

**Fond Deschis de Investitii
AUDAS PISCATOR**

Raportul administratorilor la 30.06.2026

Performanta an calendaristic (%)

	YTD	2025	2024
FDI Audas Piscator	9.89%	-15.15%	2.67%

Fond lansat in August 2009*Raport de activitate****FDI AUDAS PISCATOR Semestrul I 2026****I. INFORMATII FOND**

Fondul Deschis de Investiții Audas Piscator, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A constituit prin contract de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil si care functioneaza in conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului A.S.F nr.9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, este autorizat de C.N.V.M.(A.S.F) prin Decizia nr. 1205/4.08.2009 și este inregistrat cu nr. CSC06FDIR/400060 in Registrul A.S.F. Obiectivul Fondului Deschis de Investitii Audas Piscator reprezinta mobilizarea resurselor financiare in scopul obtinerii de venit prin plasarea acestora pe pietele financiare interne si externe. Fondul Deschis de Investitii Audas Piscator este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc ridicat.

**II. GENERALITATI
SOCIETATEA DE
ADMINISTRARE**

Societatea de administrare a fost autorizată de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public al A.S.F in sectiunea „ Societati de administrare a investitiilor” cu nr.PJRO5SAIR/400030 si in Registrul public al ASF in sectiunea „Administratori de fonduri de investitii alternative” cu nr. PJR07.1AFIAA/400006, avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 6, tel: 021 361 78 21 ; fax: 021 361 78 22; e-mail contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro.

**III. DISTRIBUTIA
UNITATILOR DE
FOND**

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se realizeaza doar la sediul SAI Atlas Asset Management SA din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 6 biroul 1. SAI Atlas Asset Management SA nu are contracte de distributie cu alti distribuitori nefiind necesar un control ex-post privind monitorizarea „piețelor-țintă” și a canalelor de distribuție ale titlurilor de participare ale Fondului.

**IV. SITUATIA
VENITURILOR SI A
CONTULUI DE
CAPITAL**

Situatia financiara semestrială a **Fondului** este anexata prezentului raport.

**V. CONTEXT
INTERNATIONAL
SEMESTRUL I 2026**

Activitatea economica a fost influentata de evolutia socurilor ofertei agregate pe fondul conflictelor geopolitice. Mediul economic la nivel global a ramas influentat si de politicile monetare ale principalelor banci centrale (BCE si Fed), din cauza riscului de crestere a inflatiei care a ramas accentuat si in trimestrul II. Decalajul de perceptie a evolutiei politicilor comerciale si monetare a continuat sa genereze o volatilitate crescuta a dolarului. Evolutia consumului gospodariilor din zona euro, suficient de robusta, a mentinut asteptari de crestere a inflatiei, dar a determinat, totodata, incertitudini referitoare la potentiale relaxari ale politicii monetare. In trimestrul II, diminuarea tensiunilor comerciale a contribuit semnificativ la rebalansarea lanturilor de aprovizionare. Totusi, riscurile extinse generate de tensiunile geopolitice au influentat semnificativ cotelile materiilor prime si agroalimentare. Dinamica industriei prelucratoare a fost mai imbucuratoare, desi fara o perspectiva neaparat ridicata, evolutia fiind mult mai dinamica comparativ cu trimestrul anterior.

VI. CONTEXTUL SI EVOLUTIA MACROECONOMICA LA NIVEL LOCAL

În România, incertitudinea privind evoluția politicilor comerciale internaționale s-a menținut, continuând să afecteze semnificativ consumul gospodăriilor, care a înregistrat o dinamică negativă. În trimestrul II, sursele de natură ofertei au alimentat în continuare creșterea anticipațiilor inflationiste. De asemenea, industria a evoluat nefavorabil; după ce în trimestrul I a înregistrat o scădere de 0,2%, în contextul unei evoluții constante în intervalul precedent, perspectivele actuale nu indică o revenire a acestora sau o contribuție pozitivă la creșterea economică.

Astfel, în trimestrul II, Produsul Intern Brut (PIB) al României a scăzut cu 1,2% în ritm anual, pe fondul contracției consumului gospodăriilor. Această evoluție, inferioară celei din trimestrul anterior, a fost determinată de procesul de consolidare fiscală — cu efecte vizibile în trimestrul II, în special prin canalul taxării — precum și de volatilitatea fluxurilor de investiții străine directe (ISD). În paralel, cheltuielile pentru cercetare au înregistrat o scădere.

În luna iunie, inflația anuală a coborât la 10,42%, menținându-se pe un trend descendent. Procesul de consolidare fiscală generează, anticipativ, efecte dezinflaționiste, chiar dacă acestea se manifestă pe o perioadă mai extinsă de timp. Cu toate acestea, traiectoria dezinflaționistă rămâne certă, trimestrul IV al acestui an urmând să fie relevant în confirmarea acestei tendințe.

Majorarea impozitelor indirecte a influențat semnificativ anticipațiile inflationiste pe termen scurt, temperând și decalând în timp efectele procesului de dezinflație. Cheltuielile pentru consum ale populației s-au redus mai accentuat, ca urmare a diminuării venitului disponibil cu 1,2%. Sursele de natură ofertei — precum eliminarea schemelor de compensare a preturilor la energia electrică, majorarea cotelor de TVA și evoluția accizelor — au rămas factori determinanți ai inflației. Totuși, dinamica cererii de consum pare a fi ghidată în principal de nivelul creditării din economie, în timp ce raportul dintre venituri și costuri va continua să genereze variații la nivelul acestora.

Pentru întregul an 2026, consumul gospodăriilor este estimat să aibă o evoluție modestă sau chiar negativă, pe fondul unor efecte dezinflaționiste care, în prezent, se manifestă relativ moderat. Cea mai recentă prognoză economică indică o contracție de 1,8% a consumului, evoluție care va comprima inclusiv importurile. În luna mai, dinamica importurilor a fost negativă, sub influența declinului industriei globale și a anticipațiilor inflationiste, deși scăderea a fost mai puțin pronunțată decât se estimase. În perioada următoare, variația importurilor va depinde direct de evoluția politicilor comerciale globale.

Deși nu se estimează o îmbunătățire imediată a consumului gospodăriilor în trimestrele următoare, trecerea spre trimestrul III poate aduce corecții pozitive semnificative, pe măsura ce procesul dezinflaționist se intensifică. De asemenea, dispărerea efectelor indirecte ale consolidării fiscale ar putea ameliora încrederea consumatorilor. Per ansamblu, dinamica consumului gospodăriilor a rămas mult sub prognozele inițiale.

În trimestrul II, condițiile monetare în sens restrâns s-au înăspriț semnificativ.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mentinut o conduita prudenta (atent acomodativa in raport cu riscurile persistente) din cauza riscurilor inflationiste constante. Cu toate acestea, activitatea economica din trimestrul II s-a situat peste asteptari, in pofida contractiei severe a consumului populatiei. Inflatia a ramas puternic influentata de dinamica productiei industriale si de evolutia costurilor de productie.

Plasamentele in moneda nationala au ramas extrem de atractive si in trimestrul II, in timp ce rezerva valutara a Romaniei s-a mentinut la un nivel constant. Dinamica depozitelor in lei si-a atenuat scaderea, manifestand ulterior tendinte clare de reluare a trendului ascendent. Aceasta evolutie a fost alimentata de reducerea consumului si de cresterea aversiunii la risc, factori care au determinat si o depreciere semnificativa a cursului de schimb EUR/RON.

Accelerarea cresterii depozitelor in RON a fost sustinuta de inasprirea conditiilor privind masa monetara, in timp ce evolutia agregatelor monetare in sens restrans a fost dictata de dinamica veniturilor. Pe de alta parte, creditele de consum in lei s-au comprimat, reflectand efectele fiscale nefavorabile asupra cererii interne.

