoliului a fost in medie de 88%, sub nivelul de maxim 95% stabilit prin prospect, datorita mediului investitional dificil. Evolutia randamentelor titlurilor de stat a fost influentata de volatilitatea randamentelor titlurilor economiilor avansate datorita instabilitatii perceptiei de risc, respectiv a perceptiei perspectivei cresterii economice. Pe piata titlurilor de stat, influente semnificative au fost determinate de schimbarile de perceptie a politicii monetare a Bancii Centrale Europene, ce au determinat variatii relativ semnificative ale randamentelor titlurilor de stat pe termen lung din economiile dezvoltate. Astfel, in trimestrul I 2024, randamentele titlurilor de stat din statele dezvoltate au inregistrat cresteri, datorita volatilitatii perceptiei de risc, respectiv, in luna martie, randamentele au inregistrat scaderi, datorita volatilitatii pietelor financiare, respectiv, ajungand la nivelul anterior cresterilor din februarie, respectiv, ulterior, au reluat trend crescator. Politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei a crescut randamentele titlurilor de stat, respectiv, a crescut apetitul pentru activele riscante, si respectiv, a determinat aprecierea RON comparativ cu EUR. In linii mari, pe piata secundara, trendul randamentelor titlurilor de stat a urmat evolutia randamentelor din tarile dezvoltate, astfel, acestea si-au reluat ori prelungit variatia pozitiva in luna ianuarie, respectiv tinzand apoi catre valorile minime ale ultimelor opt luni, au crescut in februarie si au inregistrat noi scaderi la finalul lunii martie, respectiv, au inregistrat ulterior un trend descrescator. Randamentul titlurilor de stat a crescut in trimestrul II datorita perceptiei de risc, respectiv, datorita evolutiei politicii monetare a Bancii Centrale Europene, si respectiv Federal Reserve, respectiv mediul economic din 2024 nu a fost prielnic unei relaxari cantitative, desi Banca Centrala Europeana a scazut dobanda de politica monetara, respectiv, la inceputul lunii iunie. Evolutia portofoliului a fost relativ constanta datorita evolutiei randamentelor obligatiunilor in euro comparativ cu cele in RON, respectiv a volatilitatii pietelor financiare.

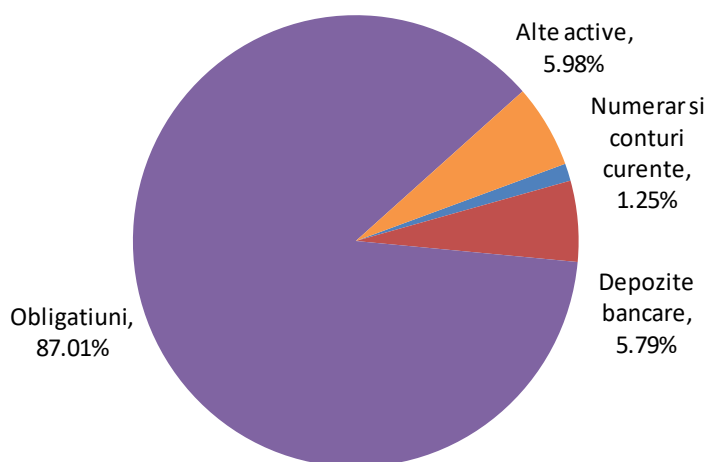
VII. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI

