

**Fond Deschis de Investitii
PISCATOR EQUITY PLUS**

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

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1'2017	2016	2015
FDI Piscator Equity Plus*	23,28%	0,49%	2,88%

*Fond lansat in Mai 2011

Raport de activitate

FDI PISCATOR EQUITY PLUS S1/2017

I. INFORMATII FOND

Fondul Deschis de Investitii Piscator Equity Plus, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A, 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 si ale Regulamentului A.S.F nr.9/2014, 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

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este autorizata prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public al A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15700/15.09.2008, Cod Unic de Inregistrare 24467322, avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 2, tel: 021 361 78 21; fax: 021 361 78 22; e-mail: contact@atlas-am.ro, adresa web: www.atlas-am.ro.

III. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND

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

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

La data de 30 iunie 2017, FDI PISCATOR EQUITY PLUS a realizat venituri totale de 1.878.211 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind un profit de 1.014.014 lei. Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2017 a fost de 10.794.890 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 10.814.097 lei si obligatiile acestuia.

V. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN SEMESTRUL I 2017

Primul semestru al anului 2017 poate fi caracterizat drept unul relativ bun pentru pietele financiare cu o volatilitate in scadere si cresteri semnificative ale preturilor activelor financiare. O mare parte din riscurile politice ce planau asupra Uniunii Europene au scazut, alegerile din Olanda si Franta inlaturand pentru moment riscul preluarii puterii politice de catre partidele nationaliste ce au pe agenda politica eventuale iesiri din UE. De asemenea desi prevazute pentru toamna acestui an, alegerile din Germania par a confirma mentinerea actualei coalitii pro europene la guvernare.

In aceste conditii principalul beneficiar a fost Euro care s a apreciat semnificativ in raport cu principalele valute din G10. Indicii europeni s au apreciat de asemenea, Romania fiind una din pietele cu cea mai mare crestere a indicilor bursieri.


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

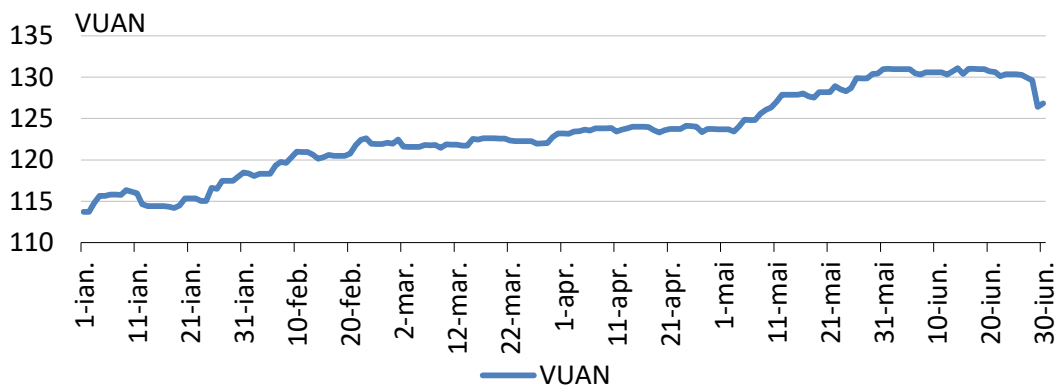
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

