

Fond Inchis Public de Investitii MATADOR

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

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1'2017	2016	2015
FII Matador	-6,55%	5,25%	39,63%

*Fond lansat in Apr 2012

Raport de activitate FII MATADOR S1/2017

I. INFORMATII FOND

Fondul Inchis de Investitii MATADOR, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil, ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 15/2004, este autorizat prin Avizul nr. **11/27.03.2012** si este inregistrat cu nr. **CSC08FIIR/400026** in Registrul A.S.F.

Fondul Inchis de Investitii MATADOR 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. FII MATADOR 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 MATADOR a realizat venituri totale de 995.497 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de 433.605 lei. Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2017 a fost de 8.318.490 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 8.331.273 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.

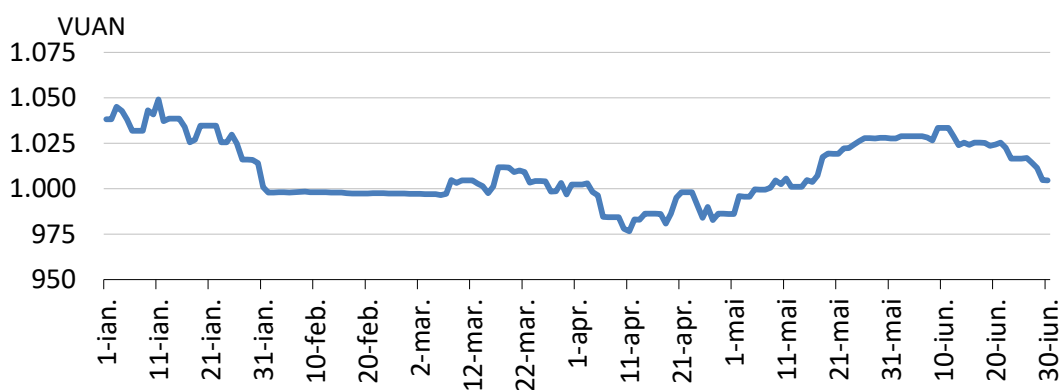
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

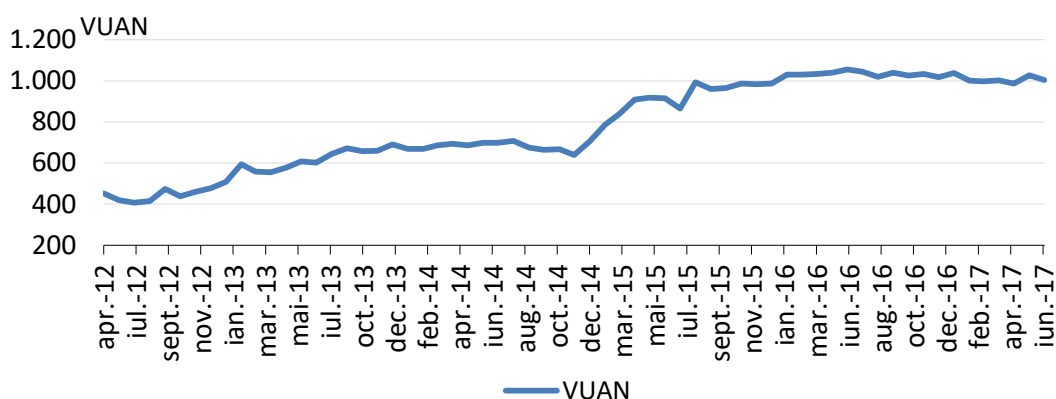
contact@atlas-am.ro

VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND

Evolutie zilnica VUAN 2017



Evolutie lunara VUAN de la lansare



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 1.038,35 EUR la inceputul anului la 1.004,54 EUR la sfarsitul lunii iunie, inregistrand astfel o scadere usoara de circa 3,25% a acesteia.

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

In semestrul 1 al anului 2017 nu au fost inregistrate modificari ale Reglementarilor interne ale Fondului precum si a Contractului de societate.

VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

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



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

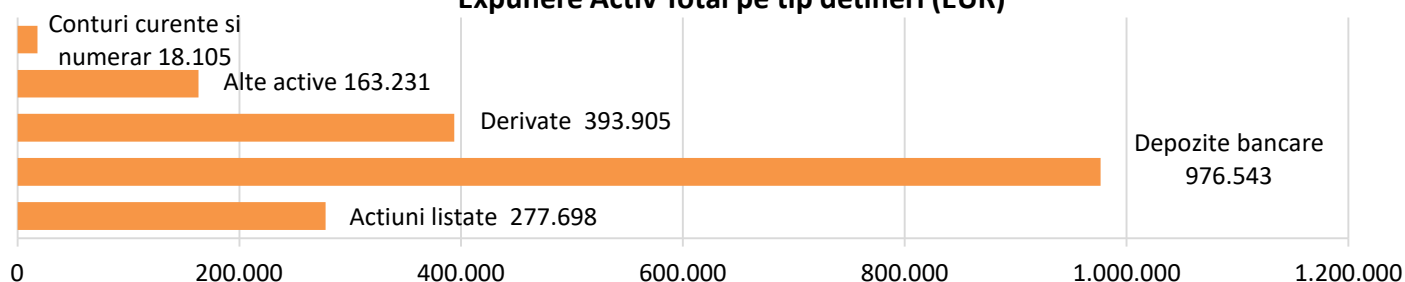
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

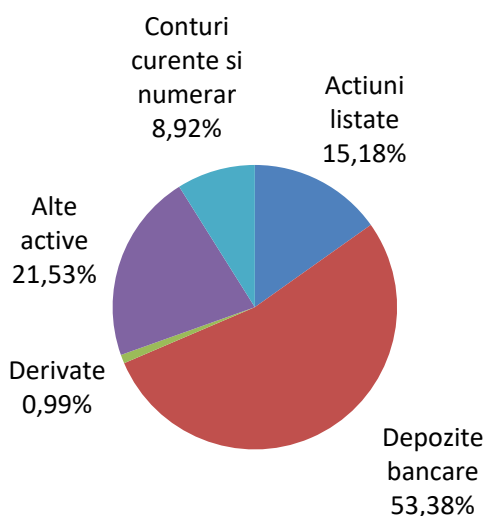
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 30.06.2017

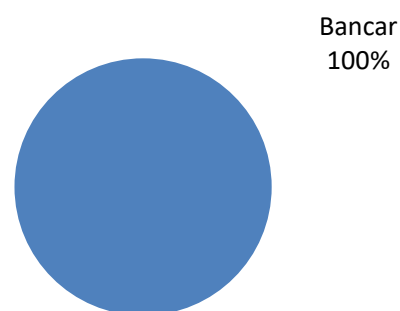
Expunere Activ Total pe tip detineri (EUR)



