

**Fond de Investitii Alternative
HERALD**

Raportul administratorilor la 30.06.2021

Performanta an calendaristic (%)

	S1 2021	2020	2019
FII Herald	15.19%	-7.81%	27.66%

*Fond lansat in Aug 2011

Raport de activitate FIA HERALD S1 2021

I. INFORMATII FOND

Fondul de Investitii Alternative HERALD, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil, ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 15/2004, este autorizat prin Avizul nr. 26/14.07.2011 si este inregistrat cu nr. CSC08FDIR/400025 in Registrul A.S.F. Fondul de Investitii Alternative HERALD 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 in principal pietele financiare din Romania si in special piata reglementata de valori mobiliare. Fondul de Investitii Alternative HERALD este un fond cu o politica de investitii diversificata 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. 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 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. 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 de 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 ședințe 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 facilitarea 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 facilitarea de depozit, precum și cele aferente RMO. Așteptările BNR sunt ca rata de inflație să crească temporar peste nivelul tinta 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

Politica de investitii a Fondului de Investitii Alternative Herald a urmarit diversificarea portofoliului in vederea asigurarii unui grad adecvat de lichiditate mentinand in acelasi timp si dispersia riscului, respectand conditiile legale impuse de A.S.F. Fondul a investit in mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, si a folosit inclusiv instrumente financiare derivate.

Activitatea de investitie a fost orientata catre emitenti cu potential de crestere cat si spre cei cu o politica stabila de acordare de dividende, urmarind o structura tinta orientativa de pana la maxim 90% din portofoliu alocat in actiuni tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti, precum si pe alte piete reglementate din Romania, dar si in titluri de stat sau depozite bancare.

Strategia investitionala a Fondului a urmarit o plasare eficienta in instrumente financiare respectand limitele investitionale si politica de investitii stabilite prin Prospectul de emisiune, in conformitate cu prevederile O.U.G. 32/2012, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului nr. 15/2004 si ale Regulamentului nr. 9/2014.

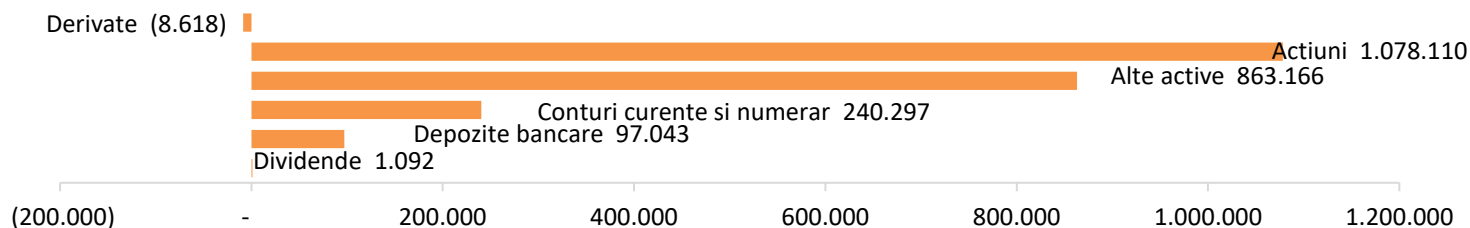
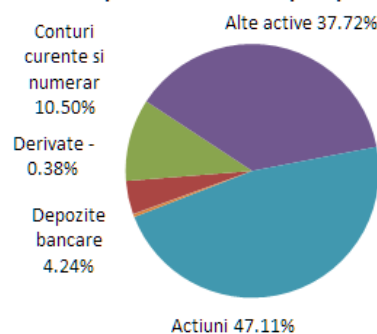
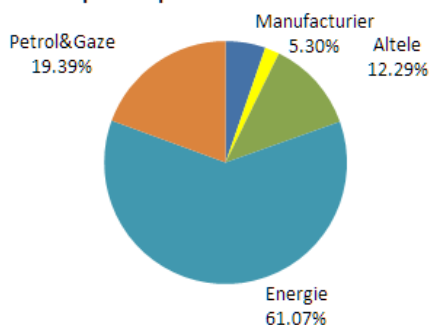
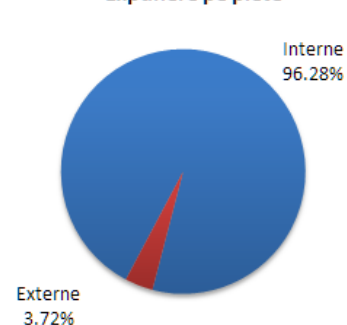
Portofoliul de instrumente financiare s-a constituit in primul rand pornind de la cadrul macroeconomic previzionat si de la caracteristicile fiecarui emitent in parte. S-a avut in vedere analiza fundamentala cat si cea tehnica. Cadrul macroeconomic previzionat a avut de asemenea o importanta majora si in ceea ce priveste tranzactiile ce au fost desfasurate pe pietele valutare.

