

Fond Inchis Public de Investitii HERMES

**Raport privind activitatea fondului in
semestrul I anul 2016**

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	H1'2016	2015	2014
FII Hermes	-20,89%	-2,56%	0,13%

*Fond lansat in Mai 2011

Raport de activitate

FII HERMES S1/2016

I. INFORMATII FOND

Fondul Inchis de Investitii HERMES, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil, ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 15/2004, este autorizat de prin Avizul nr. **16/05.05.2011** si este inregistrat cu nr. **CSC08FIIR/400023** in Registrul A.S.F.

Fondul Inchis de Investitii HERMES se adreseaza persoanelor fizice si juridice care urmaresc obtinerea unor randamente superioare dobanzilor bancare si care sunt dispuse sa isi asume un risc ridicat al investitiei. Obiectivul urmarit de Fond este obtinerea acestor randamente superioare printr-o politica activa investitionala tintind in principal pietele financiare din Romania si in special piata reglementata de valori mobiliare. **Fondul Inchis de Investitii Hermes** este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc ridicat.

II. GENERALITATI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este autorizata prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public al A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15700/15.09.2008, Cod Unic de Inregistrare 24467322, avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 2, tel: 021 361 78 21 ; fax: 021 361 78 22; e-mail contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro.

III. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se face la sediul S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 2.

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

La data de 30 iunie 2016 Fondul a realizat venituri totale de 871.777 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de 974.015 lei. Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2016 a fost de 8.364.925 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 8.380.988 lei si obligatiile acestuia.

V. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN SEMESTRUL I 2016

Primul semestru al anului 2016 poate fi caracterizat drept inceputul unui an cu o volatilitate crescuta a pietelor financiare globale cu provocari la nivelul evolutiilor macroeconomice, pe fondul pesimismului legat de economia Chinei, minimele atinse de pretul petrolului la inceputul anului, speculatiile privind FED si o politica mai agresiva de crestere a dobanzilor si in cele din urma Brexit-ul.

Economia mondiala a continuat sa creasca intr un ritm destul de lent, cu rate reduse de crestere in Europa si Asia, si sub asteptarile pietei in S.U.A. Pietele de actiuni din tarile dezvoltate au continuat sa inregistreze evolutii oscilante, in contextul suspendarii programului de normalizare a politicii monetare americane ca urmare a incertitudinilor provocate de consecintele Brexit, concomitent cu o extindere/marire a programelor de acomodare derulate de ECB.



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

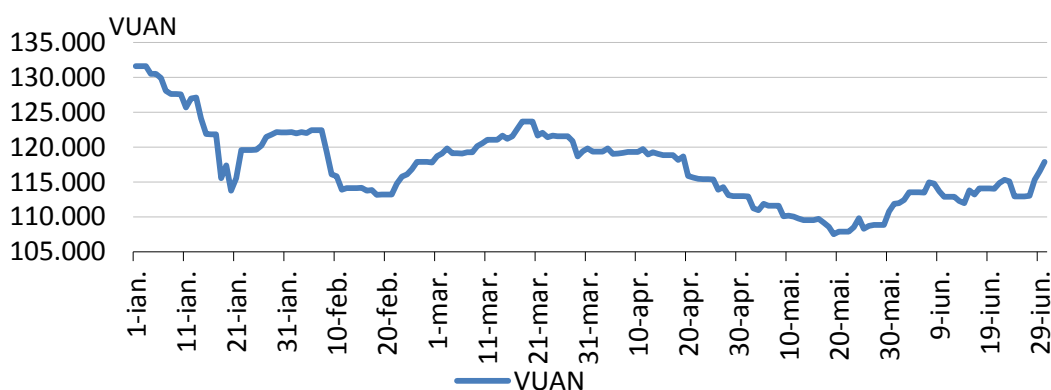
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

