

**Fond Deschis de Investitii
PISCATOR EQUITY PLUS**

**Raport privind activitatea fondului pentru
S1 2018**

Performanta an calendaristic (%)

S1'2018	2017	2016
-1,48%	24,85%	0,48%

FDI Piscator Equity Plus* -1,48% 24,85% 0,48%

*Fond lansat in Mai 2011

Raport de activitate

FDI PISCATOR EQUITY PLUS S1 2018

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 30.06.2018 FDI PISCATOR EQUITY PLUS a realizat venituri totale de 10.428.397 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de 292.776 lei. Activul net al Fondului la data de 30.06.2018 este de 20.584.039 lei obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 20.618.803 lei si obligatiile acestuia.

V. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN S1 2018

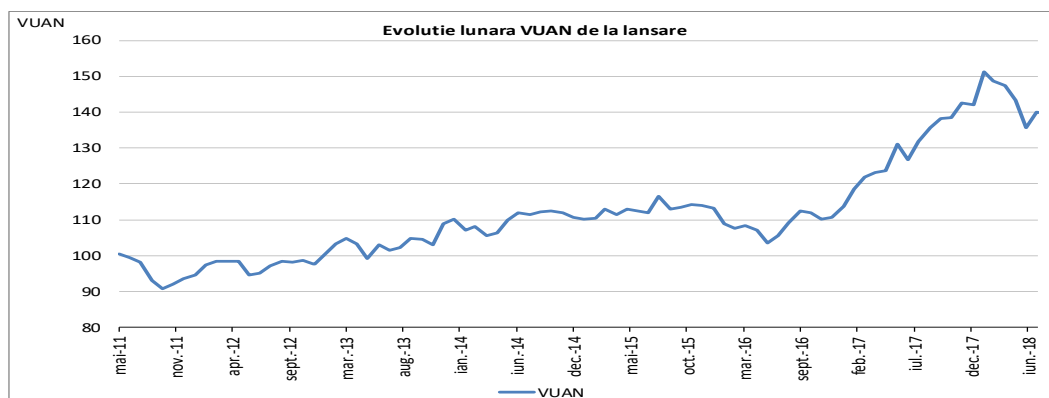
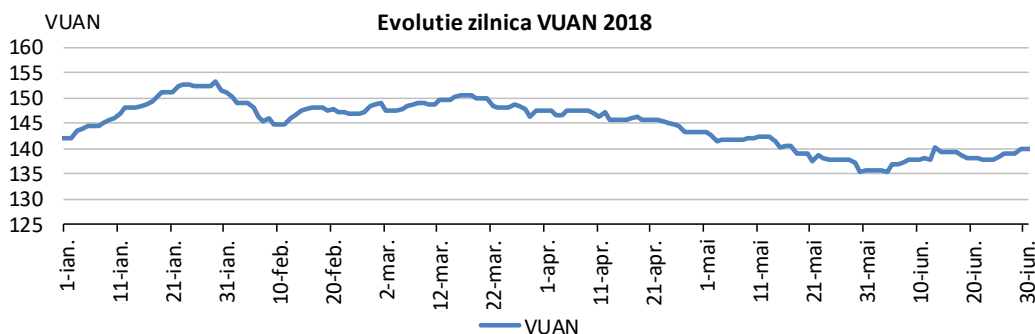
Primul semestru al 2018 a fost unul marcat de cresterea dobanzilor de FED, precum si de incertitudini politice cum au fost alegerile din Italia si derapajele politice din Turcia. FED a crescut rata de referinta in doua sedinte , in lunile martie si iunie cu cate 25bp ajungand la 2% si a semnalat ca acest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


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

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

 Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 contact@atlas-am.ro

VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 141.9975 RON la inceputul anului la 139.8901 RON la sfarsitul lunii decembrie, inregistrand o scadere de - 1.48%.

