

**Fond de Investitii alternative
HERMES**

Raportul administratorilor la 30.06.2021

Performanta an calendaristic (%)

	S1 2021	2020	2019
FII Hermes	5.73%	-15.09%	30.69%

*Fond lansat in Mai 2011

Raport de activitate FIA HERMES S1 2021

I. INFORMATII FOND

Fondul de Investitii Alternative HERMES, 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 de prin Avizul nr. 16/05.05.2011 si este inregistrat cu nr. CSC08FIIR/400023 in Registrul A.S.F. Fondul de Investitii Alternative HERMES 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 Hermes 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. 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 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 intenționa vaccinarea a cel puțin 70% din populație, virusul suferea 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 că 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 facilitățile 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 facilitățile 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

Politica de investitii a Fondului de Investitii Alternative Hermes 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.

Alocarea activelor Fondului s-a realizat in functie de previzionarea evolutiei pietelor financiare si a respectat politica de investitii si limitele investitionale ale Fondului. Fondul a investit in mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare si a folosit inclusiv instrumente financiare derivate. Conform politicii investitionale a Fondului, aceasta este orientata catre emitenti cu potential de crestere cat si spre cei cu o politica stabila de acordare de dividende, urmarind o structura tinta de pana la maxim 90% din portofoliu alocat in actiuni tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti, precum si pe alte piete reglementate dintr-o tara terta, dar si in titluri de stat.

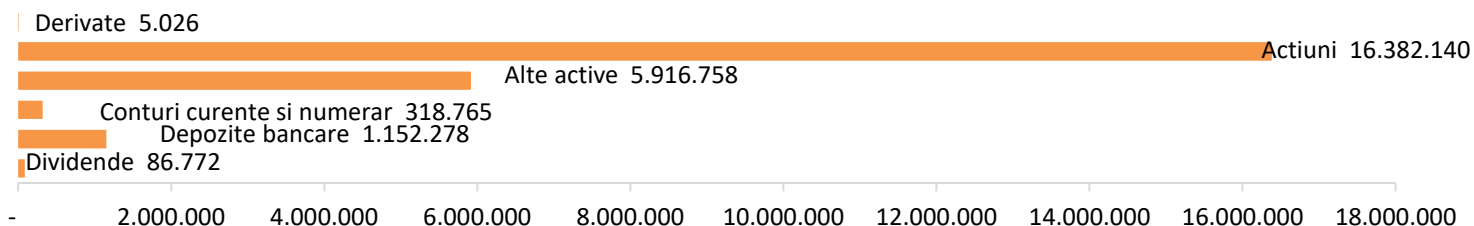
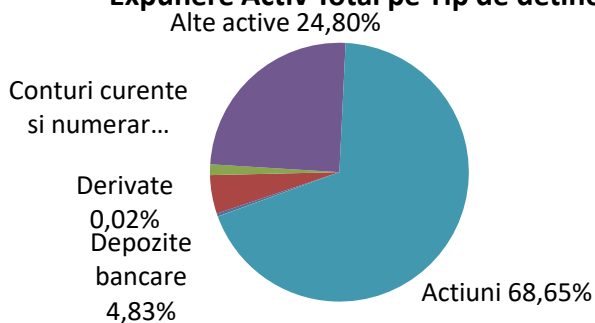
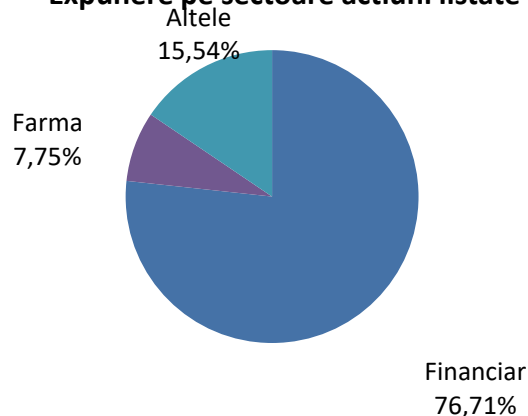
Alocarea activelor Fondului cu respectarea limitelor investitionale mai sus mentionate se realizeaza in functie de conditiile pietelor financiare cu o orientare catre valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate. De asemenea, Fondul a investit si in instrumente financiare derivate avand ca activ suport cursul de schimb si/sau indici finaciari/valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate.