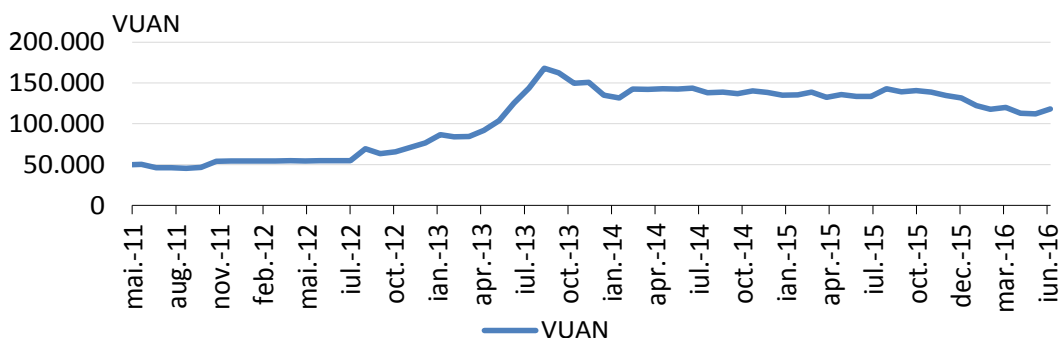
contact@atlas-am.ro

VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND

Evolutie zilnica VUAN 2016



Evolutie lunara VUAN de la lansare



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 131.611,4701 RON la inceputul anului la 117.884,9120 RON la sfarsitul lunii iunie, inregistrand astfel o scadere a acesteia de 10,42%.

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

Avizul ASF nr. 118/26.04.2016 modifica Prospectul de emisiune si Contractul de societate al fondului prin modificarea/introducerea urmatoarelor prevederi:

- prelungirea duratei de existenta a fondului, respectiv s-a modificat durata de existenta de la 60 luni la 180 luni;
- mentionarea rotunjirii la 4 zecimale a cursurilor si paritatilor utilizate in evaluarea activelor fondurilor;
- actualizarea/modificarea unor prevederi ale documentelor in vederea alinierii la noile prevederi ale Codului Civil si Norma ASF nr. 21/2014 cu modificarile ulterioare privind auditul financiar;
- actualizarea terminologiei folosita in documentele fondurilor cu scopul unei corecte/complete corelari a acestora cu OUG 32/2012;
- actualizarea/reformularea unor prevederi din documente pentru o mai mare claritate/intelegere a continutului documentelor;

Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe www.atlas-am.ro, putand fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul societatii de administrare.

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.

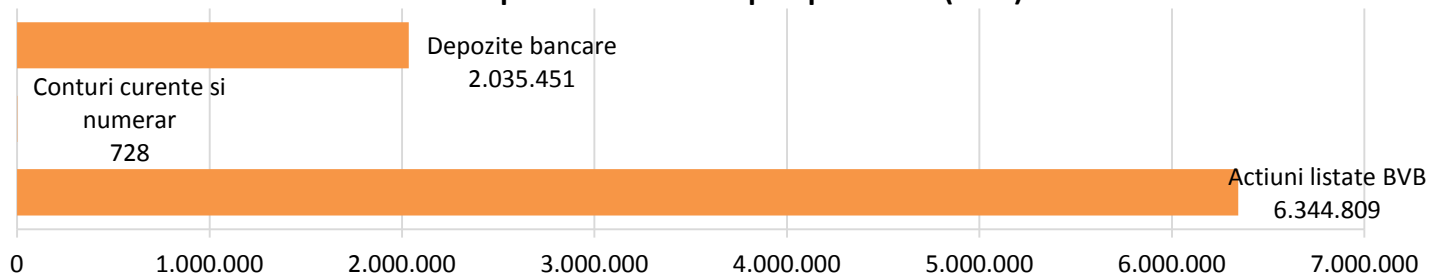
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

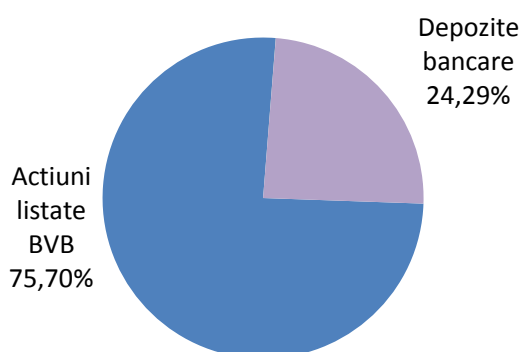
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 30.06.2016

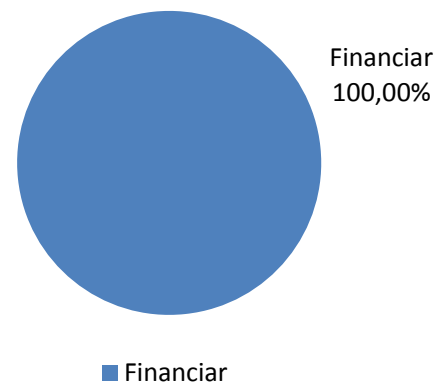
Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)



