

Fond Inchis Privat de Investitii ALCHEMIST

**Raport privind activitatea fondului pentru
S1 2019**

Performanta an calendaristic (%)

	S1 2019	2018	2017
FII Alchemist	14,53%	-8,59%	34,51%

Fond lansat in Mai 2015*Raport de activitate****FII Privat ALCHEMIST S1 2019****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 de Investitii Alternative Alchemist este un fond destinat investitorilor calificati**, definiti conform legislatiei in vigoare. Fondul functioneaza pe principiul colectarii de resurse financiare de la investitori calificati, definiti conform legislatiei in vigoare, in scopul investirii lor in comun pentru a beneficia de minimizarea costurilor unitare generate de volumul ridicat al activelor administrate. 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 Societatii din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 6.

**IV. POLITICA DE
INVESTITII A FONDULUI
IN 2019**

Primul semestru al anului 2019 a fost marcat de intensificarea razboiului comercial dintre SUA si China cu un impact major asupra pietelor financiare, in sensul cresterii incertitudinilor si temerilor referitoare la o incetinire economica globala si chiar a unei recesiuni. Acest lucru a dus la o schimbare treptata a politicilor monetare globale in sensul pregatirii unor reduceri ale ratelor dobanzilor si chiar a relansarii unor noi programe de relaxare monetara – „quantitative easing” de catre FED si ECB prevazute a incepe in a doua parte a anului. Impactul imediat s-a vazut in cresterea pretului instrumentelor cu venit fix la nivel global si intr-o stabilizare a principalelor piete bursiere incurajate de nivelul scazut al dobanzilor. In Romania au fost inregistrate urmatoarele evolutii pe pietele financiare:

- Cursul de schimb EUR/RON s-a stabilizat in intervalul 4.72-4.76 dupa deprecierea accentuata de la finalul anului 2018 si inceputul lui 2019 cauzata de efectele OUG 114.
- Titlurile de stat/ obligatiunile guvernamentale emise de Ministerul Finantelor au inregistrat o evolutie pozitiva cu impact direct asupra costurilor finantarii deficitului public atat pe piata interna (in lei) cat si pe pietele externe (euro si dolari).
- Bursa de Valori Bucuresti a recuperat toate pierderile de la finalul anului 2018 si a depasit chiar si maximele din anii anteriori pe fondul renuntarii la majoritatea prevederilor OUG 114.

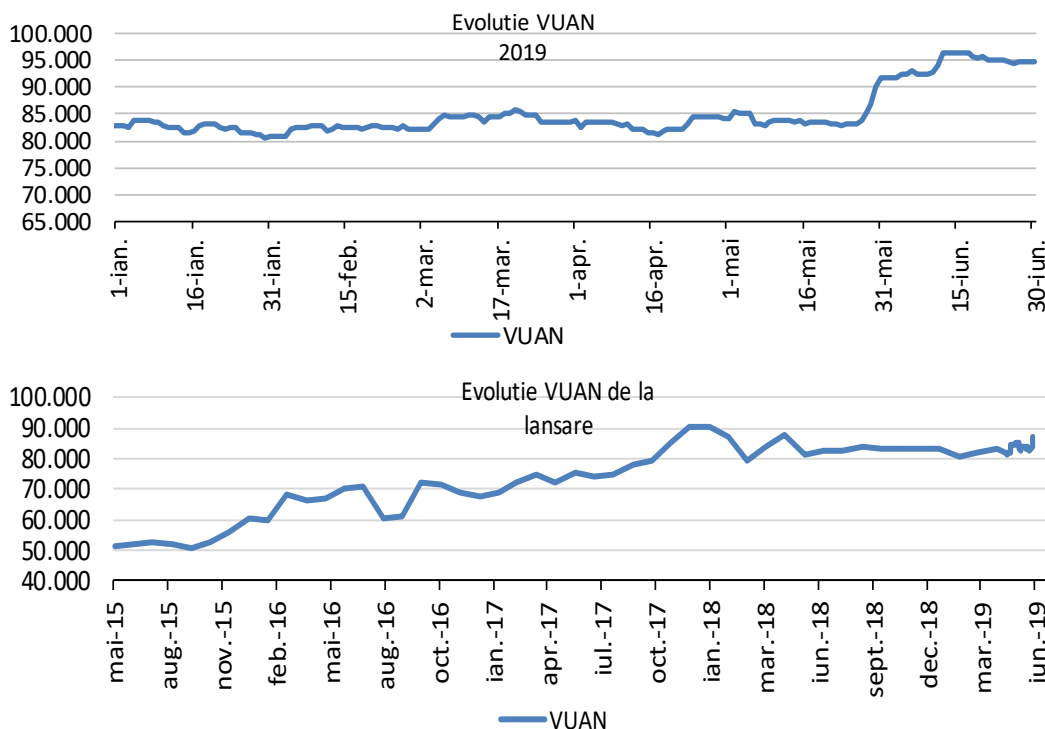
**S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**

Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

V. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 82.870,5565 lei la inceputul anului la 94.914,3006 lei la 30 iunie 2019, inregistrand astfel o crestere de 14,53% a acesteia.

In data de 11.03.2019 membrii Consilului de administratie au hotarat transformarea Fondului in fond destinat investitorilor calificati, definiti conform legislatiei in vigoare. Totodata, a fost actualizata metodologie de evaluare a instrumentelor financiare deținute în portofoliul Fondului conform Regulamentului ASF nr. 9/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, modificarea limitelor investiționale, introducerea în politica de investiții a Fondului a instrumentelor financiare structurate, introducerea capitolului „Situatii exceptionale privind suspendarea operatiunilor de rascumparare” precum si alte modificari pentru o mai mare claritate/ințelegere a continutului documentelor de constituire.

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 beneficii, castigul din plasamente regasindu-se in cresterea valorii unitatii de fond.

În primul semestru al anului 2019, 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 reutilizării si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

VI. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

VII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

VIII. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015



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

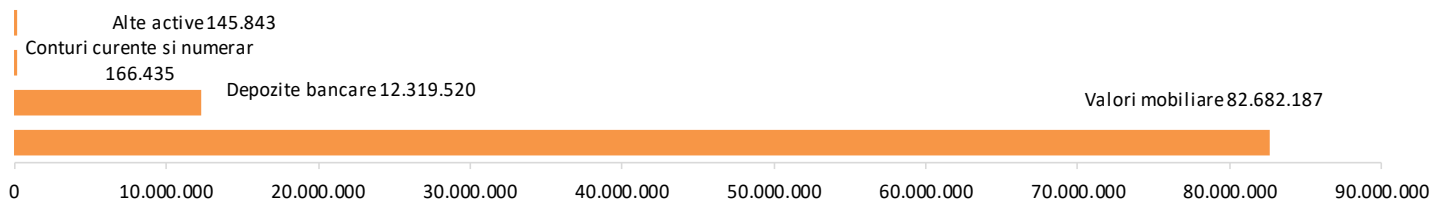
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

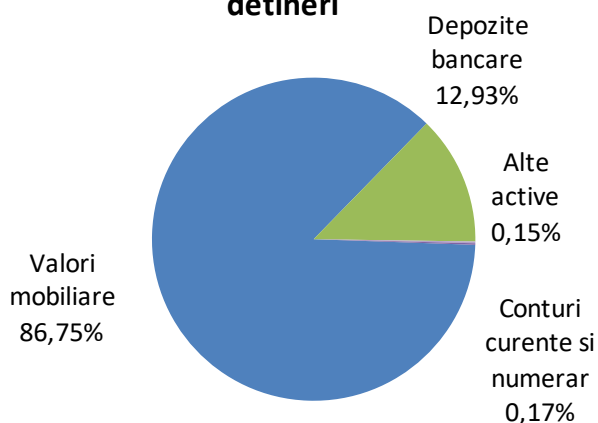
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 30.06.2018

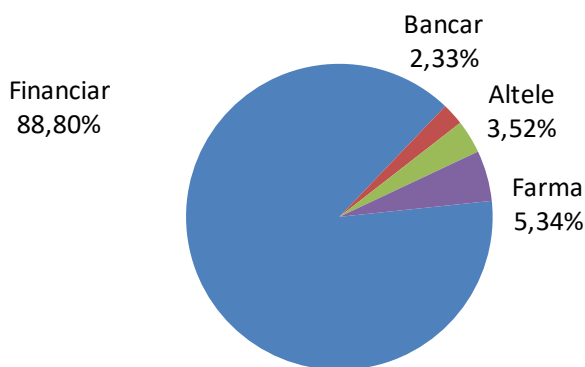
Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)



Expunere Activ Total pe tip de detineri



Expunere Actiuni listate pe sectoare



In primul semestru al anului 2019 VUAN-ul FIA Alchemist a inregistrat o crestere de aproximativ 14% datorata aprecierii actiunilor din portofoliu in special a celor din sectorul financiar si energetic, sustinute de eliminarea majoritatii prevederilor OUG 114 si de apropierea adoptarii (prevazuta pentru finalul anului) a legii FIA cu impact pozitiv direct asupra societatilor de investitii financiare.

