

Fond Deschis de Investitii AUDAS PISCATOR

**Raport privind activitatea fondului in
semestrul I 2017**

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1'2017	2016	2015
FDI Audas Piscator	-2,41%	-10,89%	40,94%

*Fond lansat in August 2009

Raport de activitate

FDI AUDAS PISCATOR S1/2017

I. INFORMATII FOND

Fondul Deschis de Investiții Audas Piscator, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A constituit prin contract de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil si care functioneaza in conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F nr.9/2014, este autorizat de C.N.V.M.(A.S.F) prin Decizia nr. 1205/4.08.2009 și este inregistrat cu nr. CSC06FDIR/400060 in Registrul A.S.F.

Obiectivul **Fondului Deschis de Investitii Audas Piscator** reprezinta mobilizarea resurselor financiare in scopul obtinerii de venit prin plasarea acestora pe pietele financiare interne si externe. **Fondul Deschis de Investitii Audas Piscator** este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc ridicat.

II. GENERALITATI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este autorizata prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public al A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15700/15.09.2008, Cod Unic de Inregistrare 24467322, avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 2, 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 face la sediul S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 2.

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

La data de 30 iunie 2017, FDI AUDAS PISCATOR a realizat venituri totale de 940.827 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de 36.164 lei. Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2017 a fost de 3.841.124 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 3.855.486 lei si obligatiile acestuia

V. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN SEMESTRUL I 2017

Primul semestru al anului 2017 poate fi caracterizat drept unul relativ bun pentru pietele financiare cu o volatilitate in scadere si cresteri semnificative ale preturilor activelor financiare. O mare parte din riscurile politice ce planau asupra Uniunii Europene au scazut, alegerile din Olanda si Franta inlaturand pentru moment riscul preluarii puterii politice de catre partidele nationaliste ce au pe agenda politica eventuale iesiri din UE. De asemenea desi prevazute pentru toamna acestui an, alegerile din Germania par a confirma mentinerea actualei coalitii pro europene la guvernare.

In aceste conditii principalul beneficiar a fost Euro care s a apreciat semnificativ in raport cu principalele valute din G10. Indicii europeni s au apreciat de asemenea, Romania fiind una din pietele cu cea mai mare crestere a indicilor bursieri.



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

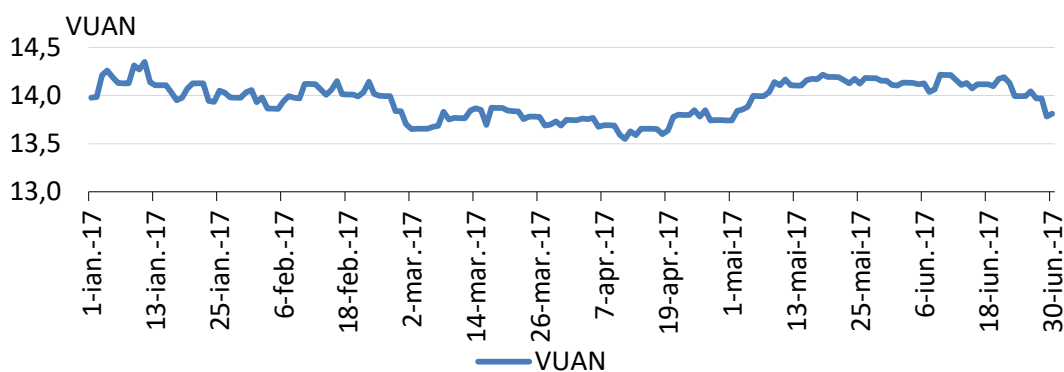
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

