

**Fond Deschis de Investitii
PISCATOR EQUITY PLUS**

**Raport privind activitatea fondului pentru
S1 2019**

Performanta an calendaristic (%)

	S1 2019	2018	2017
FDI Piscator Equity Plus*	11,47%	-5,08%	24,85%

*Fond lansat in Mai 2011

Raport de activitate

FDI PISCATOR EQUITY PLUS S1 2019

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 6, tel: 021 361 78 21; fax: 021 361 78 22; e-mail: contact@atlas-am.ro, adresa web: www.atlas-am.ro.

III. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se face la sediul Societatii din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 6.

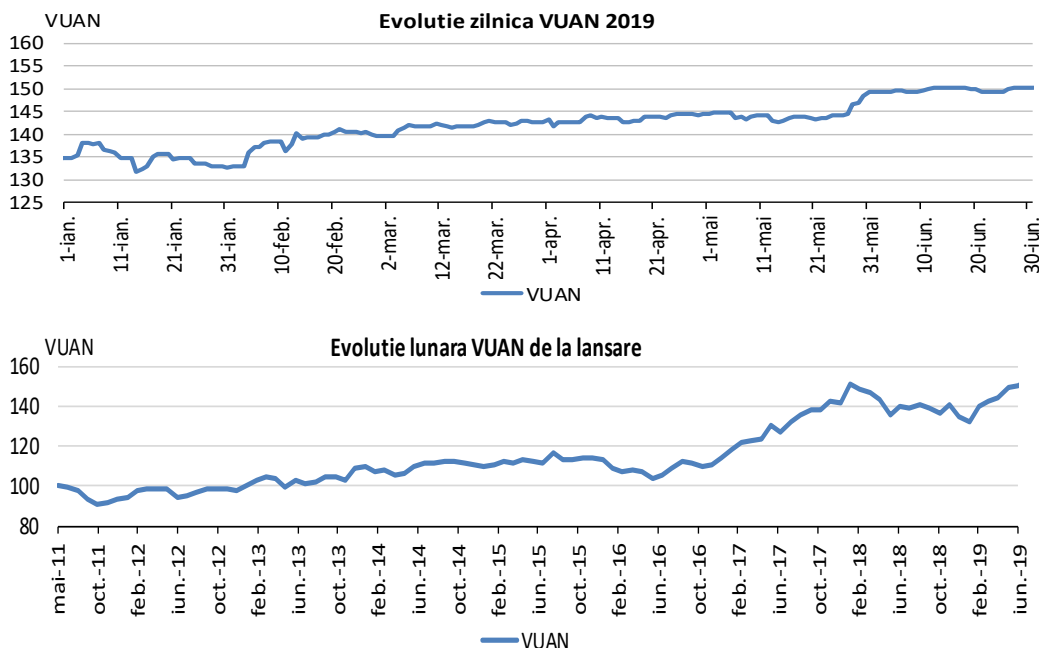
IV. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN 2018

Primul semestru al anul 2019 a fost marcat de intensificarea razboiului comercial dintre SUA si China cu un impact major asupra pietelor financiare, in sensul cresterii incertitudinilor si temerilor referitoare la o incetinire economica globala si chiar a unei recesiuni. Acest lucru a dus la o schimbare treptata a politicilor monetare globale in sensul pregatirii unor reduceri ale ratelor dobanzilor si chiar a relansarii unor noi programe de relaxare monetara – „quantitative easing” de catre FED si ECB prevazute a incepe in a doua parte a anului. Impactul imediat s-a vazut in cresterea pretului instrumentelor cu venit fix la nivel global si intr-o stabilizare a principalelor piete bursiere incurajate de nivelul scazut al dobanzilor. In Romania au fost inregistrate urmatoarele evolutii pe pietele financiare:

- Cursul de schimb EUR/RON s-a stabilizat in intervalul 4.72-4.76 dupa deprecierea accentuata de la finalul anului 2018 si inceputul lui 2019 cauzata de efectele OUG 114.
- Titlurile de stat/ obligatiunile guvernamentale emise de Ministerul Finantelor au inregistrat o evolutie pozitiva cu impact direct asupra costurilor finantarii deficitului public atat pe piata interna (in lei) cat si pe pietele externe (euro si dolari).
- Bursa de Valori Bucuresti a recuperat toate pierderile de la finalul anului 2018 si a depasit chiar si maximele din anii anteriori pe fondul renuntarii la majoritatea prevederilor OUG 114.



V. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 134.7874 RON la sfarsitul anului 2018 la 150.2473 RON la 30 iunie 2019, inregistrand o crestere de 11.46%.

