

Fond Deschis de Investitii AUDAS PISCATOR

**Raport privind activitatea fondului in S1
2019**

	Performanta an calendaristic (%)		
	S1 2019	2018	2017
FDI Audas Piscator	11,87%	-9,79%	17,29%

**Fond lansat in August 2009*

Raport de activitate FDI AUDAS PISCATOR S1 2019

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 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 face la sediul Societatii din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 6.

IV. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN 2019

Primul semestru al anul 2019 a fost marcat de intensificarea razboiului comercial dintre SUA si China cu un impact major asupra pietelor financiare, in sensul cresterii incertitudinilor si temerilor referitoare la o incetinire economica globala si chiar a unei recesiuni. Acest lucru a dus la o schimbare treptata a politicilor monetare globale in sensul pregatirii unor reduceri ale ratelor dobanzilor si chiar a relansarii unor noi programe de relaxare monetara – „quantitative easing” de catre FED si ECB prevazute a incepe in a doua parte a anului. Impactul imediat s-a vazut in cresterea pretului instrumentelor cu venit fix la nivel global si intr o stabilizare a principalelor piete bursiere incurajate de nivelul scazut al dobanzilor. In Romania au fost inregistrate urmatoarele evolutii pe pietele financiare:

- Cursul de schimb EUR/RON s-a stabilizat in intervalul 4.72-4.76 dupa deprecierea accentuata de la finalul anului 2018 si inceputul lui 2019 cauzata de efectele OUG 114.
- Titlurile de stat/ obligatiunile guvernamentale emise de Ministerul Finantelor au inregistrat o evolutie pozitiva cu impact direct asupra costurilor finantarii deficitului public atat pe piata interna (in lei) cat si pe pietele externe (euro si dolari)
- Bursa de Valori Bucuresti a recuperat toate pierderile de la finalul anului 2018 si a depasit chiar si maximele din anii anteriori pe fondul renuntarii la majoritatea prevederilor OUG 114.



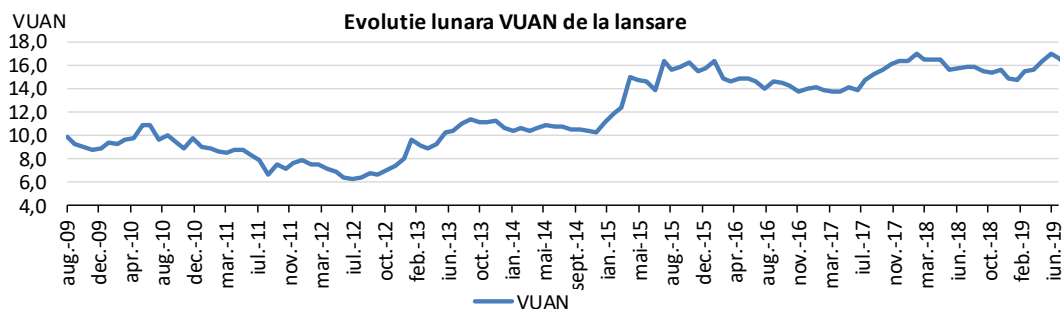
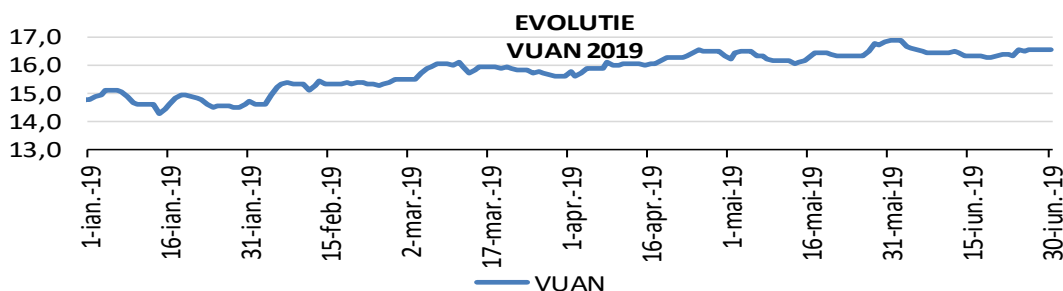
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 6, 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

V. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 14,7934 EUR la sfarsitul anului 2018 la 16,5500 EUR la 30 iunie 2019 inregistrand astfel o crestere de 11.87%.

