

Fond Inchis Public de Investitii MATADOR

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

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	H1'2016	2015	2014
FII Matador	11,64%	39,63%	5,64%

*Fond lansat in Apr 2012

Raport de activitate FII MATADOR S1/2016

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 2016 Fondul a realizat venituri totale de 2.209.498 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind un profit de 657.099 lei. Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2016 a fost de 12.152.731 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 12.165.282 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.

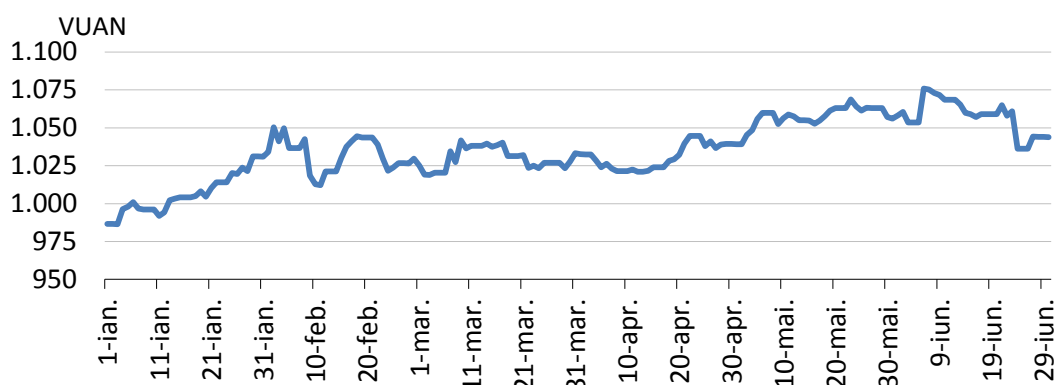
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

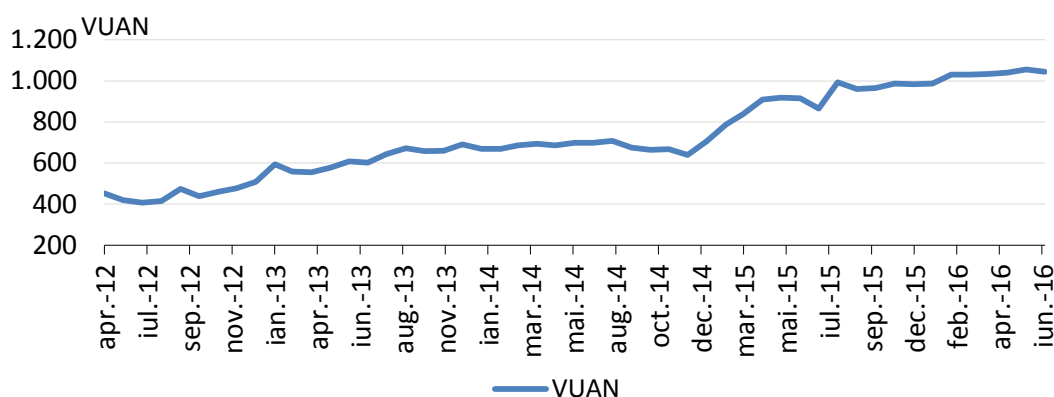
contact@atlas-am.ro

VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND

Evolutie zilnica VUAN 2016



Evolutie lunara VUAN de la lansare



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 986,5390 EUR la inceputul anului la 1.043,8059 EUR la sfarsitul lunii iunie, inregistrand astfel o crestere de circa 5,80% a acesteia.

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

In semestrul 1 al anului 2016 nu au fost inregistrate modificari ale Reglementarilor interne ale Fondului precum si a Contractului de societate.

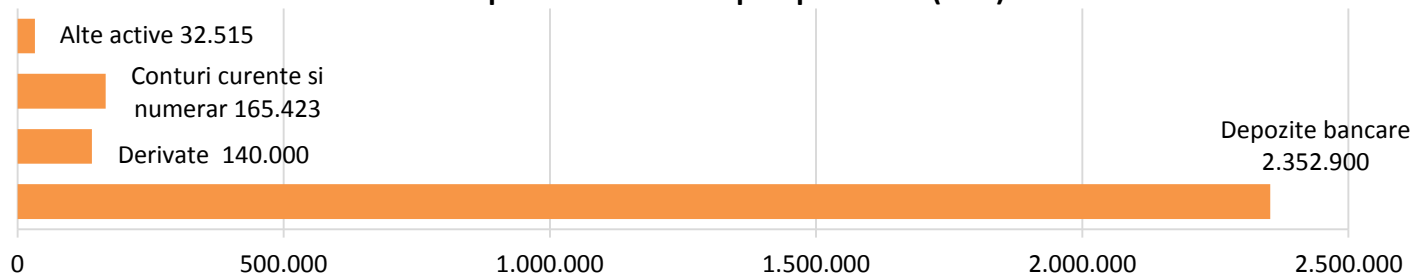
VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

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.

