

Fond Inchis Privat de Investitii ALCHEMIST

**Raport privind activitatea fondului pentru
S1 2018**

	Performanta an calendaristic (%)		
	S1 2018	2017	2016
FII Alchemist	-8,78%	34,51%	11,28%

*Fond lansat in Mai 2015

Raport de activitate FII Privat ALCHEMIST S1 2018

I. INFORMATII FOND

Fondul de Investitii Alternative 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 de Investitii Alternative 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 30.06.2018 FII ALCHEMIST a realizat venituri totale de 929.493 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de 55.569 lei. Activul net al Fondului la data de 30.06.2018 este de 933.864 lei obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 935.642 lei si obligatiile acestuia.

V. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN S1 2018

Primul semestru al 2018 a fost unul marcat de cresterea dobanzilor de FED, precum si de incertitudini politice cum au fost alegerile din Italia si derapajele politice din Turcia. FED a crescut rata de referinta in doua sedinte , in lunile martie si iunie cu cate 25bp ajungand la 2% si a semnalat ca acest ciclu de crestere al dobanzilor va continua. In Italia coalitia de partied, ajunsa la guvernare in urma alegerilor din martie are e retorica populista si mesaje anti UE. Toate aceste lucruri au determinat o depreciere a EUR in raport cu USD, ajungand la un minimum de 1 an de zile. Tot in aceasta perioada s-au inregistrat primele declaratii si masuri in razboiul comercial declansat de Trump versus principalii parteneri comerciali ai SUA, respective UE si China. Bursele de pe pietele dezvoltate au avut o perioada de volatilitate relative scazuta, ajutate fiind si de rezultatele bune raportate de companii. Criza din Turcia s-a pastrat pentru moment la nivel local, fara a contagia si alte piete emergente.



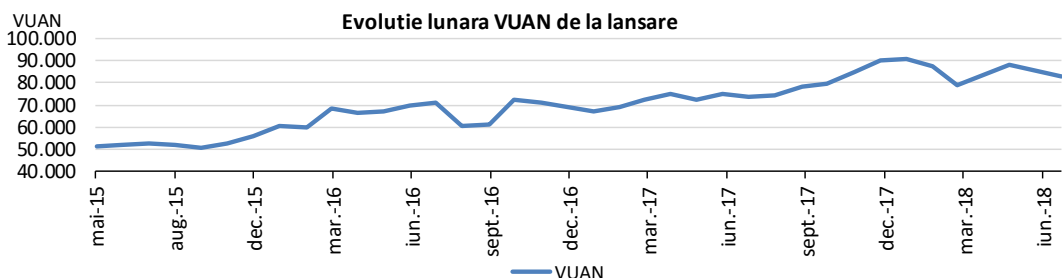
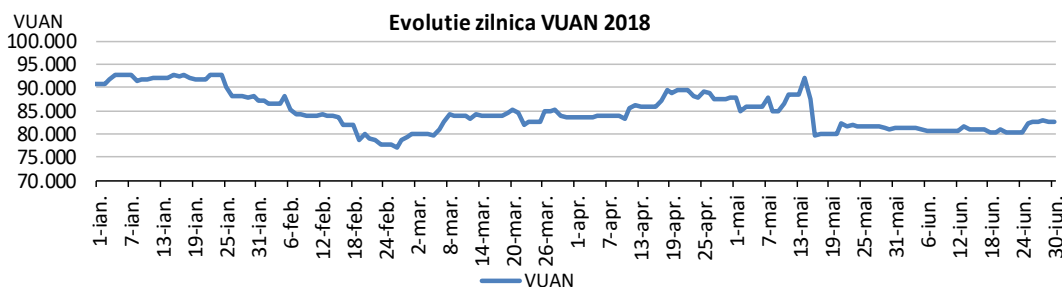
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 7A Etaj 2 Sector 1 Bucuresti cod 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 90.660,5411 lei la inceputul anului la 82.699,9103 lei la sfarsitul lunii iunie 2018, inregistrand astfel o scadere de circa - 8,78% a acesteia.