Situatia portofoliului la 30.06.2024

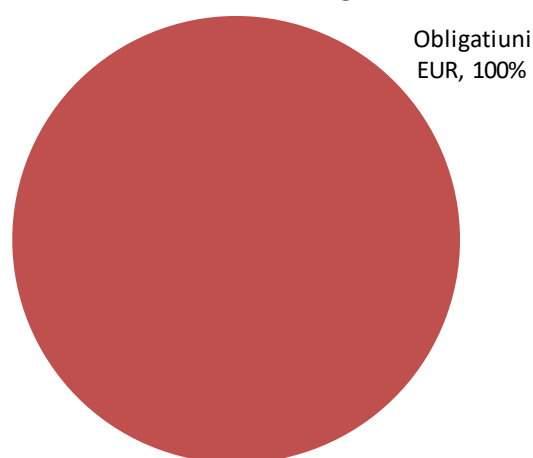
Expunere Activ pe detineri, EUR



Structura Active

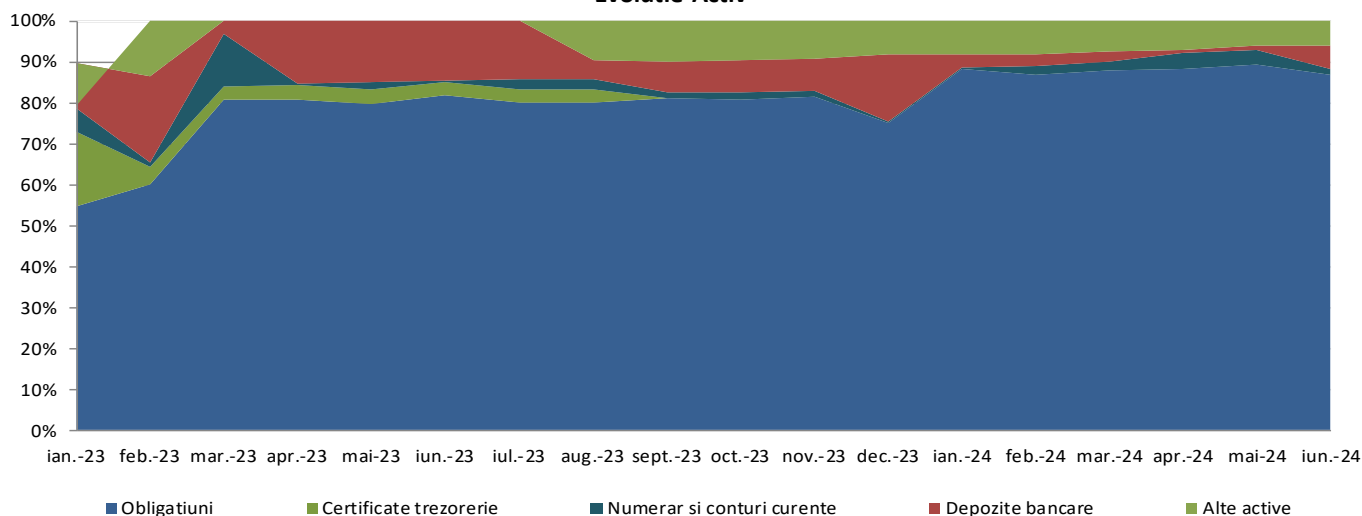


Structura Moneda Obligatiuni



Evolutia portofoliului a fost influentata de reajustarile curbelor randamentelor aferente euro si usd pe fondul decalajului dintre ajustarea politicii monetare restrictive a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, cu o pondere ridicata a obligatiunilor in EUR. Valoarea VUAN a urmat un trend pozitiv, la finalul lunii iunie inregistrand o valoare de 11,8203 EUR, respectiv o crestere de 1,52%.

Evolutie Activ



**X. MODIFICARI IN
ACTIVITATEA SI
DOCUMENTELE
FONDULUI**

In primul semestru din 2024, nu au intervenit modificari in documentele Fondului.

**XI. DETERMINAREA SI
REPARTIZAREA
VENITURILOR**

Veniturile Fondului provin din evolutia zilnica a valorii activelor precum si din alte drepturi din detinerile Fondului. Aceste venituri sunt determinate zilnic prin calcularea valorii activului net si sunt incorporate in activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, castigul din plasamente regasindu-se in cresterea valorii unitatii de fond.

**XII.REMUNERATII IN
SEMESTRUL I 2024**

Societatea aplica o politica de remunerare compatibila cu administrarea solida si eficace a riscurilor si care nu incurajeza asumarea unor riscuri incompatibile cu profilul de risc al Fondurilor administrate. Politica mentioneaza componentele fixe si variabile ale remuneratiei oferite de Societate si se aplica tuturor categoriilor de personal care au un impact important asupra profilului de risc al Societatii astfel:

- (1) membrilor Consiliului de Administratie;
- (2) directorilor;
- (3) functiilor cu atributii de control: functia de conformitate, persoana responsabila cu administrarea riscului, director financiar, audit intern, comitet de audit;
- (4) alte categorii de personal ale carui actiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al Societatii sau asupra fondurilor administrate: reprezentanti back-office, analiza, departament IT;

Politica de remunerare este aprobata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, care adopta si evalueaza cel puțin anual principiile generale ale politicii de remunerare si supravegheaza punerea in aplicare a acesteia. In primul semestru din 2024, in urma evaluarii politicii de remunerare, s-a constatat ca remuneratiile fixe au fost acordate cu respectarea principiilor de remunerare, asa cum au fost stabilite de catre Consiliul de Administratie al SAI Atlas Asset Management SA si in conformitate cu prevederile legale si procedurile interne. Nu au fost constatate deficiente/nereguli.

In procesul de evaluare si remunerare a performantei individuale sunt luate în considerare criteriile de evaluare a postului (competente și abilitati personale, cunostintele acumulate, calificarile obținute, dezvoltarea personal, implicare activa in strategiile si proiectele Societatii, contributia personala la rezultatele echipei si ale Societatii, angajamentul demonstrat de a-si continua desfasurarea activitatii in cadrul Societatii. Criteriile cantitative sau calitative nu sunt luate in considerare in evaluarea performantei individuale tinand cont ca SAI Atlas Asset Management SA nu acorda comisioane de performanta sau comisioane variabile salariatilor.

