

Fond de Investitii Alternative MATADOR

**Raport privind activitatea fondului pentru
S1 2018**

Performanta an calendaristic (%)

	mai.18	2017	2016
FII Matador	-6,42%	6,55%	5,24%

*Fond lansat in Apr 2012

Raport de activitate FIA MATADOR S1 2018

I. INFORMATII FOND

Fondul de Investitii Alternative 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 de Investitii Alternative 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. FIA 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 30.06.2018 FII MATADOR a realizat venituri totale de 3.953.493 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de 44.398 lei. Activul net al Fondului la data de 30.06.2018 este de 0 euro obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 617 euro si obligatiile acestuia.

V. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN S1 2018

Primul semestru al 2018 a fost unul marcat de cresterea dobanzilor de catre 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 , 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 partide, ajunsa la guvernare in urma alegerilor din martie, are e retorica populista 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 si primele declaratii si masuri in razboiului 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 alte piete emergente.



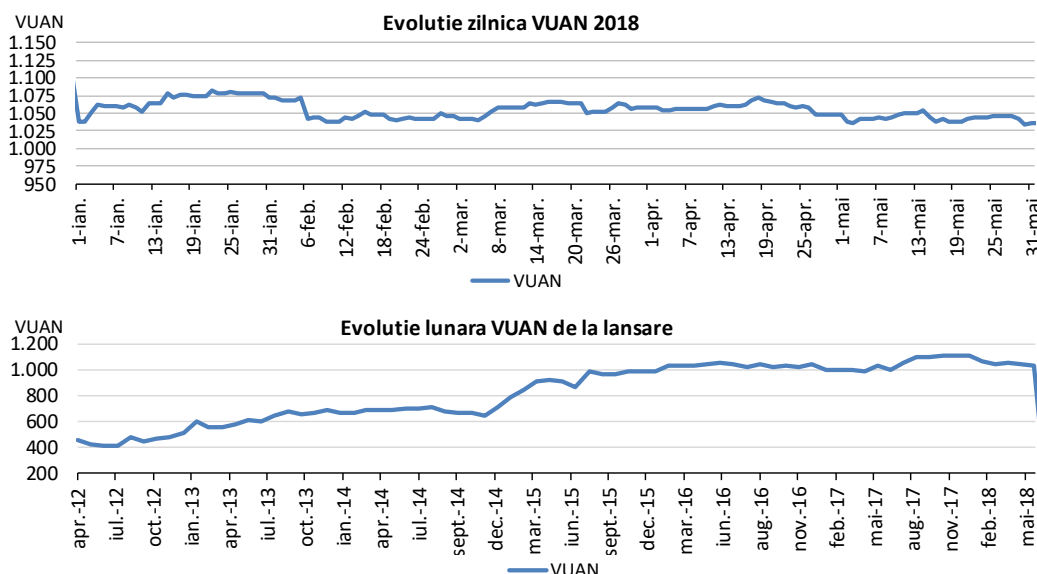
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

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 1.106,3821 EUR la inceputul anului la 1.035,3342 EUR la sfarsitul lunii mai, inregistrand astfel o scadere de -6,42% a acesteia. De mentionat ca in 2018 a fost distribuit dividendul aferent 2017 in valoare de 68,1011 EUR per unitate de fond.

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 distribuie dividende, modalitatea de distribuire si calcul beneficii sunt mentionate in capitolul „*Capitolul 9 Politica de distributie a beneficiilor*” din Prospectul de emisiune.

IX. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

In 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 si 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.

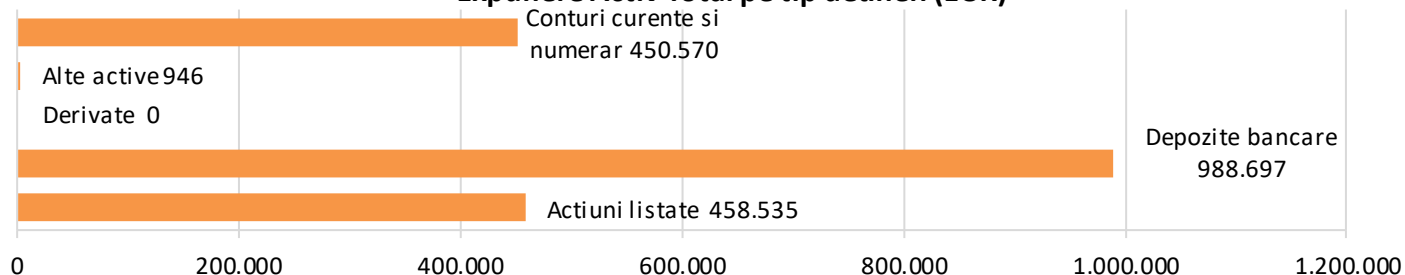
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

