

# **Fond Deschis de Investitii MONOLITH**

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

## Performanta anualizata an calendaristic (%)

|              | S1'2017 | 2016  | 2015  |
|--------------|---------|-------|-------|
| FDI Monolith | -0,75%  | 3,20% | 3,11% |

\*Fond lansat in Decembrie 2012

## Raport de activitate FDI MONOLITH S1/2017

### I. INFORMATII FOND

**Fondul Deschis de Investiții MONOLITH**, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A, constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile din Codul Civil si care functioneaza in conformitate cu prevederile O.U.G 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F nr. 9/2014, este autorizat de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 55/19.01.2012 si este inregistrat cu nr. CSC06FDIR/400077 in Registrul A.S.F.

Obiectivul **Fondului Deschis de Investitii MONOLITH** este plasarea in conditii optime de diversificare a resurselor atrase, in instrumente de piata monetara si depozite bancare la cele mai importante banci locale, in obligatiuni de stat si municipale, dar si in obligatiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenti corporativi cu grad de risc redus. **Fondul Deschis de Investitii MONOLITH** este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc scazut.

### II. GENERALITATI SOCIETATE 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](mailto:contact@atlas-am.ro), adresa web: [www.atlas-am.ro](http://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 MONOLITH a realizat venituri totale de 198.564 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de 2.028 lei. Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2017 a fost de 4.672.270 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 4.676.185 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.**

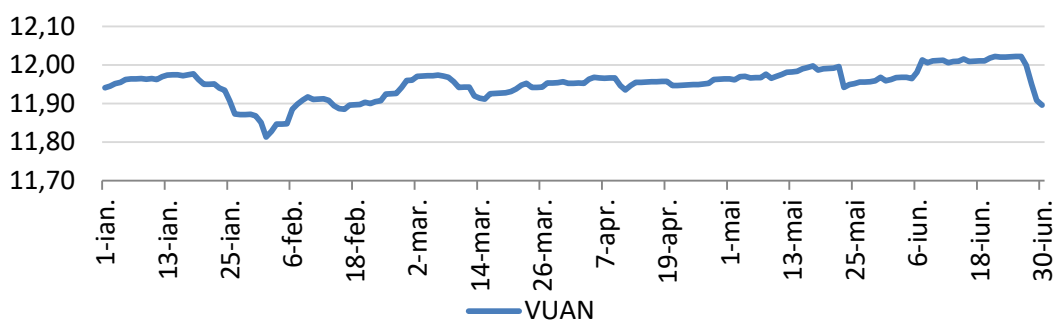
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

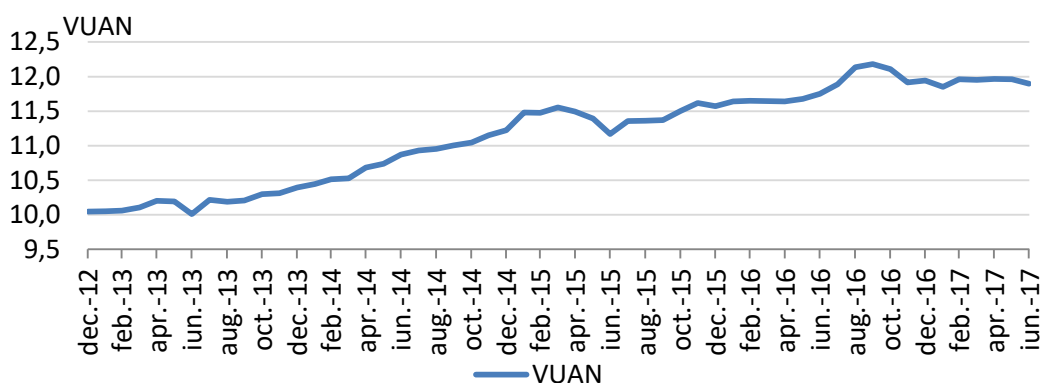
[contact@atlas-am.ro](mailto:contact@atlas-am.ro)

## VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND

**Evolutie zilnica VUAN 2017**



**Evolutie lunara VUAN de la lansare**



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 11.94 euro la inceputul anului la 11.90 euro la sfarsitul lunii iunie inregistrand astfel o scadere minora de circa 0.4%.