Strategia investitionala a Fondului va urmari o plasare eficienta in instrumente financiare respectand limitele investitionale si politica de investitii stabilite prin Prospectul de emisiune, in conformitate cu O.O.G 32/2012, prevederile Legii 297/2004, ale Regulamentului nr.15/2004 si ale Regulamentului 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. Fondul nu investeste in active imobiliare.

De obicei, analiza fundamentala, analiza statica, analiza indicatorilor de piata, analiza conditiilor macroeconomice, sunt cateva instrumente/tehnici ce se utilizeaza pentru administrarea prudentiala si eficienta a portofoliului Fondului. Fondul poate sa foloseasca 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 (RON)

Expunere Activ Total pe Tip de detineri

Expunere pe sectoare actiuni listate


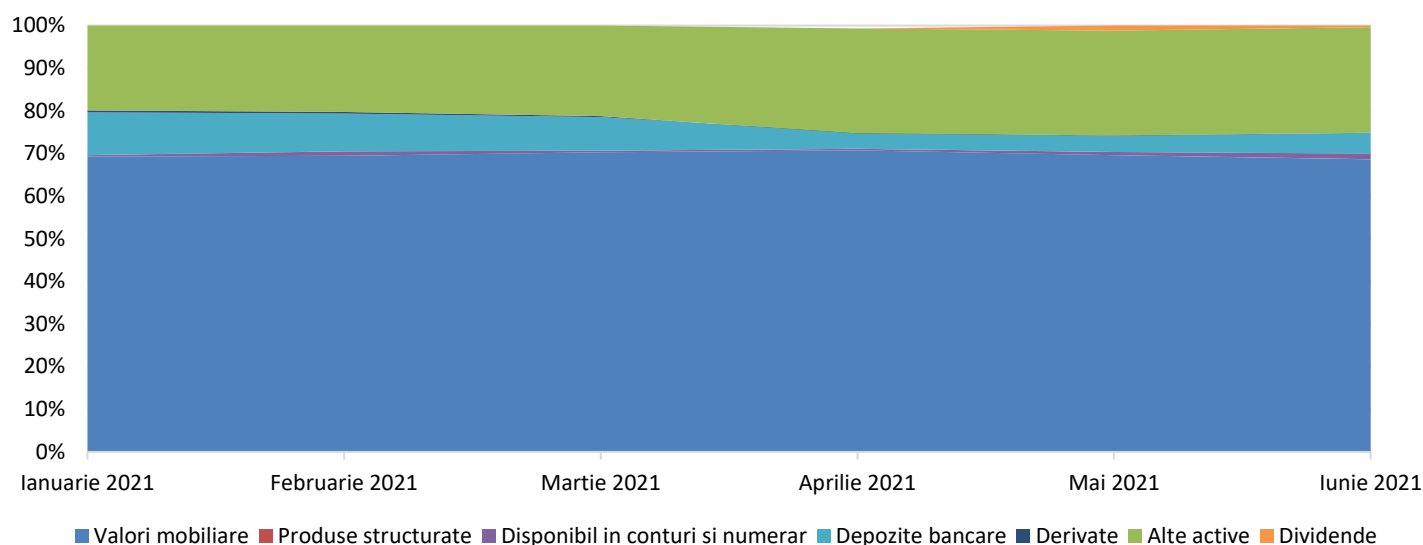
Nivelul maxim permis ce poate fi investit in valori mobiliare tip actiuni listate pe bursele de valori reglementate este de 90% din activ, sectoarele investitionale fiind conform prospectului Fondului. Activitatea investitionala a Fondului tine cont si de lichiditatea emitentilor respectivi astfel incat 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 15.09% inregistrata la finalul anului 2020. Fondul a incheiat primul semestru din 2021 cu un castig de 5.73%, 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 68.65% valori mobiliare, ponderea depozitelor bancare fiind foarte redusa, de doar 4.83%.