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

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

VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

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

IX. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

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

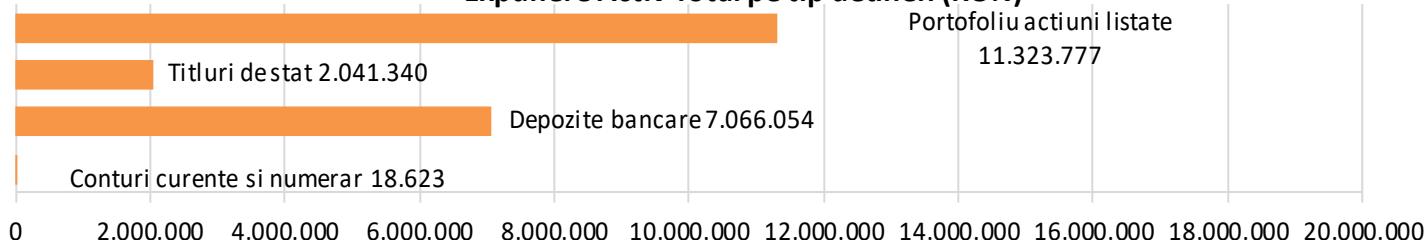
X. ALTE INFORMATII

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

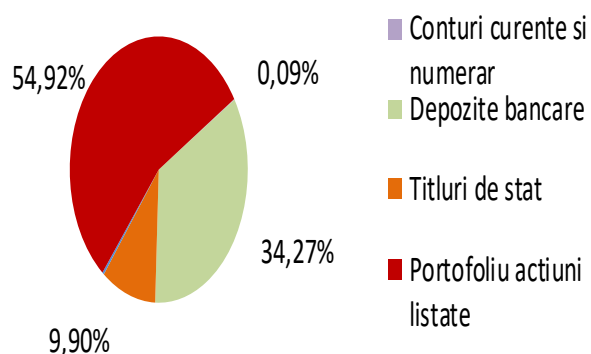


Situatia portofoliului la 30.06.2018

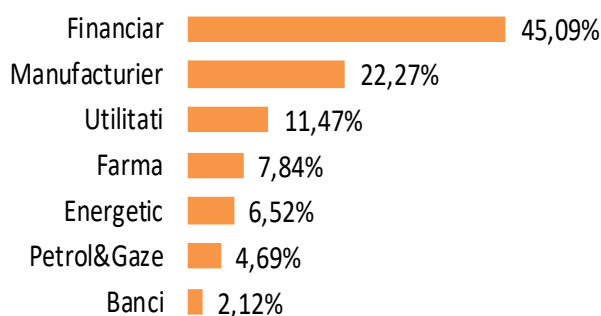
Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)



Expunere Activ Total pe tip de detine

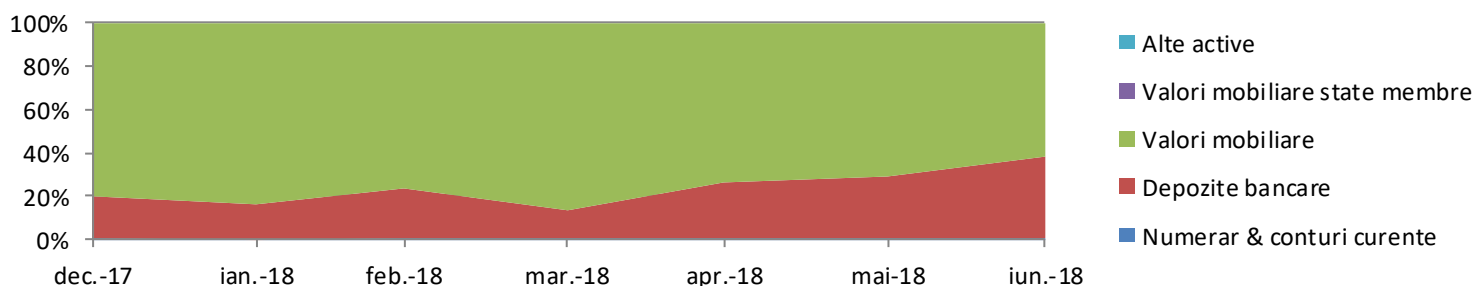


Expunere Portofoliu actiuni listate BVB pe sectoare



În primul semestru al anului 2018 FDI Piscator Equity Plus a urmărit consolidarea portofoliului de acțiuni listate la BVB cu încadrarea expunerii între 50% și maxim 70%, o abordare mai conservatoare a portofoliului în contextual incertitudinilor legate de viitorul Pilonului 2 de Pensii Private Obligatorii. Ca structura portofoliul a fost alcătuit urmărind o alocare pe 3 domenii principale: financiar (SIF-uri, bănci), aeronautic/apărare și energetic.