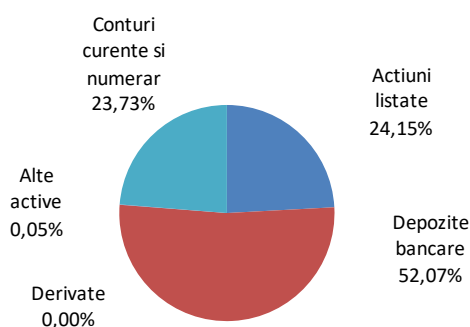
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 31.05.2018

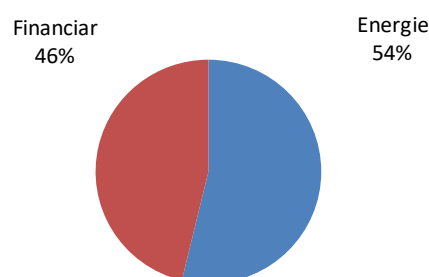
Expunere Activ Total pe tip detineri (EUR)



Expunere Activ Total pe tip de detineri

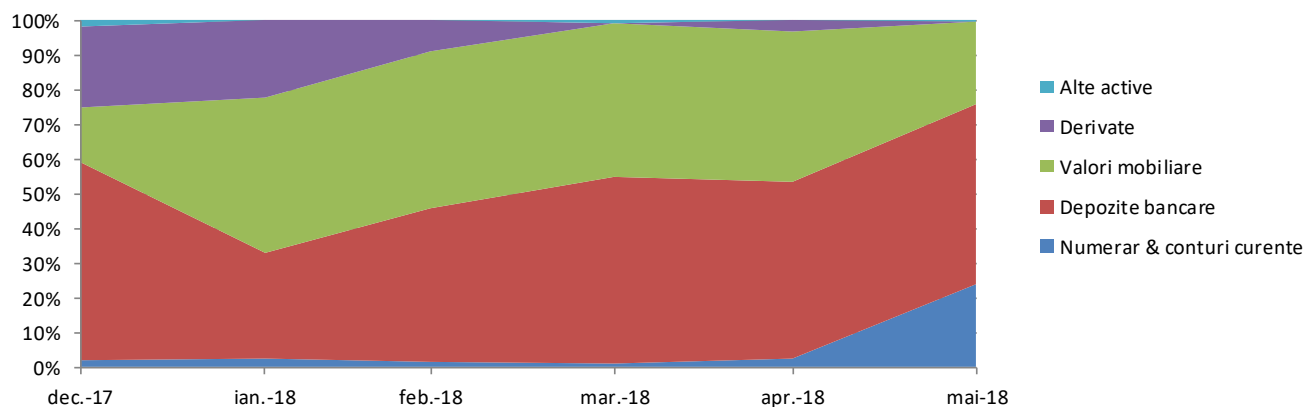


Expunere Actiuni listate pe sectoare



In primul semestru al anului 2018 politica FIA Matador a urmarit treptat reducerea pana la lichidare a portofoliului de actiuni construit in special cu accent pe sectoarele financiar, aeronautic si pharma pe fondul turbulentei de pe piata interna legate de modificarile legislatiei Pilonului 2 al Pensiiilor Private Obligatorii.

Evolutie Activ Total



Situatia activelor si obligatiilor Fondului, situatia detaliata a investitiilor la 31.06.2018 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

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

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

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	EUR	RON	%
BRD	616,54	616,54	2873,75	100,000
TOTAL	616,54	616,54	2873,75	100,000

Nr. crt.	Denumire element	Anexa 2 Situatia activelor si obligatiilor FIA MATADOR								Diferente EUR	Diferente (LEU)
		Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare					
		31.12.2017				30.06.2018					
		% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	LEU	% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	LEU		
I	TOTAL ACTIVE	100,13%	100,00%	2.014.537,90	9.387.142,27	-782411,17%	100,00%	616,54	2.873,75	-2.013.921,36	-9.384.268,52
1.	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	15,97%	15,95%	321.265,32	1.497.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-321.265,32	-1.497.000,00
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:	15,97%	15,95%	321.265,32	1.497.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-321.265,32	-1.497.000,00
1.1.1.	Acțiuni,	15,97%	15,95%	321.265,32	1.497.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-321.265,32	-1.497.000,00
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	0,00
1.1.2.1.	Titluri de stat	0,00%	0,00%	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Acțiuni,	0,00%	0,00%	0,00	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	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	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	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	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 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.	Depozite bancare, din care:	57,34%	57,26%	1.153.550,87	5.375.200,97	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-1.153.550,87	-5.375.200,97
5.1.	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	57,34%	57,26%	1.153.550,87	5.375.200,97	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-1.153.550,87	-5.375.200,97
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	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	0,00	0,00	0,00
6.	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	23,34%	23,31%	469.489,90	2.187.682,09	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-469.489,90	-2.187.682,09
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	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	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	0,00	0,00	0,00
6.4.	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente	23,34%	23,31%	469.489,90	2.187.682,09	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-469.489,90	-2.187.682,09
7.	Conturi curente și numerar	1,82%	1,82%	36.701,76	171.019,20	-782411,17%	100,00%	616,54	2.873,75	-36.085,22	-168.145,44
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	0,00%	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	0,00