Evaluarea instrumentelor financiare derivate, neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare aflate in portofoliul Fondului se realizeaza prin utilizarea cotationilor furnizate de dealeri. Metoda de evaluare are la baza alinierea la standardele internationale de evaluare precum si cresterea transparentei evaluarii activelor. Utilizarea cotationilor 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.

Utilizarea cotationilor dealerilor in evaluarea instrumentelor financiare consideram a fi in interesul investitorilor deoarece ofera o imagine reala a pozitiiilor detinute pe fiecare instrument financiar. Pozitia detinuta pe un instrument financiar poate fi inchisa doar pe platforma unde a fost deschisa tranzactia, utilizarea altor surse , altele decat cotationile dealerilor unde fondul detine pozitii, poate determina o variatie semnificativa ce poate influenta calculul activului.

Situatiile financiare ale Fondului sunt atasate prezentului raport.



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

Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 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 30.06.2019

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 sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Pret piata	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in capitalul social ale emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON	RON	RON	%	%
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8	28.06.2019	5.500.294,0	0,1	0,3	1.490.579,67	1.490.579,67	1.490.579,68	0,252	6,564
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	26.06.2019	5.640.000,0	0,1	0,4	2.030.400,00	2.030.400,00	2.030.400,00	1,103	8,941
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	ROSIFDACNOR6	28.06.2019	6.325.000,0	0,1	0,6	3.984.750,00	3.984.750,00	3.984.750,00	0,784	17,546
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	ROSIFBACNOR0	28.06.2019	6.000.000,0	0,1	1,3	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,01	0,592	35,007
AEROSTAR S.A.	ARS	ROAEROACNOR5	28.06.2019	200.676,0	0,3	5,1	1.013.413,80	1.013.413,80	1.013.413,80	0,132	4,462
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	28.06.2019	211.424,0	2,5	9,1	1.923.958,40	1.923.958,40	1.923.958,40	1,120	8,472
TOTAL							18.393.101,87	18.393.101,87	18.393.101,89		80,992

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în lei

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

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
BRD	53,55	53,55	53,55	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
BRD	0	0	0	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	386,91	386,91	386,91	0,002
BCR	290,17	290,17	290,17	0,001
TOTAL	730,63	730,63	730,63	0,003

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate în valuta

Moneda CHF. Curs de conversie în moneda fondului CHF/RON = 4,26490. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	CHF	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	-	-	-	0,000
BRD	-	-	-	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	17.994,05	76.742,82	76.742,82	0,338
TOTAL	17.994,05	76.742,82	76.742,82	0,338

Moneda EUR. Curs de conversie în moneda fondului EUR/RON = 4,73510. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	EUR	RON	RON	%
BRD	0	0	0	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	-	-	-	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	6,72	31,82	31,82	0,000
BRD	499,00	2.362,81	2.362,81	0,010
TOTAL	505,72	2.394,63	2.394,63	0,011

Moneda GBP. Curs de conversie în moneda fondului GBP/RON = 5,27350. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	GBP	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
BRD	0	0	0	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
TOTAL	0	0	0	0,000

Moneda USD. Curs de conversie în moneda fondului USD/RON = 4,15870. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	USD	RON	RON	%
BRD	-	-	-	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	49.247,30	204.804,75	204.804,75	0,902
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	3,93	16,34	16,34	0,000
TOTAL	49.251,23	204.821,09	204.821,09	0,902

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Anexa 1

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 initială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
BRD	28.06.2019	01.07.2019	1,43	449.403,08	17,85	35,70	449.438,78	449.438,78	449.438,78	1,979
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	28.06.2019	01.07.2019	1,83	636.198,41	32,34	64,68	636.263,09	636.263,09	636.263,09	2,802
TOTAL							1.085.701,87	1.085.701,87	1.085.701,87	4,781

2. Depozite bancare denuminate în valută în Romania

Moneda EUR. Curs de conversie in moneda fondului EUR/RON = 4,73510. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	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	28.06.2019	01.07.2019	0	47,67	0	0	47,67	225,7222	225,72	0,001
TOTAL							47,67	225,7222	225,72	0,001