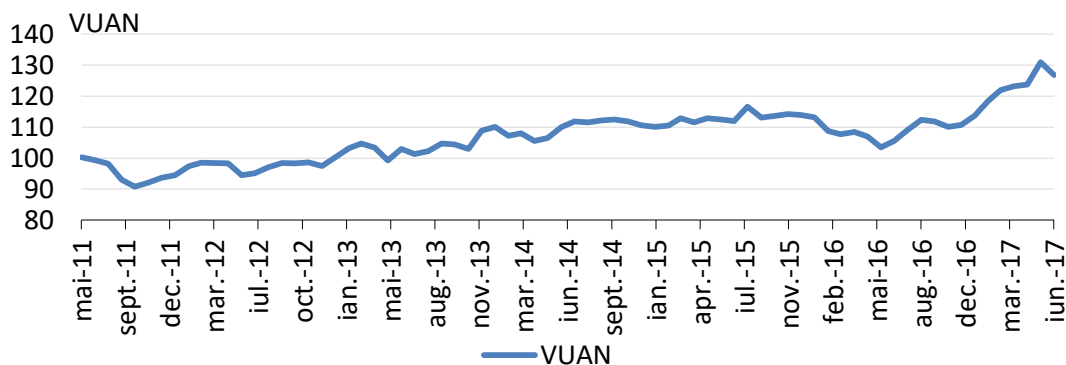
contact@atlas-am.ro

VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND

Evolutie zilnica VUAN 2017



Evolutie lunara VUAN de la lansare



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 113.72 RON la inceputul anului la 126.85 RON la sfarsitul lunii iunie, inregistrand astfel un avans de 11.5%.

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

In primul semestru al anului 2017 nu au fost inregistrate modificari ale Prospectului de emisiune, Regulilor Fondului precum si a Contractului de societate.

VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

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



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

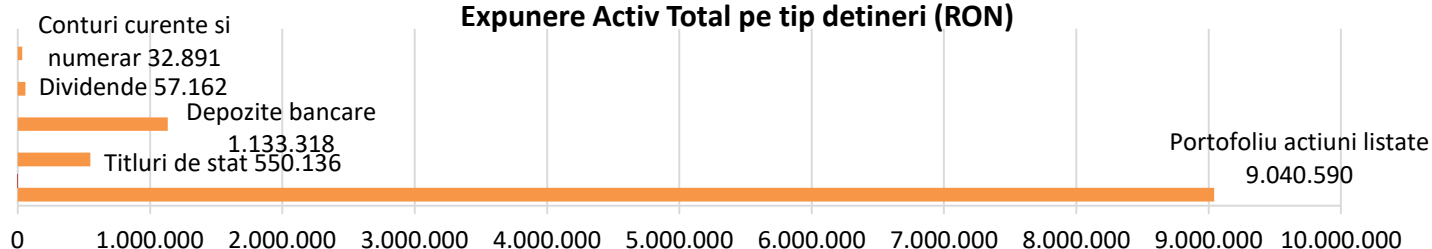
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

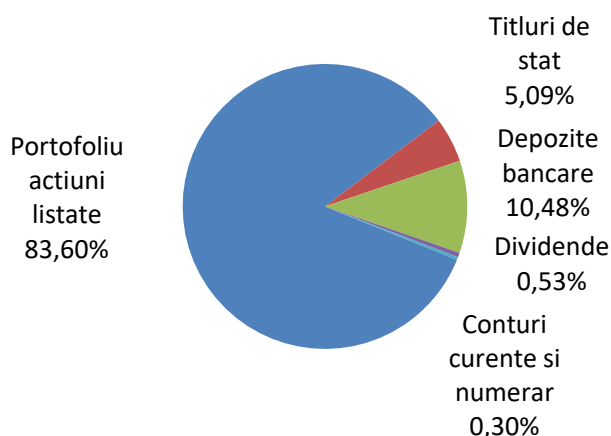
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 30.06.2017

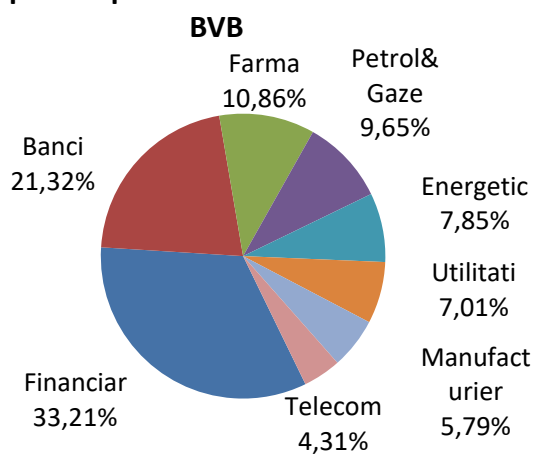
Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)



