

**Fond Deschis de Investitii
PISCATOR EQUITY PLUS**

Raportul administratorilor la 30.06.2021

Performanta an calendaristic (%)

	S1 2021	2020	2019
FDI Piscator Equity Plus*	13.14%	-2.31%	23.44%

FDI Piscator Equity Plus*

*Fond lansat in Mai 2011

Raport de activitate

FDI PISCATOR EQUITY PLUS S1 2021

I. INFORMATII FOND

Fondul Deschis de Investitii Piscator Equity Plus, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A („SAI Atlas AM”), constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil si care functioneaza in conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului A.S.F nr.9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, este autorizat de C.N.V.M. (A.S.F.) prin Decizia nr. 466/18.05.2011 si este înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400071 in Registrul A.S.F. Obiectivul Fondului reprezinta mobilizarea resurselor financiare atrase de la persoane fizice si juridice, in scopul obtinerii de venit prin investirea acestora cu preponderenta in actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti precum si pe alte piete reglementate din Romania. Strategia investitionala a Fondului va urmari o investire eficienta in instrumente financiare respectand limitele investitionale si politica de investitii stabilite in Prospectul de emisiune. Fondul Deschis de Investitii Piscator Equity Plus este un fond cu o politica de investitii preponderenta in actiuni cu un grad de risc mediu.

II. GENERALITATI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

Societatea de administrare a fost autorizată de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public al A.S.F in sectiunea „ Societati de administrare a investitiilor” cu nr.PJRO5SAIR/400030 si in Registrul public al ASF in sectiunea „Administratori de fonduri de investitii alternative” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006, 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 realizeaza la la sediul Societatii din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 6 biroul 1.

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

Situatia financiara semestrială a **Fondului** este anexata prezentului raport.

V. CONTEXT INTERNATIONAL 2021

In primul semestru din 2021, pe plan international, pietele financiare au fost dominate de o politica monetara acomodativa, pentru sustinerea economiilor globale aflate in declin din cauza epidemiei de coronavirus. Lipsa consumului angrenata de inchiderea anumitor sectoare de activitate a accentuat economisirea la nivele maxime la nivelul populatiei, creand un mediu aparent lipsit de inflatie. Majoritatea bancilor centrale au lansat diverse programe de relaxare cantitativa pentru sustinerea economiilor. Administratia Biden a oferit doua trilioane de dolari pentru urmatorii opt ani dupa cresterea impozitelor corporative de la 21% la 28%, aproximativ 0.62 miliarde dolari urmand a fi investite in infrastructura. Masurile de relaxare cantitativa au adus temeri legate de cresterea ratei inflatiei, insa Fed a subliniat ca ratele dobanzilor vor creste incepand cu 2023, in timp ce somajul scazut va contribui la balansarea cererii agregate, PIB-ul ramanand la nivelul potential. OCDE crede ca planul de salvare al lui Biden va contribui cu aproximativ 1% la rata de crestere a economiei globale.



În ianuarie 2021 piețele financiare internaționale au avut un debut pozitiv anulat însă de problemele persistente declanșate în 2020 de criza sanitară. Știrile economice negative au fost coroborate cu influența negativă a planului politic, în special cele legate de gestionarea Brexit și de scena politică din Italia. Ultimul aspect a condus la modificarea sentimentului față de zona euro, Mario Draghi aducând o notă de pozitivitate după ce a format în Italia un nou guvern. Un alt eveniment de amploare a fost constituit de războiul investitorilor de retail împotriva fondurilor de hedging, care a condus la deprecierea USD față de EUR.

Întreg primul trimestru a fost marcat de incertitudinea evoluției unei potențiale campanii de vaccinare și a duratei acestui demers, aducând volatilitate în piețele financiare, atât în cele dezvoltate cât și în cele emergente.

Odată cu începerea campaniei de vaccinare, problemele în fluxul de aprovizionare cu vaccinul anti-covid au ținut de asemenea prima pagină a ziarelor și au determinat o retragere a investitorilor în active mai puțin riscante, favorizând însă evoluția prețurilor materiilor prime, în special cel al petrolului. De asemenea, în sezonul rece din prima parte a anului, oferta redusă cât și vremea rece au contribuit la creșterea prețurilor metalelor tranzacționate pe London Metal Exchange, ceea ce a creat din nou așteptări cu privire la o revenire a piețelor monetare și financiare, cât și a economiei în ansamblul ei, la perioada de dinainte de criza sanitară. Acest aspect a fost dominant pentru tot semestrul I, piețele creând așteptări înaintea materializării fundamentelor.

Odată cu debutul creșterii prețului materiilor prime, administrația Biden a anunțat un plan de salvare a economiei de aproape 2 trilioane de dolari pentru recuperarea economiei la potențialul său maxim. Pe fondul creșterii așteptărilor vizavi de inflația viitoare, panta curbei randamentelor pe termen scurt și lung a crescut rapid și abrupt.

Deși planul administrațiilor guvernamentale intenționa vaccinarea a cel puțin 70% din populație, virusul suferea diverse mutații iar perioade de carantină selectivă și de o manieră diversă au fost instituite în diferite zone ale globului pe perioade nelimitate. Acestea au fost însă anulate treptat începând cu luna Aprilie datorită procesului de vaccinare care a făcut pași rapizi către pragul critic propus anterior, iar primele vesti îmbucurătoare arătau că economiile puteau fi redeschise începând cu 1 iunie.

În general, creșterea ratei de vaccinare în SUA a adus speranțe de îmbunătățire a activității în anumite sectoare cum ar fi turismul și serviciile, iar de asemenea îmbunătățirea și perspectiva sectorului bancar, unde existau așteptări ca volumul creditelor neperformante să crească considerabil. Însă, pe de altă parte, activitatea economică îmbunătățită permitea recalibrarea modelelor de provizionare și diferite grade de absorbție a pierderilor la nivelul sistemelor bancare.

