

**Fond Deschis de Investitii
PISCATOR EQUITY PLUS**

Raportul administratorilor la 30.06.2026

Performanta an calendaristic (%)

S1 2026 2025 2024

FDI Piscator Equity Plus* 25.97% 46.32% 3.19%

*Fond lansat in Mai 2011

Raport de activitate

FDI PISCATOR EQUITY PLUS Semestrul I 2026

I. INFORMATII FOND

Fondul Deschis de Investitii Piscator Equity Plus, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A, constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil 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. 466/18.05.2011 si este înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400071 in Registrul A.S.F. Obiectivul Fondului reprezinta mobilizarea resurselor financiare atrase de la persoane fizice si juridice, in scopul obtinerii de venit prin investirea acestora cu preponderenta in actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti precum si pe alte piete reglementate din Romania. Fondul Deschis de Investitii Piscator Equity Plus este un fond cu o politica de investitii preponderenta in actiuni cu un grad de risc mediu.

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.

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 cotationele 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.

V. CONTEXT INTERNATIONAL SEMESTRUL I 2026



VI. CONTEXTUL SI EVOLUTIA MACROECONOMIC A 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 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 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 urmand 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 contracție de 1,8% a consumului, evoluție care va cuprinde 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, dispărarea 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 înăsprit 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.



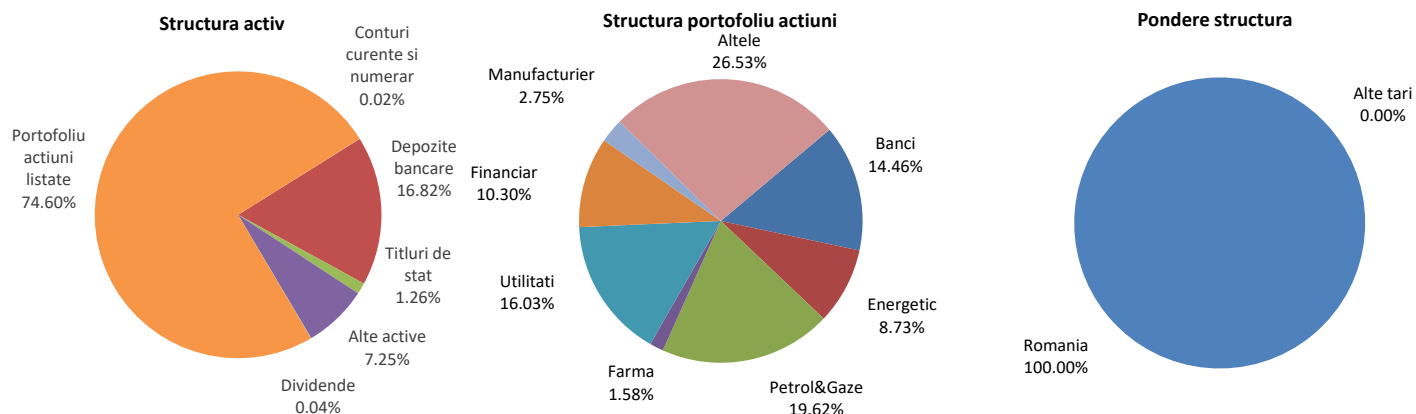
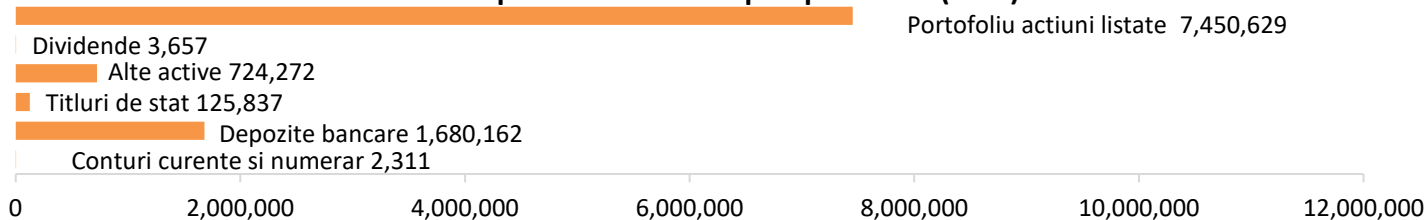
VII. POLITICA DE INVESTITII SI EVOLUTIA PORTOFOLIULUI

