

**Fond Inchis Public de Investitii
DCP INVESTITII**

**Raport privind activitatea fondului pentru
S1 2019**

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1 2019	2018	2017
FII DCP Investitii	13,52%	-11,99%	30,48%

Fond lansat in Noi 2012*Raport de activitate**
FII DCP INVESTITII S1 2019**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 6, tel: 021 361 78 21; fax: 021 361 78 22; e-mail: contact@atlas-am.ro, adresa web: www.atlas-am.ro.

III. DISTRIBUTIA
UNITATILOR DE FOND

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se face la sediul Societatii din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 6.

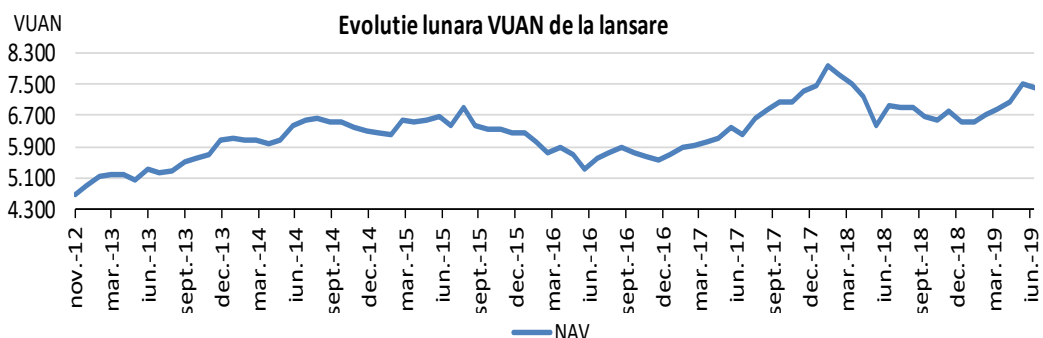
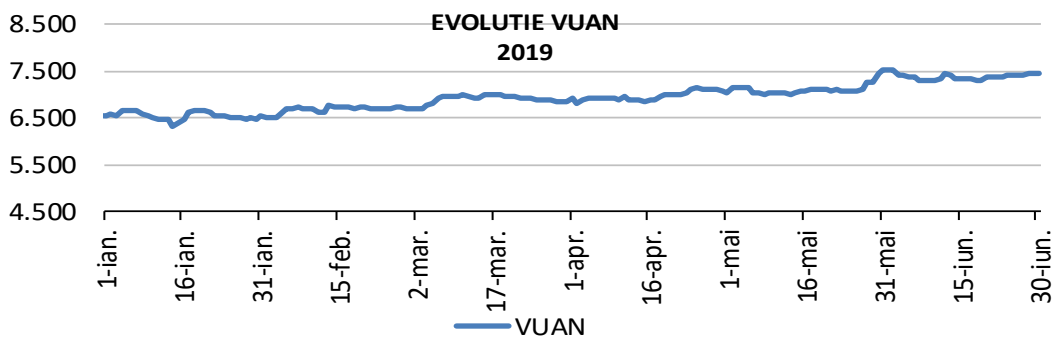
IV. POLITICA DE
INVESTITII A FONDULUI
IN S1 2019

Primul semestru al anul 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 pietee 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.



V. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 6.555,9450 RON la sfarsitul anului 2018 la 7.442,0311 RON la 30 iunie 2019 inregistrand astfel o crestere de 13,51%.

Pe parcursul primului semestru al anului 2019 nu au intervenit modificari in documentele de constituire ale Fondului.

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.

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 reutilizarii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Situatiile financiare ale Fondului sunt atasate prezentului raport.

