

Fond Deschis de Investitii MONOLITH

**Raport privind activitatea fondului pentru
S1 2018**

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1 2018	2017	2016
FDI Monolith	-1,86%	0,97%	3,20%

*Fond lansat in Decembrie 2012

Raport de activitate FDI MONOLITH S1 2018

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, adresa web: www.atlas-am.ro.

III. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se face la sediul S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 2.

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

La 30.06.2018 FDI MONOLITH a realizat venituri totale de 967.484 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de 84.481 lei. Activul net al Fondului la data de 30.06.2018 este de 966.810 euro obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 967.538 euro si obligatiile acestuia.

V. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN S1 2018

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



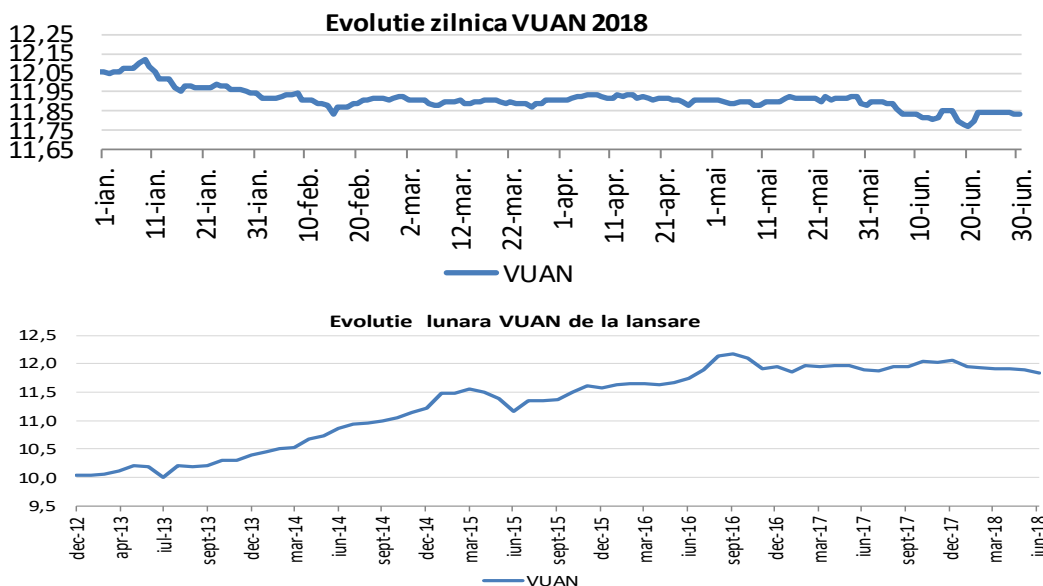
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

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

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 12.0571 euro la inceputul anului la 11.8323 euro la sfarsitul lunii iunie inregistrand astfel o scadere de circa -1.86%.

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

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

VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

Veniturile Fondului provin din evolutia valorii activelor precum 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.

IX. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

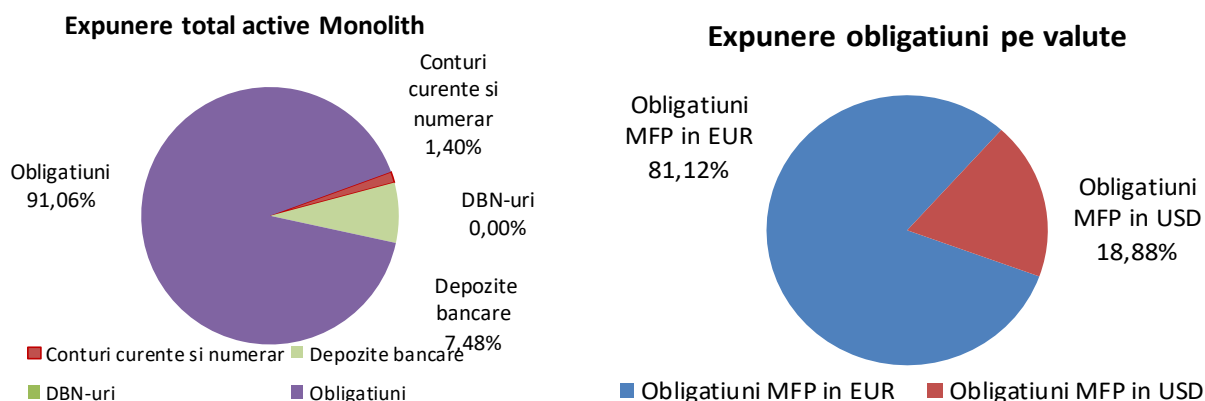
În primul semestru al anului 2018, Fondul nu a efectuat tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo si nu a efectuat operatiuni de finantare a fondului prin instrumente financiare in sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare și transparenta reutilizarii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

