

Fond Inchis Public de Investitii DCP INVESTITII

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

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1'2017	2016	2015
FII DCP Investitii	17,54%	-8,95%	-0,09%

*Fond lansat in Noi 2012

Raport de activitate FII DCP INVESTITII S1/2017

I. INFORMATII FOND

Fondul Inchis de Investitii DCP Investitii, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil, ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 15/2004, este autorizat prin Avizul nr. **41/13.11.2012** si este inregistrat cu nr. **CSC08FIIR/400030** in Registrul A.S.F.

Fondul se adreseaza persoanelor fizice si juridice care urmaresc obtinerea unor randamente superioare dobanzilor bancare si care sunt dispuse sa isi asume un risc ridicat al investitiei. Obiectivul urmarit de **Fond** este obtinerea acestor randamente superioare printr-o politica activa investitionala tintind pietele financiare nationale si internationale. Fondul investeste in mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, urmand a folosi inclusiv instrumente financiare derivate. **Fondul Inchis de Investitii DCP Investitii** este un fond cu o politica de investitii permisiva cu un grad de risc ridicat.

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 DCP INVESTITII a realizat venituri totale de 1.930.674 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind un profit de 594.839 lei. Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2017 a fost de 6.771.959 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 7.299.771 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.

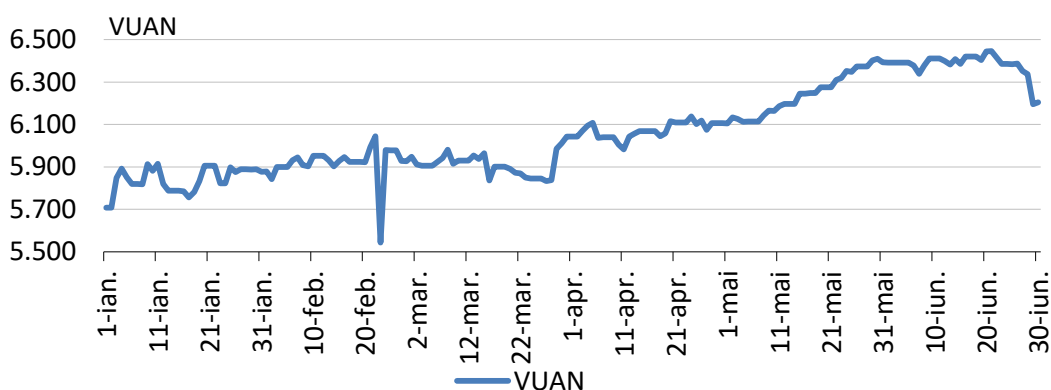
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

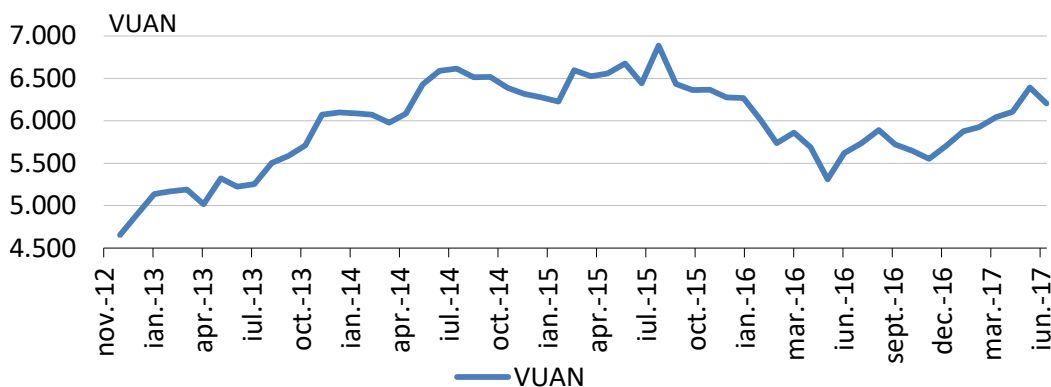
contact@atlas-am.ro

VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND

Evolutie zilnica VUAN 2017



Evolutie lunara VUAN de la lansare



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 5.708,18 RON la inceputul anului la 6.204,69 RON la sfarsitul lunii iunie inregistrand astfel un avans de 8,70%.