Politica de investitii a Fondului Deschis de Investitii Piscator Equity Plus a urmarit diversificarea portofoliului in vederea asigurarii unui grad adecvat de lichiditate mentinand dispersia riscului, respectand limitele investitionale stabilite in prospect. Strategia investitionala a Fondului a urmarit o plasare eficienta a resurselor disponibile in instrumente financiare cu respectarea limitelor investitionale si a politicii de investitii stabilite in Prospectul de emisiune. Conform politicii investitionale a fondului, aceasta este orientata catre emitenti cu potential de crestere si cei cu o politica stabila de acordare de dividende. Portofoliul este alocat de pana la 85% in actiuni, ca de obicei, ce a respectat limitele investitionale, sau, respectiv, titluri de stat. Performanta se calculeaza in moneda RON. Alocarea activelor Fondului s-a realizat in functie de evolutia pietelor financiare si a respectat politica de investitii si limitele investitionale ale Fondului. Structura portofoliului a fost stabila. Fondul a investit in mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare. Tehnicile si instrumentele utilizate pentru protectia impotriva riscului valutar si a riscului de portofoliu in contextul administrarii activelor, pot fi, fara a se limita la acestea, contracte forward, optiuni, swaps, futures, avand diferite active drept suport, investitiile in aceste tipuri de instrumente financiare fiind efectuate cu scopul de acoperire a riscului, ce au fost utilizate in mod activ. Pietele de capital au fost foarte pozitive, datorita asteptarilor de modificare a politicii monetare a Bancii Centrale Europene si Federal Reserve. Evolutia portofoliului de valori mobiliare a fost influentata inclusiv de volatilitatea mediului politic, respectiv de evolutia perceptiei de risc datorita asteptarilor de crestere a inflatiei. Portofoliul de valori mobiliare a evoluat semnificativ datorita evolutiei pozitive a pietelor, desi riscul a fost semnificativ. La finalul lunii iunie, ponderea actiunilor in portofoliu a fost de 74,60%. Politica de investitii a fost influentata de incertitudinea de relaxare a politicii monetare a Bancii Centrale Europene, care a determinat inclusiv evolutia portofoliului de derivate sustinand si riscul pietei. Dinamica depozitelor a fost in concordanta cu consolidarea portofoliului. Mediul economic din Romania a ramas caracterizat de o inflatie in crestere, reliefand incertitudinea propagarii in timp a efectelor dezinflationiste. Evolutia taxabilitatii ramane totusi un factor chiar important despre migratia capitalului, desi perspectiva fundamentelor economice ramane semnificativ influentata de dispararea consolidarii efectelor inflationiste, respectiv, de influentele despre masurile de consolidare economica ce ar trebui sa sustina perspectiva economica. Desi perspectiva despre cresterea economica a fost mai sumbra iar perceptia de risc a fost totusi semnificativa, evolutia pietelor au fundamentat totusi portofoliul. Consumul gospodariilor a determinat o variabilitate semnificativa a acesteia, desi pietele de capital au fost pozitive. Cererea de consum a fost totusi foarte slaba. Economia a scazut, respectiv, a fost influentata si de caracterul mentinut inflationist al economiei, respectiv, de propagarea efectelor tranzitorii alocate de catre evolutia masurilor despre consolidarea fiscala. Consumul gospodariilor a fost in scadere. Factorii fundamentali care au determinat slabirea cererii au fost si evolutia in scadere a venitului poopulatiei. Obligatiunile au acomodat riscul pietei. Consideram ca ponderea a fost adecvata. Politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei a fost acomodativa asteptand evolutia inflatiei, respectiv, incertitudinea privind asteptarile despre inflatie a determinat o mentinere a perspectivei despre politica monetara. Evolutia taxabilitatii ramane un factor important despre migratia capitalului. Asteptarile de scadere economica au influentat perspectiva ratei inflatiei. Socurile comerciale au continuat sa influenteze semnificativ volatilitatea preturilor materiilor prime, respectiv, acestea au evoluat in functie de perspectiva evolutiei politicilor comerciale. Unitatea a fost de 457.9758 RON, 25,97 %.