Pe parcursul primului semestru al anului 2019 nu au fost inregistrate modificari in documentele de constituire ale Fondului.

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 beneficii, castigul din plasamente regasindu-se in cresterea valorii unitatii de fond.

Situatia financiara a Fondului este anexata prezentului raport.

În primul semestru al anului 2019, 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.

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

VI. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

VII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

VIII. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

IX. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

X. ALTE INFORMATII



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

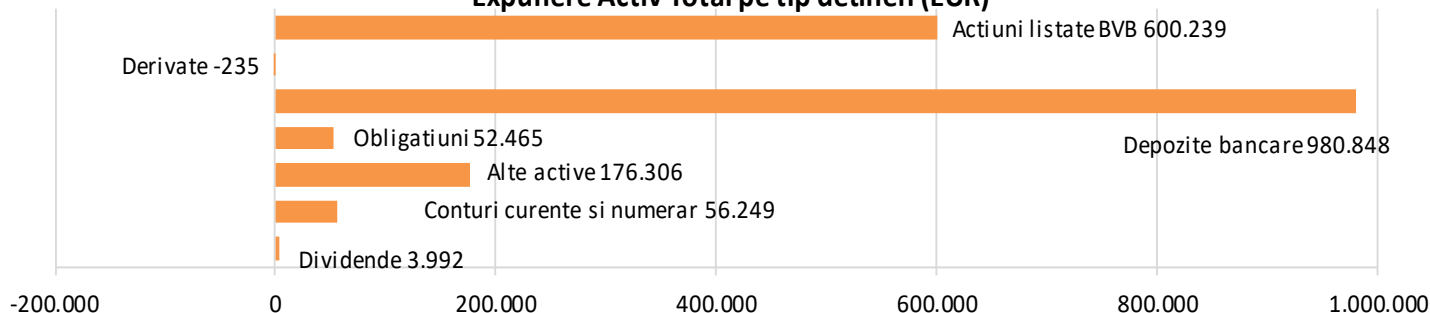
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 6, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

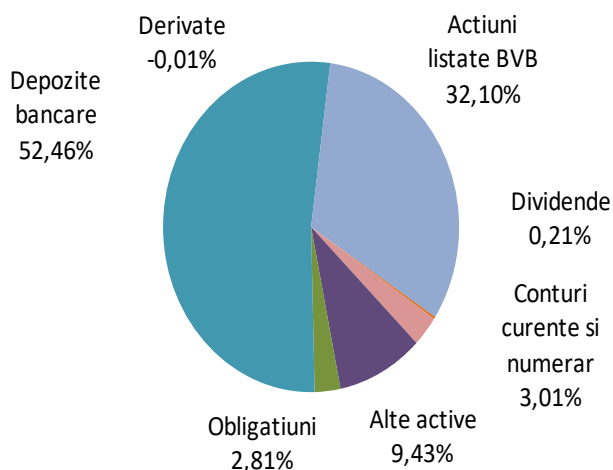
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 30.06.2019

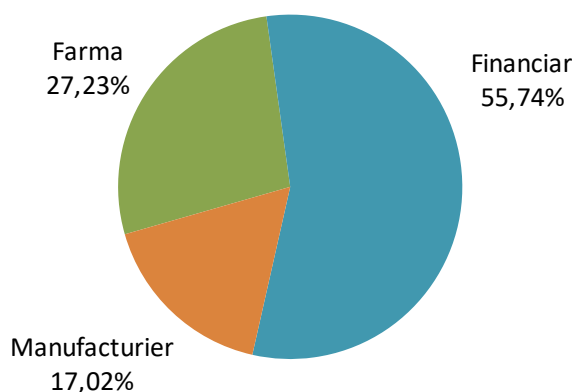
Expunere Activ Total pe tip detineri (EUR)



Activ Total Audas Piscator - expunere detineri



Portofoliu Audas Piscator - actiuni listate BVB - expunere pe sectoare



Pe parcursul primului semestru al anului 2019 FDI Audas Piscator a avut o politica de investitii ce a urmarit mentinerea si consolidarea expunerii pe piata de actiuni locala la un nivel cuprins intre 60 si 70% din activul net. Investitiile in instrumente financiare derivate au avut un rezultat pozitiv, Fondul inregistrand o crestere a valorii activului net unitar de aproximativ 11.90%.