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contract USD/CHF- CITI 02.07.2019. Curs de conversie in moneda fondului CHF/RON = 4,26490. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	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	191794885257	Vanzare	28.06.2019	02.07.2019	2000000	0,974954	0,975		-92,2	-92,2	-393,2238	-393,22	-0,002
TOTAL										-92,2	-393,2238	-393,22	-0,002

Contract EUR/USD- CITI 02.07.2019. Curs de conversie in moneda fondului USD/RON = 4,15870. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
						USD	USD	USD	USD		RON	RON	%
CITI BANK	191794885380	Cumprare	28.06.2019	02.07.2019	7000000	1,138997	1,1388		-1381,1	-1381,1	-5743,5806	-5743,58	-0,025
TOTAL										-1381,1	-5743,5806	-5743,58	-0,025

Anexa 1

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

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

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	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	13.06.2019	211424	0,63	133.197,12	133.197,12	133.197,12	0,587
TOTAL						133.197,12	133.197,12	133.197,12	0,587

XVI. Alte active

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

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
Sume in tranzit bancar	-53,55	-53,55	-53,55	0,000
TOTAL	-53,55	-53,55	-53,55	0,000

Moneda USD. Curs de conversie in moneda fondului USD/RON = 4,15870. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD	RON	RON	%
Sume virate la CITIBANK	659.305,00	2.741.851,70	2.741.851,70	12,073
Sume in tranzit bancar	18.547,20	77.132,24	77.132,24	0,340
TOTAL	677.852,20	2.818.983,94	2.818.983,94	12,413

XVII. Cheltuieli

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

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON	RON	RON
COMISION ADMINISTRARE	33.853,36	33.853,36	33.853,36
COMISION ASF	1.760,37	1.760,37	1.760,37
COMISION CUSTODIE	1.531,82	1.531,82	1.531,82
COMISION DEPOZITARE	4.028,55	4.028,55	4.028,55
COMISION DIVIDENDE	11,90	11,90	11,90
TOTAL	41.186,01	41.186,01	41.186,00

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	11112620,86	22046683,48	22668523,35
VUAN	135138,2482	153635,4249	157968,8038

SITUATIA ACTIVEI SI OBLIGATIILOR FONDULUI FII ALCHEMIST IN DATA DE 30.06.2019

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	41,68	41,60	34.618.033,4100	34.618.033,4600	42,77	42,69	40.687.621,7460	40.687.621,7900	6.069.588,3300
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)	41,68	41,60	34.618.033,4100	34.618.033,4600	42,77	42,69	40.687.621,7460	40.687.621,7900	6.069.588,3300
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 și 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 și instrumente ale pietei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat tert, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobate de A.S.F (ST)									
1.3.1 Actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.2. Alte valori asimilate (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3. Obligatiuni (ST), din care:									
1.3.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.3. Obligatiuni corporative (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