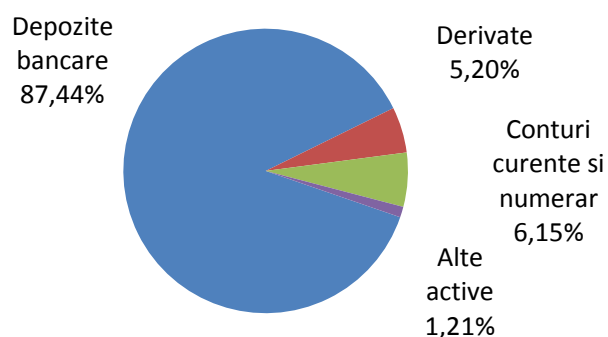


Situatia portofoliului la 30.06.2016

Expunere Activ Total pe tip detineri (EUR)



Expunere Activ Total pe tip de detineri



FII Matador a mentinut lichidata expunerea pe actiuni pe parcursul primelor sase luni din 2016.

Pentru circa 20% din active s-au utilizat instrumente financiare derivate avand ca suport perechi valutare pentru a atenua volatilitatile pietei bursiere.

In a doua parte a semestrului I expunerile pe instrumentele financiare derivate s-au redus usor in favoarea investitiilor in instrumente ale pietei monetare in conditiile evolutiilor atat pe plan intern cat si pe plan extern.

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 MATADOR

Situția detaliată a investițiilor la data de 30.06.2016

EUR	4,5210
USD	4,0624
CHF	4,1572

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar LEI

Denumire banca	Valoarea curenta	Valoare curenta	Pondere în total activ
	LEI	EUR	%
BRD-GSG RON	0,00	0,0000	0,000%
BCR RON	0,00	0,0000	0,000%
Intesa SanPaolo Bank RON	0,00	0,0000	0,000%
PIRAEUS BANK	803,13	177,6443	0,007%
TOTAL	803,1300	177,6443	0,007%

2. Disponibil în conturi curente și numerar EUR

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR	Valoarea actualizata	Valoarea curenta	Pondere în total activ
	EUR		LEI	EUR	%
BCR EUR	468,80	4,5210	2.119,44	468,80	0,017%
PIRAEUS BANK EUR	16,89	4,5210	76,36	16,89	0,001%
BRD EUR	103.130,99	4,5210	466.255,21	103.130,99	3,833%
INTESA EUR	0,00	4,5210	0,00	0,00	0,000%
TOTAL	103.616,68		468.451,01	103.616,68	3,851%

3. Disponibil în conturi curente și numerar USD

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR	Valoarea actualizata	Valoarea actualizata	Pondere în total activ
	USD		RON	EUR	%
Intesa SanPaolo Bank USD	68.583,39	4,0624	278.624,8641	61.629,03	2,290%
TOTAL	68.583,39			61.629,03	2,290%

4. Disponibil în conturi curente și numerar CHF

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR	Valoarea actualizata	Valoarea actualizata	Pondere în total activ
	CHF		RON	EUR	%
Intesa SanPaolo Bank CHF	0,00	4,1572	0,0000	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 în LEI

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Valoare inițială	Cresterea zilnică	Cresterea zilnică	Dobânda cumulată	CURSUL BNR	Valoare totala	Valoare totala	Pondere în activ total al O.P.C.V.M.
			LEI	EUR	LEI	EUR	EUR		EUR	LEI	%
BRD RON	30.06.2016	01.07.2016	97.132,16	21.484,66	0,40	0,09	-	4,5210	21.484,6627	97.132,16	0,798%
Intesa SanPaolo Bank RON	30.06.2016	01.07.2016	731.734,24	161.852,30	4,07	0,89	-	4,5210	161.852,2982	731.734,24	6,015%
PIRAEUS BANK RON	21.06.2016	21.07.2016	44.069,46	9.747,72	0,85	0,04	1,68	4,5210	9.749,4065	44.077,07	0,362%
TOTAL			872.935,86	193.084,68	5,32	1,02	1,68		193.086,37	872.943,47	7,176%