Evaluarea instrumentelor financiare derivate, neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare aflate in portofoliul Fondului se realizeaza prin utilizarea cotatiilor furnizate de dealeri. Metoda de evaluare are la baza alinierea la standardele internationale de evaluare precum si cresterea transparentei evaluarii activelor. Utilizarea cotatiilor dealerilor 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.

Utilizarea cotatiilor dealerilor in evaluarea instrumentelor financiare 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 dealerilor unde fondul detine pozitii, poate determina o variatie semnificativa ce poate influenta calculul activului.



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

Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 6, 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 30.06.2019

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 = 0,21120. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deținute	Valoarea nominală	Pret piață	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON	EUR	RON	%	%
SIF TRANSILVANIA	SIF3	ROIFCACNOR8	28.06.2019	1.500.000	0,1	0,271	406.500,00	85.852,80	406.521,59	0,069	4,591
ROPHARMA SA	RPH	ROIACNOR4	26.06.2019	2.150.000	0,1	0,36	774.000,00	163.468,80	774.041,12	0,421	8,742
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	ROIFBACNOR0	28.06.2019	535.096	0,1	1,325	709.002,20	149.741,26	709.039,86	0,053	8,008
SIF BANAT CRISANA	SIF1	ROIFBACNOR2	28.06.2019	75.555	0,1	2,22	167.732,10	35.425,02	167.741,01	0,015	1,895
AEROSTAR S.A.	ARS	ROAEROACNOR5	28.06.2019	41.734	0,32	5,05	210.756,70	44.511,82	210.767,90	0,027	2,380
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	28.06.2019	30.000	2,5	9,1	273.000,00	57.657,60	273.014,50	0,159	3,084
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	ROBVBACNOR0	28.06.2019	13.500	10	22,3	301.050,00	63.581,76	301.065,99	0,168	3,400
TOTAL							2.842.041,00	600.239,06	2.842.191,97		32,101

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

Moneda EUR. Curs de conversie în moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Rata cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Discount /Prima cumulată	Pret piață	Valoare totală	Banca intermediară	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată 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	XS0852474336	28.06.2019	50	17.11.2012	07.11.2018	4,875	07.11.2019	49.523,50	6,68	1.569,35	-	101,79	52.464,85	CITIBANK	52.464,85	248.426,31	0,003	2,806
TOTAL														52.464,85		52.464,85	248.426,31		2,806

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 = 0,21120. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	EUR	RON	%
BRD	156,22	32,99	156,23	0,002
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	-	-	0	0,000
BCR	24,39	5,15	24,39	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	5.103,14	1.077,78	5103,41	0,058
SSIF IEBA TRUST	-	-	0	0,000
TOTAL	5.283,75	1.115,93	5284,03	0,060

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în valută

Moneda CAD. Curs de conversie în moneda fondului CAD/EUR = 0,67150. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CAD	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
TOTAL	0	0	0	0,000

Moneda CHF. Curs de conversie în moneda fondului CHF/EUR = 0,90050. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	-	-	-	0,000
BRD	4.902,12	4.414,36	20.902,43	0,236
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	9.027,19	8.128,98	38.491,55	0,435
TOTAL	13.929,31	12.543,34	59.393,98	0,671

Moneda CZK. Curs de conversie în moneda fondului CZK/EUR = 0,03930. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CZK	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
TOTAL	0	0	0	0,000

Moneda EUR. Curs de conversie în moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	EUR	RON	%
BRD	-	-	-	0,000
BRD	40.350,09	40.350,09	191.061,71	2,158
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA	-	-	-	0,000
BCR	-	-	-	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	613,00	613,00	2.902,62	0,033
TOTAL	40.963,09	40.963,09	193.964,33	2,191

Moneda GBP. Curs de conversie in moneda fondului GBP/EUR = 1,11540. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	GBP	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
BRD	0	0	0	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
TOTAL	0	0	0	0,000