10.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Titluri-suport pentru operațiuni de report	0,00%	0,00%	0,00	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.).	1,67%	1,66%	33.530,06	156.240,01	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-33.530,06	-156.240,01
II	TOTAL OBLIGATII	0,13%	0,13%	2.672,20	12.451,63	-782511,17%	100,01%	616,62	2.874,12	-2.055,58	-9.577,51
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0,07%	0,07%	1.399,19	6.519,82	-468950,51%	59,94%	369,53	1.722,43	-1.029,66	-4.797,39
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,03%	0,03%	522,09	2.432,79	-261306,22%	33,40%	205,91	959,76	-316,18	-1.473,03
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și 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 dobânzile	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 A.S.F.	0,01%	0,01%	155,91	726,50	-52254,44%	6,68%	41,18	191,93	-114,73	-534,57
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,03%	0,03%	595,00	2.772,52	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-595,00	-2.772,52
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	Răscumpărări de plătit	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%	99,87%	2.011.865,71	9.374.690,64	100,00%	-0,01%	-0,08	-0,37	-2.011.865,79	-9.374.691,01

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2018	31.12.2017	Diferente
Valoare activ net	-0,08	2.011.865,71	-2.011.865,7865
Numar de unitati de fond in circulatie	0,0000	1.818,4186	-1.818,4186
Valoarea unitara a activului net	0,0000	1.106,3821	-1.106,3821

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	9.387.150	2.874
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	-	-
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	1.497.000	-
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	7.890.150	2.874
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	12.452	2.874
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	9.374.698	0
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	9.374.698	0
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	8.950.497	44.397
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	424.202	-
Sold D	24	-	44.398
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	9.374.698	0

*) 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 2018

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	995.497	3.953.493
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	29.200	-
2. Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	03	251.638	1.572.670
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	583.127	1.482.217
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	1.944	4.403
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	129.588	894.203
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	1.429.102	3.997.891
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	198.831	1.711.371
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		983.604	1.321.363
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	-
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	152.419	885.521
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	87.726	72.070
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	2.368	3.866
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	4.088	3.700
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	-	-
- pierdere (rd. 10-01)	20	433.605	44.398

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING S.R.L.

Carmen Buneci
 Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907





S.A. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Balanta analitica FIA MATADOR 01.01.2018 - 30.06.2018