XIII. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

În primul semestru din 2024, Fondul nu a efectuat tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo si nu a efectuat operatiuni de finantare a Fondului prin instrumente financiare in sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare și transparenta reutilizarii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

XIV.GUVERNANTA CORPORATIVA

Sistemul de guvernanta din cadrul SAI Atlas Asset Management SA are la baza implementarea unui flux operational care sa asigure indeplinirea prevederilor legislative in materie de guvernanta corporativa. Scopul guvernantei corporative in cadrul SAI Atlas Asset Management SA este sa asigure transparenta si incredere in serviciile oferite de catre SAI Atlas Asset Management SA.

In primul semestru din 2024 au fost respectate principiile guvernantei corporative prin:

- asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- alocarea adecvata si separarea corespunzatoare a responsabilitatilor,
- administrarea corespunzatoare a riscurilor/managementului riscurilor prin monitorizarea permanenta a riscurilor SAI Atlas Asset Management SA de catre persoana responsabila cu administrarea riscului;
- adecvarea politicilor si strategiilor, precum si a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor, aplicarea unor proceduri operaționale solide, ca sa impiedice divulgarea informațiilor confidentiale;
- monitorizarea potentialelor conflicte de interese;
- indeplinirea principiilor politicii de remunerare a angajatilor;
- respectarea tuturor normelor si procedurilor interne ale Societatii;
- includerea in procedurile/politicile interne a unor prevederi privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executiva/conducerea superioara, numirea persoanelor noi sau reinnoirea mandatului celor existente;
- respectarea cerintelor privind externalizarea serviciilor de IT, contabilitate si audit, respectiv externalizarea acestor activitati nu deterioreaza sistemul de guvernanta al SAI Atlas Asset Management SA, nu creste riscul operational, furnizeaza servicii de calitate si nu impiedica supravegherea corespunzatoare a activitatii externalizate de catre A.S.F sau SAI Atlas Asset Management SA;
- functiile - cheie din cadrul SAI Atlas Asset Management SA au fost stabilite astfel incat sa fie adecvate structurii organizatorice si in conformitate cu reglementarile aplicabile acesteia.

Riscul este inerent in activitatile SAI Atlas Asset Management SA, dar acesta este gestionat intern printr-un proces continuu de identificare, masurare si monitorizare.

XV.ALTE INFORMATII

Raportul semestrial al **Fondului** a fost publicat in Buletinul A.S.F si pe site-ul Societatii de administrare www.atlas-am.ro.

Situatia activelor si obligatiilor **Fondului**, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2024 sunt prezentate **Anexa 1** si **Anexa 2**.

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FDI MONOLITH IN DATA DE 30.06.2024

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2024				Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valoare (moneda fondului)	Valoare (RON)	% din activul net	% din activul total	Valoare (moneda fondului)	Valoare (RON)	
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare	75,11	75,04	423.224,1650	2.105.370,9312	87,10	87,01	711.390,0314	3.540.659,3254	1.435.288,3942
1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzactionare din România (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.1 Actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.2. Alte valori asimilate (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3. Obligatiuni (RO), din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.3. Obligatiuni corporative (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4. Alte titluri de creanta (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM)	75,11	75,04	423.224,1650	2.105.370,9312	87,10	87,01	711.390,0314	3.540.659,3254	1.435.288,3942
1.2.1. Actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.2. Alte valori asimilate (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3. Obligatiuni (SM), din care:	75,11	75,04	423.224,1650	2.105.370,9312	87,10	87,01	711.390,0314	3.540.659,3254	1.435.288,3942
1.2.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (SM)	75,11	75,04	423.224,1650	2.105.370,9312	87,10	87,01	711.390,0314	3.540.659,3254	1.435.288,3942
1.2.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.3. Obligatiuni corporative (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3. Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert 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 dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de A.S.F (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.1 Actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.2. Alte valori asimilate (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3. Obligatiuni (ST), din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.3. Obligatiuni corporative (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2. Valori mobiliare nou emise, din care	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1. Actiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2. Obligatiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3. Drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii la un depozitar central, anterior aditerii la tranzactionare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.1. Actiuni neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.2. Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoarea zero (lipsa situatii financiare actualizate depuse la Registrul Comertului)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