Pe parcursul primului semestru al anului 2019 nu au intervenit modificari in documentele de constituire ale Fondului.

VI. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

VII. 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.

VIII. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

În primul semestru al anului 2019, 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 reutilizării si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

IX. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

Situatia financiara a Fondului este atasata prezentului raport.

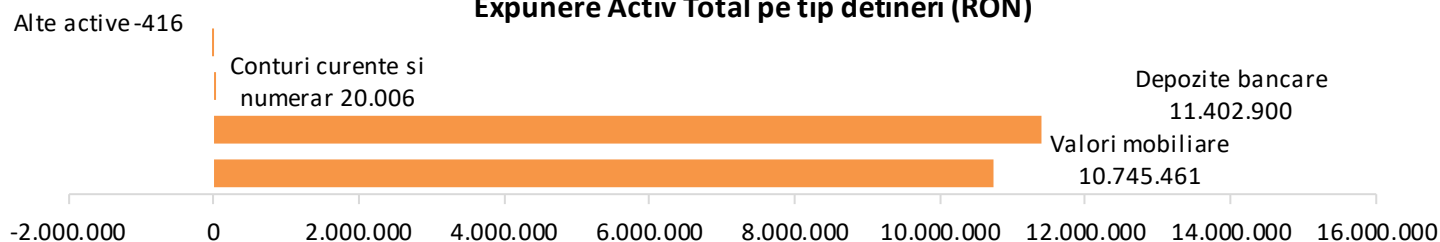
X. ALTE INFORMATII

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

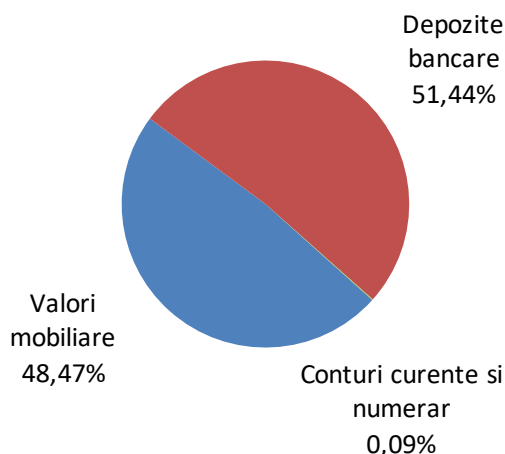


Situatia portofoliului la 30.06.2019

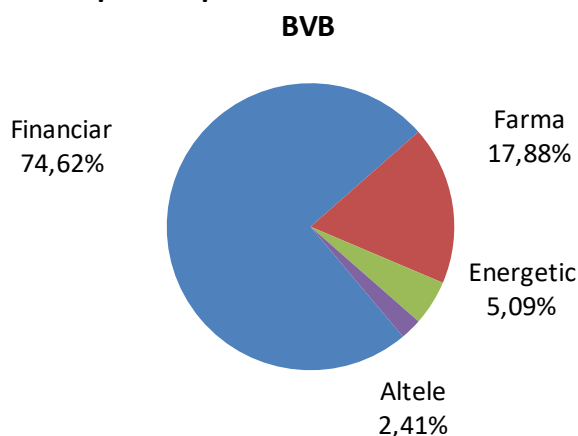
Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)



Expunere Activ Total pe tip detineri



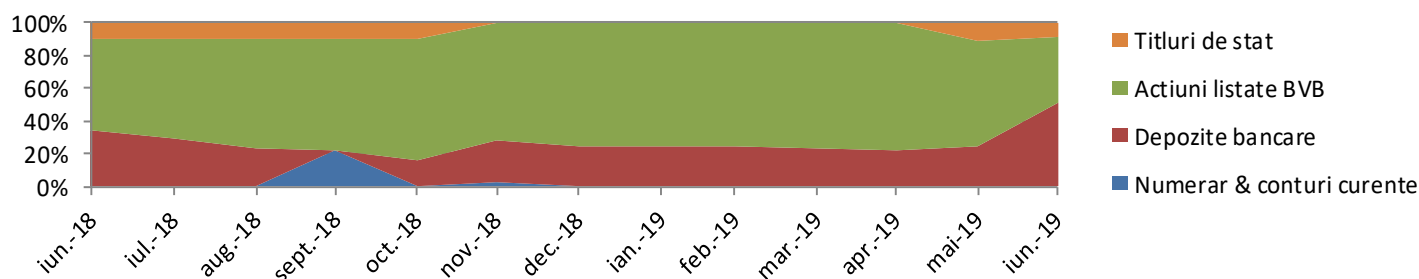
Expunere pe sectoare Actiuni listate BVB



FDI Piscator Equity Plus a urmarit consolidarea portofoliului de actiuni listate la BVB cu incadrarea expunerii intre 70% si maxim 80%. Ca structura, portofoliul a fost alcatuit urmarind o alocare pe 3 domenii principale: financiar (SIF-uri, banci), industria farmaceutica si sectorul energetic.