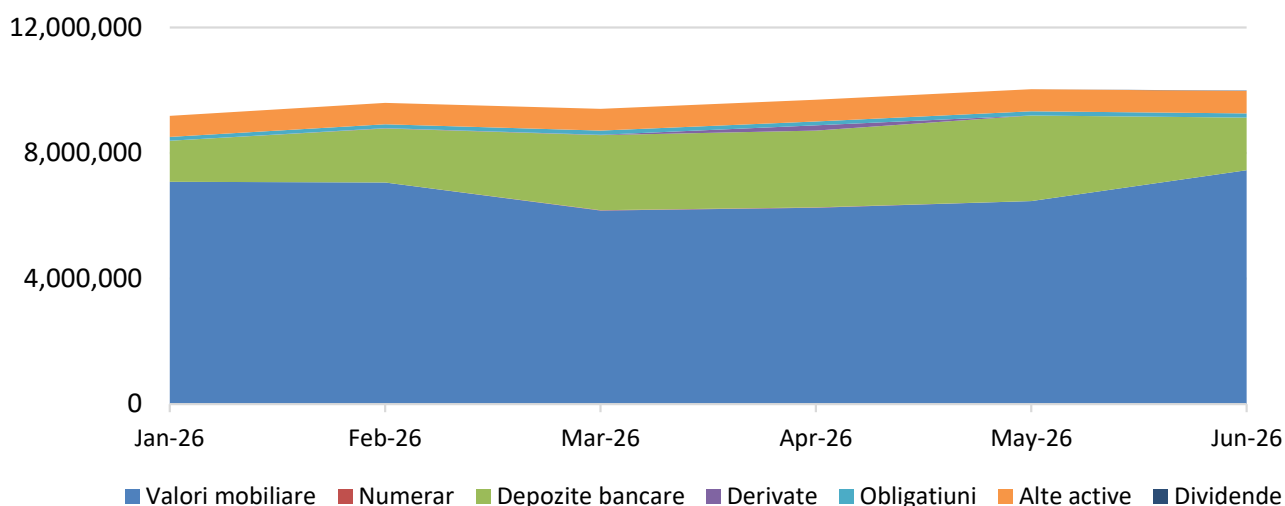
Situatia portofoliului la 30.06.2026

Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)

