

**Fond Deschis de Investitii
MONOLITH**

Raportul administratorilor la 30.06.2026

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	YTD	2025	2024
FDI Monolith	3.73%	7.79%	3.92%

*Fond lansat in Decembrie 2012

Raport de activitate

FDI MONOLITH Semestrul I 2026

I. INFORMATII FOND

Fondul Deschis de Investiții MONOLITH, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A, constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozițiile din Codul Civil si care functioneaza in conformitate cu prevederile O.U.G 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. 55/19.01.2012 si este inregistrat cu nr. CSC06FDIR/400077 in Registrul A.S.F. Obiectivul Fondului Deschis de Investitii MONOLITH este plasarea in conditii optime de diversificare a resurselor atrase, in instrumente de piata monetara si depozite bancare la cele mai importante banci locale, in obligatiuni de stat si municipale, dar si in obligatiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenti corporativi cu grad de risc redus. Fondul Deschis de Investitii MONOLITH este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc scazut.

II. GENERALITATI SOCIETATE 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 a **Fondului** este anexata prezentului raport.

V. CONTEXTUL 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 cotatele 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, socurile 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 acesteia 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 contractiei 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 dezinflationiste, chiar dacă acestea se manifestă pe o perioadă mai extinsă de timp. Cu toate acestea, traiectoria dezinflationistă 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%. Socurile 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 acesteia.

Pentru întregul an 2026, consumul gospodăriilor este estimat să aibă o evoluție modestă sau chiar negativă, pe fondul unor efecte dezinflationiste care, în prezent, se manifestă relativ moderat. Cea mai recentă prognoză economică indică o contractie 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 dezinflationist se intensifică. De asemenea, disiparea 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.

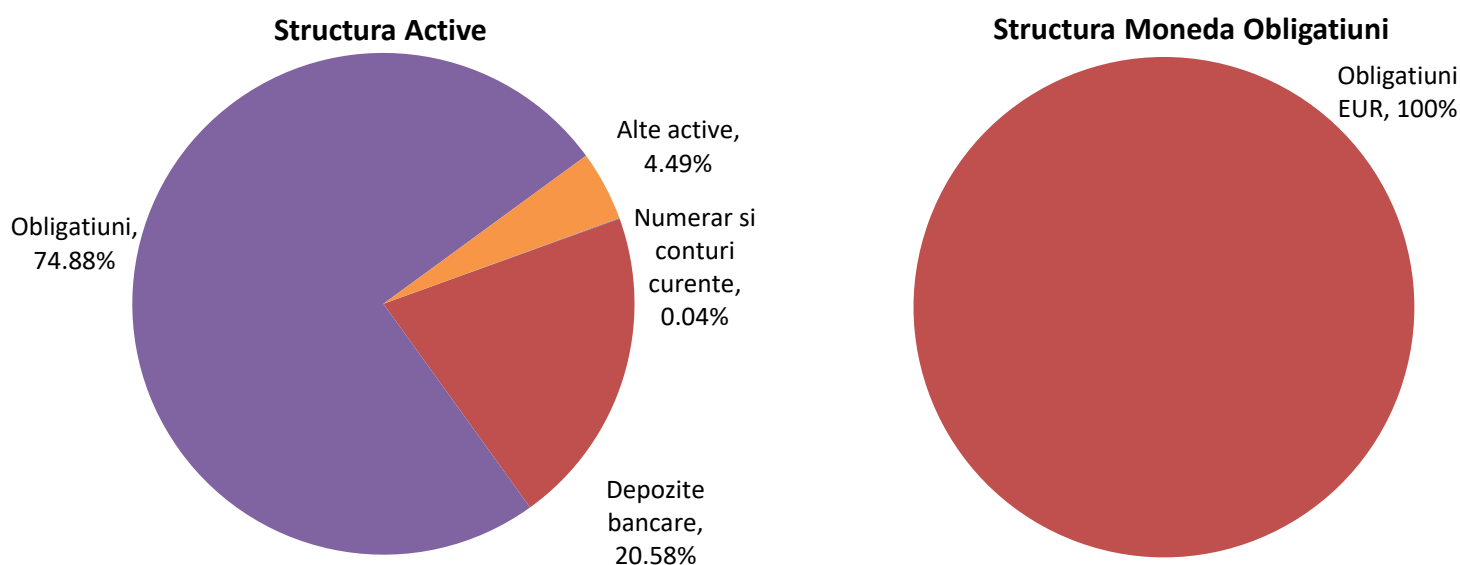
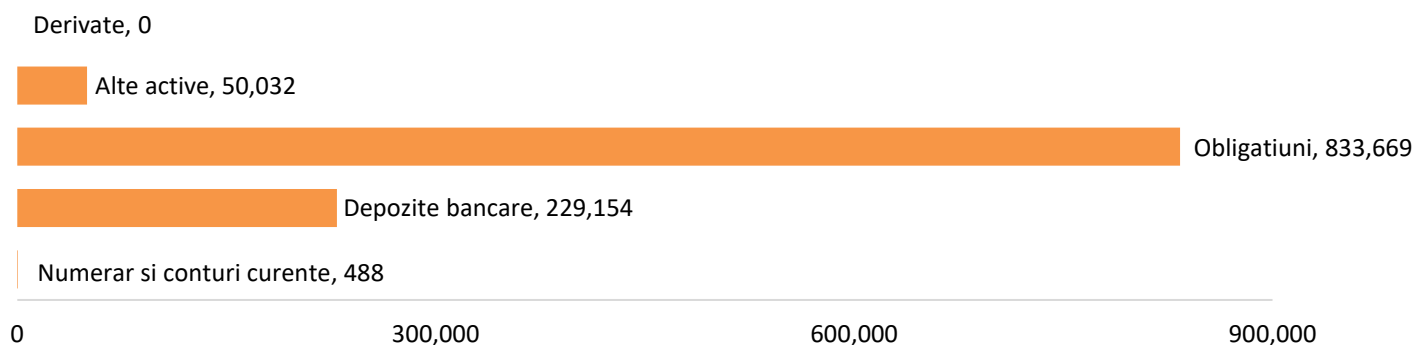
Pe piata monetara si de capital, ratele dobanzilor pe termen scurt s-au mentinut pe o traiectorie ascendenta, sub presiunea inflatiei si a volatilitatii indicilor ROBOR. In acelasi timp, randamentele obligatiunilor de stat au crescut accentuat, evolutie determinata atat de mediul inflationist ridicat,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