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

In aprilie 2018 Reglementarile interne al Fondului au fost modificate in sensul schimbarii auditorului financiar. Noul auditor financiar al Fondului este Deloitte Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte si etaj 3, sector 1, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/6775/1995, numar de identificare fiscala RO7756924, reprezentata legal de catre dnul Petr Pruner.

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.

IX. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

În primul semestru al anului 2018, Fondul nu a efectuat tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo si nu a efectuat operatiuni de finantare a fondului prin instrumente financiare in sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare și transparenta reutilizarii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

X. ALTE INFORMATII

Raportul semestrial al Fondului a fost publicat in Buletinul A.S.F si pe situl Societatii de administrare www.atlas-am.ro.



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

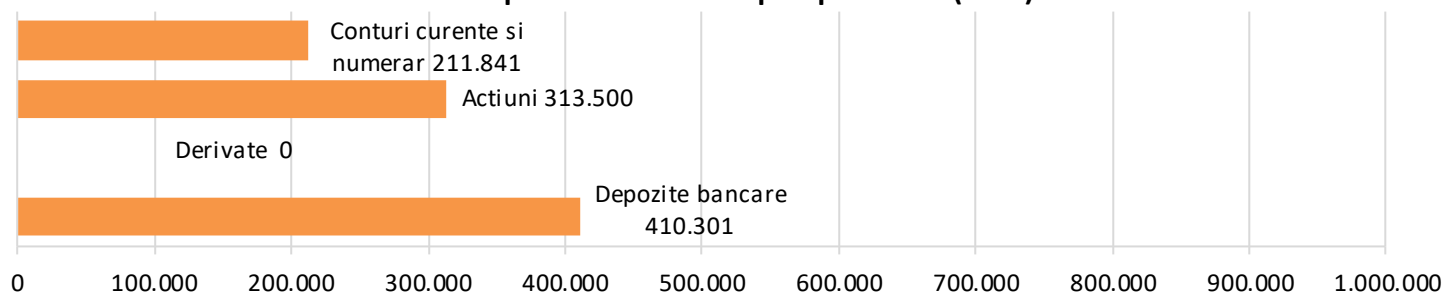
Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 7A Etaj 2 Sector 1 Bucuresti cod 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

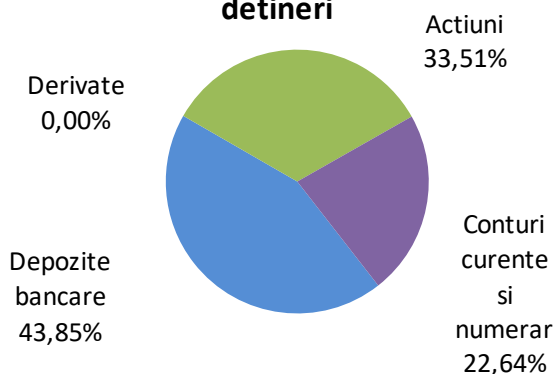
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 30.06.2018

Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)

