

**Fond de Investitii Alternative
DCP INVESTITII**

Raportul administratorilor la 30.06.2021

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1 2021	2020	2019
FII DCP Investitii	11.20%	-10.76%	32.03%

*Fond lansat in Noi 2012

Raport de activitate FIA DCP INVESTITII S1 2021

I. INFORMATII FOND

Fondul de Investitii Alternative DCP Investitii, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. („SAI Atlas AM”), constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil, ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 15/2004, este autorizat prin Avizul nr. 41/13.11.2012 si este inregistrat cu nr. CSC08FIIR/400030 in Registrul A.S.F. Fondul se adreseaza persoanelor fizice si juridice care sunt dispuse sa isi asume un risc ridicat al investitiei. Obiectivul urmarit de Fond este obtinerea acestor randamente superioare printr-o politica activa investitionala tintind pietele financiare nationale si internationale. Fondul investeste in mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, urmand a folosi inclusiv instrumente financiare derivate. Fondul de Investitii Alternative DCP Investitii este un fond cu o politica de investitii permisiva cu un grad de risc ridicat.

II. GENERALITATI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

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

III. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se realizeaza la 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. CONTEXTUL 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 scazut va contribui la balansarea cererii agregate, PIB-ul ramanand la nivelul potential. OCDE crede ca planul de salvare al lui Biden va contribui cu aproximativ 1% la rata de crestere a economiei globale.



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

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

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

Odată cu debutul creșterii prețului materiilor prime, administrația Biden a anunțat un plan de salvare a economiei de aproape 2 trilioane de dolari pentru recuperarea economiei la potențialul său maxim. Pe fondul creșterii așteptărilor vizavi de inflația viitoare, panta curbei randamentelor pe termen scurt și lung a crescut rapid și abrupt. Deși planul administrațiilor guvernamentale 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 vesti îmbucurătoare arătau că economiile puteau fi redeschise începând cu 1 iunie.

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

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



Conform site-ului Bursei de Valori, lichiditatea medie zilnică pe toate tipurile de instrumente financiare a crescut cu 54% în primele șase 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). În primele șase luni din 2021, pe toate tipurile de instrumente financiare s-a înregistrat o valoare de tranzacționare de 8.5 miliarde lei, o creștere de 41% față de primul semestru din 2020. Pe piața reglementată a BVB a avut loc un IPO în valoare de 58.5 milioane EUR, 2 listări de obligațiuni în suma de 280 milioane EUR incluzând și primele obligațiuni verzi listate la BVB. La finalul lunii iunie, indicele BET a atins un maxim istoric de 11.967 puncte, iar indicele BET-TR a afișat un record istoric de 20.784 puncte. După primele 6 luni ale anului, BET a crescut cu 21%. Capitalizarea companiilor listate pe piața principală a BVB a depășit valoarea atinsă înainte de declanșarea pandemiei de coronavirus, iar valoarea de piață a societăților de pe segmentul principal a depășit 123 miliarde lei.

În primul trimestru din 2021, PIB-ul României a înregistrat o rată de creștere de 2.9% comparativ cu trimestrul IV 2020, determinând așteptări de peste 7% pentru dinamica PIB pe întreg anul 2021, față de o rată de creștere estimată anterior la un nivel de 5.1%. Avansul PIB ar urma să fie și mai mare în condițiile în care ar exista o contribuție pozitivă a exporturilor nete care ar susține producția sectorului industrial, însă acest aspect ar trebui să fie susținut de performanța economică a statelor membre EU. Față de trimestrul I 2020, scăderea PIB a fost de 0.2%, determinată de scăderea de volum de activitate de 1.3% înregistrată în sectorul tranzacțiilor imobiliare, care a contribuit cu o pondere de 8.2% la formarea PIB. Volumul de activitate s-a redus cu 16.4% pentru activitățile de spectacole, culturale și recreative, în timp ce volumul de activitate pentru activitățile de servicii administrative au înregistrat o scădere de 9.7%. Impozitele nete pe produs au contribuit cu o pondere de 9.7% și au înregistrat o reducere a volumului de activitate de 1.9%. Rata somajului a avut un trend ușor descendent, ajungând în iunie la 5.5%, creând așteptări ca odată cu reluarea activității economice trendul descendent să continue.

Contrar evoluției ratei somajului, la finalul lunii iunie, rata inflației a înregistrat o valoare de 3.94%, datorită creșterii costului materiilor prime datorită consumului redus. În toată această perioadă, Banca Națională a organizat trei sedințe de politică monetară, prima în ianuarie, când s-a decis reducerea ratei de dobândă de politică monetară la 1.25% de la 1.50% pe an, reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0.75% pe an, de la 1.0%, și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 1.75% pe an de la 2.0% pe an, precum și păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor RMO pentru pasivele în lei și în valută. Începând cu luna martie, Banca Națională pare să fi întrerupt politica acomodativă pe fondul reluării consumului în trimestru doi, păstrând nivelul ratei de dobândă de politică monetară la 1.25% și menținerea nivelurilor ratei Lombard și cea pentru facilitatea de depozit, precum și cele aferente RMO. Așteptările BNR sunt ca rata de inflație să crească temporar peste nivelul țintă datorită consumului ridicat, urmând a se tempera și reduce odată cu normalizarea activității economice. Fluctuația cursului de schimb a fost suficient de ridicată, RON depreciindu-se față de monedele principale, înregistrând o volatilitate mai mare față de USD pe fondul declarațiilor FED privind o potențială politică restrictivă, în timp ce față de EUR s-a depreciat în mod continuu, cursul de schimb ajungând la finalul lunii iunie la un nivel de 4.9267.