VII. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI SI EVOLUTIA PORTOFOLIULUI

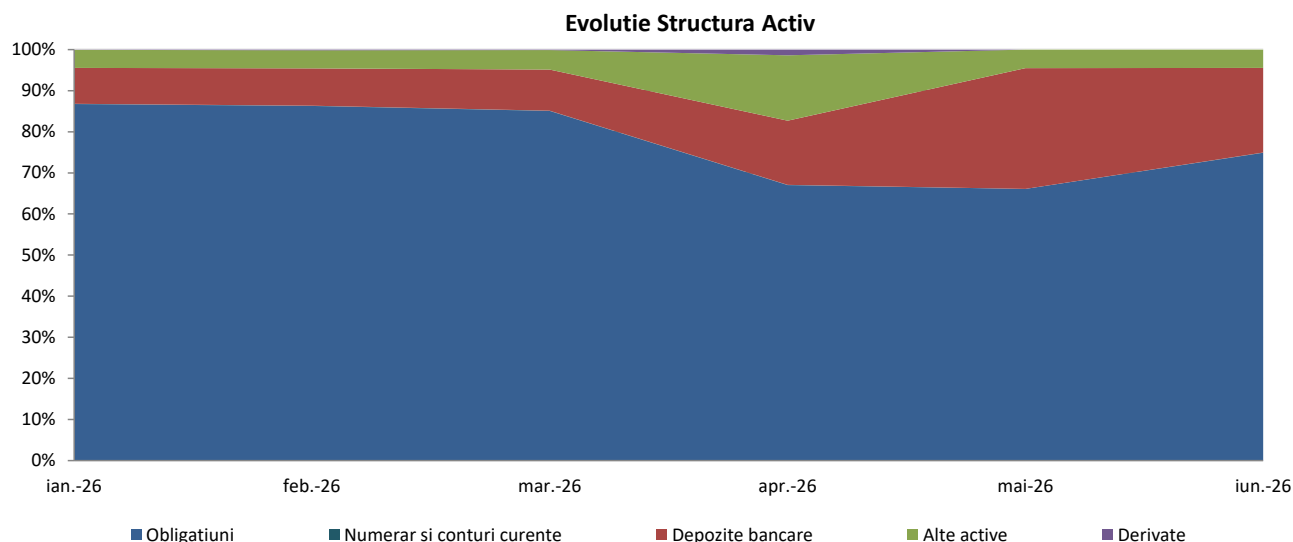
Fondul Deschis de Investitii Monolith este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc scazut. Strategia investitionala a Fondului a urmarit plasarea in instrumente financiare si mentinerea unui grad adecvat de lichiditate respectand limitele investitionale si politica de investitii stabilite in Prospectul de emisiune. Evolutia pietelor de obligatiuni a fost favorabila. Alocarea activelor Fondului s-a realizat in functie de evolutia pietelor financiare, limitele investitionale, si politica de investitii a fondului. Fondul are ca politica de investitii investirea resurselor in instrumente ale pietei monetare, certificate de depozit, certificate de trezorerie, alte instrumente financiare cu scadente reziduale mai mici de 1 an, in instrumente cu venit fix, titluri de stat, obligatiuni corporative, municipale. Plasamentele efectuate de Fond s-au facut in baza diversificarii prudente a portofoliului, in vederea diminuarii riscului. Din punct de vedere al expunerii valutare, politica de investitii a fondului permite asumarea, pe langa investitiile in EUR, si investitii denumite in USD, RON, dar si GBP. Obligatiunile in EUR nu au fost atractive. Pietele de capital au exploatat considerabil riscul. Riscurile asociate politicilor monetare au determinat randamente atractive obligatiunilor in lei. Acestea au fost preferate. Evolutia pietei nu a favorizat elemente de strategie diferite. Randamentele din Romania au fluctuat moderat, respectiv, ajustarile de valoare au fost determinate de evolutia perceptiei de risc. Randamentele titlurilor de stat din statele dezvoltate au inregistrat fluctuatii in crestere datorita incertitudinii asteptarilor de relaxare a politicilor monetare acomodative. Randamentele titlurilor de stat din Romania, in special cele in EUR, au crescut datorita cresterii aversiunii de Curba randamentelor a fost in crestere datorita riscurilor asociate. risc pe fondul evolutiei economiei. Strategia a fost determinata de evolutia pietei. Obligatiunile in EUR nu au maturitate adecvata strategiei mentionate in prospect. Evolutia masurilor despre fiscalitate a accentuat o perspectiva mai negativa economiei, si, respectiv, crescut riscul asociat. Piata de obligatiuni a fost mult mai riscanta datorita evenimentelor geopolitice ce au accentuat riscul de lichiditate in special. Titlurile de stat pe termen mai scurt au fost mult mai lichide, datorita exploatarei accentuate a riscului pietei. Evolutia portofoliului a fost relativ constanta. Evenimentele geopolitice au fost mult mai accentuate in trimestrul II. Riscul pe termen scurt a devenit de asemenea mult mai accentuat. Riscul oferit de cele pe termen lung datorita riscului de lichiditate crescut in conditiile pietei a fost in crestere. Maturitatile celor din portofoliu au fost exploatate adecvat riscului perpetuat de riscul zilnic. Obiectivul de mentinere a valorii unitatii a fost realizat conform strategiei mentionate in proiect. Unitatea a crescut cu 3,73%. Lichiditatea pietei monetare interbancare a fost pozitiva datorita evolutiei masurilor despre atenuarea inflatiei. Structura portofoliului a avut o pondere in crestere in instrumente ale pietei monetare pe fondul evolutiei pietei. Evolutia consumului gospodariilor a determinat o evolutie in scadere a creditelor de consum, respectiv evolutia socrilor de oferta a determinat de asemenea evolutia consumului gospodariilor, si, respectiv, asteptarile pe termen scurt nu au fost reziliente, sau consumul gospodariilor a evoluat negativ. Politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei a fost acomodativa datorita evolutiei negative a inflatiei, si in acelasi timp incertitudinea privind asteptarile despre inflatie a determinat o mentinere a perspectivei despre politica monetara. Evolutia fundamentelor economice a fost influentata semnificativ de perspectiva presiunilor inflationiste, respectiv, de efectele pe termen scurt a masurilor de consolidare fiscala estimate a imbunatati perspectiva economica.

