

Fond Inchis Public de Investitii HERMES

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

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1'2017	2016	2015
FII Hermes	19,98%	-6,55%	-2,56%

*Fond lansat in Mai 2011

Raport de activitate FII HERMES S1/2017

I. INFORMATII FOND

Fondul Inchis de Investitii HERMES, 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 de prin Avizul nr. **16/05.05.2011** si este inregistrat cu nr. **CSC08FIIR/400023** in Registrul A.S.F.

Fondul Inchis de Investitii HERMES 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 in principal pietele financiare din Romania si in special piata reglementata de valori mobiliare. **Fondul Inchis de Investitii Hermes** este un fond cu o politica de investitii diversificata 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 HERMES a realizat venituri totale de 2.339.246 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind un profit de 886.615 lei. Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2017 a fost de 11.112.621 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 11.135.120 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.

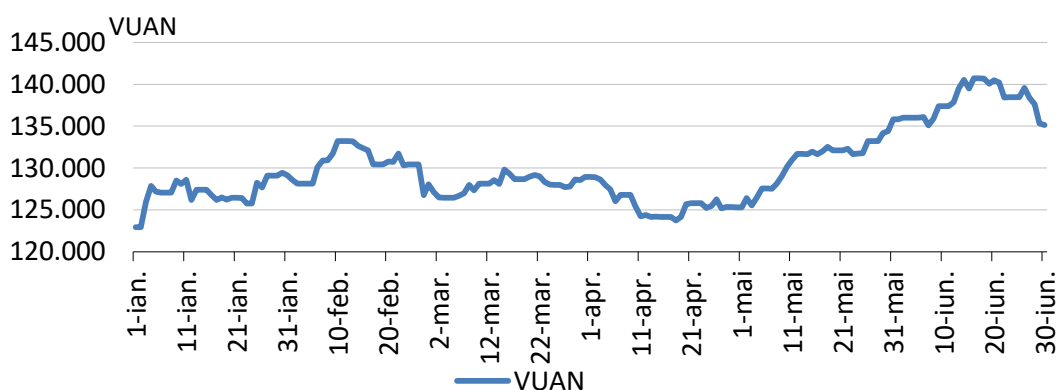
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

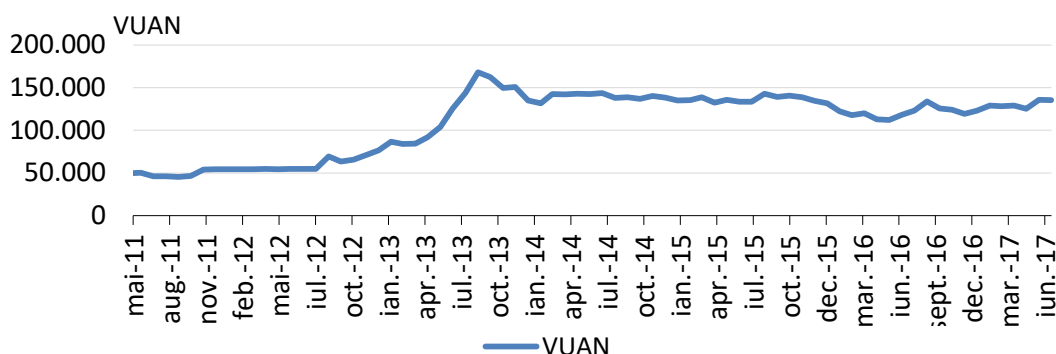
contact@atlas-am.ro

VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND

Evolutie zilnica VUAN 2017



Evolutie lunara VUAN de la lansare



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 122.958,53 RON la inceputul anului la 135.138,25 RON la sfarsitul lunii iunie, inregistrand astfel o crestere a acesteia de 9,91%.