VII. POLITICA DE INVESTITII SI EVOLUTIA PORTOFOLIULUI

In general, Fondul poate sa foloseasca tehnici si instrumente aferente valorilor mobiliare si instrumentelor pietei monetare in conditiile si termenele stabilite in OUG nr.32/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul ASF nr.9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si Ghidul Esma/2012/832, cu conditia ca tehnicile si instrumentele respective sa fie folosite pentru o administrare eficienta si prudentiala a portofoliului sau. Atunci cand aceste operatiuni presupun utilizarea instrumentelor financiare derivate, conditiile si limitele vor fi conforme prevederilor O.U.G. nr.32/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Analiza fundamentala, analiza statica, analiza indicatorilor de piata, analiza conditiilor macroeconomice, sunt cateva instrumente/tehnici ce au fost utilizate pentru administrarea prudentiala si eficienta a portofoliului Fondului. Scopul tehnicilor si instrumentelor aferente valorilor mobiliare si instrumentelor pietei monetare utilizate pentru administrarea eficienta a portofoliului este de a reduce riscurile, costurile precum si de a genera capital sau venituri suplimentare in concordanta cu nivelul de risc al Fondului si cu normele de diversificare a riscului prevazute in OUG 32/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fondul foloseste tehnici si instrumente menite sa asigure protectia impotriva riscului valutar si a riscului de portofoliu in contextul administrarii activelor. Aceste instrumente pot fi, fara a se limita la acestea, contracte forward, optiuni, swaps, futures, etc. avand diferite active drept suport, investitiile in aceste tipuri de instrumente fiind efectuate cu scopul precis de acoperire a riscului si de gestiune prudenta a portofoliului respectand limitele investitionale si politica de investitii din Prospectul de emisiune.

Situatia portofoliului la 30.06.2021
Expunere Activ Total pe tip detineri (EUR)

Expunere Activ Total pe Tip de detineri

Expunere pe sectoare actiuni listate

Expunere pe piete


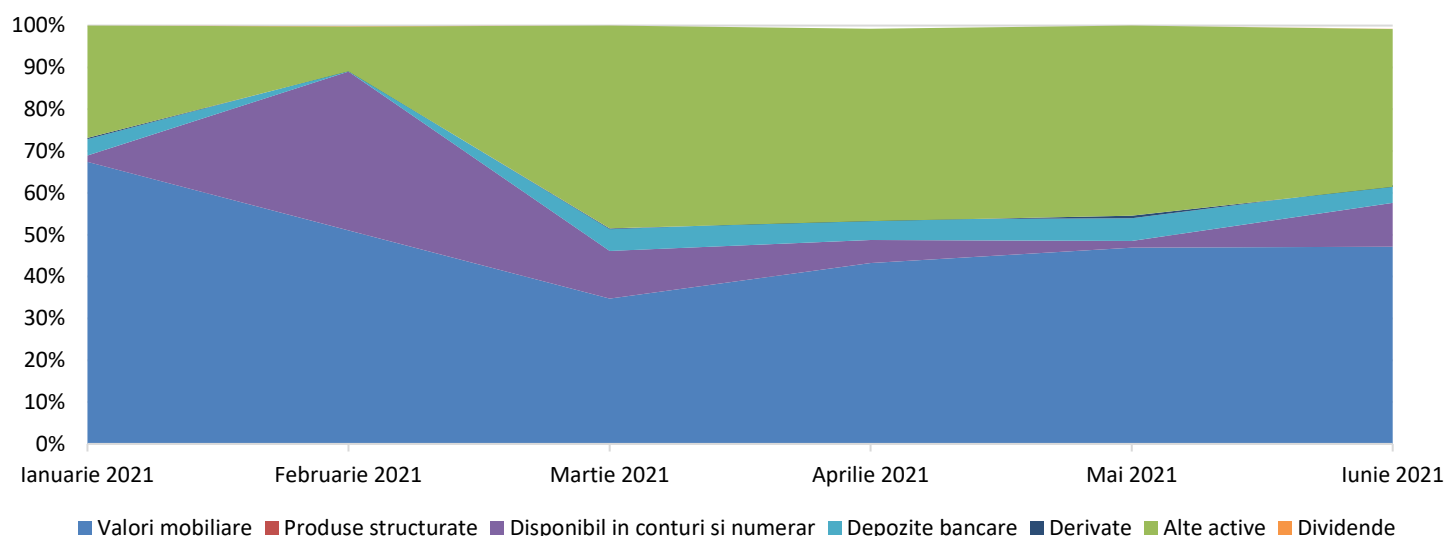
Nivelul maxim permis ce poate fi investit in valori mobiliare tip actiuni listate pe bursele de valori reglementate este de 90% din activ, sectoarele investitionale fiind conform prospectului Fondului. Activitatea investitionala a fondului tine cont si de lichiditatea emitentilor respectivi astfel incat 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 7.81% inregistrata la finalul anului 2020. Fondul a incheiat primul semestru din 2021 cu un castig de 15.19%, 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 47.11% valori mobiliare, ponderea depozitelor bancare fiind foarte redusa, de doar 4.24%.

La nivel de sector, expunerea pe valori mobiliare de tipul actiunilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a fost in sectorul energie cu o pondere de 61.07%, 19.39% in sectorul petrol&gaze si 5.3% in cel manufacturier.