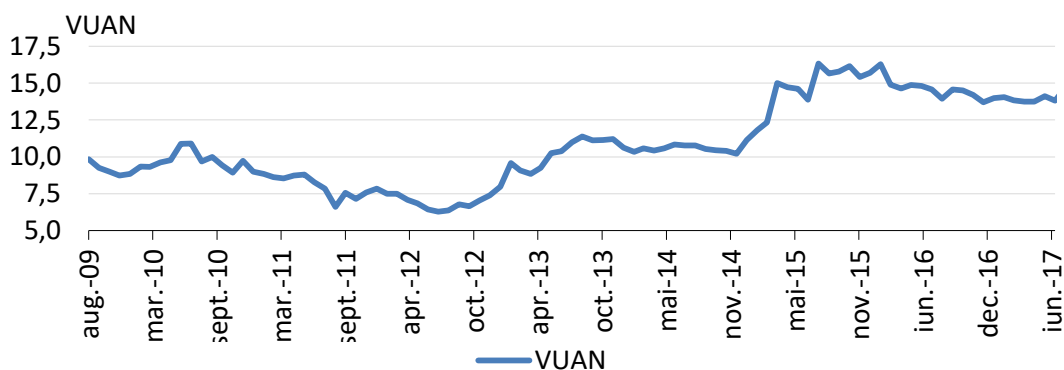
contact@atlas-am.ro

VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND

Evolutie zilnica VUAN 2017



Evolutie lunara VUAN de la lansare



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 13,98 euro la inceputul anului la 13,81 euro la sfarsitul lunii iunie inregistrand astfel un declin usor de 1,2%.

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

In primul semestru al anului 2017 nu au fost inregistrate modificari ale Prospectului de emisiune, Regulilor Fondului precum si a Contractului de societate.

VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

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



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

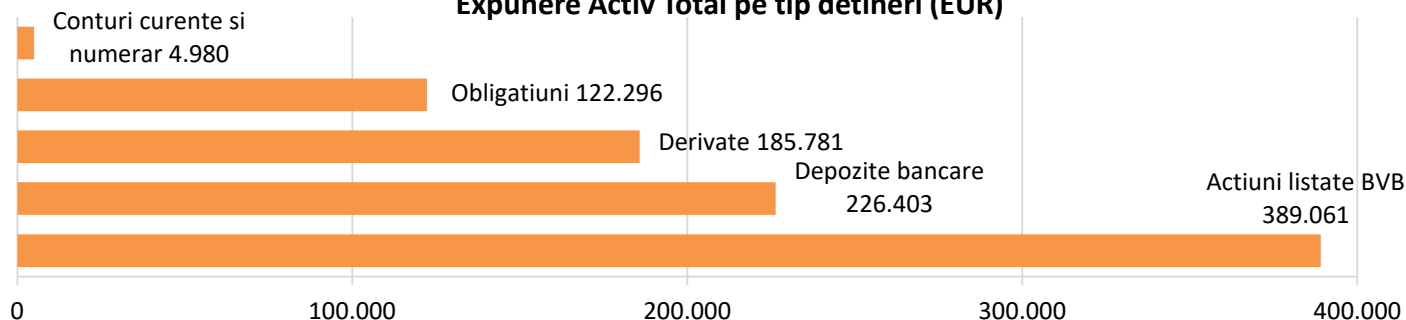
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

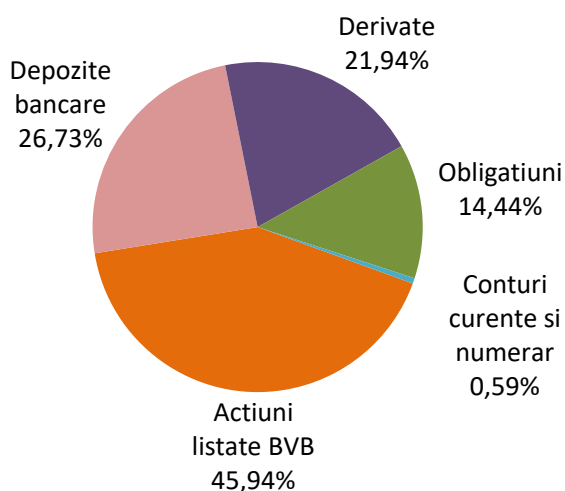
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 30.06.2017

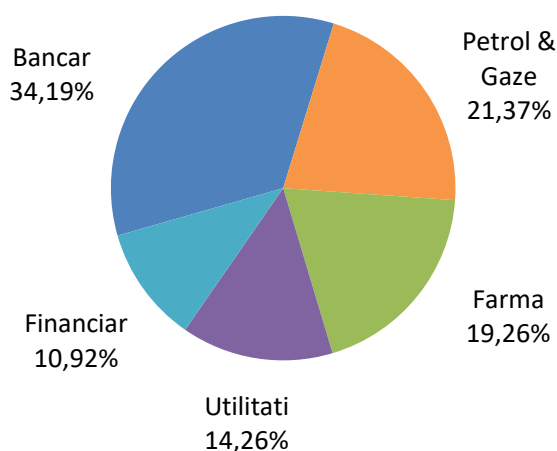
Expunere Activ Total pe tip detineri (EUR)