Moneda HUF. Curs de conversie in moneda fondului HUF/EUR = 0,00310. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	HUF	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
TOTAL	0	0	0	0,000

Moneda JPY. Curs de conversie in moneda fondului JPY/EUR = 0,00820. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	JPY	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	-	-	-	0,000
BRD	197.184,51	1.616,91	7.656,24	0,086
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	-	-	-	0,000
TOTAL	197.184,51	1.616,91	7.656,24	0,086

Moneda PLN. Curs de conversie in moneda fondului PLN/EUR = 0,23530. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	PLN	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
TOTAL	0	0	0	0,000

Moneda TRY. Curs de conversie in moneda fondului TRY/EUR = 0,15230. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	TRY	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
TOTAL	0	0	0	0,000

Moneda USD. Curs de conversie in moneda fondului USD/EUR = 0,87870. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	USD	EUR	RON	%
BRD	10,51	9,2351	43,73	0,000
BRD	0	0	0	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	0	0	0	0,000
TOTAL	10,51	9,2351	43,73	0,000

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21120. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON	EUR	RON	%
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	24.06.2019	24.09.2019	3,05	1.500.000,00	127,08	762,50	1.500.762,50	316.961,04	1.500.842,22	16,951
BRD	28.06.2019	01.07.2019	1,43	1.310.956,01	52,07	104,15	1.311.070,16	276.898,02	1.311.139,80	14,808
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	28.06.2019	01.07.2019	1,83	956.469,09	48,62	97,24	956.566,33	202.026,81	956.617,14	10,804
TOTAL							3.768.398,99	795.885,87	3.768.599,16	42,564

2. Depozite bancare denuminate în valută în România

Moneda EUR. Curs de conversie in moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Creștere 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	%
BRD	12.03.2019	12.09.2019	0,01	50.000,00	0,01	1,53	50.001,53	50.001,53	236.762,23	2,674
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	28.06.2019	01.07.2019	0	34.493,78	-	-	34.493,78	34.493,78	163.331,50	1,845
TOTAL							84.495,31	84.495,31	400.093,73	4,519

Moneda USD. Curs de conversie in moneda fondului USD/EUR = 0,87870. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	USD	USD	USD	USD	EUR	RON	%
BRD	28.06.2019	01.07.2019	1,5204	82962,29	3.5038	7.0075	82.969,30	72.905,12	345.213,04	3,899
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	28.06.2019	01.07.2019	0,25	31.365,46	0,2178	0,4356	31.365,90	27.561,21	130.505,10	1,474
TOTAL							114.335,19	100.466,33	475.718,14	5,373

1. Contracte forward

Contract USD/CHF- CITI 02.07.2019. Curs de conversie in moneda fondului CHF/EUR = 0,90050. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

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 in activul total al O.P.C.
						CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	EUR	RON	%
CITI BANK	191794882806	Vanzare	28.06.2019	02.07.2019	1000000	0,974129	0,975	-	-871,4	-871,4	-784,6957	-3715,6	-0,042
TOTAL								-		-871,4	-784,6957	-3715,6	-0,042

Contract EUR/USD- CITI 02.07.2019. Curs de conversie in moneda fondului USD/EUR = 0,87870. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

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 in activul total al O.P.C.
						USD	USD	USD	USD	USD	EUR	RON	%
CITI BANK	191794883083	Cumparare	28.06.2019	02.07.2019	2600000	1,13856	1,1388	-	625,04	625,04	549,2226	2600,62	0,029
TOTAL								-		625,04	549,2226	2600,62	0,029

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21120. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
					RON	RON	EUR	RON	%
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	13.06.2019	30000	0,63	18900	3991,68	18901	0,213
TOTAL						18900	3991,68	18901	0,213

XVI. Alte active

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21120. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	RON	EUR	RON	%
Sume in tranzit bancar	-156,22	-32,9937	-156,23	-0,002
TOTAL	-156,22	-32,9937	-156,23	-0,002

Moneda USD. Curs de conversie in moneda fondului USD/EUR = 0,87870. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	USD	EUR	RON	%
Sume in tranzit bancar	3.290,45	2.891,32	13.690,68	0,155
Sume virate la CITIBANK	197.390,71	173.447,22	821.289,92	9,276
TOTAL	200.681,16	176.338,54	834.980,60	9,431

