

Fond Inchis Privat de Investitii ALCHEMIST

**Raport privind activitatea fondului in
semestrul I anul 2017**

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1'2017	2016	2015
FII Alchemist	19,51%	11,29%	31,88%

*Fond lansat in Mai 2015

Raport de activitate

FII Privat ALCHEMIST S1/2017

I. INFORMATII FOND

Fondul Inchis de Investitii Privat ALCHEMIST este o societate fara personalitate juridica si este infiintat in conformitate cu dispozitiile Codului Civil, ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 15/2004 cu completarile ulterioare. **Fondul Inchis de Investitii Privat Alchemist** face parte din categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv (A.O.P.C.) cu politica de investitii diversificata care atrage in mod privat resurse financiare, in conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) lit. a) din legea 297 , respectiv art. 185 alin. (1) lit. d) din Regulamentul 15/2004. Fondul este avizat prin Avizul nr. **134/23.04.2015** si este inregistrat cu nr. **CSC08FDIRS/400039** in Registrul A.S.F.

II. GENERALITATI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este autorizata prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public al A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15700/15.09.2008, Cod Unic de Inregistrare 24467322, avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 2, tel: 021 361 78 21 ; fax: 021 361 78 22; e-mail contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro.

III. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se face la sediul S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 2.

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

La data de 30 iunie 2017, FII ALCHEMIST a realizat venituri totale de 1.071.027 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind un profit de 262.134 lei. Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2017 a fost de 2.589.540 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 2.594.704 lei si obligatiile acestuia.

V. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN SEMESTRUL I 2017

Primul semestru al anului 2017 poate fi caracterizat drept unul relativ bun pentru pietele financiare cu o volatilitate in scadere si cresteri semnificative ale preturilor activelor financiare. O mare parte din riscurile politice ce planau asupra Uniunii Europene au scazut, alegerile din Olanda si Franta inlaturand pentru moment riscul preluarii puterii politice de catre partidele nationaliste ce au pe agenda politica eventuale iesiri din UE. De asemenea desi prevazute pentru toamna acestui an, alegerile din Germania par a confirma mentinerea actualei coalitii pro europene la guvernare.

In aceste conditii principalul beneficiar a fost Euro care s a apreciat semnificativ in raport cu principalele valute din G10. Indicii europeni s au apreciat de asemenea, Romania fiind una din pietele cu cea mai mare crestere a indicilor bursieri.


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

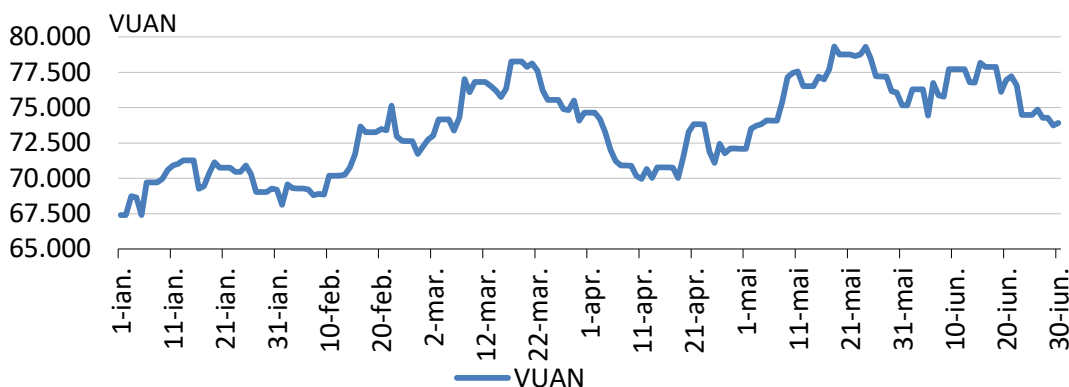
Bulevardul Agronomiei nr. 8 - 16, Vila nr. N3.1, Corp A, Et. 1, Ap. 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 015143