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

VI. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

VII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

VIII. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

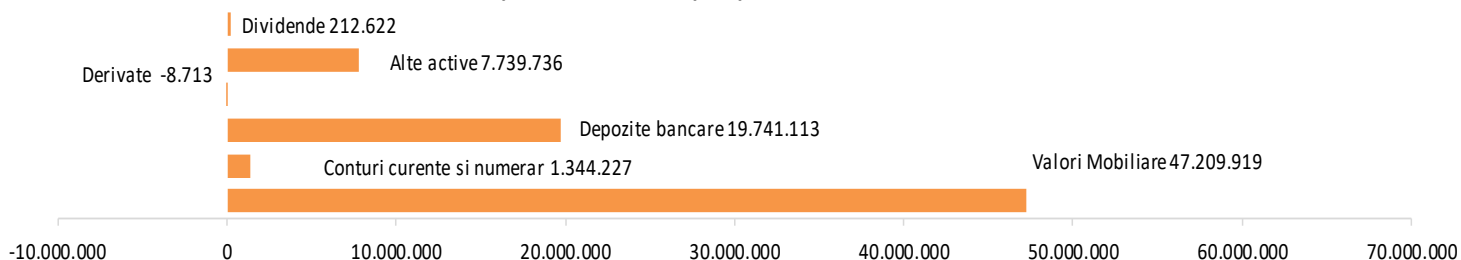
IX. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

X. ALTE INFORMATII

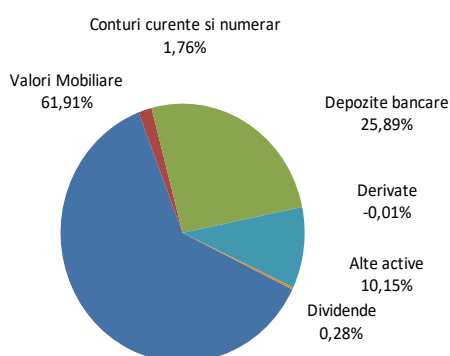


Situatia portofoliului la 30.06.2019

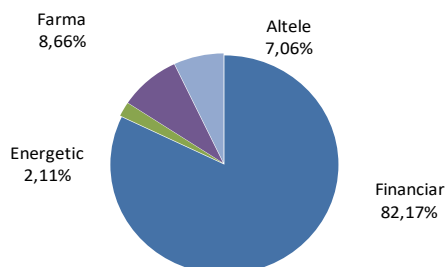
Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)



Expunere Activ Total pe tip de detineri



Expunere Actiuni listate BVB pe sectoare



Politica de investitii a FIA DCP Investitii a urmarit consolidarea si mentinerea portofoliului de actiuni construit in special cu accent pe sectorul financiar, si cu expuneri mai reduse pe sectoarele pharma, aeronautic si energetic. VUAN-ul FIA DCP Investitii a inregistrat o crestere de aproximativ 13.53% datorata aprecierii actiunilor din portofoliu si rezultatelor pozitive optinute din tranzactionarea instrumentelor financiare derivate avand ca active suport perechi valutare.

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.



SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2019

Anexa 1

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	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 în capitalul social ale emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	RON	%	%
SIF TRANSILVANIA	ROSIFCACNOR8	28.06.2019	32.912.366	0,1	0,271	8.919.251,19	8.919.251,19	8.919.251,19	1,507	11,699
ROPHARMA SA	ROIAFRACNOR4	26.06.2019	11.362.050	0,1	0,36	4.090.338,00	4.090.338,00	4.090.338,00	2,222	5,365
SIF MUNTENIA S.A.	ROSIFDACNOR6	28.06.2019	2.305.000	0,1	0,63	1.452.150,00	1.452.150,00	1.452.150,00	0,286	1,905
SIF MOLDOVA S.A.	ROSIFBACNOR0	28.06.2019	19.874.203	0,1	1,325	26.333.318,98	26.333.318,98	26.333.319,06	1,962	34,541
SIF OLTEANIA S.A.	ROSIFEACNOR4	28.06.2019	191.182	0,1	2,07	395.746,74	395.746,74	395.746,74	0,033	0,519
SIF BANAT CRISANA	ROSIFAACNOR2	28.06.2019	761.091	0,1	2,22	1.689.622,02	1.689.622,02	1.689.622,02	0,147	2,216
IAR SA Brasov	ROIARVACNOR1	28.06.2019	337.495	2,5	9,1	3.071.204,50	3.071.204,50	3.071.204,50	1,788	4,028
S.N.	ROSNNEACNOR8	28.06.2019	89.937	10	11,1	998.300,70	998.300,70	998.300,70	0,030	1,309
TOTAL						46.949.932,12	46.949.932,12	46.949.932,21		61,583

