

Fond Deschis de Investitii MONOLITH

**Raport privind activitatea fondului pentru
S1 2019**

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1 2019	2018	2017
FDI Monolith	8,71%	-1,75%	0,97%

*Fond lansat in Decembrie 2012

Raport de activitate FDI MONOLITH S1 2019

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 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 anului 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.



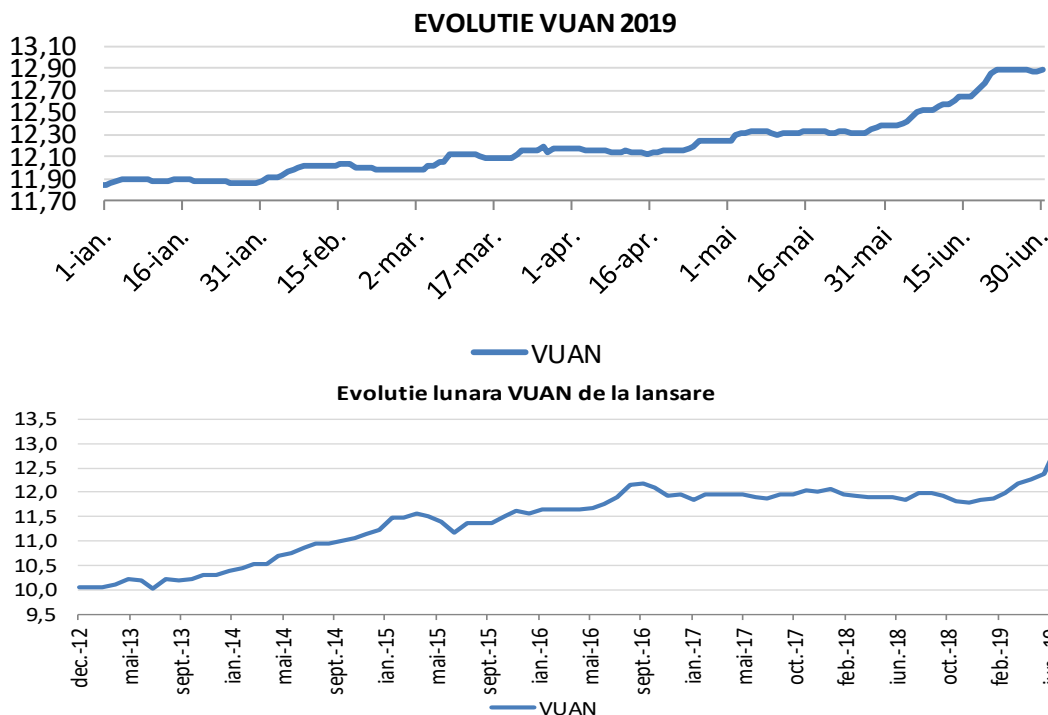
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

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 11.8466 EUR la sfarsitul anului 2018 la 12.8779 EUR la 30 iunie 2019 anul inregistrand astfel o crestere de 8.71%.

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

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.

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.

Situatiile financiare ale Fondului sunt atasate prezentului raport.

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. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

IX. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

X. ALTE INFORMATII



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

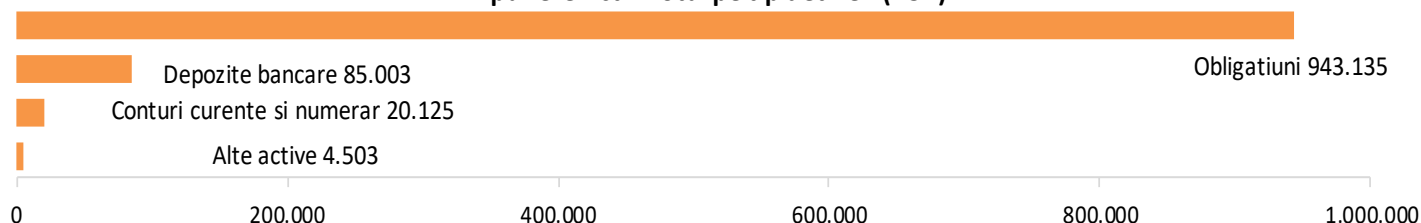
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 6, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