Situatia portofoliului la 30.06.2026

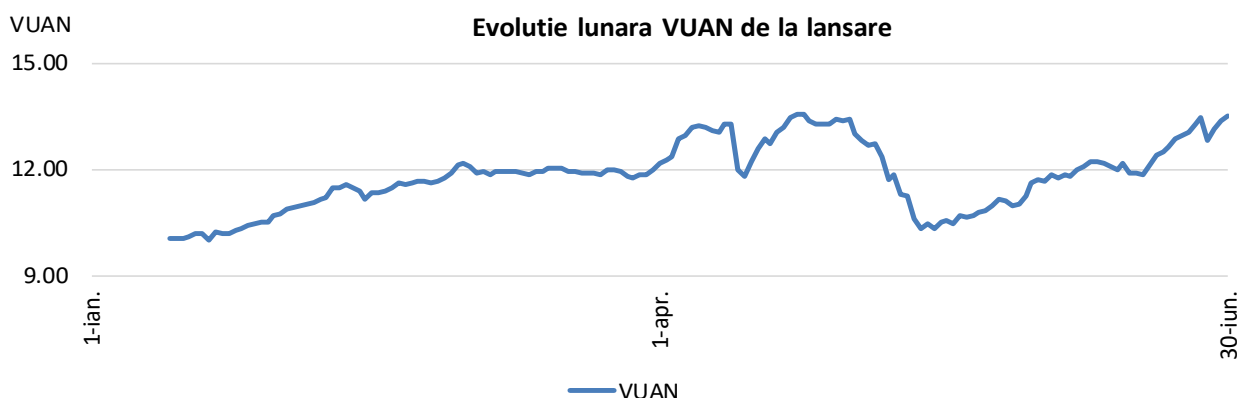
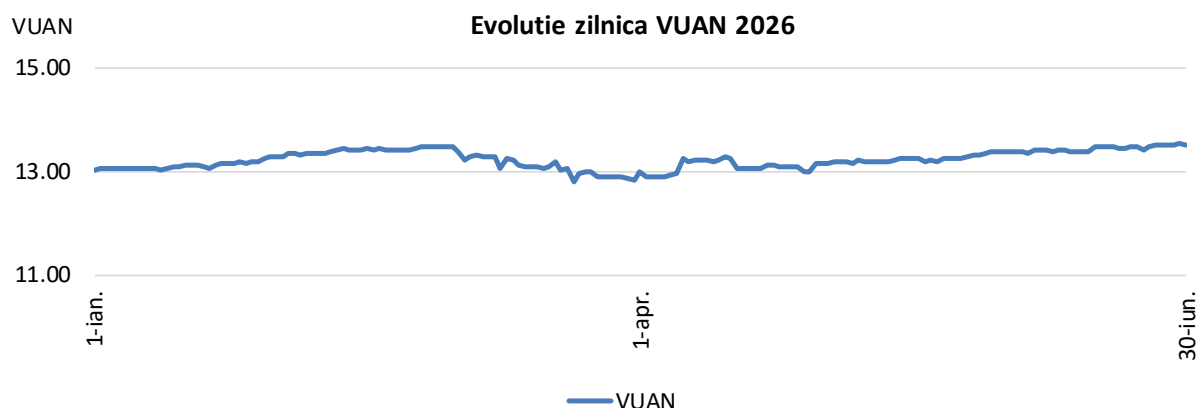
Expunere Activ pe detineri, EUR