Activ Total Audas Piscator - expunere detineri



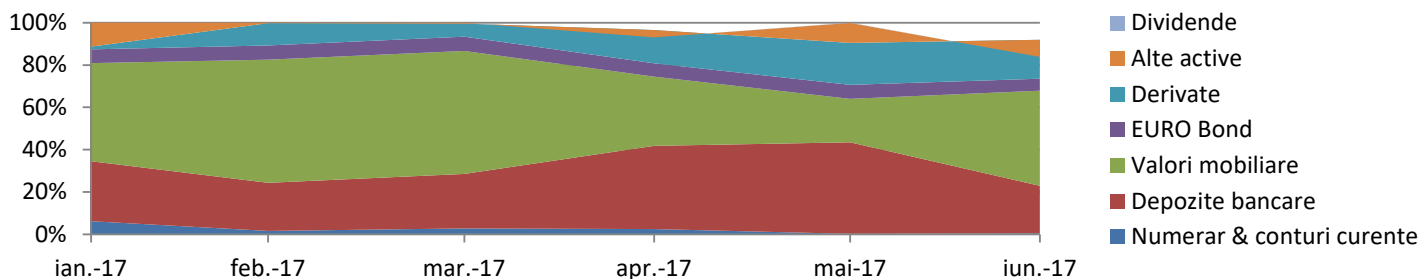
Portofoliu Audas Piscator - actiuni listate BVB - expunere pe sectoare



FDI Audas Piscator a urmarit construirea si mentinerea a unui portofoliu de actiuni cu accent pe sectorul financiar, ca pozitionare pe termen mediu, avand in vedere potentialul de crestere al acestui sector. Pe intreg parcursul primului semestru al anului 2017 valoarea acestui portofoliu s-a mentinut in jurul nivelului de 55% din active.

Pentru circa 10% din active s-au utilizat instrumente financiare derivate avand ca suport perechi valutare.

Evolutie Activ Total



Situatia activelor si obligatiilor **Fondului**, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2017 sunt prezentate in **Anexe**.



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

Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2017

FDI AUDAS PISCATOR

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România

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

Moneda RON. Curs de conversie în moneda fondului RON/EUR = 0,21970. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Emitent	Simbol/Cod ISIN	Data	Nr. actiuni	Valoarea	Pret piata	Valoare totală	Valoare in	Valoare	Pondere în	Pondere în
					RON	RON	EUR	RON	%	%
OMV PETROM S.A.	SNP /	30.06.2017	250000	0,1	0,2835	70.875,00	15.571,24	70.909,86	0,000	1,839
ROPHARMA SA	RPH /	30.06.2017	1000000	0,1	0,341	341.000,00	74.917,70	341.167,71	0,196	8,846
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2 /	30.06.2017	200000	0,1	0,967	193.400,00	42.489,98	193.495,12	0,019	5,017
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV /	30.06.2017	100000	1	2,685	268.500,00	58.989,45	268.632,06	0,003	6,965
BRD - GROUPE SOCIETE	BRD /	30.06.2017	25000	1	13,48	337.000,00	74.038,90	337.165,75	0,004	8,742
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL /	30.06.2017	4000	10	27,35	109.400,00	24.035,18	109.453,81	0,005	2,838
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG /	30.06.2017	10000	1	30,75	307.500,00	67.557,75	307.651,24	0,003	7,977
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN /	30.06.2017	400	10	358	143.200,00	31.461,04	143.270,43	0,003	3,715
TOTAL						1.770.875,00	389.061,24	1.771.745,98		45,940

8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România

Moneda RON. Curs de conversie în moneda fondului RON/EUR = 0,21970. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Emitent	Simbol/Cod ISIN	Tipul de valoare mobilă	Nr. valori mobiliare tranzactionate	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 O.P.C.
				RON	RON	EUR	RON	%	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV / ROTLVAACNOR1	Actiuni	100000	2,74	- 274.000,00	- 60.197,80	- 274.134,76	0,003	-7,108
TOTAL					- 274.000,00	- 60.197,80	- 274.134,76		-7,108

