

**Fond Deschis de Investitii
PISCATOR EQUITY PLUS**

Raportul administratorilor la 30.06.2024

Performanta an calendaristic (%)

S1 2024 2023 2022

FDI Piscator Equity Plus* 15.40% 23.39% -2.36%

*Fond lansat in Mai 2011

Raport de activitate**FDI PISCATOR EQUITY PLUS Semestrul I 2024**

I. INFORMATII FOND

Fondul Deschis de Investitii Piscator Equity Plus, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A, constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil si care functioneaza in conformitate cu prevederile OUG nr. 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. 466/18.05.2011 si este înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400071 in Registrul A.S.F. Obiectivul Fondului reprezinta mobilizarea resurselor financiare atrase de la persoane fizice si juridice, in scopul obtinerii de venit prin investirea acestora cu preponderenta in actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti precum si pe alte piete reglementate din Romania. Fondul Deschis de Investitii Piscator Equity Plus este un fond cu o politica de investitii preponderenta in actiuni cu un grad de risc mediu.

II. GENERALITATI SOCIETATEA 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 „pietelor-țintă” și a canalelor de distribuție ale titlurilor de participare ale Fondului.

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

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

Contextul international din semestrul I 2024 a fost caracterizat de scaderea inflatiei, datorita scaderii din industrie, respectiv a consumului final a gospodariilor populatiei. 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 impact nefavorabil 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 jumatatea anului. Desi cotatele produselor energetice si agroalimentare au inregistrat scaderi semnificative, blocajele din lanturile de productie s-au prelungit, datorita preluarii prin cost a inflatiei, si respectiv, a cererii la nivel international inca reduse, si respectiv, a reducerii activitatii economice la nivelul zonei euro.

V. CONTEXT INTERNATIONAL SEMESTRUL I 2024



Conform Bancii Nationale a Romaniei, 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 politicii monetare acomodativa, 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 si a evolutiei negative a costurilor de finantare, respectiv de o crestere a optimismului pentru activele riscante, datorita liniarizarii anticipatiilor mediului investitional. 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 crestere de rata de dobanda, comparativ cu o relaxare cantitativa. Politica monetara restrictiva 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. 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, respectiv BET a inregistrat o variatie pozitiva de 18,7%. In anul 2023, respectiv semestrul I 2024, contextul macroeconomic intern a fost influentat de surcile globale pe partea ofertei, datorita incertitudinii razboiului din Ucraina, respectiv a sanctiunilor instituite Rusiei la nivel international in corelatie cu deciziile OPEC, evolutia perceptiei de risc, respectiv a costurilor de finantare. 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 I 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 I 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 si 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 in trimestrul I al anului 2024, eliminand temerile legate de o recesiune. 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 treptat 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, si, respectiv, perspectiva evolutiei dobanzilor, si, respectiv, deteriorarea lanturilor globale au accentuat evolutia ratelor de crestere, respectiv, luna martie a fost o 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 trimestrul I 2024, evolutia economiei a fost negativa, respectiv, variatia perceptiei de risc a evolutiei economiei din tarile dezvoltate a influentat semnificativ evolutia economiei. 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 differentialului 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%.



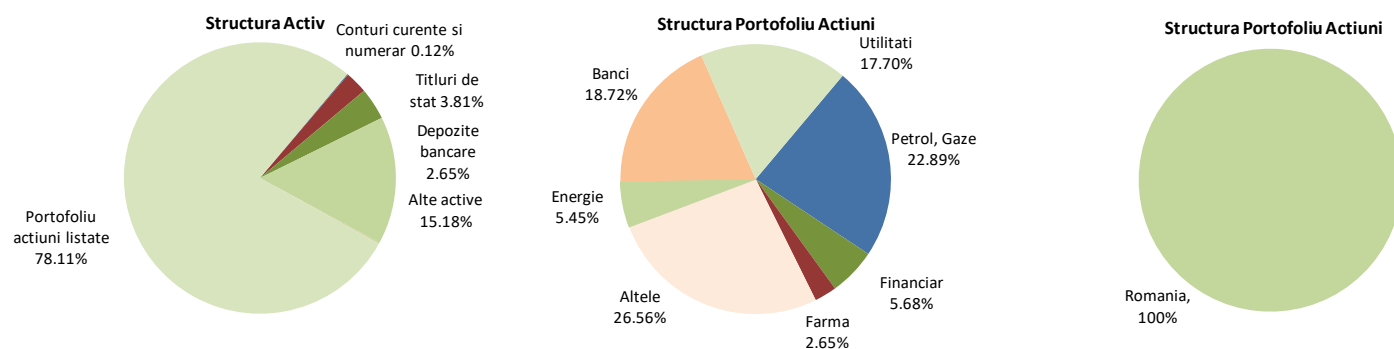
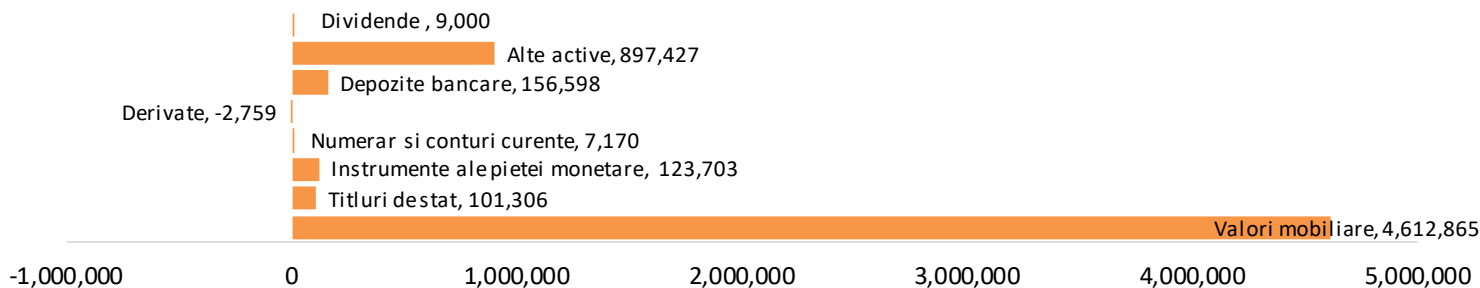
VII. POLITICA DE INVESTITII SI EVOLUTIA PORTOFOLIULUI

