

**Fond de Investitii Alternative
DCP INVESTITII**

Raportul administratorilor la 30.06.2024

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1 2024	2023	2022
FII DCP Investitii	12.74%	14.65%	3.84%

Fond lansat in Noi 2012*Raport de activitate****FIA DCP INVESTITII Semestrul I 2024****I. INFORMATII FOND**

Fondul de Investitii Alternative DCP Investitii, 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, ale Legii nr. 243/2019, si ale Regulamentului nr. 7/2020, este autorizat de ASF prin Autorizatia nr. 247/22.12.2021 si este inregistrat cu nr. CSC09FIAIR/400015 in Registrul public al A.S.F. Fondul de Investitii Alternative DCP Investitii se adreseaza persoanelor fizice si juridice dispuse sa isi asume un risc ridicat al investitiei. Fondul investește cu preponderenta în instrumente financiare cotate la Bursa de Valori București sau pe alte piețe reglementate din UE si/sau state terte membre G7 si/sau OCDE precum și în instrumente financiare derivate tranzacționate pe piețele financiare din România dar si internationale.

**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 „piețelor-țintă” și a canalelor de distribuție ale titlurilor de participare ale Fondului.

**IV. SITUATIA
VENITURILOR SI A
CONTULUI DE CAPITAL**

Situatia financiara semestrială 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 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 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 in jurul valorii de 80 dolari SUA/baril, respectiv, 90 dolari SUA/baril, si a inregistrat un trend descrescator in jurul valorii de 70 dolari SUA/baril spre jumatarea 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.

**S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**

Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 6 biroul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

Conform raportului de inflație al Bancii Naționale a României din luna mai, șocurile de natură ofertei au generat un risc de stagflație, respectiv, recesiune, și, respectiv, anticipații de ajustare a politicii monetare a Bancii Centrale Europene, datorită anticipațiilor de consolidare a mediului economic, respectiv de reducere a ratei inflației, deși evoluția industriei în zona euro a fost negativă. Evoluția restrictivă a industriei a fost datorită blocajelor din lanțurile de producție, inflația costurilor, respectiv, a productivității reduse datorită evoluției economiei. Mediul economic a rămas influențat semnificativ de decalajul politicii monetare a Bancii Centrale Europene, respectiv, Federal Reserve. Mediul economic din zona euro a rămas caracterizat de o inflație ridicată, deși pe un trend descrescător, respectiv, deteriorarea așteptărilor privind inflația, respectiv, a percepției de risc, respectiv volatilitate, iar cererea agregată a rămas relativ constantă, ce a compensat doar parțial politica fiscală acomodativă. În această perioadă, politica monetară a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, a fost acomodativă, influențând și bancile centrale din regiune. Banca Centrală Europeană a fost ferma unei politici monetare acomodativă, datorită ritmului redus de reluare a creșterii economice ce a determinat un ritm redus de scădere a ratei inflației. În acest context, Comisia Europeană a semnalat o politică fiscală de consolidare bugetară, respectiv o creștere economică susținută într-o măsură mai redusă de cheltuieli bugetare, datorită riscului procedurii de deficit excesiv și a evoluției negative a costurilor de finanțare, respectiv de o creștere a optimismului pentru activele riscante, datorită liniarizării anticipațiilor mediului investitional. Opinia Comisiei Europene a fost susținută de costurile realizate în 2022 cu schemele de plafonare, respectiv de compensare a creșterii prețurilor materiilor prime, respectiv deciziile OPEC de reducere a livrărilor de titei ce pot influența negativ evoluția prețurilor materiilor prime, Comisia Europeană anticipând noi creșteri de rată de dobândă, comparativ cu o relaxare cantitativă. Politica monetară restrictivă a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve s-a modificat odată cu scăderea inflației, respectiv, a devenit mai puțin prohibitivă, însă nu a fost în scădere. Banca Centrală Europeană a redus rata de dobândă de politică monetară la începutul lunii iunie. Deși contextul internațional dificil, piețele emergente s-au bucurat de o oarecare ameliorare a percepției de risc, datorită așteptărilor privind relaxarea politicii monetare a bancilor centrale din regiune, un factor determinant fiind și îmbunătățirea evoluției, și respectiv a perspectivei economiei Chinei la finalul trimestrului I, ca urmare a stopării politicii COVID, respectiv a scăderii prețului gazelor naturale în Europa. Conflictul din Ucraina a generat o ajustare a variației prețului gazelor naturale. Randamentele obligațiunilor pe termen lung au înregistrat ajustări crescătoare, datorită revizuirii anticipațiilor referitoare la politica monetară a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, și, respectiv, a ajustării percepției de risc. Randamentele titlurilor de stat din România au înregistrat variații datorită ajustărilor randamentelor titlurilor de stat din regiune. Ajustarea diferențialului euro dolar s-a realizat în funcție de disparitatea dintre ajustarea politicii Bancii Centrale Europene și Federal Reserve, precum și evoluția percepției 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 crestere in prima parte a anului, respectiv BET a inregistrat o variatie pozitiva 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, 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, comerțul 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 industriala 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 usoara temperare