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

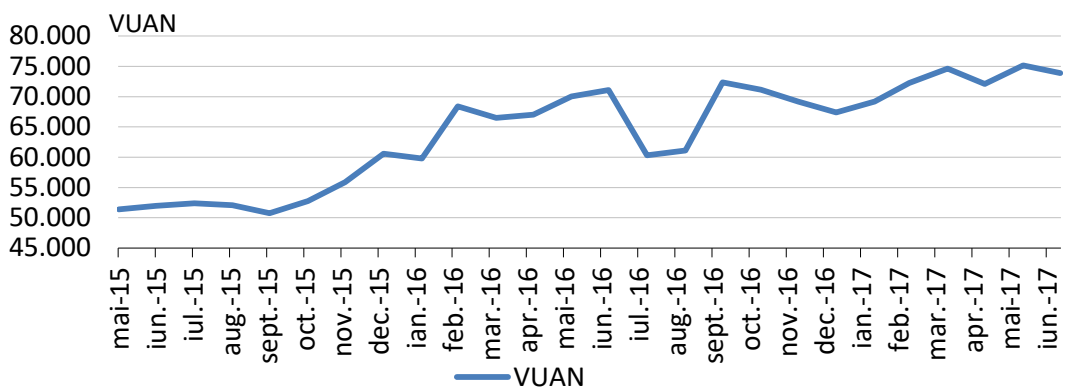
contact@atlas-am.ro

VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND

Evolutie zilnica VUAN 2017



Evolutie lunara VUAN de la lansare



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 67.398,52 lei la inceputul anului la 73.199,70 lei la sfarsitul lunii iunie 2017 inregistrand astfel o crestere de circa 9,70% a acesteia.

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

In semestrul 1 al anului 2017 nu au fost inregistrate modificari ale Reglementarilor interne ale Fondului precum si a Contractului de societate.

VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

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



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

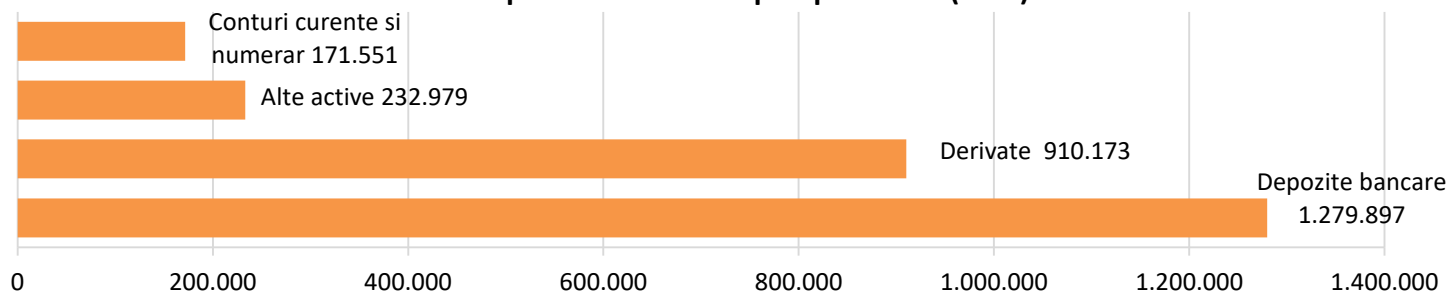
Bulevardul Agronomiei nr. 8 - 16, Vila nr. N3.1, Corp A, Et. 1, Ap. 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 015143

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

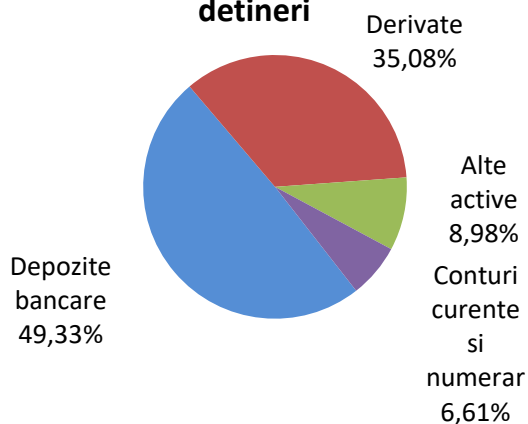
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 30.06.2017

Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)