Politica de investitii a Fondului Deschis de Investitii Piscator Equity Plus a urmarit diversificarea portofoliului in vederea asigurarii unui grad adecvat de lichiditate mentinand dispersia riscului, respectand limitele investitionale stabilite in prospect. Strategia investitionala a Fondului a urmarit o plasare eficienta a resurselor disponibile in instrumente financiare cu respectarea limitelor investitionale si a politicii de investitii stabilite in Prospectul de emisiune. Conform politicii investitionale a fondului, aceasta este orientata catre emitenti cu potential de crestere, respectiv cei cu o politica stabila de acordare de dividende, urmarind o structura tinta de pana la 85% din portofoliu alocat in actiuni tranzactionate pe bursele de valori, respectiv titluri de stat sau depozite bancare pentru valorificarea surplusului de lichiditate. Fondul nu investeste in instrumente financiare de tipul total return swap, in sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare si transparenta reutilizarii. Performanta se calculeaza in moneda RON. Alocarea activelor Fondului s-a realizat in functie de evolutia pietelor financiare si a respectat politica de investitii si limitele investitionale ale Fondului. Tehnicile si instrumentele utilizate pentru protectia impotriva riscului valutar si a riscului de portofoliu in contextul administrarii activelor, pot fi, fara a se limita la acestea, contracte forward, optiuni, swaps, futures, avand diferite active drept suport, investitiile in aceste tipuri de instrumente financiare fiind efectuate cu scopul de acoperire a riscului, respectiv gestiune prudenta a portofoliului. Fondul a investit in mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, in limitele stabilite in Prospectul de Emisiune al Fondului. Portofoliul de instrumente financiare s-a constituit pornind de la cadrul macroeconomic previzionat si de la caracteristicile fiecarui emitent in parte utilizand analiza fundamentala. In primul semestru din 2024, pietele de capital au fost dominate de volatilitate, ce a fost determinata de decalajul dintre politicile monetare ale Bancii Centrale Europene si Federal Reserve, respectiv, de lipsa de finalitate a razboiului din Ucraina, respectiv, in semestrul I 2024, variatia BET a fost 18,7%. Evolutia pietelor de actiuni a fost determinata de evolutia perceptiei de risc, respectiv, a riscului de recesiune a tarilor dezvoltate, unde fundamentele economice s-au deteriorat in urma politicilor monetare acomodatice, respectiv, volatilitatea mediului economic, si, respectiv, a randamentelor pietei monetare interbancare a fost determinata de sururile pe partea ofertei agregate, incetinirea cresterii economice pe fondul reducerii productiei industriale, desi scaderile preturilor materiilor prime au limitat cresterea inflatiei, respectiv, incertitudinea politicilor monetare a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, a determinat modificarea perceptiei de risc in concordanta cu evolutia acestora. Pe piata titlurilor de stat, influente semnificative au fost determinate de schimbarile de perceptie ce au determinat variatii relativ semnificative ale randamentelor, datorita evolutiei titlurilor de stat din economiile dezvoltate. Politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei a crescut randamentele titlurilor de stat, respectiv, a crescut apetitul pentru activele riscante, respectiv strategia a fost constanta. In perioadele de volatilitate mai ridicata, si de scaderi pronuntate ale activelor suport, structura portofoliului a fost caracterizata de o pondere in crestere a depozitelor bancare, respectiv a titlurilor de stat pentru evitarea scaderii valorii VUAN. Portofoliul de valori mobiliare a inregistrat o crestere semnificativa la finalul trimestrului I, datorita aprecierii mai ridicate a pietelor, respectiv a modificarii perceptiei de risc, respectiv, a modificarii perceptiei politicii monetare a Bancii Centrale Europene si Federal Reserve.