zona euro. Evoluția industriei de autovehicule a determinat evoluția indicatorilor de productivitate, respectiv o ajustare a constrângerilor pieței muncii, diminuarea dinamicii salariale, respectiv, evoluția pieței muncii a avut o expansiune negativă.” La finalul lunii aprilie, contul curent a fost de 6,6 miliarde euro, respectiv, „riscul de recesiune din zona euro a reprezentat o evoluție negativă pentru industrie, respectiv, evoluția achizițiilor de bunuri de consum s-a revigorat pe măsura reluării comerțului, respectiv, o dinamică a evoluției din trimestrul patru 2023, comparativ cu trei trimestre anterioare de comprimare. În contextul revizuirii apetitului de risc, evoluția politicilor monetare a fost divergentă, datorită contextului economic, respectiv, Banca Centrală Europeană a menținut o politică monetară acomodativă, în contextul inflației. Banca Centrală Europeană a scăzut dobânda de politică monetară la începutul lunii iunie, respectiv, evoluția inflației a fost determinată de perspectiva negativă a economiei. Pe parcursul primului semestru din anul 2024, politica monetară a Băncii Naționale a României a fost acomodativă, datorită scaderii inflației, condițiile pieței monetare interbancare au fost excedentare, iar ratele dobânzilor pe termen scurt și mediu s-au menținut pe un trend descendent. În luna mai, rata inflației a fost de 5,12%. Banca Națională a României a păstrat un control ferm asupra lichidității din piață, ancorând anticipațiile inflationiste, în contextul negativ al economiei din zona euro. Lichiditatea pieței monetare interbancare s-a menținut excedentară datorită atenuării percepției de risc comparativ cu piețele emergente, respectiv, a creșterii atractivității plasamentelor în moneda națională, respectiv, Banca Națională a aplanat lichiditatea excedentară prin intermediul facilității de depozit. Costurile de finanțare pe piețele externe au înregistrat scaderi datorită ameliorării percepției de risc față de țările emergente în condițiile riscului de recesiune în cele dezvoltate, influențând pozitiv valorile CDS, aspect ce s-a menținut și în a doua parte a anului 2023, respectiv 2024. În trimestrul I 2024, evoluția economiei a fost negativă, respectiv, variația percepției de risc a evoluției economiei din țările dezvoltate a influențat semnificativ evoluția economiei. În semestrul I 2024, raportul leu euro a înregistrat o stabilitate relativă, iar în raport cu dolarul SUA, leul s-a depreciat, respectiv, raportul euro dolar a fost determinat de volatilitatea diferențialului ratelor dobânzilor dintre cele două economii, datorită evoluției politicilor monetare a Băncii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve. La finalul lunii Aprilie 2024, datoria externă pe termen lung a fost de 127 miliarde EUR, sau 74% din totalul datoriei externe. La finalul lunii mai, creditul guvernamental a fost de 393 miliarde lei, respectiv, o creștere de 5,7% an/an, respectiv, ponderea componentei în lei în creditul acordat sectorului privat a fost de 68,8%.



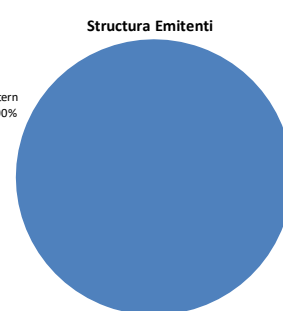
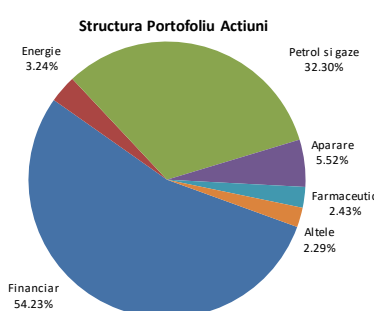
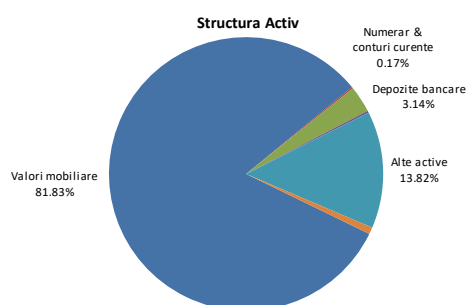
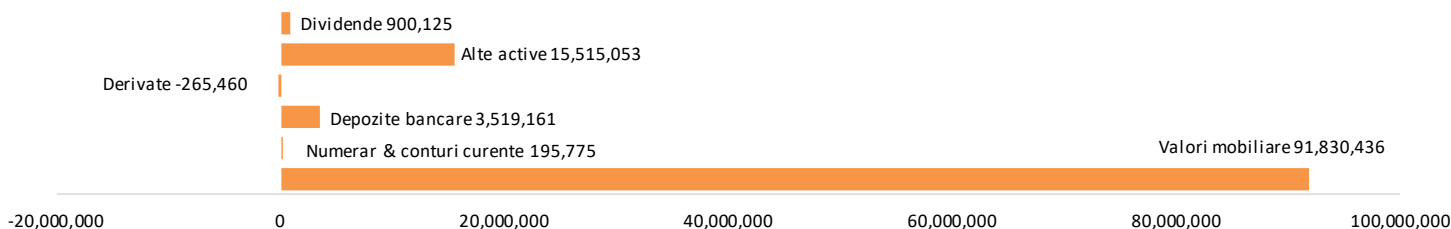
VII. POLITICA DE INVESTIȚII ȘI EVOLUTIA PORTOFOLIULUI