## 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.



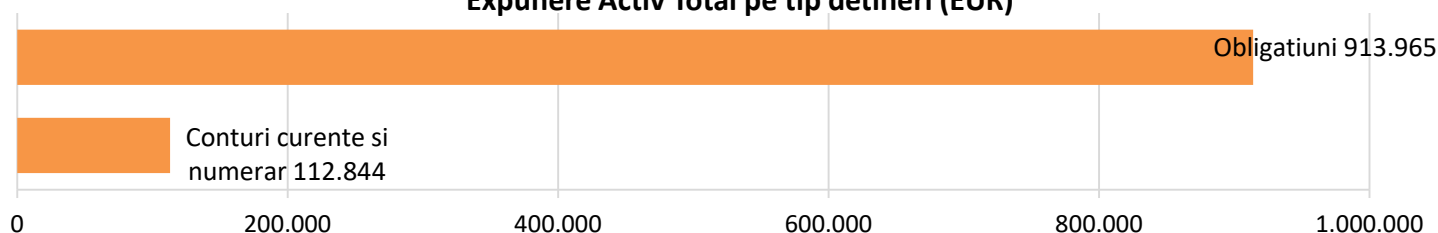
**S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**

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

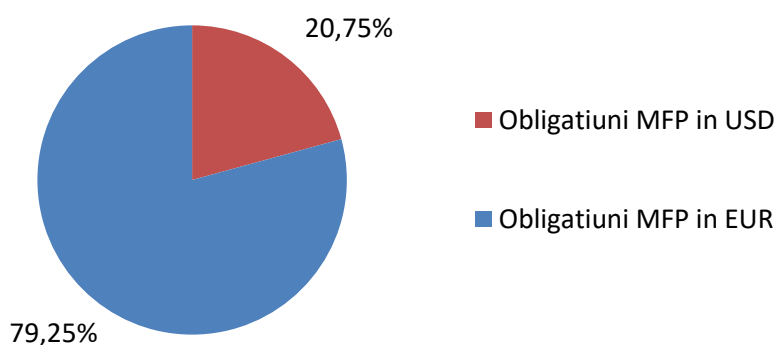
Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

[contact@atlas-am.ro](mailto:contact@atlas-am.ro)

## Situatia portofoliului la 30.06.2017 Expunere Activ Total pe tip detineri (EUR)

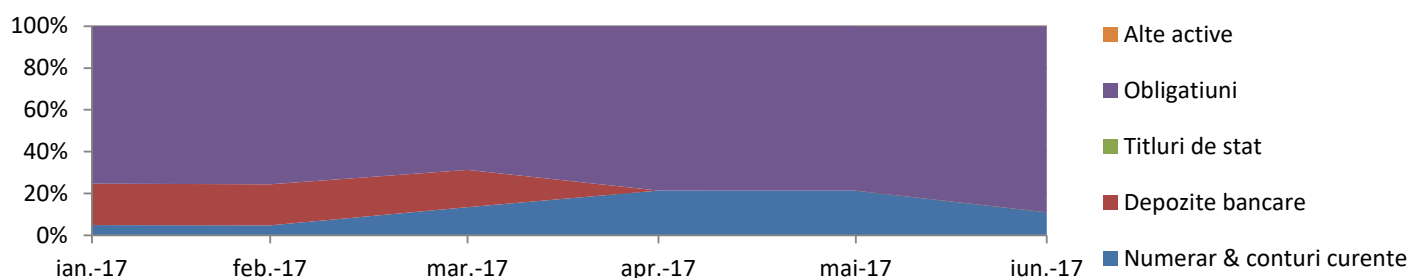


## Expunere obligatiuni pe valute



**FDI Monolith** a urmarit o consolidare a portofoliului de obligatiuni, precum si o diversificare a acestora mentinand pe parcursul intregului an o expunere de minim 65% din active in obligatiuni emise de statul roman structurate astfel: 80% obligatiuni (eurobonduri) emise in euro, 15% in usd si 5% in lei.