Evolutia portofoliului a fost influentata de reajustarile curbelor randamentelor aferente euro si usd pe fondul incertitudinii dintre relaxarii politicii monetare a Bancii Centrale Europene, mai ales, respectiv Federal Reserve. Ajustarea descrescatoare a raportului euro dolar s-a realizat in functie de perspectiva ajustarii politicii monetare a Federal Reserve. Valoarea VUAN a urmat un trend pozitiv, la finalul lunii iunie inregistrand o valoare de 13,5294 EUR, o crestere relativ semnificativa.



VIII. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 13,0425 euro la inceputul anului la 13,5294 euro la sfarsitul lunii iunie, inregistrand astfel o crestere de 3,73%.

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 alinierea 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 adecvata 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 acesteia.

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

XV.ALTE INFORMATII

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**.

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FDI MONOLITH 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	86,69	86,55	908.065,0731	4.629.769,7753	74,96	74,88	833.669,3238	4.371.595,2001	-258.174,5752
1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzactionare din România (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.1 Actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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 piață reglementată dintr-un stat membru (SM)	86,69	86,55	908.065,0731	4.629.769,7753	74,96	74,88	833.669,3238	4.371.595,2001	-258.174,5752
1.2.1. Actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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:	86,69	86,55	908.065,0731	4.629.769,7753	74,96	74,88	833.669,3238	4.371.595,2001	-258.174,5752
1.2.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (SM)	86,69	86,55	908.065,0731	4.629.769,7753	74,96	74,88	833.669,3238	4.371.595,2001	-258.174,5752
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 piață reglementată 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 preferință (ulterior înregistrării la un depozitar central, anterior admiterii 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 în 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 (lipsă 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	8,88	8,86	92.984,5473	474.081,7100	20,61	20,58	229.153,9692	1.201.637,5800	727.555,8700
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	8,88	8,86	92.984,5473	474.081,7100	20,61	20,58	229.153,9692	1.201.637,5800	727.555,8700
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	-0,01	-0,01	-52,5154	-267,7498	0,00	0,00	0,0000	0,0000	267,7498
6.4.1. Contracte forward pe curs de schimb	-0,01	-0,01	-52,5154	-267,7498	0,00	0,00	0,0000	0,0000	267,7498
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)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.10. Opțiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7. Disponibil în conturi curente și numerar	0,04	0,04	465,1695	2.371,6700	0,04	0,04	488,3602	2.560,8700	189,2000
8. Instrumente ale pieței monetare, altdecât cele tranzactionate pe piața monetară conform art. 82	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.1. Titluri emise de de administrația publică centrală	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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 administrația publică centrală	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.4. Titluri-suport pentru operațiuni 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 pieței 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 tranzacționare	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 tranzacționare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10. Dividende sau alte drepturi de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.1. Dividende de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.2. Acțiuni 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. Acțiuni 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 plată pentru acțiuni 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 încasat pentru acțiunile unor societăți care au 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 admisiți la tranzacționare și ulterior perioadei de tranzacționare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.7. Principal și cupoane de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.8. Alte drepturi de încasat	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	4,55	4,55	47.691,0908	243.153,0200	4,50	4,49	50.032,4086	262.359,9300	19.206,9100
15.1. Sume în tranzit bancar	0,01	0,01	152,4960	777,5000	0,01	0,01	141,7973	743,5500	-33,9500
15.2. Sume în 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 în curs de decontare - cumpărări	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.2.2. Sume în curs de decontare - vânzări	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.3. Sume în 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 în curs de rezolvare (răscumpărări)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.5. Sume blocate pozitiv închise	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.6. Sume aflate la terți	4,54	4,53	47.538,5948	242.375,5200	4,49	4,48	49.890,6113	261.616,3800	19.240,8600
15.6.1. Sume aflate la SSIF	4,54	4,53	47.538,5948	242.375,5200	4,49	4,48	49.890,6113	261.616,3800	19.240,8600
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 subunitare de titluri de participare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL ACTIVE			1.049.153,3653	5.349.108,4300			1.113.344,0618	5.838.153,5900	489.045,1600
TOTAL CHELTUIELI			1.624,8916	8.284,5100			1.263,3055	6.624,5200	-1.659,9900
1. Comisioane SAI	0,04	0,04	417,0083	2.126,1200	0,04	0,04	442,0225	2.317,8800	191,7600
2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	252,2900	1.286,3000	0,02	0,02	267,4237	1.402,3200	116,0200
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	81,3166	414,5900	0,01	0,01	86,1944	451,9900	37,4000
5. Comision audit	0,08	0,08	847,0000	4.318,4300	0,04	0,04	420,0105	2.202,4500	-2.115,9800
6. Comision decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	25,0000	131,1000	131,1000
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	27,2767	139,0700	0,00	0,00	22,6544	118,8000	-20,2700
10. Răscumpărări de platit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
ACTIV NET			1.047.528,4737	5.340.823,9200			1.112.080,7563	5.831.529,0700	490.705,1500