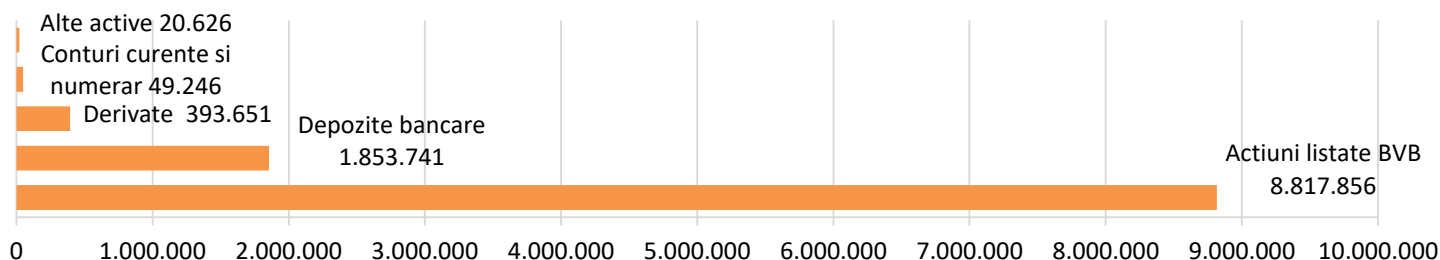
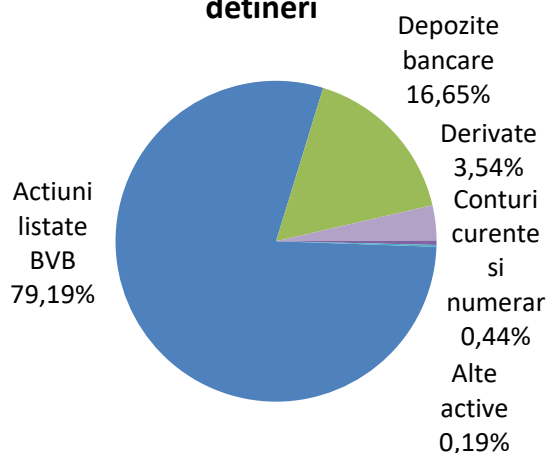
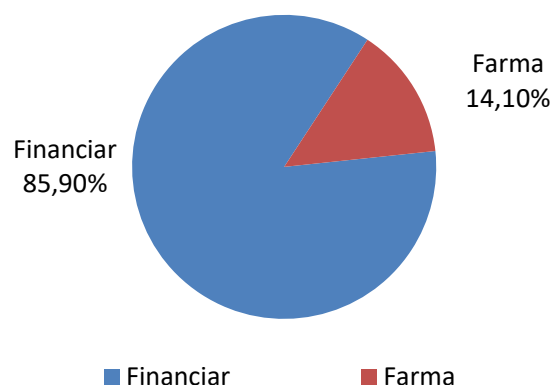
VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

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

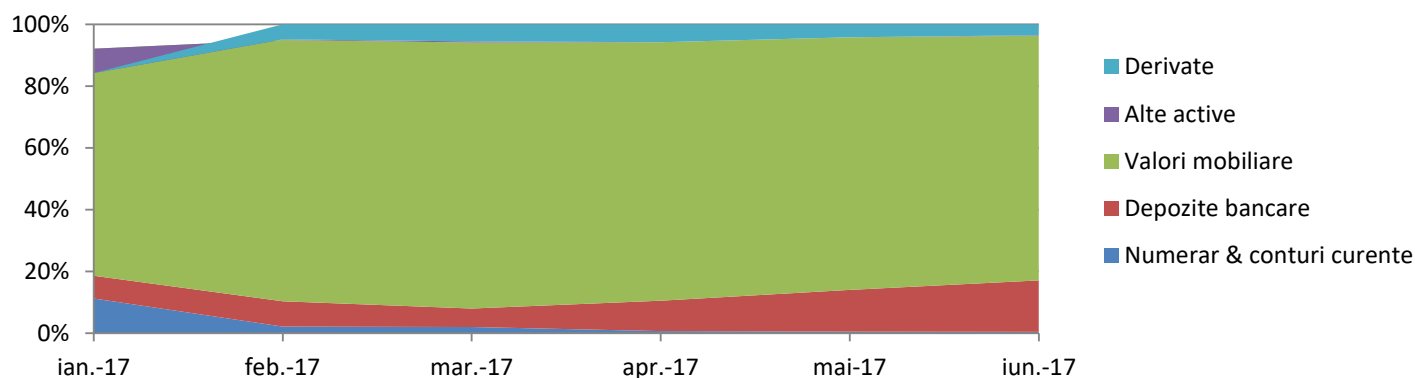
Veniturile Fondului provin din evolutia valorii activelor precum si din alte drepturi din detinerile Fondului. Aceste venituri sunt determinate zilnic prin calcularea valorii activului net si sunt incorporate zilnic in activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, castigul din plasamente regasindu-se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



