

**Fond de Investitii Alternative
ALCHEMIST**

Raportul administratorilor la 30.06.2021

Performanta an calendaristic (%)

	S1 2021	2020	2019	2018
FII Alchemist	12.81%	-21.92%	41.24%	-8.59%

FII Alchemist

12.81%

-21.92%

41.24%

-8.59%

*Fond lansat in Mai 2015

Raport de activitate

FIA ALCHEMIST S1 2021

I. INFORMATII FOND

Fondul de Investitii Alternative ALCHEMIST, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. („SAI Atlas AM”), constituit prin contract de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si modificarile ulterioare, este inregistrat in Registrul A.S.F. sub numarul CSC08FIIRS/400039. Fondul de Investitii Alternative Alchemist face parte din categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv (A.O.P.C.) cu politica de investitii diversificata care atrage in mod privat resurse financiare si este un fond destinat investitorilor calificati, definiti conform legislatiei in vigoare. Fondul are o politica de investitii diversificata cu un grad de risc ridicat.

II. GENERALITATI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

Societatea de administrare a fost autorizata de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public al A.S.F in sectiunea „ Societati de administrare a investitiilor” cu nr.PJRO5SAIR/400030 si in Registrul public al ASF in sectiunea „Administratori de fonduri de investitii alternative” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006, avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 6, tel: 021 361 78 21 ; fax: 021 361 78 22; e-mail contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro.

III. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND

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

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

Situatia financiara semestrială a Fondului este anexata prezentului raport.

V. CONTEXT INTERNATIONAL 2021

In primul semestru din 2021, pe plan international, pietele financiare au fost dominate de o politica monetara acomodativa, pentru sustinerea economiilor globale aflate in declin din cauza epidemiei de coronavirus. Lipsa consumului angrenata de inchiderea anumitor sectoare de activitate a accentuat economisirea la nivel maxim in randul populatiei, creand un mediu aparent lipsit de inflatie. Majoritatea bancilor centrale a lansat diverse programe de relaxare cantitativa pentru sustinerea economiilor, administratia Biden oferind doua trilioane de dolari dintre care aproximativ o treime destinata investitiilor in infrastructura. Masurile de relaxare cantitativa au adus temeri legate de cresterea ratei inflatiei, insa Fed a subliniat ca ratele dobanzilor vor creste incepand cu 2023, in timp ce somajul sczut va contribui la balansarea cererii agregate, PIB-ul ramanand la nivelul potential. OCDE crede ca planul de salvare al lui Biden va contribui cu aproximativ 1% la rata de crestere a economiei globale.



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

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

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

Odată cu debutul creșterii prețului materiilor prime, administrația Biden a anunțat un plan de salvare a economiei de aproape 2 trilioane de dolari pentru recuperarea economiei la potențialul său maxim. Pe fondul creșterii așteptărilor vizavi de inflația viitoare, panta curbei randamentelor pe termen scurt și lung a crescut rapid și abrupt. Deși planul administrațiilor guvernamentale intenționează vaccinarea a cel puțin 70% din populație, virusul suferă diverse mutații iar perioade de carantină selectivă și de o manieră diversă au fost instituite în diferite zone ale globului pe perioade nelimitate. Acestea au fost însă anulate treptat începând cu luna Aprilie datorită procesului de vaccinare care a făcut pași rapizi către pragul critic propus anterior, iar primele vestimente imbușurate arătau că economiile puteau fi redeschise începând cu 1 iunie.

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

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



VI. CONTEXTUL SI EVOLUTIA MACROECONOMICA LA NIVEL LOCAL

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

In primul trimestru din 2021, PIB-ul Romaniei a inregistrat o rata de crestere de 2.9% comparativ cu trimestrul IV 2020, determinand asteptari de peste 7% pentru dinamica PIB pe intreg anul 2021, fata de o rata de crestere estimata anterior la un nivel de 5.1%. Avansul PIB ar urma sa fie si mai mare in conditiile in care ar exista o contributie pozitiva a exporturilor nete care ar sustine productia sectorului industrial, insa acest aspect ar trebui sa fie sustinut de performanta economica a statelor membre EU. Fata de trimestrul I 2020, scaderea PIB a fost de 0.2%, determinata de scaderea de volum de activitate de 1.3% inregistrata in sectorul tranzactiilor imobiliare, care a contribuit cu o pondere de 8.2% la formarea PIB. Volumul de activitate s-a redus cu 16.4% pentru activitatile de spectacole, culturale si recreative, in timp ce volumul de activitate pentru activitatile de servicii administrative au inregistrat o scadere de 9.7%. Impozitele nete pe produs au contribuit cu o pondere de 9.7% si au inregistrat o reducere a volumului de activitate de 1.9%. Rata somajului a avut un trend usor descendent, ajund in iunie la 5.5%, creand asteptari ca odata cu reluarea activitatii economice trendul descendent sa continue. Contrar evolutiei ratei inflatiei, la finalul lunii iunie, rata somajului a inregistrat o valoare de 3.94%, datorita cresterii costului materiilor prime datorita consumului redus. In toata aceasta perioada, Banca Nationala a organizat trei sedinte de politica monetara, prima in ianuarie, cand s-a decis reducerea ratei de dobanda de politica monetara la 1.25% de la 1.50% pe an, reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0.75% pe an, de la 1.0%, si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 1.75% pe an de la 2.0% pe an, precum si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor RMO pentru pasivele in lei si in valuta.

Incepand cu luna martie, Banca Nationala pare sa fi intrerupt politica acomodativa pe fondul reluarii consumului in trimestru doi, pastrand nivelul ratei de dobanda de politica monetara la 1.25% si mentinerea nivelurilor ratei Lombard si cea pentru facilitatea de depozit, precum si cele aferente RMO. Asteptarile BNR sunt ca rata de inflatie sa creasca temporar peste nivelul tinta datorita consumului ridicat, urmand a se tempera si reduce odata cu normalizarea activitatii economice. Fluctuatia cursului de schimb a fost suficient de ridicata, RON depreciindu-se fata de monedele principale, inregistrand o volatilitate mai mare fata de USD pe fondul declaratiilor FED privind o potentiala politica restrictiva, in timp ce fata de EUR s-a depreciat in mod continuu, cursul de schimb ajungand la finalul lunii iunie la un nivel de 4.9267.