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net	1.112.080,7563	1.001.596,3114	110.484,4449
Numar de unitati de fond in circulatie	82.197,5642	82.532,6107	-335,0465
Valoarea unitara a activului net	13,5294	12,1358	1,3936

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

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

4. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorități ale administratiei publice centrale

Moneda EUR.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Rata cupon	Data scadenta cupon	Valoare inițială	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ Prima cumulate	Pret piață	Valoare totală	Banca intermediar ă	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.
							%		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	RON	%	%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	XS1892127470	30.06.2026	25	27.06.2023	11.03.2026	4,125	11.03.2027	19.727,5000	2,8253	313,6130		84,9800	21.558,6130	CITIBANK	21.558,6130	113.049,05	0,004	1,936
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	XS2178857954	30.06.2026	52	04.01.2023	26.05.2026	3,624	26.05.2027	43.670,8400	5,1630	180,7036		98,3800	51.338,3036	BRD	51.338,3036	269.207,80	0,003	4,611
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	XS2178857954	30.06.2026	68	14.03.2023	26.05.2026	3,624	26.05.2027	57.596,0000	6,7516	236,3047		98,3800	67.134,7047	CITIBANK	67.134,7047	352.040,96	0,003	6,030
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	XS2364199757	30.06.2026	66	13.12.2022	13.07.2025	1,75	13.07.2026	49.005,0000	3,1644	1.113,8630		90,9100	61.114,4630	CITIBANK	61.114,4630	320.472,02	0,003	5,489
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	XS2364199757	30.06.2026	40	28.12.2022	13.07.2025	1,75	13.07.2026	28.100,0000	1,9178	675,0685		90,9100	37.039,0685	CITIBANK	37.039,0685	194.225,47	0,002	3,327
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	XS2364199757	30.06.2026	26	22.03.2023	13.07.2025	1,75	13.07.2026	19.188,0000	1,2466	438,7945		90,9100	24.075,3945	BRD	24.075,3945	126.246,55	0,001	2,162
Ministerul Finantelor Publice	XS2538440780	XS2538440780	30.06.2026	7	30.01.2023	27.09.2025	5,00	27.09.2026	7.050,5400	0,9589	264,6575		100,5050	7.300,0075	CITIBANK	7.300,0075	38.279,78	0,000	0,656
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	XS2689948078	30.06.2026	20	12.09.2023	18.09.2025	6,375	18.09.2026	20.120,0000	3,4932	995,5479		106,6500	22.325,5479	BRD	22.325,5479	117.070,71	0,001	2,005
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	XS2689948078	30.06.2026	30	11.10.2023	18.09.2025	6,375	18.09.2026	29.512,5000	5,2397	1.493,3219		106,6500	33.488,3219	CITIBANK	33.488,3219	175.606,06	0,002	3,008
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	XS2689948078	30.06.2026	70	26.01.2024	18.09.2025	6,375	18.09.2026	73.325,0000	12,2260	3.484,4178		106,6500	78.139,4178	CITIBANK	78.139,4178	409.747,48	0,004	7,018
Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	XS2770921315	30.06.2026	100	19.05.2025	22.02.2026	5,625	22.02.2027	94.000,0000	15,4110	1.972,6027		100,9650	102.937,6027	BRD	102.937,6027	539.784,20	0,005	9,246
Ministerul Finantelor Publice	XS2908645265	XS2908645265	30.06.2026	35	20.09.2024	24.09.2025	6,00	24.09.2026	35.052,5000	5,7534	1.605,2055		97,7950	35.833,4555	CITIBANK	35.833,4555	187.903,47	0,005	3,219
Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	XS2829810923	30.06.2026	20	19.05.2025	30.05.2026	5,625	30.05.2027	18.570,0000	3,0822	95,5479		98,7740	19.850,3479	BRD	19.850,3479	104.091,25	0,001	1,783
Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	XS2829810923	30.06.2026	100	23.06.2026	30.05.2026	5,625	30.05.2027	98.366,2100	15,4110	477,7397		98,7740	99.251,7397	BRD	99.251,7397	520.456,27	0,007	8,915
Ministerul Finantelor Publice	XS3021378388	XS3021378388	30.06.2026	150	23.01.2026	02.04.2025	6,75	11.07.2026	159.525,0000	27,7397	12.593,8356		106,4590	172.282,3356	BRD	172.282,3356	903.414,11	0,008	15,474
TOTAL														833.669,3238		833.669,3238	4.371.595,20		74,880

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 in activul total al O.P.C.
	RON		EUR	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	39,7900	0,19070	7,5880	39,79	0,001
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	0,19070	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	39,7900		7,5880	39,79	0,001

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	EUR	EUR	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	0,0000	0,00	0,000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	1,5100	1,5100	7,92	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	1,5100	1,5100	7,92	0,000

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD.