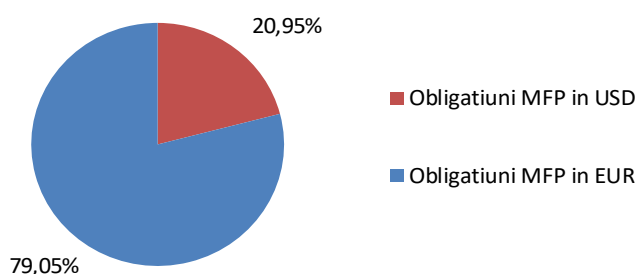
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 30.06.2019

Expunere Activ Total pe tip detineri (EUR)

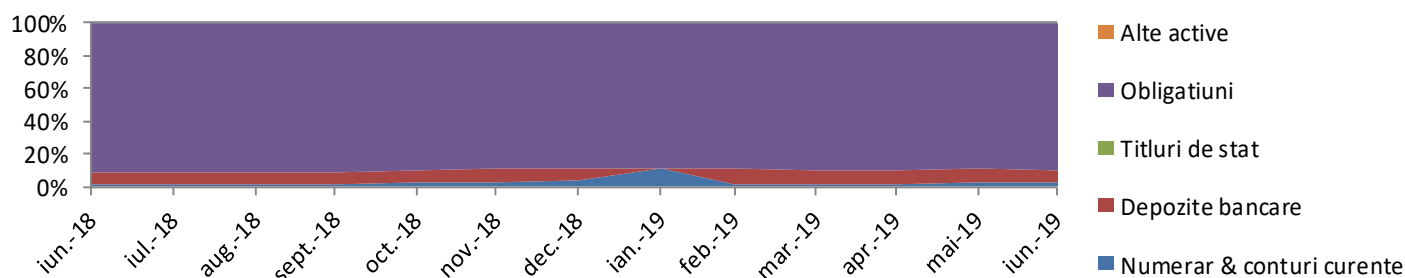


Expunere obligatiuni pe valute



FDI Monolith a urmarit pe parcursul intregului semestru pastrarea portofoliului de eurobonduri existent la inceputul anului, constituit in exclusivitate din obligatiuni emise de guvernul Romaniei in euro, intr-un procent de 90% din activul total al Fondului. Portofoliul astfel construit, avand o "modified duration" in jurul valorii de 7, a fost influentat in mod pozitiv de reajustarile curbelor randamentelor la euro datorate asteptarii crescande a unor reduceri de dobanzi de catre ECB precum si reintroducerii unui program de relaxare cantitativa – "quantitative easing". Astfel la valoarea VUAN a fondului a crescut cu 8.71%.

