

Fond de Investitii Alternative HERMES

**Raport privind activitatea fondului pentru
S1 2018**

Performanta an calendaristic (%)

	S1 2018	2017	2016
FII Hermes	-11,53%	41,22%	-6,56%

*Fond lansat in Mai 2011

Raport de activitate

FIA HERMES S1 2018

I. INFORMATII FOND

Fondul de Investitii Alternative 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 de Investitii Alternative 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 de Investitii Alternative 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 30.06.2018 FIA HERMES a realizat venituri totale de 15.720.696.lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de 2.873.325 lei. Activul net al Fondului la data de 30.06.2018 este de 22.046.683.lei obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 22.085.098 lei si obligatiile acestuia.

V. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN S1 2018

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



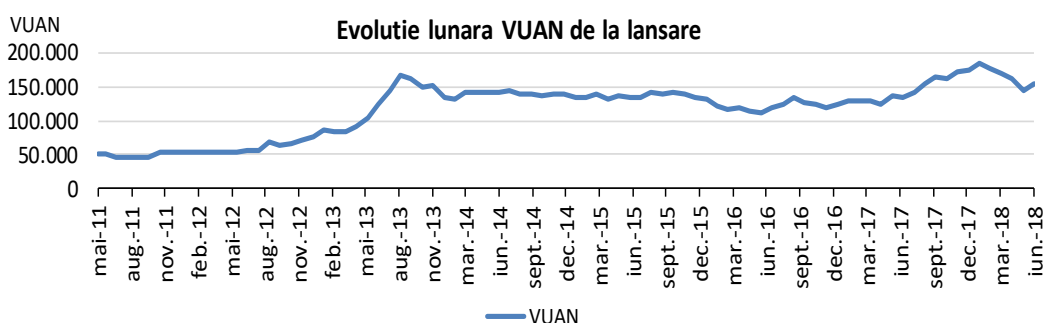
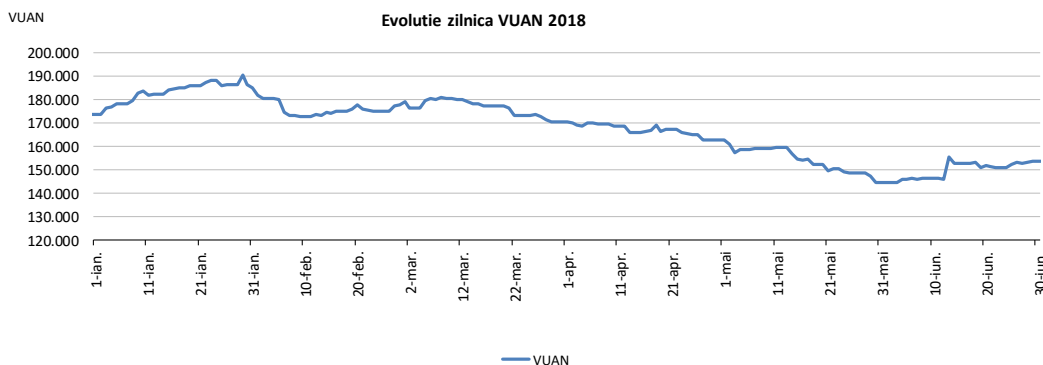
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

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



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 173.658,5965 RON la inceputul anului la 153.635,4249 RON la sfarsitul anului, inregistrand astfel o scadere a acestuia de -11,53%.

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

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

VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

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

IX. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

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

X. ALTE INFORMATII

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



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

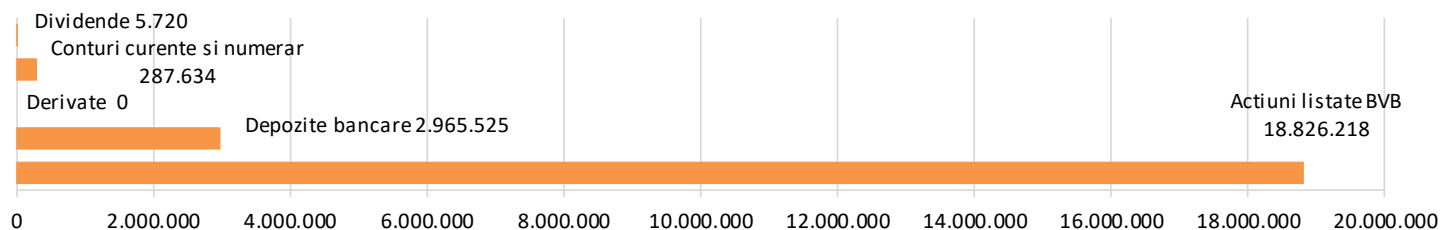
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