În luna iunie, piețele au înregistrat noi maxime, așteptările cu privire la posibilitatea unei corecții devenind iminente, deși prețul petrolului se îndrepta către niveluri record de 90 de dolari per baril, contrazicând eventualitatea unei potențiale atenuări a așteptărilor existente.



VI. CONTEXTUL SI EVOLUTIA MACROECONOMICA LA NIVEL LOCAL

Conform site-ului Bursei de Valori, lichiditatea medie zilnica pe toate tipurile de instrumente financiare a crescut cu 54% in primele sase luni comparativ cu primul semestru din 2020, de la 35.6 milioane lei (echivalentul a 7.4 milioane euro) la 54.9 milioane lei (echivalentul a 11.1 milioane euro). In primele sase luni din 2021, pe toate tipurile de instrumente financiare s-a inregistrat o valoare de tranzactionare de 8.5 miliarde lei, o crestere de 41% fata de primul semestru din 2020. Pe piata reglementata a BVB a avut loc un IPO in valoare de 58.5 milioane EUR, 2 listari de obligatiuni in suma de 280 milioane EUR incluzand si primele obligatiuni verzi listate la BVB. La finalul lunii iunie, indicele BET a atins un maxim istoric de 11.967 puncte, iar indicele BET-TR a afisat un record istoric de 20.784 puncte. Dupa primele 6 luni ale anului, BET a crescut cu 21%. Capitalizarea companiilor listate pe piata principala a BVB a depasit valoarea atinsa inainte de declansarea pandemiei de coronavirus, iar valoarea de piata a societatilor de pe segmentul principal a depasit 123 miliarde lei.

In primul trimestru din 2021, PIB-ul Romaniei a inregistrat o rata de crestere de 2.9% comparativ cu trimestrul IV 2020, determinand asteptari de peste 7% pentru dinamica PIB pe intreg anul 2021, fata de o rata de crestere estimata anterior la un nivel de 5.1%. Avansul PIB ar urma sa fie si mai mare in conditiile in care ar exista o contributie pozitiva a exporturilor nete care ar sustine productia sectorului industrial, insa acest aspect ar trebui sa fie sustinut de performanta economica a statelor membre EU. Fata de trimestrul I 2020, scaderea PIB a fost de 0.2%, determinata de scaderea de volum de activitate de 1.3% inregistrata in sectorul tranzactiilor imobiliare, care a contribuit cu o pondere de 8.2% la formarea PIB. Volumul de activitate s-a redus cu 16.4% pentru activitatile de spectacole, culturale si recreative, in timp ce volumul de activitate pentru activitatile de servicii administrative au inregistrat o scadere de 9.7%. Impozitele nete pe produs au contribuit cu o pondere de 9.7% si au inregistrat o reducere a volumului de activitate de 1.9%. Rata somajului a avut un trend usor descendent, ajund in iunie la 5.5%, creand asteptari ca odata cu reluarea activitatii economice trendul descendent sa continue. Contrar evolutiei ratei somajului, la finalul lunii iunie, rata inflatiei a inregistrat o valoare de 3.94%, datorita cresterii costului materiilor prime datorita consumului redus. In toata aceasta perioada, Banca Nationala a organizat trei sedinte de politica monetara, prima in ianuarie, cand s-a decis reducerea ratei de dobanda de politica monetara la 1.25% de la 1.50% pe an, reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0.75% pe an, de la 1.0%, si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 1.75% pe an de la 2.0% pe an, precum si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor RMO pentru pasivele in lei si in valuta. Incepand cu luna martie, Banca Nationala pare sa fi intrerupt politica acomodativa pe fondul reluarii consumului in trimestru doi, pastrand nivelul ratei de dobanda de politica monetara la 1.25% si mentinerea nivelurilor ratei Lombard si cea pentru facilitatea de depozit, precum si cele aferente RMO. Asteptarile BNR sunt ca rata de inflatie sa creasca temporar peste nivelul tinta datorita consumului ridicat, urmand a se tempera si reduce odata cu normalizarea activitatii economice. Fluctuatia cursului de schimb a fost suficient de ridicata, RON depreciindu-se fata de monedele principale, inregistrand o volatilitate mai mare fata de USD pe fondul declaratiilor FED privind o potentiala politica restrictiva, in timp ce fata de EUR s-a depreciat in mod continuu, cursul de schimb ajungand la finalul lunii iunie la un nivel de 4.9267.



VII. POLITICA DE INVESTITII SI EVOLUTIA PORTOFOLIULUI

Politica de investitii a Fondului Deschis de Investitii Piscator Equity Plus a urmarit diversificarea portofoliului in vederea asigurarii unui grad adecvat de lichiditate mentinand in acelasi timp si dispersia riscului, respectand conditiile legale impuse de A.S.F.

Strategia investitionala a Fondului a urmarit o plasare eficienta a resurselor disponibile in instrumente financiare cu respectarea limitelor investitionale precum si a politicii de investitii stabilite in Prospectul de emisiune, in conformitate cu prevederile O.U.G 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F nr. 9/2014 completat cu modificarile ulterioare.

Conform politicii investitionale a Fondului, aceasta este orientata catre emitenti cu potential de crestere cat si spre cei cu o politica stabila de acordare de dividende, urmarind o structura tinta de pana la 85% din portofoliu alocat in actiuni tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti, precum si pe alte piete reglementate din Romania, dar si in titluri de stat sau depozite bancare pentru fructificarea surplusului de lichiditate. In general, in cazul investitiilor pe pietele reglementate de instrumente financiare, in situatia in care Societatea de administrare estimeaza un trend ascendent, ponderea plasamentelor in actiuni admise la tranzactionare si in alte valori mobiliare va creste, fiind posibila chiar o majorare a expunerii Fondului prin utilizarea unor instrumente financiare derivate (contracte futures, contracte forward, etc.). In primul semestru din anul 2021 Fondul nu a investit in instrumente financiare derivate.