3.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.5. Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.6. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.7. Efecte de comert	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.8. Alte instrumente monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare, din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.1. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem multilateral de tranzactionare din Romania (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.1.1. Certificate index (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.1.2. Certificate turbo (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.1.3. Alte tipuri de produse structurate (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.2.1. Certificate index (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.2.2. Certificate turbo (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.2.3. Alte tipuri de produse structurate (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.3. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.3.1. Certificate index (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.3.2. Certificate turbo (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.3.3. Alte tipuri de produse structurate (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5. Depozite bancare	16,46	16,45	92.749,2631	461.390,4800	5,80	5,79	47.365,9647	235.745,1400	-225.645,3400
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	16,46	16,45	92.749,2631	461.390,4800	5,80	5,79	47.365,9647	235.745,1400	-225.645,3400
5.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.1. Contracte futures pe actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.2. Contracte futures pe indici (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.3. Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.4. Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.5. Alte tipuri de contracte futures (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.6. Optiuni pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.7. Optiuni pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.8. Alte tipuri de optiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.1. Contracte futures pe actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.2. Contracte futures pe indici (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.3. Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.4. Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.5. Alte tipuri de contracte futures (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.6. Optiuni pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.7. Optiuni pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.8. Alte tipuri de optiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.1. Contracte futures pe actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.2. Contracte futures pe indici (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.3. Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.4. Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.5. Alte tipuri de contracte futures (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.6. Optiuni pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.7. Optiuni pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.8. Alte tipuri de optiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-0,03	-0,03	-277,1996	-1.379,6501	-1.379,6501
6.4.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-0,03	-0,03	-277,1996	-1.379,6501	-1.379,6501
6.4.2. Contracte forward pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

6.4.3. Alte tipuri de contracte forward	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.4. Contracte swap pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.5. Contracte swap pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.6. Alte tipuri de contracte swap	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.7. Contracte pe diferență (CFD) pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.8. Contracte pe diferență (CFD) pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.9. Alte tipuri de contracte pe diferență (CFD)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7. Disponibil în conturi curente și numerar	0,35	0,35	1.958,1426	9.740,9700	1,25	1,25	10.215,9193	50.845,6500	41.104,6800
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	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.1. Titluri emise de de administrația publică centrală	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.2. Certificate de depozit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.3. Contracte de report pe titluri emise de de administrația publică centrală	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.4. Titluri-suport pentru operațiuni de report	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.5. Alte tipuri de instrumente ale pieței monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzacționare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. neadmise la tranzacționare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10. Dividende sau alte drepturi de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.1. Dividende de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.2. Acțiuni distribuite fără contraprestație în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.3. Acțiuni distribuite cu contraprestație în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.4. Suma de plată pentru acțiuni distribuite cu contraprestație în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.5. Suma de încasat pentru acțiuni unor societăți a căror li s-a redus capitalul social prin diminuarea valorii nominale	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.6. Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzacționare și ulterior perioadei de tranzacționare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.7. Principal și cupoane de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.8. Alte drepturi de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15. Alte active	8,17	8,16	46.029,0549	228.976,1400	5,98	5,98	48.864,4493	243.203,2600	14.227,1200
15.1. Sume în tranzit bancar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	-5,9900	-29,8100	-29,8100
15.2. Sume în curs de decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.2.1. Sume în curs de decontare - cumpărări	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.2.2. Sume în curs de decontare - vânzări	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.3. Sume în curs de rezolvare (subscrieri)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.4. Sume în curs de rezolvare (rascumpărări)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.5. Sume blocate poziții închise	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.6. Sume aflate la terți	8,17	8,16	46.029,0549	228.976,1400	5,98	5,98	48.870,4393	243.233,0700	14.256,9300
15.6.1. Sume aflate la SSIF	8,17	8,16	46.029,0549	228.976,1400	5,98	5,98	48.870,4393	243.233,0700	14.256,9300
15.6.2. Sume aflate la distribuitori	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.7. Sume aferente titlurilor de participare nealocate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.8. Sume aferente detinerilor subunitare de titluri de participare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL ACTIVE			563.960,6256	2.805.478,5300			817.559,1651	4.069.073,7200	1.263.595,1900
TOTAL CHELTUIELI			496,9669	2.472,2100			836,7522	4.164,6000	1.692,3900
1. Comisioane SAI	0,04	0,04	204,2546	1.016,0800	0,04	0,04	323,3781	1.609,4900	593,4100
2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	121,5318	604,5700	0,02	0,02	192,4104	957,6500	353,0800
3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4. Comisioane ASF	0,01	0,01	39,8297	198,1400	0,01	0,01	63,0584	313,8500	115,7100
5. Comision audit	0,02	0,02	119,0000	591,9800	0,03	0,03	236,6910	1.178,0300	586,0500
6. Comision decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7. Comision dividende	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8. Comisioane luni precedente	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9. Comisioane custodie	0,00	0,00	12,3508	61,4400	0,00	0,00	21,2143	105,5900	44,1500
10. Rascumpărări de platit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
ACTIV NET			563.463,6587	2.803.006,3200			816.722,4129	4.064.909,1200	1.261.902,8000