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.

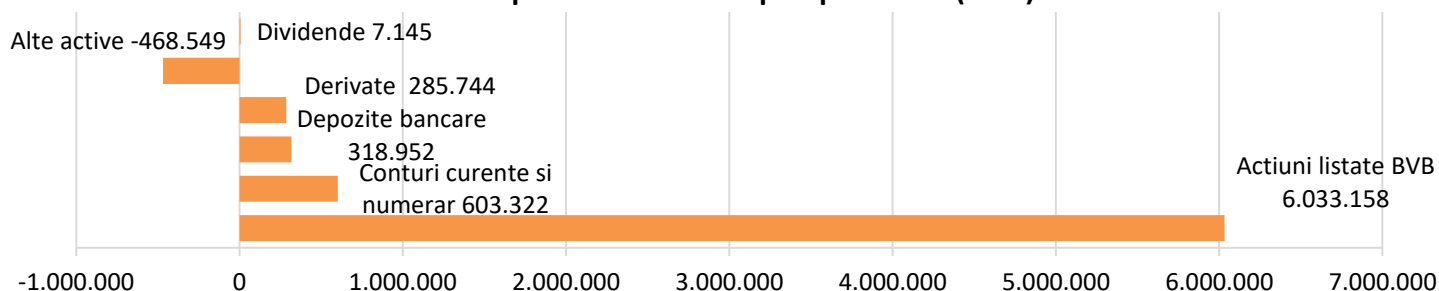
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

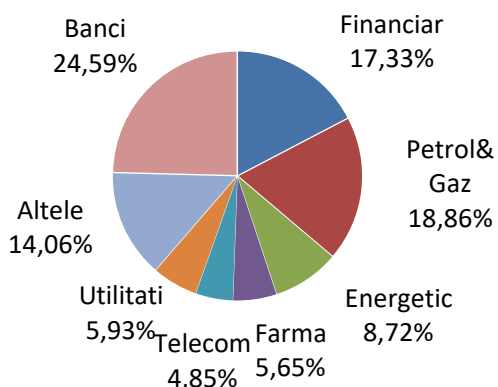
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 30.06.2017

Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)



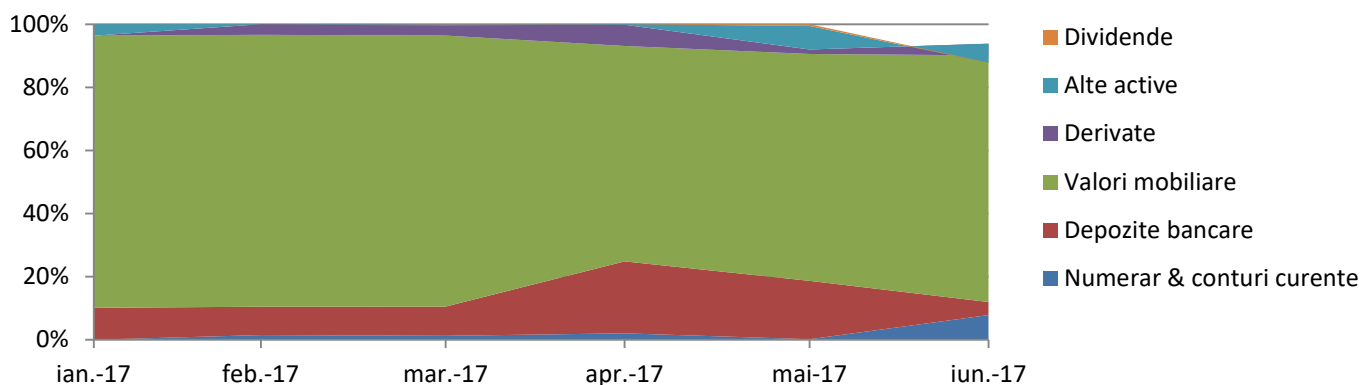
Expunere Actiuni listate BVB pe sectoare



FII DCP Investitii a urmarit construirea si mentinerea a unui portofoliu de actiuni cu accent pe sectorul financiar, ca pozitionare pe termen mediu, avand in vedere potentialul de crestere al acestui sector. Pe intreg parcursul primului semestru al anului 2017 valoarea acestui portofoliu s-a mentinut in jurul nivelului de 85% din active.