Situatia portofoliului la 30.06.2017
Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)

Expunere Activ Total pe tip de detineri

Expunere Actiuni listate BVB pe sectoare


FII Hermes a urmarit construirea si mentinerea a unui portofoliu de actiuni cu accent pe sectorul financiar, ca pozitionare pe termen mediu – lung 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 HERMES

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 ultimei sedinte în care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Pret piata	Valoare totală	Valoare în 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.
					RON	RON	RON	RON	%	%
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3 / ROSIFCACNOR8	30.06.2017	1500000	0,1	0,249	373.500,00	373.500,00	373.500,00	0,069	3,354
ROPHARMA SA	RPH / ROIAFRACNOR4	30.06.2017	3646000	0,1	0,341	1.243.286,00	1.243.286,00	1.243.286,02	0,715	11,165
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4 / ROSIFDACNOR6	30.06.2017	4187274	0,1	0,796	3.333.070,10	3.333.070,10	3.333.070,10	0,519	29,933
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2 / ROSIFBACNOR0	30.06.2017	4000000	0,1	0,967	3.868.000,00	3.868.000,00	3.868.000,00	0,385	34,737
TOTAL						8.817.856,10	8.817.856,10	8.817.856,12		79,190

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 în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
BRD	519,51	519,51	519,51	0,005
PIRAEUS BANK	217,73	217,73	217,73	0,002
BCR	290,17	290,17	290,17	0,003
TOTAL	1027,41	1027,41	1027,41	0,009

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate în valuta

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

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO	10.646,51	44.348,04	44.348,04	0,398
TOTAL	10.646,51	44.348,04	44.348,04	0,398

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

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO	26,83	122,1811	122,18	0,001
TOTAL	26,83	122,1811	122,18	0,001

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

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	JPY	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO	79.119,48	2.824,57	2.824,57	0,025
TOTAL	79.119,48	2.824,57	2.824,57	0,025

Moneda PLN. Curs de conversie în moneda fondului PLN/RON = 1,07770. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	PLN	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO	857,38	924,00	924,00	0,008
TOTAL	857,38	924,00	924,00	0,008

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite în lei

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

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
BRD	30.06.2017	03.07.2017	1.644.000,00	9,13	-	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	14,764
B.C. INTESA SANPAOLO	30.06.2017	03.07.2017	209.740,68	1,17	-	209.740,68	209.740,68	209.740,68	1,884
TOTAL						1.853.740,68	1.853.740,68	1.853.740,68	16,648

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

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

Contraparte	CF	Tip contract	Data achiziției	Data scadenței	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Profit/Pierdere totală	Valoare	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO	142136947	Cumpărare	30.06.2017	12.07.2017	2.000.000	4,56	4,55	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	-0,027
B.C. INTESA SANPAOLO	142137961	Cumpărare	30.06.2017	12.07.2017	1.000.000	4,56	4,55	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	-0,013
TOTAL									- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	-0,040

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 achiziției	Data scadenței	Valoare marja	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO	142136947	Cumpărare	30.06.2017	12.07.2017	227.515,00	227.515,00	227.515,00	2,043
B.C. INTESA SANPAOLO	142137961	Cumpărare	30.06.2017	06.07.2017	113.757,50	113.757,50	113.757,50	1,022
B.C. INTESA SANPAOLO	142139722	Cumpărare	30.06.2017	28.07.2017	56.878,75	56.878,75	56.878,75	0,511
TOTAL						398.151,25	398.151,25	3,576

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 curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF	RON	RON	%
Sume în tranzit bancar	400	1.666,20	1.666,20	0,015
TOTAL	400	1.666,20	1.666,20	0,015

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

Denumire	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
Sume în tranzit bancar	- 59.400,00	- 59.400,00	- 59.400,00	-0,533
Sume blocate, pozitii închise	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,533
TOTAL	0	0	0	0,000