VI. CONTEXTUL ȘI EVOLUTIA MACROECONOMICA LA NIVEL LOCAL



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

În primul semestru din 2021 politica de investiții a Fondului de Investiții Alternative DCP Investiții a urmărit menținerea precum și consolidarea portofoliului, respectând condițiile legale impuse de A.S.F. Activitatea de investiție a fost orientată către emitenți cu potențial de creștere cât și spre cei cu o politică stabilă de acordare de dividende, urmărind o structură țintă orientativă de până la maxim 90% din portofoliu alocat în acțiuni tranzacționate pe Bursa de Valori București, dar și în titluri de stat sau depozite bancare pentru fructificarea surplusului de lichiditate.

Strategia investițională a Fondului a urmărit o plasare eficientă în instrumente financiare cu respectarea limitelor investiționale, precum și a politicii de investiții stabilite în Prospectul de emisiune, în conformitate cu prevederile O.U.G 32/2012 și ale Regulamentului A.S.F nr. 9/2014 completat cu modificările ulterioare. S-a avut în vedere analiză fundamentală și analiză tehnică.

Cadrul macroeconomic previzionat a avut de asemenea o importanță majoră și în ceea ce privește tranzacțiile ce au fost desfășurate pe piețele valutare. Randamentul unităților de fond depinde atât de politica de investiții a Fondului cât și de evoluția pieței și a activelor din portofoliu, randamentul potențial al unei investiții fiind, de regulă, direct proporțional cu gradul de risc asociat acestuia. Fondul a investit în mod activ pe o arie largă de instrumente financiare, folosind inclusiv instrumente financiare derivate, având ca suport cursul de schimb și/sau indici financiari/valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate.

Fondul utilizează efectul de levier în construcția portofoliului de instrumente financiare derivate. 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.

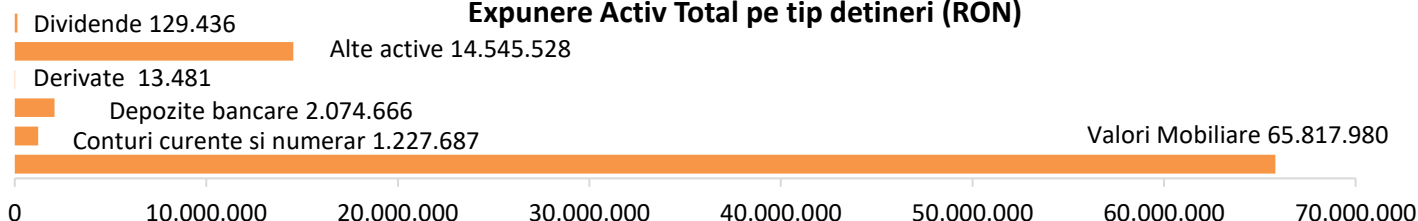
Fondul a efectuat tranzacții active și frecvente cu instrumente financiare derivate având ca activ suport perechi de valute, beneficiind mai ales începând cu finalul anului 2020 de evoluția puternic ascendentă a raportului EUR/USD. Nivelul maxim al efectului de levier pentru FIA DCP Investiții privind instrumentele financiare derivate având ca activ suport perechi de valute este de 1:10.

Fondul nu investește în instrumente financiare de tipul total return swap, în sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării. Fondul nu investește direct sau indirect (inclusiv prin investiții în titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv care îndeplinesc condițiile cumulative prevăzute de art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012) în instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comert netranzacționate pe o piață reglementată sau pentru care nu există un reper de preț compozit. Fondul poate investi și în valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată. În primul semestru din 2021 nu au existat astfel de tranzacții.

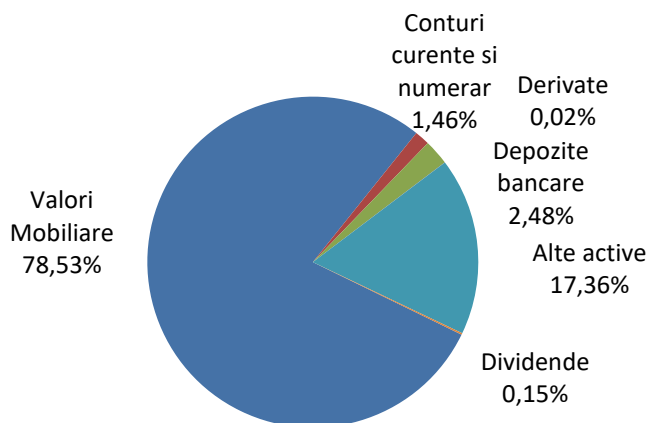


Situația portofoliului la 30.06.2021

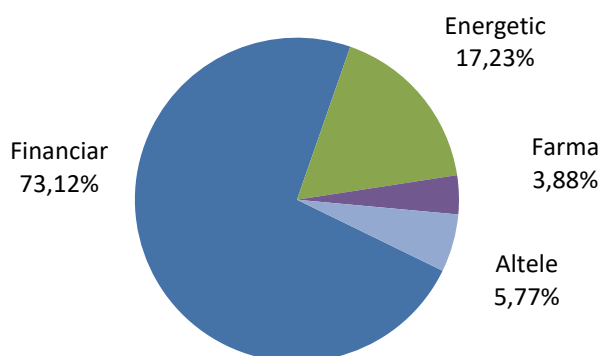
Expunere Activ Total pe tip dețineri (RON)