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR. Curs de conversie in moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	EUR	EUR	RON
COMISION	5.569,75	5.569,75	26.373,32
COMISION DEPOZITARE	552,33	552,33	2.615,35
COMISION ASF	144,81	144,81	685,71
TOTAL	6.266,90	6.266,90	29.674,38

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21120. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,73510.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON	EUR	RON
COMISION CUSTODIE	270,37	57,10	270,39
COMISION DECONTARE	128,41	27,12	128,42
BVB			
TOTAL	398,78	84,22	398,81

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	843.742,4044	1.534.620,4424	#####
VUAN	13,8131	15,7466	16,5500

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FDI AUDAS PISCATOR IN DATA DE 30.06.2019

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				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	66,50	66,25	1.108.920,1604	5.171.892,7500	35,03	34,91	652.703,9084	3.090.618,2800	-2.081.274,4700
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România (RO)									
1.1.1 Actiuni (RO)	59,56	59,34	993.244,5440	4.632.393,2500	32,21	32,10	600.239,0591	2.842.191,9700	-1.790.201,2800
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:									
1.1.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.3. Obligatiuni corporative (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4. Alte titluri de creanta (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM)									
1.2.1. Actiuni (SM)	3,79	3,77	63.160,0000	294.571,9200	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-294.571,9200
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:									
1.2.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (SM)	3,15	3,14	52.515,6164	244.927,5800	2,82	2,81	52.464,8493	248.426,3100	3.498,7300
1.2.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.3. Obligatiuni corporative (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3. Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de A.S.F (ST)									
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:									
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

1.4. Valori mobiliare nou emise, din care									
1.4.1. Actiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.2. Obligatiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.3. Drepturi de preferință (ulterior înregistrării 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
1.5. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012									
1.5.1. Actiuni neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.2. 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
1.5.3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare 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
1.5.4. 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
1.5.5. 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
1.5.6. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.7. Efecte de comert	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.8. Alte instrumente monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania (RO)									
2.1.1. Certificate index (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1.2. Certificate turbo (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1.3. Alte tipuri de produse structurate (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru (SM)									
2.2.1. Certificate index (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.2. Certificate turbo (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.3. Alte tipuri de produse structurate (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert (ST)									
2.3.1. Certificate index (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.2. Certificate turbo (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.3. Alte tipuri de produse structurate (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3. Disponibil în conturi curente si numerar	5,54	5,52	92.350,5488	430.713,7300	3,02	3,01	56.248,5099	266.342,3100	-164.371,4200
4. Depozite bancare	20,02	19,94	333.827,5555	1.556.938,3400	52,63	52,46	980.847,5087	4.644.411,0300	3.087.472,6900
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	20,02	19,94	333.827,5555	1.556.938,3400	52,63	52,46	980.847,5087	4.644.411,0300	3.087.472,6900
4.2. 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
4.3. 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
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementata	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementata din Romania (RO)									
5.1.1. Contracte futures pe actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.2. Contracte futures pe indici (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.3. 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
5.1.4. Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.5. Alte tipuri de contracte futures (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.6. Optiuni pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.7. Optiuni pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.8. Alte tipuri de optiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementata dintr-un stat membru (SM)										
5.2.1. Contracte futures pe actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.2. Contracte futures pe indici (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.3. 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	0,0000
5.2.4. Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.5. Alte tipuri de contracte futures (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.6. Optiuni pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.7. Optiuni pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.8. Alte tipuri de optiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementata dintr-un stat tert (ST)										
5.3.1. Contracte futures pe actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.2. Contracte futures pe indici (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.3. 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	0,0000
5.3.4. Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.5. Alte tipuri de contracte futures (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.6. Optiuni pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.7. Optiuni pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.8. Alte tipuri de optiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate	-1,43	-1,42	-23.831,9592	-111.149,8500	-0,01	-0,01	-235,4731	-1.114,9900	110.034,8600	
6.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-0,01	-0,01	-235,4731	-1.114,9900	-1.114,9900	
6.2. Contracte forward pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
6.3. Alte tipuri de contracte forward	-1,43	-1,42	-23.831,9592	-111.149,8500	0,00	0,00	0,0000	0,0000	111.149,8500	
6.4. Contracte swap pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
6.5. Contracte swap pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
6.6. Alte tipuri de contracte swap	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
6.7. 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	
6.8. 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	
6.9. 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. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzactionate 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	
7.1. Titluri emise de de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2. Certificate de depozit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3. Contracte de report pe titluri emise de de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4. Titluri-suport pentru operatiuni de report	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
7.5. Alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
8. 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	
8.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,21	0,21	3.991,6800	18.901,0000	18.901,0000	
9.1. Dividende de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,21	0,21	3.991,6800	18.901,0000	18.901,0000	
9.2. Actiuni distribuite fără contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9.3. Actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9.4. Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9.5. Suma de incasat pentru actiunile unor societati caroa li s-a redus capitalul social prin diminuarea valorii nominale	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9.6. Drepturi de preferință (anterior adimterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9.7. Principal si cupoane de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9.8. Alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	