Denumire banca	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	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	546,2300	0,87740	479,2622	2.513,16	0,043
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	0,87740	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	546,2300		479,2622	2.513,16	0,043

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Moneda RON.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	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	329.300,06	39,7904	0,0000	329.300,06	0,19070	62.797,9824	329.300,06	5,640
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	30.06.2026	01.07.2026	3,63	60.218,93	6,0721	0,0000	60.218,93	0,19070	11.483,8342	60.218,93	1,031
TOTAL							389.518,99		74.281,8166	389.518,99	6,672

2. Depozite bancare denuminate în valută în Romania

Moneda EUR.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	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	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	30.06.2026	01.07.2026	1,6	34.059,93	1,5138	0,0000	34.059,93	34.059,9300	178.603,46	3,059
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	30.06.2026	01.07.2026	0	119.992,38	0,0000	0,0000	119.992,38	119.992,3800	629.216,04	10,778
TOTAL							154.052,31	154.052,3100	807.819,50	13,837

Moneda USD.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	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	934,40	0,0000	0,0000	934,40	0,87740	819,8426	4.299,09	0,074
TOTAL							934,40		819,8426	4.299,09	0,074

XVI. Alte active

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR	EUR	RON	%
Sume în tranzit bancar	-1,5100	-1,5100	-7,92	0,000
Sume virate la SAXOBANK	15,4400	15,4400	80,96	0,001
TOTAL	13,9300	13,9300	73,04	0,001

Moneda RON.

Denumire	Valoare curentă	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON		EUR	RON	%
Sume în tranzit bancar	-39,7900	0,19070	-7,5880	-39,79	-0,001
TOTAL	-39,7900		-7,5880	-39,79	-0,001

Moneda USD.

Denumire	Valoare curentă	Curs valutar BNR USD/EUR	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD		EUR	RON	%
Sume în tranzit-dobanzi CITIBANK	171,9800	0,87740	150,8953	791,26	0,014
Sume virate la CITIBANK	56,844,2800	0,87740	49,875,1713	261,535,42	4,480
TOTAL	57,016,2600		50,026,0666	262,326,68	4,493

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR
	EUR	EUR	RON
COMISION ADMINISTRARE	442,0225	442,0225	2.317,88
COMISION ASF	86,1944	86,1944	451,99
COMISION DECONTARE PIETE EXTERNE	25,0000	25,0000	131,10
COMISION DEPOZITARE	267,4237	267,4237	1.402,32
Comision audit	420,0105	420,0105	2.202,45
TOTAL	1.240,6511	1.240,6511	6.505,74

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON		EUR	RON
COMISION CUSTODIE	118,7954	0,19070	22,6544	118,80
TOTAL	118,7954		22,6544	118,80

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Activ net	816.722,4129	1.001.596,3114	1.112.080,7563
VUAN	11,8203	12,1358	13,5294

Dragos Balaci

 Semnat digital de Dragos Balaci
Data: 2026.08.28 14:23:43 +03'00'

Fondul Deschis de Investitii: **FDI MONOLITH**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin Decizia nr. **55/19.01.2012**
 Nr. Reg.: **CSC06FDIR/400077** din **19.01.2012**

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	5.349.375	5.838.154
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	243.153	262.408
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	4.629.769	4.371.595
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	476.453	1.204.151
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	8.552	6.625
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	5.340.823	5.831.529
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	5.340.823	5.831.529
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	4.977.027	5.625.922
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	363.796	205.607
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	5.340.823	5.831.529

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

Liviu-Stefan Arnautu
 Semnat digital de
 Liviu-Stefan Arnautu
 Data: 2026.08.27
 19:29:13 +03'00'

INTOCMIT,

SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul pr 38234

Ioan Barjoveanu

Semnat digital de
 Ioan Barjoveanu
 Data: 2026.08.27
 19:28:45 +03'00'

Fondul Deschis de Investitii: **FDI MONOLITH**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin Decizia nr. **55/19.01.2012**
 Nr. Reg.: **CSC06FDIR/400077 din 19.01.2012**

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	2.960.038	3.111.550
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	-	-
2. Venituri din operatiunile cu titluri ai alte instrumente financiare (ct. 762)	03	1.229.180	1.229.994
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	523.536	836.700
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	11.940	14.102
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	1.195.382	1.030.754
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	2.972.948	2.905.943
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	1.303.330	1.138.065
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		393.144	705.899
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12		
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	1.247.326	1.034.171
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	25.788	24.761
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	660	476
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	2.699	2.572
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19		-
- pierdere (rd. 10-01)	20	12.910	205.607