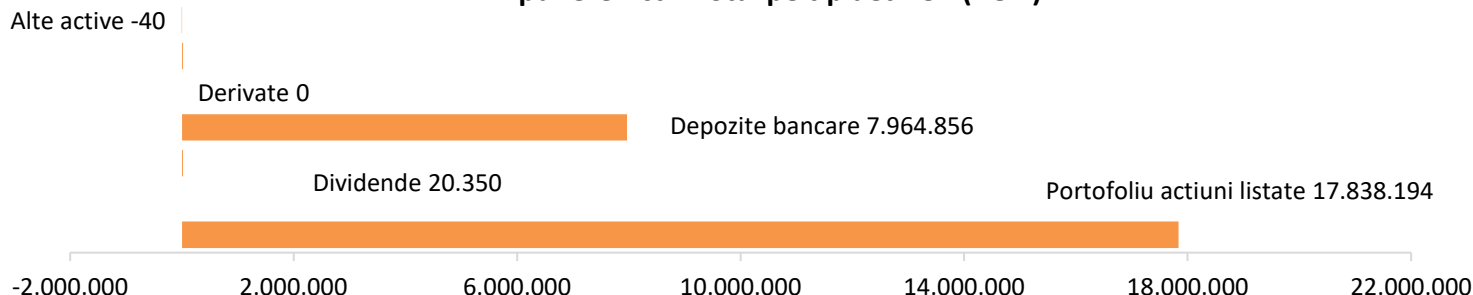
Fondul nu investeste in instrumente financiare de tipul total return swap, in sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare si transparenta reutilizarii. Fondul poate sa foloseasca tehnici si instrumente menite sa asigure protectia impotriva riscului valutar si a riscului de portofoliu in contextul administrarii activelor. Aceste instrumente pot fi, fara a se limita la acestea, contracte forward, optiuni, swaps, futures, etc. avand diferite active drept suport, investitiile in aceste tipuri de instrumente fiind efectuate cu scopul precis de acoperire a riscului si de gestiune prudenta a portofoliului respectand limitele investitionale si politica de investitii din Prospectul de emisiune.

De obicei, in cazul in care Societatea de administrare previzioneaza un trend descendent pe piata reglementata de instrumente financiare, se urmareste limitarea expunerii pe aceasta piata. Politica implementata de Societatea de administrare pe un trend descendent poate sa urmareasca si plasarea resurselor financiare in instrumente financiare derivate (contracte futures, contracte forward, etc.) in scopul acoperirii riscului pentru detinerile deja existente in portofoliu sau obtinerii de castig in situatia scaderii cotațiilor activelor suport. De asemenea, intr-o astfel de perioada, politica de plasamente se poate orienta si catre instrumentele cu venit fix si depozitele bancare. Portofoliul de instrumente financiare s-a constituit in primul rand pornind de la cadrul macroeconomic previzionat si de la caracteristicile fiecarui emitent in parte. S-a avut in vedere analiza fundamentala si analiza tehnica. Scopul tehnicilor si instrumentelor aferente valorilor mobiliare si instrumentelor pietei monetare utilizate pentru administrarea eficienta a portofoliului este de a reduce riscurile, costurilor precum si de a generarea capital sau venituri suplimentare in concordanta cu nivelul de risc al Fondului si cu normele de diversificare a riscului.

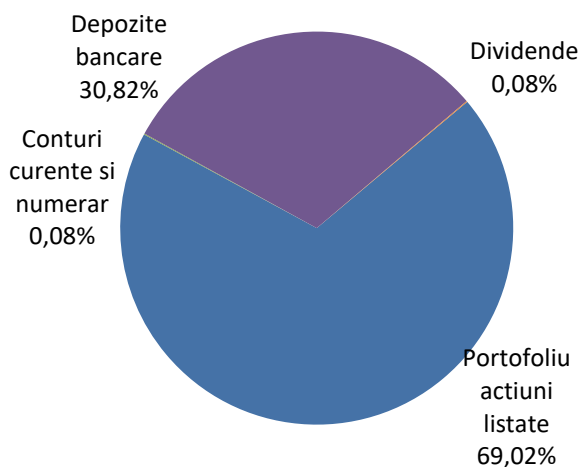


Situatia portofoliului la 30.06.2021

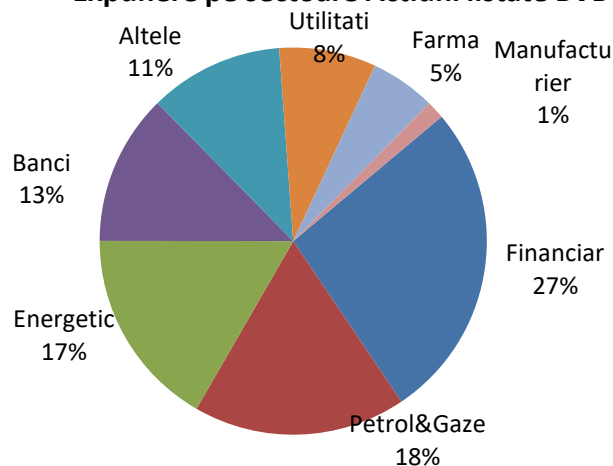
Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)



Expunere Activ Total pe tip de detineri



Expunere pe sectoare Actiuni listate BVB



Nivelul maxim permis ce poate fi investit in valori mobiliare tip actiuni listate pe bursele de valori reglementate este de 85% din activ, sectoarele investitionale conform prospectului Fondului. Activitatea investitionala a Fondului tine cont si de lichiditatea emitentilor respectivi astfel incat procesul de dezinvestire sa se desfasoare in conditii optime.