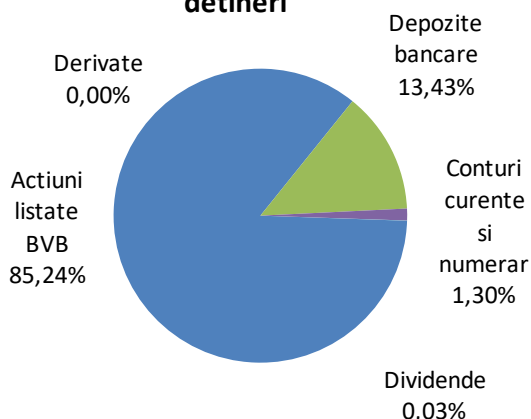
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 30.06.2018

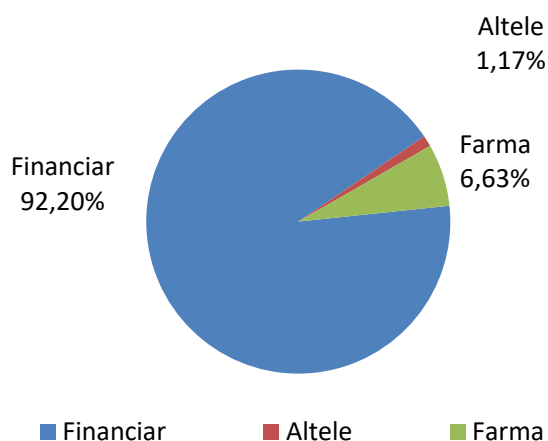
Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)



Expunere Activ Total pe tip de detineri

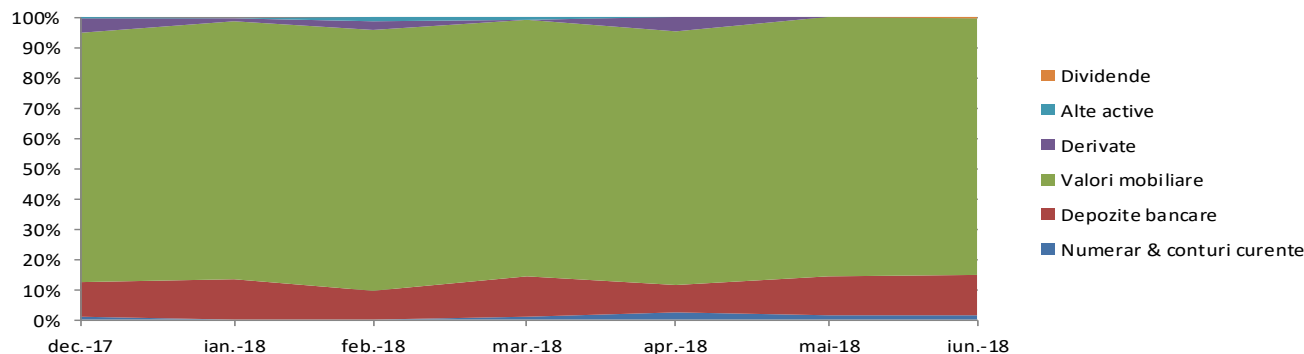


Expunere Actiuni listate pe sectoare



In primul semestru al anului 2018 politica FIA Hermes a urmarit consolidarea si mentinerea portofoliului de actiuni construit in special cu accent pe sectorul financiar, si cu expuneri mai reduse pe sectoarele pharma si aeronautic. VUAN-ul FIA Hermes a inregistrat o scadere de aproximativ 11% cauzata de deprecierea actiunilor din portofoliu pe fondul turbulentelor pe piata interna legate de modificarile legislatiei Pilonului 2 al Pensiiilor Private Obligatorii. Anticipam o revenire a cotațiilor in a doua jumatate a anului.