In conditiile in care Ordonanta de urgenta 114 data de guvernul Romaniei a fost modificata in sensul eliminarii prevederilor ce afectau in mod negativ piata bursiera, Fondul a incheiat semestrul I al anului 2019 cu o crestere a activului unitar net de 11.46%.

Evolutie Activ Total



SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2019**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	Pret piață	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în capitalul social al	Pondere în activul total al O.P.C.
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8	28.06.2019	8.000.000	0,1	0,271	2.168.000,00	2.168.000,00	2.168.000,00	0,366	9,780
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	26.06.2019	4.337.000	0,1	0,36	1.561.320,00	1.561.320,00	1.561.320,00	0,848	7,043
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	ROSIFDACNOR6	28.06.2019	850.000	0,1	0,63	535.500,00	535.500,00	535.500,00	0,105	2,416
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	ROSIFBACNOR0	28.06.2019	1.535.150	0,1	1,325	2.034.073,75	2.034.073,75	2.034.073,75	0,152	9,176
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	28.06.2019	239.379	0,1	2,07	495.514,53	495.514,53	495.514,53	0,041	2,235
ALRO S.A.	ALR	ROALROACNOR0	28.06.2019	98.000	0,5	2,15	210.700,00	210.700,00	210.700,00	0,014	0,950
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	ROSIFAACNOR2	28.06.2019	200.000	0,1	2,22	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,039	2,003
S.N. NUCLEARELECTRICA	SNN	ROSNEACNOR8	28.06.2019	40.000	10	11,1	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,013	2,003
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	ROBVBACNOR0	28.06.2019	37.579	10	22,3	838.011,70	838.011,70	838.011,70	0,467	3,780
TOTAL							8.731.119,98	8.731.119,98	8.731.119,99		39,386

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorități ale administrației 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	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/Prima cumulată	Pret piață	Valoare totală	Banca intermediară	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în total obligatiuni emise	Pondere în activul total al O.P.C.
Ministerul Finanțelor Publice	B2002A	RO1620DBN017	31.05.2019	401	15.05.2019	26.02.2019	2,25	26.02.2020	1.990.153,90	123,60	15.325,89	-	99,7015	2.014.340,97	BRD	2.014.340,97	2.014.340,97	0,022	9,087
TOTAL														2.014.340,97		2.014.340,97	2.014.340,97		9,087

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 bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
BRD	415,77	415,77	415,77	0,002
BRD	-	-	-	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	-	-	-	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	784,40	784,40	784,40	0,004
BCR	197,47	197,47	197,47	0,001
VISTA BANK	933,33	933,33	933,33	0,004
TOTAL	2.330,97	2.330,97	2.330,97	0,011

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în valută

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

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
BRD	72,00	340,93	340,93	0,002
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	3.660,82	17.334,35	17.334,35	0,078
TOTAL	3.732,82	17.675,28	17.675,28	0,080

Moneda USD. Curs de conversie în moneda fondului USD/RON = 4,15870. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
BRD	0	0	0	0,000
TOTAL	0	0	0	0,000

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 scadenței	Rata dobânzii	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al
			%	RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	28.05.2019	28.08.2019	2,75	2.500.000,00	190,97	6.302,08	2.506.302,08	2.506.302,08	2.506.302,08	11,306
VISTA BANK	12.06.2019	12.12.2019	3,35	3.900.000,00	362,92	6.532,50	3.906.532,50	3.906.532,50	3.906.532,50	17,622
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	24.06.2019	24.09.2019	3,05	1.500.000,00	127,08	762,50	1.500.762,50	1.500.762,50	1.500.762,50	6,770
BRD	28.06.2019	01.07.2019	1,43	3.488.974,25	138,59	277,18	3.489.251,43	3.489.251,43	3.489.251,43	15,740
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	28.06.2019	01.07.2019	1,83	51,60	0,00	0,01	51,61	51,61	51,61	0,000
TOTAL							11.402.900,12	11.402.900,12	11.402.900,12	51,439

XVI. Alte active

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

Denumire	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al
	RON	RON	RON	%
Sume în tranzit bancar	-415,77	-415,77	-415,77	-0,002
TOTAL	-415,77	-415,77	-415,77	-0,002