## 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](mailto:contact@atlas-am.ro)

**SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2017**  
**FDI MONOLITH**

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

3. 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 = 4,55390.

| Emitent                       | Simbol/Cod ISIN | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitie | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initială | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Discount/ Prima cumulate | Pret piață | 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                                     | 12                       | 07.01.2013     | 07.11.2016 | 07.11.2017          | 12.662,40        | 1,60             | 376,64           | -                        | 111,34     | 13.737,80      | 13.737,80                  | 62.560,58                    | 0,001                                 | 1,338                              |
| Ministerul Finantelor Publice | XS0852474336    | 30.06.2017                                     | 30                       | 17.02.2014     | 07.11.2016 | 07.11.2017          | 32.550,00        | 4,01             | 941,61           | -                        | 111,34     | 34.344,51      | 34.344,51                  | 156.401,46                   | 0,002                                 | 3,345                              |
| Ministerul Finantelor Publice | XS0972758741    | 30.06.2017                                     | 26                       | 21.08.2014     | 18.09.2016 | 18.09.2017          | 29.640,00        | 3,29             | 938,94           | -                        | 114,30     | 30.657,46      | 30.657,46                  | 139.611,00                   | 0,001                                 | 2,986                              |
| Ministerul Finantelor Publice | XS0972758741    | 30.06.2017                                     | 30                       | 24.09.2014     | 18.09.2016 | 18.09.2017          | 34.155,00        | 3,80             | 1.083,39         | -                        | 114,30     | 35.373,99      | 35.373,99                  | 161.089,61                   | 0,002                                 | 3,445                              |
| Ministerul Finantelor Publice | XS0972758741    | 30.06.2017                                     | 51                       | 17.03.2015     | 18.09.2016 | 18.09.2017          | 60.103,50        | 6,46             | 1.841,76         | -                        | 114,30     | 60.135,78      | 60.135,78                  | 273.852,35                   | 0,003                                 | 5,857                              |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1129788524    | 30.06.2017                                     | 32                       | 09.04.2015     | 28.10.2016 | 28.10.2017          | 34.742,40        | 2,52             | 617,53           | -                        | 108,66     | 35.387,45      | 35.387,45                  | 161.150,93                   | 0,002                                 | 3,446                              |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1129788524    | 30.06.2017                                     | 47                       | 19.05.2015     | 28.10.2016 | 28.10.2017          | 49.063,30        | 3,70             | 907,00           | -                        | 108,66     | 51.975,32      | 51.975,32                  | 236.690,43                   | 0,003                                 | 5,062                              |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1129788524    | 30.06.2017                                     | 60                       | 07.04.2017     | 28.10.2016 | 28.10.2017          | 64.710,00        | 4,73             | 1.157,88         | -                        | 108,66     | 66.351,48      | 66.351,48                  | 302.157,99                   | 0,004                                 | 6,462                              |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1420357318    | 30.06.2017                                     | 80                       | 05.10.2016     | 26.05.2017 | 26.05.2018          | 85.910,40        | 6,30             | 220,55           | -                        | 103,22     | 82.798,95      | 82.798,95                  | 377.058,13                   | 0,004                                 | 8,064                              |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1420357318    | 30.06.2017                                     | 50                       | 11.01.2017     | 26.05.2017 | 26.05.2018          | 51.975,00        | 3,94             | 137,84           | -                        | 103,22     | 51.749,34      | 51.749,34                  | 235.661,33                   | 0,003                                 | 5,040                              |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1060842975    | 30.06.2017                                     | 50                       | 11.01.2017     | 24.04.2017 | 24.04.2018          | 56.425,00        | 4,97             | 332,71           | -                        | 113,98     | 57.320,21      | 57.320,21                  | 261.030,48                   | 0,004                                 | 5,582                              |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1313004928    | 30.06.2017                                     | 100                      | 20.01.2017     | 29.10.2016 | 29.10.2017          | 106.000,00       | 10,62            | 2.590,41         | -                        | 104,87     | 107.458,41     | 107.458,41                 | 489.354,86                   | 0,009                                 | 10,465                             |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1313004928    | 30.06.2017                                     | 50                       | 25.01.2017     | 29.10.2016 | 29.10.2017          | 52.375,00        | 5,31             | 1.295,21         | -                        | 104,87     | 53.729,21      | 53.729,21                  | 244.677,43                   | 0,004                                 | 5,233                              |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1312891549    | 30.06.2017                                     | 15                       | 06.04.2017     | 29.10.2016 | 29.10.2017          | 15.930,00        | 1,13             | 275,75           | -                        | 106,49     | 16.248,50      | 16.248,50                  | 73.994,06                    | 0,001                                 | 1,582                              |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1312891549    | 30.06.2017                                     | 25                       | 06.04.2017     | 29.10.2016 | 29.10.2017          | 26.550,00        | 1,88             | 459,59           | -                        | 106,49     | 27.080,84      | 27.080,84                  | 123.323,43                   | 0,001                                 | 2,637                              |
| TOTAL                         |                 |                                                |                          |                |            |                     |                  |                  |                  |                          |            | 724.349,26     | 724.349,26                 | 3.298.614,07                 |                                       | 70,544                             |