X. ALTE INFORMATII

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

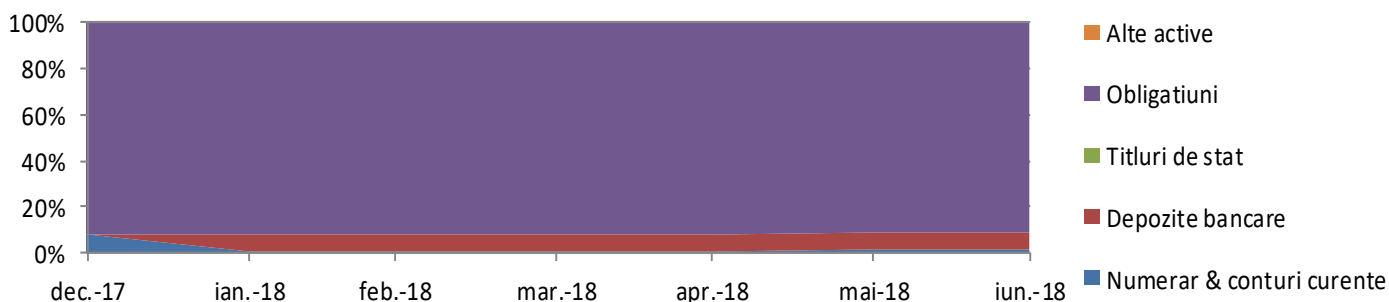


Situatia portofoliului la 30.06.2018



În primul semestru al anului 2018 FDI Monolith a urmărit păstrarea portofoliului de eurobonduri din portofoliul existent la începutul anului, constituit în exclusivitate din obligațiuni emise de guvernul României în euro 75% respective USD 17%. Portofoliul astfel construit, având o "modified duration" în jurul valorii de 5, a fost influențat doar marginal de reajustările curbelor randamentelor la euro și USD datorate creșterii dobânzilor în SUA și a apropierei încetării programului ECB de relaxare monetară cantitativă – "quantitative easing".

Evolutie Activ Total



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



SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2018

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

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

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

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Rata cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Pret piață	Valoare totală	Banca intermediară	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al O.P.C.
							%		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	RON	%	%
Ministerul Finanțelor Publice	XS0852474336	XS0852474336	30.06.2018	12	07.01.2013	07.11.2017	4,875	07.11.2018	12662,4	1,6027	376,6438	106,772	13189,284	CITIBANK	13189,2838	61476,57	0,001	1,363
Ministerul Finanțelor Publice	XS0852474336	XS0852474336	30.06.2018	30	17.02.2014	07.11.2017	4,875	07.11.2018	32550	4,0068	941,6096	106,772	32973,21	CITIBANK	32973,2096	153691,43	0,002	3,409
Ministerul Finanțelor Publice	XS0972758741	XS0972758741	30.06.2018	26	21.08.2014	18.09.2017	4,625	18.09.2018	29640	3,2945	938,9384	110,13	29572,738	CITIBANK	29572,7384	137841,49	0,001	3,057
Ministerul Finanțelor Publice	XS0972758741	XS0972758741	30.06.2018	30	24.09.2014	18.09.2017	4,625	18.09.2018	34155	3,8014	1083,3904	110,13	34122,39	CITIBANK	34122,3904	159047,87	0,002	3,528
Ministerul Finanțelor Publice	XS0972758741	XS0972758741	30.06.2018	51	17.03.2015	18.09.2017	4,625	18.09.2018	60103,5	6,4623	1841,7637	110,13	58008,064	CITIBANK	58008,0637	270381,39	0,003	5,997
Ministerul Finanțelor Publice	XS1129788524	XS1129788524	30.06.2018	32	09.04.2015	28.10.2017	2,875	28.10.2018	34742,4	2,5205	617,5342	109,662	35709,374	BRD	35709,3742	166444,96	0,002	3,692
Ministerul Finanțelor Publice	XS1129788524	XS1129788524	30.06.2018	47	19.05.2015	28.10.2017	2,875	28.10.2018	49063,3	3,7021	907,0034	109,662	52448,143	BRD	52448,1434	244466,04	0,003	5,422
Ministerul Finanțelor Publice	XS1129788524	XS1129788524	30.06.2018	60	07.04.2017	28.10.2017	2,875	28.10.2018	64710	4,726	1157,8767	109,662	66955,077	BRD	66955,0767	312084,31	0,004	6,922
Ministerul Finanțelor Publice	XS1420357318	XS1420357318	30.06.2018	80	05.10.2016	26.05.2018	2,875	26.05.2019	85910,4	6,3014	220,5479	102,087	81890,148	BRD	81890,1479	381698,17	0,004	8,466
Ministerul Finanțelor Publice	XS1420357318	XS1420357318	30.06.2018	50	11.01.2017	26.05.2018	2,875	26.05.2019	51975	3,9384	137,8425	102,087	51181,343	BRD	51181,3425	238561,36	0,003	5,291
Ministerul Finanțelor Publice	XS1060842975	XS1060842975	30.06.2018	50	11.01.2017	24.04.2018	3,625	24.04.2019	56425	4,9658	332,7055	113,662	57163,706	CITIBANK	57163,7055	266445,75	0,004	5,910
Ministerul Finanțelor Publice	XS1313004928	XS1313004928	30.06.2018	100	20.01.2017	29.10.2017	3,875	29.10.2018	106000	10,6164	2590,411	102,445	105035,41	BRD	105035,411	489580,55	0,009	10,858
Ministerul Finanțelor Publice	XS1313004928	XS1313004928	30.06.2018	50	25.01.2017	29.10.2017	3,875	29.10.2018	52375	5,3082	1295,2055	102,445	52517,706	BRD	52517,7055	244790,28	0,004	5,429
Ministerul Finanțelor Publice	XS1312891549	XS1312891549	30.06.2018	15	06.04.2017	29.10.2017	2,75	29.10.2018	15930	1,1301	275,7534	107,375	16382,003	BRD	16382,0034	76358,16	0,001	1,694
Ministerul Finanțelor Publice	XS1312891549	XS1312891549	30.06.2018	25	06.04.2017	29.10.2017	2,75	29.10.2018	26550	1,8836	459,589	107,375	27303,339	BRD	27303,339	127263,59	0,001	2,823
TOTAL													714451,94		714451,935	3330131,92		73,859

