

Fond Inchis Public de Investitii HERMES

**Raport privind activitatea fondului pentru
S1 2019**

Performanta an calendaristic (%)

	S1 2019	2018	2017
FII Hermes	11,69%	-18,56%	41,22%

*Fond lansat in Mai 2011

Raport de activitate FII HERMES S1 2019

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 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.

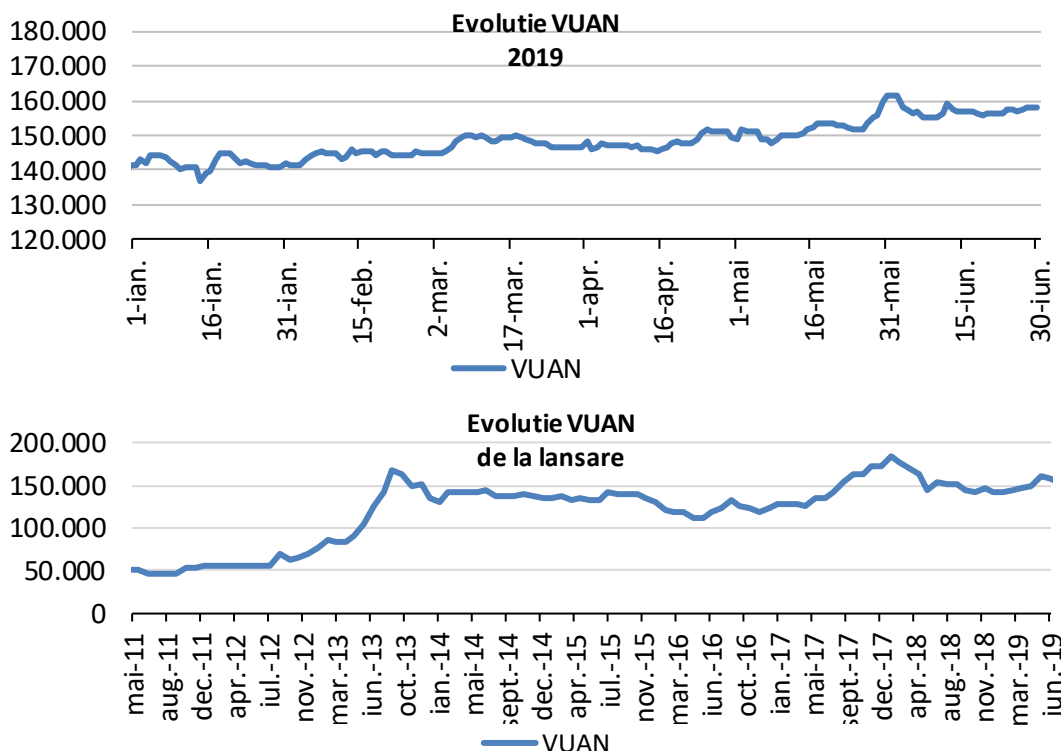
IV. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN 2019

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

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



V. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 141.433,3648 RON la sfarsitul anului 2018 la 157.968,8038 RON la 30 iunie 2019, inregistrand astfel o crestere a acesteia de 11,69%.

VI. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

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

VII. 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.

VIII. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

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.