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din alt stat membru

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

Moneda EUR. Curs de conversie în moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Emitent	Simbol/Cod ISIN	Data ultime isedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Pret piata	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 O.P.C.
					EUR	EUR	EUR	RON	%	%
Erste Group Bank AG	EBS / AT0000652011	30.06.2017	1000	0	33,525	33.525,00	33.525,00	152.669,50	0,000	3,959
BNP Paribas	BNPP / FR0000131104	30.06.2017	500	1	63,06	31.530,00	31.530,00	143.584,47	0,000	3,723
TOTAL						65.055,00	65.055,00	296.253,97		7,682

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

Moneda EUR. Curs de conversie în moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Emitent	Simbol/Cod ISIN	Data ultimesedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/Prim a cumulate	Pret piată	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în total obligatiuni emisiune	Pondere în activul total al O.P.C.
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	RON	%	%
Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	30.06.2017	50	17.11.2012	07.11.2016	07.11.2017	49.523,50	6,68	1.569,35		111,34	57.240,85	57.240,85	260.669,10	0,003	6,759
TOTAL												57.240,85	57.240,85	260.669,10		6,759

5. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din alt stat membru

Moneda EUR. Curs de conversie în moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Emitent	Simbol/Cod ISIN	Tipul de valoare mobiliară	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoarea unitară	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale	Pondere în activul total al O.P.C.
				EUR	EUR	EUR	RON	%	%
Erste Group Bank AG	EBS / AT0000652011	Actiuni	1000	33	-33000	-33000	-150278,7	0,000	-3,897
TOTAL					-33000	-33000	-150278,7		-3,897

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Moneda RON. Curs de conversie în moneda fondului RON/EUR = 0,21970. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	EUR	RON	%
BRD	623,84	137,0576	624,15	0,016
BCR	24,39	5,3585	24,4	0,001
PIRAEUS BANK	9,32	2,0476	9,32	0,000
TOTAL	657,55	144,4637	657,87	0,017

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în valuta

Moneda CHF. Curs de conversie în moneda fondului CHF/EUR = 0,91490. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF	EUR	RON	%
B.C. Intesa SanPaolo	1586,38	1451,3791	6609,44	0,171
TOTAL	1586,38	1451,3791	6609,44	0,171

Moneda EUR. Curs de conversie în moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	EUR	RON	%
BRD	1.653,32	1.653,32	7.529,05	0,195
PIRAEUS BANK	617,39	617,39	2.811,53	0,073
TOTAL	2.270,71	2.270,71	10.340,58	0,268

Moneda GBP. Curs de conversie în moneda fondului GBP/EUR = 1,13720. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	GBP	EUR	RON	%
B.C. Intesa SanPaolo	951,27	1.081,78	4.926,34	0,128
TOTAL	951,27	1.081,78	4.926,34	0,128

Moneda PLN. Curs de conversie în moneda fondului PLN/EUR = 0,23660. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	PLN	EUR	RON	%
B.C. Intesa SanPaolo	133,57	31,60	143,92	0,004
TOTAL	133,57	31,60	143,92	0,004

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21970. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			RON	RON	RON	RON	EUR	RON	%
BRD	30.06.2017	03.07.2017	662000	3,6778	0	662.000,00	145.441,40	662.325,59	17,173
B.C. Intesa SanPaolo	30.06.2017	03.07.2017	249028,14	1,3835	0	249.028,14	54.711,48	249.150,62	6,460
TOTAL						911.028,14	200.152,88	911.476,21	23,634

2. Depozite bancare denuminate în valută in Romania

Moneda EUR. Curs de conversie in moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	RON	%
B.C. Intesa SanPaolo	30.06.2017	03.07.2017	24544,3	0	0	24.544,30	24.544,30	111.772,29	2,898
TOTAL						24.544,30	24.544,30	111.772,29	2,898

Moneda USD. Curs de conversie in moneda fondului USD/EUR = 0,87630. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			USD	USD	USD	USD	EUR	RON	%
B.C. Intesa SanPaolo	30.06.2017	03.07.2017	1946,87	0	0	1.946,87	1.706,04	7.769,15	0,201
TOTAL						1.946,87	1.706,04	7.769,15	0,201

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contract EUR/RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21970. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON	RON	RON	RON	EUR	RON	%
B.C. Intesa SanPaolo	142110912	Cumparare	29.06.2017	10.07.2017	1.000.000	4,5512	4,5539		2700	2700	593,19	2.701,33	0,070
B.C. Intesa SanPaolo	142136194	Cumparare	30.06.2017	12.07.2017	1.000.000	4,5554	4,5539		-1500	-1500	- 329,55	- 1.500,74	-0,039
TOTAL										1200	263,64	1.200,59	0,031