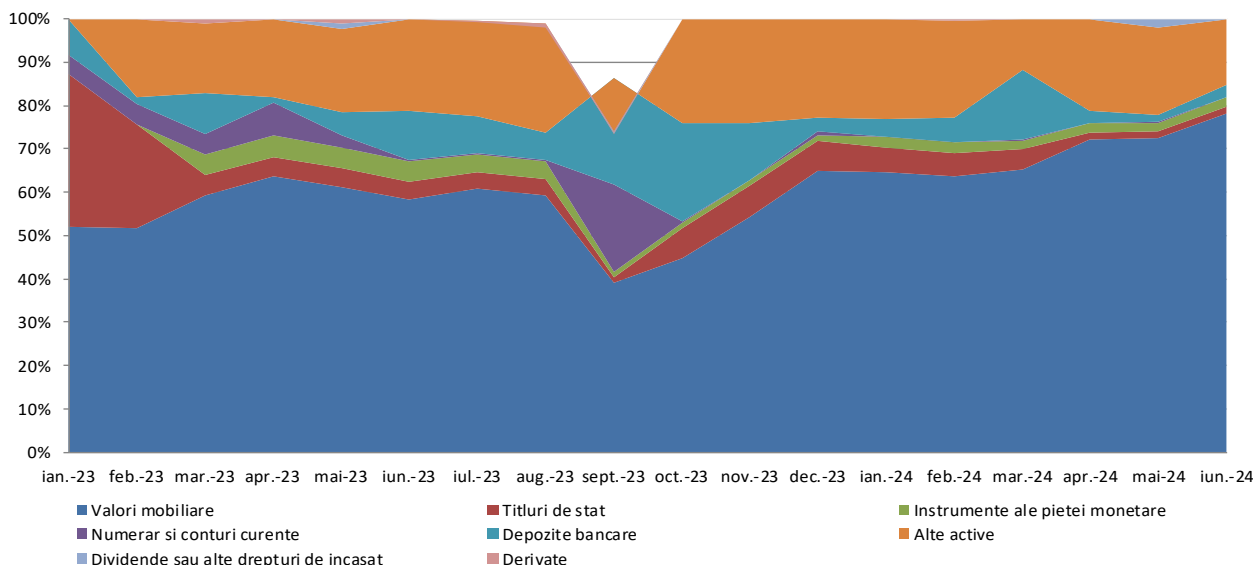
Situatia portofoliului la 30.06.2024

Structura Activ, RON

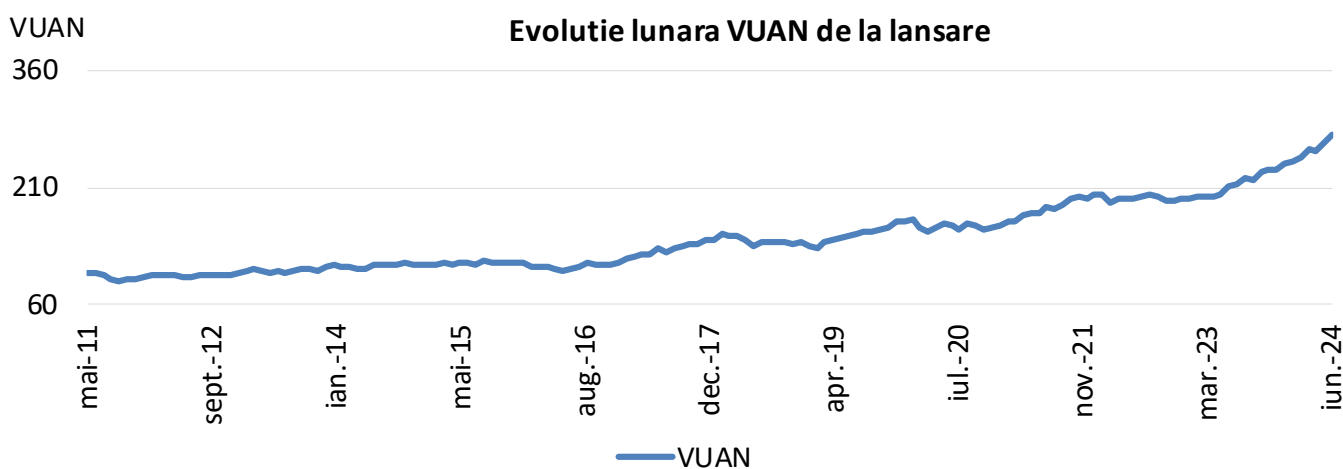
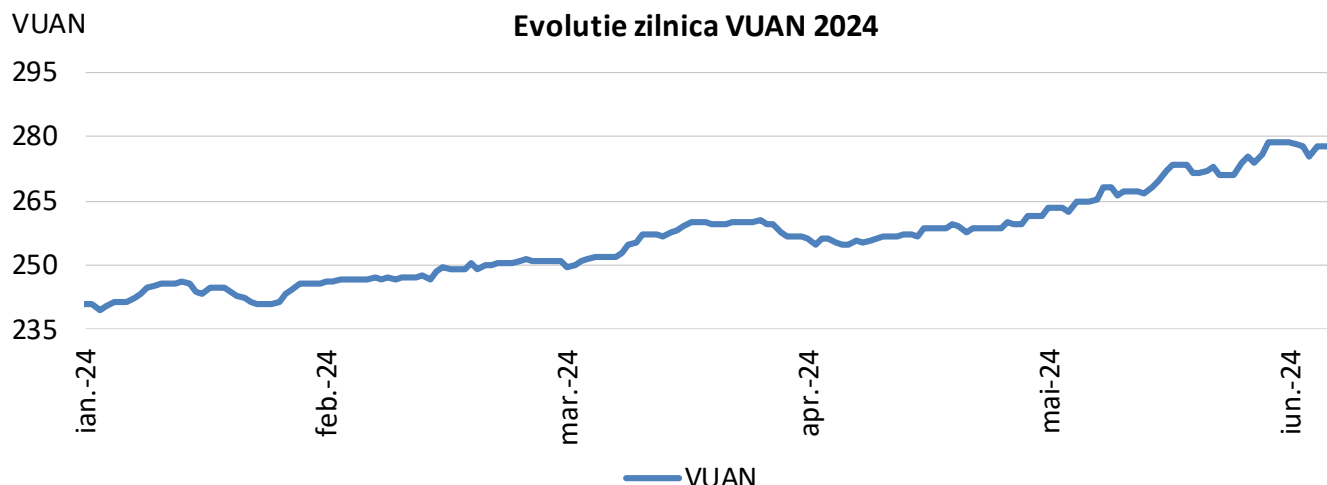


La finalul semestrului I 2024, structura activului a fost de 78% valori mobiliare, ponderea depozitelor bancare a fost de 2,65%, respectiv 3,81% pentru titlurile de stat. Expunerea pe valori mobiliare listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a fost concentrata in petrol si gaze, respectiv o pondere de 22,89%, sectorul bancar cu o pondere de 18,72%, utilitati, cu o pondere de 17,70%, respectiv energie cu o pondere de 5,45%, si, respectiv, sectorul farmaceutic, cu o pondere de 2,65% an/an. Fondul a investit in titluri de stat pentru reducerea riscului, si, respectiv a volatilitatii pietei. Performanta portofoliului a fost determinata de alocarea activelor, respectiv structura diversificata a portofoliului de valori mobiliare, si, respectiv, evolutia pietelor de actiuni. Evolutia si structura portofoliului de titluri a fost caracterizata de reajustarile curbelor randamentelor aferente obligatiunilor in euro si usd, respectiv evolutia marjelor de dobanda a randamentelor pe termen scurt si mediu, in corelatie cu evolutia perceptiei de risc datorita politicii monetare a Bancii Centrale Europene.