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

Denumire	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD	RON	RON	%
Sume blocate, pozitii închise	3.950,00	15.766,43	15.766,43	0,142
Sume în tranzit bancar	800,00	3.193,20	3.193,20	0,029
TOTAL	4.750,00	18.959,63	18.959,63	0,170

Nr. crt.	Denumire element	Anexa 2 Situatia activelor si obligatiilor FII HERMES						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	100,22%	100,00%	8.744.966,49	100,20%	100,00%	11.135.120,05	2.390.153,56
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	86,17%	85,98%	7.518.940,32	79,35%	79,19%	8.817.856,10	1.298.915,78
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	86,17%	85,98%	7.518.940,32	79,35%	79,19%	8.817.856,10	1.298.915,78
	Actiuni	86,17%	85,98%	7.518.940,32	79,35%	79,19%	8.817.856,10	1.298.915,78
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	Actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1,3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat membru 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:	6,04%	6,03%	526.979,15	16,68%	16,65%	1.853.740,68	1.326.761,53
4.1.	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6,04%	6,03%	526.979,15	16,68%	16,65%	1.853.740,68	1.326.761,53
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	3,30%	3,30%	288.302,11	3,54%	3,54%	393.651,25	105.349,14
5,4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	3,30%	3,30%	288.302,11	3,54%	3,54%	393.651,25	105.349,14
	Contracte FX	3,30%	3,30%	288.302,11	3,54%	3,54%	393.651,25	105.349,14
6	Conturi curente si numerar	1,94%	1,94%	169.675,91	0,44%	0,44%	49.246,19	-120.429,72
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012;	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
9	Dividende si alte drepturi de incasat	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
10	Alte active	2,76%	2,76%	241.069,00	0,19%	0,19%	20.625,82	-220.443,18
II	TOTAL OBLIGATII	0,22%	0,22%	18.960,75	0,20%	0,20%	22.499,19	3.538,44
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,15%	0,15%	12.966,41	0,17%	0,17%	19.123,56	6.157,15
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,03%	0,03%	2.680,09	0,02%	0,02%	2.510,85	-169,24
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%	674,25	0,01%	0,01%	864,79	190,53
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,03%	0,03%	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%	99,78%	8.726.005,74	100,00%	99,80%	11.112.620,86	2.386.615,12

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2017	31.12.2016	Diferente
Valoare activ net	11.112.620,86	8.726.005,74	2.386.615,12
Numar de unitati de fond in circulatie	82,2315	70,9584	11,27
Valoarea unitara a activului net	135.138,2482	122.973,5414	12.164,71

Fondul Inchis de Investitii: **FII HERMES**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin Atestat nr. **16/05.05.2011**
 Nr. Reg.: **CSC08 FIIR/400023 din 05.05.2011**

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	8.744.966	11.135.120
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	327.479	468.818
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	7.518.940	8.817.856
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	898.547	1.848.446
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	18.961	22.499
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	8.726.006	11.112.621
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	8.726.006	11.112.621
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	9.338.939	10.226.006
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	-	-
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	23	-	886.615
Sold C	24	612.934	-
Sold D	25	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	26	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	8.726.006	11.112.621

*) 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 HERMES
 Administrat de: S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
 Autorizat prin Atestat nr. 16/05.05.2011
 Nr. Reg.: CSC08 FIIR/400023 din 05.05.2011

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	871.777	2.339.246
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	188.570	-
2. Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	03	682.383	1.740.174
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	-	592.132
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	823	813
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	0	6.128
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	1.845.792	1.452.631
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	1.745.110	196.249
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)			1.101.565
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	0	13.098
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	95.566	135.733
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	1.255	1.154
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	66
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	3.861	4.766
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	-	886.615
- pierdere (rd. 10-01)	20	974.015	-

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



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

Carmen Buneci
 Expert Contabil
 Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