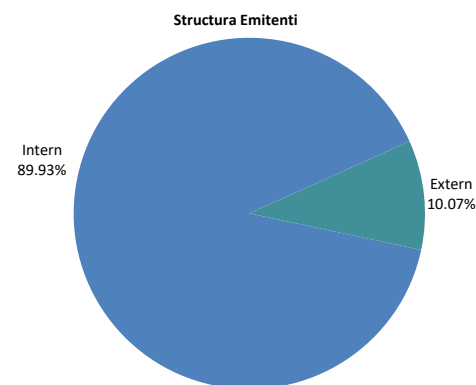
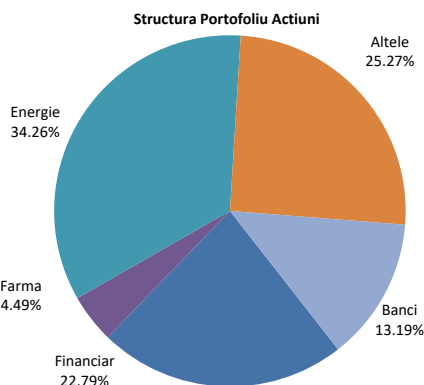
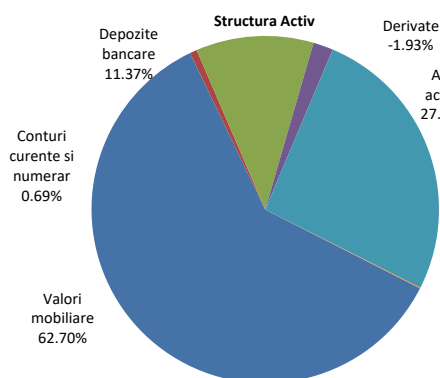
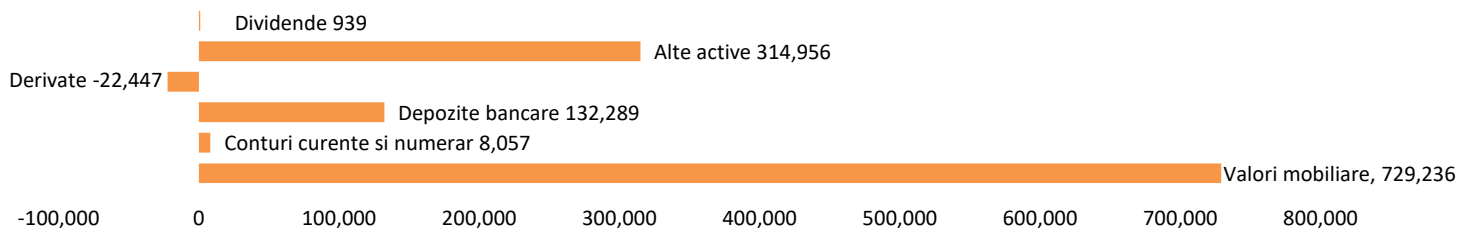
Pe piata monetara si de capital, ratele dobanzilor pe termen scurt s-au mentinut pe o traiectorie ascendenta, sub presiunea inflatiei si a volatilitatii indicilor ROBOR. In acelasi timp, randamentele obligatiunilor de stat au crescut accentuat, evolutie determinata atat de mediul inflationist ridicat, cat si de deteriorarea sentimentului investitorilor pe pietele financiare, in special pe parcursul trimestrului II.

VII. POLITICA DE INVESTITII SI EVOLUTIA PORTOFOLIULUI

Fondul Deschis de Investitii Audas Piscator este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc ridicat. Obiectivul Fondului este de a atrage resurse financiare in scopul obtinerii de venit prin investirea acestora in instrumente financiare cotate la Bursa de Valori Bucuresti, in instrumente financiare derivate tranzactionate pe pietele financiare din Romania, respectiv internationale, in special instrumente financiare avand ca suport contracte forward pe cursul de schimb si Contracte Financiare pentru Diferenta (CFD). Strategia investitionala a Fondului a urmarit o plasare eficienta in instrumente financiare respectand limitele investitionale si politica de investitii stabilite in Prospectul de emisiune, in conformitate cu prevederile O.U.G 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F nr. 9/2014 completat cu modificarile ulterioare. Si in trimestrul II, politica de investitii a Fondului Deschis de Investitii Audas Piscator a urmarit diversificarea portofoliului mentinand o dispersie adecvata a riscului, si in concordanta cu limitele investitionale. Politica de investitii si alocarea activelor Fondului s-a realizat in functie de evolutia pietelor financiare si a respectat politica de investitii. Fondul a investit in actiuni listate, titluri de stat, respectiv obligatiuni guvernamentale. Evolutia portofoliului a fost determinata de alocarea activelor, si evolutia pietelor de actiuni, care au fost foarte dinamice pe fondul acomodarii riscului despre perspectiva economica, sau a perspectivei despre evolutia economica a zonei CEE. Evolutia pietei de capital din Romania a ramas si de tensiunile politice, respectiv, perspectiva despre evolutia economica. Activitatea de investitie a fondului a fost concentrata catre emitenti cu potential de crestere, respectiv, si cu politica de acordare de dividende, ce a influentat semnificativ evolutia portofoliului. Structura portofoliului a avut o pondere in crestere a valorilor mobiliare pe fondul evolutiei pietei. Riscul in crestere a speculat evolutia pozitiva a pietelor de actiuni. Acestea au oferit un randament suplimentar celor de actiuni. Emitentii au avut o evolutie foarte favorabila. Evolutia emitentilor a contribuit la consolidarea portofoliului. Mediul economic din Romania a fost caracterizat de o inflatie in crestere, respectiv, de incertitudinea asteptarilor privind decalajul efectelor dezinflationiste generate de evolutia cererii de consum. Politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei a fost acomodativa datorita evolutiei inflatiei, respectiv monitorizand consolidarea efectelor dezinflationiste. Evolutia inflatiei a fost determinata de scaderea consumului gospodariilor populatiei influentat de efecte de natura contractionista, si, respectiv, chiar si propagarea in timp a masurilor dezinflationiste a majorat asteptarile pe termen scurt despre inflatie. Obligatiunile nu au fost o optiune datorita riscului. Perspectiva de relaxare a politicii monetare din zona euro a fost mai sumbra si a influentat semnificativ evolutia portofoliului de derivate. Derivatele au fost foarte atractive in concordanta cu riscul asumat de piata. Cursul de schimb a fost influentat de riscul dat de incertitudinea politicilor monetare. Cursul ron eur a fost in crestere semnificativa. Numerarul a reprezentat o alternativa viabila despre momentele de marcare a profitului cand pietele se restrang si riscul devine mai putin speculativ, respectiv, incertitudinea relaxarii politicilor monetare a determinat o perioada de evolutie mai considerabila a numerarului. Acest aspect a fost mai relevant in trimestrul II. Aspectele geopolitice au influentat semnificativ riscul dupa primul trimestru, cand pietele au consolidat evolutia. Riscul a fost in crestere. Optiunile speculative au devenit mai influente. Acestea au fost exploatate in functie de comportamentul strategiei adecvand profitabilitatea intentionata prin volatilitatea riscului zilnic. Pietele de actiuni au inregistrat iar cresteri. Au fost influentate in special cele din energie, bancile, sau cele generale. Evolutia generalizata a pietei pare a fi ignorat usor aspectele geopolitice.