Evolutie Activ, RON



VIII. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 240.7975 RON la inceputul anului la 277.8835 RON la sfarsitul lunii iunie, inregistrand o crestere de 15,40%.

IX. Evaluarea instrumentelor financiare derivate detinute de Fond

In vederea respectarii principiului valorii juste, datele de intrare utilizate in evaluarea instrumentelor financiare derivate neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare aflate in portofoliul Fondului, se pot extrage din date observabile care pot fi: (1) Cotatiile furnizate direct de catre contrapartea (brokerul) tranzactiei si/sau (2) Cotatiile determinate in baza profitului/pierderii furnizate de catre contrapartea (brokerul) tranzactiei, respectiv raportul dintre profit/pierdere si numarul de contracte/notional.

Metoda de evaluare are la baza alinierea la standardele internationale de evaluare precum si cresterea transparentei evaluarii activelor. Extragerea datelor observabile necesare evaluarii din documentele oferite de catre contrapartea tranzactiilor, ofera o evaluare reala si verificabila in orice moment a instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe sisteme de tranzactionare care nu sunt accesibile tuturor participantilor pe piata. Volumul acestor tranzactii este mult mai semnificativ fata de instrumentele tranzactionate pe pietele reglementate dar accesul la informatii este mult mai restrictiv. Extragerea datelor observabile necesare evaluarii din documentele oferite de catre contrapartea (brokerul) tranzactiilor consideram a fi in interesul investitorilor deoarece ofera o imagine reala a pozitiiilor detinute pe fiecare instrument financiar. Pozitia detinuta pe un instrument financiar poate fi inchisa doar pe platforma unde a fost deschisa tranzactia, utilizarea altor surse, altele decat cotatiile unde Fondul detine pozitii, poate determina o variatie semnificativa ce poate influenta calculul activului.



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) membriilor 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 acestora. 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 reînnoirea 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 in **Anexa 1** si **Anexa 2**.



SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FDI PISCATOR EQUITY PLUS 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	72,16	71,97	3.667.803,6580	3.667.803,6580	80,10	79,83	4.714.171,7573	4.714.171,7573	1.046.368,0993
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)	70,98	70,79	3.608.137,9140	3.608.137,9140	80,10	79,83	4.714.171,7573	4.714.171,7573	1.106.033,8433
1.1.1 Actiuni (RO)	65,18	65,00	3.313.048,6400	3.313.048,6400	78,38	78,11	4.612.865,2800	4.612.865,2800	1.299.816,6400
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:	5,81	5,79	295.089,2740	295.089,2740	1,72	1,72	101.306,4773	101.306,4773	-193.782,7967
1.1.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (RO)	5,81	5,79	295.089,2740	295.089,2740	1,72	1,72	101.306,4773	101.306,4773	-193.782,7967
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)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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	1,17	1,17	59.665,7440	59.665,7440	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-59.665,7440
2.1. Actiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2. Obligatiuni	1,17	1,17	59.665,7440	59.665,7440	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-59.665,7440
2.3. Drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii la un depozitar central, anterior admiterii 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	3,25	3,24	165.092,1927	165.092,1900	2,66	2,65	156.598,3396	156.598,3500	-8.493,8400
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,25	3,24	165.092,1927	165.092,1900	2,66	2,65	156.598,3396	156.598,3500	-8.493,8400
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	-0,05	-0,05	-2.759,3100	-2.759,3100	-2.759,3100
6.4.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-0,05	-0,05	-2.759,3100	-2.759,3100	-2.759,3100
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	0,73	0,73	37.329,8471	37.329,8500	0,12	0,12	7.169,5726	7.169,5700	-30.160,2800
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	1,26	1,26	64.026,3445	64.026,3445	2,10	2,09	123.702,6065	123.702,6065	59.676,2620
8.1. Titluri emise de de administratia publica centrala	1,26	1,26	64.026,3445	64.026,3445	2,10	2,09	123.702,6065	123.702,6065	59.676,2620
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 administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.4. Titluri-suport pentru operatiuni 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 tranzactionare	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 tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10. Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,15	0,15	9.000,0000	9.000,0000	9.000,0000
10.1. Dividende de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,15	0,15	9.000,0000	9.000,0000	9.000,0000
10.2. Actiuni distribuite fără contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.3. Actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.4. Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.5. Suma de incasat pentru actiunile unor societati caroa 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 tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.7. Principal si cupoane de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.8. Alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15. Alte active	22,87	22,81	1.162.354,4724	1.162.354,4700	15,25	15,20	897.426,8856	897.426,8800	-264.927,5900
15.1. Sume in tranzit bancar	0,02	0,02	1.151,6696	1.151,6700	0,00	0,00	-34,0760	-34,0800	-1.185,7500
15.2. Sume in 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 in curs de decontare - cumparari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.2.2. Sume in curs de decontare - vanzari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.3. Sume in curs de rezolvare (subscrieri)	-0,59	-0,59	-30.000,0000	-30.000,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	30.000,0000
15.4. Sume in curs de rezolvare (rascumparari)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,04	0,04	2.591,6000	2.591,6000	2.591,6000
15.5. Sume blocate pozitii inchise	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.6. Sume aflate la terti	23,43	23,37	1.191.202,8028	1.191.202,8000	15,20	15,15	894.869,3616	894.869,3600	-296.333,4400
15.6.1. Sume aflate la SSIF	23,43	23,37	1.191.202,8028	1.191.202,8000	15,20	15,15	894.869,3616	894.869,3600	-296.333,4400
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 subunitate de titluri de participare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL ACTIVE			5.096.606,5147	5.096.606,5100			5.905.309,8516	5.905.309,8500	808.703,3400
TOTAL CHELTUIELI			13.485,7634	13.485,7600			19.731,4804	19.731,4800	6.245,7200
1. Comisioane SAI	0,14	0,14	7.051,6519	7.051,6500	0,15	0,14	8.548,9781	8.548,9800	1.497,3300
2. Comisioane depozitar	0,03	0,03	1.498,4764	1.498,4800	0,03	0,03	1.816,6577	1.816,6600	318,1800
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	392,8777	392,8800	0,01	0,01	476,3001	476,3000	83,4200
5. Comision audit	0,08	0,08	4.220,7989	4.220,8000	0,14	0,14	8.393,8035	8.393,8000	4.173,0000
6. Comision decontare	0,00	0,00	71,0900	71,0900	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-71,0900
7. Comision dividende	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	95,2000	95,2000	95,2000
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	250,8685	250,8700	0,01	0,01	400,5410	400,5400	149,6700
10. Rascumparari de platit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
ACTIV NET			5.083.120,7513	5.083.120,7500			5.885.578,3712	5.885.578,3700	802.457,6200