2. Depozite bancare denuminate în EUR

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Cresterea zilnică	Dobânda cumulată	CURSUL BNR	Valoare totală	Valoare totală	Pondere în activ total al O.P.C.V.M.
			EUR	EUR	EUR		EUR	RON	
Intesa SanPaolo Bank EUR	30.06.2016	01.07.2016	858.386,64	-	-	4,5210	858.386,6400	3.880.766,00	31,900%
BRD EUR	09.06.2016	11.07.2016	700.000,00	0,19	4,08	4,5210	700.004,0833	3.164.718,46	26,014%
PIRAUES	23.06.2016	25.07.2016	601.400,00	3,34	23,39	4,5210	601.423,3878	2.719.035,14	22,351%
TOTAL			1.558.386,64	0,19	4,08		2.159.814,11	9.764.519,60	80,265%

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	DATA ACHIZITIE	DATA SCADENTA	Pret de exercitare	Curs valutar BNR	Valoare marja EUR	Profit pierdere EUR	Valoare totală EUR	Valoare totală LEI	Pondere în activ total al O.P.C.V.M.
EUR/RON*	(2.000.000,00)	Vanzare	30-May-16	-	4,5503	4,5242	140.000,00	0,00	140.000,00	632.940,00	5,20%
TOTAL EUR/RON							140.000,00	0,00	140.000,00	632.940,00	5,20%
TOTAL GENERAL							140.000,00	0,00	140.000,00	632.940,00	5,20%

*Marja aferenta unui ordin limita introdus în data de 30-05-2016

XVI Alte active

Denumire	Valoare EUR	Valoare RON	Pondere în Activ
Alte sume virate la SSIF	0,00	0,00	0,000%
Sume în curs de rezolvare	0,00	0,01	0,000%
Sume în curs de decontare	0,00	0,00	0,000%
IFD sume blocate pozitii inchise	38.435,10	173.765,09	1,428%
Sume în tranzit bancar	-5.920,17	-26.765,09	-0,220%
TOTAL	32.514,93	147.000,01	1,208%

	EUR	RON
Total Active	2.690.838,7695	12.165.282,08
Cheltuieli	2.776,0791	12.550,65
VUAN	1.043,8059	4.719,05
Nr. de unitati în circulatie	2.575,2516	
Nr. de investitori	1	

Evolutia activului net si VUAN în ultimii 3 ani

Data	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016
Activ net	1.799.095,9702	2.226.967,2753	2.688.062,6904
VUAN	698,6098	864,7572	1.043,8059

Nr. crt.	Denumire element	Situatia activelor si obligatiilor FII MATADOR								Diferente (EUR)	Diferente (RON)
		Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare					
		31.12.2015				30.06.2016					
		% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	RON	% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	RON		
I	TOTAL ACTIVE	100,00%	100,00%	2.543.771,08	11.509.292,26	100,01%	100,00%	2.690.838,77	12.165.282,08	147.067,69	655.989,82
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00%	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	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	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:	75,25%	75,16%	1.911.839,51	8.650.117,87	87,54%	87,44%	2.352.900,48	10.637.463,06	441.060,97	1.987.345,20
4.1.	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	75,25%	75,16%	1.911.839,51	8.650.117,87	87,54%	87,44%	2.352.900,48	10.637.463,06	441.060,97	1.987.345,20
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	20,21%	20,19%	513.584,51	2.323.713,10	5,21%	5,20%	140.000,00	632.940,00	-373.584,51	-1.690.773,10
5,4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	20,21%	20,19%	513.584,51	2.323.713,10	5,21%	5,20%	140.000,00	632.940,00	-373.584,51	-1.690.773,10
	Contracte FX	20,21%	20,19%	513.584,51	2.323.713,10	5,21%	5,20%	140.000,00	632.940,00	-373.584,51	632.940,00
	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	4,66%	4,65%	118.347,06	535.461,28	6,15%	6,15%	165.423,36	747.879,00	47.076,30	212.417,72
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	0,00%	0,00%	0,00	0,01	1,20%	1,20%	32.514,93	145.735,18	32.514,93	145.735,17
II	TOTAL OBLIGATII	0,12%	0,12%	3.019,13	13.532,05	0,10%	0,10%	2.776,08	12.442,66	-243,05	-1.089,39
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,07%	0,07%	1.784,11	7.996,55	0,07%	0,07%	1.907,17	8.548,11	123,06	551,56
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,02%	0,02%	433,28	1.942,02	0,02%	0,02%	463,17	2.075,97	29,89	133,95
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor 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 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%	198,80	891,04	0,01%	0,01%	212,51	952,50	13,71	61,46
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,02%	0,02%	602,94	2.702,44	0,01%	0,01%	193,23	866,08	-409,71	-1.836,35
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%	100,00%	2.540.751,95	11.495.760,20	100,00%	99,99%	2.688.062,69	12.151.574,58	147.310,74	655.814,38