Evolutie Activ Total



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



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

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 30.06.2018

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din România

1. Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare)

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

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. acțiuni deținute	Valoarea nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON	RON	RON	%	%
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	30.06.2018	4426127	0,1	0,282	1248167,814	1248167,814	1248167,82	0,866	5,652
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	ROSIFDACNOR6	30.06.2018	6325000	0,1	0,766	4844950	4844950	4844950,01	0,784	21,938
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	ROSIFBACNOR0	30.06.2018	6225000	0,1	1,38	8590500	8590500	8590500	0,614	38,897
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	30.06.2018	1876760	0,1	2,09	3922428,4	3922428,4	3922428,4	0,323	17,761
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	30.06.2018	25424	2,5	8,66	220171,84	220171,84	220171,84	0,135	0,997
TOTAL							18826218,05	18826218,05	18826218,07		85,244

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

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

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
BRD	700,25	700,25	700,25	0,003
PIRAEUS BANK	277,73	277,73	277,73	0,001
BCR	290,17	290,17	290,17	0,001
TOTAL	1268,15	1268,15	1268,15	0,006

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în valută

Moneda CHF. Curs de conversie în moneda fondului CHF/RON = 4,03400. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	1848,72	7457,7365	7457,74	0,034
TOTAL	1848,72	7457,7365	7457,74	0,034

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

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	RON	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	59811,58	278787,7555	278787,76	1,262
PIRAEUS BANK	12,82	59,7553	59,76	0,000
TOTAL	59824,4	278847,5108	278847,52	1,263

Moneda USD. Curs de conversie în moneda fondului USD/RON = 4,00330. Curs de conversie BNR RON/RON = 1,00000.

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD	RON	RON	%
PIRAEUS BANK	15,14	60,61	60,61	0,000
TOTAL	15,14	60,61	60,61	0,000

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	Rata dobânzii	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	29.06.2018	02.07.2018	2	1515000	84,1667	84,1667	1515084,167	1515084,167	1515084,17	6,860
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	29.06.2018	02.07.2018	0,75	1450410,68	30,2169	30,2169	1450440,897	1450440,897	1450440,9	6,568
TOTAL							2965525,064	2965525,064	2965525,07	13,428

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. acțiuni	Dividend brut	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	RON	%
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	14.06.2018	25424	0,225	5720,4	5720,4	5720,4	0,026
TOTAL						5720,4	5720,4	5720,4	0,026

Nr. crt.	Denumire element	Anexa 2. Situatia activelor si obligatiilor FII HERMES						Diferente (RON)
		Inceputul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			
		31.12.2017			30.06.2018			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	TOTAL ACTIVE	100,19%	100,00%	24.967.302,98	100,17%	100,00%	22.085.097,52	2.882.205,45
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	82,67%	82,51%	20.601.479,04	85,39%	85,24%	18.826.218,05	1.775.260,98
1.1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România, din care:	82,67%	82,51%	20.601.479,04	85,39%	85,24%	18.826.218,05	1.775.260,98
1.1.1.	Acțiuni,	82,67%	82,51%	20.601.479,04	85,39%	85,24%	18.826.218,05	1.775.260,98
1.1.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.2.1.	Titluri de stat	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.	Alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.3.	Obligațiuni (pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.4.	Alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent),	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.3.5.	Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2.	Valori mobiliare nou-emise;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
3.	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.1.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.2.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4.3.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5.	Depozite bancare, din care:	11,76%	11,74%	2.931.295,15	13,45%	13,43%	2.965.525,06	-34.229,91
5.1.	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	11,76%	11,74%	2.931.295,15	13,45%	13,43%	2.965.525,06	-34.229,91
5.2.	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5.3.	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	4,59%	4,58%	1.143.774,50	0,00%	0,00%	0,00	1.143.774,50
6.1.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6.2.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6.3.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6.4.	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente	4,59%	4,58%	1.143.774,50	0,00%	0,00%	0,00	1.143.774,50
7.	Conturi curente și numerar	0,81%	0,81%	202.482,29	1,30%	1,30%	287.634,01	-85.151,72
8.	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
9.	Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,00%	0,00%	0,00	0,03%	0,03%	5.720,40	-5.720,40
11.	Titluri-suport pentru operațiuni de report	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
12.	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,35%	0,35%	88.272,00	0,00%	0,00%	0,00	88.272,00