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	5.885.578,3712	1.389.065,6641	4.496.512,7071
Numar de unitati de fond in circulatie	21.180,0211	6.469,2946	14.710,7265
Valoarea unitara a activului net	277,8835	214,7167	63,1668

FDI PISCATOR EQUITY PLUS SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2024

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din România

1. Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare)

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in capitalul social ale emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.
						RON	RON	RON	RON	%	%
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	28.06.2024	612.000	0,1000	0,2000	122.400,0000	122.400,0000	122.400,00	0,120	2,073
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSIFFCACNOR8	28.06.2024	200.000	0,1000	0,3720	74.400,0000	74.400,0000	74.400,00	0,009	1,260
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPPTAACNOR5	28.06.2024	475.000	0,5200	0,3950	187.625,0000	187.625,0000	187.625,00	0,008	3,177
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	28.06.2024	700.000	0,1000	0,7650	535.500,0000	535.500,0000	535.500,00	0,001	9,068
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	AROBS	ROWMR49BORG5	28.06.2024	200.000	0,1000	0,8600	172.000,0000	172.000,0000	172.000,00	0,019	2,913
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHW8	28.06.2024	250.000	0,2000	0,8750	218.750,0000	218.750,0000	218.750,00	0,007	3,704
AQUILA PART PROD COM	AO	RO7066ZEAI1R9	28.06.2024	130.000	0,1500	1,2150	157.950,0000	157.950,0000	157.950,00	0,011	2,675
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SWG	ROSNNGNACNOR3	28.06.2024	90.000	1,0000	5,9600	536.400,0000	536.400,0000	536.400,00	0,002	9,083
MedLife S.A.	M	ROMEDLACNOR6	28.06.2024	45.168	0,2500	5,9600	269.201,2800	269.201,2800	269.201,28	0,008	4,559
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	28.06.2024	22.000	10,0000	15,5600	342.320,0000	342.320,0000	342.320,00	0,006	5,797
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	ROBRDBACNOR2	28.06.2024	13.000	1,0000	20,9000	271.700,0000	271.700,0000	271.700,00	0,002	4,601
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	28.06.2024	4.359	0,0001	21,0000	91.539,0000	91.539,0000	91.539,00	0,003	1,550
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	28.06.2024	10.000	10,0000	23,7000	237.000,0000	237.000,0000	237.000,00	0,005	4,013
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	28.06.2024	16.000	1,0000	25,4500	407.200,0000	407.200,0000	407.200,00	0,027	6,895
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	28.06.2024	18.500	10,0000	32,0000	592.000,0000	592.000,0000	592.000,00	0,002	10,025
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	28.06.2024	3.500	10,0000	45,7000	159.950,0000	159.950,0000	159.950,00	0,001	2,709
S.P.F.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	28.06.2024	1.900	10,0000	124,7000	236.930,0000	236.930,0000	236.930,00	0,000	4,012
TOTAL							4.612.865,2800	4.612.865,2800	4.612.865,28		78,114

4. Drepturi de preferință/drepturi de alocare

Moneda RON.

Emitent	Tipul de drept	Simbol	Cod ISIN	Data ultimesedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoarea teoretica drept de preferinta	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON	RON	RON	%
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	Drept de preferinta	AROBSR01	ROUOUC2664	13.05.2024	200.000	0,0000	0,0000	0,00000	0,0000	0,000
TOTAL							0,0000	0,00000	0,0000	0,000

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

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimesedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Rata cupon	Data scadenta cupon	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/Pri ma cumulate	Pret piață	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.
							%		RON	RON	RON	RON	RON	RON		RON	RON	%	%
Ministerul Finantelor Publice	B2411A	RO0TLVCMCW4	24.03.2021	20	13.10.2023	25.11.2023	3,70	25.11.2024	97.538,3600	10,1093	2.203,8251		99,1027	101.306,4773	BRD	101.306,4773	101.306,48	0,001	1,716
TOTAL														101.306,4773		101.306,4773	101.306,48		1,716

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar in lei

Moneda RON.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	44,0800	44,0800	44,08	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	231,9400	231,9400	231,94	0,004
BANCA COMERCIALA ROMANA	343,0700	343,0700	343,07	0,006
VISTA BANK	2.157,6300	2.157,6300	2.157,63	0,037
TOTAL	2.776,7200	2.776,7200	2.776,72	0,047

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	EUR		RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	72,0000	4,97710	358,3512	358,35	0,006
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	4,97710	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	72,0000		358,3512	358,35	0,006

Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in USD.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	USD		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	867,8400	4,64890	4.034,5014	4.034,50	0,068
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	4,64890	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	867,8400		4.034,5014	4.034,50	0,068

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Moneda RON.