**VII. POLITICA DE INVESTITII
SI EVOLUTIA
PORTOFOLIULUI**

În primul semestru din 2021 politica de investiții a Fondului de Investiții Alternative Alchemist a urmărit consolidarea portofoliului, respectând condițiile legale impuse de A.S.F. Alocarea activelor Fondului s-a realizat în funcție de previzionarea evoluției pietelor financiare și a respectat politica de investiții și limitele investitoriale ale Fondului.

Obiectivul administrării este mobilizarea resurselor financiare disponibile de la investitori calificați și investirea acestor resurse în instrumente financiare conform normelor ASF și a politicii de investiții a Fondului. Fondul a investit în mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, folosind inclusiv instrumente financiare derivate.

Strategia investitională a Fondului a urmărit o plasare eficientă în instrumente financiare respectând limitele investitoriale și politica de investiții stabilite în documentele Fondului.

Portofoliul de instrumente financiare s-a constituit pornind de la cadrul macroeconomic previzionat și de la caracteristicile fiecărui emitent în parte. S-a avut în vedere analiză fundamentală cât și cea tehnică. Cadrul macroeconomic previzionat a avut de asemenea o importanță majoră și în ceea ce privește tranzacțiile ce au fost desfășurate pe piețele valutare.

Activitatea de investiție a ramas orientată către emitenți cu potențial de creștere și cu o politică predictibilă de acordare de dividende, urmărind o structură țintă de până la 90% din portofoliu alocat în acțiuni tranzacționate pe Bursa de Valori București, precum și pe alte piețe reglementate din România, dar și în titluri de stat sau depozite bancare pentru fructificarea surplusului de lichiditate.

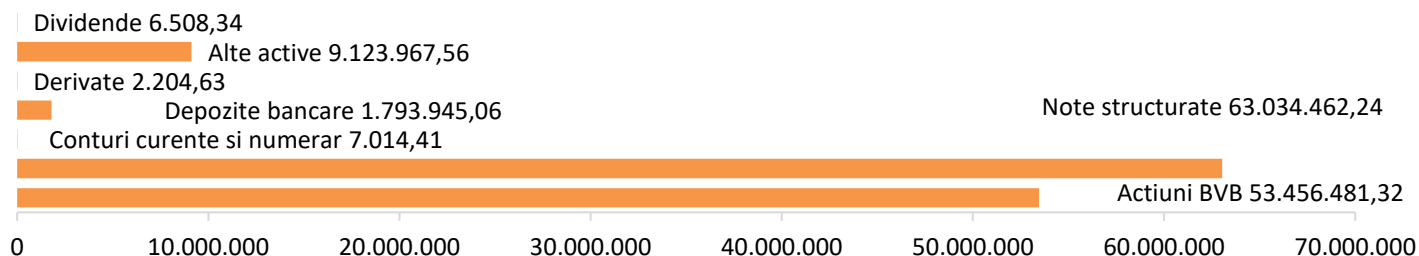
Fondul utilizează efectul de levier în construcția portofoliului de instrumente financiare derivate. Efectul de levier a Fondului se exprimă ca raport între expunerea sa și valoarea activului sau net. Efectul de levier obținut în urma tranzacționării de instrumente financiare derivate având alte active suport (valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, indici bursieri, rate de dobânzi s.a.) nu poate depăși 1:3. În contextul volatil și cu fluctuații mari ale lichidității pe piețele financiare rezultat în urma pandemiei de coronavirus, principală preocupare a administratorului a fost reducerea temporară a efectului de levier, mai ales în perioada martie-mai din 2020 cât și prima parte a acestui an.

Fondul a investit și în produse financiare structurate în limitele stabilite în documentele Fondului. De asemenea, FIA Alchemist poate să folosească tehnici și instrumente menite să asigure protecția împotriva riscului valutar și a riscului de portofoliu în contextul administrării activelor. Aceste instrumente pot fi, fără a se limita la acestea, contracte forward, opțiuni, swaps, futures, având diferite active drept suport, investițiile în aceste tipuri de instrumente fiind efectuate cu scopul precis de acoperire a riscului și de gestiune prudentă a portofoliului.

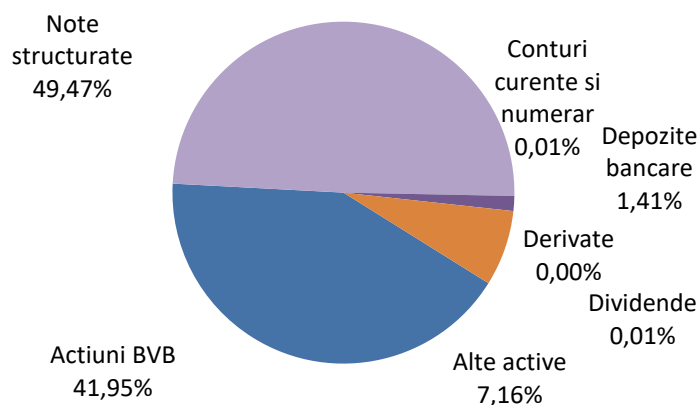


Situatia portofoliului la 30.06.2021

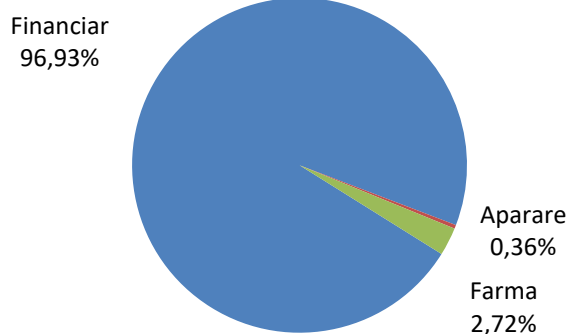
Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)