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net	816.722,4129	470.150,8023	346.571,6106
Numar de unitati de fond in circulatie	69.094,8914	42.921,2426	26.173,6488
Valoarea unitara a activului net	11,8203	10,9538	0,8665

Curs de conversie BNR din moneda fondului EUR/RON = 4.9771

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

4. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorități ale administratiei publice centrale

Moneda EUR.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Rata cupon	Data scadenta cupon	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ Prima cumulate	Pret piată	Valoare totală	Banca intermediară	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.
							%		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	RON	%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	XS1892127470	28.06.2024	25	27.06.2023	11.03.2024	4,125	11.03.2025	19.727,5000	2,8253	313,6130		83,2450	21.124,8630	CITIBANK	21.124,8630	105.140,56	0,004	2,584
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	XS2178857954	28.06.2024	52	04.01.2023	26.05.2024	3,624	26.05.2025	43.670,8400	5,1630	180,7036		92,1800	48.114,3036	BRD	48.114,3036	239.469,70	0,003	5,885
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	XS2178857954	28.06.2024	68	14.03.2023	26.05.2024	3,624	26.05.2025	57.596,0000	6,7516	236,3047		92,1800	62.918,7047	CITIBANK	62.918,7047	313.152,69	0,003	7,696
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	XS2364199757	28.06.2024	66	13.12.2022	13.07.2023	1,75	13.07.2024	49.005,0000	3,1557	1.113,9754		81,8500	55.134,9754	CITIBANK	55.134,9754	274.412,29	0,004	6,744
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	XS2364199757	28.06.2024	40	28.12.2022	13.07.2023	1,75	13.07.2024	28.100,0000	1,9126	675,1366		81,8500	33.415,1366	CITIBANK	33.415,1366	166.310,48	0,003	4,087
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	XS2364199757	28.06.2024	26	22.03.2023	13.07.2023	1,75	13.07.2024	19.188,0000	1,2432	438,8388		81,8500	21.719,8388	BRD	21.719,8388	108.101,81	0,002	2,657
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	XS2538441598	28.06.2024	50	21.12.2022	27.09.2023	6,625	27.09.2024	50.827,1900	9,0505	2.507,0014		107,2500	56.132,0014	BRD	56.132,0014	279.374,58	0,007	6,866
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	XS2538441598	28.06.2024	35	07.03.2023	27.09.2023	6,625	27.09.2024	35.910,0000	6,3354	1.754,9010		107,2500	39.292,4010	BRD	39.292,4010	195.562,21	0,005	4,806
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	XS2538441598	28.06.2024	20	22.03.2023	27.09.2023	6,625	27.09.2024	20.480,0000	3,6202	1.002,8005		107,2500	22.452,8005	BRD	22.452,8005	111.749,83	0,003	2,746
Ministerul Finantelor Publice	XS2538440780	XS2538440780	18.06.2024	10	30.01.2023	27.09.2023	5,00	27.09.2024	10.072,2000	1,3661	378,4153		102,1880	10.597,2153	CITIBANK	10.597,2153	52.743,40	0,001	1,296
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	XS2689948078	28.06.2024	20	12.09.2023	18.09.2023	6,375	18.09.2024	20.120,0000	3,4836	996,3115		104,2700	21.850,3115	BRD	21.850,3115	108.751,19	0,001	2,673
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	XS2689948078	28.06.2024	30	11.10.2023	18.09.2023	6,375	18.09.2024	29.512,5000	5,2254	1.494,4672		104,2700	32.775,4672	CITIBANK	32.775,4672	163.126,78	0,002	4,009
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	XS2689948078	28.06.2024	70	26.01.2024	18.09.2023	6,375	18.09.2024	73.325,0000	12,1926	3.487,0902		104,2700	76.476,0902	CITIBANK	76.476,0902	380.629,15	0,004	9,354
Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	XS2770921315	28.06.2024	60	22.03.2024	22.02.2024	5,625	22.02.2025	59.820,0000	9,2213	1.189,5492		97,7250	59.824,5492	CITIBANK	59.824,5492	297.752,76	0,003	7,317
Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	XS2770921315	28.06.2024	50	04.04.2024	22.02.2024	5,625	22.02.2025	49.967,5000	7,6844	991,2910		97,7250	49.853,7910	CITIBANK	49.853,7910	248.127,30	0,003	6,098
Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	XS2770921315	28.06.2024	100	15.05.2024	22.02.2024	5,625	22.02.2025	100.000,0000	15,3689	1.982,5820		97,7250	99.707,5820		99.707,5820	496.254,61	0,005	12,196
TOTAL														711.390,0314		711.390,0314	3.540.659,33		87,014