II	TOTAL OBLIGATII	0,19%	0,19%	47.294,38	0,17%	0,17%	38.414,05	8.880,33
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0,15%	0,15%	37.335,73	0,15%	0,15%	32.192,46	5.143,27
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,02%	0,02%	5.244,67	0,02%	0,02%	4.547,58	697,09
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rula și alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6	Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0,01%	0,01%	1.941,46	0,01%	0,01%	1.674,01	267,45
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,01%	0,01%	2.772,52	0,00%	0,00%	0,00	2.772,52
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10	Răscumpărări de plătit	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,81%	24.920.008,60	100,00%	99,83%	22.046.683,48	2.873.325,12

Denumire element	30.06.2018	31.12.2017	Diferente
Situatia valorii unitare a activului net	22.046.683,4754	24.920.008,5979	- 2.873.325,1225
Numar de unitati de fond in circulatie	143,5000	143,5000	-
Valoarea unitara a activului net	153.635,4249	173.658,5965	- 20.023,1716

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

(Cod 10)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	01	-	-
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.265+267)	02	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04+05+06)	03	24.967.303	22.085.098
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+4582+461+473+5187)	04	-	5.835
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	20.601.479	18.826.218
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	4.365.824	3.253.045
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	47.294	38.414
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	24.920.009	22.046.683
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	24.920.009	22.046.683
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	20.226.006	24.920.009
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	4.694.003	-
Sold D	24	-	2.873.325
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	24.920.009	22.046.683

*) 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 2018

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	2.339.246	15.720.696
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	1.740.174	12.523.217
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	592.132	3.108.312
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	813	10.225
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	6.128	78.942
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	1.452.631	18.594.021
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	196.249	14.606.659
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		1.101.565	3.623.715
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	13.098	89.997
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	135.733	261.215
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	1.154	1.131
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	4.766	11.304
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	886.615	-
- pierdere (rd. 10-01)	20	-	2.873.325