La nivel de sector, expunerea pe valori mobiliare de tipul actiunilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a fost in sectorul financiar cu o pondere de 76.71% si de 7.75% in cel farmaceutic.

Evolutie Activ Total



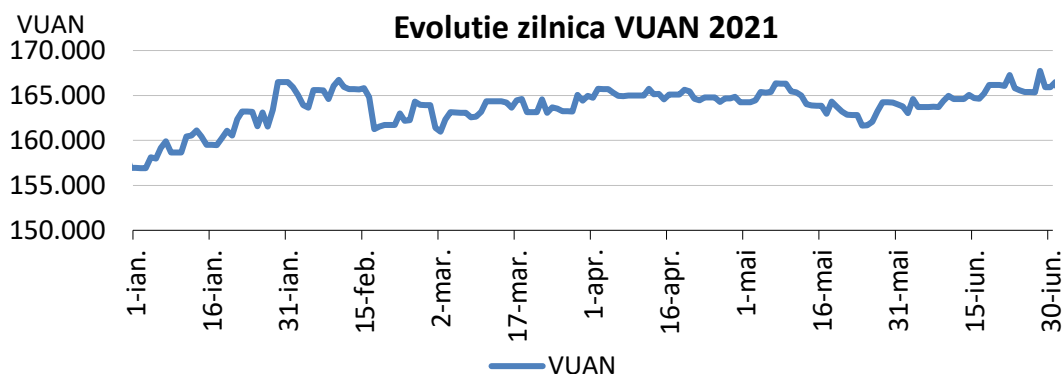
VIII. METODE DE EVALUARE CONFORME CU STANDARDELE INTERNATIONALE

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

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

Evaluarea instrumentelor financiare derivate prin utilizarea cotatiilor dealerilor este in interesul investitorilor deoarece ofera o imagine reala a 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 cotatiile dealerilor unde Fondul detine pozitii, poate determina o variatie semnificativa ce poate influenta calculul activului.

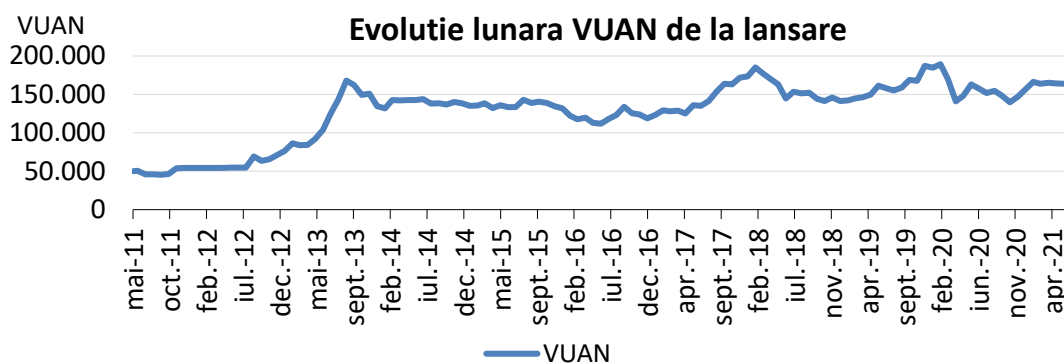
IX. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



X.MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

XI.DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

XII.REMUNERATII IN 2021



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 156.943,2263 RON la inceputul anului la 165.935,7410 RON la jumatatea anului, inregistrand astfel o crestere de 5.73%.

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.