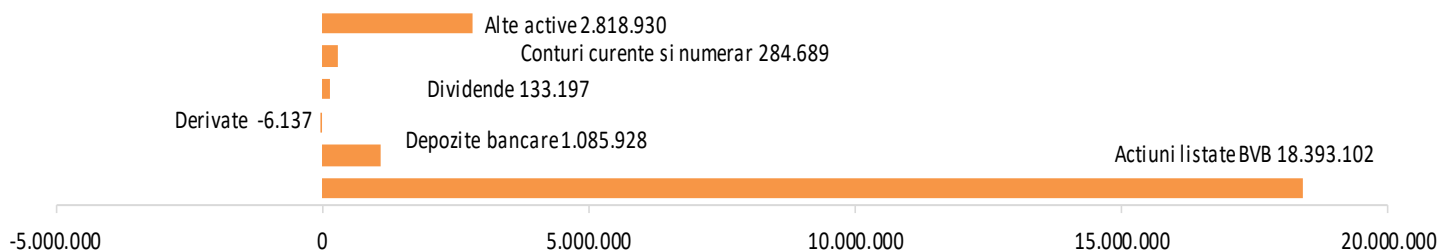
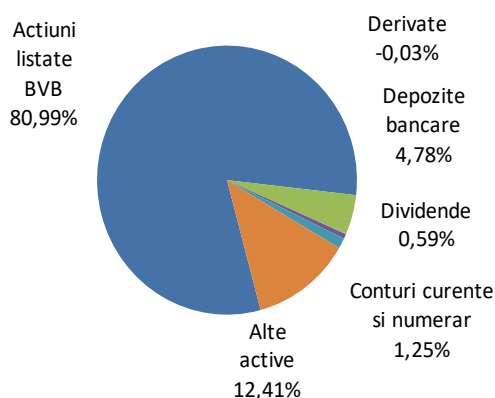
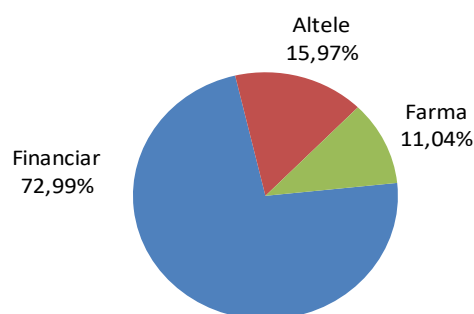
IX. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

Situatia financiara a Fondului este anexata prezentului raport.

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.



Situatia portofoliului la 30.06.2019
Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)

Expunere Activ Total pe tip de detineri

Expunere Actiuni listate pe sectoare


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. In conditiile avansarii procesului de adoptare a legii FIA ce include printre alte prevederi si eliminarea pragului de detinere de 5% al SIF-urilor, precum si discutiilor referitoare la apropierea momentului promovarii pietei romanesti la statutul de piata emergenta, VUAN-ul FIA Hermes a inregistrat o crestere de 11.69%.

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 cotatiilor furnizate de dealeri. Metoda de evaluare are la baza alinierea la standardele internationale de evaluare precum si cresterea transparentei evaluarii activelor. Utilizarea cotatiilor 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 cotatiilor 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 cotatiile 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

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

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

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar in lei

Moneda RON. Curs de conversie in 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	53,55	53,55	53,55	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
BRD	0	0	0	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	386,91	386,91	386,91	0,002
BCR	290,17	290,17	290,17	0,001
TOTAL	730,63	730,63	730,63	0,003

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

Moneda CHF. Curs de conversie in 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	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	-	-	-	0,000
BRD	-	-	-	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	17.994,05	76.742,82	76.742,82	0,338
TOTAL	17.994,05	76.742,82	76.742,82	0,338

Moneda EUR. Curs de conversie in 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	0	0	0	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	-	-	-	0,000
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	6,72	31,82	31,82	0,000
BRD	499,00	2.362,81	2.362,81	0,010
TOTAL	505,72	2.394,63	2.394,63	0,011

Moneda GBP. Curs de conversie 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	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
BRD	0	0	0	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	0	0	0	0,000
TOTAL	0	0	0	0,000

Moneda USD. Curs de conversie 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	%
BRD	-	-	-	0,000
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	49.247,30	204.804,75	204.804,75	0,902
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	3,93	16,34	16,34	0,000
TOTAL	49.251,23	204.821,09	204.821,09	0,902