Expunere Activ Total pe tip detineri

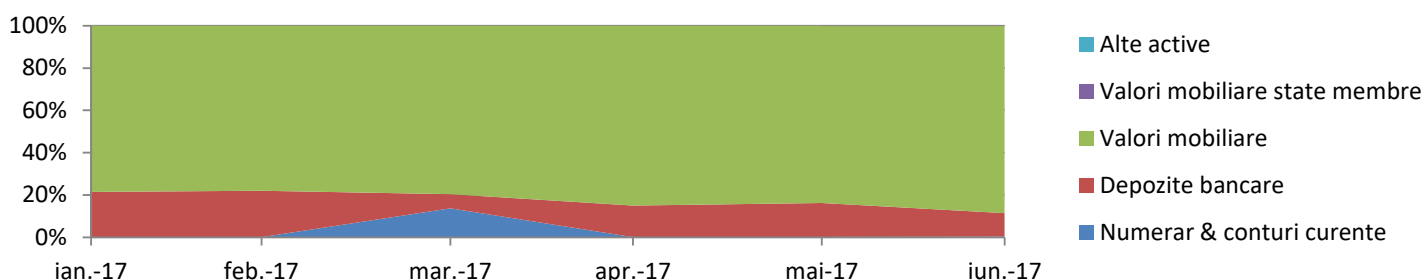


Expunere pe sectoare Actiuni listate



FDI Piscator Equity Plus a urmarit construirea si mentinerea a unui portofoliu de actiuni cu accent pe sectorul financiar, ca pozitionare pe termen mediu, avand in vedere potentialul de crestere al acestui sector. Pe intreg parcursul primului semestru al anului 2017 valoarea acestui portofoliu s-a mentinut in jurul nivelului de 80% din active.

Evolutie Activ Total



Situatia activelor si obligatiilor Fondului, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2017 sunt prezentate in **Anexe**.



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

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

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2017
FDI PISCATOR EQUITY PLUS

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

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

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

Emitent	Simbol/Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală RON	Pret piata	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	RON	%	%
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3 / ROSIFCACNOR8	30.06.2017	1000000	0,1	0,249	249.000,00	249.000,00	249.000,01	0,046	2,303
OMV PETROM S.A.	SNP / ROSNPPACNOR9	30.06.2017	1000000	0,1	0,2835	283.500,00	283.500,00	283.500,00	0,002	2,622
ROPHARMA SA	RPH / ROIAFRACNOR4	30.06.2017	2880270	0,1	0,341	982.172,07	982.172,07	982.172,07	0,565	9,082
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4 / ROSIFDACNOR6	30.06.2017	590000	0,1	0,796	469.640,00	469.640,00	469.640,00	0,073	4,343
FONDUL PROPRIETATEA	FP / ROFPTAACNOR5	30.06.2017	250000	0,57	0,83	207.500,00	207.500,00	207.500,00	0,002	1,919
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2 / ROSIFBACNOR0	30.06.2017	816000	0,1	0,967	789.072,00	789.072,00	789.072,00	0,079	7,297
SIF OLTEANIA S.A.	SIF5 / ROSIFEACNOR4	30.06.2017	449960	0,1	1,772	797.329,12	797.329,12	797.329,12	0,078	7,373
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1 / ROSIFAACNOR2	30.06.2017	252378	0,1	1,94	489.613,32	489.613,32	489.613,32	0,046	4,528
BANCA TRANSILVANIA	TLV / ROTLVAACNOR1	30.06.2017	275000	1	2,685	738.375,00	738.375,00	738.375,00	0,008	6,828
AEROSTAR S.A.	ARS / ROAEROACNOR5	30.06.2017	90000	0,32	3,43	308.700,00	308.700,00	308.700,00	0,059	2,855
IAR SA Brasov	IARV / ROIARVACNOR1	30.06.2017	34000	2,5	6,32	214.880,00	214.880,00	214.880,00	0,180	1,987
S.N. NUCLEARELECTRICA	SNN / ROSNNEACNOR8	30.06.2017	70000	10	6,39	447.300,00	447.300,00	447.300,00	0,023	4,136
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	EL / ROELECACNOR5	30.06.2017	20000	10	13,1	262.000,00	262.000,00	262.000,00	0,006	2,423
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD / ROBRDBACNOR2	30.06.2017	65000	1	13,48	876.200,00	876.200,00	876.200,00	0,009	8,102
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL / ROTSELACNOR9	30.06.2017	14000	10	27,35	382.900,00	382.900,00	382.900,00	0,019	3,541
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG / ROSNGNACNOR3	30.06.2017	10000	1	30,75	307.500,00	307.500,00	307.500,00	0,003	2,844
Digi Communications N.V. (DIGI)	DIGI / NL0012294474	30.06.2017	10000	0,0455	39	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,010	3,606
CONPET SA	COTE / ROCOTEAACNOR7	30.06.2017	2952	3,3	95,2	281.030,40	281.030,40	281.030,40	0,034	2,599
S.N.T.G.N. TRANSGAZ	TGN / ROTGNACNOR8	30.06.2017	700	10	358	250.600,00	250.600,00	250.600,00	0,006	2,317
TOTAL						8.727.311,91	8.727.311,91	8.727.311,92		80,703