Fondul de Investiții Alternative DCP Investiții este un fond cu o politică de investiții permisivă cu un grad de risc ridicat. Obiectivul urmărit de Fond este obținerea de randamente superioare printr-o politică investițională activă. Strategia investițională a Fondului a urmărit o plasare eficientă în instrumente financiare cu respectarea limitelor investiționale, precum și a politicii de investiții stabilite în Prospectul de emisie, în conformitate cu prevederile O.U.G. 32/2012 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 completat cu modificările ulterioare. Activitatea FIA DCP Investiții fost orientată către emitenți cu potențial de creștere, și, respectiv, politică stabilă de acordare de dividende, urmărind o structură țintă orientativă de până la maxim 90% din portofoliu alocat în acțiuni tranzactionate pe Bursa de Valori București, dar și în titluri de stat sau depozite bancare. Performanța se calculează în moneda RON. Alocarea activelor Fondului s-a realizat în funcție de evoluția pietelor financiare și a respectat politica de investiții și limitele investiționale ale Fondului, respectiv utilizând analiza fundamentală. Tranzacțiile ce au fost desfășurate pe pietele valutare au ținut cont de asemenea de cadrul macroeconomic. În primul semestru din 2024, fondul nu a utilizat instrumente ale pieței monetare, respectiv titluri de stat sau obligațiuni. Fondul a investit în mod activ pe o arie largă de instrumente financiare, folosind inclusiv instrumente financiare derivate, având ca suport cursul de schimb, indici, respectiv valori mobiliare tranzactionate pe piețe reglementate. Fondul utilizează efectul de levier în construcția portofoliului de instrumente financiare derivate. Efectul de levier obținut în urma tranzactionării de instrumente financiare derivate având alte active suport, valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piață reglementată, indici bursieri, rate de dobânzi, respectiv cursul de schimb, nu poate depăși 1:1. Fondul a efectuat tranzacții cu instrumente financiare derivate având ca activ suport cursul de schimb, folosind în special perechea valutara EUR/RON. Fondul nu investeste în instrumente financiare total return swap, în sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare. Fondul nu investeste direct sau indirect, inclusiv prin investiții în titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv care indeplinesc condițiile cumulative prevăzute de art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012, respectiv în instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț netranzactionate pe o piață reglementată sau pentru care nu există un reper de preț compozit. Fondul poate investi și în valori mobiliare neadmise la tranzactionare pe o piață reglementată. În primul semestru din 2024 nu au existat astfel de tranzacții. Pietele de capital au fost dominate de volatilitate, ce a fost determinată de decalajul dintre politicile monetare ale Bancii Centrale Europene și, respectiv, Federal Reserve, precum și de lipsa de finalitate a războiului din Ucraina. Evoluția pietelor de acțiuni a fost determinată de evoluția percepției de risc, respectiv a riscului de recesiune a țărilor dezvoltate, unde fundamentele economice s-au deteriorat în urma politicilor monetare acomodative, respectiv, volatilitatea mediului economic și a randamentelor pieței monetare interbancare a fost determinată de socurile pe partea ofertei agregate, încetinirea creșterii economice pe fondul reducerii producției industriale, deși scaderile prețurilor materiilor prime au limitat creșterea inflației, și respectiv, incertitudinea politicii monetare a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, a determinat modificarea percepției de risc în concordanță cu evoluția acestora. Evoluția portofoliului a fost determinată de alocarea activelor, și respectiv, evoluția pietelor de acțiuni în contextul economic existent.