Expunere Activ Total pe tip dețineri



Expunere Acțiuni listate BVB pe sectoare



Nivelul maxim permis ce poate fi investit în valori mobiliare tip acțiuni listate pe bursele de valori reglementate este de 90% din activ, sectoarele investitoriale conform prospectului Fondului fiind cel financiar, energetic, medical, și al industriei de apărare. Activitatea investitională a fondului ține cont și de lichiditatea emitentilor respectivi astfel încât procesul de dezinvestire să se desfășoare în condiții optime.

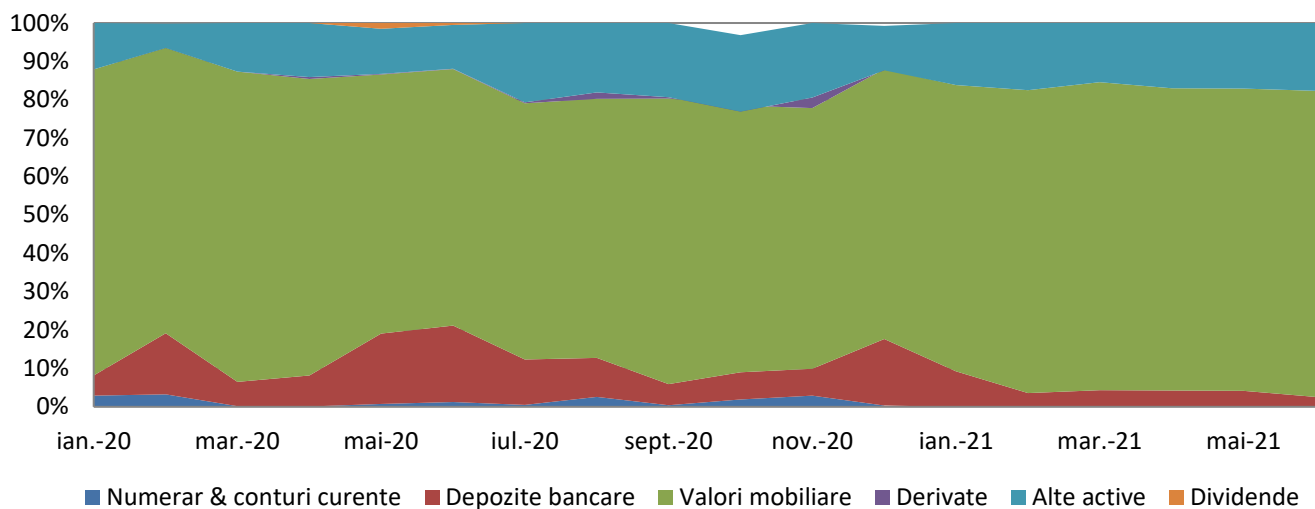
Începând cu trimestrul al doilea, volatilitatea pieței s-a redus considerabil față de finalul anului anterior, performanța Fondului recuperând considerabil din pierderea de 10.76% înregistrată la finalul anului 2020. Fondul a încheiat primul semestru din 2021 cu un câștig de 11.20%, în timp ce BET-FI a înregistrat o apreciere de 22.37%, iar indicele BET s-a apreciat cu 21%. Diferența de rentabilitate dintre performanța Fondului și cea a indicilor BVB provine din structura portofoliului care nu replică indicele reprezentativ al pieței, iar profilul de risc este unul ridicat având în componență și instrumente financiare derivate.

La sfârșitul primului semestru din 2021, structura activului total a fost de 78.53% valori mobiliare, ponderea depozitelor bancare fiind foarte redusă, de doar 2.48%. Instrumentele financiare derivate au avut o pondere de 17.36%, iar dividendele de încasat au fost sub 1% din valoarea activelor totale.

La nivel de sector, expunerea pe valori mobiliare de tipul acțiunilor listate pe piața reglementată a Bursei de Valori București a fost în sectorul financiar cu o pondere de 73.12%, 17.23% în sectorul energetic și 3.88% în cel farmaceutic.