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu
 Semnat digital de
 Liviu-Stefan Arnautu
 Data: 2026.08.27
 16:46:10 +03'00'

INTOCMIT,

SAI FINANCIAL SRL
 Ioan Barjoveanu
 Expert Contabil
 Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234

Ioan Barjoveanu
 Semnat digital de
 Ioan Barjoveanu
 Data: 2026.08.27
 16:45:29 +03'00'

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

Balanta analitica FDI MONOLITH 01.06.2026 - 30.06.2026

Cont	Denumire cont	Contraparte	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)
101	Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Capital fond		0,00	4.538.024,49	0,00	495.217,87	0,00	0,00	0,00	5.033.242,36	0,00	5.033.242,36
1072	Diferente de curs val. din conv. sit. fin. anuale indiv. intr-o		0,00	439.002,28	586.143,80	745.291,10	54.055,48	48.585,59	640.199,28	1.232.878,97	0,00	592.679,69
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	363.796,37	363.796,37	0,00	0,00	363.796,37	363.796,37	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		0,00	363.796,37	3.018.633,21	2.795.471,31	251.106,31	316.078,90	3.269.739,52	3.475.346,58	0,00	205.607,06
401	Furnizori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	ADM	0,00	0,00	10.778,84	10.778,84	2.254,19	2.254,19	13.033,03	13.033,03	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	7.031,88	7.031,88	1.363,79	1.363,79	8.395,67	8.395,67	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	700,12	700,12	113,80	113,80	813,92	813,92	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	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	ADM	0,00	2.126,12	10.799,21	10.924,53	2.261,14	2.327,65	13.060,35	15.378,30	0,00	2.317,95
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	4.318,43	9.039,63	6.560,39	152,56	515,82	9.192,19	11.394,64	0,00	2.202,45
408	Furnizori - Facturi Nesosite	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	CUST	0,00	139,07	700,11	674,86	113,80	118,80	813,91	932,73	0,00	118,82
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	0,00	510,78	510,78	0,01	131,11	510,79	641,89	0,00	131,10
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	1.286,30	6.533,62	6.609,46	1.368,01	1.408,17	7.901,63	9.303,93	0,00	1.402,30
418	Clienti - Facturi de Intocmit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464	Impozit retinut la sursa		0,00	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00
447,1	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	414,59	2.107,83	2.132,24	440,98	453,87	2.548,81	3.000,70	0,00	451,89
447,2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente		0,00	0,00	2.105,00	2.105,00	450,00	450,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	0,00	131.421,51	131.421,51	0,00	0,00	131.421,51	131.421,51	0,00	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Sume aflate la terti	CITI	242.296,85	0,00	9.149.755,75	9.136.612,73	1.469.718,19	1.463.622,64	10.861.770,79	10.600.235,37	261.535,42	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Sume aflate la terti	SAXO	78,72	0,00	4,47	2,15	0,71	0,79	83,90	2,94	80,96	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	CITI	-267,75	0,00	1.282.565,80	1.282.298,05	64.909,54	64.909,54	1.347.207,59	1.347.207,59	0,00	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	SAXO	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		4.516.268,13	0,00	2.009.793,18	2.826.332,94	678.366,73	142.530,49	7.204.428,04	2.968.863,43	4.235.564,61	0,00
50612	Obligațiuni cotate cumpărate - în curs de decontare		0,00	0,00	813.794,50	813.794,50	521.961,74	521.961,74	1.335.756,24	1.335.756,24	0,00	0,00
50612	Obligațiuni cotate cumpărate - în curs de decontare	BRD	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	1.712.882,01	1.712.882,01	0,00	0,00	1.712.882,01	1.712.882,01	0,00	0,00
50613	Obligațiuni cotate vândute - în curs de decontare	BRD	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		113.501,09	0,00	140.528,63	129.424,96	18.546,20	7.120,37	272.575,92	136.545,33	136.030,59	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	BRD	0,00	0,00	25.341.291,09	25.341.291,09	6.767.104,69	6.767.104,69	32.108.395,78	32.108.395,78	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	FIRST	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	INTESA	0,00	0,00	5.967.389,22	5.967.389,22	1.263.185,81	1.263.185,81	7.230.575,03	7.230.575,03	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	222.281,70	0,00	24.821.582,70	24.733.639,53	6.746.819,89	6.727.744,70	31.790.684,29	31.461.384,23	329.300,06	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	59.245,89	0,00	5.967.278,87	5.966.479,83	1.263.165,81	1.262.991,81	7.289.690,57	7.229.471,64	60.218,93	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	BRD	2.371,57	0,00	30.294.566,72	30.294.474,85	13.060.755,50	13.060.705,74	43.357.693,79	43.355.180,59	2.513,20	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	FIRST	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	INTESA	0,00	0,00	12.975.258,11	12.975.258,11	13.298.397,88	13.298.397,88	26.273.655,99	26.273.655,99	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	PIR	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	BRD	188.309,32	0,00	28.845.302,12	28.343.196,38	12.548.737,89	13.060.549,49	41.582.349,33	41.403.745,87	178.603,46	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	INTESA	4.244,63	0,00	12.990.925,59	12.361.088,55	13.303.983,23	13.304.549,69	26.299.153,45	25.665.638,24	633.515,21	0,00