Pentru circa 10% din active s-au utilizat instrumente financiare derivate avand ca suport perechi valutare.

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.

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 30.06.2017**FII DCP INVESTITII****I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată 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 ultimeisedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Pret piata	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/ total obligatiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3 / ROSIFCACNOR8	30.06.2017	1.000.000,00	0,1	RON 0,249	RON 249.000,00	RON 249.000,00	RON 249.000,00	% 0,046	% 3,673
ROPHARMA SA	RPH / ROIAFRACNOR4	30.06.2017	1.000.000,00	0,1	0,341	341.000,00	341.000,00	341.000,00	0,196	5,030
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS	SCPS / ROSCPSACNOR6	28.06.2017	1.364.300,00	0,1	0,584	796.751,20	796.751,20	796.751,20	3,783	11,752
FONDUL PROPRIETATEA	FP / ROFPTAACNOR5	30.06.2017	400.000,00	0,52	0,83	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,004	4,897
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2 / ROSIFBACNOR0	30.06.2017	388.600,00	0,1	0,967	375.776,20	375.776,20	375.776,20	0,037	5,543
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV / ROTLVAACNOR1	30.06.2017	150.900,00	1	2,685	405.166,50	405.166,50	405.166,51	0,004	5,976
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN / ROSNNEACNOR8	30.06.2017	53.658,00	10	6,39	342.874,62	342.874,62	342.874,62	0,018	5,057
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL / ROELECACNOR5	30.06.2017	14.000,00	10	13,1	183.400,00	183.400,00	183.400,00	0,004	2,705
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD / ROBRDBACNOR2	30.06.2017	80.000,00	1	13,48	1.078.400,00	1.078.400,00	1.078.400,00	0,011	15,906
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG / ROSNGNACNOR3	30.06.2017	37.000,00	1	30,75	1.137.750,00	1.137.750,00	1.137.750,00	0,010	16,782
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB / ROVBBAACNOR0	30.06.2017	2.715,00	10	32,7	88.780,50	88.780,50	88.780,50	0,035	1,309
Digi Communications N.V.	DIGI / NL0012294474	30.06.2017	7.500,00	0,0455	39	292.500,00	292.500,00	292.500,00	0,001	4,314
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN / ROTGNTACNOR8	30.06.2017	1.000,00	10	358	358.000,00	358.000,00	358.000,00	0,008	5,280
TOTAL						5.981.399,02	5.981.399,02	5.981.399,03		88,224

2. Actiuni netranzactionate 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 ultimeisedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.
Remat Maramures S.A.	REMM/ROREMMACNOR4	05.05.2017	3283	3,73	RON 15,77	RON 51.758,79	RON 51.758,79	RON 51.758,79	% 1,069	% 0,763
TOTAL						51.758,79	51.758,79	51.758,79		0,763

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 în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
BRD	520.000,00	520.000,00	520.000,00	7,670
BRD	43.235,04	43.235,04	43.235,04	0,638
PIRAEUS BANK	5.125,37	5.125,37	5.125,37	0,076
TOTAL	568.360,41	568.360,41	568.360,41	8,383

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

Moneda CHF. Curs de conversie in moneda fondului CHF/RON = 4,16550. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO BANK	1.796,40	7.482,90	7.482,90	0,110
TOTAL	1.796,40	7.482,90	7.482,90	0,110

Moneda GBP. Curs de conversie in moneda fondului GBP/RON = 5,18520. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	GBP	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO BANK	897,10	4.651,64	4.651,64	0,069
TOTAL	897,10	4.651,64	4.651,64	0,069