Expunere Activ Total pe tip de detineri



Expunere Actiuni listate pe sectoare



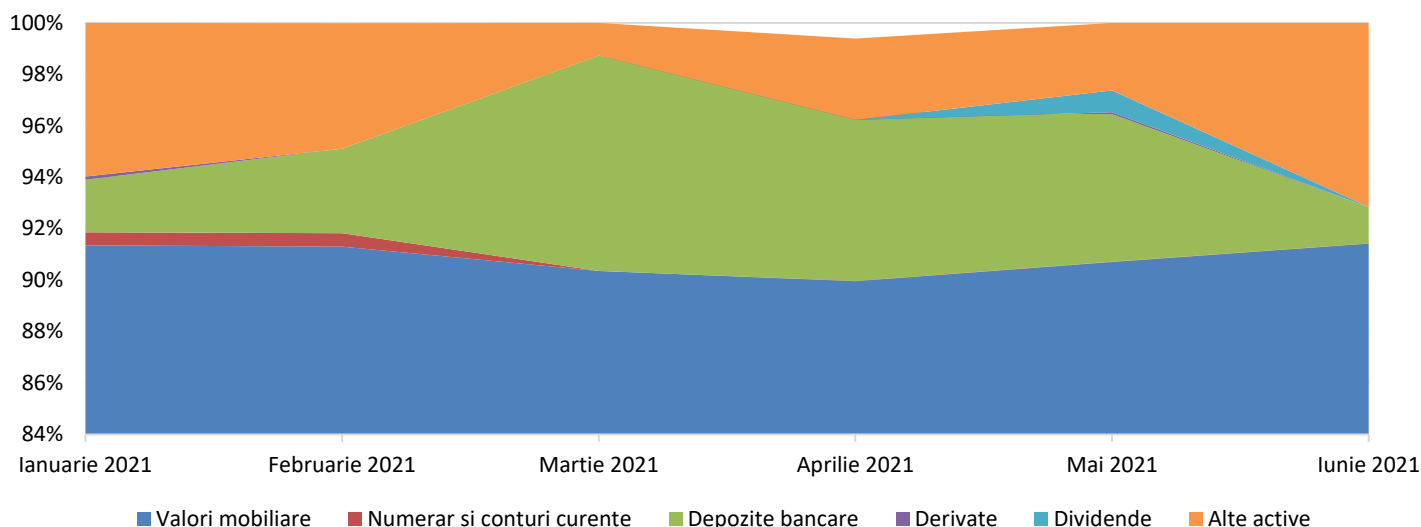
Nivelul maxim permis ce poate fi investit in valori mobiliare tip actiuni listate pe bursele de valori reglementate este de 90% din activ, sectoarele investitionale conform prospectului Fondului fiind cel financiar, energetic, medical, si al industriei de aparare. Activitatea investitionala a Fondului tine cont si de lichiditatea emitentilor respectivi astfel incat procesul de dezinvestire sa se desfasoare in conditii optime.

Incepand cu trimestrul al doilea, volatilitatea pietei s-a redus considerabil fata de finalul anului anterior, performanta Fondului recuperand considerabil din pierderea de 21.92% inregistrata la finalul anului 2020. Fondul a incheiat primul semestru din 2021 cu un castig de 12.81%, in timp ce BET-FI a inregistrat o apreciere de 22.37%, iar indicele BET s-a apreciat cu 21%. Diferenta de rentabilitate dintre performanta Fondului si cea a indicilor BVB provine din structura portofoliului care nu replica indicele reprezentativ al pietei, iar profilul de risc este unul ridicat avand in componenta si instrumente financiare derivate.

La sfarsitul primului semestru din 2021, structura activului total a fost de 41.95% actiuni, iar 49.47% s-au regasit in note structurate a caror performanta depinde de evolutia unor actiuni din domeniile enumerate mai sus listate pe BVB pentru a utiliza un efect de levier.

La nivel de sector, expunerea pe valori mobiliare de tipul actiunilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a fost in sectorul financiar cu o pondere de 96.93% si 2.72% in cel farmaceutic.