Evolutie Activ Total



SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2019

Anexa 1

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

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

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiu ni detinute	Data achizitie	Data cupon	Rata cupon	Data scadenta cupon	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount /Prima cumulata	Pret plată	Valoare totală	Banca intermediar ă	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in total obligatiun i emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.
							%		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	RON	%	%
Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	XS0852474336	28.06.2019	12	07.01.2013	07.11.2018	4,875	07.11.2019	12.662,40	1,6027	376,6438	-	101,7910	12.591,56	CITIBANK	12.591,56	59.622,31	0,001	1,196
Ministerul Finantelor Publice	XS0852474336	XS0852474336	28.06.2019	30	17.02.2014	07.11.2018	4,875	07.11.2019	32.550,00	4,0068	941,6096	-	101,7910	31.478,91	CITIBANK	31.478,91	149.055,78	0,002	2,990
Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	XS0972758741	28.06.2019	26	21.08.2014	18.09.2018	4,625	18.09.2019	29.640,00	3,2945	938,9384	-	105,8550	28.461,24	CITIBANK	28.461,24	134.766,81	0,001	2,703
Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	XS0972758741	28.06.2019	30	24.09.2014	18.09.2018	4,625	18.09.2019	34.155,00	3,8014	1.083,3904	-	105,8550	32.839,89	CITIBANK	32.839,89	155.500,17	0,002	3,119
Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	XS0972758741	28.06.2019	51	17.03.2015	18.09.2018	4,625	18.09.2019	60.103,50	6,4623	1.841,7637	-	105,8550	55.827,81	CITIBANK	55.827,81	264.350,28	0,003	5,303
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	XS1129788524	28.06.2019	32	09.04.2015	28.10.2018	2,875	28.10.2019	34.742,40	2,5205	617,5342	-	112,5300	36.627,13	BRD	36.627,13	173.433,14	0,002	3,479
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	XS1129788524	28.06.2019	47	19.05.2015	28.10.2018	2,875	28.10.2019	49.063,30	3,7021	907,0034	-	112,5300	53.796,10	BRD	53.796,10	254.729,93	0,003	5,110
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	XS1129788524	28.06.2019	60	07.04.2017	28.10.2018	2,875	28.10.2019	64.710,00	4,7260	1.157,8767	-	112,5300	68.675,88	BRD	68.675,88	325.187,14	0,004	6,523
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	XS1420357318	28.06.2019	80	28.09.2016	26.05.2019	2,875	26.05.2020	85.910,40	6,2842	219,9454	-	111,5230	89.438,35	BRD	89.438,35	423.499,51	0,004	8,496
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	XS1420357318	28.06.2019	50	11.01.2017	26.05.2019	2,875	26.05.2020	51.975,00	3,9276	137,4658	-	111,5230	55.898,97	BRD	55.898,97	264.687,19	0,003	5,310
Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	XS1060842975	28.06.2019	50	11.01.2017	24.04.2019	3,625	24.04.2020	56.425,00	4,9522	331,7964	-	115,5480	58.105,80	CITIBANK	58.105,80	275.136,76	0,004	5,519
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	XS1313004928	28.06.2019	100	20.01.2017	29.10.2018	3,875	29.10.2019	106.000,00	10,6164	2.590,4110	-	114,9130	117.503,41	BRD	117.503,41	556.390,40	0,009	11,161
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	XS1313004928	28.06.2019	50	25.01.2017	29.10.2018	3,875	29.10.2019	52.375,00	5,3082	1.295,2055	-	114,9130	58.751,71	BRD	58.751,71	278.195,20	0,004	5,581
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	XS1312891549	28.06.2019	15	06.04.2017	29.10.2018	2,75	29.10.2019	15.930,00	1,1301	275,7534	-	112,0600	17.084,75	BRD	17.084,75	80.898,02	0,001	1,623
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	XS1312891549	28.06.2019	25	06.04.2017	29.10.2018	2,75	29.10.2019	26.550,00	1,8836	459,5890	-	112,0600	28.474,59	BRD	28.474,59	134.830,03	0,001	2,705
TOTAL														745.556,097		745.556,10	3.530.282,67		70,819

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

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimeisedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiu ni detinute	Data achizitie	Data cupon	Rata cupon	Data scadenta cupon	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount /Prima cumulata	Pret plată	Valoare totală	Banca intermediar ă	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in total obligatiun i emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.
							%		USD	USD	USD	USD	USD	USD		EUR	RON	%	%
Ministerul Finantelor Publice	XS1837994794	XS1837994794	28.06.2019	100	08.06.2018	15.06.2019	5,125	15.12.2019	197734	28,4722	427,0833	-	112,213	224.853,08	BRD	197.578,40	935.553,50	100,000	18,768
TOTAL														224.853,08		197.578,40	935.553,50		18,768

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21120. 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.
	RON	EUR	RON	%
BRD	484,68	102,36	484,71	0,010
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	229,22	48,41	229,23	0,005
TOTAL	713,90	150,78	713,94	0,014

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Moneda EUR. Curs de conversie in moneda fondului EUR/EUR = 1,00000. 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.
	EUR	EUR	RON	%
BRD	0	0	0	0,000
BRD	7.627,80	7.627,80	36.118,40	0,725
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	118,18	118,18	559,59	0,011
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	25,18	25,18	119,23	0,002
TOTAL	7.771,16	7.771,16	36.797,22	0,738

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

Anexa 1

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD	EUR	RON	%
BRD	19.013,130	16.706,837	79.108,550	1,587
TOTAL	19.013,130	16.706,837	79.108,550	1,587

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denuminate în valută în România

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

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	RON	%
BRD	05.02.2019	05.08.2019	0,01	85000	0,0236	3,4236	85.003,424	85.003,424	402.499,710	8,074
TOTAL							85003,4236	85003,4236	402499,71	8,074

XVII. Cheltuieli

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

Denumire	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR
	EUR	EUR	RON
COMISION ADMINISTRARE	413,6077	413,6077	1.958,47
COMISION ASF	80,6535	80,6535	381,90
COMISION DEPOZITARE	246,0967	246,0967	1.165,29
TOTAL	740,3579	740,3579	3.505,66

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

Denumire	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR
	RON	EUR	RON
COMISION CUSTODIE	130,5096	27,5636	130,52
TOTAL	130,5096	27,5636	130,52

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	1.025.949,44	966.586,3900	1.051.998,7761
VUAN	11,8962	11,8323	12,8779