Evoluție Activ Total



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



SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2018

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

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deținute	Valoarea nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON	RON	RON	%	%
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	30.06.2018	3150000	0,1	0,282	888300	888300	888300	0,616	4,308
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	ROSIFDACNOR6	30.06.2018	850000	0,1	0,766	651100	651100	651100	0,105	3,158
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	ROSIFBACNOR0	30.06.2018	1400000	0,1	1,38	1932000	1932000	1932000	0,138	9,370
SIF OLTEANIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	30.06.2018	875000	0,1	2,09	1828750	1828750	1828750	0,151	8,869
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	30.06.2018	100000	1	2,4	240000	240000	240000	0,002	1,164
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	ROSIFAACNOR2	30.06.2018	274456	0,1	2,53	694373,68	694373,68	694373,68	0,053	3,368
AEROSTAR S.A.	ARS	ROAEROACNORS	30.06.2018	200008	0,32	4,9	980039,2	980039,2	980039,2	0,131	4,753
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	30.06.2018	178000	2,5	8,66	1541480	1541480	1541480	0,943	7,476
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELEACNORS	30.06.2018	75000	10	9,84	738000	738000	738000	0,022	3,579
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	30.06.2018	50481	10	22,15	1118154,15	1118154,15	1118154,15	0,069	5,423
COMPET SA	COTE	ROCOTEACNOR7	30.06.2018	5902	3,3	90	531180	531180	531180	0,068	2,576
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30.06.2018	550	10	328	180400	180400	180400	0,005	0,875
TOTAL							11323777,03	11323777,03	11323777,03		54,920

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 sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Rata cupon	Data scadenței cupon	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/Prima cumulată	Pret piață	Valoarea totală	Banca intermediară	Valoarea în moneda fondului	Valoarea actualizată 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	30.05.2018	50	21.03.2017	28.11.2017	5,60	28.11.2018	535916	76,7123	16416,4384		101,4008	523420,4384	BRD	523420,4384	523420,44	0,056	2,539
Ministerul Finantelor Publice	B1811A	RO1318DBN034	30.05.2018	145	07.03.2018	28.11.2017	5,60	28.11.2018	1486095,46	222,4658	47607,6712		101,4008	1517919,271	BRD	1517919,271	1517919,27	0,161	7,362
TOTAL														2041339,71		2041339,71	2041339,71		9,900

10. Suma în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare din România

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

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Tipul de valoare mobilă	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoarea unitară	Valoarea totală	Valoarea în moneda fondului	Valoarea actualizată curs BNR	Pondere în capitalul social al emitentului total	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	RON	%	%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	Actiuni	-5000	20,8	104000	104000	104000	0,007	0,504
TOTAL						104000	104000	104000		0,504

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în lei

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

Denumire banca	Valoarea curenta	Valoarea în moneda fondului	Valoarea actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
BRD	702,55	702,55	702,55	0,003
PIRAEUS BANK	784,4	784,4	784,4	0,004
BCR	464,49	464,49	464,49	0,002
TOTAL	1951,44	1951,44	1951,44	0,009

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate în valuta

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

Denumire banca	Valoarea curenta	Valoarea în moneda fondului	Valoarea actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	RON	RON	%
BRD	3552	16556,2272	16556,23	0,080
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	24,73	115,269	115,27	0,001
TOTAL	3576,73	16671,4962	16671,5	0,081

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/RON = 1,00000. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.											
Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobanzii	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	%	
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	29.06.2018	02.07.2018	0,75	19662,3	0,4096	0,4096	19662,7096	19662,7096	19662,71	0,095	
BRD	29.06.2018	02.07.2018	2	7046000	391,4444	391,4444	7046391,444	7046391,444	7046391,44	34,175	
TOTAL							7066054,154	7066054,154	7066054,15	34,270	

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/RON = 1,00000. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.									
Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	RON	%
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	14.06.2018	178000	0,225	40050	40050	40050	0,194
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.p.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	25.06.2018	550	45,38	24959	24959	24959	0,121
TOTAL						65009	65009	65009	0,315