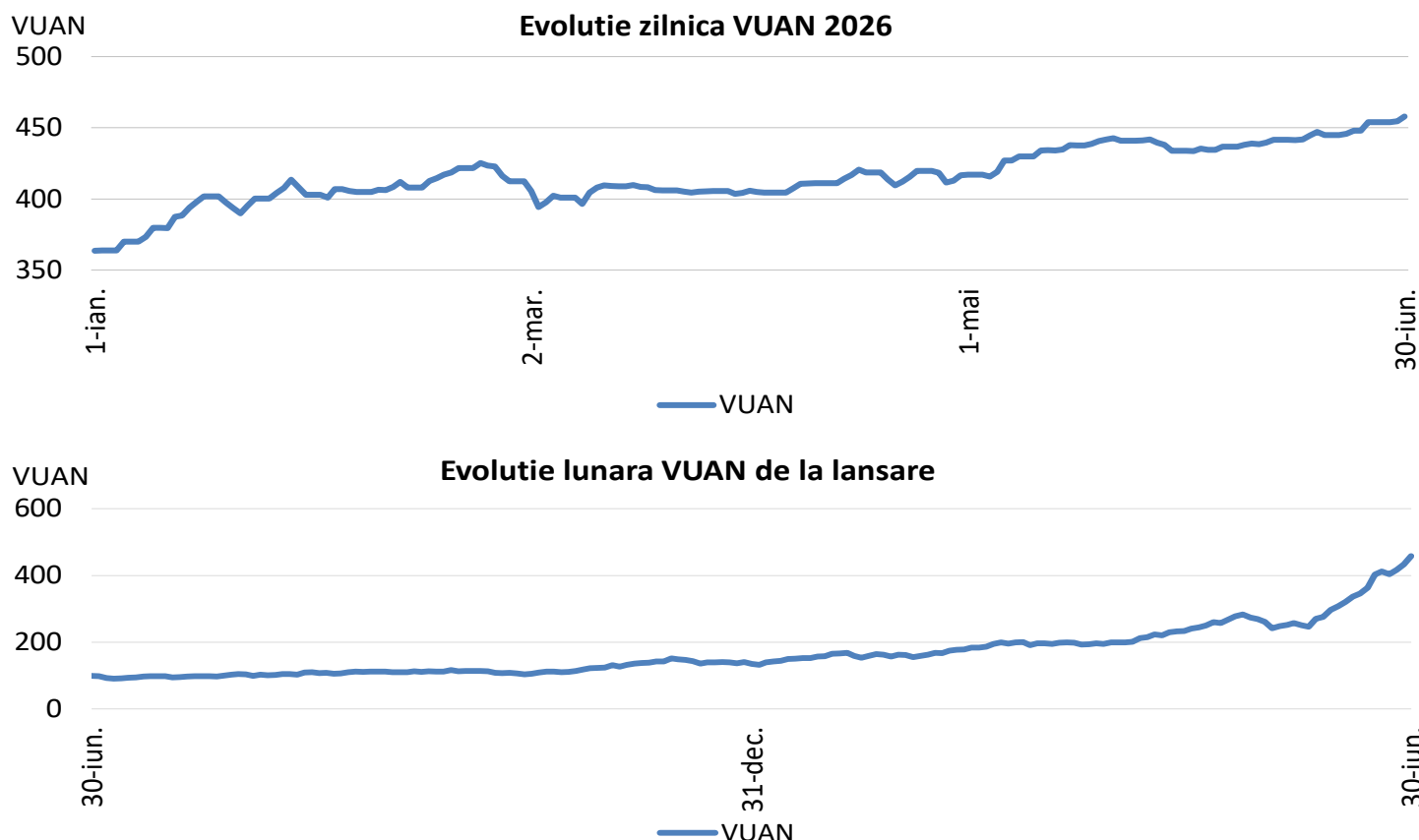


La finalul semestrului I 2026, structura activului a fost de 74.60% valori mobiliare, ponderea depozitelor bancare a fost de 16.82%, titluri de stat cu 1.26%. Expunerea pe valori mobiliare listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a fost concentrata in petrol si gaze cu o pondere de 19.62%, sectorul bancar cu o pondere de 14.46%, cel energetic cu 8.73%, cel farmaceutic cu 1.58%. Performanta portofoliului a fost determinata de alocarea activelor, respectiv, evolutia pietelor de actiuni.

Evolutie Structura Activ



VIII. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 363,5676 RON la inceputul anului la 457,9758 RON la sfarsitul lunii iunie, inregistrand o crestere de 25,97%.

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 piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare aflate in 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 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 reinnoirea 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 inherent 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 PISCATOR EQUITY PLUS 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	76,27	76,08	6.307.037,0420	6.307.037,0420	74,75	74,60	7.450.628,9180	7.450.628,9180	1.143.591,8760
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)	76,27	76,08	6.307.037,0420	6.307.037,0420	74,75	74,60	7.450.628,9180	7.450.628,9180	1.143.591,8760
1.1.1 Actiuni (RO)	76,27	76,08	6.307.037,0420	6.307.037,0420	74,75	74,60	7.450.628,9180	7.450.628,9180	1.143.591,8760
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 tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
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:	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 tranzacționate 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 tranzacționare)	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 tranzacționare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.2. Actiuni tranzacționate 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 tranzacționare evaluate la valoare zero (lipsă situații financiare actualizate depuse la Registrul Comerțului)	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	14,28	14,24	1.180.603,5636	1.180.603,5600	16,86	16,82	1.680.162,2697	1.680.162,2700	499.558,7100
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	14,28	14,24	1.180.603,5636	1.180.603,5600	16,86	16,82	1.680.162,2697	1.680.162,2700	499.558,7100
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	-535,5000	-535,5000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	535,5000
6.4.1. Contracte forward pe curs de schimb	-0,01	-0,01	-535,5000	-535,5000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	535,5000
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 si numerar	0,03	0,03	2.513,0520	2.513,0500	0,02	0,02	2.310,6336	2.310,6300	-202,4200
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	1,52	1,52	125.842,1001	125.842,1001	1,26	1,26	125.836,9150	125.836,9150	-5,1851
8.1. Titluri emise de de administratia publica centrala	1,52	1,52	125.842,1001	125.842,1001	1,26	1,26	125.836,9150	125.836,9150	-5,1851
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	0,04	0,04	3.657,1500	3.657,1500	3.657,1500
10.1. Dividende de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,04	0,04	3.657,1500	3.657,1500	3.657,1500
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	8,15	8,14	674.392,7612	674.392,7600	7,27	7,25	724.271,9969	724.272,0000	49.879,2400
15.1. Sume in tranzit bancar	0,02	0,02	1.941,8026	1.941,8000	0,02	0,02	1.921,6080	1.921,6100	-20,1900
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	8,13	8,11	672.450,9586	672.450,9600	7,25	7,23	722.350,3889	722.350,3900	49.899,4300
15.6.1. Sume aflate la SSIF	8,13	8,11	672.450,9586	672.450,9600	7,25	7,23	722.350,3889	722.350,3900	49.899,4300
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			8.289.853,0189	8.289.853,0200			9.986.867,8832	9.986.867,8800	1.697.014,8600
TOTAL CHELTUIELI			19.970,7549	19.970,7500			19.818,0666	19.818,0700	-152,6800
1. Comisioane SAI	0,14	0,14	11.390,9259	11.390,9300	0,14	0,14	13.724,8756	13.724,8800	2.333,9500
2. Comisioane depozitar	0,03	0,03	2.461,2536	2.461,2500	0,02	0,02	2.016,5765	2.016,5800	-444,6700
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	634,6373	634,6400	0,01	0,01	764,6720	764,6700	130,0300
5. Comision audit	0,06	0,06	4.935,3480	4.935,3500	0,03	0,03	2.517,1818	2.517,1800	-2.418,1700
6. Comision decontare	0,00	0,00	0,0800	0,0800	0,00	0,00	85,0900	85,0900	85,0100
7. Comision dividende	0,00	0,00	24,2000	24,2000	0,00	0,00	108,9000	108,9000	84,7000
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	0,01	0,01	524,3101	524,3100	0,01	0,01	600,7707	600,7700	76,4600
10. Rascumparari de platit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
ACTIV NET			8.269.882,2640	8.269.882,2600			9.967.049,8166	9.967.049,8200	1.697.167,5600