Evolutie Activ Total



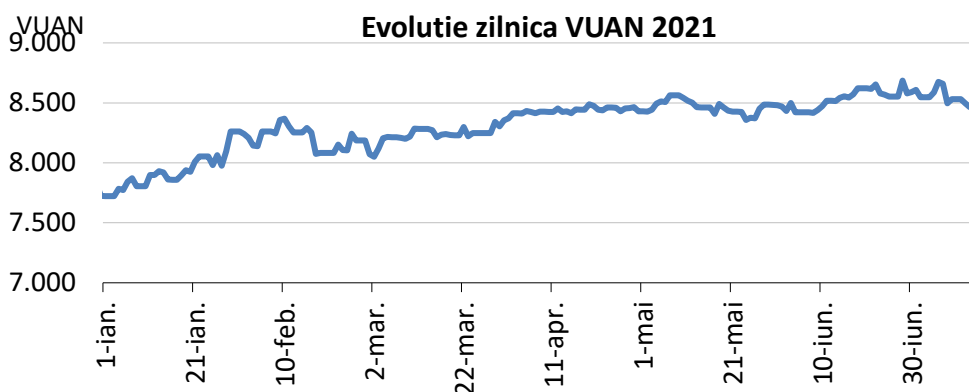
VIII. Metode de evaluare conforme cu Standardele internationale

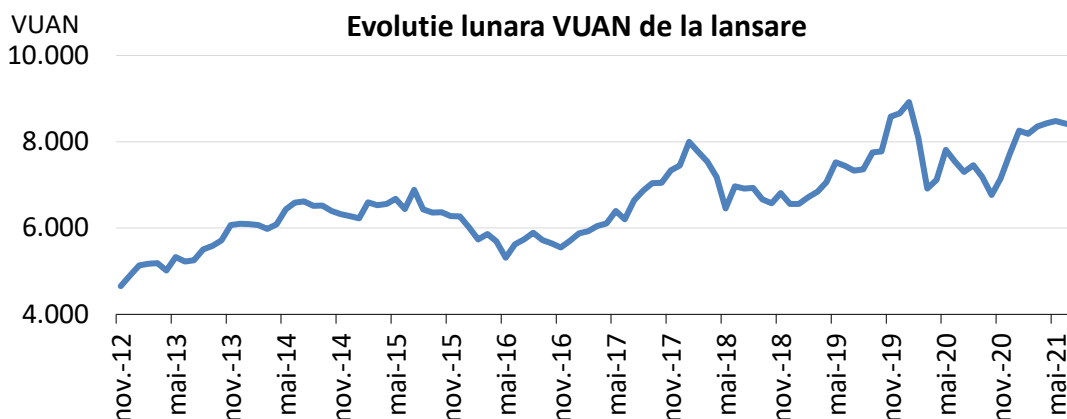
Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzactionare intr-un loc de tranzactionare s-au evaluat prin utilizarea cotațiilor furnizate de dealeri. Metoda de evaluare are la baza alinierea la standardele internationale de evaluare precum si cresterea transparenteii evaluarii activelor.

Utilizarea cotațiilor 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 cotațiilor dealerilor este in interesul investitorilor deoarece ofera o imagine reala a pozitiilor 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 cotațiile 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 7.724,0996 RON la inceputul anului la 8.589,1091 RON la sfarsitul lunii iunie inregistrand astfel o apreciere de 11.20%.

In semestrul 1 din 2021 nu au intervenit modificari in Prospectul de emisiune si in Contractul de societate. In Februarie 2021 a fost actualizat Documentul cu informatii esentiale, in sensul actualizarii comisioanelor valabile la 31.12.2020.

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 diversificat (F.I.A.C diversificat) destinat investitorilor de retail in conformitate cu prevederile art. 31 lit. a) din Legea 243/2019.

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.

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 Societate si se aplica tuturor categoriilor de personal care au un impact important asupra profilului de risc al SAI Atlas Asset Management SA sau al Fondurilor administrate, inclusiv Directorilor, persoane responsabile cu administrarea riscului, celor cu functii de control, precum si orice angajat ce primeste o remuneratie totala care il plaseaza in aceeasi categorie de remunerare cu persoanele aflate in functii de conducere si persoanele responsabile cu administrarea riscurilor.

X. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

XI. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

XII.REMUNERATII IN 2021



XIII. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

Politica de remunerare este aprobată de către Consiliul de Administrație al Societății, care adoptă și evaluează cel puțin anual principiile generale ale politicii de remunerare și supraveghează punerea în aplicare a acesteia. Fondul și Societatea nu plătesc comisioane de performanță salariaților.

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

XIV. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

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

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

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

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

XV. ALTE INFORMATII

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

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



FIA DCP INVESTITII SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2021

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

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

Moneda RON.												
Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON		RON	RON	%	%
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	30.06.2021	11.393.874	0,1000	0,2240	2.552.227,7760	1,00000	2.552.227,7760	2.552.227,78	2,229	3,045
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8	30.06.2021	45.604.645	0,1000	0,3670	16.736.904,7150	1,00000	16.736.904,7150	16.736.904,72	2,109	19,970
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30.06.2021	23.250.000	0,1000	1,3500	31.387.500,0000	1,00000	31.387.500,0000	31.387.500,00	2,350	37,451
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	30.06.2021	306.270	2,5000	12,4000	3.797.748,0000	1,00000	3.797.748,0000	3.797.748,00	1,622	4,531
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30.06.2021	411.000	10,0000	27,6000	11.343.600,0000	1,00000	11.343.600,0000	11.343.600,00	0,136	13,535
TOTAL							65.817.980,4910		65.817.980,4910	65.817.980,49		78,534

2. Actiuni netranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare)

Moneda RON.												
Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON		RON	RON	%	%
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS	SCPS	ROSCPSACNOR6	18.02.2019	1.295.400	0,1000	0,0000	0,0000	1,00000	0,0000	0,00	2,843	0,000
TOTAL							0,0000		0,0000	0,00		0,000