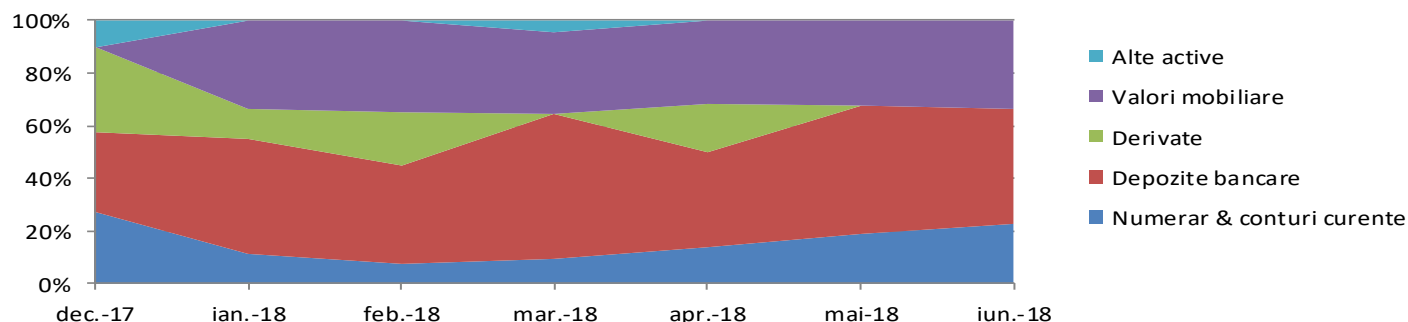


Expunere Activ Total pe tip de detineri



In primul semestru al anului 2018 VUAN-ul FIA Alchemist a inregistrat o scadere de aproximativ 8% cauzata de deprecierea actiunilor din portofoliu (3.5%) si din rezultatele negative ale operatiunilor cu instrumente financiare derivate avand ca support perechi valutare. Acestea din urma au provenit in special din deprecierea EURO in raport cu CHF si USD

Evolutie Activ Total



Situatia activelor si obligatiilor Fondului, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2018 sunt prezentate in **Anexa**.



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

Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 7A Etaj 2 Sector 1 Bucuresti cod 013682

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 30.06.2018

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. Curs de conversie în moneda fondului RON/RON = 1,00000. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deținute	Valoarea nominală	Pret piață	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON	RON	RON	%	%
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	30.06.2018	150000	0,1	2,09	313500	313500	313500	0,026	33,506
TOTAL							313500	313500	313500		33,506

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Moneda RON. Curs de conversie în moneda fondului RON/RON = 1,00000. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
BCR	7218,1	7218,1	7218,1	0,771
BRD	4261,01	4261,01	4261,01	0,455
PIRAEUS BANK	200315,2	200315,2	200315,2	21,409
TOTAL	211794,31	211794,31	211794,31	22,636

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în valută

Moneda EUR. Curs de conversie în moneda fondului EUR/RON = 4,66110. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	RON	RON	%
PIRAEUS BANK	10	46,611	46,61	0,005
TOTAL	10	46,611	46,61	0,005

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/RON = 1,00000. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	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	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	29.06.2018	02.07.2018	0,75	194514,54	4,0524	4,0524	194518,5924	194518,5924	194518,59	20,790
PIRAEUS BANK	29.06.2018	31.07.2018	0,9	45876,03	1,1312	1,1312	45877,1612	45877,1612	45877,16	4,903
BRD	29.06.2018	02.07.2018	2	158000	8,7778	8,7778	158008,7778	158008,7778	158008,78	16,888
TOTAL							398404,5314	398404,5314	398404,53	42,581

2. Depozite bancare denuminate în valută în Romania

Moneda EUR. Curs de conversie in moneda fondului EUR/RON = 4,66110. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	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.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	29.06.2018	02.07.2018	0	2552,34	0	0	2552,34	11896,712	11896,71	1,272
TOTAL							2552,34	11896,712	11896,71	1,272

Nr. crt.	Denumire element	Anexa 2. Situatia activelor si obligatiilor FIA ALCHEMIST						Diferente (RON)
		Inceputul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			
		31.12.2017			30.06.2018			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	TOTAL ACTIVE	100,26%	100,00%	2.996.130,30	100,19%	100,00%	935.642,16	2.060.488,14
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	0,00%	0,00%	0,00	33,57%	33,51%	313.500,00	-313.500,00
1.1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România, din care:	0,00%	0,00%	0,00	33,57%	33,51%	313.500,00	-313.500,00
1.1.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	33,57%	33,51%	313.500,00	-313.500,00
1.1.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.2.1.	Titluri de stat	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	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 și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.1.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.2.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.3.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5.	Depozite bancare, din care:	30,85%	30,77%	922.008,16	43,94%	43,85%	410.301,24	511.706,92
5.1.	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	30,85%	30,77%	922.008,16	43,94%	43,85%	410.301,24	511.706,92
5.2.	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5.3.	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	32,65%	32,56%	975.644,50	0,00%	0,00%	0,00	975.644,50
6.1.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6.2.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6.3.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6.4.	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente	32,65%	32,56%	975.644,50	0,00%	0,00%	0,00	975.644,50
7.	Conturi curente și numerar	26,80%	26,73%	800.992,49	22,68%	22,64%	211.840,92	589.151,57
8.	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
9.	Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
11.	Titluri-suport pentru operațiuni de report	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
12.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	9,95%	9,93%	297.485,15	0,00%	0,00%	0,00	297.485,15