XVII. Cheltuieli

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

Denumire	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR
	RON	RON	RON
COMISION ADMINISTRARE	30.878,31	30.878,31	30.878,31
COMISION ASF	1.720,36	1.720,36	1.720,36
COMISION CUSTODIE	802,52	802,52	802,52
BVB	997,46	997,46	997,46
COMISION DEPOZITARE	3.936,98	3.936,98	3.936,98
COMISION DIVIDENDE	59,50	59,50	59,50
TOTAL	38.395,14	38.395,14	38.395,13

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	10.794.890,26	20.584.039,30	22.129.556,40
VUAN	126,8460	139,8901	150,2473

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FDI PISCATOR EQUITY PLUS IN DATA DE 30.06.2019

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valoare (moneda fondului)	Valoare (RON)	% din activul net	% din activul total	Valoare (moneda fondului)	Valoare (RON)	
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare	73,85	73,69	14.661.325,1490	14.661.325,1800	48,56	48,47	10.745.460,9454	10.745.460,9600	-3.915.864,2200
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)	73,85	73,69	14.661.325,1490	14.661.325,1800	39,45	39,39	8.731.119,9800	8.731.119,9900	-5.930.205,1900
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	9,10	9,09	2.014.340,9654	2.014.340,9700	2.014.340,9700
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 preferință (ulterior înregistrării 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 în cadrul altor sisteme decât pietele reglementate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoarea zero (lipsă situații financiare actualizate depuse la Registrul Comerțului)	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 administrația publică centrală	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 administrația publică locală	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 comerț	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 piață reglementată, 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 piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din România (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 piață reglementată 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 piață reglementată 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 și numerar	0,09	0,09	18.752,2335	18.752,2300	0,09	0,09	20.006,2460	20.006,2500	1.254,0200
4. Depozite bancare	24,46	24,41	4.856.377,3200	4.856.377,3200	51,53	51,44	11.402.900,1181	11.402.900,1200	6.546.522,8000
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din România (RO)	24,46	24,41	4.856.377,3200	4.856.377,3200	51,53	51,44	11.402.900,1181	11.402.900,1200	6.546.522,8000
4.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată din Romania (RO)									
5.1.1. Contracte futures pe actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.2. Contracte futures pe indici (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.3. Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.4. Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.5. Alte tipuri de contracte futures (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.6. Optiuni pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.7. Optiuni pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.8. Alte tipuri de optiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru (SM)									
5.2.1. Contracte futures pe actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.2. Contracte futures pe indici (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.3. Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.4. Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.5. Alte tipuri de contracte futures (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.6. Optiuni pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.7. Optiuni pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.8. Alte tipuri de optiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat tert (ST)									
5.3.1. Contracte futures pe actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.2. Contracte futures pe indici (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.3. Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.4. Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.5. Alte tipuri de contracte futures (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.6. Optiuni pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.7. Optiuni pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.8. Alte tipuri de optiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6. Instrumente financiare derivate negociate 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 tranzactionate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7.1. Titluri emise de de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7.2. Certificate de depozit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7.3. Contracte de report pe titluri emise de de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7.4. Titluri-suport pentru operatiuni de report	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7.5. Alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

8. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.1. Dividende de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.2. Actiuni distribuite fără contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.3. Actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.4. Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.5. Suma de incasat pentru actiunile unor societati carora 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	1,81	1,80	358.357,0700	358.357,0700	0,00	0,00	-415,7700	-415,7700	-358.772,8400
10.1. Sume in tranzit bancar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	-415,7700	-415,7700	-415,7700
10.2. Sume in curs de decontare	1,81	1,80	358.357,0700	358.357,0700	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-358.357,0700
10.2.1. Sume in curs de decontare - cumparari	1,81	1,80	358.357,0700	358.357,0700	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-358.357,0700
10.2.2. Sume in curs de decontare - vanzari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.3. Sume in curs de rezolvare (subscrieri)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.4. Sume in curs de rezolvare (rascumparari)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.5. Sume blocate pozitii inchise	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.6. Sume aflate la terti	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.6.1. Sume aflate la SSIF	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.6.2. Sume aflate la distribuitori	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.7. Sume aferente titlurilor de participare nealocate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.8. Sume aferente detinerilor subunitate de titluri de participare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
11. ACTIV TOTAL			19.894.811,7725	19.894.811,7700			22.167.951,5395	22.167.951,5400	2.273.139,7700
12. Cheltuielile fondului			42.315,9965	42.316,0000			38.395,1422	38.395,1400	-3.920,8600
12.1. Comisioane SAI	0,14	0,14	28.211,1536	28.211,1500	0,14	0,14	30.878,3134	30.878,3100	2.667,1600
12.2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	3.022,6234	3.022,6200	0,02	0,02	3.936,9849	3.936,9800	914,3600
12.3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	716,7200	716,7200	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-716,7200
12.4. Comisioane ASF	0,01	0,01	1.571,7641	1.571,7600	0,01	0,01	1.720,3631	1.720,3600	148,6000
12.5. Comision audit	0,03	0,03	6.710,0122	6.710,0100	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-6.710,0100
12.6. Comision decontare	0,01	0,01	1.054,7600	1.054,7600	0,00	0,00	997,4600	997,4600	-57,3000
12.7. Comision dividende	0,00	0,00	30,0000	30,0000	0,00	0,00	59,5000	59,5000	29,5000
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	0,01	0,01	998,9632	998,9600	0,00	0,00	802,5208	802,5200	-196,4400
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			19.852.495,7760	19.852.495,7800			22.129.556,3973	22.129.556,4000	2.277.060,6200