Expunere Activ Total pe tip de detineri

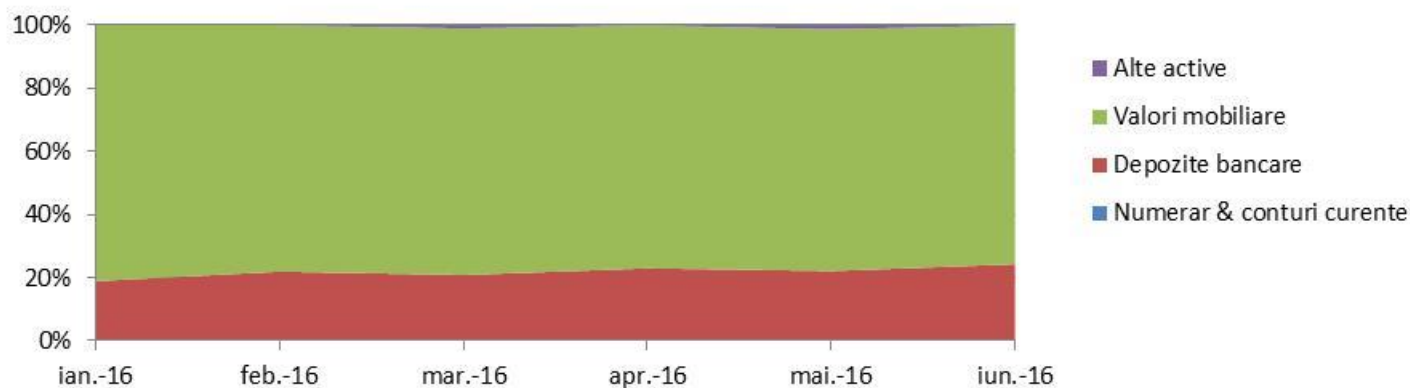


Expunere Actiuni listate BVB pe sectoare



FII Hermes a urmarit construirea si mentinerea a unui portofoliu de actiuni cu accent pe sectorul financiar, ca pozitionare pe termen mediu – lung avand in vedere potentialul de crestere al acestui sector. Pe intreg parcursul semestrului I valoarea acestui portofoliu s a mentinut in jurul nivelului de 80% din active.

Evolutie Activ Total



Situatia activelor si obligatiilor Fondului, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2016 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

FII HERMES

Situația detaliată a investițiilor la data de 30.06.2016

I. Valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al A.O.P.C
				lei	lei	lei	%	%
SIF MOLDOVA S.A.	SIF 2	30-Jun-16	4.411.011	0,10	0,7100	3.131.817,81	0,42%	37,368%
SIF MUNTENIA S.A.	SIF 4	30-Jun-16	4.187.274	0,10	0,5900	2.470.491,66	0,52%	29,477%
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF 3	30-Jun-16	3.000.000	0,10	0,2475	742.500,00	0,14%	8,859%
TOTAL						6.344.809,47		75,705%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în LEI

Denumire bancă	Valoarea curentă	Pondere în activul total al A.O.P.C
BRD-GSG colector	0,00	0,000%
BRD-GSG RON	0,00	0,000%
PIRAEUS BANK	437,73	0,005%
Intesa SanPaolo Bank RON	0,00	0,000%
BCR	290,17	0,003%
TOTAL	727,90	0,009%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în EUR

Denumire bancă	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoarea actualizată	Pondere în activul total al A.O.P.C
	EUR		LEU	%
Intesa SanPaolo Bank EUR	0,00	4,5210	0,00	0,000%
Piraeus Bank EUR	0,00	4,5210	0,00	0,000%
TOTAL	0,00		0,00	0,000%

3. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în USD

Denumire bancă	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoarea actualizată	Pondere în activul total al A.O.P.C
	USD		LEU	%
Piraeus Bank USD	0,00	4,0624	0,00	0,000%
TOTAL	0,00		0,00	0,000%

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania**1. Depozite bancare denuminate in lei**

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al A.O.P.C.
			LEU	LEU	LEU	LEU	%
BRD	30.06.2016	01.07.2016	1.569.549,51	4,36	-	1.569.549,51	18,727%
Intesa SanPaolo Bank RON	30.06.2016	01.07.2016	465.901,44	2,59	-	465.901,44	5,559%
TOTAL			2.035.450,95	6,95	-	2.035.450,95	24,287%

XVI. Alte active

Denumire	Valoare RON	Pondere in activul total al fondului
Sume in tranzit bancar	0,00	0,000%
Sume in curs de rezolvare	0,00	0,000%
Sume in curs de rezolvare - subs	0,00	0,000%
Sume in curs de decontare	0,00	0,000%
TOTAL	0,00	0,000%