Evolutie Activ Total



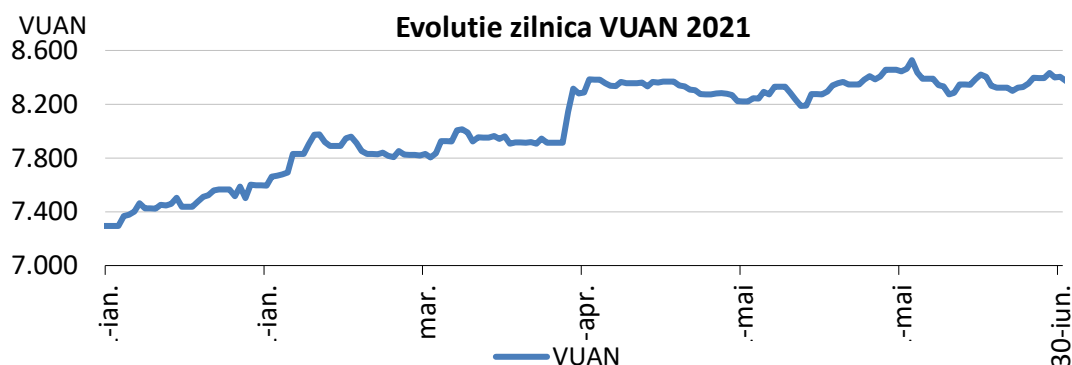
VIII. Metode de evaluare conforme cu Standardele internationale

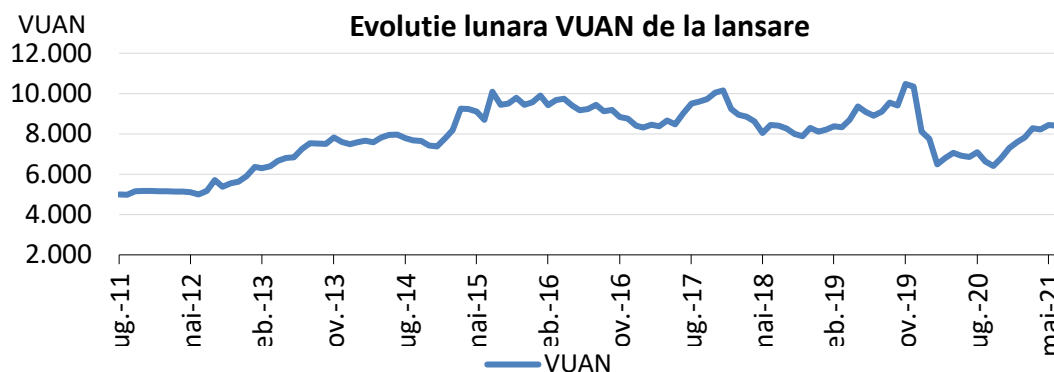
Instrumentele financiare derivate neadmise la tranzactionare intr-un loc de tranzactionare s-au evaluat prin utilizarea cotațiilor furnizate de dealeri. Metoda de evaluare are la baza alinierea la standardele internationale de evaluare precum si cresterea transparentei evaluarii activelor.

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 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 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 7.295,1352 euro la inceputul anului la 8.403,2858 euro la jumatatea anului, inregistrand o crestere de 15.19% a valorii acesteia.

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 comisiunilor 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 zilnica a 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 distribuie beneficii, modalitatea de distribuire si calculul beneficii sunt mentionate in Capitolul 9 „Politica de distributie a beneficiilor” din Prospectul de emisiune. Fondul nu a distribuit dividende in primul semestru din 2021.

SAI Atlas AM aplica o politica de remunerare compatibila cu administrarea solida si eficace a riscurilor si care nu incurajeaza 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 acestora. 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.GUVERNANTA CORPORATIVA

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 inerent 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 acestora.

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 HERALD 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

Curs de conversie BNR din moneda fondului EUR/RON = 4.9267

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/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON		EUR	RON	%	%
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	30.06.2021	353.299	0,1000	0,2240	79.138,9760	0,20298	16.063,2829	79.138,98	0,069	0,707
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	30.06.2021	12.000	2,5000	12,4000	148.800,0000	0,20298	30.202,7726	148.800,00	0,064	1,330
MedLife S.A.	M	ROMEDLACNOR6	30.06.2021	17.000	0,2500	16,7000	283.900,0000	0,20298	57.624,7793	283.900,00	0,013	2,537
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	30.06.2021	6.600	1,0000	19,9500	131.670,0000	0,20298	26.725,8002	131.670,00	0,022	1,177
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNEACNOR8	30.06.2021	90.000	10,0000	27,6000	2.484.000,0000	0,20298	504.191,4466	2.484.000,00	0,030	22,200
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSGNACNOR3	30.06.2021	25.000	1,0000	31,5500	788.750,0000	0,20298	160.097,0223	788.750,00	0,006	7,049
TOTAL							3.916.258,9760		794.905,1039	3.916.258,98		35,001

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	Curs conversie in moneda fondului RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/total	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON		EUR	RON	%	%
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	Actiuni	-7.447	0,2240	1.668,1300	0,20298	338,5897	1.668,13	0,001	0,015
TOTAL						1.668,1300		338,5897	1.668,13		0,015

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

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

Moneda EUR.												
Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Pret piata	Valoare totală	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.
						EUR	EUR		EUR	RON	%	%
THYSSENKRUPP AG	TKA	DE0007500001	30.06.2021	1440	2,56	8,79	12657,6	1,00000	12657,6	62360,1979	0,000	0,557
LPKF Laser & Electronics AG	LPK	DE0006450000	30.06.2021	480	1	24,56	11788,8	1,00000	11788,8	58079,881	0,002	0,519
INFINEON TECHNOLOGIES AG	IFX	DE0006231004	30.06.2021	480	2,0000	33,8200	16.233,6000	1,00000	16.233,6000	79.978,08	0,000	0,715
HORNBACH-Baumarkt-AG	HBM	DE0006084403	30.06.2021	1.000	3,0000	37,0500	37.050,0000	1,00000	37.050,0000	182.534,24	0,003	1,631
EVOTEC SE	EVT	DE0005664809	30.06.2021	816	1,0000	38,2300	31.195,6800	1,00000	31.195,6800	153.691,76	0,000	1,374
NEMETSCHEK SE	NEM	DE0006452907	30.06.2021	240	1,0000	64,5200	15.484,8000	1,00000	15.484,8000	76.288,96	0,000	0,682
VARTA AG	VAR1	DE000A0TGJ55	30.06.2021	108	1,0000	130,0000	14.040,0000	1,00000	14.040,0000	69.170,87	0,000	0,618
Pfeiffer Vacuum Technology AG	PFV	DE0006916604	30.06.2021	81	1,0000	160,2000	12.976,2000	1,00000	12.976,2000	63.929,84	0,001	0,571
TOTAL							151.426,6800		151.426,6800	746.033,82		6,668

III. Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat tert

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

Moneda JPY.												
Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Pret piata	Valoare totală	Curs conversie in moneda fondului USD/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.
						JPY	JPY		EUR	RON	%	%
RENESAS ELECTRONICS CORPORATION	NEN	JP3164720009	30.06.2021	1.200	0,0000	1.201,0000	1.441.200,0000	0,00760	10.953,1200	53.962,74	0,000	0,482
TOTAL							1.441.200,0000		10.953,1200	53.962,74		0,482

Moneda USD.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Pret piata	Valoare totală	Curs conversie in moneda fondului USD/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.
						USD	USD		EUR	RON	%	%
EXXON MOBIL CORP.	XOM	US30231G1022	30.06.2021	1.000	0,0000	63,0800	63.080,0000	0,84080	53.037,6640	261.300,66	0,000	2,335
NXP SEMICONDUCTORS NV	VNX	NL0009538784	30.06.2021	156	0,2000	205,7200	32.092,3200	0,84080	26.983,2227	132.938,24	0,000	1,188
ALIGN TECHNOLOGY, INC.	AFW	US0162551016	30.06.2021	48	0,0001	611,0000	29.328,0000	0,84080	24.658,9824	121.487,41	0,000	1,086
NVIDIA CORPORATION	NVD	US67066G1040	30.06.2021	24	0,0010	800,1000	19.202,4000	0,84080	16.145,3779	79.543,43	0,000	0,711
TOTAL							143.702,7200		120.825,2470	595.269,74		5,320

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/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON		EUR	RON	%
BRD	1,9200	0,20298	0,3897	1,92	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0,0000	0,20298	0,0000	0,00	0,000
BCR	55,6100	0,20298	11,2875	55,61	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	116,7100	0,20298	23,6893	116,71	0,001
TOTAL	174,2400		35,3665	174,24	0,002

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/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF		EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	4.705,0900	0,91160	4.289,1600	21.131,40	0,189
BRD	0,0000	0,91160	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	4.705,0900		4.289,1600	21.131,40	0,189

Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR		EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0,0000	1,00000	0,0000	0,00	0,000
BRD	0,0000	1,00000	0,0000	0,00	0,000
BRD	230.251,8600	1,00000	230.251,8600	1.134.381,84	10,138
BCR	104,7800	1,00000	104,7800	516,22	0,005
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	240,8800	1,00000	240,8800	1.186,74	0,011
TOTAL	230.597,5200		230.597,5200	1.136.084,80	10,154

Disponibil in conturi curente si numerar denominate in GBP.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului GBP/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	GBP		EUR	RON	%
BRD	0,0000	1,16460	0,0000	0,00	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0,0000	1,16460	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/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	JPY		EUR	RON	%
BRD	0,0000	0,00760	0,0000	0,00	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0,0000	0,00760	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/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD		EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	3.694,2900	0,84080	3.106,1590	15.303,11	0,137
BRD	2.697,8100	0,84080	2.268,3186	11.175,33	0,100
TOTAL	6.392,1000		5.374,4776	26.478,44	0,237

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	Curs conversie in moneda fondului RON/EUR	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON		EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	30.06.2021	01.07.2021	0,63	40.479,41	0,7084	0,0000	40.479,41	0,20298	8.216,3334	40.479,41	0,362
BRD	30.06.2021	01.07.2021	0,35	197.922,85	1,9242	0,0000	197.922,85	0,20298	40.173,5137	197.922,85	1,769
TOTAL							238.402,26		48.389,8471	238.402,26	2,131

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 RON/EUR	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	30.06.2021	01.07.2021	0	48.653,52	0,0000	0,0000	48.653,52	1,00000	48.653,5200	239.701,30	2,142
TOTAL							48.653,52		48.653,5200	239.701,30	2,142

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

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 CHF/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
						CHF	CHF	CHF	CHF	CHF		EUR	RON	%
SAXO BANK	2043402804	Cumparare	30.06.2021	01.07.2021	1700000	1,09679	1,097000		325,4300	325,4300	1,00000	325,4300	1.603,30	0,014
TOTAL										325,4300		325,4300	1.603,30	0,014

3. Contracte pe diferență

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Profit pozitii deschise	Curs conversie	Profit pozitii deschise	Marja	Valoare	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			USD	USD	USD		EUR	EUR	EUR		EUR	RON	%
XOM :xnys.	700	Cumparare	61,0500	63,0800	1.421,0000	0,84333	1.198,3700	0,000000	1.198,3700	1,00000	1.198,3700	5.904,01	0,053
XOM :xnys.	500	Cumparare	63,8700	63,0800	-395,0000	0,84334	-333,1200	0,000000	-333,1200		-333,1200	-1.641,18	-0,015
TOTAL					1.026,0000		865,2500	0,000000	865,2500		865,2500	4.262,83	0,038