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Moneda RON.					
Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON		RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0,0000	1,00000	0,0000	0,00	0,000
BRD	7,4800	1,00000	7,4800	7,48	0,000
BRD	0,0000	1,00000	0,0000	0,00	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	2.607,9100	1,00000	2.607,9100	2.607,91	0,003
VISTA BANK	11.047,0200	1,00000	11.047,0200	11.047,02	0,013
TOTAL	13.662,4100		13.662,4100	13.662,41	0,016

2. Disponibil în conturi curente si numerar denominate in valuta

Disponibil in conturi curente si numerar denominate 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	87.417,1700	4,49130	392.616,7356	392.616,74	0,468
BRD	0,0000	4,49130	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	87.417,1700		392.616,7356	392.616,74	0,468

Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR		RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0,0000	4,92670	0,0000	0,00	0,000
BRD	0,4600	4,92670	2,2663	2,27	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	11,7500	4,92670	57,8887	57,89	0,000
TOTAL	12,2100		60,1550	60,16	0,000

Disponibil in conturi curente si numerar denominate 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	5,73740	0,0000	0,00	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0,0000	5,73740	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	0,0000		0,0000	0,00	0,000

Disponibil in conturi curente si numerar denominate 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	0,03750	0,0000	0,00	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0,0000	0,03750	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	0,0000		0,0000	0,00	0,000

Disponibil in conturi curente si numerar denominate 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	197.655,3000	4,14250	818.787,0803	818.787,08	0,977
BRD	618,1000	4,14250	2.560,4793	2.560,48	0,003
TOTAL	198.273,4000		821.347,5596	821.347,56	0,980

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denominate în lei

Moneda RON.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON		RON	RON	%
VISTA BANK	24.06.2021	26.07.2021	2	1.000.000,00	55,5556	333,3333	1.000.333,33	1,00000	1.000.333,3333	1.000.333,33	1,194
BRD	30.06.2021	01.07.2021	0,35	769.032,78	7,4767	0,0000	769.032,78	1,00000	769.032,7800	769.032,78	0,918
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	30.06.2021	01.07.2021	0,63	300.509,50	5,2589	0,0000	300.509,50	1,00000	300.509,5000	300.509,50	0,359
TOTAL							2.069.875,61		2.069.875,6133	2.069.875,61	2,470

2. Depozite bancare denominate în valută în Romania

Moneda EUR.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR		RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	30.06.2021	01.07.2021	0	972,28	0,0000	0,0000	972,28	4,92670	4.790,1319	4.790,13	0,006
TOTAL							972,28		4.790,1319	4.790,13	0,006

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	211750006084	Cumparare	24.06.2021	12.07.2021	7000000	1,096092	1,096181		623,7000	623,7000	4,49130	2.801,2238	2.801,22	0,003
CITI BANK	211750005931	Cumparare	24.06.2021	12.07.2021	10000000	1,096122	1,096181		593,0000	593,0000	4,49130	2.663,3409	2.663,34	0,003
TOTAL										1.216,7000		5.464,5647	5.464,56	0,007

Contract EURCHF.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs conversie în moneda fondului USD/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
						CHF	CHF	EUR	EUR	EUR		RON	RON	%
SAXO BANK	2031813183	Cumparare	30.06.2021	01.07.2021	8500000	1,09679	1,097000		1.627,1500	1.627,1500	4,92670	8.016,4799	8.016,48	0,010
TOTAL										1.627,1500		8.016,4799	8.016,48	0,010

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	Curs conversie în moneda fondului RON/RON	Valoare în 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	306270	0,422620	129.435,6700	1,00000	129.435,6700	129.435,67000	0,154
TOTAL						129.435,6700		129.435,6700	129.435,67	0,154

XVI. Alte active

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie în moneda fondului USD/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR		RON	RON	%
Sume în tranzit-dobanzi de platit SAXOBANK	-56,25	4,92670	-277,1269	-277,13	0,000
Sume virate la SAXOBANK	512.262,7800	4,92670	2.523.765,0382	2.523.765,04	3,011
TOTAL	512.206,5300		2.523.487,9113	2.523.487,91	3,011

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie în moneda fondului USD/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON		RON	RON	%
Sume în tranzit bancar	-7,4800	1,00000	-7,4800	-7,48	0,000
TOTAL	-7,4800		-7,4800	-7,48	0,000

Moneda USD.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie în moneda fondului USD/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD		RON	RON	%
Sume virate la CITIBANK	2.902.123,6300	4,14250	12.022.047,1373	12.022.047,14	14,345
TOTAL	2.902.123,6300		12.022.047,1373	12.022.047,14	14,345

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie în moneda fondului EUR/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	EUR		RON	RON
Comision audit	4.626,4505	4,92670	22.793,1337	22.793,13
TOTAL	4.626,4505		22.793,1337	22.793,13

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie în moneda fondului RON/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON		RON	RON
COMISION ADMINISTRARE	126.824,9132	1,00000	126.824,9132	126.824,91
COMISION ASF	6.594,8957	1,00000	6.594,8957	6.594,90
COMISION CUSTODIE	5.540,0556	1,00000	5.540,0556	5.540,06
COMISION DEPOZITARE	15.092,1647	1,00000	15.092,1647	15.092,16
COMISION DIVIDENDE	23,8000	1,00000	23,8000	23,80
TOTAL	154.075,8292		154.075,8292	154.075,83