Expunere Activ Total pe tip de detineri



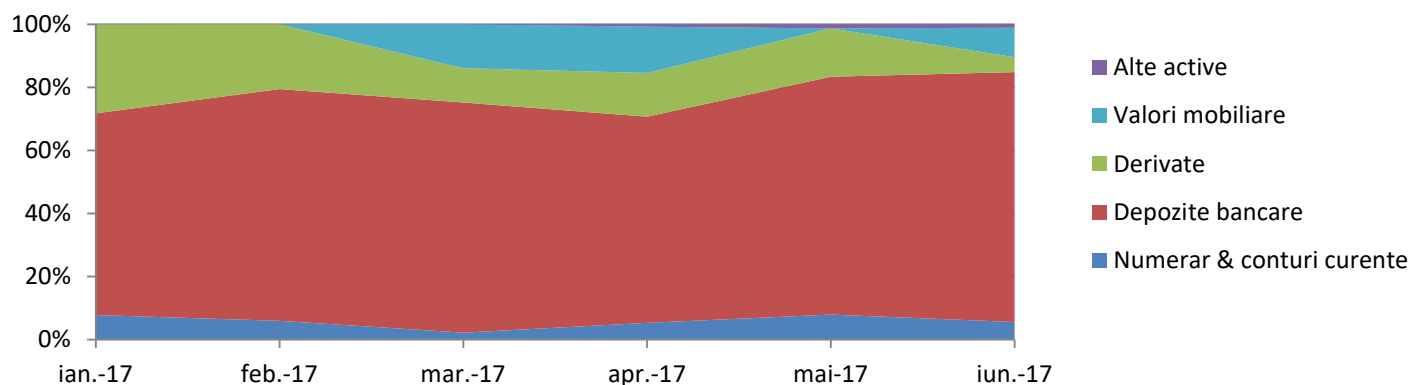
Expunere Actiuni listate pe sectoare



FII Matador a urmarit construirea si mentinerea a unui portofoliu de actiuni cu accent pe sectorul financiar, ca pozitionare pe termen mediu, avand in vedere potentialul de crestere al acestui sector. Pe intreg parcursul primului semestru al anului 2017 valoarea acestui portofoliu s-a mentinut in jurul nivelului de 35% 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 MATADOR

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/EUR = 0,21959. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Emitent	Simbol/Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. acțiuni deținute	Valoarea nominală	Pret piață	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	EUR	RON	%	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV / ROTLVAACNOR1	30.06.2017	200000	1	2,685	537.000,00	117.920,90	537.000,00	0,005	6,446
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.	BRD / ROBRDBACNOR2	30.06.2017	20000	1	13,48	269.600,00	59.202,00	269.600,00	0,003	3,236
TOTAL						806.600,00	177.122,91	806.600,00		9,682

8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România

Moneda RON. Curs de conversie în moneda fondului RON/EUR = 0,21959. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Emitent	Simbol/Cod ISIN	Tipul de valoare mobilă	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoarea unitară	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.
				RON	RON	EUR	RON	%	%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG / ROSNGNACNOR3	Actiuni	20000	30,5075	610.150,30	133.984,12	610.150,30	0,005	7,324
OMV PETROM S.A.	SNP / ROSNPPACNOR9	Actiuni	1000000	0,2835	283.503,11	62.255,01	283.503,11	0,002	3,403
SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICĂ	EL / ROELECACNOR5	Actiuni	20000	13,0006	260.011,52	57.096,45	260.011,52	0,006	3,121
TOTAL					1.153.664,93	253.335,59	1.153.664,93		13,847

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din alt stat membru

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

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

Emitent	Simbol/Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. acțiuni deținute	Valoarea nominală	Pret piață	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.
					EUR	EUR	EUR	RON	%	%
Erste Group Bank AG	EBS / AT0000652011	30.06.2017	3000	0	33,525	100.575,00	100.575,00	458.008,49	0,001	5,497
TOTAL						100.575,00	100.575,00	458.008,49		5,497

5. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din alt stat membru

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

Emitent	Simbol/Cod ISIN	Tipul de valoare mobilă	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoarea unitară	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.
				EUR	EUR	EUR	RON	%	%
Erste Group Bank AG	EBS / AT0000652011	Actiuni	3000	33	- 99.000,00	- 99.000,00	- 450.836,10	0,001	-5,411
TOTAL					- 99.000,00	- 99.000,00	- 450.836,10		-5,411

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/EUR = 0,21959. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire bancă	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	EUR	RON	%
BRD	924,04	202,9118	924,04	0,011
BCR	81,51	17,8989	81,51	0,001
PIRAEUS BANK	803,18	176,3719	803,18	0,010
TOTAL	1808,73	397,1826	1808,73	0,022

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în valută

Moneda CHF. Curs de conversie în moneda fondului CHF/EUR = 0,91470. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire banca	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	980,51	896,87	4.084,27	0,049
TOTAL	980,51	896,87	4.084,27	0,049

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

Denumire banca	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	EUR	RON	%
BRD	10.947,14	10.947,14	49.852,18	0,598
BCR	468,80	468,80	2.134,87	0,026
PIRAEUS BANK	206,98	206,98	942,57	0,011
TOTAL	11.622,92	11.622,92	52.929,62	0,635

Moneda GBP. Curs de conversie în moneda fondului GBP/EUR = 1,13860. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire banca	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	GBP	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	271,48	309,11	1.407,64	0,017
TOTAL	271,48	309,11	1.407,64	0,017

Moneda USD. Curs de conversie în moneda fondului USD/EUR = 0,87650. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire banca	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	5.566,17	4.878,75	22.217,33	0,267
TOTAL	5.566,17	4.878,75	22.217,33	0,267

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate în lei

Moneda RON. Curs de conversie în moneda fondului RON/EUR = 0,21959. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

