

Fond Deschis de Investitii AUDAS PISCATOR

**Raport privind activitatea fondului in S1
2018**

Performanta an calendaristic (%)			
	S1 2018	2017	2016
FDI Audas Piscator	-3,97%	17,29%	-10,91%

**Fond lansat in August 2009*

Raport de activitate FDI AUDAS PISCATOR S1 2018

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.

II. GENERALITATI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

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.

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 30.06.2018 FDI AUDAS PISCATOR a realizat venituri totale de 3.636.282 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de 384.061 lei. Activul net al Fondului la data de 30.06.2018 este de 1.535.416 euro obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 1.540.661 euro si obligatiile acestuia.

V. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN S1 2018

Primul semestru al 2018 a fost unul marcat de cresterea dobanzilor de FED, precum si de incertitudini politice cum au fost alegerile din Italia si derapajele politice din Turcia. FED a crescut rata de referinta in doua sedinte , in lunile martie si iunie cu cate 25bp ajungand la 2% si a semnalat ca acest ciclu de crestere al dobanzilor va continua. In Italia coalitia de partied, ajunsa la guvernare in urma alegerilor din martie are e retorica populista si mesaje anti UE. Toate aceste lucruri au determinat o depreciere a EUR in raport cu USD, ajungand la un minimum de 1 an de zile. Tot in aceasta perioada s-au inregistrat primele declaratii si masuri in razboiul comercial declansat de Trump versus principalii parteneri comerciali ai SUA, respective UE si China. Bursele de pe pietele dezvoltate au avut o perioada de volatilitate relative scazuta, ajutate fiind si de rezultatele bune raportate de companii. Criza din Turcia s-a pastrat pentru moment la nivel local, fara a contagia si alte piete emergente.



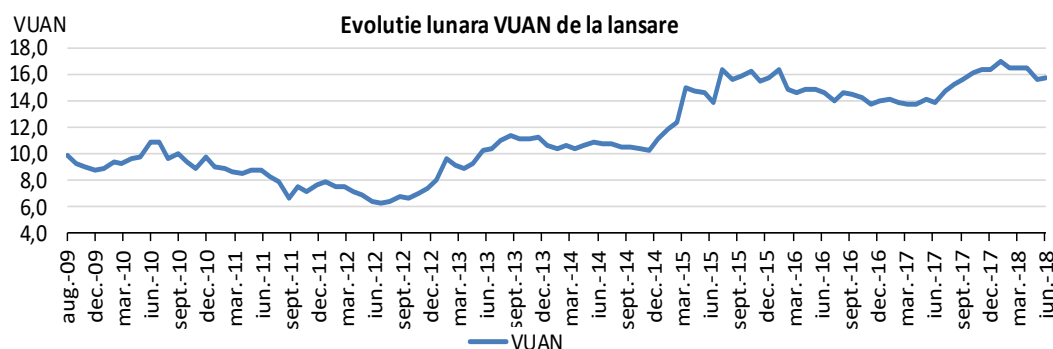
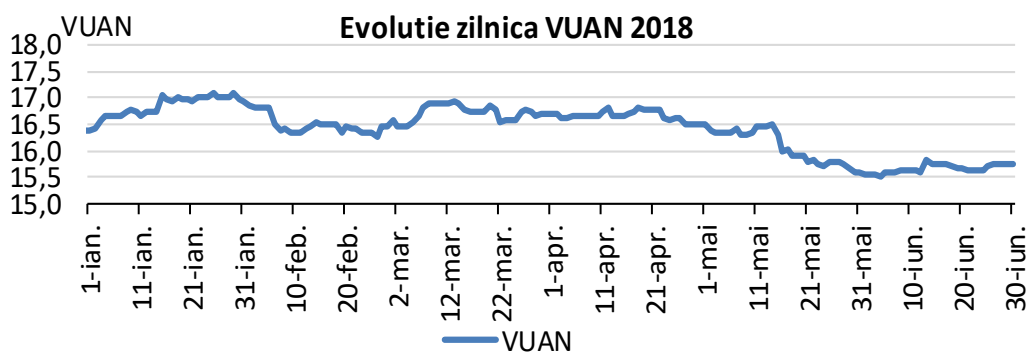
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

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



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 16,3984 euro la inceputul anului la 15,7466 euro la sfarsitul lunii decembrie inregistrand astfel o scadere de -3.97%.