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar in lei

Moneda RON.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	RON		EUR	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	43.333,6300	0,20092	8.706,6022	43.333,63	1,065
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	0,20092	0,0000	0,00	0,000
FIRST BANK	49,7800	0,20092	10,0018	49,78	0,001
TOTAL	43.383,4100		8.716,6040	43.383,41	1,066

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	EUR	EUR	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	5,9900	5,9900	29,81	0,001
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	0,0000	0,00	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	0,0000	0,00	0,000
FIRST BANK	10,1800	10,1800	50,67	0,001
TOTAL	16,1700	16,1700	80,48	0,002

Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în USD.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/EUR	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD		EUR	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	546,2300	0,93410	510,2334	2,539,48	0,062
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	1.041,5500	0,93410	972,9119	4,842,28	0,119
TOTAL	1.587,7800		1,483,1453	7,381,76	0,181

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate în lei

Moneda RON.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON		EUR	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	28.06.2024	01.07.2024	4	42.070,16	4,6745	9,3489	42.079,51	0,20092	8.454,6240	42.079,51	1,034
TOTAL							42.079,51		8.454,6240	42.079,51	1,034

2. Depozite bancare denuminate în valută în România

Moneda EUR.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	28.06.2024	01.07.2024	0	79,04	0,0000	0,0000	79,04	79,0400	393,39	0,010
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	28.06.2024	01.07.2024	1,85	38.828,31	1,9953	3,9907	38.832,30	38.832,3007	193.272,24	4,750
TOTAL							38.911,34	38.911,3407	193.665,63	4,759

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

Contract EUR/RON- CITI 29.07.2024-241800003169.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totală	Valoare	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON	RON	RON	RON		EUR	RON	%
CITI BANK	241800003169	Vanzare	28.06.2024	29.07.2024	1000000	4,985075	4,986455		-1.379,6500	-1.379,6500	0,20092	-277,1996	-1.379,65	-0,034
TOTAL										-1.379,6500		-277,1996	-1.379,65	-0,034

XVI. Alte active

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	EUR	RON	%
Sume în tranzit bancar	-5,99	-5,99	-29,81	-0,001
Sume virate la SAXOBANK	15,4400	15,4400	76,85	0,002
TOTAL	9,4500	9,4500	47,04	0,001

Moneda USD.

Denumire	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/EUR	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD		EUR	RON	%
Sume virate la CITIBANK	52.301,6800	0,93410	48.854,9993	243,156,22	5,976
TOTAL	52.301,6800		48.854,9993	243,156,22	5,976

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR
	EUR	EUR	RON
COMISION ADMINISTRARE	323,3781	323,3781	1.609,49
COMISION ASF	63,0584	63,0584	313,85
COMISION DEPOZITARE	192,4104	192,4104	957,65
Comision audit	236,6910	236,6910	1.178,03
TOTAL	815,5379	815,5379	4.059,02

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR
	RON		EUR	RON
COMISION CUSTODIE	105,5857	0,20092	21,2143	105,59
TOTAL	105,5857		21,2143	105,59

Fondul Deschis de Investitii: **FDI MONOLITH**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin Decizia nr. **55/19.01.2012**
 Nr. Reg.: **CSC06FDIR/400077 din 19.01.2012**

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2024

(Cod 10)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	01	-	-
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.265+267)	02	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04+05+06)	03	2.805.478	4.070.453
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	229.040	243.262
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	2.105.371	3.540.659
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	471.067	286.531
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	07	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471)	08	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471)	09	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+5186)	10	2.472	5.544
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	2.803.006	4.064.909
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	2.803.006	4.064.909
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-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	-	-
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.472)	15	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.472)	16	-	-
I. CAPITAL SI REZERVE	17		
I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond (ct. 1017)	18	2.552.996	3.880.646
ii. PRIME DE EMISIUNE -prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	-	-
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	-	-
Sold D	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	250.010	184.263
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	2.803.006	4.064.909

*) solduri debitoare

***) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

INTOCMIT,

SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul pr. 38234



Fondul Deschis de Investitii: **FDI MONOLITH**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin Decizia nr. **55/19.01.2012**
 Nr. Reg.: **CSC06FDIR/400077** din 19.01.2012

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
 la data de 30 iunie 2024

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B		
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	1.032.021	2.049.577
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	-	-
2. Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	03	311.414	380.373
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	55.681	30.287
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	5.657	8.798
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	659.270	1.630.119
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	771.126	1.865.314
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	204.334	346.375
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	12	60.387	22.719
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	372	
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	493.959	1.479.206
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	10.532	14.786
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	564	687
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	977	1.541
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	260.896	184.263
- pierdere (rd. 10-01)	20	-	-