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

| Emitent                       | Simbol/Cod ISIN | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitie | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initială | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Discount /Prima cumulate | Pret piață | Valoare totală | Valoare in moneda fondului | Valoare actualizata curs BNR | Pondere în total obligatiuni emisiune | Pondere în activul total al O.P.C. |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                               |                 |                                                |                          |                |            |                     | USD              | USD              | USD              | USD                      | USD        | USD            | EUR                        | RON                          | %                                     | %                                  |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAA43    | 30.06.2017                                     | 91                       | 15.06.2017     | 07.02.2017 | 07.08.2017          | 213.355,51       | 34,13            | 4.879,88         | -                        | 116,21     | 216.382,08     | 189.615,61                 | 863.490,54                   | 0,012                                 | 18,466                             |
| TOTAL                         |                 |                                                |                          |                |            |                     |                  |                  |                  |                          |            | 216.382,08     | 189.615,61                 | 863.490,54                   |                                       | 18,466                             |

**IX. Disponibil în conturi curente si numerar**

1. Disponibil în conturi curente si 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 in moneda fondului | Valoare actualizata curs BNR | Pondere în activul total al O.P.C. |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                         | RON             | EUR                        | RON                          | %                                  |
| BRD                     | 904,20          | 198,65                     | 904,64                       | 0,019                              |
| BC Intesa SanPaolo Bank | 419,29          | 92,12                      | 419,50                       | 0,009                              |
| TOTAL                   | 1.323,49        | 290,77                     | 1.324,14                     | 0,028                              |

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate în valuta  
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 in moneda fondului | Valoare actualizata curs BNR | Pondere în activul total al O.P.C. |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                         | EUR             | EUR                        | RON                          | %                                  |
| BRD                     | 111.749,41      | 111.749,41                 | 508.895,64                   | 10,883                             |
| BC Intesa SanPaolo Bank | 101,04          | 101,04                     | 460,13                       | 0,010                              |
| PIRAEUS BANK            | 25,18           | 25,18                      | 114,67                       | 0,002                              |
| TOTAL                   | 111.875,63      | 111.875,63                 | 509.470,44                   | 10,895                             |

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

| Denumire banca | Valoare curenta | Valoare in moneda fondului | Valoare actualizata curs BNR | Pondere în activul total al O.P.C. |
|----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                | USD             | EUR                        | RON                          | %                                  |
| BRD            | 773,64          | 677,94                     | 3.087,27                     | 0,066                              |
| TOTAL          | 773,64          | 677,94                     | 3.087,27                     | 0,066                              |

| Nr. crt. | Denumire element                                                                                                                                                                                                                                                               | Anexa 2 Situatia activelor si obligatiilor FDI MONOLITH |                     |            |              |                                  |                     |              |              | 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          |               |                 |
| 1        | TOTAL ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,13%                                                 | 100,00%             | 986.659,68 | 4.480.520,25 | 100,08%                          | 100,00%             | 1.026.809,21 | 4.675.986,46 | 40.149,53     | 195.466,20      |
| 1        | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:                                                                                                                                                                                                                  | 48,08%                                                  | 48,02%              | 473.812,47 | 2.151.629,82 | 89,08%                           | 89,01%              | 913.964,87   | 4.162.104,61 | 440.152,39    | 2.010.474,79    |
| 1.1.     | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:                                                                                                                                                   | 0,00%                                                   | 0,00%               | 0,00       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00%               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
|          | Obligatiuni                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                   | 0,00%               | 0,00       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00%               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 1.2.     | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:                                                                                                                                          | 48,08%                                                  | 48,02%              | 473.812,47 | 2.151.629,82 | 89,08%                           | 89,01%              | 913.964,87   | 4.162.104,61 | 440.152,39    | 2.010.474,79    |
|          | Obligatiuni                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48,08%                                                  | 48,02%              | 473.812,47 | 2.151.629,82 | 89,08%                           | 89,01%              | 913.964,87   | 4.162.104,61 | 440.152,39    | 2.010.474,79    |
|          | Valori mobiliare nou emise                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                   | 0,00%               | 0,00       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00%               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 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 A.S.F: | 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 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          | 0,00            |
| 4        | Depozite bancare din care:                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                   | 0,00%               | 0,00       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00%               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 4.1.     | - depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                   | 0,00%               | 0,00       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00%               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 5        | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                   | 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                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                   | 0,00%               | 0,00       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00%               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 6        | Conturi curente si numerar                                                                                                                                                                                                                                                     | 52,04%                                                  | 51,98%              | 512.847,20 | 2.328.890,43 | 11,00%                           | 10,99%              | 112.844,34   | 513.881,85   | -400.002,86   | -1.815.008,58   |
| 7        | Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012;                                                                                                                                              | 0,00%                                                   | 0,00%               | 0,00       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00%               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 8        | Titluri de participare ale AOPC/OPCVM                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                   | 0,00%               | 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%                                                   | 0,00%               | 0,00       | 0,00         | 0,00%                            | 0,0000%             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 10       | Alte active                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                   | 0,00%               | 0,00       | 0,00         | 0,00%                            | 0,00%               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