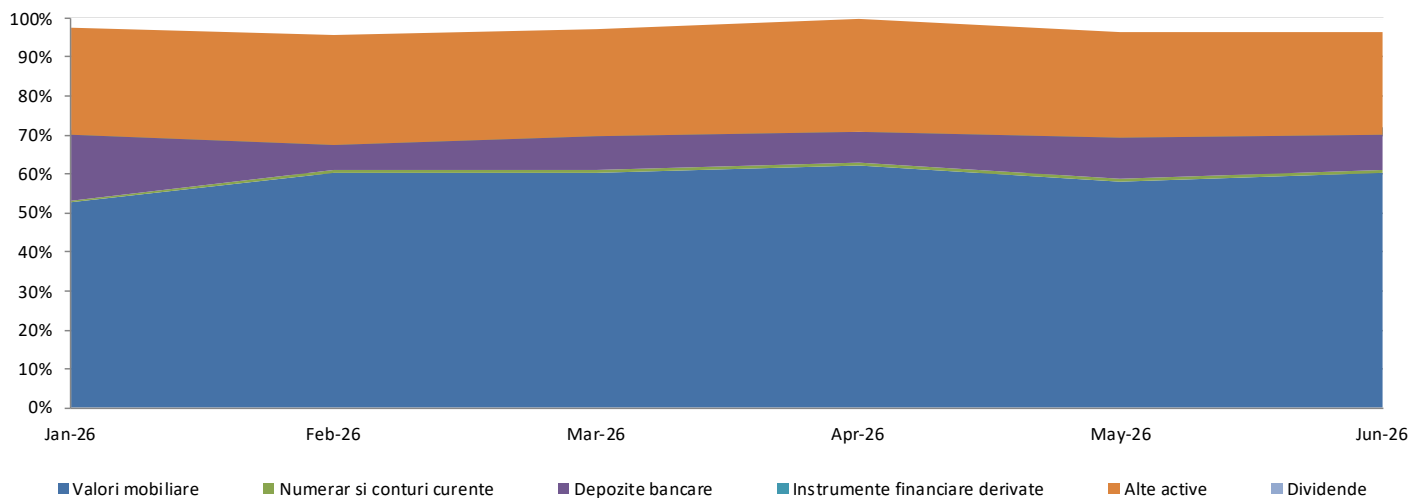
Situatia portofoliului la 30.06.2026

Structura Activ, EUR

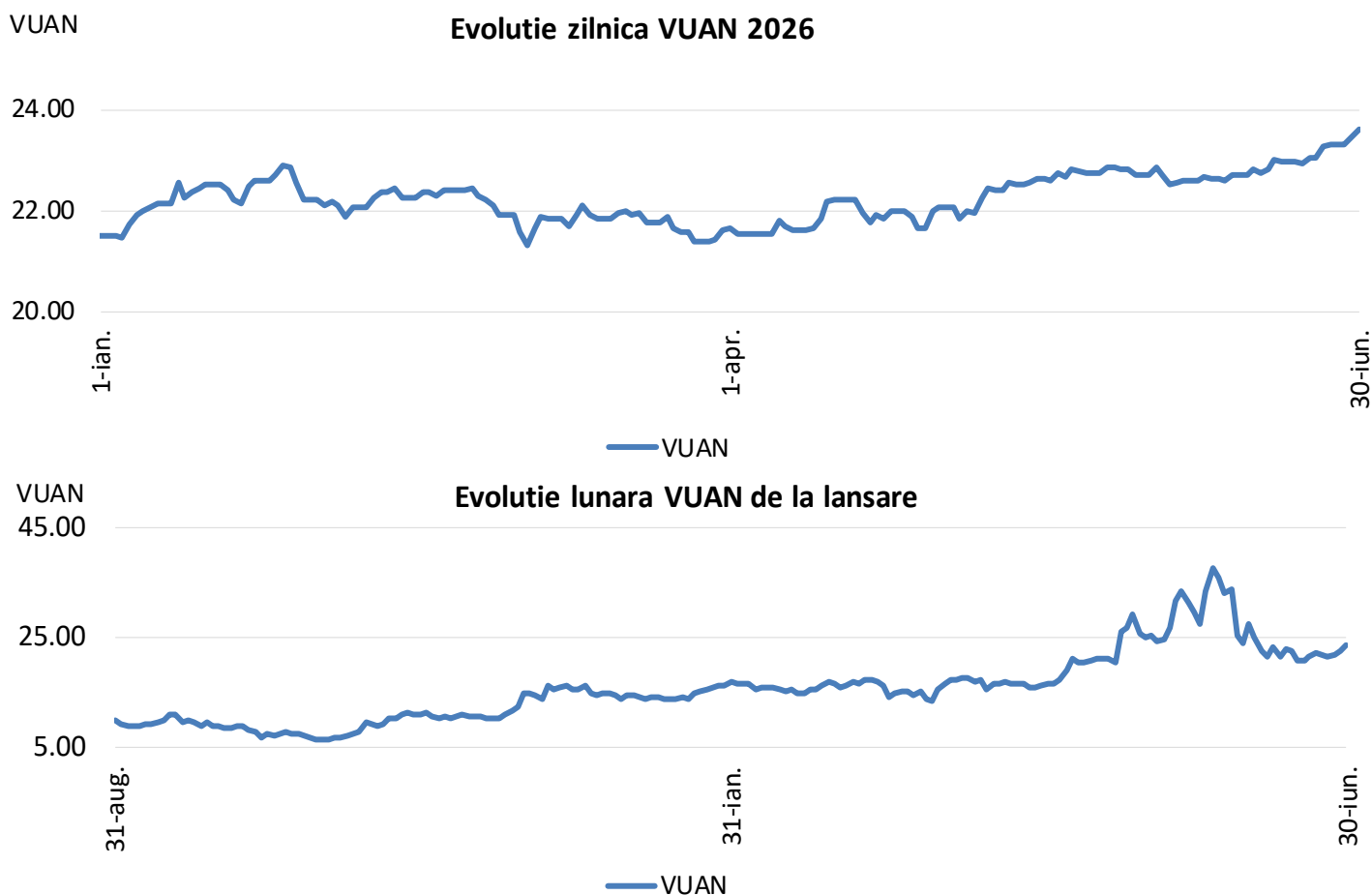


La finalul primului semestru din 2026, structura activului a fost de 62,70% valori mobiliare, ponderea depozitelor bancare fiind de 11,37%. Subcomponenta „Alte active” a inregistrat o pondere de 27,08% in structura activului total, reprezentand sume existente in conturile de marja aferente brokerilor externi, conform profilului de risc ridicat al fondului, ce are in componenta si instrumente financiare derivate. Activitatea investitionala a fondului a tinut cont de lichiditate si de contextul economic, la finalul primului semestru din 2026 portofoliul fiind concentrat in energie, cu 34,26%.

Evolutie Activ



VIII. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 21,4858 euro la inceputul anului la 23,6097 euro la sfarsitul lunii iunie inregistrand astfel o crestere de 9,89%.

IX. Evaluarea instrumentelor financiare derivate detinute de Fond

In vederea respectarii principiului valorii juste, datele de intrare utilizate in evaluarea instrumentelor financiare derivate neadmise la tranzactionare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzactionare aflate în portofoliul Fondului, se pot extrage din date observabile care pot fi: (1) Cotatiile furnizate direct de catre contrapartea (brokerul) tranzactiei si/sau (2) Cotatiile determinate in baza profitului/pierderii furnizate de catre contrapartea (brokerul) tranzactiei, respectiv raportul dintre profit/pierdere si numarul de contracte/notional.

Metoda de evaluare are la baza alinieria la standardele internationale de evaluare precum si cresterea transparentei evaluarii activelor. Extragerea datelor observabile necesare evaluarii din documentele oferite de catre contrapartea tranzactiilor, ofera o evaluare reala si verificabila in orice moment a instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe sisteme de tranzactionare care nu sunt accesibile tuturor participantilor pe piata. Volumul acestor tranzactii este mult mai semnificativ fata de instrumentele tranzactionate pe pietele reglementate dar accesul la informatii este mult mai restrictiv. Extragerea datelor observabile necesare evaluarii din documentele oferite de catre contrapartea (brokerul) tranzactiilor consideram a fi in interesul investitorilor deoarece ofera o imagine reala a pozitiiilor detinute pe fiecare instrument financiar. Pozitia detinuta pe un instrument financiar poate fi inchisa doar pe platforma unde a fost deschisa tranzactia, utilizarea altor surse , altele decat cotatiile unde Fondul detine pozitii, poate determina o variatie semnificativa ce poate influenta calculul activului.