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

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

Emitent	Simbol/Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/Prima cumulate	Pret piată	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în total obligatiuni emisiune	Pondere în activul total al O.P.C.
							RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	%	%
Ministerul Finantelor Publice	B1811A / RO1318DBN034	14.06.2017	50	21.03.2017	28.11.2016	28.11.2017	535916	76,7123	16.416,44	-	106,74	550.135,94	550.135,94	550.135,94	0,056	5,087
TOTAL												550.135,94	550.135,94	550.135,94		5,087

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din alt stat membru

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

Moneda EUR. Curs de conversie în moneda fondului EUR/EUR = 4,55390. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Emitent	Simbol/Cod ISIN	Data ultimesedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Pret piata	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.
					EUR	EUR	RON	RON	%	%
Erste Group Bank AG	EBS / AT0000652011	30.06.2017	2052	0	33,525	68.793,30	313.277,81	313.277,81	0,000	2,897
TOTAL						68.793,30	313.277,81	313.277,81		2,897

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

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

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
BRD	15.904,02	15.904,02	15.904,02	0,147
PIRAEUS BANK	784,40	784,40	784,40	0,007
BCR	27,06	27,06	27,06	0,000
TOTAL	16.715,48	16.715,48	16.715,48	0,155

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în valută

Moneda EUR. Curs de conversie în moneda fondului EUR/RON = 4,55390. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	RON	RON	%
BRD	3.552,00	16.175,45	16.175,45	0,150
TOTAL	3.552,00	16.175,45	16.175,45	0,150

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite în lei

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

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	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.
			RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
BRD	30.06.2017	03.07.2017	1.131.000,00	6,28	-	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	10,459
B.C. Intesa SanPaolo Bank	30.06.2017	03.07.2017	2.318,21	0,01	-	2.318,21	2.318,21	2.318,21	0,021
TOTAL						1.133.318,21	1.133.318,21	1.133.318,21	10,480

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

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

Emitent	Simbol/Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. acțiuni	Dividend brut	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
				RON	RON	RON	RON	%
IAR SA Brasov	IARV / ROIARVACNOR1	14.06.2017	34000	0,33	10.659,00	10.659,00	10.659,00	0,099
CONPET SA	COTE / ROCOTEACNOR7	29.06.2017	2952	16,58	46.503,14	46.503,14	46.503,14	0,430
TOTAL					57.162,14	57.162,14	57.162,14	0,529