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

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 în activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
BRD	28.06.2019	01.07.2019	1,43	449.403,08	17,85	35,70	449.438,78	449.438,78	449.438,78	1,979
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	28.06.2019	01.07.2019	1,83	636.198,41	32,34	64,68	636.263,09	636.263,09	636.263,09	2,802
TOTAL							1.085.701,87	1.085.701,87	1.085.701,87	4,781

2. Depozite bancare denuminate în valută în Romania

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

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare 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 ROMANIA SA	28.06.2019	01.07.2019	0	47,67	0	0	47,67	225,7222	225,72	0,001
TOTAL							47,67	225,7222	225,72	0,001

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

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

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
						CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	RON	RON	%
CITI BANK	191794885257	Vanzare	28.06.2019	02.07.2019	2000000	0,974954	0,975		-92,2	-92,2	-393,2238	-393,22	-0,002
TOTAL										-92,2	-393,2238	-393,22	-0,002

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

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

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

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

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	RON	%
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	13.06.2019	211424	0,63	133.197,12	133.197,12	133.197,12	0,587
TOTAL						133.197,12	133.197,12	133.197,12	0,587

XVI. Alte active

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

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

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

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

XVII. Cheltuieli

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

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

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	11.112.620,8570	22.046.683,4754	22.668.523,3515
VUAN	135.138,2482	153.635,4249	157.968,8038

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FII HERMES 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	81,53	81,35	16.547.722,5200	16.547.722,5200	81,14	80,99	18.393.101,8740	18.393.101,8900	1.845.379,3700
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)	81,53	81,35	16.547.722,5200	16.547.722,5200	81,14	80,99	18.393.101,8740	18.393.101,8900	1.845.379,3700
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)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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 administrația publică centrală	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 administrația publică locală	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 piață reglementată, 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 piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România (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 piață reglementată 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 piață reglementată 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 și numerar	0,98	0,98	199.204,6036	199.204,6100	1,26	1,25	284.689,1788	284.689,1700	85.484,5600
4. Depozite bancare	6,38	6,36	1.294.303,6824	1.294.303,6800	4,79	4,78	1.085.927,5950	1.085.927,5900	-208.376,0900
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din România (RO)	6,38	6,36	1.294.303,6824	1.294.303,6800	4,79	4,78	1.085.927,5950	1.085.927,5900	-208.376,0900
4.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată din România (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	-1,64	-1,64	-332.659,9020	-332.659,8900	-0,03	-0,03	-6.136,8044	-6.136,8000	326.523,0900
6.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-0,03	-0,03	-6.136,8044	-6.136,8000	-6.136,8000
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	-1,64	-1,64	-332.659,9020	-332.659,8900	0,00	0,00	0,0000	0,0000	332.659,8900
6.4. Contracte swap pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.5. Contracte swap pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.6. Alte tipuri de contracte swap	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.7. Contracte pe diferență (CFD) pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.8. Contracte pe diferență (CFD) pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.9. Alte tipuri de contracte pe diferență (CFD)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7.1. Titluri emise de de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7.2. Certificate de depozit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7.3. Contracte de report pe titluri emise de de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7.4. Titluri-suport pentru operatiuni de report	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7.5. Alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,59	0,59	133.197,1200	133.197,1200	133.197,1200
9.1. Dividende de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,59	0,59	133.197,1200	133.197,1200	133.197,1200
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	12,97	12,94	2.631.825,4971	2.631.825,4900	12,44	12,41	2.818.930,3941	2.818.930,3900	187.104,9000
10.1. Sume in tranzit bancar	0,68	0,68	138.502,4000	138.502,4000	0,34	0,34	77.078,6906	77.078,6900	-61.423,7100
10.2. Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.2.1. Sume in curs de decontare - cumparari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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	-314,1153	-314,1200	0,00	0,00	0,0000	0,0000	314,1200
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	12,29	12,26	2.493.637,2124	2.493.637,2100	12,10	12,07	2.741.851,7035	2.741.851,7000	248.214,4900
10.6.1. Sume aflate la SSIF	12,29	12,26	2.493.637,2124	2.493.637,2100	12,10	12,07	2.741.851,7035	2.741.851,7000	248.214,4900
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 subunitare 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			20.340.396,4011	20.340.396,4000			22.709.709,3575	22.709.709,3600	2.369.312,9600
12. Cheltuielile fondului			44.708,5574	44.708,5600			41.186,0060	41.186,0100	-3.522,5500
12.1. Comisioane SAI	0,15	0,15	30.464,7123	30.464,7100	0,15	0,15	33.853,3611	33.853,3600	3.388,6500
12.2. Comisioane depozitar	0,02	0,01	3.046,4715	3.046,4700	0,02	0,02	4.028,5500	4.028,5500	982,0800
12.3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
12.4. Comisioane ASF	0,01	0,01	1.584,1650	1.584,1700	0,01	0,01	1.760,3746	1.760,3700	176,2000
12.5. Comision audit	0,04	0,04	7.625,7484	7.625,7500	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-7.625,7500
12.6. Comision decontare	0,00	0,00	870,8300	870,8300	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-870,8300
12.7. Comision dividende	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	11,9000	11,9000	11,9000
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	1.116,6302	1.116,6300	0,01	0,01	1.531,8203	1.531,8200	415,1900
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			20.295.687,8437	20.295.687,8400			22.668.523,3515	22.668.523,3500	2.372.835,5100