**X. MODIFICARI IN
ACTIVITATEA SI
DOCUMENTELE
FONDULUI**

In primul semestru al anului 2026, nu au intervenit modificari in documentele Fondului.

**XI. DETERMINAREA SI
REPARTIZAREA
VENITURILOR**

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

**XII. REMUNERATII IN
SEMESTRUL I 2026**

Societatea aplica o politica de remunerare compatibila cu administrarea solida si eficace a riscurilor si care nu incurajeza asumarea unor riscuri incompatibile cu profilul de risc al Fondurilor administrate. Politica mentioneaza componentele fixe si variabile ale remuneratiei oferite de Societate si se aplica tuturor categoriilor de personal care au un impact important asupra profilului de risc al Societatii astfel:

- (1) membrilor Consiliului de Administratie;
- (2) directorilor;
- (3) functiilor cu atributii de control: functia de conformitate, persoana responsabila cu administrarea riscului, director financiar, audit intern, comitet de audit;
- (4) alte categorii de personal ale carui actiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al Societatii sau asupra fondurilor administrate: reprezentanti back-office, analiza, departament IT;

Politica de remunerare este aprobata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, care adopta si evalueaza cel puțin anual principiile generale ale politicii de remunerare si supravegheaza punerea in aplicare a acesteia. In primul semestru din 2026, in urma evaluarii politicii de remunerare, s-a constatat ca remuneratiile fixe au fost acordate cu respectarea principiilor de remunerare, asa cum au fost stabilite de catre Consiliul de Administratie al SAI Atlas Asset Management SA si in conformitate cu prevederile legale si procedurile interne. Nu au fost constatate deficiente/nereguli.

In procesul de evaluare si remunerare a performantei individuale sunt luate în considerare criterii de evaluare a postului (competente și abilitati personale, cunostintele acumulate, calificarile obținute, dezvoltarea personal, implicare activa in strategiile si proiectele Societatii, contributia personala la rezultatele echipei si ale Societatii, angajamentul demonstrat de a-si continua desfasurarea activitatii in cadrul Societatii.

Criteriile cantitative sau calitative nu sunt luate in considerare in evaluarea performantei individuale tinand cont ca SAI Atlas Asset Management SA nu acorda comisioane de performanta sau comisioane variabile salariatilor.

**XIII. INFORMATII
PRIVIND
REGULAMENTUL
(UE) 2365/2015**

În primul semestru din 2026, Fondul nu a efectuat tranzacții cu instrumente financiare de tipul contractelor repo și nu a efectuat operațiuni de finanțare a Fondului prin instrumente financiare în sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

**XIV.GUVERNANTA
CORPORATIVA**

Sistemul de guvernanta din cadrul SAI Atlas Asset Management SA are la baza implementarea unui flux operational care să asigure îndeplinirea prevederilor legislative în materie de guvernanta corporativa. Scopul guvernantei corporative în cadrul SAI Atlas Asset Management SA este să asigure transparența și încredere în serviciile oferite de către SAI Atlas Asset Management SA.

În primul semestru din 2026 au fost respectate principiile guvernantei corporative prin:

- asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților,
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementului riscurilor prin monitorizarea permanentă a riscurilor SAI Atlas Asset Management SA de către persoana responsabilă cu administrarea riscului;
- adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor, aplicarea unor proceduri operaționale solide, ca să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale;
- monitorizarea potențialelor conflicte de interese;
- îndeplinirea principiilor politicii de remunerare a angajaților;
- respectarea tuturor normelor și procedurilor interne ale Societății;
- includerea în procedurile/politicile interne a unor prevederi privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executivă/conducerea superioară, numirea persoanelor noi sau reînnoirea mandatului celor existente;
- respectarea cerințelor privind externalizarea serviciilor de IT, contabilitate și audit, respectiv externalizarea acestor activități nu deteriorează sistemul de guvernanta al SAI Atlas Asset Management SA, nu crește riscul operational, furnizează servicii de calitate și nu împiedică supravegherea corespunzătoare a activității externalizate de către A.S.F sau SAI Atlas Asset Management SA;
- funcțiile - cheie din cadrul SAI Atlas Asset Management SA au fost stabilite astfel încât să fie adecvate structurii organizatorice și în conformitate cu reglementările aplicabile acestora.

Riscul este inherent în activitățile SAI Atlas Asset Management SA, dar acesta este gestionat intern printr-un proces continuu de identificare, măsurare și monitorizare.

Raportul semestrial al **Fondului** a fost publicat în Buletinul A.S.F și pe site-ul Societății de administrare www.atlas-am.ro.

Situația activelor și obligațiilor **Fondului**, situația detaliată a investițiilor la 30.06.2026 sunt prezentate în **Anexa 1 și Anexa 2**.

XV.ALTE INFORMATII**S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**

Soseaua București – Ploiești, nr. 7A, Et. 6 biroul 1, Sector 1, București, România, Cod postal 013682

Tel: 0213.617.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FDI AUDAS PISCATOR IN DATA DE 30.06.2026

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2026				Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valoare (moneda fondului)	Valoare (RON)	% din activul net	% din activul total	Valoare (moneda fondului)	Valoare (RON)	
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare	48,00	47,76	578.711,8749	2.950.562,4941	62,96	62,70	729.236,3986	3.823.969,8268	873.407,3327
1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare din România (RO)	42,86	42,65	516.809,4159	2.634.952,8069	56,62	56,38	655.769,8086	3.438.725,7222	803.772,9153
1.1.1 Actiuni (RO)	42,86	42,65	516.809,4159	2.634.952,8069	56,62	56,38	655.769,8086	3.438.725,7222	803.772,9153
1.1.2. Alte valori asimilate (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3. Obligatiuni (RO), din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.3. Obligatiuni corporative (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4. Alte titluri de creanta (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM)	5,13	5,11	61.902,4590	315.609,6872	6,34	6,32	73.466,5900	385.244,1046	69.634,4174
1.2.1. Actiuni (SM)	5,13	5,11	61.902,4590	315.609,6872	6,34	6,32	73.466,5900	385.244,1046	69.634,4174
1.2.2. Alte valori asimilate (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3. Obligatiuni (SM), din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.3. Obligatiuni corporative (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3. Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de A.S.F (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.1 Actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.2. Alte valori asimilate (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3. Obligatiuni (ST), din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.3.3. Obligatiuni corporative (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2. Valori mobiliare nou emise, din care	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1. Actiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2. Obligatiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3. Drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii la un depozitar central, anterior admitterii la tranzactionare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.1. Actiuni neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.2. Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decât pietele reglementate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare zero (lipsa situatii financiare actualizate depuse la Registrul Comertului)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

3.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.5. Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.6. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.7. Efecte de comert	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.8. Alte instrumente monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare, din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.1. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem multilateral de tranzactionare din Romania (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.1.1. Certificate index (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.1.2. Certificate turbo (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.1.3. Alte tipuri de produse structurate (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.2.1. Certificate index (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.2.2. Certificate turbo (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.2.3. Alte tipuri de produse structurate (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.3. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.3.1. Certificate index (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.3.2. Certificate turbo (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4.3.3. Alte tipuri de produse structurate (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5. Depozite bancare	0,22	0,22	2.635,7909	13.438,5800	11,42	11,37	132.289,2168	693.698,2000	680.259,6200
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	0,22	0,22	2.635,7909	13.438,5800	11,42	11,37	132.289,2168	693.698,2000	680.259,6200
5.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.1. Contracte futures pe actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.2. Contracte futures pe indici (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.3. Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.4. Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.5. Alte tipuri de contracte futures (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.6. Optiuni pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.7. Optiuni pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.8. Alte tipuri de optiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.1. Contracte futures pe actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.2. Contracte futures pe indici (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.3. Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.4. Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.5. Alte tipuri de contracte futures (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.6. Optiuni pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.7. Optiuni pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.8. Alte tipuri de optiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.1. Contracte futures pe actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.2. Contracte futures pe indici (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.3. Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.4. Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.5. Alte tipuri de contracte futures (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.6. Optiuni pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.7. Optiuni pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.8. Alte tipuri de optiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	1,12	1,11	13.458,0078	68.615,6527	6,92	6,90	80.203,4273	420.570,7320	351.955,0793
6.4.1. Contracte forward pe curs de schimb	-0,01	-0,01	-78,7722	-401,6201	8,92	8,88	103.307,9973	541.726,4762	542.128,0963
6.4.2. Contracte forward pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.3. Alte tipuri de contracte forward	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