Evolutie Activ Total



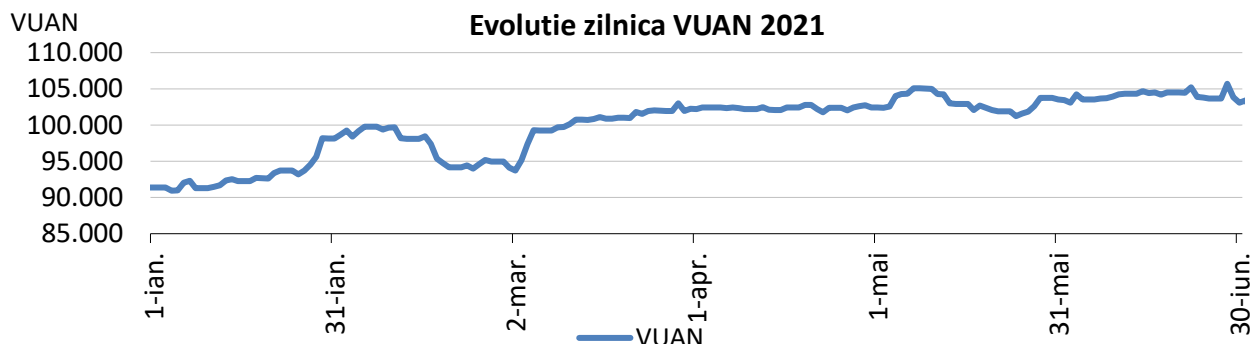
VIII. METODE DE EVALUARE CONFORME CU STANDARDELE INTERNATIONALE

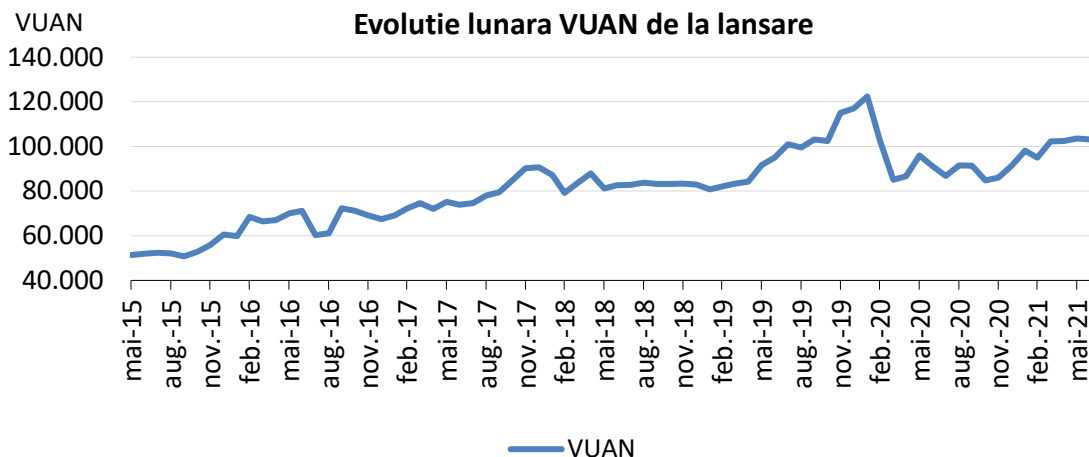
Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzactionare intr-un loc de tranzactionare s-au evaluat prin utilizarea cotatiilor furnizate de dealeri. Metoda de evaluare are la baza alinierea la standardele internationale de evaluare precum si cresterea transparentei evaluarii activelor.

Utilizarea cotatiilor dealerilor ofera o evaluare reala si verificabila in orice moment a instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe sisteme de tranzactionare care nu sunt accesibile tuturor participantilor pe piata. Volumul acestor tranzactii este mult mai semnificativ fata de instrumentele tranzactionate pe pietele reglementate dar accesul la informatii este mult mai restrictiv.

Evaluarea instrumentelor financiare derivate prin utilizarea cotatiilor dealerilor este in interesul investitorilor deoarece ofera o imagine reala a pozitiiilor detinute pe fiecare instrument financiar. Pozitia detinuta pe un instrument financiar poate fi inchisa doar pe platforma unde a fost deschisa tranzactia, utilizarea altor surse, altele decat cotatiile dealerilor unde Fondul detine pozitii, poate determina o variatie semnificativa ce poate influenta calculul activului.

IX.EVOLUTIA UNITATII DE FOND





Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 91.382,5171 lei la inceputul anului la 103.084,6495 lei la sfarsitul primului semestru din 2021, inregistrand astfel o crestere de 12.81%.

XI.MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

In primul semestru din 2021 nu au intervenit modificari in documentele Fondului.

Avand in vedere obligatia instituita in legislatie de conformare cu noile prevederi privind fondurile de investitii alternative, respectiv „Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative” si ”Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative”, in iulie 2020 SAI Atlas Asset Management SA a depus documentatia la A.S.F pentru incadrarea Fondului in fond de tip deschis conform prevederilor art. 1 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 694/2014, categoria fond de investitii de tip contractual speculativ (F.I.A.C speculativ) destinat investitorilor de profesionali in conformitate cu prevederile art. 46 lit. b) din Legea 243/2019.

XI.DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

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

XII.REMUNERATII

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



**XIII. INFORMATII PRIVIND
REGULAMENTUL (UE)
2365/2015**

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

In primul semestru din 2021, Fondul nu a efectuat tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo si nu a efectuat operatiuni de finantare 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.

**XIV.GUVERNANTA
CORPORATIVA**

Semestrial, membrii consiliului de administratie evalueaza cadrul intern de reglementare a guvernantei corporative. In urma acestei evaluari s-a constatat ca sistemul de administrare a riscului este operational si adecvat complexitatii activitatii SAI Atlas AM. Nu au fost identificate riscuri care sa perturbe activitatea SAI Atlas AM si a fondurilor administrate. Riscul este inherent in activitatile SAI ATLAS AM, dar acesta este gestionat intern printr-un proces continuu de identificare, masurare si monitorizare.

In ceea ce priveste remunerarea, Consiliul de Administratie a analizat si s-a asigurat ca politicile de remunerare sunt consistente si au un management al riscurilor eficient. Politica de remunerare este prevazuta in reglementarile interne care vizeaza implementarea si respectarea principiilor guvernantei corporative.

Consiliul de Administratie a examinat si politicile privind raportarea financiara, conformitatea si sistemul de administrare/management al riscurilor adoptat de SAI Atlas AM. S-a constatat ca sistemul de identificare, evaluare, monitorizare, control si raportare a riscurilor a fost dezvoltat si implementat de Societate. Totodata, sistemul de control intern este eficient si asigura desfasurarea activitatii intr-un cadrul legal, inclusiv cel de raportare financiara.

In procedurile/politicile interne sunt prevederi privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executiva/conducerea superioara, numirea persoanelor noi sau reinnoirea mandatului celor existente. In acest sens, SAI Atlas AM s-a asigurat ca membrii conducerii superioare au beneficiat de pregatire profesionala pentru ca acestia sa isi indeplineasca atributiile eficient. De asemenea, in primul semestru din 2021, functiile - cheie din cadrul SAI Atlas AM au fost stabilite astfel incat sa fie adecvate structurii organizatorice si in conformitate cu reglementarile aplicabile acesteia.

XV.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 activelor si obligatiilor **Fondului**, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2021 sunt prezentate in **Anexa 1 si Anexa 2**.