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Profit pozitii deschise	Curs conversie	Profit pozitii deschise	Marja	Valoare	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			GBP	GBP	GBP		EUR	EUR	EUR		EUR	RON	%
RIO:xlon.	1.000	Cumparare	6.531,6950	5.949,0000	-5.826,9500	1,16654	-6.797,3800	0,000000	-6.797,3800	1,00000	-6.797,3800	-33.488,65	-0,299
TOTAL					-5.826,9500		-6.797,3800	0,000000	-6.797,3800		-6.797,3800	-33.488,65	-0,299

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Profit pozitii deschise	Curs conversie	Profit pozitii deschise	Marja	Valoare	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			USD	USD	USD		EUR	EUR	EUR		EUR	RON	%
PATH:xnys.	600	Cumparare	71,0200	67,9300	-1.854,0000	0,84333	-1.563,5400	0,000000	-1.563,5400	1,00000	-1.563,5400	-7.703,09	-0,069
PATH:xnys.	400	Cumparare	85,0000	67,9300	-6.828,0000	0,84333	-5.758,2700	0,000000	-5.758,2700	1,00000	-5.758,2700	-28.369,27	-0,254
TOTAL					-8.682,0000		-7.321,8100	0,000000	-7.321,8100		-7.321,8100	-36.072,36	-0,322

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Profit pozitii deschise	Curs conversie	Profit pozitii deschise	Marja	Valoare	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			USD	USD	USD		EUR	EUR	EUR		EUR	RON	%
PLTR:xnys.	3000	Cumparare	23,9600	26,3600	7.201,0000	0,84333	6.072,8300	0,000000	6.072,8300	1,00000	6.072,8300	29.919,01	0,267
PLTR:xnys.	1000	Cumparare	24,3200	26,3600	2.040,0000	0,84333	1.720,4000	0,000000	1.720,4000	1,00000	1.720,4000	8.475,89	0,076
TOTAL					9.241,0000		7.793,2300	0,000000	7.793,2300		7.793,2300	38.394,91	0,343

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Profit pozitii deschise	Curs conversie	Profit pozitii deschise	Marja	Valoare	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			JPY	JPY	JPY		EUR	EUR	EUR		EUR	RON	%
JP225.I.	1000	Cumparare	28.918,1000	28.791,5300	-126.570,0000	0,00759	-960,7000	0,000000	-960,7000	1,00000	-960,7000	-4.733,08	-0,042
JP225.I.	250	Cumparare	29.310,6000	28.791,5300	-129.767,5000	0,00759	-984,9800	0,000000	-984,9800	1,00000	-984,9800	-4.852,70	-0,043
TOTAL					-256.337,5000		-1.945,6800	0,000000	-1.945,6800		-1.945,6800	-9.585,78	-0,086

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Profit pozitii deschise	Curs conversie	Profit pozitii deschise	Marja	Valoare	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR	RON	%
SAPG:xetr.	750	Cumparare	120,8890	118,840000	-1.536,7400	1,00000	-1.536,7400	0,000000	-1.536,7400	1,00000	-1.536,7400	-7.571,06	-0,068
TOTAL					-1.536,7400		-1.536,7400	0,000000	-1.536,7400		-1.536,7400	-7.571,06	-0,068

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	Curs conversie în moneda fondului RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON		EUR	RON	%
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	24.06.2021	12.000	0,4226	5.071,4300	0,20298	1.029,37670	5.071,4302	0,045
TOTAL						5.071,4300		1.029,3767	5.071,4302	0,045

Moneda USD.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	Curs conversie in moneda fondului RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					USD	USD		EUR	RON	%
NXP SEMICONDUCTORS NV	VNX	NL0009538784	14.06.2021	156	0,5625	74,5900	0,84080	62,71530	308,9795	0,003
TOTAL						74,5900		62,7153	308,9795	0,003

XVI. Alte active

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului CHF/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR		EUR	RON	%
Sume virate la SAXOBANK	162.623,0800	1,00000	162.623,0800	801.195,13	7,161
TOTAL	162.623,0800		162.623,0800	801.195,13	7,161

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului CHF/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON		EUR	RON	%
Sume in tranzit bancar	-1,9200	0,20298	-0,3897	-1,92	0,000
TOTAL	-1,9200		-0,3897	-1,92	0,000

Moneda USD.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	USD		EUR	RON	%
Sume virate la CITIBANK	-270,7000	0,84080	-227,6046	-1.121,34	-0,010
Sume in tranzit-dobanzi de platit SAXOBANK	833.054,1500	0,84080	700.431,9293	3.450.817,99	30,841
TOTAL	832.783,4500		700.204,3247	3.449.696,65	30,831

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	EUR		EUR	RON
COMISION ADMINISTRARE	3.361,8211	1,00000	3.361,8211	16.562,68
COMISION ASF	154,2483	1,00000	154,2483	759,94
COMISION DEPOZITARE	588,3189	1,00000	588,3189	2.898,47
Comision audit	177,0361	1,00000	177,0361	872,20
Comisioane SAI - subscrieri/rascumparari	3.907,7400	1,00000	3.907,7400	19.252,26
TOTAL	8.189,1644		8.189,1644	40.345,55