6.4.4. Contracte swap pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.5. Contracte swap pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.6. Alte tipuri de contracte swap	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.7. Contracte pe diferență (CFD) pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.8. Contracte pe diferență (CFD) pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.9. Alte tipuri de contracte pe diferență (CFD)	1,12	1,12	13.536,7800	69.017,2728	-1,99	-1,99	-23.104,5700	-121.155,7442	-190.173,0170
6.4.10. Optiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7. Disponibil în conturi curente si numerar	0,77	0,77	9.319,3241	47.514,5800	0,70	0,69	8.056,9560	42.249,0700	-5.265,5100
8. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012	20,66	20,56	249.100,3070	1.270.037,9152	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-1.270.037,9152
8.1. Titluri emise de de administratia publica centrala	20,66	20,56	249.100,3070	1.270.037,9152	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-1.270.037,9152
8.2. Certificate de depozit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.3. Contracte de report pe titluri emise de de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.4. Titluri-suport pentru operatiuni de report	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.5. Alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10. Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,08	0,08	938,9489	4.923,6602	4.923,6602
10.1. Dividende de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,08	0,08	938,9489	4.923,6602	4.923,6602
10.2. Actiuni distribuite fără contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.3. Actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.4. Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.5. Suma de incasat pentru actiunile unor societati caroa li s-a redus capitalul social prin diminuarea valorii nominale	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.6. Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.7. Principal si cupoane de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.8. Alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
11. Parti sociale	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15. Alte active	29,73	29,58	358.435,4155	1.827.482,9600	18,33	18,25	212.304,9390	1.113.284,6400	-714.198,3200
15.1. Sume in tranzit bancar	0,04	0,04	514,7876	2.624,6400	0,04	0,04	479,7276	2.515,6000	-109,0400
15.2. Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.2.1. Sume in curs de decontare - cumparari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.2.2. Sume in curs de decontare - vanzari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.3. Sume in curs de rezolvare (subscrieri)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.4. Sume in curs de rezolvare (rascumparari)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.5. Sume blocate pozitii inchise	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.6. Sume aflate la terti	29,69	29,54	357.920,6279	1.824.858,3200	18,29	18,21	211.825,2114	1.110.769,0400	-714.089,2800
15.6.1. Sume aflate la SSIF	29,69	29,54	357.920,6279	1.824.858,3200	18,29	18,21	211.825,2114	1.110.769,0400	-714.089,2800
15.6.2. Sume aflate la distribuitori	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.7. Sume aferente titlurilor de participare nealocate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.8. Sume aferente detinerilor subunitate de titluri de participare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL ACTIVE			1.211.660,7202	6.177.652,1800			1.163.029,8866	6.098.696,1200	-78.956,0600
TOTAL CHELTUIELI			5.939,2408	30.281,2200			4.751,7934	24.917,4500	-5.363,7700
1. Comisioane SAI	0,30	0,30	3.615,8472	18.435,4000	0,29	0,29	3.363,7431	17.638,8000	-796,6000
2. Comisioane depozitar	0,03	0,03	364,5980	1.858,9000	0,03	0,03	339,1776	1.778,5800	-80,3200
3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
4. Comisioane ASF	0,01	0,01	94,0117	479,3200	0,01	0,01	87,4571	458,6100	-20,7100
5. Comision audit	0,15	0,15	1.815,0000	9.253,7800	0,08	0,08	900,0406	4.719,6300	-4.534,1500
6. Comision decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	2,7842	14,6000	14,6000
7. Comision dividende	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8. Comisioane luni precedente	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9. Comisioane custodie	0,00	0,00	49,7839	253,8200	0,01	0,01	58,5908	307,2400	53,4200
10. Rascumparari de platit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
ACTIV NET			1.205.721,4794	6.147.370,9600			1.158.278,0932	6.073.778,6700	-73.592,2900

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	1.158.278,09	2.144.944,04	-986.665,95
Numar de unitati de fond in circulatie	49.059,4022	92.387,2066	-43.327,8044
Valoarea unitara a activului net	23,6097	23,2169	0,3928

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piatǎ reglementatǎ sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din România

Curs de conversie BNR din moneda fondului EUR/RON = 5.2438

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

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominalǎ	Valoare actiune	Valoare totalǎ	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.
						RON	RON		EUR	RON	%	%
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	30.06.2026	850.000	0.1000	0.2020	171.700.0000	0.19070	32.743.4303	171.700.00	0.166	2.815
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	30.06.2026	341.703	0.5200	0.6090	208.097.1270	0.19070	39.684.4134	208.097.13	0.011	3.412
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSIFCACNOR8	30.06.2026	479.281	0.1000	0.6360	304.822.7160	0.19070	58.130.1186	304.822.72	0.023	4.998
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPACNOR9	30.06.2026	470.000	0.1000	1.0600	498.200.0000	0.19070	95.007.4374	498.200.00	0.001	8.169
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30.06.2026	110.000	0.1000	3.2600	358.600.0000	0.19070	68.385.5219	358.600.00	0.013	5.880
Electro-Alfa International S.A.	EAI	RO249YW1FZP5	30.06.2026	23.446	0.2500	11.7800	276.193.8800	0.19070	52.670.5595	276.193.88	0.012	4.529
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSGNACNOR3	30.06.2026	35.600	1.0000	15.0200	534.712.0000	0.19070	101.970.3269	534.712.00	0.001	8.768
CRIS-TIM FAMILY HOLDING	CFH	ROM2TZIHW2M4	30.06.2026	10.000	1.0000	30.5000	305.000.0000	0.19070	58.163.9269	305.000.00	0.012	5.001
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	30.06.2026	13.000	10.0000	38.8000	504.400.0000	0.19070	96.189.7860	504.400.00	0.001	8.271
Premier Energy PLC	PE	CY0200900914	30.06.2026	5.000	0.0050	55.4000	277.000.0000	0.19070	52.824.2877	277.000.00	0.004	4.542
TOTAL							3.438.725.7230		655.769.8086	3.438.725.72		56.385

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piatǎ reglementatǎ sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

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

Moneda EUR.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominalǎ	Pret piata	Valoare totalǎ	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in capitalul social ale emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.
						EUR	EUR	EUR	RON	%	%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	LHA	DE0008232125	30.06.2025	4.014	2.5600	10.0100	40.180.1400	40.180.1400	210.696.62	0.000	3.455
AIR FRANCE -KLM	AF	FR001400J770	30.06.2025	2.435	1.0000	13.6700	33.286.4500	33.286.4500	174.547.49	0.001	2.862
TOTAL							73.466.5900	73.466.5900	385.244.10		6.317

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Moneda RON.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON		EUR	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	82.1800	0.19070	15.6718	82.18	0.001
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0.0000	0.19070	0.0000	0.00	0.000
BANCA COMERCIALA ROMANA	3.065.8000	0.19070	584.6524	3.065.80	0.050
PATRIA BANK	685.7800	0.19070	130.7792	685.78	0.011
TOTAL	3.833.7600		731.1034	3.833.76	0.063