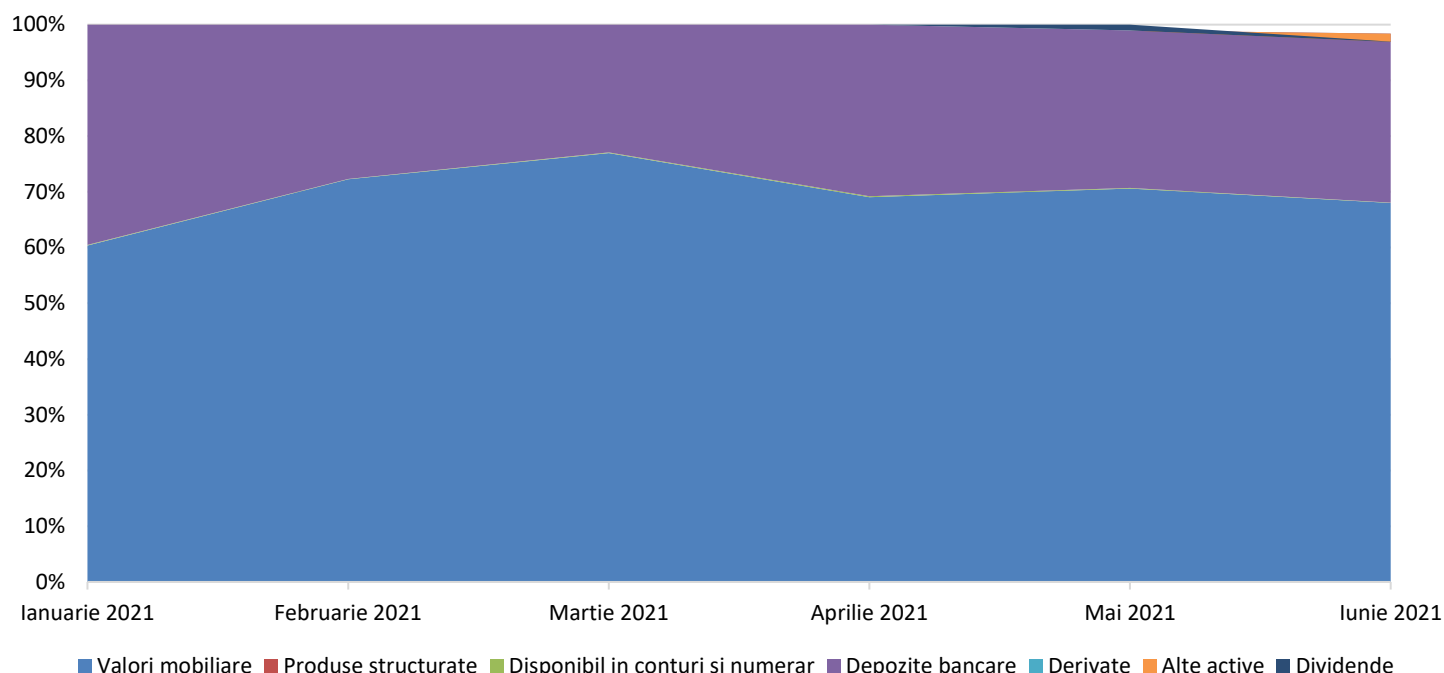
Incepand cu trimestrul al doilea, volatilitatea pietei s-a redus considerabil fata de finalul anului anterior, performanta Fondului recuperand pierderea de 2.31% inregistrata la finalul anului 2020. Fondul a incheiat primul semestru din 2021 cu un castig de 13.14%, iar indicele BET s-a apreciat cu 21%.

La sfarsitul primului semestru din 2021, structura activului total a fost de 69.02% valori mobiliare, ponderea depozitelor bancare fiind de 30.82%.

La nivel de sector, expunerea pe valori mobiliare de tipul actiunilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a fost una suficient de diversificata, sectorul financiar cu o pondere de 27.0%, 17.0% in sectorul energetic, 13.0% in cel bancar, petrol si gaze 18.0%, utilitati 8.0% si 5.0% in cel farmaceutic.



Evolutie Activ Total



VIII. Metode de evaluare conforme cu Standardele internationale

În cazul în care Fondul va investi în instrumentele financiare derivate neadmise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare, aceste instrumente se vor evalua prin utilizarea cotațiilor furnizate de dealeri. Metoda de evaluare are la bază alinierea la standardele internaționale de evaluare precum și creșterea transparenței evaluării activelor.