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

In aprilie 2018 Prospectul de emisiune al Fondului a fost modificat in sensul schimbarii auditorului financiar. Noul auditor financiar al Fondului este Deloitte Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte si etaj 3, sector 1, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/6775/1995, numar de identificare fiscala RO7756924, reprezentata legal de catre dnul Petr Pruner.

VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

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

IX. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

În primul semestru al anului 2018, 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.

X. ALTE INFORMATII

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



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

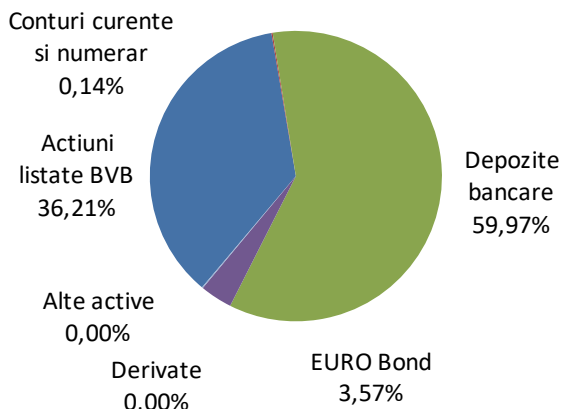
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

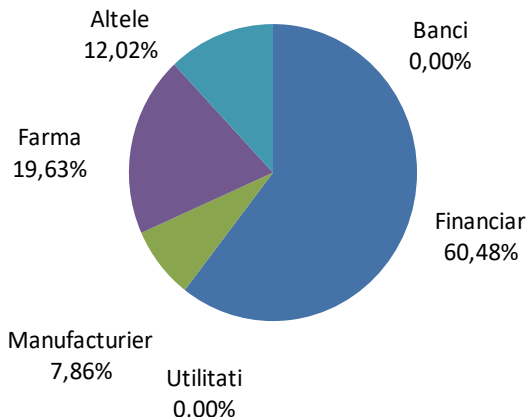
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 30.06.2018