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2016	31.12.2015	Diferente
Valoare activ net	2.688.062,69	2.540.751,95	147.310,7414
Numar de unitati de fond in circulatie	2.575,2516	2.575,2516	0,0000
Valoarea unitara a activului net	1.043,8059	986,6034	57,2025

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 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	11.509.292	12.165.282
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	2.324.417	806.837
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	-	-
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	9.184.875	11.358.445
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	13.660	12.551
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	11.495.632	12.152.731
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	11.495.632	12.152.731
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	8.156.512	11.495.632
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	3.339.121	657.099
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	11.495.632	12.152.731

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

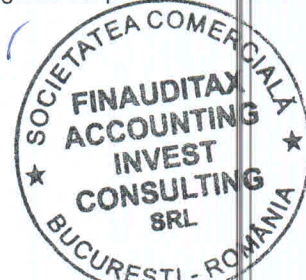
FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING
 S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907

[Signature]



Fondul Inchis de Investitii: **FII 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 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	4.874.872	2.209.498
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	4.643.738	1.992.062
2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	03	-	-
3. Venituri din dobanzi (ct. 766)	04	2.977	8.081
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	05	228.157	209.355
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	06	-	-
6. Alte venituri (ct. 754, 758)	07	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 09 la 16)	08	3.069.045	1.552.399
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	09	2.870.935	1.294.195
8. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	10	-	-
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	111.093	174.694
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	12	69.962	76.938
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	13	12.369	929
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	14	-	-
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	15	4.686	5.642
14. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	16	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-08)	17	1.805.827	657.099
- pierdere (rd. 08-01)	18		