Nr. crt.	Denumire element	Anexa 2. Situatia activelor si obligatiilor FDI PISCATOR EQUITY PLUS						Diferente (RON)
		Inceputul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			
		31.12.2017			30.06.2018			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	TOTAL ACTIVE	100,18%	100,00%	20.235.908,55	100,17%	100,00%	20.618.802,83	-382.894,28
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	80,54%	80,39%	16.268.508,18	64,93%	64,82%	13.365.116,74	2.903.391,44
1.1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România, din care:	80,54%	80,39%	16.268.508,18	64,93%	64,82%	13.365.116,74	2.903.391,44
1.1.1.	Acțiuni,	77,96%	77,82%	15.746.587,78	55,01%	54,92%	11.323.777,03	4.422.810,75
1.1.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	2,58%	2,58%	521.920,40	9,92%	9,90%	2.041.339,71	-1.519.419,31
1.1.2.1.	Titluri de stat	2,58%	2,58%	521.920,40	9,92%	9,90%	2.041.339,71	-1.519.419,31
1.1.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2.	Valori mobiliare nou-emise;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
3.	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.1.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.2.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.3.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5.	Depozite bancare, din care:	19,55%	19,52%	3.949.245,77	34,33%	34,27%	7.066.054,15	-3.116.808,38
5.1.	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	19,55%	19,52%	3.949.245,77	34,33%	34,27%	7.066.054,15	-3.116.808,38
5.2.	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5.3.	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6.1.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6.2.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6.3.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6.4.	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
7.	Conturi curente și numerar	0,09%	0,09%	18.154,59	0,09%	0,09%	18.622,94	-468,35
8.	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
9.	Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,00%	0,00%	0,00	0,32%	0,32%	65.009,00	-65.009,00
11.	Titluri-suport pentru operațiuni de report	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
12.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.)	0,00%	0,00%	0,00	0,51%	0,50%	104.000,00	-104.000,00

II	TOTAL OBLIGATII	0,18%	0,18%	37.203,41	0,17%	0,17%	34.763,53	2.439,88
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0,14%	0,14%	28.286,74	0,14%	0,14%	28.416,53	-129,79
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,02%	0,02%	4.568,16	0,02%	0,02%	4.555,79	12,36
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	208,00	-208,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobânzile	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 A.S.F.	0,01%	0,01%	1.575,98	0,01%	0,01%	1.583,21	-7,23
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,01%	0,01%	2.772,54	0,00%	0,00%	0,00	2.772,54
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10	Răscumpărări de plătit	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,82%	20.198.705,14	100,00%	99,83%	20.584.039,30	-385.334,17

Denumire element	30.06.2018	31.12.2017	Diferente
Situatia valorii unitare a activului net	20.584.039,3037	20.198.705,1385	385.334,1652
Numar de unitati de fond in circulatie	147.144,3936	142.246,8626	4.897,5310
Valoarea unitara a activului net	139,8901	141,9975	- 2,1075

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

(Cod 10)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	01	-	-
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.265+267)	02	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04+05+06)	03	20.235.909	20.618.803
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+4582+461+473+5187)	04	-	65.401
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	16.268.508	13.365.117
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	3.967.400	7.188.285
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	37.203	34.764
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	20.198.705	20.584.039
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	20.198.705	20.584.039
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	17.680.877	20.876.816
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	2.517.829	-
Sold D	24	-	292.776
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	20.198.705	20.584.039

*) 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 2018

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	1.878.211	10.428.397
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	185.404	-
2. Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	03	1.682.098	10.403.955
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	10.540	23.108
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	169	1.334
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	864.197	10.721.173
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	734.497	10.464.680
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	141	4.099
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	124.230	241.557
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	555	523
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	4.775	10.315
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	1.014.014	-
- pierdere (rd. 10-01)	20	-	292.776