Moneda JPY. Curs de conversie in moneda fondului JPY/RON = 0,03570. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	JPY	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO BANK	86.388,70	3.084,08	3.084,08	0,045
TOTAL	86.388,70	3.084,08	3.084,08	0,045

Moneda USD. Curs de conversie in moneda fondului USD/RON = 3,99150. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO BANK	4.946,24	19.742,92	19.742,92	0,291
TOTAL	4.946,24	19.742,92	19.742,92	0,291

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	Valoare inițială	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	%
B.C. INTESA SANPAOLO BANK	30.06.2017	03.07.2017	318.300,71	1,77	-	318.300,71	318.300,71	318.300,71	4,695
TOTAL						318.300,71	318.300,71	318.300,71	4,695

2. Depozite bancare denuminate în valută în Romania

Moneda EUR. Curs de conversie in moneda fondului EUR/RON = 4,55390. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	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 BANK	30.06.2017	03.07.2017	143,1	0	0	143,1	651,6631	651,66	0,010
TOTAL						143,1	651,6631	651,66	0,010

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

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

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Profit/Pierdere totala	Valoare	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizat a curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO BANK	142110904	Cumparare	29.06.2017	10.07.2017	1000000	4,5512	4,5539	2700	2700	2700	2700	0,040
B.C. INTESA SANPAOLO BANK	142136253	Cumparare	30.06.2017	12.07.2017	1000000	4,5554	4,5539	-1500	-1500	-1500	-1500	-0,022
TOTAL									1200	1200	1200	0,018

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

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare marja	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO BANK	142110904	Cumparare	29.06.2017	10.07.2017	113.907,50	113.907,50	113.907,50	1,680
B.C. INTESA SANPAOLO BANK	142136253	Cumparare	30.06.2017	12.07.2017	113.757,50	113.757,50	113.757,50	1,678
B.C. INTESA SANPAOLO BANK	142139782	Cumparare	30.06.2017	28.07.2017	56.878,75	56.878,75	56.878,75	0,839
TOTAL						284.543,75	284.543,75	4,197

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

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 ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
				RON	RON	RON	RON	%
Remat Maramures S.A.	REMM / ROREMMACNOR4	17.05.2017	3283	2,2908	7.144,83	7.144,83	7.144,83	0,105
TOTAL					7.144,83	7.144,83	7.144,83	0,105

XVI. Alte active

Moneda CHF. Curs de conversie în moneda fondului CHF/RON = 4,16550. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF	RON	RON	%
Sume în tranzit bancar	7.800,00	32.490,90	32.490,90	0,479
TOTAL	7.800,00	32.490,90	32.490,90	0,479

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

Denumire	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
Sume în curs de rezolvare (subscrieri)	(520.000,00)	(520.000,00)	(520.000,00)	-7,670
Sume în tranzit bancar	(59.200,00)	(59.200,00)	(59.200,00)	-0,873
Sume blocate, pozitii inchise	59.200,00	59.200,00	59.200,00	0,873
TOTAL	(520.000,00)	(520.000,00)	(520.000,00)	-7,670

Moneda USD. Curs de conversie în moneda fondului USD/RON = 3,99150. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD	RON	RON	%
Sume blocate, pozitii inchise	4.750,00	18.959,63	18.959,63	0,280
TOTAL	4.750,00	18.959,63	18.959,63	0,280