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 PRIVIND UNITATILE DE FOND	0.00	8 156 511.65	0.00	3 339 120.56	0.00	11 495 632.21	0.00	11 495 632.21
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE	0.00	0.00	3 339 120.56	3 339 120.56	3 339 120.56	3 339 120.56	0.00	0.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	3 339 120.56	4 891 519.08	2 209 497.73	4 891 519.08	5 548 618.29	0.00	657 099.21
Total sume clasa 1		0.00	11 495 632.21	8 230 639.64	8 887 738.85	8 230 639.64	20 383 371.06	0.00	12 152 731.42
401	FURNIZORI	0.00	0.00	67 078.13	67 078.13	67 078.13	67 078.13	0.00	0.00
401.1	DEPOZITAR	0.00	0.00	14 602.06	14 602.06	14 602.06	14 602.06	0.00	0.00
401.2	SAI	0.00	0.00	49 836.07	49 836.07	49 836.07	49 836.07	0.00	0.00
401.3	AUDITOR	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	12 760.59	67 078.13	65 907.43	67 078.13	78 668.02	0.00	11 589.89
408.1	DEPOZITAR	0.00	1 960.39	14 602.06	14 735.66	14 602.06	16 696.05	0.00	2 093.99
408.2	SAI	0.00	8 072.20	49 836.07	50 386.17	49 836.07	58 458.37	0.00	8 622.30
408.3	AUDITOR	0.00	2 728.00	2 640.00	785.60	2 640.00	3 513.60	0.00	873.60
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	899.47	5 581.00	5 642.30	5 581.00	6 541.77	0.00	960.77
447.1	TAXE SI COMIS. ASF	0.00	899.47	5 581.00	5 642.30	5 581.00	6 541.77	0.00	960.77
4615	DEBITORI DIN TRANZ CU INSTR DERIV NUME PROPRIU	2 323 713.10	0.00	24 299 202.18	25 816 210.19	26 622 915.28	25 816 210.19	806 705.09	0.00
4615.1	MARJA TRANZ INSTRUM DERIVATE	2 321 387.66	0.00	23 720 051.42	25 234 733.99	26 041 439.08	25 234 733.99	806 705.09	0.00
4615.2	REZULTAT ESTIM TRANZ INSTRUM DERIVATE	2 325.44	0.00	579 150.76	581 476.20	581 476.20	581 476.20	0.00	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		2 323 713.11	13 660.06	24 438 939.44	25 954 838.05	26 762 652.55	25 968 498.11	806 705.10	12 550.66
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	562 386.61	0.00	176 031 622.07	175 720 269.69	176 594 008.68	175 720 269.69	873 738.99	0.00
5121.02	CONT IN LEI BRD	0.00	0.00	8 736 555.51	8 736 555.51	8 736 555.51	8 736 555.51	0.00	0.00
5121.04	CONT IN LEI INTESA	0.00	0.00	28 142 860.18	28 142 860.18	28 142 860.18	28 142 860.18	0.00	0.00
5121.05	CONT IN LEI PIREUS	0.98	0.00	134 290.21	134 291.19	134 291.19	134 291.19	0.00	0.00
5121.1	CONTURI LA BANCII DISPON PROPRII LEI	0.00	0.00	102 582 295.41	101 708 556.42	102 582 295.41	101 708 556.42	873 738.99	0.00
5121.1.02	CONT LEI BRD	0.00	0.00	6 322 887.03	6 322 887.03	6 322 887.03	6 322 887.03	0.00	0.00
5121.1.04	CONT LEI INTESA	0.00	0.00	44 530 987.49	44 530 987.49	44 530 987.49	44 530 987.49	0.00	0.00
5121.1.05	CONT LEI PIRAEUS	0.00	0.00	132 905.14	132 102.01	132 905.14	132 102.01	803.13	0.00
5121.1.09	DEPOZITE LEI TERMEN SCURT	0.00	0.00	51 595 515.75	50 722 579.89	51 595 515.75	50 722 579.89	872 935.86	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.9	DEPOZITE PE TERMEN SCURT LEI	562 385.63	0.00	36 435 620.76	36 998 006.39	36 998 006.39	36 998 006.39	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	8 622 488.81	0.00	736 864 582.93	734 975 600.47	745 487 071.74	734 975 600.47	10 511 471.27	0.00
5124.1	CONTURI LA BANCII DISPONIB PROPRII	8 556 103.46	0.00	735 483 900.80	733 528 532.99	744 040 004.26	733 528 532.99	10 511 471.27	0.00
	VALUTA								
5124.1.01	CONT IN EUR BRD	466 446.86	0.00	9 450 713.17	9 917 160.03	9 917 160.03	9 917 160.03	0.00	0.00
5124.1.02	CONT IN EUR INTESA	0.00	0.00	146 045 738.03	146 045 738.03	146 045 738.03	146 045 738.03	0.00	0.00
5124.1.03	CONT IN EUR PIREUS BANK	406.21	0.00	8 082 404.22	8 082 810.43	8 082 810.43	8 082 810.43	0.00	0.00
5124.1.05	CONT IN EUR BCR	2 221.89	0.00	6.72	2 228.61	2 228.61	2 228.61	0.00	0.00
5124.1.1	CONTURI IN EUR	0.00	0.00	417 213 911.82	406 981 065.41	417 213 911.82	406 981 065.41	10 232 846.41	0.00
5124.1.1.1	CONT EUR BRD	0.00	0.00	9 888 745.21	9 422 490.00	9 888 745.21	9 422 490.00	466 255.21	0.00