II	TOTAL OBLIGATII	0,26%	0,26%	7.677,82	0,19%	0,19%	1.778,24	5.899,58
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0,15%	0,15%	4.456,20	0,15%	0,15%	1.373,46	3.082,74
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,03%	0,03%	988,50	0,04%	0,04%	331,93	656,57
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rula și alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobânzile	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 A.S.F.	0,01%	0,01%	233,11	0,01%	0,01%	72,85	160,27
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,07%	0,07%	2.000,00	0,00%	0,00%	0,00	2.000,00
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10	Răscumpărări de plătit	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,74%	2.988.452,48	100,00%	99,81%	933.863,93	2.054.588,56

Denumire element	30.06.2018	31.12.2017	Diferente
Situatia valorii unitare a activului net	933.863,9273	2.988.452,4839	- 2.054.588,5566
Numar de unitati de fond in circulatie	11,2922	32,9631	- 21,6709
Valoarea unitara a activului net	82.699,9103	90.660,5411	- 7.960,6308

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2018

(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	2.996.130	935.642
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	14	14
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	-	313.500
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125 +5311+5314)	06	2.996.116	622.128
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	7.678	1.778
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	2.988.452	933.864
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	2.988.452	933.864
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	2.146.390	989.433
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	23	-	-
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	24	842.063	-
Sold C	25	-	55.569
Sold D	26	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)			
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)		2.988.452	933.864

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura

INTOCMIT,
FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING
S.R.L.

Carmen Buneci
 Expert Contabil

Nr. Inreg. in Registrul 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 CONSTITUTE PRIN ACT CONSTITUTIV
la data de 30 iunie 2018

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	1.071.027	929.493
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	-	189.317
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	1.064.782	709.967
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	1.884	2.204
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	4.361	28.005
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	808.893	985.062
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	-	202.866
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		732.909	722.779
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	17.261	37.631
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	56.387	19.877
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	1.005	1.443
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	1.266	467
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	262.134	-
- pierdere (rd. 10-01)	20	-	55.569

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING
S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907





S.A. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Aviz ASF FIA Alchemis nr. 134/23.04.2015
Nr. Registru ASF CSC08 FIRS/400030