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	EUR	RON	%
PIRAEUS BANK	29.06.2017	31.07.2017	44.333,21	0,55	0,55	44.333,76	9.735,34	44.333,76	0,532
BRD	30.06.2017	03.07.2017	287.000,00	1,59	-	287.000,00	63.022,90	287.000,00	3,445
TOTAL						331.333,76	72.758,24	331.333,76	3,977

2. Depozite bancare denuminate în valută în România

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

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.
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	RON	%
PIRAEUS BANK	22.06.2017	24.07.2017	462.000,00	1,28	10,27	462.010,27	462.010,27	2.103.948,55	25,254
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	30.06.2017	03.07.2017	441.774,42	-	-	441.774,42	441.774,42	2.011.796,53	24,148
TOTAL						903.784,69	903.784,69	4.115.745,08	49,401

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contract EUR/RON. Curs de conversie în moneda fondului RON/EUR = 0,21959. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

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	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	141907157	Cumpărare	20.06.2017	06.07.2017	500000	4,5922	4,5539	-19150	-19150	-4205,1868	-19150	-0,230
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	142135153	Cumpărare	30.06.2017	12.07.2017	1000000	4,5534	4,5539	500	500	109,796	500	0,006
TOTAL									-18650	-4095,3908	-18650	-0,224

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

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare marja	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
					EUR	EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	141907157	Cumparare	20.06.2017	06.07.2017	12.500,00	12.500,00	56.923,75	0,683
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	141985854	Cumparare	23.06.2017	21.07.2017	348.000,00	348.000,00	1.584.757,20	19,022
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	142135153	Cumparare	30.06.2017	12.07.2017	25.000,00	25.000,00	113.847,50	1,367
B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	142139810	Cumparare	30.06.2017	28.07.2017	12.500,00	12.500,00	56.923,75	0,683
TOTAL						398.000,00	1.812.452,20	21,755

XVI. Alte active

Moneda CHF. Curs de conversie in moneda fondului CHF/EUR = 0,91470. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	CHF	EUR	RON	%
Sume in tranzit bancar	5700	5.213,79	23.743,08	0,285
TOTAL	5700	5.213,79	23.743,08	0,285

Moneda RON. Curs de conversie in moneda fondului RON/EUR = 0,21959. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	RON	EUR	RON	%
Sume blocate, pozitii inchise	51.300,00	11.265,07	51.300,00	0,616
Sume in curs de decontare	-	-	-	0,000
Sume in tranzit bancar	- 51.300,00	11.265,07	51.300,00	-0,616
Sume in curs de rezolvare	0,01	0,00	0,01	0,000
TOTAL	0,01	0,00	0,01	0,000

Moneda USD. Curs de conversie in moneda fondului USD/EUR = 0,87650. Curs de conversie BNR EUR/RON = 4,55390.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	USD	EUR	RON	%
Sume blocate, pozitii inchise	3150	2.760,98	12.573,20	0,151
Sume in tranzit bancar	1050	920,33	4.191,07	0,050
TOTAL	4200	3.681,30	16.764,27	0,201