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	22.668.523,35	20.295.687,84	2.372.835,51
Numar de unitati de fond in circulatie	143,5000	143,5000	0,0000
Valoarea unitara a activului net	157.968,8038	141.433,3648	16.535,4390

Fondul Inchis de Investiții: 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 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	2.160.978	5.527
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	16.547.722	18.526.299
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	1.631.697	4.177.883
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	44.702	41.186
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11		
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12		
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	24.920.009	20.295.695
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	-	2.372.828
Sold D	24	4.624.313	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	20.295.695	22.668.523

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



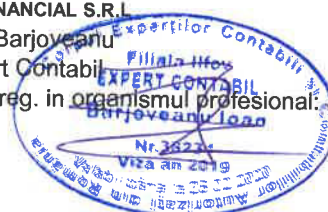
INTOCMIT,

SAI FINANCIAL S.R.L.

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



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 2019

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	15.720.696	21.309.256
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	12.523.217	10.781.530
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	3.108.312	9.913.955
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	10.225	44.808
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	78.942	568.963
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	18.594.021	18.936.428
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	14.606.659	8.820.029
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		3.623.715	9.361.051
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	89.997	511.185
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	261.215	223.670
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	1.131	10.521
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	11.304	9.972
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	-	2.372.828
- pierdere (rd. 10-01)	20	2.873.325	-

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



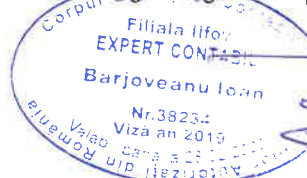
INTOCMIT,

SAI FINANCIAL S.R.L.