	RON
Total Active	8.380.988,3200
Cheltuieli	16.063,5769
VUAN	117.884,9120
Nr. de unitati in circulatie	70,9584
Nr. de investitori	1

Evolutia activului net si VUAN in ultimii 3 ani

AN	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016
ACTIV NET	2.053.024,6936	10.040.174,8112	8.364.924,7431
VUAN	143.688,7384	133.611,7503	117.884,9120

Nr. crt.	Denumire element	Situatia activelor si obligatiilor FII HERMES						Diferente (RON)
		Inceputul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			
		31.12.2015			30.06.2016			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	TOTAL ACTIVE	100,22%	100,00%	9.359.349,26	100,19%	100,00%	8.380.988,32	-978.360,94
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	82,61%	82,43%	7.714.484,36	75,85%	75,70%	6.344.809,47	-1.369.674,89
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	82,61%	82,43%	7.714.484,36	75,85%	75,70%	6.344.809,47	-1.369.674,89
	Actiuni	82,61%	82,43%	7.714.484,36	75,85%	75,70%	6.344.809,47	-1.369.674,89
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	Actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1,3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat 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
2	Valori mobiliare nou emise	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din OUG 32/2012 din care: valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Depozite bancare din care:	17,61%	17,57%	1.644.448,50	24,33%	24,29%	2.035.450,95	391.002,45
4.1.	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	17,61%	17,57%	1.644.448,50	24,33%	24,29%	2.035.450,95	391.002,45
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5,4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	Contracte FX	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6	Conturi curente si numerar	0,00%	0,00%	416,40	0,01%	0,01%	727,90	311,50
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012;	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
9	Dividende si alte drepturi de incasat	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
10	Alte active	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
II	TOTAL OBLIGATII	0,22%	0,22%	20.409,91	0,19%	0,19%	16.063,58	-4.346,34
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,15%	0,15%	14.064,86	0,14%	0,14%	12.094,03	-1.970,83
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,03%	0,03%	2.885,68	0,03%	0,03%	2.467,06	-418,63
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6	Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0,01%	0,01%	731,37	0,01%	0,01%	628,89	-102,48
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,03%	0,03%	2.728,00	0,01%	0,01%	873,60	-1.854,40
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,78%	9.338.939,34	100,00%	99,81%	8.364.924,74	-974.014,60

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2016	31.12.2015	Diferente
Valoare activ net	8.364.924,74	9.338.939,34	-974.014,60
Numar de unitati de fond in circulatie	70,9584	70,9584	0,00
Valoarea unitara a activului net	117.884,9120	131.611,4701	-13.726,56

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

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2016

(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	9.359.349	8.380.988
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	7.714.484	6.344.809
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	1.644.865	2.036.179
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	20.410	16.064
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	9.338.939	8.364.925
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	9.338.939	8.364.925
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+5186+5191+5192+5198)	13	-	-
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.472)	15	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.472)	16	-	-
I. CAPITAL SI REZERVE	17		
I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond (ct. 1017)	18	9.590.558	9.338.939
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	-	-
Sold D	24	251.619	974.015
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	9.338.939	8.364.925

*) 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

[Signature]



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 2016

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07)	01	2.797.691	871.777
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	2.792.473	870.954
2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	03	-	-
3. Venituri din dobanzi (ct. 766)	04	5.216	823
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	05	1	-
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	06	-	-
6. Alte venituri (ct. 754, 758)	07	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 09 la 16)	08	2.907.373	1.845.792
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	09	2.780.116	1.745.110
8. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	10	-	-
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	3	-
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	12	121.109	95.566
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	13	1.090	1.255
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	14	-	-
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	15	5.056	3.861
14. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	16	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-08)	17	-	-
- pierdere (rd. 08-01)	18	109.682	974.015