10. Alte active	9,75	9,71	162.583,4188	758.272,8100	9,46	9,43	176.305,5416	834.824,3700	76.551,5600
10.1. Sume in tranzit bancar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,15	0,15	2.858,3247	13.534,4500	13.534,4500
10.2. Sume in curs de decontare	0,15	0,15	2.466,5777	11.503,8700	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-11.503,8700
10.2.1. Sume in curs de decontare - cumparari	0,15	0,15	2.466,5777	11.503,8700	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-11.503,8700
10.2.2. Sume in curs de decontare - vanzari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.3. Sume in curs de rezolvare (subscrieri)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.4. Sume in curs de rezolvare (rascumparari)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.5. Sume blocate pozitii inchise	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.6. Sume aflate la terti	9,60	9,57	160.116,8411	746.768,9400	9,31	9,28	173.447,2169	821.289,9200	74.520,9800
10.6.1. Sume aflate la SSIF	9,60	9,57	160.116,8411	746.768,9400	9,31	9,28	173.447,2169	821.289,9200	74.520,9800
10.6.2. Sume aflate la distribuitori	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.7. Sume aferente titlurilor de participare nealocate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.8. 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
11. ACTIV TOTAL			1.673.849,7243	7.806.667,7300			1.869.861,6755	8.853.982,0200	1.047.314,2900
12. Cheltuielile fondului			6.273,0309	29.256,7900			6.351,1199	30.073,1900	816,4000
12.1. Comisioane SAI	0,31	0,31	5.126,3515	23.908,7900	0,30	0,30	5.569,7503	26.373,3200	2.464,5300
12.2. Comisioane depozitar	0,03	0,03	427,1963	1.992,4000	0,03	0,03	552,3335	2.615,3500	622,9500
12.3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	4,9333	23,0100	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-23,0100
12.4. Comisioane ASF	0,01	0,01	133,2852	621,6300	0,01	0,01	144,8136	685,7100	64,0800
12.5. Comision audit	0,03	0,03	421,2617	1.964,7200	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-1.964,7200
12.6. Comision decontare	0,00	0,00	83,3492	388,7400	0,00	0,00	27,1202	128,4200	-260,3200
12.7. Comision dividende	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
12.8. Comisioane luni precedente	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
12.9. Comisioane custodie	0,00	0,00	76,6537	357,5100	0,00	0,00	57,1023	270,3900	-87,1200
12.10. Rascumparari de platit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
13. ACTIV NET			1.667.576,6934	7.777.410,9400			1.863.510,5556	8.823.908,8300	1.046.497,8900

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	1.863.510,56	1.667.576,69	195.933,86
Numar de unitati de fond in circulatie	112.598,6615	112.724,4188	-125,7573
Valoarea unitara a activului net	16,5500	14,7934	1,7566

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2019

(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	7.806.913	8.853.182
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	634.176	2.686
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	5.172.170	3.109.371
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	2.000.567	5.741.125
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	29.257	30.072
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	7.777.656	8.823.110
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	7.777.656	8.823.110
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	8.660.738	7.893.537
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	-	929.574
Sold D	24	883.082	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	7.777.656	8.823.111

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL S.R.L.