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	Cod ISIN	Data ultimei sedinte 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	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	RON	%	%
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS	ROSCPSACNOR6	18.02.2019	1.295.400	0,1	0,2007	259.986,78	259.986,78	259.986,78	2,843	0,341
TOTAL						259.986,78	259.986,78	259.986,78		0,341

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	139,23	139,23	139,23	0,000
BRD	0	-	-	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	-	-	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	5125,37	5.125,37	5.125,37	0,007
VISTA BANK	2333,33	2.333,33	2.333,33	0,003
TOTAL	7597,93	7.597,93	7.597,93	0,010

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 în activul total al O.P.C.
	CHF	RON	RON	%
BRD	-	-	-	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	43.334,31	184.816,50	184.816,50	0,242
TOTAL	43.334,31	184.816,50	184.816,50	0,242

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 în activul total al O.P.C.
	EUR	RON	RON	%
BRD	511,46	2.421,81	2.421,81	0,003
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	-	-	-	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	-	-	-	0,000
TOTAL	511,46	2.421,81	2.421,81	0,003

Moneda GBP. Curs de conversie in 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 în activul total al O.P.C.
	GBP	RON	RON	%
BRD	0	0	0	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO	0	0	0	0,000
TOTAL	0	0	0	0,000

Moneda JPY. Curs de conversie in moneda fondului JPY/RON = 0,03860. 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	0	0	0	0,000
BRD	0	0	0	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO	0	0	0	0,000
TOTAL	0	0	0	0,000

Moneda USD. Curs de conversie in 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 în activul total al O.P.C.
	USD	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO	275.406,35	1.145.332,39	1.145.332,39	1,502
BRD	975,94	4.058,64	4.058,64	0,005
TOTAL	276.382,29	1.149.391,03	1.149.391,03	1,508

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 zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Valoare totala in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	28.05.2019	28.08.2019	2,75	5.000.000,00	381,94	12.604,17	5.012.604,17	5.012.604,17	5.012.604,17	6,575
VISTA BANK	12.06.2019	12.12.2019	3,35	12.500.000,00	1.163,19	20.937,50	12.520.937,50	12.520.937,50	12.520.937,50	16,423
BRD	28.06.2019	01.07.2019	1,43	1.168.337,73	46,41	92,82	1.168.430,55	1.168.430,55	1.168.430,55	1,533
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	28.06.2019	01.07.2019	1,83	1.038.342,88	52,78	105,56	1.038.448,44	1.038.448,44	1.038.448,44	1,362
TOTAL						19.740.420,66	19.740.420,66	19.740.420,66	25,893	

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 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	28.06.2019	01.07.2019	0	146,24	0	0	146,24	692,461	692,46	0,001
TOTAL							146,24	692,461	692,46	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	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	Vanzare	28.06.2019	02.07.2019	5.000.000	0,97433	0,975		-3352	- 3.352,00	- 14.295,94	- 14.295,94	-0,019
TOTAL									- 3.352,00	- 14.295,94	- 14.295,94	-0,019

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	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 in activul total al O.P.C.
					USD	USD	USD	USD	USD	RON	RON	%
CITI BANK	Cumparare	28.06.2019	02.07.2019	10.000.000	1,138752	1,1388		477	477	1.983,70	1.983,70	0,003
CITI BANK	Cumparare	28.06.2019	02.07.2019	10.000.000	1,138732	1,1388		677	677	2.815,44	2.815,44	0,004
CITI BANK	Cumparare	28.06.2019	02.07.2019	5.000.000	1,138762	1,1388		188,5	188,5	783,92	783,92	0,001
TOTAL									1342,5	5.583,05	5.583,06	0,007