1.3.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4. Valori mobiliare nou emise, din care									
1.4.1. Actiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.2. Obligatiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.3. Drepturi de preferinta (ulterior înregistrării la un depozitar central, anterior admiterii la tranzactionare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012									
1.5.1. Actiuni neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.2. Actiuni tranzactionate 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 tranzactionare 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 tranzactionare emise de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.5. Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.6. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.7. Efecte de comert	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.8. Alte instrumente monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	44,14	44,06	41.994.565,6707	41.994.565,6700	41.994.565,6700
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	28,96	28,91	27.555.557,4235	27.555.557,4200	27.555.557,4200
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	15,18	15,15	14.439.008,2472	14.439.008,2500	14.439.008,2500
2.3. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert (ST)									
2.3.1. Certificate index (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.2. Certificate turbo (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.3. Alte tipuri de produse structurate (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3. Disponibil în conturi curente si numerar	0,11	0,11	89.130,7585	89.130,7600	0,17	0,17	166.435,3354	166.435,3400	77.304,5800
4. Depozite bancare	57,82	57,71	48.027.978,3558	48.027.978,3700	12,95	12,93	12.319.519,6644	12.319.519,6700	-35.708.458,7000
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	57,82	57,71	48.027.978,3558	48.027.978,3700	12,95	12,93	12.319.519,6644	12.319.519,6700	-35.708.458,7000
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 piață reglementată	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 piață reglementată 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 piață reglementată 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 piață reglementată 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	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.1. Dividende de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.2. Actiuni distribuite fără contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.3. Actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.4. Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.5. Suma de incasat pentru actiunile unor societati caroa li s-a redus capitalul social prin diminuarea valorii nominale	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.6. Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.7. Principal si cupoane de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.8. Alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10. Alte active	0,58	0,58	485.261,4387	485.261,4400	0,15	0,15	145.852,9283	145.852,9300	-339.408,5100
10.1. Sume in tranzit bancar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.2. Sume in curs de decontare	0,41	0,41	342.021,8900	342.021,8900	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-342.021,8900
10.2.1. Sume in curs de decontare - cumparari	0,41	0,41	342.021,8900	342.021,8900	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-342.021,8900
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	0,17	0,17	143.239,5487	143.239,5500	0,15	0,15	145.852,9283	145.852,9300	2.613,3800
10.6.1. Sume aflate la SSIF	0,17	0,17	143.239,5487	143.239,5500	0,15	0,15	145.852,9283	145.852,9300	2.613,3800
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			83.220.394,4308	83.220.394,4300			95.313.985,6135	95.313.985,6100	12.093.591,1800
12. Cheltuielile fondului			154.495,4212	154.495,4200			175.953,0283	175.953,0300	21.457,6100
12.1. Comisioane SAI	0,15	0,15	124.052,2526	124.052,2500	0,15	0,15	141.794,4302	141.794,4300	17.742,1800
12.2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	19.699,2500	19.699,2500	0,02	0,02	22.545,1200	22.545,1200	2.845,8700
12.3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	1.335,9800	1.335,9800	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-1.335,9800
12.4. Comisioane ASF	0,01	0,01	6.415,6187	6.415,6200	0,01	0,01	7.421,1481	7.421,1500	1.005,5300
12.5. Comision audit	0,00	0,00	332,9899	332,9900	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-332,9900
12.6. Comision decontare	0,00	0,00	500,3285	500,3300	0,00	0,00	111,4281	111,4300	-388,9000
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	0,00	0,00	2.159,0015	2.159,0000	0,00	0,00	4.057,1019	4.057,1000	1.898,1000
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			83.065.899,0096	83.065.899,0100			95.138.032,5852	95.138.032,5900	12.072.133,5800

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	95.138.032,59	83.065.899,01	12.072.133,58
Numar de unitati de fond in circulatie	1.002,3572	1.002,3572	0,0000
Valoarea unitara a activului net	94.914,3006	82.870,5565	12.043,7441

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2019

(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	83.220.394	95.313.985
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	143.230	8.857
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	34.960.055	82.682.187
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	48.117.109	12.622.941
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	154.495	175.953
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	83.065.899	95.138.032
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	83.065.899	95.138.032
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	83.548.243	83.065.899
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	-	-
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	-	-
Sold D	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	-	12.072.134
Sold D	24	482.344	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	83.065.899	95.138.033

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura

INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL S.R.L

IOAN BARJOVEANU

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234

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 2019

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	929.494	54.860.961
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	899.285	49.214.194
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04		
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05		
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	2.204	287.709
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	28.005	5.359.059
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	985.063	42.788.827
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	-	36.052.662
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		925.645	
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	37.631	5.579.982
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	19.877	1.113.586
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	1.443	2.304
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	467	40.293
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	- 55.569	12.072.134
- pierdere (rd. 10-01)	20	-	-