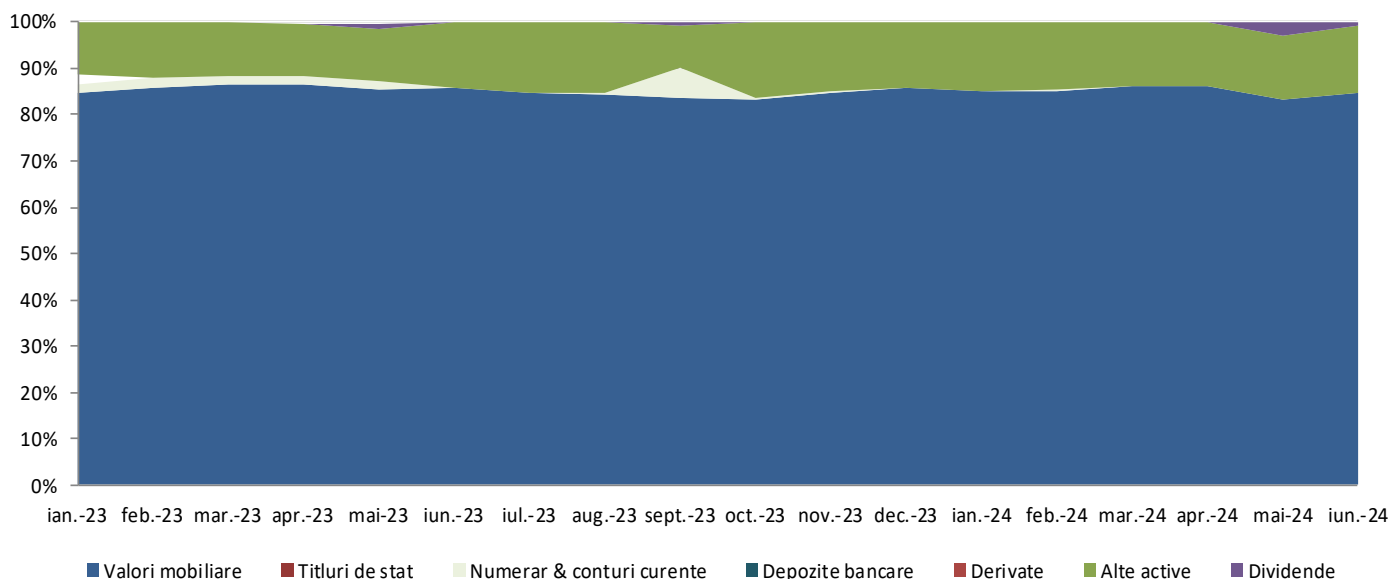
Situatia portofoliului la 30.06.2024

Structura Activ, RON

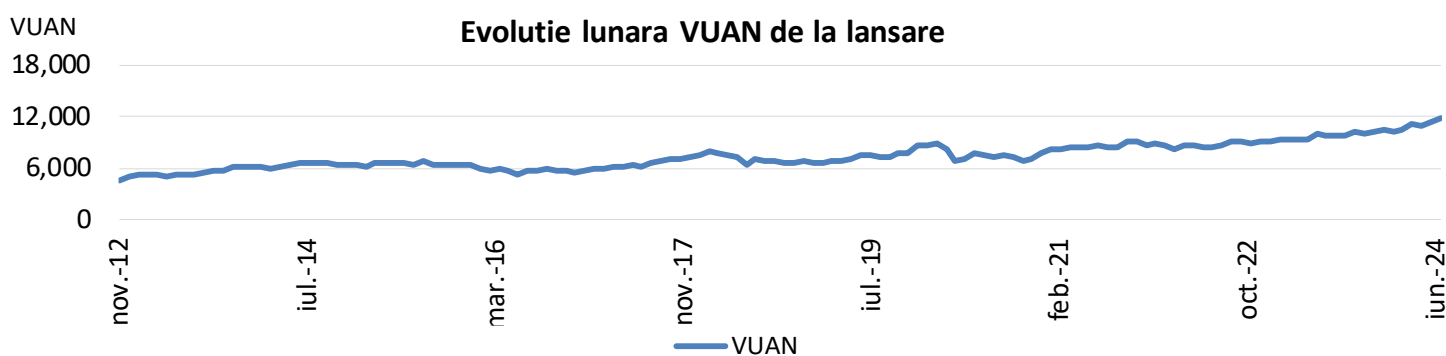
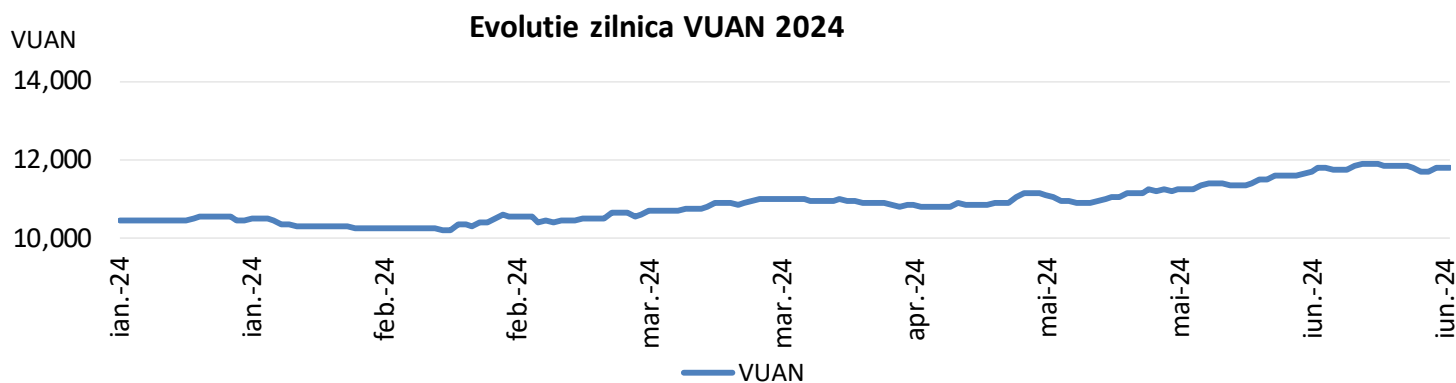


La finalul semestrului I 2024, structura activului a fost de 81,83% valori mobiliare, depozite bancare de 3,14%, respectiv conturi curente si numerar, cu o pondere de 0,17%. Actiunile listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a fost concentrata in sectorul financiar cu o pondere de 54,23%, petrol si gaze cu o pondere de 32,30%, energie cu o pondere de 3,24%, aparare cu o pondere de 5,52%, si respectiv, farmaceutic cu o pondere de 2,43%. Evolutia portofoliului a fost determinata de alocarea activelor, respectiv structura diversificata a portofoliului de valori mobiliare, evolutia pietelor de actiuni, si, respectiv, evolutia efectului de levier. In primul semestru din 2024, Fondul nu a investit in valori mobiliare listate pe pietele externe.

Evolutie Activ



VIII. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 10.478,2157 RON la inceputul anului la 11.813,2930 RON la sfarsitul lunii iunie, inregistrand astfel o crestere de 12,74%.

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 tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare aflate în 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. Indicatorul efectului de levier la data de 30.06.2024 a fost 2,72% conform abordarii prin metoda bruta, 2,52% conform abordarii prin metoda angajamentelor si 2,65% prin metoda VaR.



**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**

SAI Atlas Asset Management 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 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 personala, 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. 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.

XIV. 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.

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**.



SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FIA DCP INVESTITII 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	80,03	79,86	82.982.926,1980	82.982.926,1980	82,41	82,22	91.830.435,7400	91.830.435,7400	8.847.509,5420
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)	80,03	79,86	82.982.926,1980	82.982.926,1980	82,41	82,22	91.830.435,7400	91.830.435,7400	8.847.509,5420
1.1.1 Actiuni (RO)	80,03	79,86	82.982.926,1980	82.982.926,1980	82,41	82,22	91.830.435,7400	91.830.435,7400	8.847.509,5420
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 piață reglementată 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 piață reglementată 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 preferință (ulterior înregistrări 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 în cadrul altor sisteme decât 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 (lipsă 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	6,80	6,79	7.055.258,6637	7.055.258,6600	3,16	3,15	3.519.160,8211	3.519.160,8300	-3.536.097,8300
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	6,80	6,79	7.055.258,6637	7.055.258,6600	3,16	3,15	3.519.160,8211	3.519.160,8300	-3.536.097,8300
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 în afara pietelor reglementate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-0,24	-0,24	-265.460,1873	-265.460,1873	-265.460,1873
6.4.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-0,24	-0,24	-265.460,1873	-265.460,1873	-265.460,1873
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	0,09	0,09	92.342,6498	92.342,6400	0,18	0,18	195.774,9467	195.774,9600	103.432,3200
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	0,81	0,81	900.125,2400	900.125,2400	900.125,2400
10.1. Dividende de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,81	0,81	900.125,2400	900.125,2400	900.125,2400
10.2. Acțiuni 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. Acțiuni 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 plată pentru acțiuni 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 încasat pentru acțiunile unor societăți care și 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	13,29	13,27	13.785.916,9682	13.785.916,9700	13,92	13,89	15.515.053,3083	15.515.053,3100	1.729.136,3400
15.1. Sume în tranzit bancar	0,00	0,00	2.770,8522	2.770,8500	0,25	0,25	277.097,0369	277.097,0400	274.326,1900
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 (rascumparări)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,02	0,02	23.687,4600	23.687,4600	23.687,4600
15.5. Sume blocate pozitive 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	13,29	13,26	13.783.146,1160	13.783.146,1200	13,65	13,62	15.214.268,8114	15.214.268,8100	1.431.122,6900
15.6.1. Sume aflate la SSIF	13,29	13,26	13.783.146,1160	13.783.146,1200	13,65	13,62	15.214.268,8114	15.214.268,8100	1.431.122,6900
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			103.916.444,4797	103.916.444,4800			111.695.089,8688	111.695.089,8700	7.778.645,3900
TOTAL CHELTUIELI			222.596,8988	222.596,9000			261.994,4823	261.994,4800	39.397,5800
1. Comisioane SAI	0,17	0,17	173.427,9368	173.427,9400	0,17	0,17	193.940,9626	193.940,9600	20.513,0200
2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	18.356,6784	18.356,6800	0,02	0,02	19.781,9780	19.781,9800	1.425,3000
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	8.021,4058	8.021,4100	0,01	0,01	8.644,2258	8.644,2300	622,8200
5. Comision audit	0,02	0,02	15.711,0802	15.711,0800	0,03	0,03	31.260,2692	31.260,2700	15.549,1900
6. Comision decontare	0,00	0,00	326,4500	326,4500	0,00	0,00	781,2000	781,2000	454,7500
7. Comision dividende	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	35,7000	35,7000	35,7000
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	0,01	0,01	6.753,3476	6.753,3500	0,01	0,01	7.550,1467	7.550,1500	796,8000
10. Rascumparări de platit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
ACTIV NET			103.693.847,5809	103.693.847,5800			111.433.095,3865	111.433.095,3900	7.739.247,8100

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net	111.433.095,3865	91.772.890,0089	19.660.205,3776
Numar de unitati de fond in circulatie	9.432,8563	9.371,5955	61,2608
Valoarea unitara a activului net	11.813,2930	9.792,6644	2.020,6286

FIA DCP INVESTITII 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	Valoarea actiune	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in capitalul social ale emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.
						RON	RON	RON	RON	%	%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK	ROBRKOACNOR0	28.06.2024	31.000.000	0,1500	0,1355	4.200.500,0000	4.200.500,0000	4.200.500,00	9,187	3,761
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	28.06.2024	11.143.874	0,1000	0,2000	2.228.774,8000	2.228.774,8000	2.228.774,80	2,180	1,995
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSIFCACNOR8	28.06.2024	45.604.645	0,1000	0,3720	16.964.927,9400	16.964.927,9400	16.964.927,94	2,109	15,189
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	28.06.2024	27.864.564	0,1000	0,7650	21.316.391,4600	21.316.391,4600	21.316.391,46	0,045	19,084
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	28.06.2024	2.405.556	0,2000	0,8750	2.104.861,5000	2.104.861,5000	2.104.861,50	0,063	1,884
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	28.06.2024	20.450.000	0,1000	1,4000	28.630.000,0000	28.630.000,0000	28.630.000,00	2,126	25,632
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	28.06.2024	1.400.000	1,0000	5,9600	8.344.000,0000	8.344.000,0000	8.344.000,00	0,036	7,470
AEROSTAR S.A.	ARS	ROAFROACNOR5	28.06.2024	86.207	0,3200	9,7000	836.207,9000	836.207,9000	836.207,90	0,057	0,749
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	28.06.2024	300.000	2,5000	14,1000	4.230.000,0000	4.230.000,0000	4.230.000,00	1,589	3,787
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	28.06.2024	157.919	10,0000	15,5600	2.457.219,6400	2.457.219,6400	2.457.219,64	0,046	2,200
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	28.06.2024	11.325	10,0000	45,7000	517.552,5000	517.552,5000	517.552,50	0,004	0,463
TOTAL							91.830.435,7400	91.830.435,7400	91.830.435,74		82,215

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

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoarea unitară	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al F.I.A.
					RON	RON	RON	RON	%	%
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS	SCPS	ROSCPSACNOR6	1.295.400	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	2,843	0,000
TOTAL						0,0000	0,0000	0,00		0,000

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în lei

Moneda RON.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
	RON	RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	1.209,0500	1.209,0500	1.209,05	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	1.089,0700	1.089,0700	1.089,07	0,001
VISTA BANK	11.937,3200	11.937,3200	11.937,32	0,011
TOTAL	14.235,4400	14.235,4400	14.235,44	0,013

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate în valuta

Disponibil în conturi curente si numerar denuminate în CHF.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR CHF/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	CHF		RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	5,17180	0,0000	0,00	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	12,4600	5,17180	64,4406	64,44	0,000
TOTAL	12,4600		64,4406	64,44	0,000

Disponibil în conturi curente si numerar denuminate în EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	EUR		RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,4600	4,97710	2,2895	2,29	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	4,97710	0,0000	0,00	0,000
FIRST BANK	26,1800	4,97710	130,3005	130,30	0,000
TOTAL	26,6400		132,5900	132,59	0,000

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
	GBP		RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	5,88000	0,0000	0,00	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	5,88000	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	0,0000		0,0000	0,00	0,000

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in JPY.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR JPY/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
	JPY		RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	0,02893	0,0000	0,00	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	437.812.8600	0,02893	12.665.9260	12.665.93	0,011
TOTAL	437.812.8600		12.665.9260	12.665.93	0,011