Moneda USD. Curs de conversie în moneda fondului USD/EUR = 0,85780. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Rata cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Pret piață	Valoare totală	Banca intermediară	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al O.P.C.
							%		USD	USD	USD	USD	USD		EUR	RON	%	%
Ministerul Finanțelor Publice	XS1837994794	XS1837994794	30.06.2018	100	08.06.2018	15.06.2018	5,125	15.12.2018	197734	28,4722	427,0833	96,742	193911,08	BRD	166336,9273	775313,05	100,000	17,196
TOTAL													193911,08		166336,9273	775313,05		17,196

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

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	EUR	RON	%
BRD	17395,6	3729,6166	17384,12	0,386
TOTAL	17395,6	3729,6166	17384,12	0,386

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

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

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	EUR	RON	%
PIRAEUS BANK	25,18	25,18	117,37	0,003
TOTAL	25,18	25,18	117,37	0,003

Moneda USD. Curs de conversie în moneda fondului USD/EUR = 0,85780. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,66110.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD	EUR	RON	%
BRD	11373,13	9755,8709	45473,09	1,009
TOTAL	11373,13	9755,8709	45473,09	1,009

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denuminate în valută in Romania

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

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Valoare totala in moneda	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	RON	%
BRD	04.01.2018	04.07.2018	0,04	73000	0,0811	14,3567	73014,36	73014,3567	340327,2	7,548
TOTAL							73014,36	73014,3567	340327,2	7,548

Nr. crt.	Denumire element	Anexa 2 Situatia activelor si obligatiilor FDI MONOLITH								Diferente EUR	Diferente (LEU)
		Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare					
		31.12.2017				30.06.2018					
		% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	LEU	% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	LEU		
I	TOTAL ACTIVE	100,13%	100,00%	986.245,89	4.595.609,98	100,08%	100,00%	967.313,89	4.508.746,76	-18.932,01	-86.863,23
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	92,42%	92,30%	910.333,16	4.241.879,44	91,12%	91,06%	880.788,86	4.105.444,97	-29.544,30	-136.434,47
1.1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Titluri de stat	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00	91,12%	91,06%	880.788,86	4.105.444,97	880.788,86	4.105.444,97
1.2.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru, din care:	92,42%	92,30%	910.333,16	4.241.879,44	91,12%	91,06%	880.788,86	4.105.444,97	-29.544,30	-136.434,47
1.2.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	92,42%	92,30%	910.333,16	4.241.879,44	91,12%	91,06%	880.788,86	4.105.444,97	-29.544,30	-136.434,47
1.2.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00	0,00