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234





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 2019

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	3.636.283	9.230.731
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	1.753.770	3.722.264
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	1.317.639	4.839.586
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05		
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	10.910	27.238
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	553.964	641.643
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08		
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09		
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	4.020.344	8.301.157
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	1.856.165	2.861.525
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		1.434.859	4.521.445
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	570.222	726.729
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	154.295	176.603
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	1.420	10.921
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	3.383	3.935
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	-	929.574
- pierdere (rd. 10-01)	20	384.061	-

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL S.R.L.

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
Balanta analitica FDI AUDAS PISCATOR 01.01.2019 - 30.06.2019

Cont	Denumire cont	Contra parte	Sold initial (D)	Sold initial (C)	Ru/s curent (D)	Ru/s curent (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1017	Capital fond		0,00	8.660.737,90	1.317.486,16	550.285,65	1.317.486,16	9.211.023,55	0,00	7.893.537,39
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	883.081,60	883.081,60	883.081,60	883.081,60	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		883.081,60	0,00	8.301.157,89	10.113.813,04	9.184.239,49	10.113.813,04	0,00	929.573,55
129	Repartizarea profitului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori		0,00	0,00	720,02	720,02	720,02	720,02	0,00	0,00
401	Furnizori	ADM	0,00	0,00	149.128,79	149.128,79	149.128,79	149.128,79	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	2.135,20	2.135,20	2.135,20	2.135,20	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	15.638,96	15.638,96	15.638,96	15.638,96	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	2.712,66	2.712,66	2.712,66	2.712,66	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	IEBA	0,00	23,01	6.715,71	6.692,70	6.715,71	6.715,71	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	23.908,79	149.726,95	152.191,31	149.726,95	176.100,10	0,00	26.373,15
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	1.964,72	2.132,85	168,13	2.132,85	2.132,85	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	CUST	0,00	357,53	2.658,24	2.571,08	2.658,24	2.928,61	0,00	270,37
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	388,75	1.256,18	995,84	1.256,18	1.384,59	0,00	128,41
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	1.992,40	14.473,50	15.095,07	14.473,50	17.087,47	0,00	2.613,97
447,1	Fonduri Spec./Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	621,63	3.894,01	3.958,08	3.894,01	4.579,71	0,00	685,70
447,2	Fonduri Spec./Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente		0,00	0,00	3.893,00	3.893,00	3.893,00	3.893,00	0,00	0,00
447,2	Fonduri Spec./Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie - activ		0,00	0,00	157.288,05	157.288,05	157.288,05	157.288,05	0,00	0,00
50311	Actiuni cotate deținute pt tranzactionare		0,00	0,00	188.108,89	169.208,89	188.108,89	169.208,89	18.900,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - In curs de decontare		4.938.642,40	0,00	3.780.008,61	5.874.859,99	8.718.651,01	5.874.859,99	2.843.791,02	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - In curs de decontare	BRD	0,00	0,00	273.518,86	273.518,86	273.518,86	273.518,86	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 vândute - In curs de decontare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vândute - In curs de decontare	BCR	0,00	0,00	3.076.570,40	3.066.920,40	3.076.570,40	3.078.320,40	0,00	1.750,00
50313	Actiuni cotate vândute - In curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506111	Obligatiuni cotate desemnate la valoare justă prin contu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508811	Dobânzi la obligatiuni cotate desemnate la valoare justă		243.245,70	0,00	14.973,14	17.223,56	258.218,84	17.223,56	240.995,28	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei		1.681,88	0,00	5.940,53	187,40	7.622,41	187,40	7.435,01	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BCR	24,39	0,00	229.500,00	229.500,00	229.524,39	229.500,00	24,39	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	86.038,85	0,00	50.347.200,70	50.433.136,55	50.433.239,55	50.433.136,55	103,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	0,00	0,00	65.132.899,33	65.132.899,33	65.132.899,33	65.132.899,33	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	PIR	0,00	0,00	60.942.329,35	60.937.226,21	60.942.329,35	60.937.226,21	5.103,14	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	0,00	0,00	48.332.440,96	47.021.474,95	48.332.440,96	47.021.474,95	1.310.966,01	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	5.524,69	0,00	64.350.095,69	63.399.151,29	64.355.620,38	63.399.151,29	956.469,09	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	PIR	910.219,10	0,00	60.027.086,21	59.437.305,31	60.937.305,31	59.437.305,31	1.500.000,00	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	341.818,48	0,00	23.774.975,22	23.897.154,46	24.116.793,70	23.897.154,46	219.639,24	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	INTESA	0,00	0,00	44.525.209,03	44.486.710,80	44.525.209,03	44.486.710,80	38.498,23	0,00