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FIA DCP INVESTITII 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	71,04	70,89	56.114.414,9000	56.114.414,9000	78,70	78,53	65.817.980,4910	65.817.980,4910	9.703.565,5910
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)	71,04	70,89	56.114.414,9000	56.114.414,9000	78,70	78,53	65.817.980,4910	65.817.980,4910	9.703.565,5910
1.1.2. Alte valori asimilate (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3. Obligatiuni (RO), din care:									
1.1.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.3. Obligatiuni corporative (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4. Alte titluri de creanta (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM)									
1.2.1. Actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.2. Alte valori asimilate (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3. Obligatiuni (SM), din care:									
1.2.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.3. Obligatiuni corporative (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3. Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de A.S.F (ST)									
1.3.1 Actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.2. Alte valori asimilate (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3. Obligatiuni (ST), din care:									
1.3.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.3. Obligatiuni corporative (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4. Valori mobiliare nou emise, din care									
1.4.1. Actiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.2. Obligatiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.3. Drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii la un depozitar central, anterior admiterii la tranzactionare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012									
1.5.1. Actiuni neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.2. Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare zero (lipsa situatii financiare actualizate depuse la Registrul Comertului)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

1.5.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.5. Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.6. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.7. Efecte de comert	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.8. Alte instrumente monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania (RO)									
2.1.1. Certificate index (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1.2. Certificate turbo (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1.3. Alte tipuri de produse structurate (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru (SM)									
2.2.1. Certificate index (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.2. Certificate turbo (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.3. Alte tipuri de produse structurate (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert (ST)									
2.3.1. Certificate index (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.2. Certificate turbo (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.3. Alte tipuri de produse structurate (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3. Disponibil în conturi curente si numerar	0,33	0,33	262.044,6473	262.044,6500	1,47	1,46	1.227.686,8602	1.227.686,8700	965.642,2200
4. Depozite bancare	17,47	17,43	13.796.483,7000	13.796.483,7000	2,48	2,48	2.074.665,7452	2.074.665,7400	-11.721.817,9600
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	17,47	17,43	13.796.483,7000	13.796.483,7000	2,48	2,48	2.074.665,7452	2.074.665,7400	-11.721.817,9600
4.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata din Romania (RO)									
5.1.1. Contracte futures pe actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.2. Contracte futures pe indici (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.3. Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.4. Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.5. Alte tipuri de contracte futures (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.6. Optiuni pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.7. Optiuni pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.8. Alte tipuri de optiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata dintr-un stat membru (SM)									
5.2.1. Contracte futures pe actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.2. Contracte futures pe indici (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.3. Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.4. Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.5. Alte tipuri de contracte futures (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.6. Optiuni pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.7. Optiuni pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.8. Alte tipuri de optiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata dintr-un stat tert (ST)									
5.3.1. Contracte futures pe actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

5.3.2. Contracte futures pe indici (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.3. Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.4. Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.5. Alte tipuri de contracte futures (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.6. Optiuni pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.7. Optiuni pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.8. Alte tipuri de optiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate	-0,37	-0,37	-291.288,8190	-291.288,8190	0,02	0,02	13.481,0446	13.481,0446	304.769,8636
6.1. Contracte forward pe curs de schimb	-0,37	-0,37	-291.288,8190	-291.288,8190	0,00	0,00	0,0000	0,0000	291.288,8190
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	0,02	0,02	13.481,0446	13.481,0446	13.481,0446
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	0,15	0,15	129.435,6700	129.435,6700	129.435,6700
9.1. Dividende de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,15	0,15	129.435,6700	129.435,6700	129.435,6700
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	11,74	11,72	9.274.442,2844	9.274.442,2800	17,39	17,36	14.545.527,5686	14.545.527,5700	5.271.085,2900
10.1. Sume in tranzit bancar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	-284,6069	-284,6100	-284,6100
10.2. Sume in curs de decontare	-5,72	-5,71	-4.520.098,4000	-4.520.098,4000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	4.520.098,4000
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	17,46	17,43	13.794.540,6844	13.794.540,6800	17,39	17,36	14.545.812,1755	14.545.812,1800	751.271,5000
10.6.1. Sume aflate la SSIF	17,46	17,43	13.794.540,6844	13.794.540,6800	17,39	17,36	14.545.812,1755	14.545.812,1800	751.271,5000
10.6.2. Sume aflate la distribuitori	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.7. Sume aferente titlurilor de participare nealocate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.8. Sume aferente detinerilor subunitare de titluri de participare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
11. ACTIV TOTAL			79.156.096,7127	79.156.096,7100			83.808.777,3796	83.808.777,3800	4.652.680,6700
12. Cheltuielile fondului			171.138,6447	171.138,6400			176.868,9629	176.868,9600	5.730,3200
12.1. Comisioane SAI	0,15	0,15	116.129,9609	116.129,9600	0,15	0,15	126.824,9132	126.824,9100	10.694,9500