Nr. crt.	Denumire element	Anexa 2 Situatia activelor si obligatiilor FII DCP INVESTITII						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	100,14%	100,00%	6.686.805,96	100,12%	100,00%	6.779.771,24	92.965,29
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	82,30%	82,18%	5.495.340,23	89,09%	88,99%	6.033.157,81	537.817,58
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	81,43%	81,31%	5.437.231,13	89,09%	88,99%	6.033.157,81	595.926,68
	Actiuni	81,43%	81,31%	5.437.231,13	89,09%	88,99%	6.033.157,81	595.926,68
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0,87%	0,87%	58.109,10	0,00%	0,00%	0,00	-58.109,10
	Actiuni	0,87%	0,87%	58.109,10	0,00%	0,00%	0,00	-58.109,10
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:	5,17%	5,16%	344.900,87	4,71%	4,70%	318.952,37	-25.948,49
4.1.	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	5,17%	5,16%	344.900,87	4,71%	4,70%	318.952,37	-25.948,49
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	6,14%	6,13%	409.944,41	4,22%	4,21%	285.743,75	-124.200,66
5,4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	6,14%	6,13%	409.944,41	4,22%	4,21%	285.743,75	-124.200,66
	Contracte FX	6,14%	6,13%	409.944,41	4,22%	4,21%	285.743,75	-124.200,66
	Contracte CFD	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6	Conturi curente si numerar	1,88%	1,88%	125.659,74	8,91%	8,90%	603.321,95	477.662,21
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	0,11%	0,1054%	7.144,83	7.144,83
10	Alte active	4,66%	4,65%	310.960,71	-6,92%	-6,91%	-468.549,48	-779.510,19
II	TOTAL OBLIGATII	0,14%	0,14%	9.674,50	0,12%	0,12%	7.812,03	-1.862,48
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,07%	0,07%	4.450,46	0,07%	0,07%	4.694,21	243,75
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,03%	0,03%	2.065,93	0,04%	0,04%	2.571,32	505,39
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%	518,11	0,01%	0,01%	546,49	28,38
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,04%	0,04%	2.640,00	0,00%	0,00%	0,00	-2.640,00
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%	99,86%	6.677.131,45	100,00%	99,88%	6.771.959,21	94.827,76

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2017	31.12.2016	Diferente
Valoare activ net	6.771.959,2146	6.677.131,4528	94.827,76
Numar de unitati de fond in circulatie	1.091,4257	1.169,6388	- 78,21
Valoarea unitara a activului net	6.204,6910	5.708,7123	495,98

Fondul Inchis de Investitii: FII DCP INVESTITII
 Administrat de: S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
 Autorizar prin Avizul nr. 41/13.11.2012
 Nr. Reg.: CSC08FIIR/400030 din 13.11.2012

SITUATIA ACTIVELOR, 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	6.686.806	7.299.771
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	484.363	363.903
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	5.495.340	6.033.158
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	707.103	902.710
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	9.675	527.812
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	6.677.131	6.771.959
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	6.677.131	6.771.959
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	7.334.651	6.177.120
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	-	-
Sold C	25	-	-
Sold D	26	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)			
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)		6.677.131	6.771.959

*) 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 DCP INVESTITII
 Administrat de: S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
 Autorizat prin Avizul nr. 41/13.11.2012
 Nr. Reg.: CSC08FIIR/400030 din 13.11.2012

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	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	1.210.694	1.930.674
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	55.558	123.655
2. Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	03	598.117	1.214.687
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	552.934	586.942
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	180	703
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	3.905	4.687
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	1.970.728	1.335.835
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	985.760	350.624
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		907.447	892.790
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	19.070	10.336
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	54.512	77.968
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	826	800
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	3.113	3.317
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	-	594.839
- pierdere (rd. 10-01)	20	760.034	-