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in CHF.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR CHF/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	CHF		EUR	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	120.3400	1.08370	130.4125	683.86	0.011
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.0000	1.08370	0.0000	0.00	0.000
TOTAL	120.3400		130.4125	683.86	0.011

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in DKK.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR DKK/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	DKK		EUR	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.0000	0.13380	0.0000	0.00	0.000
TOTAL	0.0000		0.0000	0.00	0.000

Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	EUR	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.0000	0.0000	0.00	0.000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0.0000	0.0000	0.00	0.000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	2.232.6000	2.232.6000	11.707.31	0.192
BANCA COMERCIALA ROMANA	33.8200	33.8200	177.35	0.003
PATRIA BANK	0.0000	0.0000	0.00	0.000
TOTAL	2.266.4200	2.266.4200	11.884.66	0.195

Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în GBP.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR GBP/EUR	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	GBP		EUR	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.0000	1.16130	0.0000	0.00	0.000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0.0000	1.16130	0.0000	0.00	0.000
TOTAL	0.0000		0.0000	0.00	0.000

Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în JPY.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR JPY/EUR	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	JPY		EUR	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	908.006.1600	0.00540	4.903.2333	25.711.57	0.422
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.0000	0.00540	0.0000	0.00	0.000
TOTAL	908.006.1600		4.903.2333	25.711.57	0.422

Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în USD.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/EUR	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD		EUR	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0.0000	0.87740	0.0000	0.00	0.000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	29.3900	0.87740	25.7868	135.22	0.002
TOTAL	29.3900		25.7868	135.22	0.002

X. Depozite bancare

Moneda RON.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON		EUR	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	30.06.2026	01.07.2026	4.35	680.072.97	82.1755	0.0000	680.072.97	0.19070	129.690.8673	680.072.97	11.151
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	30.06.2026	01.07.2026	3.63	753.24	0.0760	0.0000	753.24	0.19070	143.6439	753.24	0.012
TOTAL							680.826.21		129.834.5112	680.826.21	11.163

2. Depozite bancare denuminate în valută în România

Moneda EUR.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobânzii	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	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	30.06.2026	01.07.2026	0	516.88	0.0000	0.0000	516.88	516.8800	2.710.42	0.044
TOTAL							516.88	516.8800	2.710.42	0.044

Moneda USD.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Curs valutar BNR USD/EUR	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	USD	USD	USD	USD		EUR	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	30.06.2026	01.07.2026	0	2.208.60	0.0000	0.0000	2.208.60	0.87740	1.937.8256	10.161.57	0.167
TOTAL							2.208.60		1.937.8256	10.161.57	0.167

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contract EUR/RON- CITI 01.07.2026-261770003432.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs valutar BNR JPY/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
						RON	RON	RON	RON	RON		EUR	RON	%
CITI BANK	261770003432	Cumparare	26.06.2026	01.07.2026	1500000	5,237229	5,239527		3.446,9300	3.446,9300	0,19070	657,3344	3.446,93	0,057
TOTAL										3.446,9300		657,3344	3.446,93	0,057

Marja în EUR.

Contraparte	Valoare marja	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	EUR	RON	%
SAXO BANK	29.310,8500	29.310,8500	153.700,2352	2,520
TOTAL		29.310,8500	153.700,2352	2,520

Marja în USD.

Contraparte	Valoare marja	Curs valutar BNR USD/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD		EUR	RON	%
CITI BANK	83.587,6600	0,87740	73.339,8129	384.579,31	6,306
TOTAL			73.339,8129	384.579,31	6,306

3. Contracte pe diferență

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Profit pozitii deschise	Curs valutar BNR USD/EUR	Profit pozitii deschise	Marja	Valoare	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			USD	USD	USD		EUR	EUR	EUR	EUR	RON	%
US500.I	40	Cumparare	7.381,1300	7.499,3600	4.729,2000	0,87116	4.119,870000		4.119,8700	4.119,8700	21.603,7743	0,354
TOTAL					4.729,2000		4.119,870000		4.119,8700	4.119,8700	21.603,7743	0,354

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Profit pozitii deschise	Curs valutar BNR USD/EUR	Profit pozitii deschise	Marja	Valoare	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			USD	USD	USD		EUR	EUR	EUR	EUR	RON	%
PATH:xnys	8500	Cumparare	14,5100	10,8700	-30.940,0000	0,87991	-27.224,440000		-27.224,4400	-27.224,4400	-142.759,5185	-2,341
TOTAL					-30.940,0000		-27.224,440000		-27.224,4400	-27.224,4400	-142.759,5185	-2,341

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	RON	RON	
Electro-Alfa International S.A.	EAI	RO249YW1FZP5	29.06.2026	23.446	0,2100	4.923,6600	0,19070	938,9489	4.923,6602	0,081
TOTAL						4.923,6600		938,9489	4.923,6602	0,081

XVI. Alte active

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	EUR	RON	%
Sume virate la SAXOBANK	126.041,4800	126.041,4800	660.936,31	10,837
Sume in tranzit-dobanzi SAXOBANK	13,9700	13,9700	73,26	0,001
TOTAL	126.055,4500	126.055,4500	661.009,57	10,839

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON		EUR	RON	%
Sume in tranzit bancar	-82,1800	0,19070	-15,6718	-82,18	-0,001
TOTAL	-82,1800		-15,6718	-82,18	-0,001

Moneda USD.

Denumire	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	USD		EUR	RON	%
Sume virate la CITIBANK	97.770,3800	0,87740	85.783,7314	449.832,73	7,376
Sume in tranzit-dobanzi CITIBANK	548,7000	0,87740	481,4294	2.524,52	0,041
TOTAL	98.319,0800		86.265,1608	452.357,25	7,417

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	EUR	EUR	RON
COMISION ADMINISTRARE	3.363,7431	3.363,7431	17.638,80
COMISION DEPOZITARE	339,1776	339,1776	1.778,58
COMISION ASF	87,4571	87,4571	458,61
Comision audit	900,0406	900,0406	4.719,63
TOTAL	4.690,4184	4.690,4184	24.595,62

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON		EUR	RON
COMISION CUSTODIE	307,2382	0,19070	58,5908	307,24
COMISION DECONTARE BVB	14,6000	0,19070	2,7842	14,60
TOTAL	321,8382		61,3750	321,84

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2025
Activ net	1.874.857,0599	2.144.944,0421	1.158.278,0932
VUAN	27,3936	23,2169	23,6097

Dragos Balaci

Semnat digital de Dragos Balaci
Data: 2026.08.28 14:23:07 +03'00'

Fondul Deschis de Investitii: **FDI AUDAS PISCATOR**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin decizia nr. **1205/04.08.2009**
 Nr. Reg.: **CSC06 FDIR/400060 din 04.08.2009**

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2026

(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	6.178.063	6.219.862,83
I. CREANTE (ct.409+411+413+446*+452+461+473**+5187)	04	1.896.500	1.121.737
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	4.220.600	3.823.971
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	60.963	1.274.155
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	30.283	146.077
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	6.147.781	6.073.786
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	6.147.781	6.073.786
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	8.063.617	5.506.989
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)		1.916.246	566.788
Sold C	23	-	566.788
Sold D	24	1.916.246	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	6.147.371	6.073.776

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

**Liviu-
Stefan
Arnautu**

Semnat digital de
Liviu-Stefan
Arnautu
Data: 2026.08.27
15:33:38 +03'00'

INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL S.R.L

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234

Ioan

Barjoveanu

Semnat digital de
Ioan Barjoveanu
Data: 2026.08.27
15:33:25 +03'00'

Fondul Deschis de Investitii: **FDI AUDAS PISCATOR**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin decizia nr. **1205/04.08.2009**
 Nr. Reg.: **CSC06 FDIR/400060** din **04.08.2009**

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
la data de 30 iunie 2026

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	38.164.291	10.693.701
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	1.300	1.920
2. Venituri din operatiunile cu titluri ai alte instrumente financiare (ct. 762)	03	709.481	3.297.382
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	32.866.552	3.077.147
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	110.166	27.399
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	4.476.791	4.289.853
7. Venituri din comisioane (ct.7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754,758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	39.154.097	10.126.913
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	601.190	2.360.409
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	12	33.310.330	3.235.697
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	13	62.971	31.357
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	14	4.875.991	4.365.164
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	15	292.072	129.925
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	16	6.316	1.588
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	17	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	18	5.225	2.773
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	19	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	20	-	566.788
- castig (rd. 01-10)			
- pierdere (rd. 10-01)		989.806	-

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

Liviu-Stefan Arnautu

Semnat digital de
Liviu-Stefan Arnautu
Data: 2026.08.27
15:32:42 +03'00'

INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL S.R.L.