Nr. crt.	Denumire element	Anexa 2 Situatia activelor si obligatiilor FDI PISCATOR EQUITY PLUS						Diferente (RON)
		Inceputul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			
		31.12.2016			30.06.2017			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	TOTAL ACTIVE	100,21%	100,00%	8.364.508,78	100,18%	100,00%	10.814.096,94	2.449.588,16
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	75,86%	75,70%	6.331.940,87	83,75%	83,60%	9.040.589,72	2.708.648,85
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	75,86%	75,70%	6.331.940,87	83,75%	83,60%	9.040.589,72	2.708.648,85
	Actiuni	75,86%	75,70%	6.331.940,87	83,75%	83,60%	9.040.589,72	2.708.648,85
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	Actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2	Valori mobiliare nou emise	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din OUG 32/2012 din care: valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	0,00	5,10%	5,09%	550.135,94	550.135,94
	Titluri de stat	0,00%	0,00%	0,00	5,10%	5,09%	550.135,94	550.135,94
4	Depozite bancare din care:	24,27%	24,21%	2.025.456,97	10,50%	10,48%	1.133.318,21	-892.138,76
4.1.	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	24,27%	24,21%	2.025.456,97	10,50%	10,48%	1.133.318,21	-892.138,76
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6	Conturi curente si numerar	0,09%	0,09%	7.110,94	0,30%	0,30%	32.890,93	25.779,99
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
9	Dividende si alte drepturi de incasat	0,00%	0,00%	0,00	0,53%	0,53%	57.162,14	57.162,14
10	Alte active	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
II	TOTAL OBLIGATII	0,21%	0,21%	17.350,05	0,18%	0,18%	19.206,68	1.856,62
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,14%	0,14%	11.501,24	0,14%	0,14%	15.551,95	4.050,71
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,03%	0,03%	2.568,03	0,03%	0,03%	2.788,26	220,23
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6	Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0,01%	0,01%	640,78	0,01%	0,01%	866,47	225,68
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,03%	0,03%	2.640,00	0,00%	0,00%	0,00	-2.640,00
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,79%	8.347.158,73	100,00%	99,82%	10.794.890,26	2.447.731,53

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2017	31.12.2016	Diferente
Valoare activ net	10.794.890,2639	8.347.158,7307	2.447.731,5332
Numar de unitati de fond in circulatie	85.102,3284	73.394,1726	11.708,1558
Valoarea unitara a activului net	126,8460	113,7305	13,1155

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2017

(Cod 10)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	01	-	-
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.265+267)	02	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04+05+06)	03	8.364.509	10.814.097
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	9	-
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	6.331.941	9.590.726
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125 +5311+5314)	06	2.032.559	1.223.371
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	17.350	19.207
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	8.347.159	10.794.890
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	8.347.159	10.794.890
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+5186+ 5191+5192+5198)	13	-	-
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.472)	15	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.472)	16	-	-
I. CAPITAL SI REZERVE	17	-	-
I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond (ct. 1017)	18	8.307.182	9.780.877
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	39.976	1.014.014
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	8.347.159	10.794.890

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



Fondul Deschis de Investitii: FDI 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 2017

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	525.560	1.878.211
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	6.754	185.404
2. Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	03	508.834	1.682.098
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	9.944	10.540
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	28	169
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	1.086.396	864.197
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	976.263	734.497
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	12	-	-
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	13	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	14	-	141
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	15	105.170	124.230
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	16	1.299	555
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	17	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	18	3.664	4.775
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	19	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	20	-	1.014.014
- castig (rd. 01-10)		560.836	-
- pierdere (rd. 10-01)			

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING
 S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