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



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

Balanta analitica FII ALCHEMIST 01.01.2019 - 30.06.2019

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	83.548.243,19	482.344,18	0,00	482.344,18	83.548.243,19	0,00	83.065.899,01
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	482.344,18	482.344,18	482.344,18	482.344,18	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		482.344,18	0,00	42.788.827,33	55.343.305,17	43.271.171,51	55.343.305,17	0,00	12.072.133,66
401	Furnizori		0,00	0,00	44.014,00	44.014,00	44.014,00	44.014,00	0,00	0,00
401	Furnizori	ADM	0,00	0,00	749.866,24	749.866,24	749.866,24	749.866,24	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	113,32	113,32	113,32	113,32	0,00	0,00
401	Furnizori	BCR	0,00	0,00	83.866,01	83.866,01	83.866,01	83.866,01	0,00	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,01	20.335,08	20.335,08	20.335,08	20.335,08	0,00	0,01
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	3.012,17	3.012,17	3.012,17	3.012,17	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	119.099,69	119.099,69	119.099,69	119.099,69	0,00	0,00
401	Furnizori	IEBA	0,00	1.335,98	65.993,42	64.657,44	65.993,42	65.993,42	0,00	0,00
401	Furnizori	WOOD	0,00	0,00	7.031,61	7.031,61	7.031,61	7.031,61	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	124.052,25	749.452,91	767.195,09	749.452,91	891.247,34	0,00	141.794,43
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	332,99	631,87	298,88	631,87	631,87	0,00	0,00
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	2.159,00	20.258,22	22.156,35	20.258,22	24.315,35	0,00	4.057,13
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	500,33	3.106,16	2.741,03	3.106,16	3.241,36	0,00	135,20
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	19.699,25	119.099,69	121.945,56	119.099,69	141.644,81	0,00	22.545,12
408	Furnizori - Facturi Nesosite	IEBA	0,00	0,00	1.053,21	1.053,21	1.053,21	1.053,21	0,00	0,00
447,1	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	6.415,63	39.287,82	40.293,34	39.287,82	46.708,97	0,00	7.421,15
447,2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente		0,00	0,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	0,00	0,00
456	Decontari din op participatie - activ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie - activ		0,00	0,00	982.022,73	982.022,73	982.022,73	982.022,73	0,00	0,00
473	Decont din op in curs de clarificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare		34.953.888,82	0,00	78.575.753,04	72.842.020,12	113.529.641,86	72.842.020,12	40.687.621,74	0,00
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare	MORGAN	0,00	0,00	55.340.426,25	13.345.860,58	55.340.426,25	13.345.860,58	41.994.565,67	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		165.394,59	0,00	53.081.197,31	53.246.591,87	53.246.591,90	53.246.591,87	0,03	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
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	MORGAN	0,00	0,00	34.926.133,95	34.926.133,95	34.926.133,95	34.926.133,95	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vândute - în curs de decontare		0,00	501.250,00	64.522.558,55	64.021.308,55	64.522.558,55	64.522.558,55	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	0,00	0,00	575.827.064,81	575.827.064,81	575.827.064,81	575.827.064,81	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	62.591,16	0,00	56.109,69	89.652,96	118.700,85	89.652,96	29.047,89	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	0,00	0,00	635.689.722,05	635.689.722,05	635.689.722,05	635.689.722,05	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	MARFIN	0,00	0,00	418.897.929,51	418.835.395,35	418.897.929,51	418.835.395,35	62.534,16	0,00

51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	PIR		130,63	0,00	300.055.068,18	300.053.958,83	300.055.198,81	300.053.958,83	1.239,98	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BCR	1.604.554,72		0,00	475.294.036,54	475.476.242,14	476.898.591,26	475.476.242,14	1.422.349,12	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD		0,00	0,00	56.106,65	56.106,65	56.106,65	56.106,65	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	10.066.933,12		0,00	623.963.494,00	632.158.855,38	634.030.427,12	632.158.855,38	1.871.571,74	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	MARFIN	18.041.103,10		0,00	399.705.067,27	408.746.170,37	417.746.170,37	408.746.170,37	9.000.000,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	PIR	18.039.100,00		0,00	277.176.908,83	295.216.008,83	295.216.008,83	295.216.008,83	0,00	0,00
51211,3	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei-COLECTOR	BCR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în valută	BCR		0,00	0,00	34.240.702,20	34.196.094,81	34.240.702,20	34.196.094,81	44.607,39	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în valută	BRD	984,08		0,00	58,71	43,68	1.042,79	43,68	999,11	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în valută	INTESA	25.424,89		0,00	2.127.931,17	2.125.352,29	2.153.356,06	2.125.352,29	28.003,77	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în valută	PIR		0,00	0,00	12.245.723,60	12.245.723,60	12.245.723,60	12.245.723,60	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în valută	INTESA	16.865,74		0,00	2.122.122,10	2.121.954,31	2.138.987,84	2.121.954,31	17.033,53	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în valută	PIR	246.421,17		0,00	12.004.434,05	12.250.855,22	12.250.855,22	12.250.855,22	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tranzacții			0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tranzacții	INTESA		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			0,00	0,00	22.007.000,00	22.007.000,00	22.007.000,00	22.007.000,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	BCR		0,00	0,00	66.575.992,45	66.575.992,45	66.575.992,45	66.575.992,45	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
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	IEBA	342.021,89		0,00	45.537.505,35	45.879.527,24	45.879.527,24	45.879.527,24	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	MORGAN		0,00	0,00	11.775.623,28	11.775.623,28	11.775.623,28	11.775.623,28	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	WOOD		0,00	0,00	3.906.446,72	3.906.446,72	3.906.446,72	3.906.446,72	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje		142.576,00		0,00	25.178,53	22.200,03	167.754,53	22.200,03	145.554,50	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
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
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
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	PIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5187	Dobinzi de primit		654,02		0,00	1.931,88	2.296,20	2.585,90	2.296,20	289,70	0,00
5187	Dobinzi de primit	BCR		0,00	0,00	19.684,92	19.684,92	19.684,92	19.684,92	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	BRD		0,00	0,00	3,04	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	INTESA	2.777,78		0,00	28.281,27	30.866,67	31.059,05	30.866,67	192,38	0,00
5187	Dobinzi de primit	MARFIN	5.211,88		0,00	154.922,26	151.759,14	160.134,14	151.759,14	8.375,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	PIR	5.010,86		0,00	82.436,60	87.447,46	87.447,46	87.447,46	0,00	0,00
581	Viramente interne			0,00	0,00	106.114.338,57	106.114.338,57	106.114.338,57	106.114.338,57	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare			0,00	0,00	121.945,56	121.945,56	121.945,56	121.945,56	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie			0,00	0,00	22.156,35	22.156,35	22.156,35	22.156,35	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BCR		0,00	0,00	2.610,62	2.610,62	2.610,62	2.610,62	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	DECO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	IEBA		0,00	0,00	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	BCR		0,00	0,00	23,80	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00