5124.1.1.2	CONT EUR INTESA	0.00	0.00	191 502 834.11	191 502 834.11	191 502 834.11	191 502 834.11	0.00	0.00
5124.1.1.3	CONT EUR PIRAEUS	0.00	0.00	8 126 403.68	8 126 327.32	8 126 403.68	8 126 327.32	76.36	0.00
5124.1.1.5	CONT EUR BCR	0.00	0.00	2 159.44	40.00	2 159.44	40.00	2 119.44	0.00
5124.1.1.9	DEPOZITE EUR TERMEN SCURT	0.00	0.00	207 693 769.38	197 929 373.98	207 693 769.38	197 929 373.98	9 764 395.40	0.00
5124.1.2	CONTURI IN USD	0.00	0.00	368 458.03	89 833.17	368 458.03	89 833.17	278 624.86	0.00
5124.1.2.1	CONT USD INTESA	0.00	0.00	368 458.03	89 833.17	368 458.03	89 833.17	278 624.86	0.00
5124.1.3	CONTURI IN CHF	0.00	0.00	1 263 306.19	1 263 306.19	1 263 306.19	1 263 306.19	0.00	0.00
5124.1.3.2	CONT CHF INTESA	0.00	0.00	1 263 306.19	1 263 306.19	1 263 306.19	1 263 306.19	0.00	0.00
5124.1.9	DEPOZITE PE TERMEN SCURT EUR	8 087 028.50	0.00	153 059 362.62	161 146 391.12	161 146 391.12	161 146 391.12	0.00	0.00
5124.2	CONTURI IN USD	66 385.35	0.00	3 335.60	69 720.95	69 720.95	69 720.95	0.00	0.00
5124.2.1	CONT IN USD INTESA	66 385.35	0.00	3 335.60	69 720.95	69 720.95	69 720.95	0.00	0.00
5124.3	CONTURI IN CHF	0.00	0.00	1 377 346.53	1 377 346.53	1 377 346.53	1 377 346.53	0.00	0.00
5124.3.02	CONT IN CHF INTESA	0.00	0.00	1 377 346.53	1 377 346.53	1 377 346.53	1 377 346.53	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	668 468.82	695 233.91	668 468.82	695 233.91	-26 765.09	0.00
5125.1	SUME IN CURS DE DECONT PRIV OP BANCARE	0.00	0.00	668 468.82	695 233.91	668 468.82	695 233.91	-26 765.09	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	703.74	0.00	1 864.47	2 436.40	2 568.21	2 436.40	131.81	0.00
5187.1	DOBANZI DE INCASAT LEI	0.00	0.00	55.82	48.21	55.82	48.21	7.61	0.00
5187.2	DOBANZI DE INCASAT EUR	703.74	0.00	1 808.65	2 388.19	2 512.39	2 388.19	124.20	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	121 325.25	121 325.25	121 325.25	121 325.25	0.00	0.00
Total sume clasa 5		9 185 579.16	0.00	913 687 863.54	911 514 865.72	922 873 442.70	911 514 865.72	11 358 576.98	0.00
6223	CHELT PRIV COMIS DAT TRANZ CU DERIVATE	0.00	0.00	11 030.82	11 030.82	11 030.82	11 030.82	0.00	0.00
6224	CHELT PRIV COMIS DAT DEPOZITAR	0.00	0.00	14 735.66	14 735.66	14 735.66	14 735.66	0.00	0.00
6226	CHELT PRIV ONORARIILE DE AUDIT	0.00	0.00	785.60	785.60	785.60	785.60	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
6229	ALTE CHELT PRIV COMIS, ONORARII	0.00	0.00	50 386.17	50 386.17	50 386.17	50 386.17	0.00	0.00
6229.1	CHELT PRIV COMIS ADMIN SAI	0.00	0.00	50 386.17	50 386.17	50 386.17	50 386.17	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	929.12	929.12	929.12	929.12	0.00	0.00
6352	CHELT PRIV TAXE DAT ENTITATILOR DIN PIATA CAP	0.00	0.00	5 642.30	5 642.30	5 642.30	5 642.30	0.00	0.00
6352.1	CHELT PRIV TAXE DAT ASF	0.00	0.00	5 642.30	5 642.30	5 642.30	5 642.30	0.00	0.00
6643	PIERDERI AF INSTRUM DERIVATE	0.00	0.00	1 294 194.90	1 294 194.90	1 294 194.90	1 294 194.90	0.00	0.00
6643.1	PIERDERI PRIV OP CU INSTR DERIVATE DETINUTE PT T	0.00	0.00	1 294 194.90	1 294 194.90	1 294 194.90	1 294 194.90	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	0.00	0.00	174 693.95	174 693.95	174 693.95	174 693.95	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 552 398.52	1 552 398.52	1 552 398.52	1 552 398.52	0.00	0.00
7631	CASTIG PRIV OP CU INSTR DERIVATE DETINUTE PT TRA	0.00	0.00	1 992 061.56	1 992 061.56	1 992 061.56	1 992 061.56	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIF.DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	209 355.38	209 355.38	209 355.38	209 355.38	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	8 080.79	8 080.79	8 080.79	8 080.79	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	2 209 497.73	2 209 497.73	2 209 497.73	2 209 497.73	0.00	0.00
Totaluri:		11 509 292.27	11 509 292.27	950 119 338.87	950 119 338.87	961 628 631.14	961 628 631.14	12 165 282.08	12 165 282.08

Director general

Director economic