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	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	ROIARVACNOR1	13.06.2019	337.495	0,63	212.621,85	212.621,85	212.621,85	0,279
TOTAL					212.621,85	212.621,85	212.621,85	0,279

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 in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	%
Sume in tranzit bancar	-139,23	-139,23	0,000
TOTAL	-139,23	-139,23	0,000

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

Denumire	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	%
Sume in tranzit bancar	197.970,75	197.970,75	0,260
Sume virate la	7.541.904,84	7.541.904,84	9,892
TOTAL	7.739.875,59	7.739.875,59	10,152

XVII. Cheltuieli

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

Denumire	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON	RON
COMISION	113.319,02	113.319,02
COMISION ASF	5.892,59	5.892,59
COMISION CUSTODIE	4.077,80	4.077,80
COMISION DECONTARE	1.495,92	1.495,92
COMISION	13.484,96	13.484,96
COMISION DIVIDENDE	47,60	47,60
Comisioane SAI - subscrieri/rascumparari	0,08	0,08
TOTAL	138.317,98	138.317,97

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-1	An T
Activ net	70.845.315,946	76.100.586,638
VUAN	6.965,042	7.442,031

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FII DCP INVESTITII 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	86,72	86,53	58.138.891,6840	58.138.891,7600	62,04	61,92	47.209.918,9010	47.209.918,9900	-10.928.972,7700
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)	86,72	86,53	58.138.891,6840	58.138.891,7600	62,04	61,92	47.209.918,9010	47.209.918,9900	-10.928.972,7700
1.1.2. Alte valori asimilate (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3. Obligatiuni (RO), din care:									
1.1.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.3. Obligatiuni corporative (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4. Alte titluri de creanta (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata 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 tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de A.S.F (ST)									
1.3.1 Actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.2. Alte valori asimilate (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3. Obligatiuni (ST), din care:									
1.3.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.3. Obligatiuni corporative (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

1.3.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4. Valori mobiliare nou emise, din care									
1.4.1. Actiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.2. Obligatiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.3. Drepturi de preferință (ulterior înregistrării la un depozitar central, anterior admiterii la tranzacționare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012									
1.5.1. Actiuni neadmise la tranzacționare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.2. Actiuni 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 tranzacționare evaluate la valoare zero (lipsă situații financiare actualizate depuse la Registrul Comerțului)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.4. Obligatiuni neadmise la tranzacționare emise de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.5. Obligatiuni neadmise la tranzacționare emise de administratia publica locala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.6. Obligatiuni corporative neadmise la tranzacționare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.7. Efecte de comerț	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.8. Alte instrumente monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzacționare 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 tranzacționare dintr-un stat membru (SM)									
2.2.1. Certificate index (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.2. Certificate turbo (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.3. Alte tipuri de produse structurate (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzacționare 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	0,82	0,81	547.048,9708	547.048,9700	1,77	1,76	1.344.227,2723	1.344.227,2700	797.178,3000
4. Depozite bancare	3,31	3,31	2.221.628,0230	2.221.628,0200	25,94	25,89	19.741.113,1205	19.741.113,1200	17.519.485,1000
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,31	3,31	2.221.628,0230	2.221.628,0200	25,94	25,89	19.741.113,1205	19.741.113,1200	17.519.485,1000
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 piată reglementata	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata din Romania (RO)									
5.1.1. Contracte futures pe actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.2. Contracte futures pe indici (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.3. Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.4. Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.5. Alte tipuri de contracte futures (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.6. Optiuni pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