Marja in EUR. Curs de conversie in moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare marja	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					EUR	EUR	RON	%
B.C. Intesa SanPaolo		Vanzare	23.05.2017	21.06.2017	25.000,00	25.000,00	113.847,50	2,952
B.C. Intesa SanPaolo	141938250	Vanzare	21.06.2017	21.07.2017	75.000,00	75.000,00	341.542,50	8,856
B.C. Intesa SanPaolo	142136194	Cumparare	30.06.2017	12.07.2017	25.000,00	25.000,00	113.847,50	2,952
B.C. Intesa SanPaolo	142139801	Cumparare	30.06.2017	28.07.2017	12.500,00	12.500,00	56.923,75	1,476
TOTAL						137.500,00	626.161,25	16,236

Marja in RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21970. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare marja	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	EUR	RON	%
B.C. Intesa SanPaolo	141938250	Vanzare	21.06.2017	21.07.2017	104.650,00	22.991,61	104.701,47	2,715
B.C. Intesa SanPaolo	142110912	Cumparare	29.06.2017	10.07.2017	113.907,50	25.025,48	113.963,52	2,955
TOTAL						48.017,08	218.664,99	5,670

XVI. Alte active

Moneda CHF. Curs de conversie in moneda fondului CHF/EUR = 0,91490. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF	EUR	RON	%
Sume in tranzit bancar	8100	7.410,69	33.747,54	0,875
TOTAL	8100	7.410,69	33.747,54	0,875

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21970. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	EUR	RON	%
Sume in curs de decontare	0	0	0	0,000
Sume in tranzit bancar	- 59.200,00	- 13.006,24	- 59.229,12	-1,536
Sume blocate, pozitii inchise	59.200,00	13.006,24	59.229,12	1,536
TOTAL	0	0	0	0,000

Moneda USD. Curs de conversie in moneda fondului USD/EUR = 0,87630. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD	EUR	RON	%
Sume in tranzit bancar	800,00	701,04	3.192,47	0,083
Sume blocate, pozitii inchise	3.950,00	3.461,39	15.762,80	0,409
TOTAL	4.750,00	4.162,43	18.955,27	0,491

Nr. crt.	Denumire element	Anexa 2 Situatia activelor si obligatiilor FDI AUDAS PISCATOR								Diferente (EUR)	Diferente (RON)
		Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare					
		31.12.2016				30.06.2017					
		% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	lei	% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	lei		
I	TOTAL ACTIVE	100,41%	100,00%	873.122,19	3.964.935,19	100,37%	100,00%	846.896,29	3.856.681,01	-26.225,90	- 108.254,18
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	51,63%	51,42%	448.924,03	2.038.608,90	60,61%	60,38%	511.357,09	2.328.669,04	62.433,06	290.060,13
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	45,06%	44,88%	391.832,41	1.779.350,16	46,11%	45,94%	389.061,24	1.771.745,97	-2.771,17	- 7.604,19
	Actiuni	45,06%	44,88%	391.832,41	1.779.350,16	46,11%	45,94%	389.061,24	1.771.745,97	-2.771,17	- 7.604,19
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	7,71%	7,68%	65.055,00	296.253,96	65.055,00	296.253,96
	Actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00	7,71%	7,68%	65.055,00	296.253,96	65.055,00	296.253,96
1,3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de CNVM:	6,57%	6,54%	57.091,62	259.258,74	6,78%	6,76%	57.240,85	260.669,10	149,23	1.410,36
2	Obligatiuni	0,07	6,54%	57.091,62	259.258,74	0,07	6,76%	57.240,85	260.669,10	149,23	1.410,36
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din OUG 32/2012 din care: valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
4	Depozite bancare din care:	20,94%	20,86%	182.118,51	827.018,36	26,83%	26,73%	226.403,22	1.031.017,64	44.284,72	203.999,28
4.1.	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	20,94%	20,86%	182.118,51	827.018,36	26,83%	26,73%	226.403,22	1.031.017,64	44.284,72	203.999,28
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	11,05%	11,01%	96.093,17	436.368,72	22,02%	21,94%	185.780,72	846.026,83	89.687,55	409.658,12
5,1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
5,4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	11,05%	11,01%	96.093,17	436.368,72	22,02%	21,94%	185.780,72	846.026,83	89.687,55	409.658,12
	Contracte FX	11,05%	11,01%	96.093,17	436.368,72	22,02%	21,94%	185.780,72	846.026,83	89.687,55	409.658,12
	Contracte CFD	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
6	Conturi curente si numerar	4,01%	3,99%	34.855,91	158.284,19	0,59%	0,59%	4.979,94	22.678,15	-29.875,97	-135.606,04
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012;	0,00%	0,0000%	0,00	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00%	0,0000%	0,00	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Dividende si alte drepturi de incasat	0,00%	0,0000%	0,00	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Alte active	12,78%	12,73%	111.130,57	504.655,03	-9,67%	-9,64%	-81.624,69	-371.710,65	-192.755,25	-876.365,68
II	TOTAL OBLIGATII	0,41%	0,41%	3.561,09	16.171,28	0,37%	0,37%	3.153,88	14.362,48	-407,21	-1.808,81
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,30%	0,30%	2.616,21	11.880,49	0,31%	0,30%	2.582,47	11.760,33	-33,74	- 120,16
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,03%	0,03%	290,09	1.317,34	0,04%	0,04%	301,37	1.372,41	11,28	55,06
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	5,17	23,49	0,02%	0,02%	202,90	923,97	197,72	900,48
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaaj si alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
5	Cheltuieli cu dobanzile	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
6	Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0,01%	0,01%	68,02	308,89	0,01%	0,01%	67,14	305,77	-0,88	- 3,12
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,07%	0,07%	581,59	2.641,07	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-581,59	- 2.641,07
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,59%	869.561,10	3.948.763,91	100,00%	99,63%	843.742,40	3.842.318,53	-25.818,69	- 106.445,37