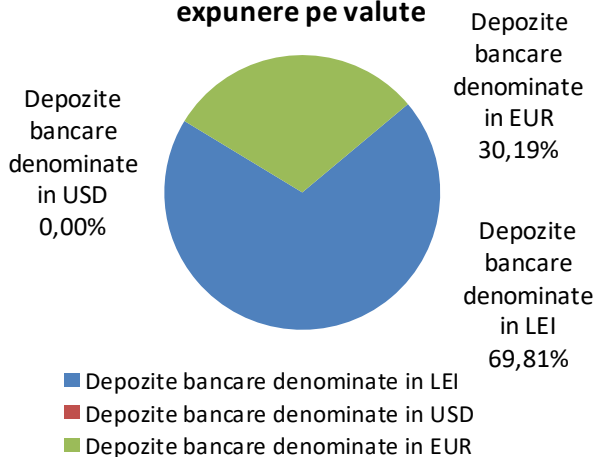
Activ Total Audas Piscator - detineri



Portofoliu Audas Piscator - actiuni listate BVB - expunere pe sectoare

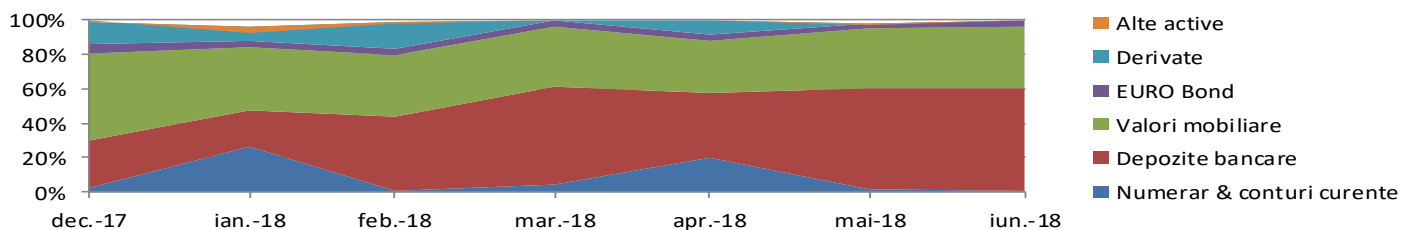


Audas Piscator - depozite bancare - expunere pe valute



In primul semestru al anului 2018 FDI Audas Piscator a avut o politica de investitii ce a urmarit mentinerea unui nivel redus de expunere pe piata de actiuni locala (sub nivelul de 50%) din cauza incertitudinilor legate de pilonul 2 al pensiilor private obligatorii. Chiar si in aceste conditii prin deprecierea titlurilor din portofoliu fondul a inregistrat o scadere a VUAN in primul semestru de aproximativ 4%. Incepand cu a doua jumatete a anului expunerea pe actiuni va creste spre nivelul de 60% in contextual atenuarii tensiunilor din piata.

Evolutie Activ Total



Situatia activelor si obligatiilor **Fondului**, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2018 sunt prezentate in **Anexa**.



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 30.06.2018

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. Curs de conversie în moneda fondului RON/EUR = 0,21440. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.
						RON	RON	EUR	RON	%	%
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	30.06.2018	1810000	0,1	0,282	510420	109434,048	510083,03	0,354	7,107
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	ROSIFBACNOR0	30.06.2018	475096	0,1	1,38	655632,48	140567,6037	655199,64	0,047	9,129
SIF OLTEANIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	30.06.2018	315000	0,1	2,09	658350	141150,24	657915,38	0,054	9,166
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	ROSIFAACNOR2	30.06.2018	102301	0,1	2,53	258821,53	55491,336	258650,67	0,020	3,604
AEROSTAR S.A.	ARS	ROAEROACNOR5	30.06.2018	41734	0,32	4,9	204496,6	43844,071	204361,6	0,027	2,847
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	30.06.2018	36100	2,5	8,66	312626	67027,0144	312419,6	0,191	4,353
TOTAL							2600346,61	557514,3131	2598629,92		36,205

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

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

Moneda EUR. Curs de conversie în moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Rata cupon	Data scadenta cupon	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/Prima cumulate	Pret piata	Valoare totală	Banca intermediară	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.
							%		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	RON	%	%
Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	XS0852474336	30.06.2018	50	17.11.2012	07.11.2017	4,875	07.11.2018	49523,5	6,6781	1569,3493		106,772	54955,3493	CITIBANK	54955,3493	256152,38	0,003	3,569
TOTAL														54955,3493		54955,3493	256152,38		3,569

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar in lei

Moneda RON. Curs de conversie în moneda fondului RON/EUR = 0,21440. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	RON	EUR	RON	%
BRD	668,77	143,3843	668,33	0,009
BCR	24,39	5,2292	24,37	0,000
TOTAL	693,16	148,6135	692,7	0,010

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

Moneda EUR. Curs de conversie în moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	EUR	EUR	RON	%
BRD	1410,97	1410,97	6576,67	0,092
PIRAEUS BANK	613	613	2857,25	0,040
TOTAL	2023,97	2023,97	9433,92	0,131

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Moneda RON. Curs de conversie în moneda fondului RON/EUR = 0,21440. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	29.06.2018	02.07.2018	0,75	28203,29	0,5876	0,5876	28203,8776	6046,9114	28185,26	0,393
BRD	29.06.2018	02.07.2018	2	1975000	109,7222	109,7222	1975109,722	423463,5244	1973805,83	27,500
PIRAEUS BANK	29.06.2018	02.07.2018	1,15	1003684,08	31,6229	31,6229	1003715,703	215196,6467	1003053,09	13,975
TOTAL							3007029,303	644707,0825	3005044,18	41,868

2. Depozite bancare denuminate în valută în Romania

Moneda EUR, Curs de conversie în moneda fondului EUR/EUR = 1,00000, Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	29.06.2018	02.07.2018	0	278774,64	0	0	278774,64	278774,64	1299396,47	18,104
TOTAL							278774,64	278774,64	1299396,47	18,104

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Moneda RON, Curs de conversie în moneda fondului RON/EUR = 0,21440, Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	EUR	RON	%
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	14.06.2018	36100	0,225	8122,5	1741,464	8117,14	0,113
TOTAL						8122,5	1741,464	8117,14	0,113