Balanta de verificare

01.01.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1017	CAPITAL PRIV UNITATILE DE FOND	0.00	9 338 939.35	612 933.61	1 500 000.00	612 933.61	10 838 939.35	0.00	10 226 005.74
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	612 933.61	612 933.61	612 933.61	612 933.61	0.00	0.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	612 933.61	0.00	1 452 631.16	2 952 179.90	2 065 564.77	2 952 179.90	0.00	886 615.13
Total sume clasa 1		612 933.61	9 338 939.35	2 678 498.38	5 065 113.51	3 291 431.99	14 404 052.86	0.00	11 112 620.87
401	FURNIZORI	0.00	0.00	114 629.29	114 629.29	114 629.29	114 629.29	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	18 286.50	109 732.45	113 080.35	109 732.45	131 366.85	0.00	21 634.40
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	674.25	4 575.00	4 765.54	4 575.00	5 439.79	0.00	864.79
4521	DECONT CU ENTITATI ASOC SI ENTITATI CONTROLATE	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00
4615	DEBITORI DIN TRANZ DERIVATE IN CT CLINT	327 479.27	0.00	17 853 795.85	17 712 457.44	18 181 275.12	17 712 457.44	468 817.68	0.00
Total sume clasa 4		327 479.27	18 960.75	19 582 732.59	19 444 932.62	19 910 211.86	19 463 893.37	468 817.68	22 499.19
5031	ACTIUNI COTATE	7 518 940.32	0.00	2 255 707.48	956 791.70	9 774 647.80	956 791.70	8 817 856.10	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	527 344.15	0.00	255 519 717.06	254 192 293.12	256 047 061.21	254 192 293.12	1 854 768.09	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	169 307.98	0.00	2 183 850.29	2 304 939.48	2 353 158.27	2 304 939.48	48 218.79	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	201 891.84	0.00	1 673 216.87	1 929 649.31	1 875 108.71	1 929 649.31	-54 540.60	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	2.93	0.00	13.09	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	540 376.18	540 376.18	540 376.18	540 376.18	0.00	0.00
Total sume clasa 5		8 417 487.22	0.00	262 172 880.97	259 924 065.81	270 590 368.19	259 924 065.81	10 666 302.38	0.00
6223	CHELT COMIS DAT TRANZ INSTR DERIVATE	0.00	0.00	15 204.18	15 204.18	15 204.18	15 204.18	0.00	0.00
6224	CHELT COMIS DAT DEPOZITAR	0.00	0.00	19 563.74	19 563.74	19 563.74	19 563.74	0.00	0.00
6225	CHELT COMIS DAT SSIF	0.00	0.00	2 552.11	2 552.11	2 552.11	2 552.11	0.00	0.00
6226	CHELT COMIS AUDITOR	0.00	0.00	-22.00	-22.00	-22.00	-22.00	0.00	0.00
6229	ALTE CHELT PRIV COMIS ONORARII	0.00	0.00	98 435.45	98 435.45	98 435.45	98 435.45	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 153.77	1 153.77	1 153.77	1 153.77	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	65.70	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00
6352	CHELT PRIV TAXE DAT ENTITATI PIATA CAPI	0.00	0.00	4 765.54	4 765.54	4 765.54	4 765.54	0.00	0.00
6611	PIERDERI AF ACTIVE SI DAT FIN DETINUTE PT TRANZACT	0.00	0.00	196 249.32	196 249.32	196 249.32	196 249.32	0.00	0.00
6641	CHELT. CU IMOB. FIN. CEDATE	0.00	0.00	12.94	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00
6643	PIERDERI AFERENTE INSTR DERIVATE	0.00	0.00	1 101 552.02	1 101 552.02	1 101 552.02	1 101 552.02	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	DIF NEFAV CURS VALUTAR LEG DE ELEM MONET VALUTA	0.00	0.00	13 098.39	13 098.39	13 098.39	13 098.39	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 452 631.16	1 452 631.16	1 452 631.16	1 452 631.16	0.00	0.00
7621	CASTIG AF ACTIVE SI DAT FIN DETINUTE PT TRANZ	0.00	0.00	1 740 173.95	1 740 173.95	1 740 173.95	1 740 173.95	0.00	0.00
7631	CASITIG PRIV OP CU INSTR DERIVATE DET PT TRANZ	0.00	0.00	592 131.84	592 131.84	592 131.84	592 131.84	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	6 127.92	6 127.92	6 127.92	6 127.92	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	812.58	812.58	812.58	812.58	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	2 339 246.29	2 339 246.29	2 339 246.29	2 339 246.29	0.00	0.00
Totaluri:		9 357 900.10	9 357 900.10	288 225 989.39	288 225 989.39	297 583 889.49	297 583 889.49	11 135 120.06	11 135 120.06

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,