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON		EUR	RON
COMISION DIVIDENDE	23,8000	0,20298	4,8308	23,80
Comisioane intermediar	3,0000	0,20298	0,6089	3,00
COMISION DECONTARE BVB	203,0200	0,20298	41,2081	203,02
COMISION CUSTODIE	296,9665	0,20298	60,2770	296,97
TOTAL	526,7865		106,9248	526,79

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FIA HERALD 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	58,45	58,31	300.021,8473	1.460.926,3834	47,65	47,47	1.078.110,1509	5.311.525,2807	3.850.598,8973
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)	54,43	54,30	279.396,8456	1.360.495,0001	35,13	35,00	794.905,1039	3.916.258,9755	2.555.763,9754
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)	2,15	2,15	11.056,5000	53.838,5211	6,69	6,67	151.426,6800	746.033,8245	692.195,3034
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)	1,86	1,86	9.568,5017	46.592,8622	5,82	5,80	131.778,3670	649.232,4807	602.639,6185
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 admerii 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	10,16	10,13	52.129,0368	253.837,1400	10,62	10,58	240.296,5241	1.183.868,8800	930.031,7400
4. Depozite bancare	3,89	3,89	19.991,3932	97.346,0900	4,29	4,27	97.043,3671	478.103,5600	380.757,4700
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,89	3,89	19.991,3932	97.346,0900	4,29	4,27	97.043,3671	478.103,5600	380.757,4700
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	0,27	0,26	1.361,6002	6.630,1760	-0,38	-0,38	-8.617,7000	-42.456,8225	-49.086,9985
6.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,27	0,26	1.361,6002	6.630,1760	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-6.630,1760
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	0,01	0,01	325,4300	1.603,2960	1.603,2960
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	-0,40	-0,39	-8.943,1300	-44.060,1185	-44.060,1185
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	0,05	0,05	1.092,0920	5.380,4097	5.380,4097
9.1. Dividende de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,05	0,05	1.092,0920	5.380,4097	5.380,4097
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 admitterii 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	27,47	27,41	141.011,8324	686.643,0200	38,15	38,01	863.165,6047	4.252.557,9900	3.565.914,9700
10.1. Sume in tranzit bancar	0,02	0,02	92,4100	449,9800	-0,01	-0,01	-227,9943	-1.123,2600	-1.573,2400
10.2. Sume în curs de decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,01	0,01	338,5897	1.668,1300	1.668,1300
10.2.1. Sume în 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 în curs de decontare - vanzari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,01	0,01	338,5897	1.668,1300	1.668,1300
10.3. Sume în 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 în 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	27,45	27,39	140.919,4224	686.193,0400	38,14	38,00	863.055,0093	4.252.013,1200	3.565.820,0800
10.6.1. Sume aflate la SSIF	27,45	27,39	140.919,4224	686.193,0400	38,14	38,00	863.055,0093	4.252.013,1200	3.565.820,0800
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			514.515,7099	2.505.382,8000			2.271.090,0388	11.188.979,2900	8.683.596,4900
12. Cheltuielile fondului			1.235,8309	6.017,7500			8.296,0892	40.872,3400	34.854,5900
12.1. Comisioane SAI	0,16	0,16	845,1908	4.115,5700	0,32	0,32	7.269,5611	35.814,9400	31.699,3700
12.2. Comisioane depozitar	0,03	0,03	147,9085	720,2300	0,03	0,03	588,3189	2.898,4700	2.178,2400
12.3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,6089	3,0000	3,0000

12.4. Comisioane ASF	0,01	0,01	38,7795	188,8300	0,01	0,01	154,2483	759,9400	571,1100
12.5. Comision audit	0,03	0,03	178,5000	869,1900	0,01	0,01	177,0361	872,2000	3,0100
12.6. Comision decontare	0,00	0,00	2,4438	11,9000	0,00	0,00	41,2081	203,0200	191,1200
12.7. Comision dividende	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	4,8308	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	23,0083	112,0400	0,00	0,00	60,2770	296,9700	184,9300
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			513.279,8790	2.499.365,0400			2.262.793,9496	11.148.106,9500	8.648.741,9100

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	2.262.793,95	513.279,88	1.749.514,07
Numar de unitati de fond in circulatie	269,2749	70,3592	198,9157
Valoarea unitara a activului net	8.403,2858	7.295,1352	1.108,1506

Fondul Inchis de Investitii: **FII HERALD**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizar prin Atestat nr. **26/14.07.2011**
 Nr. Reg.: **CSC08FIIR/400025** din **14.07.2011**

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	2.505.383	11.190.102
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	53	5.605
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	1.460.926	5.311.525
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	1.044.403	5.872.972
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	6.018	41.996
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	2.499.365	11.148.106
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12		
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+5186+5191+5192+5198)	13		
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.472)	15		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.472)	16		
I. CAPITAL SI REZERVE	17		
I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond (ct. 1017)	18	2.962.997	10.035.688
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		1.112.418
Sold D	24	463.632	
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	2.499.365	11.148.106

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura



INTOCMIT,

SAI FINANCIAL S.R.L

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



Fondul Inchis de Investitii: **FII HERALD**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin Atestat nr. **26/14.07.2011**
 Nr. Reg.: **CSC08FIIR/400025** din **14.07.2011**

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	
		Precedenta	Curenta
A	B		
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	3.895.312	7.162.554
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	2.037.082	2.961.975
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	1.286.539	2.851.261
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	5.571	1.399
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	566.120	1.347.919
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	4.479.249	6.050.136
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	2.275.111	2.287.834
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		1.544.393	2.723.756
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	6.380
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	591.893	906.255
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	56.475	115.462
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	9.786	7.232
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16		
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	1.591	3.216
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	-	1.112.418
- pierdere (rd. 10-01)	20	- 583.937	-