Balanta analitica FIA ALCHEMIST 01.01.2018 - 30.06.2018

Cont	Denumire cont	Contraparte	Sold initial (D)	Sold initial (C)	Rula curent (D)	Rula curent (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1017	Capital fond		0,00	2.146.389,94	1.999.019,68	842.062,55	1.999.019,68	2.988.452,49	0,00	989.432,81
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	842.062,55	842.062,55	842.062,55	842.062,55	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		0,00	842.062,55	1.827.124,57	929.493,13	1.827.124,57	1.771.556,68	55.568,89	0,00
	Total sume clasa 1		0,00	2.988.452,49	4.668.206,80	2.613.618,23	4.668.206,80	5.602.070,72	55.568,89	989.432,81
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	13.557,10	13.557,10	13.557,10	13.557,10	0,00	0,00
401	Furnizori	BCR	0,00	0,00	1.340,65	1.340,65	1.340,65	1.340,65	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	174,69	174,69	174,69	174,69	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	1.674,07	1.674,07	1.674,07	1.674,07	0,00	0,00
401	Furnizori	IEBA	0,00	0,00	2.295,65	2.295,65	2.295,65	2.295,65	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	4.456,20	13.668,55	10.585,81	13.668,55	15.042,01	0,00	1.373,46
408	Furnizori - Facturi Nesosite	BRD	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	0,00	146,90	173,25	146,90	173,25	0,00	26,35
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	0,00	27,81	27,81	27,81	27,81	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	PIR	0,00	988,50	3.014,71	2.331,79	3.014,71	3.320,29	0,00	305,58
447.1	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	233,11	628,15	467,88	628,15	700,99	0,00	72,84
447.2	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim - luni precedente		0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionari/asociati priv capitalul		0,00	0,00	1.999.019,68	1.999.019,68	1.999.019,68	1.999.019,68	0,00	0,00
473	Decont din op in curs de clarificare		14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
	Total sume clasa 4		14,00	7.677,81	2.038.176,96	2.032.291,38	2.038.190,96	2.039.969,19	0,00	1.778,23
50311	Actiuni cotate deținute pt tranzactionare		0,00	0,00	925.326,00	611.826,00	925.326,00	611.826,00	313.500,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	756.144,00	756.144,00	756.144,00	756.144,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare		0,00	0,00	414.072,00	414.072,00	414.072,00	414.072,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - in lei	BCR	7.557,37	0,00	3.115.730,44	3.112.558,61	3.123.287,81	3.112.558,61	10.729,20	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - in lei	BRD	119.659,01	0,00	4.440.442,26	4.559.051,37	4.559.801,27	4.559.051,37	749,90	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - in lei	INTESA	0,00	0,00	17.353.116,61	17.353.116,61	17.353.116,61	17.353.116,61	0,00	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - in lei	PIR	5.172,98	0,00	4.642.882,88	4.447.740,66	4.648.055,86	4.447.740,66	200.315,20	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - in lei	BCR	745.000,00	0,00	1.200.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - in lei	BRD	0,00	0,00	2.670.000,00	2.512.000,00	2.670.000,00	2.512.000,00	158.000,00	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - in lei	INTESA	115.749,48	0,00	12.070.462,05	11.991.696,99	12.186.211,53	11.991.696,99	194.514,54	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - in lei	PIR	60.657,47	0,00	4.094.670,21	4.109.451,65	4.155.327,68	4.109.451,65	45.876,03	0,00
51241.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii-in valută	INTESA	668.603,13	0,00	6.348.021,78	7.016.624,91	7.016.624,91	7.016.624,91	0,00	0,00
51241.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii-in valută	PIR	0,00	0,00	50,72	4,11	50,72	4,11	46,61	0,00
51241.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii-in valută	INTESA	0,00	0,00	3.854.706,72	3.842.810,01	3.854.706,72	3.842.810,01	11.886,71	0,00
51251.1	Sume in curs de decontare privind operațiuni bancare-tranzit bancar	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251.1	Sume in curs de decontare cu SSIF - trz spot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251.1	Sume in curs de decontare cu SSIF - trz spot	IEBA	217.450,00	0,00	1.144.868,51	1.362.418,51	1.362.418,51	1.362.418,51	0,00	0,00
51253.1	Sume in curs de decontare privind alte op-majore	INTESA	1.015.348,50	0,00	4.503.798,48	5.519.146,98	5.519.146,98	5.519.146,98	0,00	0,00
51253.2	Sume in curs de decontare privind alte op-evaluare pozitii deschise	INTESA	0,00	1.400,00	1.035.839,13	1.034.439,13	1.035.839,13	1.035.839,13	0,00	0,00
51253.2	Sume in curs de decontare privind alte op-evaluare pozitii deschise	PIR	0,00	0,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00
51253.3	Sume in curs de decontare privind op bancare-sume blocate pozitii inchise	INTESA	41.717,15	0,00	63.220,99	104.938,14	104.938,14	104.938,14	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	BCR	596,00	0,00	1.174,44	1.770,44	1.770,44	1.770,44	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	BRD	0,00	0,00	151,04	142,26	151,04	142,26	8,78	0,00
5187	Dobanzi de primit	INTESA	3,22	0,00	297,71	296,88	300,93	296,88	4,05	0,00
5187	Dobanzi de primit	PIR	1,99	0,00	580,27	581,23	582,36	581,23	1,13	0,00
581	Viramente interne		0,00	0,00	5.143.510,35	5.143.510,35	5.143.510,35	5.143.510,35	0,00	0,00
	Total sume clasa 5		2.997.516,30	1.400,00	73.864.466,69	75.924.940,84	76.861.982,99	75.926.340,84	935.642,15	-