5.1.7. Optiuni pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.8. Alte tipuri de optiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementata dintr-un stat membru (SM)									
5.2.1. Contracte futures pe actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.2. Contracte futures pe indici (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.3. Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.4. Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.5. Alte tipuri de contracte futures (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.6. Optiuni pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.7. Optiuni pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.8. Alte tipuri de optiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementata dintr-un stat tert (ST)									
5.3.1. Contracte futures pe actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.2. Contracte futures pe indici (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.3. Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.4. Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.5. Alte tipuri de contracte futures (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.6. Optiuni pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.7. Optiuni pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.8. Alte tipuri de optiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate	-1,15	-1,14	-768.156,4157	-768.156,4200	-0,01	-0,01	-8.712,8900	-8.712,8800	759.443,5400
6.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-0,01	-0,01	-8.712,8900	-8.712,8800	-8.712,8800
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	-1,15	-1,14	-768.156,4157	-768.156,4200	0,00	0,00	0,0000	0,0000	768.156,4200
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 tranzactionate 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	0,28	0,28	212.621,8500	212.621,8500	212.621,8500
9.1. Dividende de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,28	0,28	212.621,8500	212.621,8500	212.621,8500
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	10,51	10,49	7.047.682,1963	7.047.682,1900	10,17	10,15	7.739.736,3620	7.739.736,3600	692.054,1700
10.1. Sume in tranzit bancar	0,67	0,67	448.096,0000	448.096,0000	0,26	0,26	197.831,5248	197.831,5200	-250.264,4800
10.2. Sume in curs de decontare	-0,51	-0,50	-338.648,2700	-338.648,2700	0,00	0,00	0,0000	0,0000	338.648,2700
10.2.1. Sume in curs de decontare - cumparari	-0,51	-0,50	-338.648,2700	-338.648,2700	0,00	0,00	0,0000	0,0000	338.648,2700
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	-272,1165	-272,1200	0,00	0,00	0,0000	0,0000	272,1200
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	10,35	10,33	6.938.506,5828	6.938.506,5800	9,91	9,89	7.541.904,8372	7.541.904,8400	603.398,2600
10.6.1. Sume aflate la SSIF	10,35	10,33	6.938.506,5828	6.938.506,5800	9,91	9,89	7.541.904,8372	7.541.904,8400	603.398,2600
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			67.187.094,4584	67.187.094,4600			76.238.904,6158	76.238.904,6200	9.051.810,1600
12. Cheltuielile fondului			147.430,2870	147.430,2900			138.317,9780	138.317,9800	-9.112,3100
12.1. Comisioane SAI	0,15	0,15	100.917,6628	100.917,6600	0,15	0,15	113.319,1045	113.319,1000	12.401,4400
12.2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	10.091,7583	10.091,7600	0,02	0,02	13.484,9636	13.484,9600	3.393,2000
12.3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	1.223,3700	1.223,3700	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-1.223,3700
12.4. Comisioane ASF	0,01	0,01	5.247,7147	5.247,7100	0,01	0,01	5.892,5892	5.892,5900	644,8800
12.5. Comision audit	0,03	0,03	23.193,6339	23.193,6300	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-23.193,6300
12.6. Comision decontare	0,00	0,00	2.802,0600	2.802,0600	0,00	0,00	1.495,9200	1.495,9200	-1.306,1400
12.7. Comision dividende	0,00	0,00	10,0000	10,0000	0,00	0,00	47,6000	47,6000	37,6000
12.8. Comisioane luni precedente	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
12.9. Comisioane custodie	0,01	0,01	3.944,0873	3.944,0900	0,01	0,01	4.077,8007	4.077,8000	133,7100
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			67.039.664,1714	67.039.664,1700			76.100.586,6378	76.100.586,6400	9.060.922,4700

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	76.100.586,64	67.039.664,17	9.060.922,47
Numar de unitati de fond in circulatie	10.225,7819	10.225,7819	0,0000
Valoarea unitara a activului net	7.442,0311	6.555,9450	886,0861

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 2019**

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B		
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	47.172.036	73.462.712
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	40.199.453	37.469.718
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	6.755.494	34.222.179
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	39.849	151.763
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	177.240	1.619.052
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	52.763.518	64.401.789
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	43.313.565	30.078.621
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	12	8.316.639	31.951.367
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	13	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	14	215.066	1.478.805
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	15	882.081	844.652
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	16	743	15.168
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	17	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	18	35.425	33.176
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	19	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	-	9.060.923
- pierdere (rd. 10-01)	20	5.591.482	-