12.2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	13.819,4654	13.819,4700	0,02	0,02	15.092,1647	15.092,1600	1.272,6900
12.3. Comisioane intermediar	0,01	0,01	8.136,1800	8.136,1800	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-8.136,1800
12.4. Comisioane ASF	0,01	0,01	6.038,7581	6.038,7600	0,01	0,01	6.594,8957	6.594,9000	556,1400
12.5. Comision audit	0,03	0,03	22.714,7771	22.714,7800	0,03	0,03	22.793,1337	22.793,1300	78,3500
12.6. Comision decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,01	0,01	4.299,5032	4.299,5000	0,01	0,01	5.540,0556	5.540,0600	1.240,5600
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			78.984.958,0680	78.984.958,0700			83.631.908,4167	83.631.908,4200	4.646.950,3500

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	83.631.908,42	78.984.958,07	4.646.950,35
Numar de unitati de fond in circulatie	9.736,9713	10.225,7819	-488,8106
Valoarea unitara a activului net	8.589,1091	7.724,0996	865,0095

Fondul Inchis de Investitii: **FII DCP INVESTITII**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizar prin Avizul nr. **41/13.11.2012**
 Nr. Reg.: **CSC08FIIR/400030 din 13.11.2012**

SITUATIA ACTIVEI, DATORII 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	79.156.097	83.809.062
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	3.968	130.558
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	56.114.415	65.817.980
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	23.037.714	17.860.524
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	171.139	177.154
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	78.984.958	83.631.908
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	78.984.958	83.631.908
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	88.511.523	74.846.719
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	-	8.785.190
Sold D	24	9.526.565	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	78.984.958	83.631.908

*) 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 DCP INVESTITII**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin Avizul nr. **41/13.11.2012**
 Nr. Reg.: **CSC08FIIR/400030 din 13.11.2012**

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	74.628.520	67.081.899
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	-	
2. Venituri din operatiunile cu titluri ai alte instrumente financiare (ct. 762)	03	53.897.995	37.076.596
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	17.801.631	26.085.251
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	136.940	38.441
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	2.791.954	3.881.612
7. Venituri din comisioane (ct.7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754,758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	86.003.748	58.296.710
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	59.934.926	27.805.606
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		22.408.176	26.299.337
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12		574
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	2.675.802	3.209.268
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	926.202	933.403
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	23.071	9.279
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	35.572	39.243
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19		8.785.190
- pierdere (rd. 10-01)	20	11.375.228	-