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	9.967.049,8166	6.640.649,8437	3.326.399,9729
Numar de unitati de fond in circulatie	21.763,2680	24.079,0292	-2.315,7612
Valoarea unitara a activului net	457,9758	275,7856	182,1902

FDI PISCATOR EQUITY PLUS SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2025

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

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

Moneda RON.											
Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.
						RON	RON	RON	RON	%	%
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	30.06.2026	582.000	0,1000	0,2020	117.564,0000	117.564,0000	117.564,00	0,114	1,177
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	30.06.2026	477.772	0,5200	0,6090	290.963,1480	290.963,1480	290.963,15	0,015	2,913
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSIFCACNOR8	30.06.2026	300.000	0,1000	0,6360	190.800,0000	190.800,0000	190.800,00	0,014	1,911
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	AROBS	ROWMR49B0RG5	30.06.2026	190.000	0,1000	0,6880	130.720,0000	130.720,0000	130.720,00	0,017	1,309
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30.06.2026	600.000	0,1000	1,0600	636.000,0000	636.000,0000	636.000,00	0,001	6,368
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO7066ZEA1R9	30.06.2026	151.800	0,1500	1,4500	220.110,0000	220.110,0000	220.110,00	0,011	2,204
CHRISTIAN '76 TOUR S.A.	TRIP	ROE1N5GQPH38	30.06.2026	263.852	0,1000	1,6600	437.994,3200	437.994,3200	437.994,32	0,122	4,386
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30.06.2026	87.620	0,1000	3,2600	285.641,2000	285.641,2000	285.641,20	0,010	2,860
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	ROYCRRK66RD8	30.06.2026	54.100	1,0000	5,8400	315.944,0000	315.944,0000	315.944,00	0,030	3,164
Electro-Alfa International S.A.	EAI	RO249YW1FZP5	30.06.2026	17.415	0,2500	11,7800	205.148,7000	205.148,7000	205.148,70	0,009	2,054
MedLife S.A.	M	ROMEDLACNOR6	30.06.2026	30.000	0,2500	11,8600	355.800,0000	355.800,0000	355.800,00	0,006	3,563
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGNACNOR3	30.06.2026	55.000	1,0000	15,0200	826.100,0000	826.100,0000	826.100,00	0,001	8,272
CRIS-TIM FAMILY HOLDING	CFH	ROM2TZIHW2M4	30.06.2026	8.000	1,0000	30,5000	244.000,0000	244.000,0000	244.000,00	0,010	2,443
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	30.06.2026	8.485	10,0000	32,0500	271.944,2500	271.944,2500	271.944,25	0,008	2,723
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	ROBRDBACNOR2	30.06.2026	11.627	1,0000	35,9000	417.409,3000	417.409,3000	417.409,30	0,002	4,180
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	30.06.2026	17.000	10,0000	38,8000	659.600,0000	659.600,0000	659.600,00	0,001	6,605
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	30.06.2026	9.000	10,0000	40,9000	368.100,0000	368.100,0000	368.100,00	0,003	3,686
Premier Energy PLC	PE	CY020090914	30.06.2026	5.100	0,0050	55,4000	282.540,0000	282.540,0000	282.540,00	0,004	2,829
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30.06.2026	8.000	10,0000	95,0000	760.000,0000	760.000,0000	760.000,00	0,004	7,610
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	RO4Q0Z5R01B6	30.06.2026	2.250	10,0000	193,0000	434.250,0000	434.250,0000	434.250,00	0,001	4,348
TOTAL							7.450.628,9180	7.450.628,9180	7.450.628,92		74,604

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Moneda RON.				
Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	0,0000	0,00	0,000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	61,4000	61,4000	61,40	0,001
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	0,0000	0,00	0,000
BANCA COMERCIALA ROMANA	317,9700	317,9700	317,97	0,003
VISTA BANK	1.553,7100	1.553,7100	1.553,71	0,016
TOTAL	1.933,0800	1.933,0800	1.933,08	0,019

2. Disponibil în conturi curente si numerar denominate in valuta

Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR.					
Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	5,24380	0,0000	0,00	0,000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	72,0000	5,24380	377,5536	377,55	0,004
TOTAL	72,0000		377,5536	377,55	0,004

Disponibil in conturi curente si numerar denominate in USD.					
Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	4,60100	0,0000	0,00	0,000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	4,60100	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	0,0000		0,0000	0,00	0,000

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	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	30.06.2026	01.07.2026	4,35	508.136,87	61,3999	0,0000	508.136,87	508.136,8700	508.136,87	5,088
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	30.06.2026	01.07.2026	3,63	1.163.776,47	117,3475	0,0000	1.163.776,47	1.163.776,4700	1.163.776,47	11,653
TOTAL							1.671.913,34	1.671.913,3400	1.671.913,34	16,741

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	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	30.06.2026	01.07.2026	0	905,64	0,0000	0,0000	905,64	5,24380	4.748,9950	4.749,00	0,048
TOTAL							905,64		4.748,9950	4.749,00	0,048

XIII. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012

Moneda RON.