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



Cont	Denumire cont	Contra-jarte	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	24.920.008,60	4.624.313,42	0,00	4.624.313,42	24.920.008,60	0,00	20.295.695,18
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	4.624.313,42	4.624.313,42	4.624.313,42	4.624.313,42	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		4.624.313,42	0,00	18.936.427,87	25.933.569,20	23.560.741,29	25.933.569,20	0,00	2.372.827,91
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	188.484,11	188.484,11	188.484,11	188.484,11	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	8.145,78	8.145,78	8.145,78	8.145,78	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	23.333,47	23.333,47	23.333,47	23.333,47	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	8.389,44	8.389,44	8.389,44	8.389,44	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	IEBA	0,00	0,00	440,13	440,13	440,13	440,13	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	30.464,81	188.373,12	191.761,63	188.373,12	222.226,44	0,00	33.853,32
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	7.618,64	8.764,13	1.145,49	8.764,13	8.764,13	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	1.116,74	8.177,29	8.592,31	8.177,29	9.709,05	0,00	1.531,76
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	870,83	915,74	56,81	915,74	927,64	0,00	11,90
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	3.046,49	21.837,57	22.819,62	21.837,57	25.866,11	0,00	4.028,54
447.1	Fonduri Spec. Taxe si Varsaminte Asim. - luni precedente		0,00	1.584,20	9.914,00	9.914,00	9.914,00	11.555,82	0,00	1.760,41
447.2	Fonduri Spec. Taxe si Varsaminte Asim. - luni precedente		0,00	0,00	336.186,13	202.989,01	336.186,13	202.989,01	133.197,12	0,00
4582	Decontari din op participatie - activ		16.547.772,49	0,00	10.664.530,53	8.819.151,17	27.212.253,02	8.819.151,17	18.393.101,85	0,00
50311	Actiuni cotate delinute pt tranzactionare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate comparate - in curs de decontare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate comparate - in curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate comparate - 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		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	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
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 - in lei		290,17	0,00	0,00	0,00	290,17	0,00	290,17	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - in lei	BRD	807,90	0,00	53.910.993,82	53.911.801,72	53.911.801,72	53.911.801,72	0,00	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - in lei	INTESA	0,00	0,00	55.318.695,04	55.318.695,04	55.318.695,04	55.318.695,04	0,00	0,00
51211.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - in lei	PIR	361,39	0,00	584,70	559,18	946,09	559,18	386,91	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - in lei		1.724.000,00	0,00	51.959.066,77	52.633.663,69	53.083.066,77	52.633.663,69	449.403,08	0,00
51211.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - in lei	INTESA	169.993,02	0,00	53.371.243,99	53.371.038,60	54.007.237,01	53.371.038,60	636.198,41	0,00
51211.3	Conturi curente la bănci-disp. proprii-in valută		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii-in valută		188.494,20	0,00	1.558.685,07	1.744.816,46	1.747.179,27	1.744.816,46	2.362,81	0,00
51241.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii-in valută	INTESA	9.195,58	0,00	5.096.676,17	4.826.324,18	5.107.871,75	4.826.324,18	281.547,57	0,00
51241.1	Conturi curente la bănci-disp. proprii-in valută	PIR	55,41	0,00	239,77	246,97	295,18	246,97	48,21	0,00
51241.2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii-in valută		310,66	0,00	33.897,41	33.982,35	34.208,07	33.982,35	225,72	0,00
51251.1	Suma in curs de decontare privind operatiuni bancare-tr		138.186,28	0,00	1.588.207,28	1.726.395,56	1.726.395,56	1.726.395,56	0,00	0,00
51251.1	Suma in curs de decontare privind operatiuni bancare-tr	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1	Suma in curs de decontare cu SSIF - trz spot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1	Suma in curs de decontare cu SSIF - trz spot	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1	Suma in curs de decontare cu SSIF - trz spot	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253.1	Suma in curs de decontare privind alte op-marje		2.488.969,96	0,00	220.064,68	220.064,68	220.064,68	220.064,68	0,00	0,00
51253.1	Suma in curs de decontare privind alte op-marje	CITI	0,00	95.703,59	280.885,19	185.681,60	280.885,19	280.885,19	2.736.424,60	0,00
51253.1	Suma in curs de decontare privind alte op-marje	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253.2	Suma in curs de decontare privind alte op-evaluare pozit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253.2	Suma in curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	CITI	0,00	237.456,31	16.488.018,06	16.488.018,06	16.488.018,06	16.417.022,62	70.995,44	0,00
51253.2	Suma in curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253.3	Suma in curs de decontare privind op bancare-sume bio		0,00	0,00	45.403,16	45.403,16	45.403,16	45.403,16	0,00	0,00

[illegible]

SAI
FINANCIAL
SRL