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 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 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 HERMES SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2021

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

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

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimeisedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoare actiune	Valoare totală	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	5.667.500	0,1000	0,2240	1.269.520,0000	1,00000	1.269.520,0000	1.269.520,00	1,109	5,320
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8	30.06.2021	8.558.809	0,1000	0,3670	3.141.082,9030	1,00000	3.141.082,9030	3.141.082,90	0,396	13,164
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	SIF2	ROSIFBACNOR0	30.06.2021	6.533.334	0,1000	1,3500	8.820.000,9000	1,00000	8.820.000,9000	8.820.000,90	0,660	36,963
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	30.06.2021	205.319	2,5000	12,4000	2.545.955,6000	1,00000	2.545.955,6000	2.545.955,60	1,088	10,670
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAACNOR0	30.06.2021	23.936	10,0000	25,3000	605.580,8000	1,00000	605.580,8000	605.580,80	0,297	2,538
TOTAL							16.382.140,2030		16.382.140,2030	16.382.140,20		68,654

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	4,8100	1,00000	4,8100	4,81	0,000
BRD	0,0000	1,00000	0,0000	0,00	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	3,9500	1,00000	3,9500	3,95	0,000
BCR	149,7600	1,00000	149,7600	149,76	0,001
VISTA BANK	7.739,5000	1,00000	7.739,5000	7.739,50	0,032
TOTAL	7.898,0200		7.898,0200	7.898,02	0,033

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	34.902,6200	4,49130	156.758,1372	156.758,14	0,657
BRD	0,0000	4,49130	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	34.902,6200		156.758,1372	156.758,14	0,657

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	EUR		RON	RON	%
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	0,0000	4,92670	0,0000	0,00	0,000
BRD	2,3900	4,92670	11,7748	11,77	0,000
TOTAL	499,0000	4,92670	2.458,4233	2.458,42	0,010
	501,39		2470,1981	2470,19	0,010

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	33.412,5500	4,14250	138.411,4884	138.411,49	0,580
BRD	3.188,8100	4,14250	13.209,6454	13.209,65	0,055
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	4,1800	4,14250	17,3157	17,32	0,000
TOTAL	36.605,5400		151.638,4495	151.638,46	0,635

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denominate 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/RON	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON		RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	30.06.2021	01.07.2021	0,63	653.062,49	11,4286	0,0000	653.062,49	1,00000	653.062,4900	653.062,49	2,737
BRD	30.06.2021	01.07.2021	0,35	495.080,37	4,8133	0,0000	495.080,37	1,00000	495.080,3700	495.080,37	2,075
TOTAL							1.148.142,86		1.148.142,8600	1.148.142,86	4,812

2. Depozite bancare denominate în valută în Romania

Moneda EUR.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Curs conversie in moneda fondului EUR/RON	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR		RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	30.06.2021	01.07.2021	0	839,42	0,0000	0,0000	839,42	4,92670	4.135,5705	4.135,57	0,017
TOTAL							839,42		4.135,5705	4.135,57	0,017

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	211750006202	Cumparare	24.06.2021	12.07.2021	5000000	1,096041	1,096181		699,0000	699,0000	4,49130	3.139,4187	3.139,42	0,013
TOTAL										699,0000		3.139,4187	3.139,42	0,013

Contract EURCHF.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs conversie in moneda fondului USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
						CHF	CHF	EUR	EUR	EUR		RON	RON	%
SAXO BANK	2031800639	Cumparare	30.06.2021	01.07.2021	2000000	1,09679	1,097000		382,8600	382,8600	4,92670	1.886,2364	1.886,24	0,008
TOTAL										382,8600		1.886,2364	1.886,24	0,008

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 in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON		RON	RON	%
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	24.06.2021	205319	0,4226195	86771,81	1,00000	86.771,8100	86.771,8100	0,364
TOTAL						86771,81		86.771,8100	86.771,8100	0,364

XVI. Alte active

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR		RON	RON	%
Sume in tranzit-dobanzi de platit SAXOBANK	-16,01	4,92670	-78,8765	-78,88	0,000
Sume virate la SAXOBANK	203.689,5300	4,92670	1.003.517,2075	1.003.517,21	4,206
TOTAL	203.673,5200		1.003.438,3310	1.003.438,33	4,205

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON		RON	RON	%
Sume in tranzit bancar	-4,8100	1,00000	-4,8100	-4,81	0,000
TOTAL	-4,8100		-4,8100	-4,81	0,000