|     |                                                                |                |               |                   |                     |                |               |                     |                     |                |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| II  | <b>TOTAL OBLIGATII</b>                                         | <b>0,13%</b>   | <b>0,13%</b>  | <b>1.259,78</b>   | <b>5.720,78</b>     | <b>0,08%</b>   | <b>0,08%</b>  | <b>859,77</b>       | <b>3.915,31</b>     | <b>-400,01</b> | <b>-1.805,46</b>  |
| 1   | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI             | <b>0,04%</b>   | <b>0,04%</b>  | 393,19            | 1.785,53            | 0,04%          | 0,04%         | 434,62              | 1.979,22            | 41,43          | <b>193,69</b>     |
| 2   | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului   | <b>0,02%</b>   | <b>0,02%</b>  | 208,32            | 946,00              | 0,03%          | 0,03%         | 340,40              | 1.550,15            | 132,08         | <b>604,15</b>     |
| 3   | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | <b>0,00</b>       |
| 4   | Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | <b>0,00</b>       |
| 5   | Cheltuieli cu dobanzile                                        | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | <b>0,00</b>       |
| 6   | Cheltuieli de emisiune                                         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | <b>0,00</b>       |
| 7   | Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF       | <b>0,01%</b>   | <b>0,01%</b>  | 76,67             | 348,18              | 0,01%          | 0,01%         | 84,75               | 385,95              | 8,08           | <b>37,77</b>      |
| 8   | Cheltuieli cu auditul financiar                                | <b>0,06%</b>   | <b>0,06%</b>  | 581,59            | 2.641,07            | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | -581,59        | <b>-2.641,07</b>  |
| 9   | Alte cheltuieli aprobate                                       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | <b>0,00</b>       |
| 10  | Rascumparari de platit                                         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  | 0,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | <b>0,00</b>       |
| III | <b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>                           | <b>100,00%</b> | <b>99,87%</b> | <b>985.399,90</b> | <b>4.474.799,48</b> | <b>100,00%</b> | <b>99,92%</b> | <b>1.025.949,44</b> | <b>4.672.071,14</b> | 40.549,54      | <b>197.271,67</b> |

**Situatia valorii unitare a activului net**

| <b>Denumire element</b>                | <b>30.06.2017</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>Diferente</b> |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Valoare activ net                      | 1.025.949,44      | 985.399,90        | 40.549,5394      |
| Numar de unitati de fond in circulatie | 86.241,7392       | 82.522,9299       | 3.718,8093       |
| Valoarea unitara a activului net       | 11,8962           | 11,9409           | -0,0447          |

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR 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      | 4.480.518        | 4.676.185                        |
| I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)                                                                                                    | 04      | -                | -                                |
| II. INVESTITII PE TERMEN SCURT<br>(ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)                                                            | 05      | 2.151.630        | 4.162.303                        |
| III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125<br>+5311+5314)                                                                              | 06      | 2.328.888        | 513.882                          |
| 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<br>LA UN AN<br>(ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+<br>5191+5192+5198+5186)   | 10      | 5.720            | 3.915                            |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE<br>NETE (rd. 3+8-10-15)                                                                        | 11      | 4.474.798        | 4.672.270                        |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)                                                                                                | 12      | 4.474.798        | 4.672.270                        |
| G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE<br>DE UN AN<br>(ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+5186<br>+ 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      | 4.280.712        | 4.674.298                        |
| II. PRIME DE EMISIUNE -prime de emisiune aferente unitatilor de<br>fond (ct. 1045)                                                                  | 19      | -                | -                                |
| III. REZERVE - rezerve (ct. 106)                                                                                                                    | 20      | -                | -                                |
| IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)                                                                                                                   | 21      | -                | -                                |
| Sold C                                                                                                                                              | 22      | -                | -                                |
| Sold D                                                                                                                                              | 23      | -                | -                                |
| V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct.<br>121)                                                                                      | 24      | 194.086          | -                                |
| Sold C                                                                                                                                              | 25      | -                | 2.028                            |
| Sold D                                                                                                                                              | 26      | -                | -                                |
| Repartizarea rezultatului (ct. 129)                                                                                                                 |         |                  |                                  |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)                                                                                              |         | 4.474.798        | 4.672.270                        |