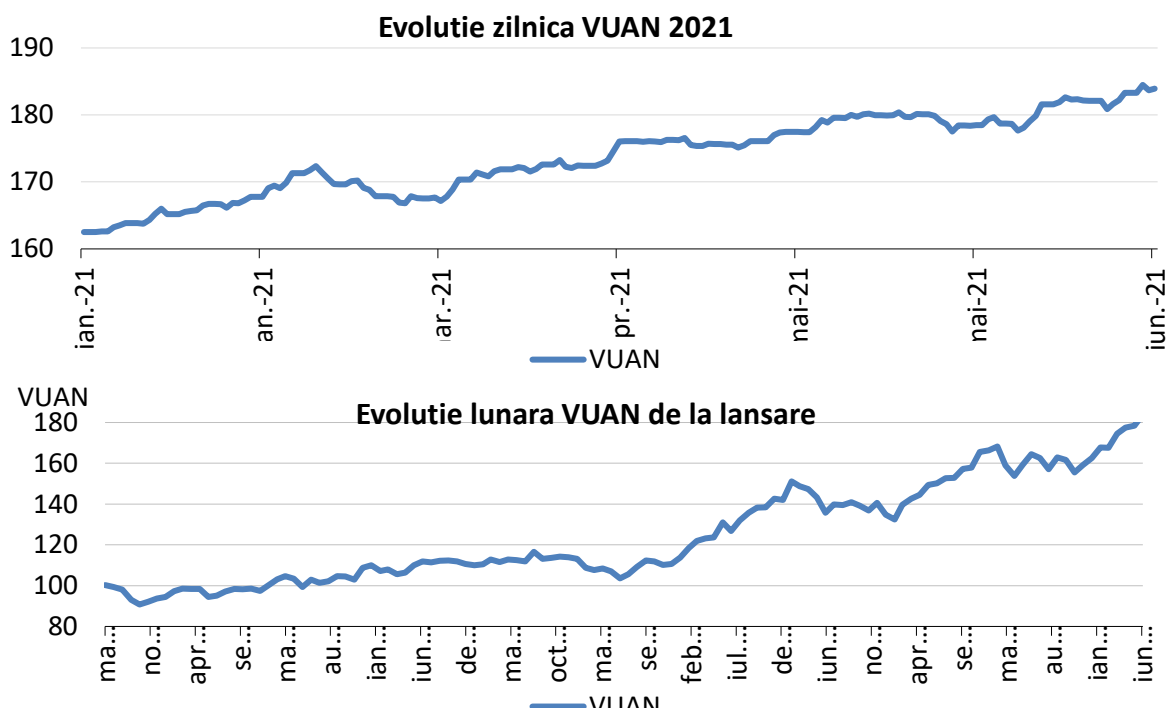
Utilizarea cotațiilor dealerilor oferă o evaluare reală și verificabilă în orice moment a instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe sisteme de tranzacționare care nu sunt accesibile tuturor participanților pe piață. Volumul acestor tranzacții este mult mai semnificativ față de instrumentele tranzacționate pe piețele reglementate dar accesul la informații este mult mai restrictiv.

Evaluarea instrumentelor financiare derivate prin utilizarea cotațiilor dealerilor este în interesul investitorilor deoarece oferă o imagine reală a pozițiilor deținute pe fiecare instrument financiar. Poziția deținută pe un instrument financiar poate fi închisă doar pe platforma unde a fost deschisă tranzacția, utilizarea altor surse, altele decât cotațiile dealerilor unde Fondul deține poziții, poate determina o variație semnificativă ce poate influența calculul activului.

În primul semestru din anul 2021 Fondul nu a investit în instrumente financiare derivate.



IX. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 162.5374 RON la inceputul anului la 183.9025 RON la sfarsitul lunii iunie, inregistrand o crestere de 13.14%.

X. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

In primul semestru din 2021 nu au intervenit modificari in Prospectul de emisiune, Contractul de societate si Regulile Fondului.

XI. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

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

XII. REMUNERATII IN 2021

SAI Atlas AM aplica o politica de remunerare compatibila cu administrarea solida si eficace a riscurilor si care nu incurajeza asumarea unor riscuri incompatibile cu profilul de risc al Fondurilor administrate. Politica mentioneaza componentele fixe si variabile ale remuneratiei oferite de Societate si se aplica tuturor categoriilor de personal care au un impact important asupra profilului de risc al SAI Atlas Asset Management SA sau al Fondurilor administrate, inclusiv Directorilor, persoane responsabile cu administrarea riscului, celor cu functii de control, precum si orice angajat ce primeste o remuneratie totala care il plaseaza in aceeasi categorie de remunerare cu persoanele aflate in functii de conducere si persoanele responsabile cu administrarea riscurilor.

Politica de remunerare este aprobata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, care adopta si evalueaza cel puțin anual principiile generale ale politicii de remunerare si supravegheaza punerea in aplicare a acesteia.

Fondul si Societatea nu platesc comisioane de performanta salariatilor.



XIII. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

În primul semestru din 2021, Fondul nu a efectuat tranzacții cu instrumente financiare de tipul contractelor repo și nu a efectuat operațiuni de finanțare prin instrumente financiare în sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

XIV.GUVERNANTA CORPORATIVA

Semestrial, membrii consiliului de administrație evaluează cadrul intern de reglementare a guvernantei corporative. În urma acestei evaluări s-a constatat că sistemul de administrare a riscului este operational și adecvat complexității activității SAI Atlas AM. Nu au fost identificate riscuri care să perturbe activitatea SAI Atlas AM și a fondurilor administrate. Riscul este inerent în activitățile SAI ATLAS AM, dar acesta este gestionat intern printr-un proces continuu de identificare, măsurare și monitorizare.

În ceea ce privește remunerarea, Consiliul de Administrație a analizat și s-a asigurat că politicile de remunerare sunt consistente și au un management al riscurilor eficient. Politica de remunerare este prevăzută în reglementările interne care vizează implementarea și respectarea principiilor guvernantei corporative.

Consiliul de Administrație a examinat și politicile privind raportarea financiară, conformitatea și sistemul de administrare/management al riscurilor adoptat de SAI Atlas AM. S-a constatat că sistemul de identificare, evaluare, monitorizare, control și raportare a riscurilor a fost dezvoltat și implementat de Societate. Totodată, sistemul de control intern este eficient și asigură desfășurarea activității într-un cadru legal, inclusiv cel de raportare financiară.

În procedurile/politicile interne sunt prevederi privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executivă/conducerea superioară, numirea persoanelor noi sau reînnoirea mandatului celor existente. În acest sens, SAI Atlas AM s-a asigurat că membrii conducerii superioare au beneficiat de pregătire profesională pentru ca aceștia să își îndeplinească atribuțiile eficient. De asemenea, în primul semestru din 2021, funcțiile - cheie din cadrul SAI Atlas AM au fost stabilite astfel încât să fie adecvate structurii organizatorice și în conformitate cu reglementările aplicabile acestora.

XV.ALTE INFORMATII

Raportul semestrial al **Fondului** a fost publicat în Buletinul A.S.F și pe site-ul Societății de administrare www.atlas-am.ro.