Moneda USD.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD		RON	RON	%
Sume virate la CITIBANK	1.186.077,0900	4,14250	4.913.324,3453	4.913.324,35	20,591
TOTAL	1.186.077,0900		4.913.324,3453	4.913.324,35	20,591

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	EUR		RON	RON
Comision audit	1.415,6734	4,92670	6.974,5981	6.974,60
TOTAL	1.415,6734		6.974,5981	6.974,60

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON		RON	RON
COMISION ADMINISTRARE	35.514,5786	1,00000	35.514,5786	35.514,58
COMISION ASF	1.846,7580	1,00000	1.846,7580	1.846,76
COMISION CUSTODIE	1.373,9687	1,00000	1.373,9687	1.373,97
COMISION DEPOZITARE	4.226,2345	1,00000	4.226,2345	4.226,23
COMISION DIVIDENDE	23,8000	1,00000	23,8000	23,80
TOTAL	42.985,3398		42.985,3398	42.985,34

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FIA HERMES 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	65,56	65,43	14.766.012,8960	14.766.012,8960	68,80	68,65	16.382.140,2030	16.382.140,2030	1.616.127,3070
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)	65,56	65,43	14.766.012,8960	14.766.012,8960	68,80	68,65	16.382.140,2030	16.382.140,2030	1.616.127,3070
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 tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru (SM)									
1.2.1. Actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.2. Alte valori asimilate (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3. Obligatiuni (SM), din care:									
1.2.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.3. Obligatiuni corporative (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3. Valorile mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat tert. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de A.S.F (ST)									
1.3.1 Actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.2. Alte valori asimilate (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3. Obligatiuni (ST), din care:									
1.3.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.3. Obligatiuni corporative (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4. Valori mobiliare nou emise, din care									
1.4.1. Actiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.2. Obligatiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.3. Drepturi de preferință (ulterior înregistrării la un depozitar central, anterior admiterii la tranzacționare)	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 tranzacționare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.2. Actiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât pietele reglementate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.3. Actiuni neadmise la tranzacționare evaluate la valoare zero (lipsă situatii financiare actualizate depuse la Registrul Comertului)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.4. Obligatiuni neadmise la tranzacționare 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 tranzacționare 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 in conturi curente si numerar	0,19	0,19	42.175,4702	42.175,4800	1,34	1,34	318.764,8048	318.764,8100	276.589,3300
4. Depozite bancare	17,25	17,21	3.884.387,4889	3.884.387,4900	4,84	4,83	1.152.278,4305	1.152.278,4300	-2.732.109,0600
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	17,25	17,21	3.884.387,4889	3.884.387,4900	4,84	4,83	1.152.278,4305	1.152.278,4300	-2.732.109,0600
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 piata 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 piata 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 piata 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 piata 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	-82.516,5960	-82.516,5960	0,02	0,02	5.025,6551	5.025,6551	87.542,2511
6.1. Contracte forward pe curs de schimb	-0,37	-0,37	-82.516,5960	-82.516,5960	0,00	0,00	0,0000	0,0000	82.516,5960
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	5.025,6551	5.025,6551	5.025,6551
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	0,36	0,36	86.771,8100	86.771,8100	86.771,8100
9.1. Dividende de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,36	0,36	86.771,8100	86.771,8100	86.771,8100
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	17,58	17,54	3.958.374,7701	3.958.374,7700	24,85	24,80	5.916.757,8663	5.916.757,8700	1.958.383,1000
10.1. Sume in tranzit bancar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	-83,6865	-83,6900	-83,6900
10.2. Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.2.1. Sume in curs de decontare - cumparari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.2.2. Sume in curs de decontare - vanzari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.3. Sume in curs de rezolvare (subscrieri)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.4. Sume in curs de rezolvare (rascumparari)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.5. Sume blocate pozitii inchise	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.6. Sume aflate la terti	17,58	17,54	3.958.374,7701	3.958.374,7700	24,85	24,80	5.916.841,5528	5.916.841,5600	1.958.466,7900
10.6.1. Sume aflate la SSIF	17,58	17,54	3.958.374,7701	3.958.374,7700	24,85	24,80	5.916.841,5528	5.916.841,5600	1.958.466,7900
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			22.568.434,0292	22.568.434,0300			23.861.738,7697	23.861.738,7700	1.293.304,7400
12. Cheltuielile fondului			47.081,0528	47.081,0500			49.959,9379	49.959,9400	2.878,8900
12.1. Comisioane SAI	0,15	0,15	33.228,2949	33.228,2900	0,15	0,15	35.514,5786	35.514,5800	2.286,2900
12.2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	3.954,1670	3.954,1700	0,02	0,02	4.226,2345	4.226,2300	272,0600
12.3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
12.4. Comisioane ASF	0,01	0,01	1.727,8714	1.727,8700	0,01	0,01	1.846,7580	1.846,7600	118,8900
12.5. Comision audit	0,03	0,03	6.947,7086	6.947,7100	0,03	0,03	6.974,5981	6.974,6000	26,8900
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	1.223,0109	1.223,0100	0,01	0,01	1.373,9687	1.373,9700	150,9600
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			22.521.352,9764	22.521.352,9800			23.811.778,8318	23.811.778,8300	1.290.425,8500