51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	PIR		2.858,97	0,00	170,60	126,95	3.029,57	126,95	2.902,62	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	BRD		0,00	0,00	22.892.858,51	22.311.088,23	22.892.858,51	22.311.088,23	581.770,28	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	INTESA		641.249,51	0,00	41.626.786,24	41.974.264,88	42.268.037,75	41.974.264,88	293.772,87	0,00
51241,3	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută - COLECTIV	BRD		0,00	0,00	75.150,98	75.150,98	75.150,98	75.150,98	0,00	0,00
5125	Sume în curs de decontare	IEBA		0,00	0,00	342.773,26	342.773,26	342.773,26	342.773,26	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tr			0,00	0,00	1.040.547,21	1.040.547,21	1.040.547,21	1.040.547,21	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tr	BCR		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	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-tr	IEBA		11.504,56	0,00	405.166,80	395.807,36	416.671,36	395.807,36	20.864,00	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
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	IEBA		0,00	0,00	2.564.208,28	2.585.072,28	2.564.208,28	2.585.072,28	0,00	20.864,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje			745.476,50	0,00	456.978,38	383.190,98	1.202.454,88	383.190,98	819.263,90	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	CITI		0,00	0,00	191.434,96	160.151,09	191.434,96	191.434,96	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
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	CITI		0,00	0,00	80.008,86	8.027.845,86	8.027.845,86	8.015.233,74	12.612,12	0,00
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
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume blo			0,00	0,00	26.440,08	26.440,08	26.440,08	26.440,08	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume blo	CITI		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 blo	INTESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobânzi de primit			1.327,58	0,00	9.881,83	9.584,57	11.209,41	9.584,57	1.624,84	0,00
5187	Dobânzi de primit	BRD		8,89	0,00	4.636,71	4.445,67	4.645,60	4.445,67	199,93	0,00
5187	Dobânzi de primit	INTESA		0,00	0,00	5.408,54	5.309,47	5.408,54	5.309,47	99,07	0,00
5187	Dobânzi de primit	PIR		0,00	15,64	5.802,18	5.024,04	5.802,18	5.039,68	762,50	0,00
581	Viramente interne			0,00	0,00	5.428.270,16	5.428.270,16	5.428.270,16	5.428.270,16	0,00	0,00
581	Viramente interne	AUD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	BRD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare			0,00	0,00	15.008,89	15.008,89	15.008,89	15.008,89	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie			0,00	0,00	2.558,45	2.558,45	2.558,45	2.558,45	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	CUST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BCR		0,00	0,00	34,43	34,43	34,43	34,43	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BRD		0,00	0,00	960,07	960,07	960,07	960,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisiunile datorate societăților de s			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisiunile datorate societăților de s	BCR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisiunile datorate societăților de s	IEBA		0,00	0,00	6.690,73	6.690,73	6.690,73	6.690,73	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisiunile datorate societăților de s	INTESA		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	2.004,31	2.004,31	2.004,31	2.004,31	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	AUD		0,00	0,00	-2.004,52	-2.004,52	-2.004,52	-2.004,52	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisiunile datorate SAI-administrar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisiunile datorate SAI-administrar	ADM		0,00	0,00	151.350,33	151.350,33	151.350,33	151.350,33	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisiunile banca			0,00	0,00	124,47	124,47	124,47	124,47	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisiunile banca	BRD		0,00	0,00	1.682,20	1.682,20	1.682,20	1.682,20	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisiunile banca	INTESA		0,00	0,00	8.967,10	8.967,10	8.967,10	8.967,10	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisiunile banca	PIR		0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00