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

INTOCMIT,

SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



Cont	Denumire cont	Contraparte	Sold initial (D)	Sold initial (C)	Rulaj precedent (D)	Rulaj precedent (C)	Rulaj curent (D)	Rulaj curent (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
101	Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Capital fond		0,00	2.276.574,37	0,00	1.369.102,76	0,00	99.536,00	0,00	3.745.213,13	0,00	3.745.213,13
1072	Diferente de curs val. din conv. sit. fin. anuale indiv. intr-		0,00	276.421,41	1.547.686,23	1.406.376,45	2.543,60	2.864,98	1.550.229,83	1.685.662,84	0,00	135.433,01
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	250.010,26	250.010,26	0,00	0,00	250.010,26	250.010,26	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		0,00	250.010,26	2.015.442,28	1.963.626,45	99.881,89	85.950,11	2.115.324,17	2.299.586,82	0,00	184.262,65
401	Furnizori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	ADM	0,00	0,00	5.826,00	5.826,00	1.503,06	1.503,06	7.329,06	7.329,06	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	3.839,44	3.839,44	1.018,74	1.018,74	4.858,18	4.858,18	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	363,66	363,66	98,73	98,73	462,39	462,39	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	1.016,08	5.819,82	6.300,28	1.496,93	1.609,88	7.316,75	8.926,24	0,00	1.609,49
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	591,98	1.402,15	1.841,65	55,16	201,71	1.457,31	2.635,34	0,00	1.178,03
408	Furnizori - Facturi Nesosite	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	CUST	0,00	61,44	363,66	400,97	98,73	105,57	462,39	567,98	0,00	105,59
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	0,00	373,34	497,76	124,42	0,00	497,76	497,76	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	604,57	3.463,40	3.749,51	890,88	957,85	4.354,28	5.311,93	0,00	957,65
418	Clienti - Facturi de Intocmit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464	Impozit retinut la sursa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447,1	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	198,14	1.135,26	1.229,50	292,61	314,08	1.427,87	1.741,72	0,00	313,85
447,2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente		0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	310,00	310,00	1.492,00	1.492,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	0,00	1.119.266,50	1.119.266,50	99.539,00	99.539,00	1.218.805,50	1.218.805,50	0,00	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Marja	CITI	227.851,27	0,00	40.905,32	30.849,78	9.040,71	4.868,78	277.797,30	35.718,56	242.078,74	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Marja	SAXO	76,81	0,00	0,81	0,88	0,16	0,05	77,78	0,93	76,85	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	CITI	0,00	0,00	28.972,60	29.138,10	8.782,60	9.996,75	37.755,20	39.134,85	-1.379,65	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506111	Obligațiuni cotate desemnate la valoare justă prin contul		2.068.786,49	0,00	1.701.647,91	289.905,10	50.585,04	83.740,71	3.821.019,44	373.645,81	3.447.373,63	0,00
50612	Obligațiuni cotate cumpărate - în curs de decontare		0,00	0,00	1.415.440,53	1.415.440,53	0,00	0,00	1.415.440,53	1.415.440,53	0,00	0,00
50612	Obligațiuni cotate cumpărate - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50613	Obligațiuni cotate vândute - în curs de decontare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50613	Obligațiuni cotate vândute - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508811	Dobânzi la obligațiuni cotate desemnate la valoare justă p		36.584,44	0,00	70.143,09	27.633,78	14.245,82	53,87	120.973,35	27.687,65	93.285,70	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	2.143,58	0,00	3.123.054,30	3.078.927,21	0,00	2.937,04	3.125.197,88	3.081.864,25	43.333,63	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	FIRST	320,38	0,00	0,00	200,42	0,00	70,18	320,38	270,60	49,78	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	0,00	0,00	5.931.676,95	5.931.676,95	704.369,95	704.369,95	6.636.046,90	6.636.046,90	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	0,00	0,00	2.967.493,35	2.967.493,35	0,00	0,00	2.967.493,35	2.967.493,35	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	187.241,70	0,00	5.769.068,45	5.919.577,41	704.349,95	699.012,53	6.660.660,10	6.618.589,94	42.070,16	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	BRD	2.455,87	0,00	9.317.811,98	9.224.233,04	2.331.068,59	2.424.564,03	11.651.336,44	11.648.797,07	2.539,37	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	FIRST	21,39	0,00	99,98	100,47	49,79	20,02	171,16	120,49	50,67	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	INTESA	4.799,49	0,00	50.412,09	50.411,34	8.426,46	8.384,64	63.638,04	58.795,98	4.842,06	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	BRD	273.571,61	0,00	7.798.228,09	8.071.799,70	2.424.552,76	2.231.300,38	10.496.352,46	10.303.100,08	193.252,38	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	INTESA	513,13	0,00	49.580,79	49.680,56	8.247,37	8.267,34	58.341,29	57.947,90	393,39	0,00
51241,3	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută - COLECTO	BRD	0,00	0,00	1.119.266,50	1.119.266,50	99.539,00	99.539,00	1.218.805,50	1.218.805,50	0,00	0,00