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura



INTOCMIT,

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 HERALD 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	2.732.286,51	776.125,79	8.079.527,30	776.125,79	10.811.813,81	0,00	10.035.688,02
1072	Diferente de curs val. din conv. sit. fin. anuale indiv. intr-		0,00	230.710,52	230.710,52	0,00	230.710,52	230.710,52	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	463.632,00	463.632,00	463.632,00	463.632,00	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		463.632,00	0,00	6.050.135,73	7.626.186,16	6.513.767,73	7.626.186,16	0,00	1.112.418,43
129	Repartizarea profitului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.116,22	58.116,22	58.116,22	58.116,22	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	1.722,17	1.722,17	1.722,17	1.722,17	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	15.203,35	15.203,35	15.203,35	15.203,35	0,00	0,00
401	Furnizori	BRK	0,00	0,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00
401	Furnizori	BT CAPITAL	0,00	0,00	7.527,10	7.530,10	7.527,10	7.530,10	0,00	3,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	1.005,50	1.005,50	1.005,50	1.005,50	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	SWISS	0,00	0,00	521,04	521,04	521,04	521,04	0,00	0,00
401	Furnizori	WOOD	0,00	0,00	3.554,74	3.554,74	3.554,74	3.554,74	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	4.115,57	97.625,11	129.324,48	97.625,11	133.440,05	0,00	35.814,94
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	869,19	2.104,66	2.107,67	2.104,66	2.976,86	0,00	872,20
408	Furnizori - Facturi Nesosite	CUST	0,00	112,04	1.005,50	1.190,43	1.005,50	1.302,47	0,00	296,97
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	11,90	5.035,55	5.250,47	5.035,55	5.262,37	0,00	226,82
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	720,23	10.119,52	12.297,76	10.119,52	13.017,99	0,00	2.898,47
446	Alte Impozite, Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446,2	Alte Impozite, Taxe si Varsaminte Asim.- nereizidenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim.		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	188,83	2.653,72	3.224,83	2.653,72	3.413,66	0,00	759,94
447,2	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente		0,00	0,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	0,00	0,00
447,2	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	0,00	7.925.019,00	7.925.019,00	7.925.019,00	7.925.019,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie - activ		0,00	0,00	146.447,61	141.067,19	146.447,61	141.067,19	5.380,42	0,00
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare		1.460.926,38	0,00	8.175.681,77	4.323.414,66	9.636.608,15	4.323.414,66	5.313.193,49	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		0,00	0,00	5.903.627,40	5.903.627,40	5.903.627,40	5.903.627,40	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	Acțiuni cotate vândute - în curs de decontare		0,00	0,00	2.280.892,68	2.282.560,81	2.280.892,68	2.282.560,81	0,00	0,00	1.668,13
50313	Acțiuni cotate vândute - în curs de decontare	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Acțiuni cotate vândute - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BCR	55,61	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	0,00	0,00	14.863.519,15	14.863.519,15	14.863.519,15	14.863.519,15	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	PIR	236,75	0,00	0,00	120,00	236,75	120,00	116,75	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	70.717,53	0,00	10.384.171,59	10.256.966,27	10.454.889,12	10.256.966,27	197.922,85	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	26.628,56	0,00	10.499.298,89	10.485.448,04	10.525.927,45	10.485.448,04	40.479,41	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	BCR	510,22	0,00	12,41	6,41	522,63	6,41	516,22	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	BRD	49.229,49	0,00	13.818.942,13	12.722.614,10	13.868.171,62	12.722.614,10	1.145.557,52	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	INTESA	202.512,96	0,00	35.324.364,37	35.490.441,76	35.526.877,33	35.490.441,76	36.435,57	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	PIR	1.292,10	0,00	30,01	135,37	1.322,11	135,37	1.186,74	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	INTESA	0,00	0,00	21.276.941,69	21.037.240,39	21.276.941,69	21.037.240,39	239.701,30	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,3	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută - COLECTO	BRD	0,00	0,00	7.925.019,00	7.925.019,00	7.925.019,00	7.925.019,00	0,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tr		0,00	0,00	1.909.360,00	1.909.360,00	1.909.360,00	1.909.360,00	0,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tr	INTESA	449,98	0,00	0,00	449,98	449,98	449,98	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	BRK	0,00	0,00	227.641,00	227.641,00	227.641,00	227.641,00	0,00	0,00	0,00
51252,1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	BT CAPITAL	0,00	0,00	2.990.176,40	2.990.176,40	2.990.176,40	2.990.176,40	0,00	0,00	0,00
51252,1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	SWISS	0,00	0,00	260.524,04	260.524,04	260.524,04	260.524,04	0,00	0,00	0,00
51252,1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	WOOD	0,00	0,00	1.752.127,69	1.752.127,69	1.752.127,69	1.752.127,69	0,00	0,00	0,00
51252,1.2	Sume în curs de decontare cu SSIF- vanzare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1.2	Sume în curs de decontare cu SSIF- vanzare	BT CAPITAL	0,00	0,00	1.193.184,12	1.191.515,99	1.193.184,12	1.191.515,99	1.668,13	0,00	0,00
51252,1.2	Sume în curs de decontare cu SSIF- vanzare	SWISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1.2	Sume în curs de decontare cu SSIF- vanzare	WOOD	0,00	0,00	723.486,37	723.486,37	723.486,37	723.486,37	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje		686.139,87	0,00	87.918,60	774.058,47	774.058,47	774.058,47	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	CITI	0,00	0,00	4.568.285,93	1.117.692,25	4.568.285,93	1.117.692,25	3.450.593,68	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	SAXO	0,00	0,00	1.220.344,32	419.149,19	1.220.344,32	419.149,19	801.195,13	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit		0,00	0,00	521.995,21	566.055,33	521.995,21	566.055,33	0,00	0,00	44.060,12
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	CITI	6.630,17	0,00	2.697.982,98	2.704.613,28	2.704.613,15	2.704.613,28	0,00	0,00	0,13