FIA ALCHEMIST SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2021

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

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

Moneda RON.											
Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimeisedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON	RON	RON	%	%
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	30.06.2021	6.481.801	0,1000	0,2240	1.451.923,4240	1.451.923,4240	1.451.923,42	1,268	1,139
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8	30.06.2021	44.220.000	0,1000	0,3670	16.228.740,0000	16.228.740,0000	16.228.740,00	2,045	12,736
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30.06.2021	26.359.154	0,1000	1,3500	35.584.857,9000	35.584.857,9000	35.584.857,90	2,664	27,926
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	30.06.2021	15.400	2,5000	12,4000	190.960,0000	190.960,0000	190.960,00	0,082	0,150
TOTAL							53.456.481,3240	53.456.481,3240	53.456.481,32		41,951

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

Moneda RON.										
Emitent	Simbol	Cod ISIN	Tipul de valoare mobiliară	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoarea unitară	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in capitalul social ale emitentului/total obligatiuni ale unui	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	RON	%	%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	Actiuni	20.980	1,3500	-28.323,0000	-28.323,0000	-28.323,00	0,002	-0,022
TOTAL						-28.323,0000	-28.323,0000	-28.323,00		-0,022

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

6. Produse structurate admise sau tranzactionare pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un alt stat membru

Moneda EUR.									
Emitent	Simbol	Cod ISIN	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare unitara	Valoare totală	Curs conversie in moneda fondului EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
				EUR	EUR		RON	RON	%
Morgan Stanley & Co. International plc	DE000MC7NA44	DE000MC7NA44	650.000	1,5000	975.000,0000	4,9267	4.803.532,5000	4.803.532,50	3,770
Morgan Stanley & Co. International plc	DE000MC7NA36	DE000MC7NA36	255.318	1,6000	408.508,8000	4,9267	2.012.600,3050	2.012.600,31	1,579
Morgan Stanley & Co. International plc	DE000MC7NA28	DE000MC7NA28	255.318	1,7200	439.146,9600	4,9267	2.163.545,3278	2.163.545,33	1,698
Morgan Stanley & Co. International plc	DE000MC7NA10	DE000MC7NA10	700.062	1,8400	1.288.114,0800	4,9267	6.346.151,6379	6.346.151,64	4,980
Morgan Stanley & Co. International plc	DE000MC7NA02	DE000MC7NA02	306.382	1,9900	609.700,1800	4,9267	3.003.809,8768	3.003.809,88	2,357
Marex Financial Ltd	XS2033120085	XS2033120085	600.000	2,1100	1.266.000,0000	4,9267	6.237.202,2000	6.237.202,20	4,895
Morgan Stanley & Co. International plc	DE000MC7NA51	DE000MC7NA51	348.260	22,4200	7.807.989,2000	4,9267	38.467.620,3916	38.467.620,39	30,189
TOTAL					12.794.459,2200		63.034.462,2391	63.034.462,24	49,468

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Moneda RON.				
Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0,0000	0,0000	0,00	0,000
BCR	0,0000	0,0000	0,00	0,000
BCR	0,0000	0,0000	0,00	0,000
BRD	1.034,0300	1.034,0300	1.034,03	0,001
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	380,5100	380,5100	380,51	0,000
VISTA BANK	476,6900	476,6900	476,69	0,000
TOTAL	1.891,2300	1.891,2300	1.891,23	0,001

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in CHF.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului CHF/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF		RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0,0000	4,4913	0,0000	0,00	0,000
BRD	0,0000	4,4913	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	0,0000		0,0000	0,00	0,000

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR		RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0,0000	4,9267	0,0000	0,00	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	11,7500	4,9267	57,8887	57,89	0,000
BRD	208,6900	4,9267	1.028,1530	1.028,15	0,001
BCR	819,4400	4,9267	4.037,1350	4.037,14	0,003
TOTAL	1.039,8800		5.123,1767	5.123,18	0,004

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului GBP/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	GBP		RON	RON	%
BRD	0,0000	5,7374	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	0,0000		0,0000	0,00	0,000

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in JPY.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului JPY/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	JPY		RON	RON	%
BRD	0,0000	0,0375	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	0,0000		0,0000	0,00	0,000

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD		RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0,0000	4,1425	0,0000	0,00	0,000
BRD	0,0000	4,1425	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	0,0000		0,0000	0,00	0,000

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Moneda RON.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	30.06.2021	01.07.2021	0,63	339.943,56	5,9490	0,0000	339.943,56	339.943,5600	339.943,56	0,267
BCR	30.06.2021	01.07.2021	0,15	1.452.791,24	6,0533	0,0000	1.452.791,24	1.452.791,2400	1.452.791,24	1,140
TOTAL							1.792.734,80	1.792.734,8000	1.792.734,80	1,407

2. Depozite bancare denuminate în valută in Romania

Moneda EUR.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Curs conversie in moneda fondului EUR/RON	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR		RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	30.06.2021	01.07.2021	0	3,31	0,0000	0,0000	3,31	4,9267	16,3074	16,31	0,000
TOTAL							3,31		16,3074	16,31	0,000

Moneda USD.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Curs conversie in moneda fondului USD/RON	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	USD	USD	USD	USD		RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	30.06.2021	01.07.2021	0	288,22	0,0000	0,0000	288,22	4,1425	1.193,9514	1.193,95	0,001
TOTAL							288,22		1.193,9514	1.193,95	0,001

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contract EUR/CHF- CITI 12.07.2021.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs conversie in moneda fondului USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
						CHF	CHF	CHF	CHF	CHF		RON	RON	%
CITI BANK	211750005682	Cumparare	24.06.2021	12.07.2021	10000000	1,096262	1,096181		-805,0000	-805,0000	4,4913	-3.615,4965	-3.615,50	-0,003
CITI BANK	211750005761	Cumparare	24.06.2021	12.07.2021	10000000	1,096261	1,096181		-804,0000	-804,0000	4,4913	-3.611,0052	-3.611,01	-0,003
TOTAL										-1.609,0000		-7.226,5017	-7.226,50	-0,006

Contract EURCHF.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs conversie in moneda fondului USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
SAXO BANK	2031789084	Cumparare	30.06.2021	01.07.2021	10000000	1,09679	1,097		1914,29	1914,29	4,9267	9431,1325	9431,1325	0,007
TOTAL										1.914,2900		9.431,1325	9.431,13	0,007
TOTAL										-1.609,0000		-7.226,5017	-7.226,50	-0,006

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Moneda RON.