Nr. crt.	Denumire element	Anexa 2 Situatia activelor si obligatiilor FII MATADOR								Diferente (EUR)	Diferente (RON)
		Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare					
		31.12.2016				30.06.2017					
		% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	RON	% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	RON		
I	TOTAL ACTIVE	100,06%	100,00%	2.728.752,45	12.391.537,75	100,03%	100,00%	1.829.480,95	8.331.273,31	-899.271,50	-4.060.264,44
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	15,21%	15,18%	277.697,91	1.264.608,49	277.697,91	1.264.608,49
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	9,70%	9,68%	177.122,91	806.600,00	177.122,91	806.600,00
	Actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00	9,70%	9,68%	177.122,91	806.600,00	177.122,91	806.600,00
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	0,27%	0,27%	100.575,00	22.085,47	100.575,00	22.085,47
	Actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,27%	0,27%	100.575,00	22.085,47	100.575,00	22.085,47
1,3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de CNVM:	0,00%	0,00%	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4	Depozite bancare din care:	38,18%	38,11%	1.040.048,65	4.722.964,94	53,47%	53,38%	976.542,93	4.447.078,84	-63.505,73	-275.886,10
4.1.	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	38,18%	38,11%	1.040.048,65	4.722.964,94	53,47%	53,38%	976.542,93	4.447.078,84	-63.505,73	-275.886,10
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	21,91%	21,87%	596.862,34	2.710.411,57	21,57%	21,53%	393.904,61	1.793.802,20	-202.957,73	-916.609,37
5,4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	21,91%	21,87%	596.862,34	2.710.411,57	21,57%	21,53%	393.904,61	1.793.802,20	-202.957,73	-916.609,37
	Contracte FX	21,91%	21,87%	596.862,34	2.710.411,57	21,57%	21,53%	393.904,61	1.793.802,20	-202.957,73	1.793.802,20
	Contracte CFD	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0,00
6	Conturi curente si numerar	35,26%	35,19%	960.352,25	4.361.055,62	0,99%	0,99%	18.104,83	82.447,59	-942.247,42	-4.278.608,03
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012;	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividende si alte drepturi de incasat	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Alte active	4,76%	4,76%	131.489,20	589.347,75	8,91%	8,90%	163.230,68	741.246,84	31.741,48	151.899,09
II	TOTAL OBLIGATII	0,11%	0,11%	3.169,06	14.204,05	0,15%	0,15%	2.807,19	12.747,71	-361,88	-1.456,34
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,07%	0,07%	1.910,75	8.564,18	0,07%	0,07%	1.303,69	5.920,19	-607,06	-2.643,99
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,02%	0,02%	464,04	2.079,87	0,03%	0,03%	604,06	2.743,08	140,02	663,21
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,04%	0,04%	754,17	3.424,76	754,17	3.424,76
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6	Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	0,00	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%	212,91	954,29	0,01%	0,01%	145,27	659,68	-67,64	-294,61
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,02%	0,02%	581,36	2.605,70	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-581,36	-2.605,70
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,94%	2.725.583,39	12.369.575,84	100,00%	99,97%	1.826.673,77	8.316.436,25	-898.909,62	-4.053.139,59

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2017	31.12.2016	Diferente
Valoare activ net	1.826.673,77	2.725.583,39	-898.909,6213
Numar de unitati de fond in circulatie	1.818,4186	2.624,9270	-806,5084
Valoarea unitara a activului net	1.004,5398	1.038,3464	-33,8066

Fondul Inchis de Investitii: **FII MATADOR**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin decizia nr. **11/27.03.2012**
 Nr. Reg.: **CSC08 FIIR/400026** din 27.03.2012

SITUATIA ACTIVEI, DATORII 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	12.391.538	8.331.273
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	2.823.846	1.857.723
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	-	1.264.608
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	9.567.692	5.208.942
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	14.391	12.784
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	12.377.147	8.318.490
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	12.377.147	8.318.490
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	11.726.081	8.752.095
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	651.066	-
Sold D	24	-	433.605
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	12.377.147	8.318.490

*) 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 MATADOR
 Administrat de: S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
 Autrizat prin decizia nr. 11/27.03.2012
 Nr. Reg.: CSC08 FIIR/400026 din 27.03.2012

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUTE 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	2.209.498	995.497
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	-	29.200
2. Venituri din operatiunile cu titluri ai alte instrumente financiare (ct. 762)	03	-	251.638
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	1.992.062	583.127
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	8.081	1.944
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	209.355	129.588
7. Venituri din comisioane (ct.7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754,758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	1.552.399	1.429.102
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	-	198.831
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		1.294.195	983.604
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	174.694	152.419
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	76.938	87.726
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	929	2.368
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	5.642	4.088
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	657.099	-
- pierdere (rd. 10-01)	20	-	433.605