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234

Ioan

Barjoveanu

Semnat digital de
Ioan Barjoveanu
Data: 2026.08.27
15:32:23 +03'00'

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
Balanta analitica FDI AUDAS PISCATOR

Cont	Denumire cont	Sold initial (D)	Sold initial (C)	Rulaj precedent (D)	Rulaj precedent (C)	Rulaj curent (D)	Rulaj curent (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1017	Capital fond	0,00	7.308.500,85	2.708.443,23	0,00	0,00	0,00	2.708.443,23	7.308.500,85	0,00	4.600.057,62
1072	Diferente de curs val. din conv. sit. fin. anuale indiv. intr-o	0,00	755.115,75	3.917.569,89	4.074.741,02	56.898,00	51.542,02	3.974.467,89	4.881.398,79	0,00	906.930,90
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	1.916.245,99	1.916.245,99	0,00	0,00	1.916.245,99	1.916.245,99	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere	1.916.245,99	0,00	9.275.390,07	11.525.329,30	851.522,32	1.084.616,84	12.043.158,38	12.609.946,14	0,00	566.787,76
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	90.286,98	90.286,98	17.394,22	17.394,22	107.681,20	107.681,20	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	9.236,52	9.236,52	1.860,53	1.860,53	11.097,05	11.097,05	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	2.496,50	2.496,50	175,14	175,14	2.671,64	2.671,64	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	1.488,77	1.488,77	305,10	305,10	1.793,87	1.793,87	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	414,99	414,99	0,00	0,00	414,99	414,99	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	0,00	18.435,40	90.502,38	89.443,76	17.449,12	17.712,22	107.951,50	125.591,38	0,00	17.639,88
408	Furnizori - Facturi Nesosite	0,00	9.253,78	18.934,89	13.622,31	411,95	1.190,38	19.346,84	24.066,47	0,00	4.719,63
408	Furnizori - Facturi Nesosite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	0,00	253,82	1.488,77	1.540,06	305,11	307,24	1.793,88	2.101,12	0,00	307,24
408	Furnizori - Facturi Nesosite	0,00	0,00	132,59	239,18	106,59	14,60	239,18	253,78	0,00	14,60
408	Furnizori - Facturi Nesosite	0,00	1.858,90	9.126,20	9.019,60	1.759,73	1.786,01	10.885,93	12.664,51	0,00	1.778,58
4464	Impozit retinut la sursa	0,00	0,00	5.641,00	5.641,00	0,00	0,00	5.641,00	5.641,00	0,00	0,00
447,1	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.	0,00	479,32	2.354,42	2.327,71	453,69	459,69	2.808,11	3.266,72	0,00	458,61
447,2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente	0,00	0,00	2.321,00	2.321,00	456,00	456,00	2.777,00	2.777,00	0,00	0,00
447,2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul	0,00	0,00	786.753,15	786.753,15	0,00	0,00	786.753,15	786.753,15	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie	0,00	0,00	32.247,98	5.081,98	42.041,97	64.284,31	74.289,95	69.366,29	4.923,66	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Sume aflate la terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Sume aflate la terti	773.032,47	0,00	15.036.897,81	14.994.582,75	3.220.850,23	3.586.365,03	19.030.780,51	18.580.947,78	449.832,73	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Sume aflate la terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Sume aflate la terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Sume aflate la terti	1.051.969,93	0,00	18.814.265,10	19.322.757,99	5.103.916,17	4.986.456,91	24.970.151,20	24.309.214,90	660.936,30	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	-401,62	0,00	2.021.994,46	2.021.592,84	189.860,46	186.413,53	2.211.453,30	2.208.006,37	3.446,93	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	69.017,27	0,00	1.882.261,19	2.057.489,65	405.321,81	420.268,67	2.356.600,27	2.477.758,32	-121.158,05	0,00
4615,5	Debitori din tranz derivate- Pozitii Inchise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare	2.950.562,49	0,00	3.504.279,22	2.936.380,94	575.078,42	269.568,51	7.029.920,13	3.205.949,45	3.823.970,68	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	0,00	0,00	760.406,66	760.406,66	99.600,00	99.600,00	860.006,66	860.006,66	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Acțiuni cotate vândute - în curs de decontare	0,00	0,00	847.508,60	847.508,60	0,00	0,00	847.508,60	847.508,60	0,00	0,00
50313	Acțiuni cotate vândute - în curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Acțiuni cotate vândute - în curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506111	Obligațiuni cotate desemnate la valoare justă prin contul c	1.200.236,14	0,00	0,00	1.200.236,14	0,00	0,00	1.200.236,14	1.200.236,14	0,00	0,00
50612	Obligațiuni cotate cumpărate - în curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50613	Obligațiuni cotate vândute - în curs de decontare	0,00	0,00	1.200.015,35	1.200.015,35	0,00	0,00	1.200.015,35	1.200.015,35	0,00	0,00
5082	Instrumente financiare derivate - apel in marja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508811	Dobânzi la obligațiuni cotate desemnate la valoare justă p	69.801,78	0,00	4.762,60	74.564,38	0,00	0,00	74.564,38	74.564,38	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	3.219,76	0,00	0,00	153,96	0,00	0,00	3.219,76	153,96	3.065,80	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	14.638,04	0,00	57.439.912,55	57.454.540,64	35.876.662,39	35.876.662,39	93.331.212,98	93.331.203,03	9,95	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	0,00	0,00	90.266,70	90.266,70	16.633,67	16.633,67	106.900,37	106.900,37	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	0,00	0,00	1.000,00	276,93	0,00	37,29	1.000,00	314,22	685,78	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	0,00	0,00	55.061.056,44	54.340.785,16	14.750.221,85	14.790.420,16	69.811.278,29	69.131.205,32	680.072,97	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	976,84	0,00	90.066,68	90.252,85	16.593,68	16.631,11	107.637,20	106.883,96	753,24	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124,1	CONTURI LA BANCII - DISPONIBILITATI PROPRII - IN VALUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	172,43	0,00	9,51	4,42	1,53	1,70	183,47	6,12	177,35	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	3.600,60	0,00	795.084,60	786.834,01	20.939.507,07	20.939.515,78	21.738.192,27	21.726.349,79	11.842,48	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	25.893,66	0,00	1.253.077,22	1.252.501,74	269.922,36	269.996,06	1.548.893,24	1.522.497,80	26.395,44	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	0,00	0,00	55,49	55,49	6,13	6,13	61,62	61,62	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	12.461,33	0,00	1.249.652,24	1.249.400,34	269.305,44	269.146,48	1.531.419,01	1.518.546,82	12.872,19	0,00
51241,3	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută - COLECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	0,00	0,00	500.015,35	500.015,35	0,00	0,00	500.015,35	500.015,35	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume in curs de decontare cu SSIF- cumparare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume in curs de decontare cu SSIF- cumparare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume in curs de decontare cu SSIF- cumparare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume in curs de decontare cu SSIF- cumparare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume in curs de decontare cu SSIF- cumparare	0,00	0,00	545.092,87	545.092,87	97.300,00	97.300,00	642.392,87	642.392,87	0,00	0,00
51252.1.1	Sume in curs de decontare cu SSIF- cumparare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume in curs de decontare cu SSIF- cumparare	0,00	0,00	207.497,10	207.497,10	0,00	0,00	207.497,10	207.497,10	0,00	0,00
51252.1.1	Sume in curs de decontare cu SSIF- cumparare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume in curs decontare cu SSIF- vanzare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume in curs decontare cu SSIF- vanzare	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume in curs decontare cu SSIF- vanzare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume in curs decontare cu SSIF- vanzare	0,00	0,00	841.855,61	841.855,61	0,00	0,00	841.855,61	841.855,61	0,00	0,00