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	22.129.556,40	19.852.495,78	2.277.060,62
Numar de unitati de fond in circulatie	147.287,5267	147.287,5267	0,0000
Valoarea unitara a activului net	150,2473	134,7874	15,4599

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 VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
 la data de 30 iunie 2019

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	10.428.397	10.552.035
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	10.403.955	10.498.062
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	23.108	51.687
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	1.334	2.286
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	10.721.173	8.274.974
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	10.464.680	8.026.391
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	4.099	3.017
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	15	241.557	234.940
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	16	523	835
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	17	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	18	10.315	9.791
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	19	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	20		
- castig (rd. 01-10)		-	2.277.061
- pierdere (rd. 10-01)		292.776	-

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



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 2019

(Cod 10)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	01	-	-
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.265+267)	02	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04+05+06)	03		
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04		13.874
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	15.019.682	10.745.461
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	4.875.130	11.408.616
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	42.316	38.395
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11		
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12		
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	20.896.816	19.852.496
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)	21		
Sold C	22		
Sold D	23		
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	24		
Sold C	25		
Sold D	26		
Repartizarea rezultatului (ct. 129)		1.044.320	2.277.061
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)		19.852.496	22.129.557

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

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 01.01.2019 - 30.06.2019

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	20.896.815,59	1.044.319,78	0,00	1.044.319,78	20.896.815,59	0,00	19.852.495,81
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	1.044.319,78	1.044.319,78	1.044.319,78	1.044.319,78	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		1.044.319,78	0,00	8.274.974,32	11.596.354,94	9.319.294,10	11.596.354,94	0,00	2.277.060,84
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	173.134,56	173.134,56	173.134,56	173.134,56	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	2.283,51	2.283,51	2.283,51	2.283,51	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	26.077,56	26.077,56	26.077,56	26.077,56	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	7.775,87	7.775,87	7.775,87	7.775,87	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20	95,20	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	716,72	26.069,61	25.352,89	26.069,61	26.069,61	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	28.211,14	173.071,37	175.738,55	173.071,37	203.949,69	0,00	30.878,32
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	6.710,01	12.518,44	5.808,43	12.518,44	12.518,44	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	998,96	7.586,08	7.413,41	7.586,08	8.412,37	0,00	826,29
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	1.084,76	2.205,86	2.154,26	2.205,86	3.239,02	0,00	1.033,16
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	3.022,64	21.976,78	22.891,13	21.976,78	25.913,77	0,00	3.936,99
408	Funduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	1.571,76	9.642,54	9.791,16	9.642,54	11.362,92	0,00	1.720,38
447,1	Funduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente		0,00	0,00	9.688,00	9.688,00	9.688,00	9.688,00	0,00	0,00
447,2	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Decontari din op participatie - activ		0,00	0,00	495.353,98	495.353,98	495.353,98	495.353,98	0,00	0,00
4582	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		15.018.987,09	0,00	12.525.018,32	18.812.885,39	27.544.005,41	18.812.885,39	8.731.120,02	0,00
50311	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare		0,01	0,00	2.767.938,93	2.767.938,94	2.767.938,94	2.767.938,94	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 vandute - in curs de decontare		0,00	357.661,92	11.117.578,03	10.759.916,11	11.117.578,03	11.117.578,03	0,00	0,00
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
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
506111	Obligațiuni cotate desemnate la valoare justă prin contul	BRD	0,00	0,00	1.999.015,09	0,00	1.999.015,09	0,00	1.999.015,09	0,00
50612	Obligațiuni cotate cumparate - în curs de decontare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50612	Obligațiuni cotate cumparate - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	1.990.153,91	1.990.153,91	1.990.153,91	1.990.153,91	0,00	0,00
50613	Obligațiuni cotate vandute - în curs de decontare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

TOTAL