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907





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

Balanta analitica FIA HERMES 01.01.2018 - 30.06.2018

Cont	Denumire cont	Contpart	Sold initial (D)	Sold initial (C)	Rulei curent (D)	Rulei curent (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1017	Capital fond		0,00	20.226.005,74	0,00	4.694.002,86	0,00	24.920.008,60	0,00	24.920.008,60
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	4.694.002,86	4.694.002,86	4.694.002,86	4.694.002,86	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		0,00	4.694.002,86	23.288.023,54	15.720.695,55	23.288.023,54	20.414.689,41	2.873.325,13	0,00
	Total sume clasa 1		0,00	24.920.008,60	27.982.026,40	25.108.701,27	27.982.026,40	50.028.709,87	2.873.325,13	24.920.008,60
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	221.760,49	221.760,49	221.760,49	221.760,49	0,00	0,00
401	Furnizori	BCR	0,00	0,00	631,75	631,75	631,75	631,75	0,00	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	19.701,67	19.701,67	19.701,67	19.701,67	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	8.819,79	8.819,79	8.819,79	8.819,79	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	186,27	186,27	186,27	186,27	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	9.134,53	9.134,53	9.134,53	9.134,53	0,00	0,00
401	Furnizori	IEBA	0,00	0,00	3.620,48	3.620,48	3.620,48	3.620,48	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesostite	ADM	0,00	37.335,73	221.969,03	216.825,76	221.969,03	254.161,49	0,00	32.191,49
408	Furnizori - Facturi Nesostite	AUD	0,00	2.772,52	5.535,04	2.762,52	5.535,04	5.535,04	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesostite	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesostite	CUST	0,00	1.511,10	9.097,12	8.875,03	9.097,12	10.386,13	0,00	1.289,13
408	Furnizori - Facturi Nesostite	DECO	0,00	0,00	333,91	373,24	333,91	373,24	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesostite	DEPO	0,00	0,00	22.906,52	22.992,20	22.906,52	26.125,77	0,00	3.215,77
447.1	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	1.941,46	11.541,76	11.274,31	11.541,76	13.215,77	0,00	1.673,77
447.2	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	0,00	11.353,00	11.353,00	11.353,00	11.353,00	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie - activ		0,00	0,00	5.720,40	0,00	5.720,40	0,00	5.720,40	0,00
	Total sume clasa 4		0,00	47.294,38	552.311,76	537.711,04	552.311,76	585.005,42	5.720,40	38.414,06
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare		20.601.479,04	0,00	13.873.533,18	15.648.794,18	34.475.012,22	15.648.794,18	18.826.218,04	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	BRD	0,00	0,00	1.404.511,47	1.404.511,47	1.404.511,47	1.404.511,47	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	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	BCR	0,00	0,00	1.089.518,06	1.089.518,06	1.089.518,06	1.089.518,06	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - 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	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211.1	Conturi curente la banci-disp. proprii - in lei	BCR	290,17	0,00	0,00	0,00	290,17	0,00	290,17	0,00
51211.1	Conturi curente la banci-disp. proprii - in lei	BRD	734,07	0,00	177.305.066,57	177.305.100,39	177.305.800,64	177.305.100,39	700,25	0,00
51211.1	Conturi curente la banci-disp. proprii - in lei	INTESA	0,00	0,00	155.141.542,16	155.141.542,16	155.141.542,16	155.141.542,16	0,00	0,00
51211.1	Conturi curente la banci-disp. proprii - in lei	PIR	357,73	0,00	500,00	580,00	837,73	580,00	277,73	0,00
51211.2	Conturi de depozite la banci-disp. proprii - in lei	BRD	1.912.000,00	0,00	175.833.500,00	176.230.500,00	177.745.500,00	176.230.500,00	1.515.000,00	0,00
51211.2	Conturi de depozite la banci-disp. proprii - in lei	INTESA	1.019.224,35	0,00	138.803.454,77	138.372.268,44	139.822.679,12	138.372.268,44	1.450.410,68	0,00
51211.3	Conturi curente la banci-disp. proprii in lei-COLLECTOR	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241.1	Conturi curente la banci-disp. proprii in valuta	INTESA	201.100,32	0,00	5.231.129,11	5.145.983,93	5.432.229,43	5.145.983,93	286.245,50	0,00
51251.1	Sume in curs de decontare privind operatiuni bancare-tranzit bancar	PIR	0,00	0,00	366,16	245,79	366,16	245,79	120,37	0,00
51251.1	Sume in curs de decontare cu SSIF - trz spot	INTESA	0,00	0,00	3.375.082,50	3.375.082,50	3.375.082,50	3.375.082,50	0,00	0,00
51252.1	Sume in curs de decontare cu SSIF - trz spot	BCR	0,00	0,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	0,00	0,00
51252.1	Sume in curs de decontare cu SSIF - trz spot	BRD	0,00	0,00	306.651,50	306.651,50	306.651,50	306.651,50	0,00	0,00
51253.1	Sume in curs de decontare privind alte op-marje	IEBA	0,00	0,00	1.810.199,33	1.810.199,33	1.810.199,33	1.810.199,33	0,00	0,00
51253.1	Sume in curs de decontare privind alte op-evaluare pozitii deschise	INTESA	1.245.826,00	0,00	15.209.913,51	16.455.739,51	16.455.739,51	16.455.739,51	0,00	0,00
51253.3	Sume in curs de decontare privind op bancare-sume blocate pozitii inchise	INTESA	0,00	0,00	5.058.858,46	5.045.078,96	5.058.858,46	5.058.858,46	0,00	0,00
5187	Dobanzi de primit	BRD	42,49	0,00	6.883,87	6.842,19	6.926,36	6.842,19	84,17	0,00
5187	Dobanzi de primit	INTESA	28,31	0,00	3.341,33	3.339,42	3.369,64	3.339,42	30,22	0,00
581	Viramente interne		0,00	0,00	1.345.892,28	1.345.892,28	1.345.892,28	1.345.892,28	0,00	0,00
	Total sume clasa 5		24.981.082,48	13.779,50	696.132.444,26	699.020.370,11	721.113.526,74	699.034.149,61	22.079.377,13	0,00