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 PRIVIND UNITATILE DE FOND	0.00	11 726 080.64	4 663 732.18	1 689 746.10	4 663 732.18	13 415 826.74	0.00	8 752 094.56
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	651 066.10	651 066.10	651 066.10	651 066.10	0.00	0.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	651 066.10	2 080 167.70	995 496.70	2 080 167.70	1 646 562.80	433 604.90	0.00
Total sume clasa 1		0.00	12 377 146.74	7 394 965.98	3 336 308.90	7 394 965.98	15 713 455.64	433 604.90	8 752 094.56
401	FURNIZORI	0.00	0.00	59 644.79	59 644.79	59 644.79	59 644.79	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	13 424.16	62 538.88	61 236.82	62 538.88	74 660.98	0.00	12 122.10
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	966.85	4 393.00	4 087.69	4 393.00	5 054.54	0.00	661.54
4521	DECONTARI CU ENTITATI ASOC SI CONTROL	0.00	0.00	5 702 412.18	5 702 412.18	5 702 412.18	5 702 412.18	0.00	0.00
4615	DEBITORI DIN TRANZ CU INSTR DERIV NUME PROPRIU	2 823 846.11	0.00	21 843 240.97	22 809 411.68	24 667 087.08	22 809 411.68	1 857 675.40	0.00
4617	ALTI DEBITORI DIVERSI	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
Total sume clasa 4		2 823 846.12	14 391.01	27 672 229.82	28 636 793.16	30 496 075.94	28 651 184.17	1 857 675.41	12 783.64
5031	ACTIUNI COTATE	0.00	0.00	15 865 796.97	14 601 188.48	15 865 796.97	14 601 188.48	1 264 608.49	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	92 859.04	0.00	84 298 571.75	84 058 288.85	84 391 430.79	84 058 288.85	333 141.94	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	8 991 154.61	0.00	633 695 179.37	638 489 996.79	642 686 333.98	638 489 996.79	4 196 337.19	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	483 671.06	0.00	11 178 250.64	10 982 458.75	11 661 921.70	10 982 458.75	679 462.95	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	6.92	0.00	1 055.98	1 015.58	1 062.90	1 015.58	47.32	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 754 327.92	4 754 327.92	4 754 327.92	4 754 327.92	0.00	0.00
Total sume clasa 5		9 567 691.63	0.00	749 793 182.63	752 887 276.37	759 360 874.26	752 887 276.37	6 473 597.89	0.00
6223	CHELT PRIV COMIS DAT TRANZ CU DERIVATE	0.00	0.00	9 296.67	9 296.67	9 296.67	9 296.67	0.00	0.00
6224	CHELT PRIV COMIS DAT DEPOZITAR	0.00	0.00	16 292.97	16 292.97	16 292.97	16 292.97	0.00	0.00
6225	CHELT PRIV COMIS DAT SSIF	0.00	0.00	22 375.45	22 375.45	22 375.45	22 375.45	0.00	0.00
6226	CHELT PRIV ONORARIILE DE AUDIT	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	39 782.79	39 782.79	39 782.79	39 782.79	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	2 367.64	2 367.64	2 367.64	2 367.64	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 ENTITATILOR DIN PIATA CAP	0.00	0.00	4 087.69	4 087.69	4 087.69	4 087.69	0.00	0.00
6611	PIERDERI AF ACTIVE SI DAT FIN DETINUTE PT TRAZACT	0.00	0.00	198 831.36	198 831.36	198 831.36	198 831.36	0.00	0.00
6643	PIERDERI AF INSTRUM DERIVATE	0.00	0.00	983 604.27	983 604.27	983 604.27	983 604.27	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	152 419.06	152 419.06	152 419.06	152 419.06	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 429 101.60	1 429 101.60	1 429 101.60	1 429 101.60	0.00	0.00
7612	VEN. TIT. PART. FIRME DIN AFARA GR.	0.00	0.00	29 200.00	29 200.00	29 200.00	29 200.00	0.00	0.00
7621	CASIG AF ACTIVE SI DAT FIN DETINUTE PT TRANZACT	0.00	0.00	251 637.54	251 637.54	251 637.54	251 637.54	0.00	0.00
7631	CASIG PRIV OP CU INSTR DERIVATE DETINUTE PT TRANZ	0.00	0.00	583 126.60	583 126.60	583 126.60	583 126.60	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	129 588.21	129 588.21	129 588.21	129 588.21	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	1 944.35	1 944.35	1 944.35	1 944.35	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	995 496.70	995 496.70	995 496.70	995 496.70	0.00	0.00
Totaluri:		12 391 537.75	12 391 537.75	787 284 976.73	787 284 976.73	799 676 514.48	799 676 514.48	8 764 878.20	8 764 878.20

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