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura



INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL S.R.L

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



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

Balanta analitica FII DCP INVESTITII 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	88.511.522,96	13.687.779,02	22.974,75	13.687.779,02	88.534.497,71	0,00	74.846.718,69
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	9.526.564,90	9.526.564,90	9.526.564,90	9.526.564,90	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		9.526.564,90	0,00	58.296.709,50	76.608.464,06	67.823.274,40	76.608.464,06	0,00	8.785.189,66
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	744.571,17	744.571,17	744.571,17	744.571,17	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	33.730,68	33.730,68	33.730,68	33.730,68	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	90.082,97	90.082,97	90.082,97	90.082,97	0,00	0,00
401	Furnizori	BRK	0,00	0,00	5.789,49	5.789,49	5.789,49	5.789,49	0,00	0,00
401	Furnizori	BT CAPITAL	0,00	8.136,18	11.617,82	3.481,64	11.617,82	11.617,82	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	31.025,16	31.025,16	31.025,16	31.025,16	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	WOOD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	116.129,96	744.000,48	754.695,43	744.000,48	870.825,39	0,00	126.824,91
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	22.714,78	33.971,51	34.049,86	33.971,51	56.764,64	0,00	22.793,13
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	4.299,50	31.025,14	32.265,69	31.025,14	36.565,19	0,00	5.540,05
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	0,00	1.479,01	1.502,81	1.479,01	1.502,81	0,00	23,80
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	13.819,47	88.533,06	89.805,75	88.533,06	103.625,22	0,00	15.092,16
447,1	Fonduri Spec, Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	6.038,76	38.686,72	39.242,86	38.686,72	45.281,62	0,00	6.594,90
447,2	Fonduri Spec, Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente		0,00	0,00	39.155,00	39.155,00	39.155,00	39.155,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	0,00	4.184.214,12	4.184.214,12	4.184.214,12	4.184.214,12	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie - activ		0,00	0,00	1.772.461,82	1.643.026,15	1.772.461,82	1.643.026,15	129.435,67	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
473	Decont din op in curs de clarificare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare		51.604.389,83	0,00	43.574.364,02	29.360.773,36	95.178.753,85	29.360.773,36	65.817.980,49	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		4.510.025,06	0,00	3.966.767,57	8.476.792,63	8.476.792,63	8.476.792,63	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	0,00	1.599.847,56	1.599.847,56	1.599.847,56	1.599.847,56	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	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50611	Obligatiuni cotate detinute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506111	Obligatiuni cotate desemnate la valoare justa prin contul		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	5.759.149,90	5.751.133,42	5.759.149,90	5.751.133,42	8.016,48	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloc			0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloc	CITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	7,48	0,00	7,48
5186	Dobanzi de platit	BRD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	CITI		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	0,00	277,13	0,00	277,13	0,00	277,13
5187	Dobinzi de primit			0,00	0,00	11,82	11,82	11,82	11,82	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	BRD		0,00	0,00	1.527,43	1.519,95	1.527,43	1.519,95	7,48	0,00
5187	Dobinzi de primit	CITI		1.050,47	0,00	5.007,12	5.276,19	6.057,59	5.276,19	781,40	0,00
5187	Dobinzi de primit	INTESA		0,00	0,00	3.562,52	3.562,52	3.562,52	3.562,52	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	MARFIN		2.917,50	0,00	28.523,00	31.107,17	31.440,50	31.107,17	333,33	0,00
5187	Dobinzi 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	33.870.030,69	33.870.030,69	33.870.030,69	33.870.030,69	0,00	0,00
581	Viramente Interne	AUD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare			0,00	0,00	89.805,75	89.805,75	89.805,75	89.805,75	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie			0,00	0,00	32.265,68	32.265,68	32.265,68	32.265,68	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	BRD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	CUST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BCR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BRD		0,00	0,00	1.479,01	1.479,01	1.479,01	1.479,01	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	INTESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	BRD		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
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	5.789,49	5.789,49	5.789,49	5.789,49	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	BT CAPITAL		0,00	0,00	3.192,18	3.192,18	3.192,18	3.192,18	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	SAXO		0,00	0,00	12.968,29	12.968,29	12.968,29	12.968,29	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	WOOD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit			0,00	0,00	33.208,37	33.208,37	33.208,37	33.208,37	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 SAI-administrare			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrare	ADM	0,00	0,00	754.670,18	754.670,18	754.670,18	754.670,18	0,00	0,00	754.670,18	0,00	0,00
6229,2	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI - subscrierilor	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BRD	0,00	0,00	350,49	350,49	350,49	350,49	0,00	0,00	350,49	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	INTESA	0,00	0,00	8.395,85	8.395,85	8.395,85	8.395,85	0,00	0,00	8.395,85	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	MARFIN	0,00	0,00	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	PIR	0,00	0,00	239,96	239,96	239,96	239,96	0,00	0,00	239,96	0,00	0,00
628	Alte Cheltuieli cu serv. exec. de Terti	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6352	Cheltuieli ASF		0,00	0,00	39.242,86	39.242,86	39.242,86	39.242,86	0,00	0,00	39.242,86	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în v		0,00	0,00	27.805.605,85	27.805.605,85	27.805.605,85	27.805.605,85	0,00	0,00	27.805.605,85	0,00	0,00
6612,1	Pierderi din evaluare active și datorii financ evaluate la v		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu Instrumente derivate de		0,00	0,00	1.823,61	1.823,61	1.823,61	1.823,61	0,00	0,00	1.823,61	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu Instrumente derivate de	CITI	0,00	0,00	23.158.770,17	23.158.770,17	23.158.770,17	23.158.770,17	0,00	0,00	23.158.770,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu Instrumente derivate de	SAXO	0,00	0,00	3.138.742,96	3.138.742,96	3.138.742,96	3.138.742,96	0,00	0,00	3.138.742,96	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferențe de curs valutar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element		0,00	0,00	3.209.268,06	3.209.268,06	3.209.268,06	3.209.268,06	0,00	0,00	3.209.268,06	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind Dobinzile		0,00	0,00	573,94	573,94	573,94	573,94	0,00	0,00	573,94	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind Dobinzile	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621,1	Căstiguri din evaluare instrumente deținute în vederea tr		0,00	0,00	35.304.133,97	35.304.133,97	35.304.133,97	35.304.133,97	0,00	0,00	35.304.133,97	0,00	0,00
7621,3	Căstiguri din dividend pt instrumente deținute în vedere		0,00	0,00	1.772.461,82	1.772.461,82	1.772.461,82	1.772.461,82	0,00	0,00	1.772.461,82	0,00	0,00
7622,1	Căstiguri din evaluare active și datorii financ evaluate la v		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622,3	Căstiguri din dividende pt active financ evaluate la val jus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Căstiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de		0,00	0,00	81.071,99	81.071,99	81.071,99	81.071,99	0,00	0,00	81.071,99	0,00	0,00
7631	Căstiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	CITI	0,00	0,00	22.541.022,75	22.541.022,75	22.541.022,75	22.541.022,75	0,00	0,00	22.541.022,75	0,00	0,00
7631	Căstiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Căstiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	SAXO	0,00	0,00	3.463.156,04	3.463.156,04	3.463.156,04	3.463.156,04	0,00	0,00	3.463.156,04	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar		0,00	0,00	3.881.611,60	3.881.611,60	3.881.611,60	3.881.611,60	0,00	0,00	3.881.611,60	0,00	0,00
7651	Diferențe favorabile de curs valutar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi		0,00	0,00	4.835,52	4.835,52	4.835,52	4.835,52	0,00	0,00	4.835,52	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	BRD	0,00	0,00	1.519,95	1.519,95	1.519,95	1.519,95	0,00	0,00	1.519,95	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	INTESA	0,00	0,00	3.562,52	3.562,52	3.562,52	3.562,52	0,00	0,00	3.562,52	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	MARFIN	0,00	0,00	28.523,00	28.523,00	28.523,00	28.523,00	0,00	0,00	28.523,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			93.494.048,82	93.494.048,82	831.845.150,19	831.845.150,19	925.339.199,01	925.339.199,01	83.809.061,91	83.809.061,91	83.809.061,91	83.809.061,91	83.809.061,91