51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	INTESA	0,00	0,00	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	PIR	0,00	0,00	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	977.376,59	975.773,29	977.376,59	975.773,29	975.773,29	1.603,30	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	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	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit		0,00	0,00	0,00	1.123,26	0,00	0,00	1.123,26	0,00	1.123,26	0,00
5187	Dobanzi de primit		0,00	0,00	0,00	172,93	397,24	172,93	172,93	224,31	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	BRD	0,00	0,00	172,57	172,57	172,57	172,57	172,57	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	CITI	53,17	0,00	830,69	883,86	883,86	883,86	883,86	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	INTESA	0,00	0,00	294,81	294,81	294,81	294,81	294,81	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	0,00	0,00
581	Viramente Interne		0,00	0,00	17.204.579,80	17.204.579,80	17.204.579,80	17.204.579,80	17.204.579,80	0,00	0,00	0,00
581	Viramente Interne	AUD	0,00	0,00	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	12.266,28	12.266,28	12.266,28	12.266,28	12.266,28	0,00	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	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie		0,00	0,00	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	1.190,42	1.190,42	1.190,42	1.190,42	1.190,42	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	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	DECO	0,00	0,00	5.216,76	5.216,76	5.216,76	5.216,76	5.216,76	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	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	BRD	0,00	0,00	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	BRK	0,00	0,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	BT CAPITAL	0,00	0,00	7.530,10	7.530,10	7.530,10	7.530,10	7.530,10	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	SAXO	0,00	0,00	12.604,52	12.604,52	12.604,52	12.604,52	12.604,52	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	SWISS	0,00	0,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	WOOD	0,00	0,00	3.551,27	3.551,27	3.551,27	3.551,27	3.551,27	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit		0,00	0,00	0,00	349,95	349,95	349,95	349,95	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	AUD	0,00	0,00	1.728,36	1.728,36	1.728,36	1.728,36	1.728,36	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	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrare	ADM	0,00	0,00	70.092,93	70.092,93	70.092,93	70.092,93	70.092,93	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
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BCR	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	3.960,61	3.960,61	3.960,61	3.960,61	3.960,61	0,00	0,00	0,00

627	Cheltuieli privind comisioane banca	INTESA		0,00	0,00	3.031,50	3.031,50	3.031,50	3.031,50	0,00	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	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
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
628	Alte Cheltuieli cu serv. exec. de Terti	PIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Ch. cu alte impozite,taxe si varsaminte			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	3.215,86	3.215,86	3.215,86	3.215,86	0,00	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în valoare nominală			0,00	0,00	2.287.834,27	2.287.834,27	2.287.834,27	2.287.834,27	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de capital			0,00	0,00	717.277,77	717.277,77	717.277,77	717.277,77	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de capital	CITI		0,00	0,00	1.617.066,48	1.617.066,48	1.617.066,48	1.617.066,48	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de capital	INTESA		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 capital	PIR		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 capital	SAXO		0,00	0,00	389.411,88	389.411,88	389.411,88	389.411,88	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar			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 elemente de activ			0,00	0,00	906.254,57	906.254,57	906.254,57	906.254,57	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind Dobânzile			0,00	0,00	6.380,44	6.380,44	6.380,44	6.380,44	0,00	0,00	0,00
7621,1	Căștiguri din evaluare instrumente deținute în vederea vânzării			0,00	0,00	2.815.727,15	2.815.727,15	2.815.727,15	2.815.727,15	0,00	0,00	0,00
7621,3	Căștiguri din dividend pt instrumente deținute în vederea vânzării			0,00	0,00	146.248,30	146.248,30	146.248,30	146.248,30	0,00	0,00	0,00
7631	Căștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de capital			0,00	0,00	617.788,15	617.788,15	617.788,15	617.788,15	0,00	0,00	0,00
7631	Căștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de capital	CITI		0,00	0,00	1.706.657,76	1.706.657,76	1.706.657,76	1.706.657,76	0,00	0,00	0,00
7631	Căștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de capital	INTESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Căștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de capital	PIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Căștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de capital	SAXO		0,00	0,00	526.814,92	526.814,92	526.814,92	526.814,92	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	INTESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar			0,00	0,00	1.347.918,93	1.347.918,93	1.347.918,93	1.347.918,93	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobânzi			0,00	0,00	931,57	931,57	931,57	931,57	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobânzi	BRD		0,00	0,00	172,57	172,57	172,57	172,57	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobânzi	INTESA		0,00	0,00	294,81	294,81	294,81	294,81	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobânzi	PIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.969.014,79	2.969.014,79	195.803.415,17	195.803.415,17	195.803.415,17	198.772.429,96	11.235.830,43	11.235.830,43	11.235.830,43