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 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 ACTIVEI, 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	-	-
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	6.170.350	48.668
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	58.138.892	47.422.541
III. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	2.877.853	28.767.696
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	147.430	138.318
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	147.430	138.318
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	147.430	138.318
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	76.730.510	67.039.664
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	-	9.060.923
Sold D	24	9.690.846	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	67.039.664	76.100.587

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



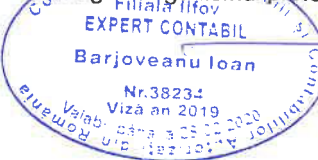
INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL S.R.L.

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
Balanta analitica FIJ DCP INVESTITII 01.01.2019 - 30.06.2019

Cont	Denumire cont	Contra parte	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	76.730.510,46	9.690.846,24	0,00	9.690.846,24	76.730.510,46	0,00	67.039.664,22
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	9.690.846,24	9.690.846,24	9.690.846,24	9.690.846,24	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		9.690.846,24	0,00	64.401.788,32	83.153.557,09	74.092.634,56	85.153.557,09	0,00	9.060.922,53
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	625.976,64	625.976,64	625.976,64	625.976,64	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	23.742,47	23.742,47	23.742,47	23.742,47	0,00	0,00
401	Furnizori	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	70.085,98	70.085,98	70.085,98	70.085,98	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	29.175,26	29.175,26	29.175,26	29.175,26	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	720,07	720,07	720,07	720,07	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	12.206,87	12.206,87	12.206,87	12.206,87	0,00	0,00
401	Furnizori	IEBA	0,00	1.223,37	80.883,97	79.660,60	80.883,97	80.883,97	0,00	0,00
401	Furnizori	WOOD	0,00	0,00	15.274,84	15.274,84	15.274,84	15.274,84	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	100.917,66	625.615,93	638.017,29	625.615,93	738.934,95	0,00	113.319,02
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	23.193,63	28.275,36	5.081,73	28.275,36	28.275,36	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	3.944,08	28.302,01	28.435,73	28.302,01	32.379,81	0,00	4.077,80
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	2.812,06	8.643,66	7.375,12	8.643,66	10.187,18	0,00	1.543,52
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	10.091,76	72.530,88	75.924,08	72.530,88	86.015,84	0,00	13.484,96
447.1	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	5.247,71	32.532,03	33.176,94	32.532,03	38.424,65	0,00	5.892,62
447.2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim- luni precedente		0,00	0,00	32.903,00	32.903,00	32.903,00	32.903,00	0,00	0,00
456	Decontari din op participatie - activ		0,00	0,00	1.975.454,95	1.762.893,10	1.975.454,95	1.762.893,10	212.621,85	0,00
4582	Decont din op in curs de clarificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decont din op in curs de clarificare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50311	Actiuni cotate deținute pt tranzactionare		57.798.088,29	0,00	51.345.596,15	61.933.765,48	109.143.684,44	61.933.765,48	47.209.918,96	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		476.328,42	0,00	15.937.703,07	16.414.031,49	16.414.031,49	16.414.031,49	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
50313	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare	BCR	0,00	135.524,99	32.612.611,78	32.477.086,80	32.612.611,78	32.612.611,79	0,00	0,01
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 - în lei		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	BRD	54,86	0,00	282.649.863,93	282.649.918,79	282.649.918,79	282.649.918,79	0,00	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	0,00	0,00	77.914.056,02	77.914.056,02	77.914.056,02	77.914.056,02	0,00	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	MARFIN	0,00	0,00	17.502.357,14	17.500.023,81	17.500.023,81	17.500.023,81	2.333,33	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	PIR	5.125,37	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.005.125,37	5.000.000,00	5.125,37	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	1.781.000,00	0,00	244.028.289,81	244.640.952,08	245.809.289,81	244.640.952,08	1.168.337,73	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	439.857,64	0,00	71.825.339,53	71.226.854,29	72.265.197,17	71.226.854,29	1.038.342,88	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	MARFIN	0,00	0,00	17.500.000,00	5.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	12.500.000,00	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	PIR	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
51211.3	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
51241.1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	BRD	521.904,76	0,00	12.510.189,75	13.025.608,06	13.025.608,06	13.025.608,06	6.480,45	0,00
51241.1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	INTESA	19.963,98	0,00	16.581.006,95	15.270.822,04	16.600.970,93	15.270.822,04	1.330.148,89	0,00