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2017	31.12.2016	Diferente
Valoare activ net	843.742,40	869.561,10	-25.818,69
Numar de unitati de fond in circulatie	61.082,7044	62.194,4836	-1.111,78
Valoarea unitara a activului net	13,8131	13,9813	-0,1682

Fondul Deschis de Investitii: FDI AUDAS PISCATOR
 Administrat de: S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
 Autorizat prin decizia nr. 1205/04.08.2009
 Nr. Reg.: CSC06 FDIR/400060 din 04.08.2009

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2017

(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	3.963.940	3.855.486
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	477.447	921.018
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	2.037.890	2.327.798
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	1.448.603	606.670
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	16.170	14.362
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	3.947.770	3.841.124
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	3.947.770	3.841.124
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	4.411.159	3.877.288
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	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	23	-	-
Sold C	24	463.389	36.164
Sold D	25	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	26	3.947.770	3.841.124
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	3.947.770	3.841.124

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



Fondul Deschis de Investitii: FDI AUDAS PISCATOR
 Administrat de: S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
 Autorizat prin decizia nr. 1205/04.08.2009
 Nr. Reg.: CSC06 FDIR/400060 din 04.08.2009

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
la data de 30 iunie 2017

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	1.054.692	940.827
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	-	23.783
2. Venituri din operatiunile cu titluri ai alte instrumente financiare (ct. 762)	03	126.902	383.441
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	875.498	496.069
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	7.590	5.616
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	44.702	31.917
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	1.363.735	976.991
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	263.486	119.699
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	12	959.416	713.248
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	13	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	14	42.430	33.660
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	15	93.549	105.961
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	16	2.891	2.544
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	17	-	66
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	18	1.964	1.814
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	19	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	20	-	-
- castig (rd. 01-10)		309.043	36.164
- pierdere (rd. 10-01)			

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING
 S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907

Handwritten signature of Carmen Buneci.