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	24.06.2021	15.400	0,4226195	6.508,3400	6.508,3400	6.508,34	0,005
TOTAL						6.508,3400	6.508,3400	6.508,34	0,005

XVI. Alte active

Moneda CHF.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF		RON	RON	%
Sume in tranzit bancar	103.848,4000	4,4913	466.414,3189	466.414,32	0,366
TOTAL	103.848,4000		466.414,3189	466.414,32	0,366

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR		RON	RON	%
Sume in tranzit-dobanzi de platit SAXOBANK	-10,6700	4,9267	-52,5679	-52,57	0,000
Sume virate la SAXOBANK	446.228,7200	4,9267	2.198.435,0348	2.198.435,03	1,725
TOTAL	446.218,0500		2.198.382,4669	2.198.382,46	1,725

Moneda USD.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD		RON	RON	%
Sume virate la CITIBANK	1.566.081,7800	4,1425	6.487.493,7737	6.487.493,77	5,091
TOTAL	1.566.081,7800		6.487.493,7737	6.487.493,77	5,091

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	EUR		RON	RON
COMISION DECONTARE BVB	5,5692	4,9267	27,4378	27,44
Comision audit	5.381,7997	4,9267	26.514,5126	26.514,51
TOTAL	5.387,3689		26.541,9504	26.541,95

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON	RON	RON
Comisioane intermediar	50,98	50,98	50,98
COMISION ADMINISTRARE	192.687,2642	192.687,2642	192.687,26
COMISION ASF	9.991,4401	9.991,4401	9.991,44
COMISION CUSTODIE	5.584,4722	5.584,4722	5.584,47
COMISION DECONTARE BVB	130,0000	130,0000	130,00
COMISION DEPOZITARE	30.596,9700	30.596,9700	30.596,97
COMISION DIVIDENDE	23,8000	23,8000	23,80
TOTAL	239.064,9265	239.064,9265	239.064,92

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FIA ALCHEMIST IN DATA DE 30.06.2021

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valoare (moneda fondului)	Valoare (RON)	% din activul net	% din activul total	Valoare (moneda fondului)	Valoare (RON)	
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare	41,53	41,44	43.088.030,4800	43.088.030,4800	42,04	41,95	53.456.481,3240	53.456.481,3240	10.368.450,8440
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)	41,53	41,44	43.088.030,4800	43.088.030,4800	42,04	41,95	53.456.481,3240	53.456.481,3240	10.368.450,8440
1.1.2. Alte valori asimilate (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3. Obligatiuni (RO), din care:									
1.1.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.3. Obligatiuni corporative (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4. Alte titluri de creanta (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2. Valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată 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 tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat tert Valori mobiliare și 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 tranzacționare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5. Alte valori mobiliare și 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 tranzacționare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.2. Actiuni tranzacționate 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 valoare zero (lipsă situatii financiare actualizate depuse la Registrul Comertului)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.5. Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.6. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.7. Efecte de comert	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.8. Alte instrumente monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	50,97	50,86	52.886.862,8991	52.886.862,8991	49,57	49,47	63.034.462,2391	63.034.462,2391	10.147.599,3400
2.1. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania (RO)									
2.1.1. Certificate index (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1.2. Certificate turbo (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1.3. Alte tipuri de produse structurate (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru (SM)									
2.2.1. Certificate index (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.2. Certificate turbo (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.3. Alte tipuri de produse structurate (SM)	50,97	50,86	52.886.862,8991	52.886.862,8991	49,57	49,47	63.034.462,2391	63.034.462,2391	10.147.599,3400
2.3. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert (ST)									
2.3.1. Certificate index (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.2. Certificate turbo (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.3. Alte tipuri de produse structurate (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3. Disponibil în conturi curente și numerar	0,55	0,55	572.712,1583	572.712,1600	0,01	0,01	7.014,4067	7.014,4100	-565.697,7500
4. Depozite bancare	2,06	2,06	2.139.171,0694	2.139.171,0700	1,41	1,41	1.793.945,0588	1.793.945,0600	-345.226,0100
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,06	2,06	2.139.171,0694	2.139.171,0700	1,41	1,41	1.793.945,0588	1.793.945,0600	-345.226,0100
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 reglementata	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementata din Romania (RO)									
5.1.1. Contracte futures pe actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.2. Contracte futures pe indici (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.3. Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.4. Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.5. Alte tipuri de contracte futures (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.6. Optiuni pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.7. Optiuni pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.8. Alte tipuri de optiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementata dintr-un stat membru (SM)									
5.2.1. Contracte futures pe actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.2. Contracte futures pe indici (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.3. Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.4. Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.5. Alte tipuri de contracte futures (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.6. Optiuni pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.7. Optiuni pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.8. Alte tipuri de optiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementata dintr-un stat tert (ST)										
5.3.1. Contracte futures pe actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	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	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	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	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	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	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	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	0,0000
6. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate	0,08	0,08	86.279,5368	86.279,5368	0,00	0,00	2.204,6308	2.204,6308	-84.074,9060	
6.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,08	0,08	86.279,5368	86.279,5368	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-86.279,5368	
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	2.204,6308	2.204,6308	2.204,6308	
6.4. Contracte swap pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
6.5. Contracte swap pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
6.6. Alte tipuri de contracte swap	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
6.7. Contracte pe diferență (CFD) pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
6.8. Contracte pe diferență (CFD) pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
6.9. Alte tipuri de contracte pe diferență (CFD)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
7.1. Titluri emise de de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
7.2. Certificate de depozit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
7.3. Contracte de report pe titluri emise de de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
7.4. Titluri-suport pentru operatiuni de report	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
7.5. Alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
8. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
8.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
8.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,01	0,01	6.508,3400	6.508,3400	6.508,3400	
9.1. Dividende de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,01	0,01	6.508,3400	6.508,3400	6.508,3400	
9.2. Actiuni distribuite fără contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9.3. Actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9.4. Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9.5. Suma de incasat pentru actiunile unor societati caroa li s-a redus capitalul social prin diminuarea valorii nominale	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9.6. Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9.7. Principal si cupoane de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
9.8. Alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
10. Alte active	5,02	5,00	5.203.795,2629	5.203.795,2600	7,18	7,16	9.123.967,5595	9.123.967,5500	3.920.172,2900	
10.1. Sume in tranzit bancar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,37	0,37	466.361,7510	466.361,7500	466.361,7500	
10.2. Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-0,02	-0,02	-28.323,0000	-28.323,0000	-28.323,0000	
10.2.1. Sume in curs de decontare - cumparari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
10.2.2. Sume in curs de decontare - vanzari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
10.3. Sume in curs de rezolvare (subscrieri)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
10.4. Sume in curs de rezolvare (rascumparari)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
10.5. Sume blocate pozitii inchise	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	
10.6. Sume aflate la terti	5,02	5,00	5.203.795,2629	5.203.795,2600	6,83	6,82	8.685.928,8085	8.685.928,8000	3.482.133,5400	
10.6.1. Sume aflate la SSIF	5,02	5,00	5.203.795,2629	5.203.795,2600	6,83	6,82	8.685.928,8085	8.685.928,8000	3.482.133,5400	
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			103.976.851,4065	103.976.851,4100			127.424.583,5589	127.424.583,5600	23.447.732,1500
12. Cheltuielile fondului			216.727,7201	216.727,7200			265.606,8769	265.606,8800	48.879,1600
12.1. Comisioane SAI	0,15	0,15	153.253,0220	153.253,0200	0,15	0,15	192.687,2642	192.687,2600	39.434,2400
12.2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	24.386,0200	24.386,0200	0,02	0,02	30.596,9700	30.596,9700	6.210,9500
12.3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	50,9800	50,9800	50,9800
12.4. Comisioane ASF	0,01	0,01	8.116,8859	8.116,8900	0,01	0,01	9.991,4401	9.991,4400	1.874,5500
12.5. Comision audit	0,03	0,03	26.423,3122	26.423,3100	0,02	0,02	26.514,5126	26.514,5100	91,2000
12.6. Comision decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	157,4378	157,4400	157,4400
12.7. Comision dividende	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	23,8000	23,8000	23,8000
12.8. Comisioane luni precedente	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
12.9. Comisioane custodie	0,00	0,00	4.548,4800	4.548,4800	0,00	0,00	5.584,4722	5.584,4700	1.035,9900
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			103.760.123,6864	103.760.123,6900			127.158.976,6820	127.158.976,6800	23.398.852,9900