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	23.811.778,83	22.521.352,98	1.290.425,86
Numar de unitati de fond in circulatie	143,5000	143,5000	0,0000
Valoarea unitara a activului net	165.935,7410	156.943,2263	8.992,5147

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	22.568.434	23.861.818
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	307	87.091
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	14.766.013	16.382.140
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	7.802.114	7.392.586
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	47.081	50.039
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	22.521.353	23.811.779
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	22.521.353	23.811.779
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	26.524.805	22.521.353
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	-	-
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)	21	-	-
Sold C	21	-	-
Sold D	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	23	-	1.290.426
Sold C	23	-	1.290.426
Sold D	24	4.003.452	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	22.521.353	23.811.779

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura



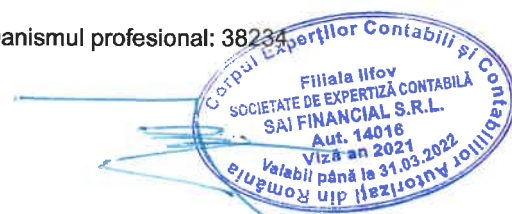
INTOCMIT,

SAI FINANCIAL S.R.L.

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



Fondul Inchis de Investiții: FII HERMES
 Administrat de: S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
 Autorizat prin Atestat nr. 16/05.05.2011
 Nr. Reg.: CSC08 FIIR/400023 din 05.05.2011

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	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	23.440.905	16.909.487
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	16.947.150	8.665.228
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	5.659.523	6.887.783
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	23.255	8.182
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	810.976	1.348.294
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	27.331.551	15.619.061
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	19.331.850	7.207.851
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		6.930.404	7.007.892
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	450
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	778.390	1.124.858
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	266.702	260.453
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	13.757	6.564
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	10.447	10.992
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	-	1.290.426
- pierdere (rd. 10-01)	20	3.890.646	-

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura



INTOCMIT,

SAI FINANCIAL S.R.L.

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in registrul profesional: 38234