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.
			%	RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	28.06.2024	01.07.2024	4	39.269,09	4.3632	8.7265	39.277,82	39.277,8165	39.277,82	0,665
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	28.06.2024	01.07.2024	4,71	112.310,80	14,6940	29,3880	112.340,19	112.340,1880	112.340,19	1,902
TOTAL							151.618,00	151.618,0045	151.618,01	2,567

2. Depozite bancare denuminate în valută în Romania

Moneda EUR.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	28.06.2024	01.07.2024	0	1.000,65	0,0000	0,0000	1.000,65	4,97710	4.980,3351	4.980,34	0,084
TOTAL							1.000,65		4.980,3351	4.980,34	0,084

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contract EUR/RON- CITI 29.07.2024-241800003737.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totală	Valoare	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON	EUR	EUR	EUR	RON	RON	%
CITI BANK	241800003737	Vanzare	28.06.2024	29.07.2024	2000000	4,985075	4,986455		-2.759,3100	-2.759,3100	-2.759,3100	-2.759,31	-0,047
TOTAL									-2.759,3100	-2.759,3100	-2.759,3100	-2.759,31	-0,047

XIII. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012

Moneda RON.

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr. titluri deținute	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/Prima cumulate	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în total instrumente emisiune	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	%	%
ROXL7LT7QZ66	OS	11	26.01.2023	29.04.2024	56.956,0100	12,0548	747,3973		57.321,2239	57.321,2239	57.321,22	0,008	0,971
RO3B41D8EX14	OS	14	26.01.2023	25.07.2023	61.324,0900	9,2760	3.163,1011		66.381,3826	66.381,3826	66.381,38	0,001	1,124
TOTAL									123.702,6065	123.702,6065	123.702,61		2,095

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	Curs conversie în moneda fondului RON/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON		RON	RON	%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	27.06.2024	250.000	0,01	2.500,0000	1,00000	2.500,0000	2.500,00	0,042
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	27.06.2024	10.000	0,35	3.500,0000	1,00000	3.500,0000	3.500,00	0,059
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSIFCACNOR8	28.06.2024	200.000	0,015	3.000,0000	1,00000	3.000,0000	3.000,00	0,051
TOTAL						9.000,0000		9.000,0000	9.000,00	0,152

XVI. Alte active

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curentă	Curs Valutar BNR EUR/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON		RON	RON	%
Sume în tranzit-dobanzi SAXOBANK	2,0100	4,97710	10,004	10,00	0,000
Sume virate la SAXOBANK	58.472,0200	4,97710	291.021,0907	291.021,09	4,928
TOTAL	58.474,0300		291.031,0947	291.031,09	4,928

Moneda RON.

Denumire	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
Sume în tranzit bancar	-44,0800	-44,08	-44,08	-0,001
Sume în curs de rezolvare	2.591,6000	2.591,6000	2.591,60	0,044
TOTAL	2.547,5200	2.547,5200	2.547,52	0,043

Moneda USD.

Denumire	Valoare curentă	Curs Valutar BNR USD/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON		RON	RON	%
Sume virate la CITIBANK	129890,5700	4,64890	603848,2709	603848,27	10,226
TOTAL	129.890,5700		603.848,2709	603.848,27	10,226

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	EUR		RON	RON
Comision audit	1.686,4848	4,97710	8.393,8035	8.393,80
TOTAL	1.686,4848		8.393,8035	8.393,80

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON	RON	RON
COMISION ADMINISTRARE	8.548,9781	8.548,9781	8.548,98
COMISION ASF	476,3001	476,3001	476,30
COMISION CUSTODIE	400,5410	400,5410	400,54
COMISION DEPOZITARE	1.816,6577	1.816,6577	1.816,66
COMISION DIVIDENDE	95,2000	95,2000	95,20
TOTAL	11.337,6769	11.337,6769	11.337,68

Fondul Deschis de Investitii: **FDI PISCATOR EQUITY PLUS**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin decizia nr. **466/18.05.2011**
 Nr. Reg.: **CSC06 FDIR/400071/18.05.2011**

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR 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	5.126.606	5.908.069
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	1.192.394	903.917
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT	05	3.731.830	4.837.874
(ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)			
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	202.382	166.277
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	10	43.486	22.491
(ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+5186)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	5.083.121	5.885.578
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	5.083.121	5.885.578
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	13		
(ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+5186+5191+5192+5198)			
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	4.613.264	5.061.522
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)	21		
Sold C	21		
Sold D	22		
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	23	469.856	824.057
Sold C	23		
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	5.083.121	5.885.578

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



Fondul Deschis de Investitii: **FDI PISCATOR EQUITY PLUS**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin decizia nr. **466/18.05.2011**
 Nr. Reg.: **CSC06 FDIR/400071/18.05.2011**