Cont	Denumire cont	Contraparte	Sold initial (D)	Sold initial (C)	Ruaj curent (D)	Ruaj curent (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1017	Capital fond		0,00	8.950.496,53	9.444.498,66	538.995,43	9.444.498,66	9.488.895,96	0,00	44.397,30
121	Profit si Pierdere		0,00	4.422.092,87	4.422.092,71	3.953.469,94	4.422.092,71	4.377.695,81	44.396,90	0,00
129	Repartizarea profitului		0,00	0,00	588.222,46	588.222,46	588.222,46	588.222,46	0,00	0,00
	Total sume clasa 1		0,00	9.374.698,40	14.454.813,83	5.080.115,83	14.454.813,83	14.454.814,23	44.396,90	44.397,30
401	Furnizori	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	31.633,29	31.633,29	31.633,29	31.633,29	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	25.040,76	25.040,76	25.040,76	25.040,76	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	1.127,82	1.127,82	1.127,82	1.127,82	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	2.770,81	2.770,81	2.770,81	2.770,81	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	6.519,82	17.775,02	17.775,02	17.775,02	17.775,02	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	38.225,06	33.427,67	38.225,06	38.225,06	39.947,49	0,00	1.722,43
408	Furnizori - Facturi Nesosite	BRD	0,00	2.772,54	5.705,78	2.933,24	5.705,78	5.705,78	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	CUST	0,00	104,28	1.148,88	0,00	1.148,88	1.375,12	0,00	226,24
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	2.328,51	1.072,48	1.190,85	1.072,48	1.190,85	0,00	118,37
446.1	Alte impozite, taxe si Versaminte Asim. - rezidenti		0,00	0,00	13.625,12	11.911,76	13.625,12	14.240,27	0,00	615,15
447	Fonduri Spec. Taxe si Versaminte Asim.		0,00	0,00	28.835,92	28.835,92	28.835,92	28.835,92	0,00	0,00
447.1	Fonduri Spec. Taxe si Versaminte Asim.		0,00	726,50	4.253,27	3.718,70	4.253,27	4.445,20	0,00	191,93
447.2	Fonduri Spec. Taxe si Versaminte Asim. - luni precedente		0,00	0,00	4.231,00	4.231,00	4.231,00	4.231,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionari/asociati priv capitalul		0,00	0,00	8.888.266,29	8.888.266,29	8.888.266,29	8.888.266,29	0,00	0,00
457	Dividende de plata		0,00	0,00	580.806,51	580.806,51	580.806,51	580.806,51	0,00	0,00
473	Decont din op in curs de clarificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decont din op in curs de clarificare	BRD	0,00	0,00	32.463,90	32.463,90	32.463,90	32.463,90	0,00	0,00
	Total sume clasa 4		0,00	12.451,65	9.676.981,91	9.667.404,38	9.676.981,91	9.679.856,03	0,00	2.874,12
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare		1.497.000,00	0,00	5.887.100,00	6.977.100,00	6.977.100,00	6.977.100,00	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		0,00	0,00	4.014.032,00	4.014.032,00	4.014.032,00	4.014.032,00	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
50313	Actiuni cotate vandute - in curs de decontare		0,00	0,00	5.362.349,80	5.362.349,80	5.362.349,80	5.362.349,80	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
5121	Conturi la Banci in lei	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Conturi la Banci in lei	INTESA	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	0,00	0,00	2.151,32	2.232,83	2.232,83	2.232,83	0,00	0,00
51211.1	Conturi curente la banci-disp. proprii - in lei	BRD	81,51	0,00	47.103.482,12	47.125.279,28	47.125.279,28	47.125.279,28	0,00	0,00
51211.1	Conturi curente la banci-disp. proprii - in lei	INTESA	21.797,16	0,00	29.461.152,25	29.461.152,25	29.461.152,25	29.461.152,25	0,00	0,00
51211.1	Conturi curente la banci-disp. proprii - in lei	PIR	803,18	0,00	21.756.566,36	21.757.369,54	21.757.369,54	21.757.369,54	0,00	0,00
51211.2	Conturi de depozite la banci-disp. proprii - in lei	BRD	0,00	0,00	38.387.000,00	38.387.000,00	38.387.000,00	38.387.000,00	0,00	0,00
51211.2	Conturi de depozite la banci-disp. proprii - in lei	INTESA	27.692,41	0,00	25.315.725,89	25.343.418,30	25.343.418,30	25.343.418,30	0,00	0,00
51211.2	Conturi de depozite la banci-disp. proprii - in lei	PIR	44.444,39	0,00	11.471.084,69	11.515.529,08	11.515.529,08	11.515.529,08	0,00	0,00
51241.1	Conturi curente la banci-disp. proprii-in valuta	BCR	2.184,47	0,00	113,65	2.298,12	2.298,12	2.298,12	0,00	0,00
51241.1	Conturi curente la banci-disp. proprii-in valuta	BRD	2.493,03	0,00	10.685.081,57	10.685.081,57	10.685.081,57	10.685.081,57	2.873,75	0,00
51241.1	Conturi curente la banci-disp. proprii-in valuta	INTESA	141.620,67	0,00	183.631.662,48	183.772.783,15	183.772.783,15	183.772.783,15	0,00	0,00
51241.1	Conturi curente la banci-disp. proprii-in valuta	PIR	2.045,89	0,00	34.187.294,61	34.189.294,61	34.189.294,61	34.189.294,61	0,00	0,00
51241.2	Conturi de depozite la banci-disp. proprii-in valuta	BRD	1.253.459,30	0,00	7.720,30	1.261.179,60	1.261.179,60	1.261.179,60	0,00	0,00
51241.2	Conturi de depozite la banci-disp. proprii-in valuta	INTESA	1.896.665,88	0,00	166.632.799,64	168.529.145,52	168.529.145,52	168.529.145,52	0,00	0,00
51241.2	Conturi de depozite la banci-disp. proprii-in valuta	PIR	2.152.781,40	0,00	22.413.747,99	24.566.029,39	24.566.029,39	24.566.029,39	0,00	0,00
51241.3	Conturi curente la banci-disp. proprii-in valuta - COLECTOR		0,00	0,00	65.408,00	65.408,00	65.408,00	65.408,00	0,00	0,00
51251.1	Sume in curs de decontare privind operatiuni bancare-tranzit bancar		0,00	0,00	2.609.750,64	2.609.750,64	2.609.750,64	2.609.750,64	0,00	0,00

[illegible]

Carmen Bune