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

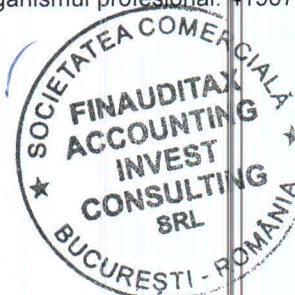
Semnatura



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

Carmen Buneci
 Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



Balanta de verificare

01.01.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1017	CAPITAL PRIV UNITATILE DE FOND	0.00	9 590 558.02	251 618.67	0.00	251 618.67	9 590 558.02	0.00	9 338 939.35
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE	0.00	0.00	251 618.67	251 618.67	251 618.67	251 618.67	0.00	0.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	251 618.67	0.00	1 845 791.66	1 123 395.73	2 097 410.33	1 123 395.73	974 014.60	0.00
Total sume clasa 1		251 618.67	9 590 558.02	2 349 029.00	1 375 014.40	2 600 647.67	10 965 572.42	974 014.60	9 338 939.35
401	FURNIZORI	0.00	0.00	98 323.22	98 323.22	98 323.22	98 323.22	0.00	0.00
401.2	FURNIZOR - DEPOZITAR	0.00	0.00	18 945.71	18 945.71	18 945.71	18 945.71	0.00	0.00
401.3	FURNIZOR - ADMINISTRATOR FOND	0.00	0.00	76 737.51	76 737.51	76 737.51	76 737.51	0.00	0.00
401.4	FURNIZOR - AUDIT	0.00	0.00	2 640.00	2 640.00	2 640.00	2 640.00	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	19 678.54	98 781.52	94 537.66	98 781.52	114 216.20	0.00	15 434.68
408.1	DEPOZITAR	0.00	2 344.14	15 441.20	15 112.73	15 441.20	17 456.87	0.00	2 015.67
408.2	SAI	0.00	14 064.86	76 737.51	74 766.68	76 737.51	88 831.54	0.00	12 094.03
408.3	FURNIZORI DIVERSI	0.00	0.00	458.30	458.30	458.30	458.30	0.00	0.00
408.4	AUDITOR	0.00	2 728.00	2 640.00	785.60	2 640.00	3 513.60	0.00	873.60
408.5	CUSTODE	0.00	541.54	3 504.51	3 414.35	3 504.51	3 955.89	0.00	451.38
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	731.37	3 963.00	3 860.52	3 963.00	4 591.89	0.00	628.89
447.1	COMIS SI TAXE ASF	0.00	731.37	3 963.00	3 860.52	3 963.00	4 591.89	0.00	628.89
Total sume clasa 4		0.00	20 409.91	201 067.74	196 721.40	201 067.74	217 131.31	0.00	16 063.57
5031	ACTIUNI COTATE	7 714 484.36	0.00	804 971.91	2 174 646.80	8 519 456.27	2 174 646.80	6 344 809.47	0.00
5031.1	ACTIUNI COTATE DETINUTE IN VEDEREA TRANZ	7 714 484.36	0.00	804 971.91	2 174 646.80	8 519 456.27	2 174 646.80	6 344 809.47	0.00
5031.1.001	SIF MOLDOVA	3 670 620.00	0.00	385 188.99	923 991.18	4 055 808.99	923 991.18	3 131 817.81	0.00
5031.1.006	SIF TRANSILVANIA	928 532.50	0.00	176 921.03	362 953.53	1 105 453.53	362 953.53	742 500.00	0.00
5031.1.007	SIF MUNTENIA	3 115 331.86	0.00	242 861.89	887 702.09	3 358 193.75	887 702.09	2 470 491.66	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 644 864.90	0.00	435 540 416.45	435 149 102.50	437 185 281.35	435 149 102.50	2 036 178.85	0.00
5121.01	CONT IN LEI BRD	0.00	0.00	47 734 203.72	47 734 203.72	47 734 203.72	47 734 203.72	0.00	0.00
5121.02	CONT IN LEI INTESA SANPAPLO	0.00	0.00	19 395 037.52	19 395 037.52	19 395 037.52	19 395 037.52	0.00	0.00
5121.03	CONT IN LEI PIREUS BANK	297.70	0.00	0.02	297.72	297.72	297.72	0.00	0.00
5121.05	CONT IN LEI BCR	118.70	0.00	500.00	618.70	618.70	618.70	0.00	0.00
5121.1	CONTURI BANCII DISPONIB PROPRII - IN LEI	0.00	0.00	303 169 016.03	301 132 837.18	303 169 016.03	301 132 837.18	2 036 178.85	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.1.01	CONT LEI BRD	0.00	0.00	110 679 152.53	110 679 152.53	110 679 152.53	110 679 152.53	0.00	0.00
5121.1.02	CONT LEI INTESA	0.00	0.00	40 074 947.09	40 074 947.09	40 074 947.09	40 074 947.09	0.00	0.00
5121.1.03	CONT LEI PIRAEUS	0.00	0.00	677.73	240.00	677.73	240.00	437.73	0.00
5121.1.05	CONT LEI BCR	0.00	0.00	484.44	194.27	484.44	194.27	290.17	0.00