1.3.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Valori mobiliare nou-emise;	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Depozite bancare, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	7,55%	7,55%	73.014,36	340.327,22	73.014,36	340.327,22
5.1.	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	0,00%	0,00%	0,00	0,00	7,55%	7,55%	73.014,36	340.327,22	73.014,36	340.327,22
5.2.	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Conturi curente și numerar	7,71%	7,70%	75.912,73	353.730,54	1,40%	1,40%	13.510,67	62.974,57	-62.402,06	-290.755,97

8.	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Titluri-suport pentru operațiuni de report	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
II	TOTAL OBLIGATII	0,13%	0,13%	1.300,03	6.057,77	0,08%	0,08%	727,50	3.390,93	-572,54	-2.666,84
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0,04%	0,04%	402,57	1.875,87	0,04%	0,04%	386,94	1.803,58	-15,63	-72,29
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,02%	0,02%	223,96	1.043,59	0,03%	0,03%	265,10	1.235,65	41,14	192,07
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0,01%	0,01%	78,50	365,79	0,01%	0,01%	75,45	351,70	-3,05	-14,09
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,06%	0,06%	595,00	2.772,52	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-595,00	-2.772,52
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Răscumpărări de plătit	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,87%	984.945,86	4.589.552,21	100,00%	99,92%	966.586,39	4.505.355,82	-18.359,47	-84.196,39

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2018	31.12.2017	Diferente
Valoare activ net	966.586,39	984.945,86	-18.359,4677
Numar de unitati de fond in circulatie	81.690,2619	81.690,2619	0,0000
Valoarea unitara a activului net	11,8323	12,0571	-0,2247

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

(Cod 10)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	01	-	-
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.265+267)	02	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04+05+06)	03	4.596.964	4.509.789
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	-	67
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT	05	4.243.213	4.106.419
(ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)			
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	353.750	403.303
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	10	6.058	3.391
(ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+5186)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	4.590.906	4.506.398
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	4.590.906	4.506.398
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	13	-	-
(ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+5186+5191+5192+5198)			
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	4.419.480	4.590.880
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	171.426	-
Sold D	24	-	84.481
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	4.590.906	4.506.398

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING
 S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



Fondul Deschis de Investitii: **FDI 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 2018

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	198.564	967.484
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	48.651	253.576
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	57.992	66
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	91.921	713.841
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	200.593	1.051.965
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	64.152	339.678
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	12	-	-
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	13	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	14	113.900	692.548
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	15	20.053	17.551
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	16	252	78
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	17	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	18	2.236	2.111
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	19	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	20	2.028	84.481
- castig (rd. 01-10)		-	-
- pierdere (rd. 10-01)			

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING S.R.L.