Nr. crt.	Denumire element	Anexa 2 Situatia activelor si obligatiilor FDI AUDAS PISCATOR								Diferente EUR	Diferente (LEU)
		Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare					
		31.12.2017				30.06.2018					
		% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	LEU	% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	LEU		
I	TOTAL ACTIVE	100,39%	100,00%	1.034.609,08	4.820.967,91	100,34%	100,00%	1.539.865,43	7.177.466,77	505.256,36	2.356.498,85
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	55,70%	55,48%	574.043,39	2.674.869,98	39,91%	39,77%	612.469,66	2.854.782,34	38.426,27	179.912,36
1.1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România, din care:	50,36%	50,16%	518.993,77	2.418.355,29	36,33%	36,21%	557.514,31	2.598.629,97	38.520,54	180.274,68
1.1.1.	Acțiuni,	50,36%	50,16%	518.993,77	2.418.355,29	36,33%	36,21%	557.514,31	2.598.629,97	38.520,54	180.274,68
1.1.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Titluri de stat	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00	3,58%	3,57%	54.955,35	256.152,38	54.955,35	256.152,38
1.2.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru, din care:	5,34%	5,32%	55.049,62	256.514,70	3,58%	3,57%	54.955,35	256.152,38	-94,27	-362,32
1.2.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	5,34%	5,32%	55.049,62	256.514,70	3,58%	3,57%	54.955,35	256.152,38	-94,27	-362,32
1.2.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Valori mobiliare nou-emise;	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Depozite bancare, din care:	27,84%	27,73%	286.892,84	1.336.834,57	60,18%	59,97%	923.481,72	4.304.440,66	636.588,88	2.967.606,09
5.1.	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	27,84%	27,73%	286.892,84	1.336.834,57	60,18%	59,97%	923.481,72	4.304.440,66	636.588,88	2.967.606,09
5.2.	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	13,09%	13,03%	134.855,71	628.387,15	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-134.855,71	-628.387,15
6.1.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente	2,41%	2,40%	24.849,78	115.792,50	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-24.849,78	-115.792,50
7.	Conturi curente și numerar	2,65%	2,64%	27.358,12	127.480,65	0,14%	0,14%	2.172,58	10.126,63	-25.185,54	-117.354,03

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 - Contracte de tip repo	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,11%	0,11%	1.741,46	8.117,14	1.741,46	8.117,14
11.	Titluri-suport pentru operațiuni de report	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	1,11%	1,11%	11.459,01	53.395,55	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-11.459,01	-53.395,55
II	TOTAL OBLIGATII	0,39%	0,39%	4.054,02	18.890,50	0,34%	0,34%	5.244,99	24.447,42	1.190,97	5.556,93
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0,30%	0,30%	3.077,24	14.339,03	0,30%	0,30%	4.666,21	21.749,65	1.588,96	7.410,62
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,03%	0,03%	301,76	1.406,13	0,03%	0,03%	457,46	2.132,28	155,70	726,15
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,00%	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	0,00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0,01%	0,01%	80,01	372,81	0,01%	0,01%	121,32	565,49	41,31	192,68
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,06%	0,06%	595,00	2.772,52	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-595,00	-2.772,52
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Răscumpărări de plătit	0,00%	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%	99,61%	1.030.555,06	4.802.077,42	100,00%	99,66%	1.534.620,44	7.153.019,34	504.065,38	2.350.941,93

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2018	31.12.2017	Diferente
Valoare activ net	1.534.620,44	1.030.555,06	504.065,3815
Numar de unitati de fond in circulatie	97.457,2523	62.844,8899	34.612,3624
Valoarea unitara a activului net	15,7466	16,3984	-0,6518

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2018

(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	4.820.005	7.181.174
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+4582+461+473+5187)	04	-	8.264
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	2.673.812	2.856.499
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	2.146.193	4.316.411
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	18.890	24.447
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	4.801.115	7.156.727
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	4.801.115	7.156.727
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	4.110.137	7.540.789
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	690.978	-
Sold D	24	-	384.061
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	4.801.115	7.156.727

*) 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 2018

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	940.827	3.636.282
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	23.783	-
2. Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	03	383.441	1.753.770
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	496.069	1.317.639
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	5.616	10.910
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	31.917	553.964
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	976.991	4.020.344
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	119.699	1.856.165
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	12	713.248	1.434.859
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	13	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	14	33.660	570.222
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	15	105.961	154.295
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	16	2.544	1.420
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	1.814	3.384
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	19	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	20		
- castig (rd. 01-10)		-	-
- pierdere (rd. 10-01)		36.164	384.061

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING
S.R.L.