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FDI MONOLITH 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	89,32	89,23	864.403,1801	4.031.490,0000	89,65	89,59	943.134,5010	4.465.836,1700	434.346,1700
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)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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)	89,32	89,23	864.403,1801	4.031.490,0000	89,65	89,59	943.134,5010	4.465.836,1700	434.346,1700
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 preferinta (ulterior inregistrarii 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 in 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 (lipsa 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 in conturi curente si numerar	3,23	3,23	31.305,9663	146.007,9000	2,34	2,34	24.628,7730	116.619,7100	-29.388,1900
4. Depozite bancare	7,54	7,54	73.003,1836	340.479,5500	8,08	8,07	85.003,4236	402.499,7100	62.020,1600
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,54	7,54	73.003,1836	340.479,5500	8,08	8,07	85.003,4236	402.499,7100	62.020,1600
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 reglementată	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 reglementată 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 reglementată 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
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
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
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
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
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
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
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
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată 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
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
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
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
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
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
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
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
6. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.1. Dividende de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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 admiterii 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	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.1. Sume in tranzit bancar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.2. Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.2.1. Sume in curs de decontare - cumparari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.6.1. Sume aflate la SSIF	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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 subunitate 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			968.712,3300	4.517.977,4400			1.052.766,6976	4.984.955,5900	466.978,1500
12. Cheltuielile fondului			962,2797	4.487,9800			767,9215	3.636,1900	-851,7900
12.1. Comisioane SAI	0,04	0,04	386,5027	1.802,6100	0,04	0,04	413,6077	1.958,4700	155,8600
12.2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	193,2513	901,3000	0,02	0,02	246,0967	1.165,2900	263,9900
12.3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
12.4. Comisioane ASF	0,01	0,01	75,3681	351,5100	0,01	0,01	80,6535	381,9000	30,3900
12.5. Comision audit	0,03	0,03	285,5983	1.332,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-1.332,0000
12.6. Comision decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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	21,5593	100,5500	0,00	0,00	27,5636	130,5200	29,9700
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			967.750,0503	4.513.489,4600			1.051.998,7761	4.981.319,4000	467.829,9400

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	1.051.998,78	967.750,05	84.248,73
Numar de unitati de fond in circulatie	81.690,2619	81.690,2619	0,0000
Valoarea unitara a activului net	12,8779	11,8466	1,0313

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 2019

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	967.483	1.204.068
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	253.576	626.756
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	66	19
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	713.841	577.293
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	1.051.964	804.279
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	339.678	209.111
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	12	-	-
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	692.548	571.901
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	17.551	20.596
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	78	462
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	2.111	2.208
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	-	399.789
- pierdere (rd. 10-01)	20	84.481	-

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



SITUATIA ACTIVEI, 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		
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	15	16
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	4.031.520	4.465.376
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	484.475	519.064
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	4.488	3.636
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	- 4.488 -	- 3.636 -
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	- 4.488 -	- 3.636 -
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+5186+5191+5192+5198)	13	-	-
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.472)	15	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.472)	16	-	-
I. CAPITAL SI REZERVE	17		
I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond (ct. 1017)	18	4.593.534	4.581.031
II. PRIME DE EMISIUNE -prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	-	-
III. REZERVA - 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		399.789
Sold D	24	80.012	
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	4.513.522	4.980.820