51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-in valută	BRD	0,00	0,00	8.677.525,24	8.677.525,24	8.677.525,24	8.677.525,24	8.677.525,24	0,00	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-in valută	INTESA	770,38	0,00	90.948,92	91.026,84	91.026,84	91.026,84	91.026,84	692,46	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tr		447.823,88	0,00	2.512.771,29	3.207.192,23	2.960.595,17	2.960.595,17	3.207.192,23	0,00	246.597,06	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tr	INTESA	0,00	0,00	693,97	693,97	693,97	693,97	693,97	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	IEBA	0,00	338.648,27	40.068.767,95	39.730.119,68	40.068.767,95	40.068.767,95	40.068.767,95	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	WOOD	0,00	0,00	8.486.021,80	8.486.021,80	8.486.021,80	8.486.021,80	8.486.021,80	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marije		6.925.119,99	0,00	1.744.732,87	1.142.876,18	8.669.852,86	1.142.876,18	7.526.976,68	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marije	CITI	0,00	296.239,58	934.306,77	638.067,19	934.306,77	934.306,77	934.306,77	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marije	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	CITI	0,00	549.809,17	56.614.034,89	55.956.636,93	56.614.034,89	56.506.446,10	107.588,79	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	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume blo		77.892,35	0,00	274.203,56	27.336,22	274.203,56	27.336,22	246.867,34	0,00	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume blo	CITI	0,00	0,00	16.423,36	12.916,90	94.315,71	12.916,90	81.398,81	0,00	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume blo	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit		13.386,58	0,00	96.678,47	95.136,90	110.065,05	95.136,90	14.928,15	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	BRD	0,00	0,00	19.481,06	19.388,24	19.481,06	19.388,24	92,82	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	INTESA	0,00	0,00	5.568,72	5.463,16	5.568,72	5.463,16	105,56	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	MARFIN	0,00	0,00	23.270,83	2.333,33	23.270,83	2.333,33	20.937,50	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	PIR	0,00	0,00	12.604,17	0,00	12.604,17	0,00	12.604,17	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne		0,00	0,00	26.725.045,77	26.725.045,77	26.725.045,77	26.725.045,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare		0,00	0,00	75.924,08	75.924,08	75.924,08	75.924,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie		0,00	0,00	28.364,83	28.364,83	28.364,83	28.364,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	CUST	0,00	0,00	49,61	49,61	49,61	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare		0,00	0,00	550,88	550,88	550,88	550,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BCR	0,00	0,00	550,88	550,88	550,88	550,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BRD	0,00	0,00	6.752,84	6.752,84	6.752,84	6.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende		0,00	0,00	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	BRD	0,00	0,00	47,60	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s		0,00	0,00	79.660,60	79.660,60	79.660,60	79.660,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de s	INTESA	0,00	0,00	15.274,84	15.274,84	15.274,84	15.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	WOOD	0,00	0,00	23.661,08	23.661,08	23.661,08	23.661,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	AUD	0,00	0,00	-23.663,56	-23.663,56	-23.663,56	-23.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrar		0,00	0,00	638.017,35	638.017,35	638.017,35	638.017,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrar	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229,2	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI - subscrierii//	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca		0,00	0,00	1.852,56	1.852,56	1.852,56	1.852,56	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	CITI	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	INTESA	0,00	0,00	13.288,20	13.288,20	13.288,20	13.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	MARFIN	0,00	0,00	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00