Carmen Buneci
 Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



BRITISH PATENT 1,211,000

Cont	Denumire cont	Controparte	Solid Initial (D)	Solid Initial (C)	Ruizj current (D)	Ruizj current (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Solid final (D)	Solid final (C)
1017	Capital fond		0,00	4.110.136,75	613.049,95	4.043.701,78	613.049,95	8.153.838,53	0,00	7.540.788,58
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	690.977,95	690.977,95	690.977,95	690.977,95	0,00	0,00
121	Profit și Pierdere		0,00	690.977,95	4.711.322,15	3.636.282,45	4.711.322,15	4.327.260,40	384.061,75	0,00
	Repatrierea profitului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sume clasa 1		0,00	4.801.114,70	6.015.350,05	8.370.962,18	6.015.350,05	13.172.076,88	384.061,75	7.540.788,58
401	Furnizori		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	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	119.298,94	119.298,94	119.298,94	119.298,94	0,00	0,00
401	Furnizori	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	631,75	631,75	631,75	631,75	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	10.902,73	10.902,73	10.902,73	10.902,73	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	1.403,11	1.403,11	1.403,11	1.403,11	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	1.422,13	1.422,13	1.422,13	1.422,13	0,00	0,00
401	Furnizori	IEBA	0,00	0,00	7.401,83	7.401,83	7.401,83	7.401,83	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	14.339,03	119.581,04	126.991,66	119.581,04	141.330,69	0,00	21.749,65
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	0,00	5.705,76	5.705,76	5.705,76	5.705,76	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	BRD	0,00	2.772,52	0,00	2.933,24	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	CUST	0,00	211,21	1.239,63	1.239,63	1.239,63	1.445,40	0,00	205,77
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	0,00	489,22	603,26	489,22	603,26	0,00	114,04
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	1.194,92	10.398,04	10.955,59	10.398,04	12.150,51	0,00	1.812,47
447.1	Fonduri Spec., Taxe și Varsăminte Asim.		0,00	0,00	372,81	3.109,60	3.109,60	3.675,09	0,00	565,49
447.2	Fonduri Spec., Taxe și Varsăminte Asim- luni precedente		0,00	0,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii privt capitaluli		0,00	0,00	3.273.908,33	3.273.908,33	3.273.908,33	3.273.908,33	0,00	0,00
4582	Decontarii din op participare - activ		0,00	8.267,70	145,20	8.267,70	145,20	8.122,50	0,00	0,00
	Total sume clasa 4		0,00	18.890,49	3.566.909,64	3.564.344,07	3.566.909,64	3.583.234,56	8.122,50	24.447,42
50311	Actiuni cotate deținute pr tranzactionare		2.417.297,50	0,00	3.880.429,33	3.697.380,22	6.297.726,83	3.697.380,22	2.600.346,61	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	BRD	0,00	0,00	805.518,29	805.518,29	805.518,29	805.518,29	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
50313	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		0,00	0,00	1.396.620,96	1.396.620,96	1.396.620,96	1.396.620,96	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare		0,00	0,00	1.892.267,63	1.892.267,63	1.892.267,63	1.892.267,63	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
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
50611	Obligațiuni cotate deesemnat la valoare justă prin contul de profit și pierdere		234.834,33	0,00	14.949,40	20.946,25	268.783,73	20.946,25	248.837,48	0,00
