

**Fond de Investitii Alternative
HERMES**

Raportul administratorilor la 30.06.2026

Raport de activitate FIA HERMES Semestrul I 2026

Performanta an calendaristic (%)

	YTD	2025	2024
FIA Hermes	29.51%	21.04%	17.84%

*Fond lansat in Mai 2011

I. INFORMATII FOND

Fondul de Investitii Alternative HERMES, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil, ale Legii nr. 243/2019, si ale Regulamentului nr. 7/2020, este autorizat de ASF prin Autorizatia nr. 246/22.12.2021 si este inregistrat cu nr. CSC09FIAIR/400014 in Registrul public al A.S.F. Fondul de Investitii Alternative Hermes se adreseaza persoanelor fizice si juridice dispuse sa isi asume un risc ridicat al investitiei. Fondul investește cu preponderenta în instrumente financiare cotate la Bursa de Valori București sau pe alte piețe reglementate din UE si/sau state terte membre G7 si/sau OCDE precum și în instrumente financiare derivate tranzacționate pe piețele financiare din România dar și internaționale.

II. GENERALITATI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

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

III. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND

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

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

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

V. CONTEXT INTERNATIONAL SEMESTRUL I 2026

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



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

Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et.6 biroul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

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 dezinflaționiste, chiar dacă acestea se manifestă pe o perioadă mai extinsă de timp. Cu toate acestea, traiectoria dezinflaționistă rămâne certă, trimestrul IV al acestui an urmând să fie relevant în confirmarea acestei tendințe.

Majorarea impozitelor indirecte a influențat semnificativ anticipațiile inflationiste pe termen scurt, temperând și decalând în timp efectele procesului de dezinflație. Cheltuielile pentru consum ale populației s-au redus mai accentuat, ca urmare a diminuării venitului disponibil cu 1,2%. 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 dezinflaționiste 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 dezinflaționist 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.



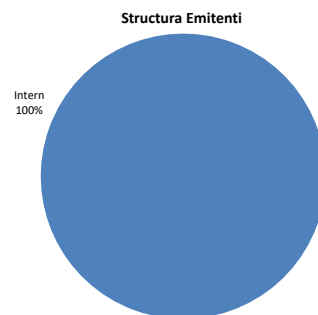
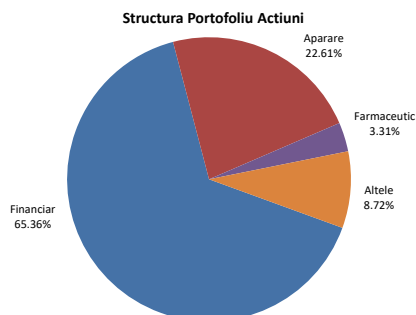
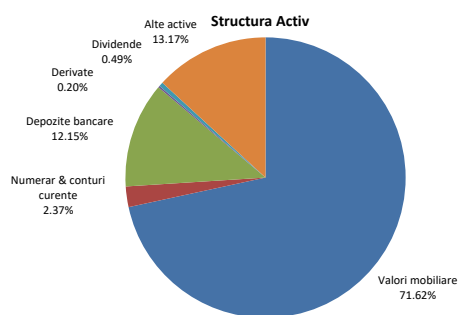
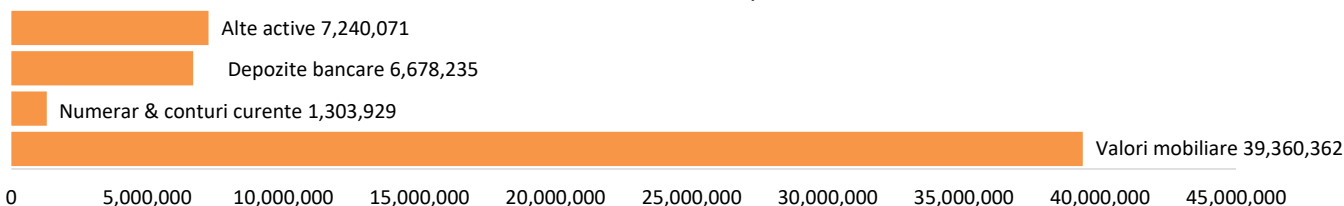
VII. POLITICA DE INVESTITII SI EVOLUTIA PORTOFOLIULUI