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	127.158.976,68	103.760.123,69	23.398.853,00
Numar de unitati de fond in circulatie	1.233.5394	1.135,4483	98,0911
Valoarea unitara a activului net	103.084,6495	91.382,5171	11.702,1324

Fondul Inchis de Investitii: **FII ALCHEMIST**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat de: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
 Prin Aviz nr. **134/23.04.2015**
 Nr. Reg. A.S.F.: **CSC08 FIIRS/400039 din 23.04.2015**

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

(Cod 10)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	01	-	-
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.265+267)	02	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04+05+06)	03	103.976.851	127.424.582
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	403	6.795
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	95.974.893	116.490.944
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	8.001.555	10.926.844
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	216.728	265.606
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	103.760.124	127.158.976
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	103.760.124	127.158.976
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	127.319.062	113.647.174
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		13.511.802
Sold D	24	23.558.938	
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	103.760.124	127.158.976

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura



INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL S.R.L

IOAN BARJOVEANU

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



Fondul Inchis de Investitii: **FII ALCHEMIST**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat de: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
 Prin Aviz nr. **134/23.04.2015**
 Nr. Reg. A.S.F.: **CSC08 FIIRS/400039** din **23.04.2015**

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

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	111.960.045	68.338.808
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	109.412.364	57.363.189
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	95.586	8.243.135
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	38.404	10.396
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	2.413.691	2.722.088
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	135.748.658	54.827.006
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	132.718.415	43.985.499
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		61.564	7.750.250
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	534
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	1.746.831	1.681.024
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	1.173.520	1.348.496
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	1.979	4.218
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	188	188
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	46.161	56.795
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	-	13.511.802
- pierdere (rd. 10-01)	20	- 23.788.613	-