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
	USD		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	36.265.0100	4,64890	168.592.4050	168.592.41	0,151
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	18.1000	4,64890	84,1451	84,15	0,000
TOTAL	36.283,1100		168.676,5501	168.676,56	0,151

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Moneda RON.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	28.06.2024	01.07.2024	4	433.738,18	48,1931	96,3863	433.834,57	433.834,5663	433.834,57	0,388
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	28.06.2024	01.07.2024	4,71	3.080.388,53	403,0175	806,0350	3.081.194,57	3.081.194,5650	3.081.194,57	2,759
TOTAL							3.515.029,13	3.515.029,1313	3.515.029,14	3,147

2. Depozite bancare denuminate în valută în Romania

Moneda EUR.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	28.06.2024	01.07.2024	0	830,14	0,0000	0,0000	830,14	4,97710	4.131,6898	4.131,69	0,004
TOTAL							830,14		4.131,6898	4.131,69	0,004

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contract EURRON.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs Valutar BNR EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
						RON	RON	EUR	EUR	EUR		RON	RON	%
SAXO BANK	5926070872	Vanzare	10.06.2024	03.07.2024	3000000	4,98161	4,978460		2.329,2900	2.329,2900	4,97710	11.593,1093	11.593,11	0,010
SAXO BANK	5934874083	Cumparare	19.06.2024	03.07.2024	3000000	4,9807	4,978460		-1.801,6200	-1.801,6200	4,97710	-8.966,8429	-8.966,84	-0,008
TOTAL										527,6700		2.626,2664	2.626,27	0,002

Contract USD/JPY- CITI 05.07.2024-241790004177.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs conversie in moneda fondului JPY/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
						JPY	JPY	JPY	JPY	JPY		RON	RON	%
CITI BANK	241790004177	Vanzare	27.06.2024	05.07.2024	10000000	160,32015	160,687327		-3.671.773,0000	-3.671.773,0000	0,02893	-106.224,3929	-106.224,39	-0,095
TOTAL										-3.671.773,0000		-106.224,3929	-106.224,39	-0,095

Contract USD/JPY- CITI 05.07.2024-241790005011.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs conversie in moneda fondului JPY/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
						JPY	JPY	JPY	JPY	JPY		RON	RON	%
CITI BANK	241790005011	Vanzare	27.06.2024	05.07.2024	10000000	160,31515	160,687328		-3.721.775,0000	-3.721.775,0000	0,02893	-107.670,9508	-107.670,95	-0,096
TOTAL										-3.721.775,0000		-107.670,9508	-107.670,95	-0,096

Contract EUR/RON- CITI 29.07.2024-241800003158.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
						RON	RON	RON	RON	RON		RON	RON	%
CITI BANK	241800003158	Vanzare	28.06.2024	29.07.2024	10000000	4,985074	4,986455		-13.806,4800	-13.806,4800	1,00000	-13.806,4800	-13.806,48	-0,012
TOTAL										-13.806,4800		-13.806,4800	-13.806,48	-0,012

Contract EUR/RON- CITI 29.07.2024-241800003551.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
						RON	RON	RON	RON	RON		RON	RON	%
CITI BANK	241800003551	Vanzare	28.06.2024	29.07.2024	10000000	4,985176	4,986455		-12.791,5700	-12.791,5700	1,00000	-12.791,5700	-12.791,57	-0,011
TOTAL										-12.791,5700		-12.791,5700	-12.791,57	-0,011

Contract EUR/RON- CITI 29.07.2024-241800003731.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
						RON	RON	RON	RON	RON		RON	RON	%
CITI BANK	241800003731	Vanzare	28.06.2024	29.07.2024	10000000	4,985075	4,986455		-13.796,5300	-13.796,5300	1,00000	-13.796,5300	-13.796,53	-0,012
TOTAL										-13.796,5300		-13.796,5300	-13.796,53	-0,012

Contract EUR/RON- CITI 29.07.2024-241800004956.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
						RON	RON	RON	RON	RON		RON	RON	%
CITI BANK	241800004956	Vanzare	28.06.2024	29.07.2024	10000000	4,985075	4,986455		-13.796,5300	-13.796,5300	1,00000	-13.796,5300	-13.796,53	-0,012
TOTAL										-13.796,5300		-13.796,5300	-13.796,53	-0,012

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	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
					RON	RON	RON	RON	%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	30.05.2024	201.082	0	0,0000	0,0000	0,00	0
JAR SA Brasov	JARV	ROIARVACNOR1	13.06.2024	300.000	0,64	192.000,0000	192.000,0000	192.000,00	0,172
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROI8YZPDHWW8	27.06.2024	2.405.556	0,01	24.055,5600	24.055,5600	24.055,56	0,022
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSIFCACNOR8	28.06.2024	45.604.645	0,015	684.069,6800	684.069,6800	684.069,68	0,612
TOTAL						900.125,2400	900.125,2400	900.125,24	0,806

XVI. Alte active

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	EUR		RON	RON	%
Sume in tranzit-dobanzi de platit SAXOBANK	210,18	4,97710	1.046,09	1.046,09	0,001
Sume virate la SAXOBANK	311.602,7000	4,97710	1.550.877,7982	1.550.877,80	1,388
TOTAL	311.812,8800		1.551.923,8851	1.551.923,89	1,389

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
	RON	RON	RON	%
Sume in tranzit bancar	276.050,9500	276.050,9500	276.050,95	0,247
Sume in curs de rezolvare	23.687,4600	23.687,4600	23.687,46	0,021
TOTAL	299.738,4100	299.738,4100	299.738,41	0,268

Moneda USD.