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr. titluri deținute	Data achizitiei	Data scadența	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/Prima cumulate	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în total instrumente emisiune	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	%	%
ROXL7LT7QZ66	OS	11	26.01.2023	29.04.2026	56.956,0100	12,0548	747,3973	-921,8233	56.781,5840	56.781,5840	56.781,58	0,000	0,569
RO3B41D8EX14	OS	14	26.01.2023	25.07.2025	61.324,0900	9,3014	3.162,4658	4.568,7752	69.055,3310	69.055,3310	69.055,33	0,000	0,691
TOTAL									125.836,9150	125.836,9150	125.836,92		1,260

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. acțiuni	Dividend brut	Valoare totală	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	RON	%
Electro-Alfa International S.A.	EAI	RO249YW1FZP5	29.06.2026	17.415	0,21	3.657,1500	3.657,1500	3.657,15	0,037
TOTAL						3.657,1500	3.657,1500	3.657,15	0,037

XVI. Alte active

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curentă	Curs Valutar BNR EUR/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	EUR		RON	RON	%
Sume în tranzit-dobânzi SAXOBANK	3,4000	5,24380	17,8289	17,83	0,000
Sume virate la SAXOBANK	13.886,4100	5,24380	72.817,5568	72.817,56	0,729
TOTAL	13.889,8100		72.835,3857	72.835,39	0,729

Moneda RON.

Denumire	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	RON	RON	%
Sume în tranzit bancar	-61,4000	-61,4	-61,40	-0,001
TOTAL	-61,4000	-61,4000	-61,40	-0,001

Moneda USD.

Denumire	Valoare curenta	Curs Valutar BNR USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	USD		RON	RON	%
Sume in tranzit-dobanzi CITIBANK	427,12	4,60100	1965,1791	1965,18	0,020
Sume virate la CITIBANK	141.172,1000	4,60100	649532,8321	649532,83	6,504
TOTAL	141.599,2200		651.498,0112	651.498,01	6,524

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	EUR		RON	RON
Comision audit	480,0301	5,24380	2.517,1818	2.517,18
TOTAL	480,0301		2.517,1818	2.517,18

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON	RON	RON
COMISION ADMINISTRARE	13.724,8756	13.724,8756	13.724,88
COMISION DIVIDENDE	108,9000	108,9000	108,90
COMISION ASF	764,6720	764,6720	764,67
COMISION CUSTODIE	600,7707	600,7707	600,77
COMISION DECONTARE BVB	85,0900	85,0900	85,09
COMISION DEPOZITARE	2.016,5765	2.016,5765	2.016,58
TOTAL	17.300,8848	17.300,8848	17.300,89

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Activ net	5.885.578,3712	6.640.649,8437	9.967.049,8166
VUAN	277,8835	275,7856	457,9758

Dragos Balaci

Semnat digital de Dragos Balaci
Data: 2026.08.28 14:24:07 +03'00'

Fondul Deschis de Investitii: **FDI PISCATOR EQUITY PLUS**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin decizia nr. **466/18.05.2011**
 Nr. Reg.: **CSC06 FDIR/400071/18.05.2011**

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	8.290.388	9.986.868
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	674.392	727.991
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	6.432.878	7.576.466
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	1.183.117	1.682.411
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	07	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471)	08	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471)	09	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+5186)	10	20.506	19.818
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	8.269.882	9.967.050
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	8.269.882	9.967.050
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	5.569.900	7.826.841
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	2.699.981	2.140.209
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	8.269.882	9.967.050

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

Liviu-Stefan
Arnautu

Semnat digital de
Liviu-Stefan Arnautu
Data: 2026.08.27
14:38:18 +03'00'

INTOCMIT,

SC SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 58254

Ioan
Barjoveanu

Semnat digital de
Ioan Barjoveanu
Data: 2026.08.27
14:37:44 +03'00'

Fondul Deschis de Investitii: **FDI PISCATOR EQUITY PLUS**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin decizia nr. **466/18.05.2011**
 Nr. Reg.: **CSC06 FDIR/400071/18.05.2011**

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	5.778.825	8.384.101
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	3.852.370	6.410.069
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	1.732.519	1.760.377
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	34.519	51.429
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	159.417	162.226
7. Venituri din comisioane (ct.7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754,758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	5.119.036	6.243.892
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	3.142.064	4.573.074
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		1.681.881	1.435.921
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	14	
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	218.273	123.600
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	72.482	105.578
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	1.337	1.263
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	2.984	4.456
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	659.789	2.140.209
- pierdere (rd. 10-01)	20	-	-