Situația activelor și obligațiilor **Fondului**, situația detaliată a investițiilor la 30.06.2021 sunt prezentate în **Anexa 1 și Anexa 2**.



FDI PISCATOR EQUITY PLUS SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2021

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din România

1.Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare)

Moneda RON.												
Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON		RON	RON	%	%
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	30.06.2021	4.347.300	0,1000	0,2240	973.795,2000	1,00000	973.795,2000	973.795,20	0,850	3,768
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8	30.06.2021	3.325.000	0,1000	0,3670	1.220.275,0000	1,00000	1.220.275,0000	1.220.275,00	0,154	4,722
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30.06.2021	4.700.000	0,1000	0,4250	1.997.500,0000	1,00000	1.997.500,0000	1.997.500,00	0,008	7,729
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30.06.2021	1.243.791	0,1000	1,3500	1.679.117,8500	1,00000	1.679.117,8500	1.679.117,85	0,126	6,497
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	30.06.2021	630.000	0,5200	1,8500	1.165.500,0000	1,00000	1.165.500,0000	1.165.500,00	0,009	4,510
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	30.06.2021	354.445	0,1000	1,9560	693.294,4200	1,00000	693.294,4200	693.294,42	0,071	2,683
ALRO S.A.	ALR	ROALROACNOR0	30.06.2021	97.079	0,5000	2,7200	264.054,8800	1,00000	264.054,8800	264.054,88	0,014	1,022
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	30.06.2021	440.000	1,0000	2,7250	1.199.000,0000	1,00000	1.199.000,0000	1.199.000,00	0,008	4,639
SOCIETATEA ENERGETICA	EL	ROELECACNOR5	30.06.2021	60.045	10,0000	12,8000	768.576,0000	1,00000	768.576,0000	768.576,00	0,017	2,974
MedLife S.A.	M	ROMEDLACNOR6	30.06.2021	100.000	0,2500	16,7000	1.670.000,0000	1,00000	1.670.000,0000	1.670.000,00	0,075	6,462
BRD - GROUPE SOCIETE	BRD	ROBRDBACNOR2	30.06.2021	60.030	1,0000	17,5000	1.050.525,0000	1,00000	1.050.525,0000	1.050.525,00	0,009	4,065
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	30.06.2021	16.500	1,0000	19,9500	329.175,0000	1,00000	329.175,0000	329.175,00	0,055	1,274
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	30.06.2021	30.000	10,0000	24,9000	747.000,0000	1,00000	747.000,0000	747.000,00	0,041	2,890
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30.06.2021	80.000	10,0000	27,6000	2.208.000,0000	1,00000	2.208.000,0000	2.208.000,00	0,027	8,544
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	30.06.2021	29.020	1,0000	31,5500	915.581,0000	1,00000	915.581,0000	915.581,00	0,008	3,543
CONPET SA	COTE	ROCOTEACNOR7	30.06.2021	3.000	3,3000	85,6000	256.800,0000	1,00000	256.800,0000	256.800,00	0,035	0,994
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30.06.2021	2.500	10,0000	280,0000	700.000,0000	1,00000	700.000,0000	700.000,00	0,021	2,709
TOTAL							17.838.194,3500		17.838.194,3500	17.838.194,35		69,023

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar in lei

Moneda RON.					
Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON		RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0,0000	1,00000	0,0000	0,00	0,000
BRD	0,0000	1,00000	0,0000	0,00	0,000
BRD	39,7000	1,00000	39,7000	39,70	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	689,6800	1,00000	689,6800	689,68	0,003
BCR	386,6000	1,00000	386,6000	386,60	0,001
VISTA BANK	1.890,0500	1,00000	1.890,0500	1.890,05	0,007
TOTAL	3.006,0300		3.006,0300	3.006,03	0,012

2. Disponibil în conturi curente si numerar denominate in valuta

Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR		RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	3.446,8500	4,92670	16.981,5959	16.981,60	0,066
BRD	72,0000	4,92670	354,7224	354,72	0,001
TOTAL	3.518,8500		17.336,3183	17.336,32	0,067

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Moneda RON.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON		RON	RON	%
VISTA BANK	07.06.2021	07.07.2021	2	2.000.000,00	111,1111	2.555,5556	2.002.555,56	1,00000	2.002.555,5556	2.002.555,56	7,749
VISTA BANK	14.06.2021	14.07.2021	2	662.000,00	36,7778	588,4444	662.588,44	1,00000	662.588,4444	662.588,44	2,564
VISTA BANK	17.06.2021	19.07.2021	2	1.000.000,00	55,5556	722,2222	1.000.722,22	1,00000	1.000.722,2222	1.000.722,22	3,872
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	30.06.2021	01.07.2021	0,35	4.082.949,23	39,6953	0,0000	4.082.949,23	1,00000	4.082.949,2300	4.082.949,23	15,799
BRD	30.06.2021	01.07.2021	0,63	216.040,95	3,7807	0,0000	216.040,95	1,00000	216.040,9500	216.040,95	0,836
TOTAL							7.964.856,40		7.964.856,4022	7.964.856,40	30,819

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON		RON	RON	%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	24.06.2021	2.500	8,14	20.350,0000	1,00000	20.350,0000	20.350,00	0,079
TOTAL						20.350,0000		20.350,0000	20.350,00	0,079

XVI. Alte active

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON		RON	RON	%
Sume in tranzit bancar	-39,7000	1,00000	-39,7000	-39,70	0,000
TOTAL	-39,7000		-39,7000	-39,70	0,000

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	EUR		RON	RON
Comision audit	1.371,9981	4,92670	6.759,4230	6.759,42
TOTAL	1.371,9981		6.759,4230	6.759,42