Balanta de verificare

01.01.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1017	CAPITAL PRIVIND UNITATILE DE FOND	0.00	8 307 182.40	1 480 282.13	2 953 976.33	1 480 282.13	11 261 158.73	0.00	9 780 876.60
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	39 976.33	39 976.33	39 976.33	39 976.33	0.00	0.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	39 976.33	904 173.40	1 878 210.73	904 173.40	1 918 187.06	0.00	1 014 013.66
Total sume clasa 1		0.00	8 347 158.73	2 424 431.86	4 872 163.39	2 424 431.86	13 219 322.12	0.00	10 794 890.26
401	FURNIZORI	0.00	0.00	102 627.07	102 627.07	102 627.07	102 627.07	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	16 709.27	105 477.31	107 108.25	105 477.31	123 817.52	0.00	18 340.21
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	640.78	4 549.00	4 774.69	4 549.00	5 415.47	0.00	866.47
4521	DECONT CU ENTIT ASOC SI ENTIT CONTROL	0.00	0.00	4 394 282.13	4 394 282.13	4 394 282.13	4 394 282.13	0.00	0.00
Total sume clasa 4		0.00	17 350.05	4 606 935.51	4 608 792.14	4 606 935.51	4 626 142.19	0.00	19 206.68
5031	ACTIUNI COTATE	6 331 940.87	0.00	7 552 690.25	4 844 041.40	13 884 631.12	4 844 041.40	9 040 589.72	0.00
5071	TITLURI DE STAT COTATE	0.00	0.00	537 749.12	4 029.62	537 749.12	4 029.62	533 719.50	0.00
5088	DOB LA OBLIG. SI TITL. PLASAMENT	0.00	0.00	16 416.44	0.00	16 416.44	0.00	16 416.44	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 025 747.14	0.00	295 429 469.26	296 305 182.71	297 455 216.40	296 305 182.71	1 150 033.69	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	6 811.65	0.00	9 504.35	140.55	16 316.00	140.55	16 175.45	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	8 555 578.13	8 498 415.99	8 555 578.13	8 498 415.99	57 162.14	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	9.12	0.00	1 234.17	1 243.29	1 243.29	1 243.29	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 689 000.00	1 689 000.00	1 689 000.00	1 689 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		8 364 508.78	0.00	313 791 641.72	311 342 053.56	322 156 150.50	311 342 053.56	10 814 096.94	0.00
6224	CHELT COMIS DAT DEPOZITARULUI	0.00	0.00	20 250.02	20 250.02	20 250.02	20 250.02	0.00	0.00
6225	CHELT COMIS DAT SSIF-URILOR	0.00	0.00	19 971.97	19 971.97	19 971.97	19 971.97	0.00	0.00
6226	CHELT PRIV ONORARIILE DE AUDIT	0.00	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
6229	ALTE CHELT PRIV COMIS. ONORARII SI COTIZ	0.00	0.00	84 029.99	84 029.99	84 029.99	84 029.99	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	555.35	555.35	555.35	555.35	0.00	0.00
6352	CHELT PRIV TAXE DAT ENTITATI DIN PIATA CAPITAL	0.00	0.00	4 774.69	4 774.69	4 774.69	4 774.69	0.00	0.00
6611	PIERDERI AF ACTIVE SI DAT FIN DETINUTE PT TRANZACT	0.00	0.00	734 496.50	734 496.50	734 496.50	734 496.50	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	140.55	140.55	140.55	140.55	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	864 197.07	864 197.07	864 197.07	864 197.07	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7612	VEN. TIT. PART. FIRME DIN AFARA GR.	0.00	0.00	185 404.42	185 404.42	185 404.42	185 404.42	0.00	0.00
7621	CASTIG AF ACTIVE SI DAT FIN DETINUTE PT TRANZACT	0.00	0.00	1 682 097.82	1 682 097.82	1 682 097.82	1 682 097.82	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	168.57	168.57	168.57	168.57	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	10 539.92	10 539.92	10 539.92	10 539.92	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 878 210.73	1 878 210.73	1 878 210.73	1 878 210.73	0.00	0.00
Totaluri:		8 364 508.78	8 364 508.78	323 565 416.89	323 565 416.89	331 929 925.67	331 929 925.67	10 814 096.94	10 814 096.94

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