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

Liviu-Stefan Arnautu

Semnat digital de
Liviu-Stefan Arnautu
Data: 2026.08.27
10:56:24 +03'00'

INTOCMIT,

SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional

Ioan Barjoveanu

Semnat digital de Ioan Barjoveanu
Data: 2026.08.27
10:57:16 +03'00'

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

Balanta analitica FDI PISCATOR EQUITY PLUS 01.01.2026 - 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)
1017	Capital fond		0,00	5.569.900,48	0,00	0,00	636.040,58	2.892.981,14	636.040,58	8.462.881,62	0,00	7.826.841,04
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	0,00	0,00	2.699.981,14	2.699.981,14	2.699.981,14	2.699.981,14	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		0,00	2.699.981,14	0,00	0,00	8.943.872,61	8.384.100,22	8.943.872,61	11.084.081,36	0,00	2.140.208,75
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	0,00	0,00	77.741,08	77.741,08	77.741,08	77.741,08	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	BCR	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	0,00	0,00	17.031,59	17.031,59	17.031,59	17.031,59	0,00	0,00
401	Furnizori	BRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	BT CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,60	2.927,60	2.927,60	2.927,60	0,00	0,00
401	Furnizori	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,38	3.373,38	3.373,38	3.373,38	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	11.390,92	0,00	0,00	77.639,57	79.973,53	77.639,57	91.364,45	0,00	13.724,88
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	4.935,35	0,00	0,00	10.021,78	7.603,61	10.021,78	12.538,96	0,00	2.517,18
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	524,31	0,00	0,00	3.373,41	3.449,87	3.373,41	3.974,18	0,00	600,77
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	24,28	0,00	0,00	258,16	427,87	258,16	452,15	0,00	193,99
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	2.461,25	0,00	0,00	16.775,69	16.331,02	16.775,69	18.792,27	0,00	2.016,58
4464	Impozit retinut la sursa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447,1	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	634,65	0,00	0,00	4.325,64	4.455,66	4.325,64	5.090,31	0,00	764,67
447,2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente		0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	0,00	0,00	0,00	829.040,58	829.040,58	829.040,58	829.040,58	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie		0,00	0,00	0,00	0,00	117.513,29	113.856,14	117.513,29	113.856,14	3.657,15	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Sume aflate la terti	CITI	601.715,90	0,00	0,00	0,00	23.814.776,41	23.766.959,48	24.416.492,31	23.766.959,48	649.532,83	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Sume aflate la terti	SAXO	70.735,06	0,00	0,00	0,00	4.617,05	2.534,55	75.352,11	2.534,55	72.817,56	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	CITI	-535,50	0,00	0,00	0,00	2.736.268,25	2.735.732,75	2.735.732,75	2.735.732,75	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
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare		6.307.037,01	0,00	0,00	0,00	7.053.546,07	5.909.954,19	13.360.583,08	5.909.954,19	7.450.628,89	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		0,00	0,00	0,00	0,00	800.364,02	800.364,02	800.364,02	800.364,02	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare	BRD	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	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - în curs de decontare		0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.437,10	1.364.437,10	1.364.437,10	1.364.437,10	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - în curs de decontare	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - 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
50313	Actiuni cotate vandute - în curs de decontare	IEBA	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		121.397,28	0,00	0,00	0,00	663,72	133,94	122.061,00	133,94	121.927,06	0,00
508811	Dobânzi la obligațiuni cotate desemnate la valoare justă p		4.444,16	0,00	0,00	0,00	3.865,70	4.400,00	8.309,86	4.400,00	3.909,86	0,00
508811	Dobânzi la obligațiuni cotate desemnate la valoare justă p	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508852	Dobanzi la titluri de stat cotate disponibile pentru vanzar		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	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	BCR	284,33	0,00	0,00	0,00	500,00	466,36	784,33	466,36	317,97	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	151.865.762,36	151.865.762,36	151.865.762,36	151.865.762,36	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	0,00	0,00	85.768.046,36	85.768.046,36	85.768.046,36	85.768.046,36	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	MARFIN	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	PIR	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	VISTA	1.861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	307,92	1.861,63	307,92	1.553,71	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	1.121.377,60	0,00	0,00	0,00	148.265.317,24	148.878.557,97	149.386.694,84	148.878.557,97	508.136,87	0,00
51211,2	Conturi de depozite 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
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	51.068,93	0,00	0,00	0,00	85.767.926,36	84.655.218,82	85.818.995,29	84.655.218,82	1.163.776,47	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	MARFIN	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	PIR	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	VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,3	Conturi curente la bănci-disp proprii - în lei-COLECTOR	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	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	BRD	367,50	0,00	0,00	0,00	23,54	13,49	391,04	13,49	377,55	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	985.966,06	985.966,06	985.966,06	985.966,06	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	BRD	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	INTESA	8.157,03	0,00	0,00	0,00	986.820,98	986.729,08	994.978,01	986.729,08	8.248,93	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	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 în curs de decontare cu SSIF- cumparare	BT CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	777.473,94	777.473,94	777.473,94	777.473,94	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs de decontare cu SSIF- vanzare	BT CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.967,88	1.348.967,88	1.348.967,88	1.348.967,88	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs de decontare cu SSIF- vanzare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs de decontare cu SSIF- vanzare	SWISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.3	Sume în 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 în curs de decontare subscrieri	BRD	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	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	23.743.541,67	23.743.541,67	23.743.541,67	23.743.541,67	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	0,00	0,00	27.168,17	27.168,17	27.168,17	27.168,17	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	CITI	1.930,84	0,00	0,00	0,00	11.349,83	11.315,49	13.280,67	11.315,49	1.965,18	0,00
5187	Dobinzi de primit	FIRST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.827,54	12.827,54	12.827,54	12.827,54	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	SAXO	10,61	0,00	0,00	0,00	49,89	42,67	60,50	42,67	17,83	0,00
5187	Dobinzi de primit	VISTA	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	1.405.493,81	1.405.493,81	1.405.493,81	1.405.493,81	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.331,02	16.331,02	16.331,02	16.331,02	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	0,00	0,00	3.449,87	3.449,87	3.449,87	3.449,87	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	318,97	318,97	318,97	318,97	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00