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING

S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907





Balanta analitica FDI PISCATOR EQUITY PLUS 01.01.2018 - 30.06.2018

Cont	Denumire cont	Contrapartie	Sold Initial (D)	Sold Initial (C)	Rulei current (D)	Rulei current (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1017	Capital fond		0,00	17.680.876,60	1.321.889,55	4.517.828,54	1.321.889,55	22.198.705,14	0,00	20.876.815,5
1117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	2.517.828,54	2.517.828,54	2.517.828,54	2.517.828,54	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		0,00	2.517.828,54	13.239.001,69	10.428.396,85	13.239.001,69	12.946.225,39	292.776,30	0,00
	Total sume clasa 1		0,00	20.198.705,14	17.078.719,78	17.464.053,93	17.078.719,78	37.662.759,07	292.776,30	20.876.815,59
401	Furnizori	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	ADM	0,00	0,00	183.992,94	183.992,94	183.992,94	183.992,94	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	2.772,54	2.772,54	2.772,54	2.772,54	0,00	0,00
401	Furnizori	BCR	0,00	0,00	1.579,37	1.579,37	1.579,37	1.579,37	0,00	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	20.877,41	20.877,41	20.877,41	20.877,41	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	5.419,13	5.419,13	5.419,13	5.419,13	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	9.081,26	9.081,26	9.081,26	9.081,26	0,00	0,00
401	Furnizori	IEBA	0,00	0,00	23.225,92	23.433,92	23.225,92	23.433,92	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	28.286,74	184.009,75	184.139,54	184.009,75	212.426,28	0,00	28.416,
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	2.772,54	2.772,54	0,00	2.772,54	2.772,54	0,00	0,00
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	1.133,34	6.942,01	6.658,87	6.942,01	7.792,21	0,00	850,
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	0,00	1.404,29	2.065,26	1.404,29	2.065,26	0,00	660,
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	3.434,82	20.119,43	19.729,24	20.119,43	23.164,06	0,00	3.044,
447.2	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	1.575,97	10.251,93	10.259,17	10.251,93	11.835,14	0,00	1.583,
447.2	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim. - luni precedente		0,00	0,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	0,00	3.321.889,55	3.321.889,55	3.321.889,55	3.321.889,55	0,00	0,00
4582	Decontari dif op participatie - activ		0,00	0,00	181.888,15	116.879,15	181.888,15	116.879,15	65.009,00	0,00
	Total sume clasa 4		0,00	37.203,41	3.986.352,60	3.918.903,73	3.986.352,60	3.956.107,14	65.009,00	34.763,54
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare		15.746.587,78	0,00	14.827.822,18	19.139.882,93	30.574.409,96	19.139.882,93	11.434.527,03	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	BRD	0,00	0,00	4.836.428,90	4.836.428,90	4.836.428,90	4.836.428,90	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
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	8.985.317,72	9.096.067,72	8.985.317,72	9.096.067,72	0,00	110.750,
50313	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50611.1	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare		519.388,90	0,00	1.486.095,46	28.168,76	2.005.484,36	28.168,76	1.977.315,60	0,00
50612	Obligatiuni cotate cumparate - in curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50711.2	Titluri de stat cotate disponibile pentru vanzare		0,00	0,00	61.492,60	0,00	64.024,11	0,00	64.024,11	0,00
50881.1	Dobanză la obligațiuni cotate desemnate la valoare justă prin contul de profit și pierdere		2.531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50885.2	Dobanză la titluri de stat cotate disponibile pentru vanzare	BCR	0,00	0,00	0,00	283,16	0,00	0,00	464,49	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	247,65	0,00	500,00	553.858.478,09	747,65	553.858.478,09	702,55	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	365,93	0,00	4.020.111,29	4.020.111,29	4.020.111,29	4.020.111,29	0,00	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	PIR	784,40	0,00	0,00	0,00	784,40	0,00	784,40	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	3.869.000,00	0,00	546.079.700,00	542.902.700,00	549.948.700,00	542.902.700,00	7.046.000,00	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	80.157,57	0,00	3.959.523,35	4.020.018,62	4.039.680,92	4.020.018,62	19.662,30	0,00
51211.3	Conturi curente la bănci-disp proprii în lei-COLLECTOR	BRD	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
51241.1	Conturi curente la bănci-disp proprii în valută	BRD	16.551,25	0,00	953,42	948,44	17.504,67	948,44	16.556,23	0,00
51241.1	Conturi curente la bănci-disp proprii în valută	INTESA	205,35	0,00	9,59	99,67	214,94	99,67	115,27	0,00
51251.1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tranzit bancar	BCR	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
51252.1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	BRD	0,00	0,00	831.250,00	831.250,00	831.250,00	831.250,00	0,00	0,00
51252.1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	IEBA	0,00	0,00	2.632.137,57	2.632.137,57	2.632.137,57	2.632.137,57	0,00	0,00
51252.1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	BRD	0,00	0,00	11.790.282,45	11.686.282,45	11.790.282,45	11.686.282,45	104.000,00	0,00
5187	Dobânzi de primit		85,98	0,00	23.011,42	22.705,96	23.097,40	22.705,96	391,44	0,00
5187	Dobânzi de primit	INTESA	2,23	0,00	90,85	92,67	93,08	92,67	0,41	0,00
581	Viramente interne		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total sume clasa 5		20.235.908,55	0,00	1.156.881.136,97	1.156.563.251,69	1.177.117.045,52	1.156.563.251,69	20.664.543,83	110.750,00