508811	Dobânzi la obligațiuni cotate deesemnat la valoare justă prin contul de profit și pierdere		1.880,38	0,00	5.846,56	212,05	7.526,94	212,05	7.314,89	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BCR	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	60.047,39	0,00	138.187.088,43	9.767.972,43	138.246.467,05	9.767.972,43	668,77	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	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	409,32	0,00	17.042.551,58	17.042.960,90	17.042.960,90	17.042.960,90	0,00	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	0,00	0,00	134.820.000,00	132.845.000,00	134.820.000,00	132.845.000,00	1.975.000,00	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	103.578,10	0,00	9.453.338,27	9.528.713,08	9.528.713,08	28.201,29	0,00	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	PIR	0,00	0,00	17.042.840,90	16.039.156,82	17.042.840,90	16.039.156,82	1.003.684,08	0,00
51241.1	Conturi curente la bănci-disp proprii în valută	BCR	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	913,72	0,00	3.751.879,77	3.746.216,82	3.752.793,49	3.746.216,82	6.576,67	0,00
51241.1	Conturi curente la bănci-disp proprii în valută	INTESA	63.350,70	0,00	116.310.707,34	116.374.058,04	116.374.058,04	116.374.058,04	0,00	0,00
51241.1	Conturi curente la bănci-disp proprii în valută	PIR	2.856,40	0,00	164,52	163,67	163,67	163,67	2.857,25	0,00
51241.2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii în valută	BRD	526.546,10	0,00	18.407,70	544.953,80	544.953,80	544.953,80	0,00	0,00
51241.2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii în valută	INTESA	706.726,12	0,00	106.172.350,12	105.579.679,77	106.879.076,24	105.579.679,77	1.299.396,47	0,00
51241.3	Conturi de depozite la bănci-disp proprii în valută	BRD	0,00	0,00	3.634.912,79	3.634.912,79	3.634.912,79	3.634.912,79	0,00	0,00
51241.3	Conturi curente la bănci-disp proprii în valută - COLECTOR		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-tranzit bancar	BCR	0,00	0,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	0,00	0,00
51251.1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tranzit bancar	BRD	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-tranzit bancar	IEBA	0,00	0,00	3.701.339,95	3.701.339,95	3.701.339,95	3.701.339,95	0,00	0,00
51251.1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tranzit bancar	INTESA	0,00	0,00	3.354.269,85	3.354.269,85	3.354.269,85	3.354.269,85	0,00	0,00
51252.1	Sume în curs de decontare cu SSIF - tirz spot	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253.1	Sume în curs de decontare cu SSIF - tirz spot	INTESA	650.830,18	0,00	6.736.811,54	7.387.641,72	7.387.641,72	7.387.641,72	0,00	0,00
51253.2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare poziti deschise	INTESA	30.895,50	0,00	2.116.472,17	2.147.367,67	2.147.367,67	2.147.367,67	0,00	0,00
51253.3	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare poziti deschise	BRD	0,00	0,00	610,19	610,19	610,19	610,19	0,00	0,00
5187	Dobânzi de primit	BRD	11,56	0,00	7.251,81	7.153,72	7.263,37	7.153,72	109,65	0,00
5187	Dobânzi de primit	PIR	3,50	0,00	233,59	236,50	237,09	236,50	0,00	0,00
5187	Dobânzi de primit	INTESA	0,00	0,00	3.426,37	3.394,76	3.426,37	3.394,76	31,61	0,00
581	Viramente interne		0,00	0,00	6.006.484,76	6.006.484,76	6.006.484,76	6.006.484,76	0,00	0,00
581	Viramente interne	BRD	0,00	0,00	270.228,40	270.228,40	270.228,40	270.228,40	0,00	0,00
	Total sume clasa 5		4.820.005,19	0,00	586.727.474,65	584.374.428,09	591.547.479,84	584.374.428,09	7.173.051,75	0,00