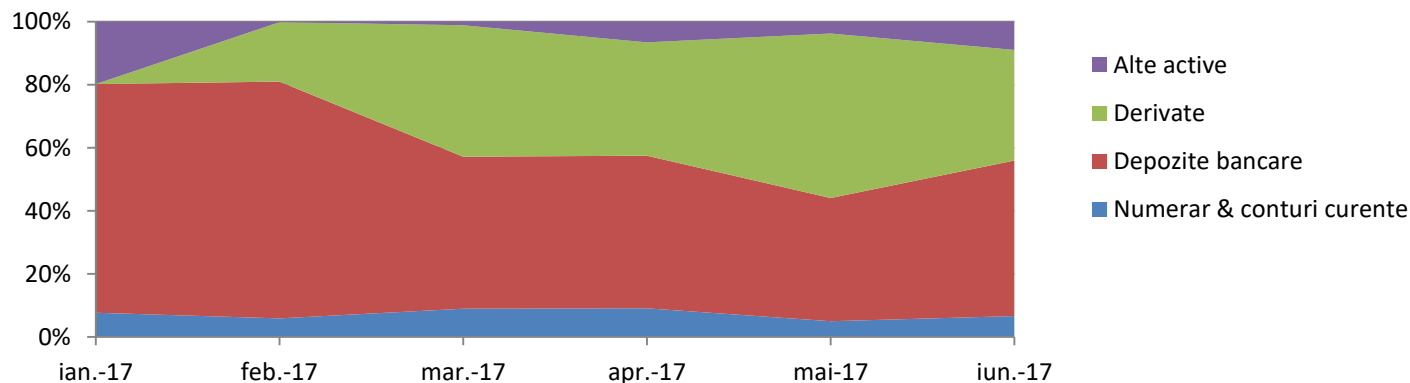


Expunere Activ Total pe tip de detineri



FII Privat Alchemist are ca obiectiv investitii pe termen scurt mai ales in instrumente financiare derivate avand ca active support perechi de valute, urmarind in special evolutiile pe termen scurt/mediu a urmatoarelor perechi: eur/usd, eur/chf, usd/chf, usd/jpy si eur/ron fara a se limita insa numai la acestea. Ca expunere, investitiile in instrumentele financiare derivate nu au deposit limita de 30% din activul fondului pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2017, restul fiind alocat investitiilor in instrumente ale pietei monetare pentru asigurarea unui grad ridicat de lichiditate la nivelul intregului fond.

Evolutie Activ Total



Situatia activelor si obligatiilor Fondului, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2017 sunt prezentate in **Anexe**.



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

Bulevardul Agronomiei nr. 8 - 16, Vila nr. N3.1, Corp A, Et. 1, Ap. 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 015143

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2017
FII ALCHEMIST

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
	36.838,77	36.838,77	36.838,77	1,420
BRD - Groupe Société Générale	387,35	387,35	387,35	0,015
Piraeus Bank România	5.172,98	5.172,98	5.172,98	0,199
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTAL	42.399,10	42.399,10	42.399,10	1,634

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în CHF

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR - CHF/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF	RON	RON	RON	%
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	334,89	4,1655	1.394,98	1.394,98	0,054
TOTAL	334,89		1.394,98	1.394,98	0,054

3. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR - EUR/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	RON	RON	RON	%
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	36,70	4,5539	167,13	167,13	0,006
Piraeus Bank România	0,00	4,5539	0,00	0,00	0,000
TOTAL	36,70		167,13	167,13	0,006

4. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în GBP

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR - GBP/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	GBP	RON	RON	RON	%
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	1.968,88	5,1852	10.209,04	10.209,04	0,393
TOTAL	1.968,88		10.209,04	10.209,04	0,393

5. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în USD

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR - USD/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD	RON	RON	RON	%
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	29.407,69	3,9915	117.380,79	117.380,79	4,524
TOTAL	29.407,69		117.380,79	117.380,79	4,524

6. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în CZK

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR - CZK/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CZK	RON	RON	RON	%
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	0,00	0,1737	0,00	0,00	0,000
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,000

7. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în JPY

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR - JPY/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	JPY	RON	RON	RON	%
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	0,00	3,5664	0,00	0,00	0,000
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,000

X. Depozite bancare**1. Depozite bancare denuminate in lei**

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
Banca Comerciala Romana	09.06.2017	10.07.2017	750.000,00	5,00	105,00	750.105,00	750.105,00	750.105,00	28,909
Piraeus Bank România	29.06.2017	31.07.2017	60.490,55	0,83	0,83	60.491,38	60.491,38	60.491,38	2,331
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	30.06.2017	03.07.2017	469.405,67	2,61	0,00	469.405,67	469.405,67	469.405,67	18,091
TOTAL						1.280.002,05	1.280.002,05	1.280.002,05	49,331

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate**1. Contracte forward EUR/RON**