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	668.164	3.645.723
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02		
2. Venituri din operatiunile cu titluri ai alte instrumente financiare (ct. 762)	03	460.305	3.195.902
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	192.012	306.895
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	3.319	22.474
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	12.529	120.451
7. Venituri din comisioane (ct.7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754,758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	541.547	2.821.666
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	367.308	2.437.962
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	12	135.071	202.879
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	1.211	1.151
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	10.292	101.053
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	26.149	74.605
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	877	1.353
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	640	2.663
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	126.617	824.057
- 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)
1017	Capital fond		0,00	4.613.264,47	367.033,22	1.292.356,07	482.065,76	5.000,00	849.098,98	5.910.620,54	0,00	5.061.521,56
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	469.856,07	469.856,07	0,00	0,00	469.856,07	469.856,07	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		0,00	469.856,07	2.810.603,69	2.926.925,85	480.918,35	718.796,87	3.291.522,04	4.115.578,79	0,00	824.056,75
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	37.978,89	37.978,89	8.380,71	8.380,71	46.359,60	46.359,60	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	BCR	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	8.259,90	8.259,90	1.793,68	1.793,68	10.053,58	10.053,58	0,00	0,00
401	Furnizori	BRK	0,00	0,00	115,41	115,41	0,00	0,00	115,41	115,41	0,00	0,00
401	Furnizori	BT CAPITAL	0,00	0,00	893,30	893,30	0,00	0,00	893,30	893,30	0,00	0,00
401	Furnizori	CITI	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	1.466,54	1.466,54	360,01	360,01	1.826,55	1.826,55	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90	11,90	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
401	Furnizori	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	SWISS	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
401	Furnizori	WOOD	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	7.051,65	37.935,09	39.252,97	8.369,53	8.548,99	46.304,62	54.853,61	0,00	8.548,99
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	4.220,80	8.528,62	11.317,47	13,30	1.397,45	8.541,92	16.935,72	0,00	8.393,80
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	250,87	1.466,58	1.575,52	360,01	400,74	1.826,59	2.227,13	0,00	400,54
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	71,09	201,28	142,96	12,77	95,20	214,05	309,25	0,00	95,20
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	1.498,48	8.061,21	8.341,27	1.778,53	1.816,65	9.839,74	11.656,40	0,00	1.816,66
4464	Impozit retinut la sursa		0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
447,1	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	392,88	2.113,53	2.186,95	466,30	476,30	2.579,83	3.056,13	0,00	476,30
447,2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente		0,00	0,00	2.174,00	2.174,00	478,00	478,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	30.000,00	1.189.479,22	1.159.479,22	487.065,76	487.065,76	1.676.544,98	1.676.544,98	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie		0,00	0,00	127.693,14	11.993,80	58.744,85	165.444,19	186.437,99	177.437,99	9.000,00	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Marja	CITI	565.835,00	0,00	105.180,38	80.203,29	22.425,31	12.065,08	693.440,69	92.268,37	601.172,32	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Marja	SAXO	622.765,00	0,00	47.892,37	16.723,97	13.105,25	376.017,56	683.762,62	392.741,53	291.021,09	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	CITI	0,00	0,00	189.745,07	190.409,08	21.191,37	23.286,67	210.936,44	213.695,75	-2.759,31	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	SAXO	0,00	0,00	114.022,81	106.409,95	15.505,71	23.118,57	129.528,52	129.528,52	0,00	0,00
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare		3.313.048,64	0,00	3.201.839,50	2.065.885,59	599.592,56	435.729,83	7.114.480,70	2.501.615,42	4.612.865,28	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		0,00	0,00	1.318.080,50	1.318.080,50	0,00	0,00	1.318.080,50	1.318.080,50	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare		0,00	0,00	67.700,00	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00	67.700,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506111	Obligatiuni cotate desemnate la valoare justa prin contul		413.256,79	0,00	2.751,72	197.383,62	292,07	22,20	416.300,58	197.405,82	218.894,76	0,00
506111	Obligatiuni cotate desemnate la valoare justa prin contul	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50612	Obligatiuni cotate cumparate - in curs de decontare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50612	Obligatiuni cotate cumparate - in 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	Obligatiuni cotate vandute - in curs de decontare		0,00	0,00	197.159,11	197.159,11	0,00	0,00	197.159,11	197.159,11	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	0,00
507112	Titluri de stat cotate disponibile pentru vânzare		0,00	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		5.524,36	0,00	6.918,17	7.271,04	942,83	0,00	13.385,36	7.271,04	6.114,32	0,00	0,00
508811	Dobânzi la obligațiuni cotate desemnate la valoare justă	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508852	Dobanzi la titluri de stat cotate disponibile pentru vânzare		0,00	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		0,00	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	BCR	147,51	0,00	650,00	404,69	0,00	49,75	797,51	454,44	343,07	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	0,00	0,00	23.764.373,80	23.759.142,80	1.476.130,92	1.481.361,92	25.240.504,72	25.240.504,72	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	FIRST	351,94	0,00	0,00	100,00	0,00	20,00	351,94	120,00	231,94	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	0,00	0,00	5.379.363,65	5.379.363,65	1.958.898,79	1.958.898,79	7.338.262,44	7.338.262,44	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	MARFIN	0,00	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	PIR	0,00	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	VISTA	2.453,70	0,00	0,00	296,07	0,00	0,00	2.453,70	296,07	2.157,63	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	124.577,59	0,00	22.529.462,49	22.654.040,08	1.420.331,01	1.308.020,21	24.074.371,09	23.962.060,29	112.310,80	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	FIRST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	35.384,07	0,00	5.352.252,65	5.304.616,43	1.476.813,03	1.520.564,23	6.864.449,75	6.825.180,66	39.269,09	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,3	Conturi curente la bănci-disp proprii în lei-COLECTOR	BRD	30.000,00	0,00	802.500,00	832.500,00	5.000,00	5.000,00	837.500,00	837.500,00	0,00	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii în valută		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii în valută	BRD	358,17	0,00	4,08	3,93	0,26	0,23	362,51	4,16	358,35	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii în valută	INTESA	4.018,53	0,00	536.357,47	536.373,05	468.389,36	468.357,81	1.008.765,36	1.004.730,86	4.034,50	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii în valută	BRD	0,00	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	INTESA	5.090,56	0,00	535.673,54	535.764,16	94.980,06	94.999,66	635.744,16	630.763,82	4.980,34	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tranzacții		0,00	0,00	0,00	0,00	425.859,10	423.267,50	425.859,10	423.267,50	2.591,60	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tranzacții	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	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot		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	BCR	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	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	IEBA	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	WOOD	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	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	BCR	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	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	BRK	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	BT CAPITAL	0,00	0,00	496.272,40	496.272,40	0,00	0,00	496.272,40	496.272,40	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	CITI	0,00	0,00	85.000,50	85.000,50	0,00	0,00	85.000,50	85.000,50	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	SWISS	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs decontare cu SSIF- vânzare		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- vânzare	BRD	0,00	0,00	197.159,11	197.159,11	0,00	0,00	197.159,11	197.159,11	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs decontare cu SSIF- vânzare	BRK	0,00	0,00	67.300,37	67.300,37	0,00	0,00	67.300,37	67.300,37	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs decontare cu SSIF- vânzare	BT CAPITAL	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- vânzare	IEBA	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- vânzare	SWISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.3	Sume în curs de decontare subscrieri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.3	Sume în curs de decontare subscrieri	BRD	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	589,80	1.152,86	563,42	0,41	1.153,22	1.153,27	0,00	0,00	0,05
5187	Dobanzi 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	32,87	0,00	4.076,53	4.109,40	287,51	258,12	4.396,91	4.367,52	29,39	0,00
5187	Dobinzi de primit	CITI	2.602,80	0,00	13.337,83	13.222,92	2.675,95	2.717,71	18.616,58	15.940,63	2.675,95	0,00
5187	Dobinzi de primit	FIRST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	INTESA	7,11	0,00	822,41	829,52	260,79	252,06	1.090,31	1.081,58	8,73	0,00
5187	Dobinzi de primit	MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	SAXO	1.151,67	0,00	1.097,58	2.249,25	10,00	0,00	2.259,25	2.249,25	10,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente Interne		0,00	0,00	14.870,71	14.870,71	1.219.787,50	1.219.787,50	1.234.658,21	1.234.658,21	0,00	0,00
581	Viramente Interne	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente Interne	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Chelt priv comis dat pt tranz instrum fin derivate	SAXO	0,00	0,00	3.752,28	3.752,28	750,60	750,60	4.502,88	4.502,88	0,00	0,00
6224	Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului		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
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	ADM	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	8.341,27	8.341,27	1.816,65	1.816,65	10.157,92	10.157,92	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
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	CUST	0,00	0,00	1.575,52	1.575,52	380,49	380,49	1.956,01	1.956,01	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BRD	0,00	0,00	131,06	131,06	0,00	0,00	131,06	131,06	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	DECO	0,00	0,00	11,90	11,90	95,20	95,20	107,10	107,10	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	FIRST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	BRK	0,00	0,00	115,41	115,41	0,00	0,00	115,41	115,41	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	BT CAPITAL	0,00	0,00	893,30	893,30	0,00	0,00	893,30	893,30	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	CITI	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	SWISS	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	WOOD	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		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	7.005,64	7.005,64	1.383,50	1.383,50	8.389,14	8.389,14	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
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrare	ADM	0,00	0,00	39.252,97	39.252,97	8.548,99	8.548,99	47.801,96	47.801,96	0,00	0,00
6229,2	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI - subscrieri/r	ADM	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		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	BCR	0,00	0,00	404,69	404,69	49,75	49,75	454,44	454,44	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BRD	0,00	0,00	51,96	51,96	38,76	38,76	90,72	90,72	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	FIRST	0,00	0,00	100,00	100,00	20,00	20,00	120,00	120,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	INTESA	0,00	0,00	331,84	331,84	60,00	60,00	391,84	391,84	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	MARFIN	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	PIR	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	VISTA	0,00	0,00	296,07	296,07	0,00	0,00	296,07	296,07	0,00	0,00