\*) 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: 21/96

Fondul Deschis de Investitii: FDI MONOLITH  
 Administrat de: S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.  
 Autorizat prin Decizia nr. 55/19.01.2012  
 Nr. Reg.: CSC06FDIR/400077 din 19.01.2012

**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        |
| <b>VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)</b>                                                     | <b>01</b> | <b>299.456</b>                            | <b>198.564</b> |
| 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        | 90.181                                    | 48.651         |
| 3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)                             | 04        | -                                         | -              |
| 4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)                                     | 05        | -                                         | -              |
| 5. Venituri din dobanzi (ct. 766)                                                          | 06        | 86.823                                    | 57.992         |
| 6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)    | 07        | 122.453                                   | 91.921         |
| 7. Venituri din comisioane (ct. 7047)                                                      | 08        | -                                         | -              |
| 8. Alte venituri (ct. 754, 758)                                                            | 09        | -                                         | -              |
| <b>CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)</b>                                                   | <b>10</b> | <b>210.298</b>                            | <b>200.593</b> |
| 9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)     | 11        | 27.836                                    | 64.152         |
| 10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)                            |           | -                                         | -              |
| 11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)                                                 | 12        | -                                         | -              |
| 12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668) | 13        | 155.295                                   | 113.900        |
| 13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)                   | 14        | 23.859                                    | 20.053         |
| 14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)                                | 15        | 560                                       | 252            |
| 15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)                     | 16        | -                                         | -              |
| 16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)                    | 17        | 2.749                                     | 2.236          |
| 17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)                                                         | 18        | -                                         | -              |
| <b>REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                                                   |           |                                           |                |
| - castig (rd. 01-10)                                                                       | 19        | <b>89.158</b>                             | -              |
| - pierdere (rd. 10-01)                                                                     | 20        | -                                         | <b>2.028</b>   |

ADMINISTRATOR,

**Balaci Dragos**

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING  
 S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