Carmen Buneci
 Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



**Balanta analitica FDI Monolith 01.01.2018 - 30.06.2018**

Cont	Denumire cont	Contraparte	Sold initial (D)	Sold initial (C)	Ruaj curent (D)	Ruaj curent (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1017	Capital fond		0,00	4.419,479,73	254.511,53	425,911,43	254.511,53	4.845,391,16	0,00	4.590,879,63
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	171,426,16	171,426,16	171,426,16	171,426,16	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		0,00	171,426,16	1.223,391,15	967,483,69	1.223,391,15	1.138,909,85	84,481,30	0,00
	Total sume clasa 1		0,00	4.590,905,89	1.649,328,84	1.564,821,28	1.649,328,84	6.155,727,17	84,481,30	4.590,879,63
401	Furnizori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	ADM	0,00	0,00	10,948,63	10,948,63	10,948,63	10,948,63	0,00	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	4,312,41	4,312,41	4,312,41	4,312,41	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	746,68	746,68	746,68	746,68	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	2,234,59	2,234,59	2,234,59	2,234,59	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	1.875,87	10,999,91	10,927,62	10,999,91	12,803,49	0,00	1.803,58
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	2,772,52	5,705,76	2,933,24	5,705,76	5,705,76	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	BRD	0,00	0,00	0,93	234,08	0,93	234,08	0,00	233,15
408	Furnizori - Facturi Nesosite	CUST	0,00	105,65	653,64	648,70	653,64	754,35	0,00	100,71
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	937,93	5,687,48	5,651,34	5,687,48	6,589,27	0,00	901,79
447.1	Fonduri Spec. Taxe si Varaminte Asim.		0,00	365,79	2,145,57	2,131,48	2,145,57	2,497,27	0,00	351,70
447.2	Fonduri Spec. Taxe si Varaminte Asim. - luni precedente		0,00	0,00	2,126,00	2,126,00	2,126,00	2,126,00	0,00	0,00
	Total sume clasa 4		0,00	6,057,76	45,561,60	42,894,77	45,561,60	48,952,53	0,00	3,390,93
506111	Obligatiuni cotate desemnate la valoare justa prin contul de profit si pierdere		4,191,159,39	0,00	1,354,437,94	1,502,309,41	5,545,597,33	1,502,309,41	4,043,287,92	0,00
50612	Obligatiuni cotate cumparate - in curs de decontare	BRD	0,00	0,00	800,684,28	800,684,28	800,684,28	800,684,28	0,00	0,00
50613	Obligatiuni cotate vandute - in curs de decontare	BRD	0,00	0,00	788,608,96	788,608,96	788,608,96	788,608,96	0,00	0,00
508811	Dobanzi la obligatiuni cotate desemnate la valoare justa prin contul de profit si pierdere		52,053,89	0,00	84,134,25	73,057,09	136,188,14	73,057,09	63,131,05	0,00
51211.1	Conturi curente la banci-disp. proprii - in lei	BRD	844,04	0,00	39,726,41	23,174,85	40,570,45	23,174,85	17,395,60	0,00
51211.1	Conturi curente la banci-disp. proprii - in lei	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241.1	Conturi curente la banci-disp. proprii in valuta	BRD	352,782,34	0,00	876,686,62	1,183,938,87	1,229,468,96	1,183,938,87	45,530,09	0,00
51241.1	Conturi curente la banci-disp. proprii in valuta	INTESA	6,66	0,00	0,28	6,94	6,94	6,94	0,00	0,00
51241.1	Conturi curente la banci-disp. proprii in valuta	PIR	117,33	0,00	6,77	6,73	124,10	6,73	117,37	0,00
51241.2	Conturi de depozite la banci-disp proprii in valuta	BRD	0,00	0,00	357,612,40	17,352,10	357,612,40	17,352,10	340,260,30	0,00
51252.1	Sume in curs de decontare cu SSIF - trz spot	BRD	0,00	0,00	1,587,474,09	1,587,474,09	1,587,474,09	1,587,474,09	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	BRD	0,00	0,00	68,30	1,37	68,30	1,37	66,93	0,00
581	Vramente interne		0,00	0,00	43,055,28	43,055,28	43,055,28	43,055,28	0,00	0,00
	Total sume clasa 5		4,596,963,65	0,00	5,932,495,58	6,019,669,97	10,529,459,23	6,019,669,97	4,509,789,26	0,00
6224.1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare		0,00	0,00	5,435,37	5,435,37	5,435,37	5,435,37	0,00	0,00
6224.1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO	0,00	0,00	176,35	176,35	176,35	176,35	0,00	0,00
6224.2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie		0,00	0,00	622,53	622,53	622,53	622,53	0,00	0,00
6224.2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	CUST	0,00	0,00	40,07	40,07	40,07	40,07	0,00	0,00
6224.2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	DEPO	0,00	0,00	174,12	174,12	174,12	174,12	0,00	0,00
6224.3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BRD	0,00	0,00	233,02	233,02	233,02	233,02	0,00	0,00
6229.1	Cheltuieli privind comisiunile datorate SAL-administrare	ADM	0,00	0,00	10,869,21	10,869,21	10,869,21	10,869,21	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisiunile banca	BRD	0,00	0,00	71,63	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisiunile banca	INTESA	0,00	0,00	6,65	6,65	6,65	6,65	0,00	0,00
6612.1	Pierderi din evaluare active si datorii financ evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere		0,00	0,00	339,677,59	339,677,59	339,677,59	339,677,59	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta		0,00	0,00	692,547,69	692,547,69	692,547,69	692,547,69	0,00	0,00
	Total sume clasa 6		0,00	0,00	1,051,964,99	1,051,964,99	1,051,964,99	1,051,964,99	0,00	0,00

7622.1	Căștiguri din evaluare active și datorii financiare evaluate la val justă prin profit sau pierdere			0,00	0,00	175.349,23	175.349,23	175.349,23	175.349,23	0,00	0,00
7622.3	Căștiguri din dividende pt active financiare evaluate la val justă prin profit sau pierdere			0,00	0,00	78.226,64	78.226,64	78.226,64	78.226,64	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar			0,00	0,00	713.841,33	713.841,33	713.841,33	713.841,33	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	ACM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	DEPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobanzi	BRD		0,00	0,00	66,49	66,49	66,49	66,49	0,00	0,00
Total sume clasa 7				0,00	0,00	967.483,69	967.483,69	967.483,69	967.483,69	0,00	0,00
Totaluri				4.596.963,65	4.596.963,65	9.646.834,70	9.646.834,70	14.243.798,35	14.243.798,35	4.594.270,56	4.594.270,56

Intocmit,
Carmen Bunecl