Contraparte	CF*	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Profit/Pierdere totală	Valoare	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	142136214	Cumparare	30.06.2017	12.07.2017	1.000.000,00	4,5554	4,5539	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-0,058
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	142136240	Cumparare	30.06.2017	12.07.2017	1.000.000,00	4,5554	4,5539	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-0,058
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	142136224	Cumparare	30.06.2017	12.07.2017	1.000.000,00	4,5554	4,5539	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-0,058
TOTAL									-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-0,173

Marja în RON*

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare marja	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	%
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	141837557	Cumparare	16.06.2017	14.07.2017	573.000,00	573.000,00	573.000,00	22,083
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	141837557	Cumparare	16.06.2017	14.07.2017	400,00	400,00	400,00	0,015
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	142136214	Cumparare	30.06.2017	12.07.2017	113.757,50	113.757,50	113.757,50	4,384
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	142136240	Cumparare	30.06.2017	12.07.2017	113.757,50	113.757,50	113.757,50	4,384
B.C. Intesa Sanpaolo Romania S.A	142136224	Cumparare	30.06.2017	12.07.2017	113.757,50	113.757,50	113.757,50	4,384
TOTAL						914.672,50	914.672,50	35,252

XVI. Alte active

Denumire	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
Alte sume virate la SSIF IEBA TRUST	199.450,00	199.450,00	199.450,00	7,687
Sume blocate, pozitii inchise	59.400,00	59.400,00	59.400,00	2,289
Sume în curs de decontare - derivate	-25.871,40	-25.871,40	-25.871,40	-0,997
TOTAL			232.978,60	8,979

Nr. crt.	Denumire element	Anexa 2 Situatia activelor si obligatiilor FII ALCHEMIST						Diferente (RON)
		Inceputul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			
		31.12.2016			30.06.2017			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	TOTAL ACTIVE	100,27%	100,00%	2.634.892,72	100,20%	100,00%	2.594.704,19	-40.188,53
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	Actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	Actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1,3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2	Valori mobiliare nou emise	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din OUG 32/2012 din care: valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Depozite bancare din care:	67,33%	67,15%	1.769.221,85	49,43%	49,33%	1.280.002,05	-489.219,80
4.1.	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	67,33%	67,15%	1.769.221,85	49,43%	49,33%	1.280.002,05	-489.219,80
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	4,30%	4,29%	112.987,50	35,15%	35,08%	910.172,50	797.185,00
5,4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	4,30%	4,29%	112.987,50	35,15%	35,08%	910.172,50	797.185,00
	Contracte FX	4,30%	4,29%	112.987,50	35,15%	35,08%	910.172,50	797.185,00
6	Conturi curente si numerar	7,34%	7,32%	192.783,87	6,62%	6,61%	171.551,04	-21.232,83
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012;	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
9	Dividende si alte drepturi de incasat	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
10	Alte active	21,31%	21,25%	559.899,50	9,00%	8,98%	232.978,60	-326.920,90
II	TOTAL OBLIGATII	0,27%	0,27%	7.139,78	0,20%	0,20%	5.164,04	-1.975,74
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,15%	0,15%	4.031,59	0,16%	0,16%	4.061,35	29,76
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,03%	0,03%	903,22	0,03%	0,03%	901,19	-2,03
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6	Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0,01%	0,01%	204,98	0,01%	0,01%	201,50	-3,48
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,08%	0,08%	1.999,99	0,00%	0,00%	0,00	-1.999,99
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,73%	2.627.752,94	100,00%	99,80%	2.589.540,15	-38.212,79

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2017	31.12.2016	Diferente
Valoare activ net	2.589.540,1541	2.627.752,9420	- 38.212,7879
Numar de unitati de fond in circulatie	35,0318	38,9861	- 3,9543
Valoarea unitara a activului net	73.919,7002	67.402,3034	6.517,3968

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

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2017

(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	2.634.893	2.594.704
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	146.288	975.873
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	-	-
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	2.488.605	1.618.832
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	7.140	5.164
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	2.627.753	2.589.540
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	2.627.753	2.589.540
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	2.273.312	2.327.406
II. PRIME DE EMISIUNE -prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	-	-
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)	21	-	-
Sold C	22	-	-
Sold D	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	23	354.441	262.134
Sold C	24	-	-
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	2.627.753	2.589.540

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
 la data de 30 iunie 2017

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B		
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	786.987	1.071.027
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	-	-
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	774.833	1.064.782
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	3.222	1.884
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	8.931	4.361
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	283.009	808.893
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	-	-
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		225.980	732.909
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	13.603	17.261
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	39.633	56.387
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	2.347	1.005
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	66
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	1.446	1.266
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	503.977	262.134
- pierdere (rd. 10-01)	20	-	-

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING
 S.R.L.