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

Balanta analitica FII HERMES 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	26.524.805,49	4.003.452,49	0,00	4.003.452,49	26.524.805,49	0,00	22.521.353,00
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	4.003.452,49	4.003.452,49	4.003.452,49	4.003.452,49	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		4.003.452,49	0,00	15.619.060,75	20.912.939,11	19.622.513,24	20.912.939,11	0,00	1.290.425,87
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	209.298,47	209.298,47	209.298,47	209.298,47	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	10.030,81	10.030,81	10.030,81	10.030,81	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	25.094,63	25.094,63	25.094,63	25.094,63	0,00	0,00
401	Furnizori	BRK	0,00	0,00	1.535,10	1.535,10	1.535,10	1.535,10	0,00	0,00
401	Furnizori	BT CAPITAL	0,00	0,00	631,80	631,80	631,80	631,80	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	8.027,10	8.027,10	8.027,10	8.027,10	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
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	33.228,29	209.182,06	211.468,35	209.182,06	244.696,64	0,00	35.514,58
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	6.947,71	24.135,36	24.162,25	24.135,36	31.109,96	0,00	6.974,60
408	Furnizori - Facturi Nesosite	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	CUST	0,00	1.223,00	8.027,12	8.178,09	8.027,12	9.401,09	0,00	1.373,97
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	0,00	188,11	211,91	188,11	211,91	0,00	23,80
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	3.954,16	24.892,68	25.164,75	24.892,68	29.118,91	0,00	4.226,23
447,1	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	1.727,87	10.877,46	10.996,35	10.877,46	12.724,22	0,00	1.846,76
447,2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente		0,00	0,00	10.983,00	10.983,00	10.983,00	10.983,00	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie - activ		0,00	0,00	393.249,67	306.477,86	393.249,67	306.477,86	86.771,81	0,00
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare		14.766.012,89	0,00	9.172.478,23	7.556.350,92	23.938.491,12	7.556.350,92	16.382.140,20	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		0,00	0,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00	917.000,00	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 vândute - în curs de decontare		0,00	0,00	352.500,00	352.500,01	352.500,00	352.500,01	0,00	0,01
50313	Actiuni cotate vândute - în curs de decontare	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vândute - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vândute - în curs de decontare	IEBA	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	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76	0,00	149,76	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	0,00	0,00	41.696.354,59	41.696.354,59	41.696.354,59	41.696.354,59	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	0,00	0,00	179.546.631,86	179.546.631,86	179.546.631,86	179.546.631,86	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	MARFIN	8.029,50	0,00	0,00	290,00	8.029,50	290,00	7.739,50	0,00

51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	PIR		288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,22	288,17	284,22	284,22	3,95	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD		769.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.788.132,11	41.283.212,48	40.788.132,11	40.788.132,11	495.080,37	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA		3.110.826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.284.846,53	179.937.909,02	179.284.846,53	179.284.846,53	653.062,49	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	MARFIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
51211,3	Conturi curente la bănci-disp proprii-în lei-COLECTOR	BRD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	BRD		13.882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.120,38	134.788,45	119.120,38	119.120,38	15.668,07	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	INTESA		19.722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133.065,13	6.428.234,76	6.133.065,13	6.133.065,13	295.169,63	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	PIR		102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,86	281,99	252,86	252,86	29,13	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	0,00	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	INTESA		4.221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.777,34	523.912,91	519.777,34	519.777,34	4.135,57	0,00
51241,3	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută - COLECTO	BRD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,20	1.047,20	1.047,20	1.047,20	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	IEBA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.844,50	663.844,50	663.844,50	663.844,50	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	INTESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	INTESA		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
51252,1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	BRK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00	903.000,00	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00
51252,1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	IEBA		0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	351.000,01	351.000,01	351.000,01	351.000,01	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje			3.958.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294.647,86	6.294.647,86	6.294.647,86	6.294.647,86	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	CITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.035,94	4.968.040,94	55.035,94	55.035,94	4.913.005,00	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	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	SAXO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.532,44	1.538.532,44	1.538.532,44	1.538.532,44	1.003.517,20	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit			0,00	0,00	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	CITI		0,00	0,00	82.516,60	0,00	0,00	0,00	10.101.727,93	10.101.727,93	10.098.588,51	10.098.588,51	3.139,42	0,00
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	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	SAXO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.393,72	1.320.279,96	1.318.393,72	1.318.393,72	1.886,24	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloc			0,00	0,00	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	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	SAXO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	78,88	78,88	0,00	78,88
5187	Dobanzi de primit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	62,91	62,91	62,91	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	BRD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,75	732,75	732,75	732,75	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	CITI		306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,80	2.139,57	1.820,22	1.820,22	319,35	0,00
5187	Dobanzi de primit	INTESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,33	5.717,33	5.717,33	5.717,33	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	MARFIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente Interne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712.773,86	5.712.773,86	5.712.773,86	5.712.773,86	0,00	0,00