Denumire	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	USD		RON	RON	%
Sume virate la CITIBANK	2.939.058,9200	4,64890	13.663.391,0132	13.663.391,01	12,233
TOTAL	2.939.058,9200		13.663.391,0132	13.663.391,01	12,233

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	6.280,8200	4,97710	31.260,2692	31.260,27
TOTAL	6.280,8200		31.260,2692	31.260,27

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON	RON	RON
COMISION ADMINISTRARE	193.940,9626	193.940,9626	193.940,96
COMISION ASF	8.644,2258	8.644,2258	8.644,23
COMISION CUSTODIE	7.550,1467	7.550,1467	7.550,15
COMISION DECONTARE BVB	781,2000	781,2000	781,20
COMISION DEPOZITARE	19.781,9780	19.781,9780	19.781,98
COMISION DIVIDENDE	35,7000	35,7000	35,70
TOTAL	230.734,2131	230.734,2131	230.734,22

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2024

4

- 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	103.916.444	111.695.090
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	13.787.598	16.128.142
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	82.982.926	91.830.436
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	7.145.921	3.736.512
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	222.597	261.994
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	103.693.848	111.433.095
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	103.693.848	111.433.095
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	91.050.085	98.443.848
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	12.643.763	12.989.248
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	103.693.848	111.433.095

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL S.R.L

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



Fondul de Investitii Alternative: **FIA DCP INVESTITII**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin Autorizatia ASF nr. 247/22.12.2021
 Nr. Reg.: **CSC09/400015 din 22.12.2021**

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	60.375.505	83.908.446
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	45.091.486	66.569.444
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	12.237.945	14.399.496
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	236.358	480.579
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	2.809.716	2.458.927
7. Venituri din comisioane (ct.7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754,758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	54.246.852	70.919.198
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	39.865.914	50.080.946
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		10.425.162	17.400.469
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	274	
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	2.943.555	2.049.292
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	968.022	1.331.169
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	2.634	7.379
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16		
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	41.290	49.943
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	6.128.653	12.989.248
- pierdere (rd. 10-01)	20	-	-

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL S.R.L

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	91.050.084,82	0,00	0,00	5.250.000,00	12.643.762,69	5.250.000,00	103.693.847,51	0,00	98.443.847,51
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	0,00	0,00	12.643.762,69	12.643.762,69	12.643.762,69	12.643.762,69	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		0,00	12.643.762,69	0,00	0,00	83.562.960,49	83.908.445,70	83.562.960,49	96.552.208,39	0,00	12.989.247,90
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	0,00	0,00	1.100.620,80	1.100.620,80	1.100.620,80	1.100.620,80	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	0,00	0,00	113.742,12	113.742,12	113.742,12	113.742,12	0,00	0,00
401	Furnizori	BRK	0,00	0,00	0,00	0,00	232,63	232,63	232,63	232,63	0,00	0,00
401	Furnizori	BT CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,41	10.552,41	10.552,41	10.552,41	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	42.347,31	42.347,31	42.347,31	42.347,31	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	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	SAXO	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	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	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	ADM	0,00	173.427,94	0,00	0,00	1.100.007,98	1.120.521,00	1.100.007,98	1.293.948,94	0,00	193.940,96
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	15.711,08	0,00	0,00	31.755,44	47.304,63	31.755,44	63.015,71	0,00	31.260,27
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	6.753,35	0,00	0,00	42.347,31	43.144,07	42.347,31	49.897,42	0,00	7.550,11
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	326,45	0,00	0,00	822,22	1.312,67	822,22	1.639,12	0,00	816,90
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	18.356,68	0,00	0,00	112.867,84	114.293,14	112.867,84	132.649,82	0,00	19.781,98
4464	Impozit retinut la sursa		0,00	0,00	0,00	0,00	22.739,00	22.739,00	22.739,00	22.739,00	0,00	0,00
447,1	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	8.021,41	0,00	0,00	49.320,39	49.943,21	49.320,39	57.964,62	0,00	8.644,23
447,2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente		0,00	0,00	0,00	0,00	49.770,00	49.770,00	49.770,00	49.770,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	0,00	0,00	0,00	5.227.261,00	5.227.261,00	5.227.261,00	5.227.261,00	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie		0,00	0,00	0,00	0,00	4.077.280,54	3.177.155,30	4.077.280,54	3.177.155,30	900.125,24	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Marja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Marja	CITI	12.228.093,38	0,00	0,00	0,00	3.318.604,66	1.943.856,21	15.546.698,04	1.943.856,21	13.602.841,83	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Marja	SAXO	1.498.804,35	0,00	0,00	0,00	75.978,18	23.320,71	1.574.782,53	23.320,71	1.551.461,82	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	CITI	0,01	0,00	0,00	0,00	22.795.442,20	22.786.268,66	22.795.442,21	22.786.268,66	9.173,55	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	113.713,69	111.087,42	113.713,69	111.087,42	2.626,27	0,00
4615,5	Debitori din tranz derivate- Pozitii Inchise	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decont din op in curs de clarificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decont din op in curs de clarificare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare		82.982.926,23	0,00	0,00	0,00	64.860.351,43	56.012.841,88	147.843.277,66	56.012.841,88	91.830.435,78	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		0,00	0,00	0,00	0,00	13.566.400,42	13.566.400,41	13.566.400,42	13.566.400,41	0,01	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	0,00	0,00	6.136.954,05	6.136.954,05	6.136.954,05	6.136.954,05	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	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50611	Obligatiuni cotate detinute		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 contu		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
50613	Obligatiuni cotate vandute - in curs de decontare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508811	Dobanzi la obligatiuni cotate desemnate la valoare justa		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 banci-disp. proprii - in 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 banci-disp. proprii - in lei	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	401.761.815,23	401.761.815,23	401.761.815,23	401.761.815,23	0,00	0,00