6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	FIRST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	INTESA	0,00	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	BT CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,60	2.927,60	2.927,60	2.927,60	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,98	2.467,98	2.467,98	2.467,98	0,00	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	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrare	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	79.973,53	79.973,53	79.973,53	79.973,53	0,00	0,00	0,00
6229,2	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI - subscrieri/r	ADM	0,00	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	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	466,36	466,36	466,36	466,36	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	127,98	127,98	127,98	127,98	0,00	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	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	360,39	360,39	360,39	360,39	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	MARFIN	0,00	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	PIR	0,00	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	VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	307,92	307,92	307,92	307,92	0,00	0,00	0,00
628	Alte Cheltuieli cu serv. exec. de Terti	BCR	0,00	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	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	0,00
6352	Cheltuieli ASF		0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,66	4.455,66	4.455,66	4.455,66	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în v		0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.940,42	4.572.940,42	4.572.940,42	4.572.940,42	0,00	0,00	0,00
6612,1	Pierderi din evaluare active și datorii financ evaluate la va		0,00	0,00	0,00	0,00	133,94	133,94	133,94	133,94	0,00	0,00	0,00
6612,1	Pierderi din evaluare active și datorii financ evaluate la va	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612,2	Pierderi - reevaluare obligatiuni		0,00	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 de	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.920,55	1.435.920,55	1.435.920,55	1.435.920,55	0,00	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	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elemente		0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,38	123.600,38	123.600,38	123.600,38	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	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	0,00
7621,1	Câștiguri din evaluare instrumente detinute în vederea tr		0,00	0,00	0,00	0,00	6.288.026,24	6.288.026,24	6.288.026,24	6.288.026,24	0,00	0,00	0,00
7621,3	Câștiguri din dividend pt instrumente detinute în vederea		0,00	0,00	0,00	0,00	117.513,29	117.513,29	117.513,29	117.513,29	0,00	0,00	0,00
7622,1	Câștiguri din evaluare active și datorii financ evaluate la v		0,00	0,00	0,00	0,00	663,72	663,72	663,72	663,72	0,00	0,00	0,00
7622,1	Câștiguri din evaluare active și datorii financ evaluate la v	BRD	0,00	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	0,00	0,00	3.865,70	3.865,70	3.865,70	3.865,70	0,00	0,00	0,00
7622,3	Câștiguri din dividende pt active financ evaluate la val jus	BRD	0,00	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 de	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.376,65	1.760.376,65	1.760.376,65	1.760.376,65	0,00	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	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar		0,00	0,00	0,00	0,00	162.226,04	162.226,04	162.226,04	162.226,04	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	27.168,17	27.168,17	27.168,17	27.168,17	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,83	11.349,83	11.349,83	11.349,83	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	FIRST	0,00	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	0,00	0,00	12.827,54	12.827,54	12.827,54	12.827,54	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	83,04	83,04	83,04	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			8.289.852,38	8.289.852,38	0,00	0,00	565.311.085,94	565.311.085,94	573.600.938,32	573.600.938,32	9.986.867,86	9.986.867,86	0,00

Ioan Barjoveanu

Semnat digital de Ioan

Barjoveanu

Data: 2026.08.27 11:07:55 +03'00'