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura

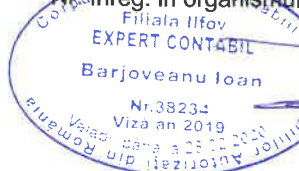
INTOCMIT,

SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul pr 38234



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

Balanta analitica FDI MONOLITH 01.01.2019 - 30.06.2019

Cont	Denumire cont	Contraparte	Sold initial (D)	Sold initial (C)	Rulei current (D)	Rulei current (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
101	Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Capital fond		0,00	4.593.534,47	276.375,71	263.872,05	276.375,71	4.857.406,52	0,00	4.581.030,81
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	80.012,42	80.012,42	80.012,42	80.012,42	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		80.012,42	0,00	804.278,37	1.284.080,28	884.290,79	1.284.080,28	0,00	399.789,49
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	11.185,78	11.185,78	11.185,78	11.185,78	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	2.246,08	2.246,08	2.246,08	2.246,08	0,00	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	6.655,65	6.655,65	6.655,65	6.655,65	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	744,65	744,65	744,65	744,65	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesoste	ADM	0,00	1.802,61	11.234,47	11.390,33	11.234,47	13.192,94	0,00	1.958,47
408	Furnizori - Facturi Nesoste	AUD	0,00	1.332,00	2.327,50	995,50	2.327,50	2.327,50	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesoste	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesoste	CUST	0,00	100,56	785,49	815,45	785,49	916,01	0,00	130,52
408	Furnizori - Facturi Nesoste	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesoste	DEPO	0,00	901,30	6.513,21	6.777,20	6.513,21	7.678,50	0,00	1.165,29
447,1	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	351,51	2.193,45	2.223,84	2.193,45	2.575,35	0,00	381,90
447,2	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim. - luni precedente		0,00	0,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00
50611	Obligațiuni cotate desemnate la valoare justă prin contul		3.996,685,56	0,00	887.294,09	482.761,21	4.883.979,65	482.761,21	4.401.218,44	0,00
50612	Obligațiuni cotate cumpărate - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50613	Obligațiuni cotate vândute - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508811	Dobânzi la obligațiuni cotate desemnate la valoare justă		34.834,48	0,00	82.192,55	52.869,49	117.027,03	52.869,49	64.157,54	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	1.589,29	0,00	21.071,56	22.176,17	22.660,85	22.176,17	484,68	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	556,87	0,00	0,00	327,94	556,87	327,94	228,93	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii-în valută	BRD	143.107,32	0,00	411.182,69	439.101,66	554.290,01	439.101,66	115.188,35	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii-în valută	INTESA	639,51	0,00	36,85	116,77	676,36	116,77	559,59	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii-în valută	PIR	117,44	0,00	7,01	5,22	124,45	5,22	119,23	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii-în valută	BRD	340.464,70	0,00	423.962,10	361.943,30	764.426,80	361.943,30	402.483,50	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tr		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	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de prîmit	BRD	14,83	0,00	19,65	18,29	34,48	18,29	16,19	0,00
5187	Dobinzi de prîmit	INTESA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
581	Viramente Interne		0,00	0,00	19.642,36	19.642,36	19.642,36	19.642,36	0,00	0,00
6224,1	Cheii privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO	0,00	0,00	6.738,48	6.738,48	6.738,48	6.738,48	0,00	0,00
6224,2	Cheii privind comis dat. depozitarului-custodie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,2	Cheii privind comis dat. depozitarului-custodie	CUST	0,00	0,00	755,49	755,49	755,49	755,49	0,00	0,00

6224.2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224.3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Chețuiei privind onorariile de audit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Chețuiei privind onorariile de audit	AUD	0,00	0,00	0,00	2.247,41	1.794,06	2.247,41	1.794,06	453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229.1	Chețuiei privind comisioanele datorate SAI-administrare		0,00	0,00	0,00	-470,49	-17,14	-470,49	-17,14	-453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229.1	Chețuiei privind comisioanele datorate SAI-administrare	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Chețuiei privind comisioane banca	BRD	0,00	0,00	0,00	11.325,28	11.325,28	11.325,28	11.325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Chețuiei privind comisioane banca	INTESA	0,00	0,00	0,00	44,08	44,08	44,08	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	Chețuiei ASF		0,00	0,00	0,00	417,84	417,84	417,84	417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612.1	Pierderi din evaluare active și datorii financ evaluate la v		0,00	0,00	0,00	2.208,45	2.208,45	2.208,45	2.208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Chețuiei din diferențe de curs valutar	DEPO	0,00	0,00	0,00	209.111,21	209.111,21	209.111,21	209.111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element	ADM	0,00	0,00	0,00	571.900,62	571.900,62	571.900,62	571.900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element	CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622.1	Caștiguri din evaluare active și datorii financ evaluate la v		0,00	0,00	0,00	549.234,50	549.234,50	549.234,50	549.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622.3	Caștiguri din dividende pt active financ evaluate la val jus		0,00	0,00	0,00	77.521,28	77.521,28	77.521,28	77.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venturi din diferențe de curs valutar	ADM	0,00	0,00	0,00	577.293,23	577.293,23	577.293,23	577.293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venturi din diferențe de curs valutar	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venturi din Dobinzi	BRD	0,00	0,00	0,00	18,85	18,85	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venturi din Dobinzi		0,00	0,00	0,00	18,85	18,85	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.598.022,45	4.598.022,45	5.060.494,87	5.060.494,87	9.658.517,32	9.658.517,32	4.984.456,48	4.984.456,48					