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON		RON	RON
COMISION DIVIDENDE	95,2000	1,00000	95,2000	95,20
COMISION ADMINISTRARE	34.752,4378	1,00000	34.752,4378	34.752,44
COMISION ASF	1.936,2073	1,00000	1.936,2073	1.936,21
COMISION CUSTODIE	1.454,2671	1,00000	1.454,2671	1.454,27
COMISION DECONTARE BVB	55,4800	1,00000	55,4800	55,48
COMISION DEPOZITARE	4.430,9356	1,00000	4.430,9356	4.430,94
TOTAL	42.724,5278		42.724,5278	42.724,54

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FDI PISCATOR EQUITY PLUS IN DATA DE 30.06.2021

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	44,95	44,86	8.645.653,5100	8.645.653,5100	69,16	69,02	17.838.194,3500	17.838.194,3500	9.192.540,8400
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)	44,95	44,86	8.645.653,5100	8.645.653,5100	69,16	69,02	17.838.194,3500	17.838.194,3500	9.192.540,8400
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)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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 decat 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 valoarea 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 în conturi curente si numerar	0,21	0,21	40.467,1937	40.467,2000	0,08	0,08	20.342,3483	20.342,3500	-20.124,8500
4. Depozite bancare	57,37	57,25	11.032.876,6200	11.032.876,6200	30,88	30,82	7.964.856,4022	7.964.856,4000	-3.068.020,2200
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	57,37	57,25	11.032.876,6200	11.032.876,6200	30,88	30,82	7.964.856,4022	7.964.856,4000	-3.068.020,2200
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 piată reglementata	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata din Romania (RO)									
5.1.1. Contracte futures pe actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.2. Contracte futures pe indici (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.3. Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.4. Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.5. Alte tipuri de contracte futures (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.6. Optiuni pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.7. Optiuni pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.8. Alte tipuri de optiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata dintr-un stat membru (SM)									
5.2.1. Contracte futures pe actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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 piată reglementata dintr-un stat tert (ST)									
5.3.1. Contracte futures pe actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

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 în afara piețelor 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 tranzacționate 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	0,08	0,08	20.350,0000	20.350,0000	20.350,0000
9.1. Dividende de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,08	0,08	20.350,0000	20.350,0000	20.350,0000
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	-2,32	-2,31	-446.000,0000	-446.000,0000	0,00	0,00	-39,7000	-39,7000	445.960,3000
10.1. Sume in tranzit bancar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	-39,7000	-39,7000	-39,7000
10.2. Sume in curs de decontare	-2,32	-2,31	-446.000,0000	-446.000,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	446.000,0000
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 subunitare de titluri de participare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
11. ACTIV TOTAL			19.272.997,3237	19.272.997,3200			25.843.703,4005	25.843.703,4000	6.570.706,0800
12. Cheltuielile fondului			40.458,0417	40.458,0400			49.483,9508	49.483,9500	9.025,9100
12.1. Comisioane SAI	0,14	0,14	26.705,8757	26.705,8800	0,13	0,13	34.752,4378	34.752,4400	8.046,5600

12.2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	3.858,9992	3.859,0000	0,02	0,02	4.430,9356	4.430,9400	571,9400
12.3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	802,8000	802,8000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-802,8000
12.4. Comisioane ASF	0,01	0,01	1.487,8988	1.487,9000	0,01	0,01	1.936,2073	1.936,2100	448,3100
12.5. Comision audit	0,04	0,03	6.739,1035	6.739,1000	0,03	0,03	6.759,4230	6.759,4200	20,3200
12.6. Comision decontare	0,00	0,00	169,9300	169,9300	0,00	0,00	55,4800	55,4800	-114,4500
12.7. Comision dividende	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	95,2000	95,2000	95,2000
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	693,4345	693,4300	0,01	0,01	1.454,2671	1.454,2700	760,8400
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			19.232.539,2820	19.232.539,2800			25.794.219,4497	25.794.219,4500	6.561.680,1700

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	25.794.219,45	19.232.539,28	6.561.680,17
Numar de unitati de fond in circulatie	140.260,3270	118.326,8898	21.933,4372
Valoarea unitara a activului net	183,9025	162,5374	21,3651

Fondul Deschis de Investitii: **FDI PISCATOR EQUITY PLUS**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin decizia nr. **466/18.05.2011**
 Nr. Reg.: **CSC06 FDIR/400071/18.05.2011**

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
 la data de 30 iunie 2021

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	15.074.345	10.000.510
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	15.013.319	9.952.149
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	59.949	47.773
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	1.076	588
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	15.544.072	7.345.998
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	15.311.224	7.094.444
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	894	1.058
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	222.365	239.223
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	847	1.212
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	8.742	10.060
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	-	2.654.512
- pierdere (rd. 10-01)	20	- 469.727	-

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura



INTOCMIT,

SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



Fondul Deschis de Investiții: **FDI PISCATOR EQUITY PLUS**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin decizia nr. **466/18.05.2011**
 Nr. Reg.: **CSC06 FDIR/400071/18.05.2011**

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2021

(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	19.272.998	25.843.703
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	10.860	24.216
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	8.645.654	17.838.194
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	10.616.484	7.981.293
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	40.458	49.484
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	19.232.539	25.794.219
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	19.232.539	25.794.219
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	19.703.796	23.139.707
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		2.654.512
Sold D	24	471.257	
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	19.232.539	25.794.219