Carmen Buneci
 Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



Balanta de verificare

01.01.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1017	CAPITAL PRIVIND UNITATILE DE FOND	0.00	2 273 312.12	300 347.00	354 440.82	300 347.00	2 627 752.94	0.00	2 327 405.94
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	354 440.82	354 440.82	354 440.82	354 440.82	0.00	0.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	354 440.82	1 163 333.94	1 071 027.33	1 163 333.94	1 425 468.15	0.00	262 134.21
Total sume clasa 1		0.00	2 627 752.94	1 818 121.76	1 779 908.97	1 818 121.76	4 407 661.91	0.00	2 589 540.15
401	FURNIZORI	0.00	0.00	32 245.51	32 245.51	32 245.51	32 245.51	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	6 934.80	32 245.51	30 273.25	32 245.51	37 208.05	0.00	4 962.54
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	204.98	1 269.00	1 265.52	1 269.00	1 470.50	0.00	201.50
4521	DECONTARI CU ENTITATI ASOCIATE SI CONTROLATE	0.00	0.00	300 347.00	300 347.00	300 347.00	300 347.00	0.00	0.00
4615	DEBITORI DIN TRANZ INSTR FIN DERIV IN NUME PROPRIU	146 287.50	0.00	22 556 113.50	21 726 528.50	22 702 401.00	21 726 528.50	975 872.50	0.00
Total sume clasa 4		146 287.50	7 139.78	22 922 220.52	22 090 659.78	23 068 508.02	22 097 799.56	975 872.50	5 164.04
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	1 834 912.67	0.00	146 899 416.40	147 412 033.75	148 734 329.07	147 412 033.75	1 322 295.32	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	126 921.16	0.00	1 974 963.83	1 972 733.05	2 101 884.99	1 972 733.05	129 151.94	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	526 599.50	0.00	1 032 614.18	1 391 935.08	1 559 213.68	1 391 935.08	167 278.60	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	171.89	0.00	1 025.58	1 091.64	1 197.47	1 091.64	105.83	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	242 167.98	242 167.98	242 167.98	242 167.98	0.00	0.00
Total sume clasa 5		2 488 605.22	0.00	150 150 187.97	151 019 961.50	152 638 793.19	151 019 961.50	1 618 831.69	0.00
6223	CHELT PRIV COMIS DAT PT TRANZ INSTR FIN DERIVATE	0.00	0.00	20 714.07	20 714.07	20 714.07	20 714.07	0.00	0.00
6224	CHELT PRIV COMIS DAT DEPOZITAR	0.00	0.00	5 505.95	5 505.95	5 505.95	5 505.95	0.00	0.00
6225	CHELT PRIV COMIS DAT SSIF	0.00	0.00	5 400.01	5 400.01	5 400.01	5 400.01	0.00	0.00
6229	ALTE CHELT PRIV COMIS, ONORARII, COTIZATI	0.00	0.00	24 767.29	24 767.29	24 767.29	24 767.29	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 005.02	1 005.02	1 005.02	1 005.02	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	65.70	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00
6352	CHELT PRIV TAXE DIV DAT ENTITATI DIN PIATA CAPITAL	0.00	0.00	1 265.52	1 265.52	1 265.52	1 265.52	0.00	0.00
6643	PIERDERI AF INSTRUMENTELOR DERIVATE	0.00	0.00	732 908.81	732 908.81	732 908.81	732 908.81	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	17 260.75	17 260.75	17 260.75	17 260.75	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	808 893.12	808 893.12	808 893.12	808 893.12	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7631	CASIGURI PRIV OP CU INSTR DERIV DETINUTE PT TRANZ	0.00	0.00	1 064 781.83	1 064 781.83	1 064 781.83	1 064 781.83	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	4 361.08	4 361.08	4 361.08	4 361.08	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	1 884.42	1 884.42	1 884.42	1 884.42	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 071 027.33	1 071 027.33	1 071 027.33	1 071 027.33	0.00	0.00
Totaluri:		2 634 892.72	2 634 892.72	176 770 450.70	176 770 450.70	179 405 343.42	179 405 343.42	2 594 704.19	2 594 704.19

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