Balanta de verificare

01.01.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1017	CAPITAL PRIVIND UNITATILE DE FOND	0.00	4 411 158.92	533 871.22	0.00	533 871.22	4 411 158.92	0.00	3 877 287.70
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	463 388.87	463 388.87	463 388.87	463 388.87	0.00	0.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	463 388.87	0.00	976 990.68	1 404 215.72	1 440 379.55	1 404 215.72	36 163.83	0.00
Total sume clasa 1		463 388.87	4 411 158.92	1 974 250.77	1 867 604.59	2 437 639.64	6 278 763.51	36 163.83	3 877 287.70
401	FURNIZORI	0.00	0.00	82 352.67	82 352.67	82 352.67	82 352.67	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	15 861.32	83 456.65	81 652.04	83 456.65	97 513.36	0.00	14 056.71
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	308.89	1 817.00	1 813.88	1 817.00	2 122.77	0.00	305.77
4521	DECONTARI CU ENTITATI ASOC SI CONTROL IN COMUN	0.00	0.00	70 482.35	70 482.35	70 482.35	70 482.35	0.00	0.00
4615	DEBITORI DIN TRANZ INSTR FIN DERIV NUME PROPRIU	477 447.28	0.00	14 211 486.37	13 767 915.49	14 688 933.65	13 767 915.49	921 018.16	0.00
Total sume clasa 4		477 447.28	16 170.21	14 449 595.04	14 004 216.43	14 927 042.32	14 020 386.64	921 018.16	14 362.48
5031	ACTIUNI COTATE	1 778 631.01	0.00	2 918 133.72	2 629 635.76	4 696 764.73	2 629 635.76	2 067 128.97	0.00
5061	OBLIGATIUNI COTATE	257 621.14	0.00	4 733.00	8 831.70	262 354.14	8 831.70	253 522.44	0.00
5088	DAB LA OBLIG. TITLURI STAT SI ALTE TITLURI DE PLAS	1 637.61	0.00	5 563.29	54.24	7 200.90	54.24	7 146.66	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	301 680.12	0.00	177 363 823.76	176 753 818.19	177 665 503.88	176 753 818.19	911 685.69	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	683 410.76	0.00	48 164 420.41	48 706 278.76	48 847 831.17	48 706 278.76	141 552.41	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	463 398.45	0.00	4 781 766.80	5 691 733.23	5 245 165.25	5 691 733.23	-446 567.98	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	113.89	0.00	144.51	258.40	258.40	258.40	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 533 796.85	1 533 796.85	1 533 796.85	1 533 796.85	0.00	0.00
Total sume clasa 5		3 486 492.98	0.00	234 772 382.34	235 324 407.13	238 258 875.32	235 324 407.13	2 934 468.19	0.00
6223	CHELT PRIV COMIS DAT PT TRANZ CU INSTR DERIVATE	0.00	0.00	16 130.33	16 130.33	16 130.33	16 130.33	0.00	0.00
6224	CHELT PRIV COMIS DAT DEPOZITAR	0.00	0.00	9 585.97	9 585.97	9 585.97	9 585.97	0.00	0.00
6225	CHELT PRIV COMIS DAT SSIF-JURI	0.00	0.00	10 182.80	10 182.80	10 182.80	10 182.80	0.00	0.00
6226	CHELT PRIV ONORARII DE AUDIT	0.00	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
6229	ALTE CHELT PRIV COMIS, ONORARII, COTIZ	0.00	0.00	70 083.60	70 083.60	70 083.60	70 083.60	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	2 543.61	2 543.61	2 543.61	2 543.61	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	65.70	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00
6352	CHELT PRIV TAXE DAT ENTITATI DIN PIATA CAPITAL	0.00	0.00	1 813.88	1 813.88	1 813.88	1 813.88	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6611	PIERDERI AF ACTIVE SI DAT FIN DET PT TRANZACT	0.00	0.00	119 699.43	119 699.43	119 699.43	119 699.43	0.00	0.00
6643	PIERDERI AF INSTRUM DERIVATE	0.00	0.00	713 247.70	713 247.70	713 247.70	713 247.70	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	33 659.66	33 659.66	33 659.66	33 659.66	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	976 990.68	976 990.68	976 990.68	976 990.68	0.00	0.00
7612	VEN. TIT. PART. FIRME DIN AFARA GR.	0.00	0.00	23 783.06	23 783.06	23 783.06	23 783.06	0.00	0.00
7621	CASIGURI AF ACTIVE SI DAT FIN DET PT TRANZACT	0.00	0.00	383 441.27	383 441.27	383 441.27	383 441.27	0.00	0.00
7631	CASIGURI PRIV OP INSTR DERIVATE DET PT TRANZACT	0.00	0.00	496 069.23	496 069.23	496 069.23	496 069.23	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	31 917.49	31 917.49	31 917.49	31 917.49	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	5 615.80	5 615.80	5 615.80	5 615.80	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	940 826.85	940 826.85	940 826.85	940 826.85	0.00	0.00
Totaluri:		4 427 329.13	4 427 329.13	253 114 045.68	253 114 045.68	257 541 374.81	257 541 374.81	3 891 650.18	3 891 650.18

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