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura



INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



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

Balanta analitica FDI PISCATOR EQUITY PLUS 01/01/2021 - 30/06/2021

Cont	Denumire cont	Contraparte	Sold initial (D)	Sold initial (C)	Rulaj curent (D)	Rulaj curent (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1017	Capital fond		0,00	19.703.795,89	2.394.488,40	5.830.400,00	2.394.488,40	25.534.195,89	0,00	23.139.707,49
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	471.256,61	471.256,61	471.256,61	471.256,61	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		471.256,61	0,00	7.345.998,08	10.471.766,64	7.817.254,69	10.471.766,64	0,00	2.654.511,95
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	173.100,87	173.100,87	173.100,87	173.100,87	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	9.524,01	9.524,01	9.524,01	9.524,01	0,00	0,00
401	Furnizori	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	25.403,10	25.403,10	25.403,10	25.403,10	0,00	0,00
401	Furnizori	BRK	0,00	0,00	90,22	90,22	90,22	90,22	0,00	0,00
401	Furnizori	BT CAPITAL	0,00	802,80	15.549,80	14.747,00	15.549,80	15.549,80	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	6.757,72	6.757,72	6.757,72	6.757,72	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	SWISS	0,00	0,00	633,60	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
401	Furnizori	WOOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	26.705,88	172.858,19	180.904,75	172.858,19	207.610,63	0,00	34.752,44
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	6.739,10	9.630,51	9.650,83	9.630,51	16.389,93	0,00	6.759,42
408	Furnizori - Facturi Nesosite	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	CUST	0,00	693,43	6.757,70	7.518,54	6.757,70	8.211,97	0,00	1.454,27
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	169,93	1.465,75	1.446,50	1.465,75	1.616,43	0,00	150,68
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	3.859,00	23.905,25	24.477,19	23.905,25	28.336,19	0,00	4.430,94
447,1	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	1.487,90	9.630,67	10.078,98	9.630,67	11.566,88	0,00	1.936,21
447,2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim. - luni precedente		0,00	0,00	9.917,00	9.917,00	9.917,00	9.917,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	0,00	7.753.631,79	7.753.631,79	7.753.631,79	7.753.631,79	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie - activ		0,00	0,00	511.069,59	490.719,59	511.069,59	490.719,59	20.350,00	0,00
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare		8.199.153,50	0,00	17.566.288,41	7.927.247,56	25.765.441,91	7.927.247,56	17.838.194,35	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		446.500,00	0,00	7.808.189,95	8.254.689,95	8.254.689,95	8.254.689,95	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vândute - în curs de decontare		0,00	0,00	865.641,18	865.641,18	865.641,18	865.641,18	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vândute - în curs de decontare	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vândute - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vândute - în curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506111	Obligațiuni cotate desemnate la valoare justă prin contul		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5187	Dobinzi de primit			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	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	BRD		0,00	0,00	3.651,65	3.651,65	3.651,65	3.651,65	3.651,65	3.651,65	3.651,65	3.651,65	3.651,65	3.651,65	3.651,65	3.651,65	3.651,65	3.651,65
5187	Dobinzi de primit	INTESA		4.275,00	0,00	4.879,78	9.154,78	9.154,78	9.154,78	9.154,78	9.154,78	9.154,78	9.154,78	9.154,78	9.154,78	9.154,78	9.154,78	9.154,78	9.154,78
5187	Dobinzi de primit	MARFIN		6.585,00	0,00	39.241,96	41.960,74	45.826,96	41.960,74	45.826,96	41.960,74	45.826,96	41.960,74	45.826,96	41.960,74	45.826,96	41.960,74	45.826,96	41.960,74
5187	Dobinzi de primit	PIR		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	0,00	0,00	0,00
581	Viramente Interne			0,00	0,00	4.300.500,00	4.300.500,00	4.300.500,00	4.300.500,00	4.300.500,00	4.300.500,00	4.300.500,00	4.300.500,00	4.300.500,00	4.300.500,00	4.300.500,00	4.300.500,00	4.300.500,00	4.300.500,00
581	Viramente Interne	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	0,00	0,00	0,00
581	Viramente Interne	BRD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare			0,00	0,00	24.474,78	24.474,78	24.474,78	24.474,78	24.474,78	24.474,78	24.474,78	24.474,78	24.474,78	24.474,78	24.474,78	24.474,78	24.474,78	24.474,78
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	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	0,00	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie			0,00	0,00	7.518,54	7.518,54	7.518,54	7.518,54	7.518,54	7.518,54	7.518,54	7.518,54	7.518,54	7.518,54	7.518,54	7.518,54	7.518,54	7.518,54
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	CUST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare			0,00	0,00	1.351,30	1.351,30	1.351,30	1.351,30	1.351,30	1.351,30	1.351,30	1.351,30	1.351,30	1.351,30	1.351,30	1.351,30	1.351,30	1.351,30
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	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	DECO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende			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	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	BRD		0,00	0,00	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	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	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	INTESA		0,00	0,00	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	MARFIN		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	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	PIR		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	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s			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	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	BCR		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	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	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	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	BRK		0,00	0,00	90,22	90,22	90,22	90,22	90,22	90,22	90,22	90,22	90,22	90,22	90,22	90,22	90,22	90,22
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	BT CAPITAL		0,00	0,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	IEBA		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	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	SWISS		0,00	0,00	633,60	633,60	633,60	633,60	633,60	633,60	633,60	633,60	633,60	633,60	633,60	633,60	633,60	633,60
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	WOOD		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	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit			0,00	0,00	9.424,61	9.424,61	9.424,61	9.424,61	9.424,61	9.424,61	9.424,61	9.424,61	9.424,61	9.424,61	9.424,61	9.424,61	9.424,61	9.424,61
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	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	0,00	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrare			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	0,00	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrare	ADM		0,00	0,00	180.888,06	180.888,06	180.888,06	180.888,06	180.888,06	180.888,06	180.888,06	180.888,06	180.888,06	180.888,06	180.888,06	180.888,06	180.888,06	180.888,06
6229,2	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI - subscrierii/	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	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca			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	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BCR		0,00	0,00	297,81	297,81	297,81	297,81	297,81	297,81	297,81	297,81	297,81	297,81	297,81	297,81	297,81	297,81
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BRD		0,00	0,00	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08
627	Cheltuieli privind comisioane banca	INTESA		0,00	0,00	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49	454,49
627	Cheltuieli privind comisioane banca	MARFIN		0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	PIR		0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

[illegible]