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura



INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



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

Balanta analitica FII ALCHEMIST 01/01/2021 - 30/06/2021

Cont	Denumire cont	Contraparte	Sold initial (D)	Sold initial (C)	Rulaj curent (D)	Rulaj curent (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1017	Capital fond		0,00	127.319.061,91	35.671.887,77	22.000.000,00	35.671.887,77	149.319.061,91	0,00	113.647.174,14
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	23.558.938,22	23.558.938,22	23.558.938,22	23.558.938,22	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		23.558.938,22	0,00	54.827.005,93	91.897.746,14	78.385.944,15	91.897.746,14	0,00	13.511.801,99
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	1.036.267,39	1.036.267,39	1.036.267,39	1.036.267,39	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	42.598,74	42.598,74	42.598,74	42.598,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	BRK	0,00	0,00	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	0,00	0,00
401	Furnizori	BT CAPITAL	0,00	0,00	4.358,82	4.409,80	4.358,82	4.409,80	0,00	50,98
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	30.353,41	30.353,41	30.353,41	30.353,41	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	133,12	133,12	133,12	133,12	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	164.578,44	164.578,44	164.578,44	164.578,44	0,00	0,00
401	Furnizori	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153.253,02	1.034.825,64	1.074.259,90	1.034.825,64	1.227.512,92	0,00	192.687,28
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	26.423,31	42.988,95	43.079,02	42.988,95	69.502,33	0,00	26.513,38
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	4.548,48	30.353,41	31.389,43	30.353,41	35.937,91	0,00	5.584,50
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	0,00	133,29	314,69	133,29	314,69	0,00	181,40
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	24.386,01	164.578,44	170.789,41	164.578,44	195.175,42	0,00	30.596,98
408	Furnizori - Facturi Nesosite	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447,1	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	8.116,89	54.920,87	56.795,40	54.920,87	64.912,29	0,00	9.991,42
447,2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente		0,00	0,00	54.908,00	54.908,00	54.908,00	54.908,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	0,00	34.112.949,55	34.112.949,55	34.112.949,55	34.112.949,55	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie - activ		0,00	0,00	1.082.624,58	1.076.116,24	1.082.624,58	1.076.116,24	6.508,34	0,00
473	Decont din op in curs de clarificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare		43.088.030,47	0,00	32.359.945,62	22.019.817,74	75.447.976,09	22.019.817,74	53.428.158,35	0,00
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare	MAREX	5.492.683,20	0,00	3.975.612,00	3.231.093,00	9.468.295,20	3.231.093,00	6.237.202,20	0,00
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare	MORGAN	47.394.179,70	0,00	30.454.040,13	21.050.959,79	77.848.219,83	21.050.959,79	56.797.260,04	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		0,00	0,00	9.199.882,52	9.171.559,52	9.199.882,52	9.171.559,52	28.323,00	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	MAREX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	MORGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Acțiuni cotate vândute - în curs de decontare		0,00	0,00	1.567.373,30	1.567.373,30	1.567.373,30	1.567.373,30	0,00	0,00
50313	Acțiuni cotate vândute - în curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	SAXO		0,00	0,00	6.750,478,64	6.741,047,51	6.750,478,64	6.741,047,51	9.431,13	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloc	INTESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	SAXO		0,00	0,00	481,65	534,22	481,65	534,22	0,00	52,57
5187	Dobanzi de primit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	BCR		0,00	0,00	7.615,27	7.615,27	7.615,27	7.615,27	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	BRD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	CITI		403,26	0,00	1.394,10	1.458,59	1.797,36	1.458,59	338,77	0,00
5187	Dobanzi de primit	INTESA		0,00	0,00	1.451,50	1.451,50	1.451,50	1.451,50	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	MARFIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	PIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente Interne			0,00	0,00	31.437,074,74	31.437,074,74	31.437,074,74	31.437,074,74	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare			0,00	0,00	170.789,41	170.789,41	170.789,41	170.789,41	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie			0,00	0,00	31.389,43	31.389,43	31.389,43	31.389,43	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BCR		0,00	0,00	290,76	290,76	290,76	290,76	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	DECO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	IEBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	BCR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	INTESA		0,00	0,00	23,80	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	MARFIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	PIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	BCR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	BRD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	BRK		0,00	0,00	13.885,43	13.885,43	13.885,43	13.885,43	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	BT CAPITAL		0,00	0,00	4.409,80	4.409,80	4.409,80	4.409,80	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	IEBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	INTESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	PIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	SAXO		0,00	0,00	11.044,01	11.044,01	11.044,01	11.044,01	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	WOOD		0,00	0,00	42.403,62	42.403,62	42.403,62	42.403,62	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	AUD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAL-administrare			0,00	0,00	1.074.259,90	1.074.259,90	1.074.259,90	1.074.259,90	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAL-administrare	ADM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BCR		0,00	0,00	522,44	522,44	522,44	522,44	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BRD		0,00	0,00	5,51	5,51	5,51	5,51	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	INTESA		0,00	0,00	3.160,44	3.160,44	3.160,44	3.160,44	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	MARFIN		0,00	0,00	290,01	290,01	290,01	290,01	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	PIR		0,00	0,00	239,97	239,97	239,97	239,97	0,00	0,00
628	Alte Cheltuieli cu serv. exec. de Terti	BRD		0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
628	Alte Cheltuieli cu serv. exec. de Terti	INTESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6352	Cheltuieli ASF			0,00	56.795,40	56.795,40	56.795,40	56.795,40	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în			0,00	20.501.108,23	20.501.108,23	20.501.108,23	20.501.108,23	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în	MAREX		0,00	3.149.296,80	3.149.296,80	3.149.296,80	3.149.296,80	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în	MORGAN		0,00	20.335.094,13	20.335.094,13	20.335.094,13	20.335.094,13	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de			0,00	175.951,97	175.951,97	175.951,97	175.951,97	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	CITI		0,00	3.895.078,16	3.895.078,16	3.895.078,16	3.895.078,16	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	INTESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	PIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	SAXO		0,00	3.679.220,20	3.679.220,20	3.679.220,20	3.679.220,20	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elemente			0,00	1.681.024,29	1.681.024,29	1.681.024,29	1.681.024,29	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind Dobinzile			0,00	534,22	534,22	534,22	534,22	0,00	0,00
7621,1	Căștiguri din evaluare instrumente deținute în vederea t			0,00	23.362.563,73	23.362.563,73	23.362.563,73	23.362.563,73	0,00	0,00
7621,1	Căștiguri din evaluare instrumente deținute în vederea t	MAREX		0,00	3.819.328,80	3.819.328,80	3.819.328,80	3.819.328,80	0,00	0,00
7621,1	Căștiguri din evaluare instrumente deținute în vederea t	MORGAN		0,00	29.098.671,52	29.098.671,52	29.098.671,52	29.098.671,52	0,00	0,00
7621,3	Căștiguri din dividend pt instrumente deținute în vedere			0,00	1.082.624,58	1.082.624,58	1.082.624,58	1.082.624,58	0,00	0,00
7631	Căștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	CITI		0,00	4.139.081,02	4.139.081,02	4.139.081,02	4.139.081,02	0,00	0,00
7631	Căștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	INTESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Căștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	PIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Căștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	SAXO		0,00	4.104.053,83	4.104.053,83	4.104.053,83	4.104.053,83	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar			0,00	2.722.088,39	2.722.088,39	2.722.088,39	2.722.088,39	0,00	0,00
7651	Diferențe favorabile de curs valutar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi			0,00	1.329,28	1.329,28	1.329,28	1.329,28	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	BCR		0,00	7.615,27	7.615,27	7.615,27	7.615,27	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	BRD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	INTESA		0,00	1.451,50	1.451,50	1.451,50	1.451,50	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	MARFIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	PIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				127.535.789,62	127.535.789,62	2.440.324.158,58	2.440.324.158,58	2.567.859.948,20	127.452.957,64	127.452.957,64

FINAL