5121.1.09	DEPOZITE LEI TERM SCURT	0.00	0.00	152 413 754.24	150 378 303.29	152 413 754.24	150 378 303.29	2 035 450.95	0.00
5121.9	DEPOZITE PE TERMEN SCURT LEI	1 644 448.50	0.00	65 241 659.16	66 886 107.66	66 886 107.66	66 886 107.66	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	0.00	0.00	240.42	240.42	240.42	240.42	0.00	0.00
5124.1	CONTURI BANCII DISPONIB PROPRII - IN VALUTA	0.00	0.00	200.32	200.32	200.32	200.32	0.00	0.00
5124.1.02	CONT IN EUR PIREUS BANK	0.00	0.00	40.05	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00
5124.1.1	CONTURI BANCII IN EUR	0.00	0.00	80.07	80.07	80.07	80.07	0.00	0.00
5124.1.1.02	CONT CURENT EUR PIRAEUS	0.00	0.00	80.07	80.07	80.07	80.07	0.00	0.00
5124.1.2	CONTURI BANCII IN USD	0.00	0.00	80.20	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00
5124.1.2.02	CONT CURENT USD PIRAEUS	0.00	0.00	80.20	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00
5124.2	CONTURI IN USD	0.00	0.00	40.10	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00
5124.2.02	CONTURI IN USD PIREUS BANK	0.00	0.00	40.10	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	552 125.21	552 125.21	552 125.21	552 125.21	0.00	0.00
5125.2	SUME IN CURS DE DECONT CU SSIF-URILE	0.00	0.00	552 125.21	552 125.21	552 125.21	552 125.21	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	0.00	0.00	12.08	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
5187.1	DOBANZI DE INCASAT - LEI	0.00	0.00	12.08	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		9 359 349.26	0.00	436 899 006.07	437 877 367.01	446 258 355.33	437 877 367.01	8 380 988.32	0.00
6224	CHELT COMIS DAT DEPOZITAR	0.00	0.00	18 527.08	18 527.08	18 527.08	18 527.08	0.00	0.00
6225	CHELT COMIS DAT SSIF	0.00	0.00	1 486.57	1 486.57	1 486.57	1 486.57	0.00	0.00
6226	CHELT COMIS AUDITOR	0.00	0.00	785.60	785.60	785.60	785.60	0.00	0.00
6229	ALTE CHELT PRIV COMIS ONORARII	0.00	0.00	74 766.68	74 766.68	74 766.68	74 766.68	0.00	0.00
6229.01	CHELT COMIS ADMINISTRARE	0.00	0.00	74 766.68	74 766.68	74 766.68	74 766.68	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 254.93	1 254.93	1 254.93	1 254.93	0.00	0.00
6352	CHELT PRIV TAXE DAT ENTITATI PIATA CAPI	0.00	0.00	3 860.52	3 860.52	3 860.52	3 860.52	0.00	0.00
6352.1	CHELT PRIV TAXE ASF	0.00	0.00	3 860.52	3 860.52	3 860.52	3 860.52	0.00	0.00
6611	PIERDERI AF ACTIVE SI DAT FIN DETINUTE PT TRANZA	0.00	0.00	1 745 110.22	1 745 110.22	1 745 110.22	1 745 110.22	0.00	0.00
6611.01	PIERDERI DIN TRANZ CU ACTIUNI	0.00	0.00	1 745 110.22	1 745 110.22	1 745 110.22	1 745 110.22	0.00	0.00

01.01.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 845 791.66	1 845 791.66	1 845 791.66	1 845 791.66	0.00	0.00
7612	VENIT DIN ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOC SI C	0.00	0.00	188 570.49	188 570.49	188 570.49	188 570.49	0.00	0.00
7612.1	VENITURI DIN DIVIDENDE	0.00	0.00	188 570.49	188 570.49	188 570.49	188 570.49	0.00	0.00
7621	CASTIG AF ACTIVE SI DAT FIN DETINUTE PT TRANZ	0.00	0.00	682 383.28	682 383.28	682 383.28	682 383.28	0.00	0.00
7621.01	CASTIG AF TRANZACT ACTIUNI	0.00	0.00	682 383.28	682 383.28	682 383.28	682 383.28	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIF.DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	822.87	822.87	822.87	822.87	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	871 777.06	871 777.06	871 777.06	871 777.06	0.00	0.00
Totaluri:		9 610 967.93	9 610 967.93	442 166 671.53	442 166 671.53	451 777 639.46	451 777 639.46	9 355 002.92	9 355 002.92

Director general

Director economic