6224.1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare		0,00	0,00	10.531,02	10.531,02	10.531,02	10.531,02	0,00	0,00
6224.1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO	0,00	0,00	887,50	887,50	887,50	887,50	0,00	0,00
6224.2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie		0,00	0,00	1.246,51	1.246,51	1.246,51	1.246,51	0,00	0,00
6224.2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	CUST	0,00	0,00	46,71	46,71	46,71	46,71	0,00	0,00
6224.3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare		0,00	0,00	588,44	588,44	588,44	588,44	0,00	0,00
6224.3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BRD	0,00	0,00	39,65	39,65	39,65	39,65	0,00	0,00
6224.3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224.3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	INTESA	0,00	0,00	631,75	631,75	631,75	631,75	0,00	0,00
6225	Cheltiul privind comisiunile datorate societăților de servicii de investiții financiare		0,00	0,00	7.401,83	7.401,83	7.401,83	7.401,83	0,00	0,00
6225	Cheltiul privind comisiunile datorate societăților de servicii de investiții financiare	IEBA	0,00	0,00	6.333,40	6.333,40	6.333,40	6.333,40	0,00	0,00
6225	Cheltiul privind comisiunile datorate societăților de servicii de investiții financiare	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltiul privind onorariile de audit		0,00	0,00	126.587,93	126.587,93	126.587,93	126.587,93	0,00	0,00
6229.1	Cheltiul privind comisiunile datorate SAI-administrare		0,00	0,00	5,51	5,51	5,51	5,51	0,00	0,00
6229.1	Cheltiul privind comisiunile datorate SAI-administrare	ADM	0,00	0,00	319,57	319,57	319,57	319,57	0,00	0,00
627	Cheltiul privind comisiunile bancare		0,00	0,00	994,59	994,59	994,59	994,59	0,00	0,00
627	Cheltiul privind comisiunile bancare	BRD	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
627	Cheltiul privind comisiunile bancare	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Cheltiul privind comisiunile bancare		0,00	0,00	3.383,60	3.383,60	3.383,60	3.383,60	0,00	0,00
632	Cheltiul privind comisiunile bancare	ADM	0,00	0,00	1.844.496,78	1.844.496,78	1.844.496,78	1.844.496,78	0,00	0,00
632	Cheltiul privind comisiunile bancare	IEBA	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00
632	Cheltiul privind comisiunile bancare	INTESA	0,00	0,00	6.493,30	6.493,30	6.493,30	6.493,30	0,00	0,00
651.1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	1.434.859,17	1.434.859,17	1.434.859,17	1.434.859,17	0,00	0,00
651.1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în vederea tranzacționării	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651.1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în vederea tranzacționării	ADM	0,00	0,00	570.210,40	570.210,40	570.210,40	570.210,40	0,00	0,00
651.1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în vederea tranzacționării	INTESA	0,00	0,00	11,54	11,54	11,54	11,54	0,00	0,00
651.1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în vederea tranzacționării	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651.1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în vederea tranzacționării	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sume clasa 6										
762.1	Costuri din evaluare instrumente deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	1.737.530,04	1.737.530,04	1.737.530,04	1.737.530,04	0,00	0,00
762.1	Costuri din evaluare instrumente deținute în vederea tranzacționării	IEBA	0,00	0,00	2.566,08	2.566,08	2.566,08	2.566,08	0,00	0,00
762.1	Costuri din evaluare instrumente deținute în vederea tranzacționării	ADM	0,00	0,00	8.267,70	8.267,70	8.267,70	8.267,70	0,00	0,00
762.1	Costuri din evaluare instrumente deținute în vederea tranzacționării	INTESA	0,00	0,00	4.973,35	4.973,35	4.973,35	4.973,35	0,00	0,00
762.2	Costuri din evaluare active și datorii financiare evaluate la val justă prin profit sau pierdere		0,00	0,00	1.317.638,57	1.317.638,57	1.317.638,57	1.317.638,57	0,00	0,00
762.2	Costuri din evaluare active și datorii financiare evaluate la val justă prin profit sau pierdere	INTESA	0,00	0,00	553.252,79	553.252,79	553.252,79	553.252,79	0,00	0,00
763	Costuri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	52,75	52,75	52,75	52,75	0,00	0,00
763	Costuri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	BRD	0,00	0,00	658,73	658,73	658,73	658,73	0,00	0,00
763	Costuri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar		0,00	0,00	7.249,91	7.249,91	7.249,91	7.249,91	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	BRD	0,00	0,00	233,57	233,57	233,57	233,57	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobânzi		0,00	0,00	3.426,37	3.426,37	3.426,37	3.426,37	0,00	0,00
766	Venituri din Dobânzi	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sume clasa 7										
Totaluri										
			0,00	0,00	4.820.005,19	4.820.005,19	4.820.005,19	4.820.005,19	0,00	0,00
			0,00	0,00	603.966.360,99	603.966.360,99	603.966.360,99	603.966.360,99	0,00	0,00
			0,00	0,00	608.786.366,18	608.786.366,18	608.786.366,18	608.786.366,18	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.565.236,00	7.565.236,00	7.565.236,00	7.565.236,00	0,00	0,00

Intocmit,
Carmen Buneai