51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	FIRST	1.460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	370,94	1.460,01	370,94	1.089,07	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	309.194.887,59	309.194.887,59	309.194.887,59	309.194.887,59	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
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
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	VISTA	12.233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	296,07	12.233,39	296,07	11.937,32	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	4.376.057,51	0,00	0,00	0,00	391.238.892,96	392.534.561,94	395.614.950,47	392.534.561,94	3.080.388,53	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	2.673.278,01	0,00	0,00	0,00	304.065.813,59	306.305.353,42	306.739.091,60	306.305.353,42	433.738,18	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
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
51211,3	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	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		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	83,66	0,00	0,00	0,00	15,33	12,55	98,99	12,55	86,44	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în valută	FIRST	1,54	0,00	0,00	0,00	249,33	120,57	250,87	120,57	130,30	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în valută	INTESA	78.564,04	0,00	0,00	0,00	9.132.936,63	9.030.177,89	9.211.500,67	9.030.177,89	181.322,78	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	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	4.242,49	0,00	0,00	0,00	520.392,20	520.503,00	524.634,69	520.503,00	4.131,69	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tr		0,00	0,00	0,00	0,00	24.213,01	525,55	24.213,01	525,55	23.687,46	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tr	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tr	INTESA	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
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
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
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
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
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
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
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
51252.1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	BT CAPITAL	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	SWISS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.000,40	2.435.000,40	2.435.000,40	2.435.000,40	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs de decontare cu SSIF- vanzare		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 de 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
51252.1.2	Sume în curs de decontare cu SSIF- vanzare	BRK	0,00	0,00	0,00	0,00	136.250,00	136.250,00	136.250,00	136.250,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs de decontare cu SSIF- vanzare	BT CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862.458,14	5.862.458,14	5.862.458,14	5.862.458,14	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
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
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	CITI	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08	0,00	0,08
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloc	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloc	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	BRD	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
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
5187	Dobinzi de primit		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	1.154,79	0,00	0,00	0,00	74.728,50	75.077,26	75.883,29	75.077,26	806,03	0,00
5187	Dobinzi de primit	CITI	56.248,39	0,00	0,00	0,00	350.726,03	346.425,24	406.974,42	346.425,24	60.549,18	0,00

5187	Dobinzi de primit	INTESA	525,84	0,00	0,00	0,00	46.401,12	46.830,57	46.926,96	46.830,57	96,39	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	2.770,85	0,00	0,00	0,00	10.656,26	12.965,04	13.427,11	12.965,04	462,07	0,00
581	Viramente Interne		0,00	0,00	0,00	0,00	6.644.326,20	6.644.326,20	6.644.326,20	6.644.326,20	0,00	0,00
581	Viramente Interne	AUD	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	0,00	0,00	5.000,22	5.000,22	5.000,22	5.000,22	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	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	114.293,14	114.293,14	114.293,14	114.293,14	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	BRD	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	0,00	0,00	43.144,07	43.144,07	43.144,07	43.144,07	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare		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	BCR	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
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,07	1.265,07	1.265,07	1.265,07	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	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		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	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	47,60	47,60	47,60	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
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s		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 s	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 s	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 s	BRK	0,00	0,00	0,00	0,00	232,63	232,63	232,63	232,63	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	BT CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,41	10.552,41	10.552,41	10.552,41	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	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 s	INTESA	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 s	SAXO	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 s	SWISS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	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	0,00	0,00	31.243,00	31.243,00	31.243,00	31.243,00	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrar		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-administrar	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.521,00	1.120.521,00	1.120.521,00	1.120.521,00	0,00	0,00
6229,2	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI - subscrieri/	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	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	57,57	57,57	57,57	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	CITI	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	FIRST	0,00	0,00	0,00	0,00	240,08	240,08	240,08	240,08	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,97	6.784,97	6.784,97	6.784,97	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	0,00	0,00	296,07	296,07	296,07	296,07	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
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
6352	Cheltuieli ASF		0,00	0,00	0,00	0,00	49.943,21	49.943,21	49.943,21	49.943,21	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în		0,00	0,00	0,00	0,00	50.080.946,24	50.080.946,24	50.080.946,24	50.080.946,24	0,00	0,00
6612,1	Pierderi din evaluare active și datorii financ evaluate la v		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		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	0,00	0,00	17.335.852,75	17.335.852,75	17.335.852,75	17.335.852,75	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	INTESA	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	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.616,05	64.616,05	64.616,05	64.616,05	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar		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 elemente		0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.291,72	2.049.291,72	2.049.291,72	2.049.291,72	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elemente	CITI	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 elemente	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
7621,1	Câștiguri din evaluare instrumente deținute în vederea		0,00	0,00	0,00	0,00	62.492.163,54	62.492.163,54	62.492.163,54	62.492.163,54	0,00	0,00
7621,3	Câștiguri din dividend pt instrumente deținute în vederea		0,00	0,00	0,00	0,00	4.077.280,54	4.077.280,54	4.077.280,54	4.077.280,54	0,00	0,00
7621,3	Câștiguri din dividend pt instrumente deținute în vederea	SAXO	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 financiare evaluate la		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 financiare evaluate la valoarea		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		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	0,00	0,00	14.288.335,71	14.288.335,71	14.288.335,71	14.288.335,71	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	INTESA	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	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.160,34	111.160,34	111.160,34	111.160,34	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar		0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.926,97	2.458.926,97	2.458.926,97	2.458.926,97	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	SAXO	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
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	0,00	0,00	74.728,50	74.728,50	74.728,50	74.728,50	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	348.801,71	348.801,71	348.801,71	348.801,71	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.401,12	46.401,12	46.401,12	46.401,12	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
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
766	Venituri din Dobinzi	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,27	10.647,27	10.647,27	10.647,27	0,00	0,00
TOTAL			103.916.444,49	103.916.444,49	0,00	0,00	1.810.638.122,72	1.810.638.122,72	1.914.554.567,21	1.914.554.567,21	111.695.089,94	111.695.089,94