6224.1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare		0,00	0,00	21.681,30	21.681,30	21.681,30	21.681,30	21.681,30	0,00	0,00
6224.1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO	0,00	0,00	1.467,70	1.467,70	1.467,70	1.467,70	1.467,70	0,00	0,00
6224.2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie		0,00	0,00	8.624,16	8.624,16	8.624,16	8.624,16	8.624,16	0,00	0,00
6224.2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	CUST	0,00	0,00	475,94	475,94	475,94	475,94	475,94	0,00	0,00
6224.3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BRD	0,00	0,00	373,24	373,24	373,24	373,24	373,24	0,00	0,00
6224.3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	DECO	0,00	0,00	82,21	82,21	82,21	82,21	82,21	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisiunile datorate societăților de servicii de investiții financiare	BCR	0,00	0,00	631,75	631,75	631,75	631,75	631,75	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisiunile datorate societăților de servicii de investiții financiare	BRD	0,00	0,00	613,30	613,30	613,30	613,30	613,30	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisiunile datorate societăților de servicii de investiții financiare	IEBA	0,00	0,00	3.620,48	3.620,48	3.620,48	3.620,48	3.620,48	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisiunile datorate societăților de servicii de investiții financiare	INTESA	0,00	0,00	6.744,82	6.744,82	6.744,82	6.744,82	6.744,82	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	AUD	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00
6229.1	Cheltuieli privind comisiunile datorate SAI-administrare	ADM	0,00	0,00	216.905,47	216.905,47	216.905,47	216.905,47	216.905,47	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisiunile banca	BRD	0,00	0,00	64,63	64,63	64,63	64,63	64,63	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisiunile banca	INTESA	0,00	0,00	605,28	605,28	605,28	605,28	605,28	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisiunile banca	PIR	0,00	0,00	460,64	460,64	460,64	460,64	460,64	0,00	0,00
6352	Cheltuieli ASF		0,00	0,00	11.303,56	11.303,56	11.303,56	11.303,56	11.303,56	0,00	0,00
6611.1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	14.606.659,41	14.606.659,41	14.606.659,41	14.606.659,41	14.606.659,41	0,00	0,00
6611.1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în vederea tranzacționării	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643.1	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	INTESA	0,00	0,00	3.623.714,95	3.623.714,95	3.623.714,95	3.623.714,95	3.623.714,95	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută		0,00	0,00	89.989,14	89.989,14	89.989,14	89.989,14	89.989,14	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută	DECO	0,00	0,00	-5,83	-5,83	-5,83	-5,83	-5,83	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută	INTESA	0,00	0,00	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53	0,00	0,00
Total sume clasa 6					0,00	0,00	18.594.020,68	18.594.020,68	18.594.020,68	0,00	0,00
7621.1	Căștiguri din evaluare instrumente deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	12.517.496,34	12.517.496,34	12.517.496,34	12.517.496,34	12.517.496,34	0,00	0,00
7621.3	Căștiguri din dividend pt instrumente deținute în vederea tranzacționării		0,00	0,00	5.720,40	5.720,40	5.720,40	5.720,40	5.720,40	0,00	0,00
7631	Căștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	INTESA	0,00	0,00	3.108.312,05	3.108.312,05	3.108.312,05	3.108.312,05	3.108.312,05	0,00	0,00
7651	Diferențe favorabile de curs valutar		0,00	0,00	78.941,56	78.941,56	78.941,56	78.941,56	78.941,56	0,00	0,00
766	Venturi din Dobânzi	BRD	0,00	0,00	6.883,87	6.883,87	6.883,87	6.883,87	6.883,87	0,00	0,00
766	Venturi din Dobânzi	INTESA	0,00	0,00	3.341,33	3.341,33	3.341,33	3.341,33	3.341,33	0,00	0,00
Total sume clasa 7					0,00	0,00	15.720.695,55	15.720.695,55	15.720.695,55	0,00	0,00
Totaluri					24.981.082,48	24.981.082,48	758.981.498,65	758.981.498,65	783.962.581,13	24.958.422,66	24.958.422,66

Intocmit,
Carmen Bunecl