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		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1017	CAPITAL PRIVIND UNITATILE DE FOND	0.00	7 334 650.65	1 157 530.19	0.00	1 157 530.19	7 334 650.65	0.00	6 177 120.46
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	657 519.19	657 519.19	657 519.19	657 519.19	0.00	0.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	657 519.19	0.00	1 335 834.92	2 588 192.87	1 993 354.11	2 588 192.87	0.00	594 838.76
Total sume clasa 1		657 519.19	7 334 650.65	3 150 884.30	3 245 712.06	3 808 403.49	10 580 362.71	0.00	6 771 959.22
401	FURNIZORI	0.00	0.00	46 916.50	46 916.50	46 916.50	46 916.50	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	9 156.39	49 329.91	47 439.05	49 329.91	56 595.44	0.00	7 265.53
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	518.11	3 289.00	3 317.38	3 289.00	3 835.49	0.00	546.49
4521	DECONTARI CU INVESTITORII	0.00	0.00	500 011.00	1 020 011.00	500 011.00	1 020 011.00	0.00	520 000.00
4615	DEBITORI DIN TRANZ CU INSTR DERIV NUME PROPRIU	484 362.52	0.00	13 662 938.35	13 783 397.49	14 147 300.87	13 783 397.49	363 903.38	0.00
Total sume clasa 4		484 362.52	9 674.50	14 262 484.76	14 901 081.42	14 746 847.28	14 910 755.92	363 903.38	527 812.02
5031	ACTIUNI COTATE	5 495 340.23	0.00	5 505 312.04	4 967 494.46	11 000 652.27	4 967 494.46	6 033 157.81	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	350 016.10	0.00	184 708 716.78	184 172 071.76	185 058 732.88	184 172 071.76	886 661.12	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	120 542.59	0.00	4 185 415.71	4 270 345.10	4 305 958.30	4 270 345.10	35 613.20	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	236 542.60	0.00	8 570 096.84	8 826 203.71	8 806 639.44	8 826 203.71	-19 564.27	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	1.92	0.00	22.17	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	410 434.06	410 434.06	410 434.06	410 434.06	0.00	0.00
Total sume clasa 5		6 202 443.44	0.00	203 379 997.60	202 646 573.18	209 582 441.04	202 646 573.18	6 935 867.86	0.00
6223	CHELT PRIV COMIS DAT PT TRANZACTII INSTR DERIVATE	0.00	0.00	15 114.21	15 114.21	15 114.21	15 114.21	0.00	0.00
6224	CHELT PRIV COMISIOANE DAT DEPOZITAR	0.00	0.00	16 847.96	16 847.96	16 847.96	16 847.96	0.00	0.00
6225	CHELT PRIV COMIS DAT SSIF	0.00	0.00	17 827.67	17 827.67	17 827.67	17 827.67	0.00	0.00
6226	CHELT PRIV ONORARII DE AUDIT	0.00	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
6229	ALTE CHELT PRIV COMIS, ONORARII SI COTIZ	0.00	0.00	28 199.68	28 199.68	28 199.68	28 199.68	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	800.05	800.05	800.05	800.05	0.00	0.00
6352	CHELT PRIV TAXE DAT ENTITATI PIATA DE CAPITAL	0.00	0.00	3 317.38	3 317.38	3 317.38	3 317.38	0.00	0.00
6611	PIERDERI AF ACTIVE SI DAT FIN DETINUTE PT TRANZ	0.00	0.00	350 623.74	350 623.74	350 623.74	350 623.74	0.00	0.00
6643	PIERDERI AF INSTRUMENTELOR DERIVATE	0.00	0.00	892 790.03	892 790.03	892 790.03	892 790.03	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
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	10 336.20	10 336.20	10 336.20	10 336.20	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 335 834.92	1 335 834.92	1 335 834.92	1 335 834.92	0.00	0.00
7612	VEN. TIT. PART. FIRME DIN AFARA GR.	0.00	0.00	123 654.67	123 654.67	123 654.67	123 654.67	0.00	0.00
7621	CASFIGURI AF ACTIVE SI DAT FIN DETINUTE PT TRANZ	0.00	0.00	1 214 686.74	1 214 686.74	1 214 686.74	1 214 686.74	0.00	0.00
7631	CASFIGURI PRIV OP INSTR DERIV DETINUTE PT TRANZ	0.00	0.00	586 942.47	586 942.47	586 942.47	586 942.47	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	4 687.02	4 687.02	4 687.02	4 687.02	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	702.78	702.78	702.78	702.78	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 930 673.68	1 930 673.68	1 930 673.68	1 930 673.68	0.00	0.00
Totaluri:		7 344 325.15	7 344 325.15	224 059 875.26	224 059 875.26	231 404 200.41	231 404 200.41	7 299 771.24	7 299 771.24

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