**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            | 4 280 711.84 | 253 729.95      | 647 316.27   | 253 729.95    | 4 928 028.11 | 0.00           | 4 674 298.16 |
| 1171                      | REZULTATUL REPORTAT - PROFIT NEREP./PIREDERE NEACOP. | 0.00            | 0.00         | 194 086.27      | 194 086.27   | 194 086.27    | 194 086.27   | 0.00           | 0.00         |
| 121                       | PROFIT SAU PIERDERE                                  | 0.00            | 194 086.27   | 394 679.05      | 198 564.34   | 394 679.05    | 392 650.61   | 2 028.44       | 0.00         |
| <b>Total sume clasa 1</b> |                                                      | 0.00            | 4 474 798.11 | 842 495.27      | 1 039 966.88 | 842 495.27    | 5 514 764.99 | 2 028.44       | 4 674 298.16 |
| 401                       | FURNIZORI                                            | 0.00            | 0.00         | 21 895.61       | 21 895.61    | 21 895.61     | 21 895.61    | 0.00           | 0.00         |
| 408                       | FURNIZORI-FACTURI NESOSITE                           | 0.00            | 5 371.53     | 21 895.61       | 20 053.45    | 21 895.61     | 25 424.98    | 0.00           | 3 529.37     |
| 447                       | FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.                       | 0.00            | 348.18       | 2 198.00        | 2 235.77     | 2 198.00      | 2 583.95     | 0.00           | 385.95       |
| 4521                      | DECONTARI CU ENTITATI ASOC SI ENTITATI CONTROLATE    | 0.00            | 0.00         | 706 959.95      | 706 959.95   | 706 959.95    | 706 959.95   | 0.00           | 0.00         |
| <b>Total sume clasa 4</b> |                                                      | 0.00            | 5 719.71     | 752 949.17      | 751 144.78   | 752 949.17    | 756 864.49   | 0.00           | 3 915.32     |
| 5061                      | OBLIGATIUNI COTATE                                   | 2 127 300.32    | 0.00         | 2 672 853.42    | 717 334.53   | 4 800 153.74  | 717 334.53   | 4 082 819.21   | 0.00         |
| 5088                      | DOB LA OBLIG. TITL DE STAT SI TITL. PLASAMENT        | 24 329.49       | 0.00         | 97 274.26       | 42 119.83    | 121 603.75    | 42 119.83    | 79 483.92      | 0.00         |
| 5121                      | CONTURI LA BANCII IN LEI                             | 376.72          | 0.00         | 25 142.01       | 24 195.24    | 25 518.73     | 24 195.24    | 1 323.49       | 0.00         |
| 5124                      | CONTURI LA BANCII IN VALUTA                          | 2 328 511.29    | 0.00         | 6 028 987.69    | 7 844 940.56 | 8 357 498.98  | 7 844 940.56 | 512 558.42     | 0.00         |
| 5125                      | SUME IN CURS DE DECONTARE                            | 0.00            | 0.00         | 908 808.00      | 908 808.00   | 908 808.00    | 908 808.00   | 0.00           | 0.00         |
| 5187                      | DOBANZI DE INCASAT                                   | 0.00            | 0.00         | 15.47           | 15.47        | 15.47         | 15.47        | 0.00           | 0.00         |
| 581                       | VIRAMENTE INTERNE                                    | 0.00            | 0.00         | 25 141.98       | 25 141.98    | 25 141.98     | 25 141.98    | 0.00           | 0.00         |
| <b>Total sume clasa 5</b> |                                                      | 4 480 517.82    | 0.00         | 9 758 222.83    | 9 562 555.61 | 14 238 740.65 | 9 562 555.61 | 4 676 185.04   | 0.00         |
| 6224                      | CHELT PRIV COMIS DAT DEPOZITAR                       | 0.00            | 0.00         | 8 653.33        | 8 653.33     | 8 653.33      | 8 653.33     | 0.00           | 0.00         |
| 6226                      | CHELT PRIV ONORARII 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         | 11 422.12       | 11 422.12    | 11 422.12     | 11 422.12    | 0.00           | 0.00         |
| 627                       | CHELT. CU SERV BANCARE                               | 0.00            | 0.00         | 251.58          | 251.58       | 251.58        | 251.58       | 0.00           | 0.00         |
| 6352                      | CHELT PRIV TAXE DAT ENTITATI DIN PIATA CAPITAL       | 0.00            | 0.00         | 2 235.77        | 2 235.77     | 2 235.77      | 2 235.77     | 0.00           | 0.00         |
| 6611                      | PIERDERI AF ACTIVE SI DAT FIN DETIN PT TRANZACCTION  | 0.00            | 0.00         | 64 152.41       | 64 152.41    | 64 152.41     | 64 152.41    | 0.00           | 0.00         |
| 6651                      | DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR               | 0.00            | 0.00         | 113 899.57      | 113 899.57   | 113 899.57    | 113 899.57   | 0.00           | 0.00         |
| <b>Total sume clasa 6</b> |                                                      | 0.00            | 0.00         | 200 592.78      | 200 592.78   | 200 592.78    | 200 592.78   | 0.00           | 0.00         |
| 7621                      | CASIGURI AF ACTIVE SI DAT FIN DET PT TRANZACCTION    | 0.00            | 0.00         | 48 651.01       | 48 651.01    | 48 651.01     | 48 651.01    | 0.00           | 0.00         |

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   |
| 7651               | VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR | 0.00            | 0.00         | 91 920.87       | 91 920.87     | 91 920.87     | 91 920.87     | 0.00           | 0.00         |
| 766                | VEN. DIN DOBINZI                              | 0.00            | 0.00         | 57 992.46       | 57 992.46     | 57 992.46     | 57 992.46     | 0.00           | 0.00         |
| Total sume clasa 7 |                                               | 0.00            | 0.00         | 198 564.34      | 198 564.34    | 198 564.34    | 198 564.34    | 0.00           | 0.00         |
| Totaluri:          |                                               | 4 480 517.82    | 4 480 517.82 | 11 752 824.39   | 11 752 824.39 | 16 233 342.21 | 16 233 342.21 | 4 678 213.48   | 4 678 213.48 |

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