51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare		0,00	0,00	504.151,05	504.151,05	0,00	0,00	504.151,05	504.151,05	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	CITI	0,00	0,00	922.191,65	922.191,65	0,00	0,00	922.191,65	922.191,65	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs decontare cu SSIF- vanzare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs decontare cu SSIF- vanzare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs decontare cu SSIF- vanzare	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	BRD	27,21	0,00	1.184,45	1.211,66	190,00	170,14	1.401,66	1.381,80	19,86	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	CITI	1.048,06	0,00	5.420,37	5.384,77	1.124,44	1.130,62	7.592,87	6.515,39	1.077,48	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	INTESA	36,82	0,00	889,77	926,59	123,77	114,42	1.050,36	1.041,01	9,35	0,00	0,00
581	Viramente Interne		0,00	0,00	255.282,39	255.282,39	50,18	50,18	255.332,57	255.332,57	0,00	0,00	0,00
6223	Chelt priv comis dat pt tranz instrum fin derivate	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO	0,00	0,00	3.744,75	3.744,75	957,59	957,59	4.702,34	4.702,34	0,00	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	CUST	0,00	0,00	400,97	400,97	105,57	105,57	506,54	506,54	0,00	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	DECO	0,00	0,00	497,28	497,28	0,00	0,00	497,28	497,28	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	AUD	0,00	0,00	983,11	983,11	194,10	194,10	1.177,21	1.177,21	0,00	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrare	ADM	0,00	0,00	6.293,65	6.293,65	1.609,37	1.609,37	7.903,02	7.903,02	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BRD	0,00	0,00	40,56	40,56	6,51	6,51	47,07	47,07	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	FIRST	0,00	0,00	200,02	200,02	40,01	40,01	240,03	240,03	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	INTESA	0,00	0,00	339,84	339,84	60,00	60,00	399,84	399,84	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Alte Cheltuieli cu serv. exec. de Terti	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Alte Cheltuieli cu serv. exec. de Terti	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	Cheltuieli ASF		0,00	0,00	1.227,25	1.227,25	313,82	313,82	1.541,07	1.541,07	0,00	0,00	0,00
6612,1	Pierderi din evaluare active și datorii financ evaluate la va		0,00	0,00	264.865,14	264.865,14	81.509,64	81.509,64	346.374,78	346.374,78	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	CITI	0,00	0,00	17.965,10	17.965,10	4.753,75	4.753,75	22.718,85	22.718,85	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element		0,00	0,00	1.468.874,35	1.468.874,35	10.331,53	10.331,53	1.479.205,88	1.479.205,88	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element	CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind Dobinzile	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7048,08	VENIT COMIS ADMIN MONOLITH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621,1	Câștiguri din evaluare instrumente detinute în vederea tr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622,1	Câștiguri din evaluare active și datorii financ evaluate la v		0,00	0,00	266.769,83	266.769,83	48.075,83	48.075,83	314.845,66	314.845,66	0,00	0,00	0,00
7622,2	Câștiguri din dobanzi pt active și datorii financ evaluate la		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622,3	Câștiguri din dividende pt active financ evaluate la val jus		0,00	0,00	51.403,06	51.403,06	14.123,79	14.123,79	65.526,85	65.526,85	0,00	0,00	0,00

7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	CITI	0,00	0,00	21.504,10	21.504,10	8.782,60	8.782,60	30.286,70	30.286,70	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar		0,00	0,00	1.616.542,61	1.616.542,61	13.576,65	13.576,65	1.630.119,26	1.630.119,26	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	BRD	0,00	0,00	1.184,45	1.184,45	189,99	189,99	1.374,44	1.374,44	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	CITI	0,00	0,00	5.332,63	5.332,63	1.077,48	1.077,48	6.410,11	6.410,11	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	INTESA	0,00	0,00	889,77	889,77	123,77	123,77	1.013,54	1.013,54	0,00	0,00
TOTAL			2.805.478,25	2.805.478,25	49.758.154,89	49.758.154,89	6.758.432,34	6.758.432,34	59.322.065,48	59.322.065,48	4.069.073,40	4.069.073,40