628	Alte Cheltuieli cu serv. exec. de Terti	BCR	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	2.186,95	2.186,95	476,30	476,30	2.663,25	2.663,25	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în v		0,00	0,00	2.001.985,22	2.001.985,22	435.729,83	435.729,83	2.437.715,05	2.437.715,05	0,00	0,00	0,00
6612,1	Pierderi din evaluare active și datorii financ evaluate la va		0,00	0,00	224,51	224,51	22,20	22,20	246,71	246,71	0,00	0,00	0,00
6612,1	Pierderi din evaluare active și datorii financ evaluate la va	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612,2	Pierderi - reevaluare obligatiuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	CITI	0,00	0,00	116.484,08	116.484,08	8.066,67	8.066,67	124.550,75	124.550,75	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	SAXO	0,00	0,00	67.863,03	67.863,03	10.465,32	10.465,32	78.328,35	78.328,35	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elemente		0,00	0,00	88.038,75	88.038,75	13.014,09	13.014,09	101.052,84	101.052,84	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind Dobinzile		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	1.151,29	1.151,29	0,00	0,00	1.151,29	1.151,29	0,00	0,00	0,00
7621,1	Câștiguri din evaluare instrumente deținute în vederea tr		0,00	0,00	2.398.966,60	2.398.966,60	599.592,56	599.592,56	2.998.559,16	2.998.559,16	0,00	0,00	0,00
7621,3	Câștiguri din dividend pt instrumente deținute în vederea		0,00	0,00	127.693,14	127.693,14	58.744,85	58.744,85	186.437,99	186.437,99	0,00	0,00	0,00
7622,1	Câștiguri din evaluare active și datorii financ evaluate la v		0,00	0,00	2.751,72	2.751,72	292,07	292,07	3.043,79	3.043,79	0,00	0,00	0,00
7622,1	Câștiguri din evaluare active și datorii financ evaluate la v	BRD	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	6.918,17	6.918,17	942,83	942,83	7.861,00	7.861,00	0,00	0,00	0,00
7622,3	Câștiguri din dividende pt active financ evaluate la val jus	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	CITI	0,00	0,00	162.766,07	162.766,07	21.191,37	21.191,37	183.957,44	183.957,44	0,00	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	SAXO	0,00	0,00	108.455,06	108.455,06	14.482,66	14.482,66	122.937,72	122.937,72	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar		0,00	0,00	100.135,15	100.135,15	20.316,28	20.316,28	120.451,43	120.451,43	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe 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
7651	Diferențe favorabile de curs valutar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651	Diferențe favorabile de curs valutar	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651	Diferențe favorabile de curs valutar	INTESA	0,00	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	0,00
766	Venituri din Dobinzi	BRD	0,00	0,00	4.076,53	4.076,53	287,51	287,51	4.364,04	4.364,04	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	CITI	0,00	0,00	13.243,47	13.243,47	2.675,95	2.675,95	15.919,42	15.919,42	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	FIRST	0,00	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	822,41	822,41	260,79	260,79	1.083,20	1.083,20	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	SAXO	0,00	0,00	1.097,53	1.097,53	10,00	10,00	1.107,53	1.107,53	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			5.126.606,31	5.126.606,31	75.599.603,49	75.599.603,49	11.953.565,58	11.953.565,58	92.679.775,38	92.679.775,38	5.905.309,85	5.905.309,85	5.905.309,85