6224.1	Cheft privind comis dat. depozitarului-depozitare		0,00	0,00	19.729.31	19.729.31	19.729.31	19.729.31	0,00	0,00	0
6224.1	Cheft privind comis dat. depozitarului-depozitare	ADM	0,00	0,00	154.21	154.21	154.21	154.21	0,00	0,00	0
6224.1	Cheft privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO	0,00	0,00	843.56	843.56	843.56	843.56	0,00	0,00	0
6224.2	Cheft privind comis dat. depozitarului-curtoale		0,00	0,00	6.658.82	6.658.82	6.658.82	6.658.82	0,00	0,00	0
6224.2	Cheft privind comis dat. depozitarului-curtoale	CUST	0,00	0,00	697.33	697.33	697.33	697.33	0,00	0,00	0
6224.3	Cheft privind comis dat. depozitarului-decontare	BRO	0,00	0,00	2.035.26	2.035.26	2.035.26	2.035.26	0,00	0,00	0
6224.4	Cheft privind comis dat. depozitarului-dividende		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6224.4	Cheft privind comis dat. depozitarului-dividende	BRO	0,00	0,00	21.90	21.90	21.90	21.90	0,00	0,00	0
6224.4	Cheft privind comis dat. depozitarului-dividende	CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6224.4	Cheft privind comis dat. depozitarului-dividende	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6225	Cheftuilei privind comisiunile datorate societăților de servicii de investiții financiare	BCR	0,00	0,00	1.579.37	1.579.37	1.579.37	1.579.37	0,00	0,00	0
6225	Cheftuilei privind comisiunile datorate societăților de servicii de investiții financiare	BRO	0,00	0,00	2.248.03	2.248.03	2.248.03	2.248.03	0,00	0,00	0
6225	Cheftuilei privind comisiunile datorate societăților de servicii de investiții financiare	IEBA	0,00	0,00	23.433.92	23.433.92	23.433.92	23.433.92	0,00	0,00	0
6229.1	Cheftuilei privind comisiunile datorate SAJ-administrare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6229.1	Cheftuilei privind comisiunile datorate SAJ-administrare	ADM	0,00	0,00	184.135.64	184.135.64	184.135.64	184.135.64	0,00	0,00	0
627	Cheftuilei privind comisiunile banca		0,00	0,00	16.53	16.53	16.53	16.53	0,00	0,00	0
627	Cheftuilei privind comisiunile banca	BCR	0,00	0,00	283.16	283.16	283.16	283.16	0,00	0,00	0
627	Cheftuilei privind comisiunile banca	BRO	0,00	0,00	49.59	49.59	49.59	49.59	0,00	0,00	0
627	Cheftuilei privind comisiunile banca	INTESA	0,00	0,00	173.26	173.26	173.26	173.26	0,00	0,00	0
6352	Cheftuilei ASF		0,00	0,00	10.314.77	10.314.77	10.314.77	10.314.77	0,00	0,00	0
6611.1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	10.436.510.90	10.436.510.90	10.436.510.90	10.436.510.90	0,00	0,00	0
6612.1	Pierderi din evaluare active și datorii financ evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere		0,00	0,00	28.168.76	28.168.76	28.168.76	28.168.76	0,00	0,00	0
6612.2	Pierderi - reevaluare obligațiuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută		0,00	0,00	4.098.83	4.098.83	4.098.83	4.098.83	0,00	0,00	0
Total sume clasai 6											
7621.1	Căștișuri din evaluare instrumente deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	10.182.598.56	10.182.598.56	10.182.598.56	10.182.598.56	0,00	0,00	0
7621.3	Căștișuri din dividend pt instrumente deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	181.888.15	181.888.15	181.888.15	181.888.15	0,00	0,00	0
7622.3	Căștișuri din dividende pt active financ evaluate la val justă prin profit sau pierdere		0,00	0,00	39.468.56	39.468.56	39.468.56	39.468.56	0,00	0,00	0
765	Venturii din diferențe de curs valutar	ADM	0,00	0,00	1.329.03	1.329.03	1.329.03	1.329.03	0,00	0,00	0
765	Venturii din diferențe de curs valutar	AUD	0,00	0,00	5.02	5.02	5.02	5.02	0,00	0,00	0
765	Venturii din diferențe de curs valutar	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
766	Venturii din Dobinzi	BRO	0,00	0,00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	0,00	0,00	0