6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	INTESA	0,00	0,00	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	PIR	0,00	0,00	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s		0,00	0,00	44.014,00	44.014,00	44.014,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	BCR	0,00	0,00	83.866,01	83.866,01	83.866,01	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	IEBA	0,00	0,00	64.657,44	64.657,44	64.657,44	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	WOOD	0,00	0,00	7.031,61	7.031,61	7.031,61	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit		-222,14	0,00	113,34	-108,80	-108,80	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	AUD	222,14	0,00	-113,32	108,82	108,82	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAL-administrare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAL-administrare	ADM	0,00	0,00	767.195,09	767.195,09	767.195,09	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BCR	0,00	0,00	1.301,26	1.301,26	1.301,26	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BRD	0,00	0,00	38,57	38,57	38,57	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	INTESA	0,00	0,00	578,69	578,69	578,69	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	MARFIN	0,00	0,00	328,08	328,08	328,08	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	PIR	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
6352	Cheltuieli ASF		0,00	0,00	40.293,34	40.293,34	40.293,34	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în v		0,00	0,00	22.710.196,58	22.710.196,58	22.710.196,58	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în v	MORGAN	0,00	0,00	13.342.465,59	13.342.465,59	13.342.465,59	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element		0,00	0,00	5.579.982,39	5.579.982,39	5.579.982,39	0,00	0,00
7621,1	Căstigiuri din evaluare instrumente deținute în vederea tr		0,00	0,00	26.876.535,82	26.876.535,82	26.876.535,82	0,00	0,00
7621,1	Căstigiuri din evaluare instrumente deținute în vederea tr	MORGAN	0,00	0,00	21.355.635,34	21.355.635,34	21.355.635,34	0,00	0,00
7621,3	Căstigiuri din dividend pt instrumente deținute în vederea		0,00	0,00	982.022,73	982.022,73	982.022,73	0,00	0,00
7631	Căstigiuri privind operațiunile cu instrumente derivate de	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Căstigiuri privind operațiunile cu instrumente derivate de	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar		0,00	0,00	5.359.020,97	5.359.020,97	5.359.020,97	0,00	0,00
7651	Diferențe favorabile de curs valutar		0,00	0,00	37,63	37,63	37,63	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi		0,00	0,00	2.380,41	2.380,41	2.380,41	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	BCR	0,00	0,00	19.684,92	19.684,92	19.684,92	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	BRD	0,00	0,00	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	INTESA	0,00	0,00	28.281,27	28.281,27	28.281,27	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	MARFIN	0,00	0,00	154.922,26	154.922,26	154.922,26	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	PIR	0,00	0,00	82.436,60	82.436,60	82.436,60	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								95.313.985,71	95.313.985,71