51252.1.2	Sume in curs decontare cu SSIF- vanzare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume in curs decontare cu SSIF- vanzare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.3	Sume in curs de decontare subscrieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.3	Sume in curs de decontare subscrieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253	Sume în curs de decontare privind alte op-tranzactii deriv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	0,00	0,00	14.932.603,04	14.932.603,04	3.579.233,75	3.194.654,44	18.511.836,79	18.127.257,48	384.579,31	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	0,00	0,00	18.779.421,79	18.486.476,59	4.853.816,59	4.993.061,55	23.633.238,38	23.479.538,14	153.700,24	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51254,1	Sume in curs de decontare FX - cumparare	0,00	0,00	0,00	0,00	20.953.600,00	20.953.600,00	20.953.600,00	20.953.600,00	0,00	0,00
51254,2	Sume in curs de decontare FX - vanzare	0,00	0,00	0,00	0,00	20.965.200,00	20.965.200,00	20.965.200,00	20.965.200,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	0,00	9,96	9.663,02	9.488,95	2.549,85	2.723,92	12.212,87	12.222,83	0,00	9,96
5187	Dobinzi de primit	2.480,56	0,00	12.055,85	11.985,50	2.524,52	2.550,91	17.060,93	14.536,41	2.524,52	0,00
5187	Dobinzi de primit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5187	Dobinzi de primit	0,00	0,00	14,01	13,85	2,40	2,56	16,41	16,41	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	0,11	0,00	306,29	306,40	73,26	0,00	379,66	306,40	73,26	0,00
581	Viramente Interne	0,00	0,00	800.120,34	800.120,34	83.800.206,29	83.800.206,29	84.600.326,63	84.600.326,63	0,00	0,00
581	Viramente Interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente Interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Chelt priv comis dat pt tranz instrum fin derivate	0,00	0,00	1.947,19	1.947,19	755,46	755,46	2.702,65	2.702,65	0,00	0,00
6223	Chelt priv comis dat pt tranz instrum fin derivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	0,00	0,00	8.976,31	8.976,31	1.777,87	1.777,87	10.754,18	10.754,18	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	0,00	0,00	1.540,06	1.540,06	307,24	307,24	1.847,30	1.847,30	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	0,00	0,00	239,18	239,18	14,60	14,60	253,78	253,78	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	0,00	0,00	2.496,50	2.496,50	175,14	175,14	2.671,64	2.671,64	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	0,00	0,00	414,99	414,99	0,00	0,00	414,99	414,99	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	0,00	0,00	3.845,54	3.845,54	781,93	781,93	4.627,47	4.627,47	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrare	0,00	0,00	89.021,35	89.021,35	17.631,44	17.631,44	106.652,79	106.652,79	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	0,00	0,00	153,96	153,96	0,00	0,00	153,96	153,96	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	0,00	0,00	277,47	277,47	122,55	122,55	400,02	400,02	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	0,00	0,00	600,96	600,96	119,94	119,94	720,90	720,90	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	0,00	0,00	275,49	275,49	37,13	37,13	312,62	312,62	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Alte Cheltuieli cu serv. exec. de Terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Alte Cheltuieli cu serv. exec. de Terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	Cheltuieli ASF	0,00	0,00	2.314,55	2.314,55	458,40	458,40	2.772,95	2.772,95	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în v	0,00	0,00	2.093.871,12	2.093.871,12	266.317,12	266.317,12	2.360.188,24	2.360.188,24	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6612,1	Pierderi din evaluare active și datorii financiare evaluate la valoarea de piață	0,00	0,00	220,79	220,79	0,00	0,00	220,79	220,79	0,00	0,00
6643	Pierderi aferente instrumentelor derivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0,00	0,00	1.048.389,74	1.048.389,74	120.779,53	120.779,53	1.169.169,27	1.169.169,27	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0,00	0,00	1.755.177,08	1.755.177,08	311.351,07	311.351,07	2.066.528,15	2.066.528,15	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elemente de bilanț	0,00	0,00	4.239.159,88	4.239.159,93	126.004,10	126.004,05	4.365.163,98	4.365.163,98	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elemente de bilanț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elemente de bilanț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elemente de bilanț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elemente de bilanț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind Dobinzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind Dobinzile	0,00	0,00	26.467,86	26.467,86	4.888,85	4.888,85	31.356,71	31.356,71	0,00	0,00
7612	V. tit. part. firme din afara gr.-Venituri din dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7615	Venituri din investiții financiare pe termen scurt	0,00	0,00	657,44	657,44	226,53	226,53	883,97	883,97	0,00	0,00
7615	Venituri din investiții financiare pe termen scurt	0,00	0,00	1.035,61	1.035,61	0,00	0,00	1.035,61	1.035,61	0,00	0,00
7621,1	Câștiguri din evaluare instrumente deținute în vederea tranzacționării	0,00	0,00	2.743.557,94	2.743.557,94	474.776,27	474.776,27	3.218.334,21	3.218.334,21	0,00	0,00
7621,1	Câștiguri din evaluare instrumente deținute în vederea tranzacționării	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621,1	Câștiguri din evaluare instrumente deținute în vederea tranzacționării	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621,3	Câștiguri din dividend pt instrumente deținute în vederea tranzacționării	0,00	0,00	32.242,81	32.242,81	42.041,97	42.041,97	74.284,78	74.284,78	0,00	0,00
7621,3	Câștiguri din dividend pt instrumente deținute în vederea tranzacționării	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622,1	Câștiguri din evaluare active și datorii financiare evaluate la valoarea de piață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622,2	Câștiguri din dobanzi pt active și datorii financiare evaluate la valoarea de piață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622,3	Câștiguri din dividende pt active financiare evaluate la valoarea de piață	0,00	0,00	4.762,60	4.762,60	0,00	0,00	4.762,60	4.762,60	0,00	0,00
7622,3	Câștiguri din dividende pt active financiare evaluate la valoarea de piață	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0,00	0,00	1.293.213,16	1.293.213,16	132.233,46	132.233,46	1.425.446,62	1.425.446,62	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0,00	0,00	1.371.070,23	1.371.070,23	280.630,28	280.630,28	1.651.700,51	1.651.700,51	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	0,00	0,00	4.140.367,72	4.140.367,72	149.484,99	149.484,99	4.289.852,71	4.289.852,71	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651	Diferențe favorabile de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651	Diferențe favorabile de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651	Diferențe favorabile de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	0,00	0,00	9.663,02	9.663,02	2.549,85	2.549,85	12.212,87	12.212,87	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	0,00	0,00	12.055,85	12.055,85	2.524,52	2.524,52	14.580,37	14.580,37	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

766	Venituri din Dobinzi	0,00	0,00	14,01	14,01	2,40	2,40	16,41	16,41	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	0,00	0,00	442,92	442,92	146,57	146,57	589,49	589,49	0,00	0,00
TOTAL		8.093.907,78	8.093.907,78	235.136.766,34	235.136.766,34	218.915.266,55	218.915.266,55	462.145.940,67	462.145.940,67	6.098.704,78	6.098.704,78

Ioan
Barjoveanu

 Semnat digital de Ioan
Barjoveanu
Data: 2026.08.27 15:36:22
+03'00'