51241,3	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută - COLECTO	BRD	0,00	0,00	131.421,50	131.421,50	0,00	0,00	131.421,50	131.421,50	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra		0,00	0,00	623.976,00	623.976,00	0,00	0,00	623.976,00	623.976,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	BRD	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	BRD	0,00	0,00	855.347,91	855.347,91	518.140,99	518.140,99	1.373.488,90	1.373.488,90	0,00	0,00
51252.1.1	Sume in curs de decontare cu SSIF- cumparare	CITI	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	BRD	0,00	0,00	1.452.309,10	1.452.309,10	0,00	0,00	1.452.309,10	1.452.309,10	0,00	0,00
51252.1.2	Sume in curs decontare cu SSIF- vanzare	CITI	0,00	0,00	250.341,00	250.341,00	0,00	0,00	250.341,00	250.341,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	CITI	0,00	0,00	9.125.018,33	9.125.018,33	1.462.339,16	1.462.339,16	10.587.357,49	10.587.357,49	0,00	0,00
51254,1	Sume in curs de decontare FX - cumparare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51254,2	Sume in curs de decontare FX - vanzare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	SAXO	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	BRD	0,00	0,00	6.454,32	6.317,99	1.975,33	2.111,66	8.429,65	8.429,65	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	CITI	777,50	0,00	3.778,75	3.756,70	791,26	799,55	5.347,51	4.556,25	791,26	0,00
5187	Dobinzi de primit	INTESA	0,00	0,00	921,50	909,39	181,89	194,00	1.103,39	1.103,39	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,77	0,69	0,77	0,00	0,08
581	Viramente Interne		0,00	0,00	1.245.349,59	1.245.349,59	0,00	0,00	1.245.349,59	1.245.349,59	0,00	0,00
6223	Chelt priv comis dat pt tranz instrum fin derivate	SAXO	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	DEPO	0,00	0,00	6.576,68	6.576,68	1.401,70	1.401,70	7.978,38	7.978,38	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	CUST	0,00	0,00	674,86	674,86	118,80	118,80	793,66	793,66	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	DEPO	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	BRD	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	DECO	0,00	0,00	510,74	510,74	130,79	130,79	641,53	641,53	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	AUD	0,00	0,00	1.794,55	1.794,55	364,93	364,93	2.159,48	2.159,48	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	ADM	0,00	0,00	10.870,53	10.870,53	2.316,92	2.316,92	13.187,45	13.187,45	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	AUD	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	BCR	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BRD	0,00	0,00	103,10	103,10	13,02	13,02	116,12	116,12	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	FIRST	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	INTESA	0,00	0,00	280,31	280,31	59,99	59,99	340,30	340,30	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	PIR	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	BRD	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	INTESA	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	2.119,73	2.119,73	451,79	451,79	2.571,52	2.571,52	0,00	0,00
6612,1	Pierderi din evaluare active și datorii financ evaluate la va		0,00	0,00	1.026.692,56	1.026.692,56	111.372,74	111.372,74	1.138.065,30	1.138.065,30	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	CITI	0,00	0,00	679.111,05	679.111,05	26.787,54	26.787,54	705.898,59	705.898,59	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	DEPO	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		0,00	0,00	926.082,73	926.082,73	108.088,09	108.088,09	1.034.170,82	1.034.170,82	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elemente	ADM	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	AUD	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	CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind Dobinzile	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7048,08	VENIT COMIS ADMIN MONOLITH		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 tr		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 financ evaluate la v		0,00	0,00	989.479,40	989.479,40	134.904,36	134.904,36	1.124.383,76	1.124.383,76	0,00	0,00
7622,2	Câștiguri din dobanzi pt active și datorii financ evaluate la		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 financ evaluate la val jus		0,00	0,00	90.272,15	90.272,15	15.337,68	15.337,68	105.609,83	105.609,83	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	CITI	0,00	0,00	787.880,80	787.880,80	48.819,54	48.819,54	836.700,34	836.700,34	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar		0,00	0,00	916.685,31	916.685,31	114.069,00	114.069,00	1.030.754,31	1.030.754,31	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651	Diferente 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	BRD	0,00	0,00	6.453,40	6.453,40	1.975,17	1.975,17	8.428,57	8.428,57	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	CITI	0,00	0,00	3.778,75	3.778,75	791,26	791,26	4.570,01	4.570,01	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	INTESA	0,00	0,00	921,50	921,50	181,89	181,89	1.103,39	1.103,39	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			5.349.107,65	5.349.107,65	185.608.448,78	185.608.448,78	73.869.948,41	73.869.948,41	264.827.504,84	264.827.504,84	5.838.153,70	5.838.153,70

Ioan
Barjoveanu

Semnat digital de Ioan
Barjoveanu
Data: 2026.08.27
16:30:13 +03'00'