6224.1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare		0,00			2.331,79	2.331,79	2.331,79	2.331,79	0,00	0,00
6224.2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie		0,00			173,25	173,25	173,25	173,25	0,00	0,00
6224.3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BCR	0,00	0,00		23,34	23,34	23,34	23,34	0,00	0,00
6225	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	DECO	0,00	0,00		4,45	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00
6225.1	Chelt privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare	IEBA	0,00	0,00		2.295,65	2.295,65	2.295,65	2.295,65	0,00	0,00
6225.2	Chelt privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare	INTESA	0,00	0,00		4.560,68	4.560,68	4.560,68	4.560,68	0,00	0,00
6225.3	Chelt privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare	PIR	0,00	0,00		3,49	3,49	3,49	3,49	0,00	0,00
6229.1	Chelt privind comisioanele datorate SAI-administrare	ADM	0,00	0,00		10.483,89	10.483,89	10.483,89	10.483,89	0,00	0,00
627	Chelt privind comisioane banca		0,00	0,00		5,51	5,51	5,51	5,51	0,00	0,00
627	Chelt privind comisioane banca	BCR	0,00	0,00		77,57	77,57	77,57	77,57	0,00	0,00
627	Chelt privind comisioane banca	BRD	0,00	0,00		33,55	33,55	33,55	33,55	0,00	0,00
627	Chelt privind comisioane banca	INTESA	0,00	0,00		1.306,19	1.306,19	1.306,19	1.306,19	0,00	0,00
6352	Chelt privind comisioane banca	PIR	0,00	0,00		20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6611.1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00		466,97	466,97	466,97	466,97	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	INTESA	0,00	0,00		202.866,00	202.866,00	202.866,00	202.866,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	PIR	0,00	0,00		702.579,16	702.579,16	702.579,16	702.579,16	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută		0,00	0,00		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
Total sume clasa 6			0,00	0,00		985.062,02	985.062,02	985.062,02	985.062,02	0,00	0,00
7621.1	Căștiguri din evaluare instrumente deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00		189.317,49	189.317,49	189.317,49	189.317,49	0,00	0,00
7631	Căștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	INTESA	0,00	0,00		624.367,27	624.367,27	624.367,27	624.367,27	0,00	0,00
7631	Căștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	PIR	0,00	0,00		85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00
765	Venturi din diferențe de curs valutar		0,00	0,00		28.004,81	28.004,81	28.004,81	28.004,81	0,00	0,00
766	Venturi din Dobanzi	BCR	0,00	0,00		1.174,44	1.174,44	1.174,44	1.174,44	0,00	0,00
766	Venturi din Dobanzi	BRD	0,00	0,00		151,04	151,04	151,04	151,04	0,00	0,00
766	Venturi din Dobanzi	INTESA	0,00	0,00		297,71	297,71	297,71	297,71	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	PIR	0,00	0,00		580,37	580,37	580,37	580,37	0,00	0,00
Total sume clasa 7			0,00	0,00		2.899.617,17	2.899.617,17	2.899.617,17	2.899.617,17	0,00	0,00
Totaluri			2.997.530,30	2.997.530,30		84.455.529,64	84.455.529,64	87.453.059,94	87.453.059,94	991.211,04	991.211,04

Intocmit,
Carmen Buncel