Fondul de Investitii Alternative Hermes, sub forma de F.I.A de tip deschis conform prevederilor art. 1 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 694/2014, se incadreaza in categoria F.I.A de tip contractual diversificat (F.I.A.C) destinat investitorilor de retail in conformitate cu prevederile art. 31 lit. a) din Legea 243/2019. Fondul de Investitii Alternative Hermes este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc ridicat. Evolutia favorabila a pietei a permis o strategie activa a strategiei. Activitatea de investitie a fondului este concentrata catre emitenti cu potential de crestere si cu o politica stabila de acordare de dividende. Strategia investitionala este aprecierea capitalului, si investitiile in instrumente financiare respectand limitele investitionale si politica de investitii stabilite in documentele de constituire ale F.I.A, in conformitate cu Legea 243/2020, Legea 74/2015, a Regulamentului 7/2020, respectiv, Regulamentului (UE) 2354/2015. Performanta se calculeaza in moneda RON. Alocarea activelor Fondului se realizeaza in functie de evolutia pietelor financiare si respecta politica de investitii si limitele investitionale ale Fondului, criteriile de lichiditate. Efectul de levier se exprima ca raport intre expunerea F.I.A si valoarea activului sau net. Nivelul de levier maxim al F.I.A nu poate depasi 1:10. Politica de investitii a fost influentata de perspectiva mai putin certa a relaxarii politicii monetare a Bancii Centrale Europene, care a determinat si evolutia portofoliului de derivate tinand cont si de profilul de risc ridicat al fondului. Evolutia pietei de capital din Romania a fost caracterizata de perceptia de risc pe fondul evolutiei pietelor de capital influentate de perspectiva de ajustare a politicilor monetare. Evolutia pietelor de actiuni a fost determinata si de evolutia fundamentelor economice in urma carora politicile monetare au ramas totusi acomodative. Numerarul a fost utilizat conform strategiei atat a portofoliului, cat si a celei rezultate in urma evolutiei pietei. Evolutia portofoliului de valori mobiliare a fost influentata inclusiv de volatilitatea mediului politic, respectiv de evolutia asteptarilor de crestere a inflatiei. Au fost preferate actiunile care au o perspectiva mai putin afectata de miscarile ciclului economic. Cele care au fost influentate pozitiv de evolutia consolidarii fiscale au avut o structura mentinuta, influentata favorabil si de evolutia pietei. Perspectiva a fost influentata semnificativ si de evolutia favorabila a pietelor, astfel acestia au reflectat o evolutie majoritar in crestere. Pietele de capital au fost foarte relevante despre evolutie. Emitentii din energie au consolidat structura portofoliului de actiuni datorita evolutiei pietei. Elementele favorabile ce au permis strategia au constituit anulara sau acomodarea factorilor ce au constrans consumul gospodariilor. Incertitudinea evolutiei despre decalajul efectelor dezinflationiste a sustinut de asemenea perspectiva de politica monetara. Perspectiva incerta de relaxare a politicilor monetare a influentat semnificativ evolutia portofoliului, inclusiv cel de instrumente derivate. Evolutia riscului a determinat si o strategie mai limitata despre derivate. Derivatele au exploatat evolutia riscului, ce au fost totusi foarte riscante ca strategie. Totusi, profitabilitatea a chiar relevanta despre evolutie. Banca Nationala a Romaniei a dimensionat lichiditatea din piata, ce a fost excedentara, si a aplanat evolutia prin intermediul facilitatii de depozit. Mediul economic din Romania a fost caracterizat de o inflatie in crestere, dar si de incertitudinea asteptarilor privind evolutia inflatiei. Perspectiva economica a ramas influentata semnificativ de natura masurilor fiscale, respectiv, a dinamicii pietelor de marfuri. Consolidarea fiscala, respectiv, impozitarea au creat efecte indirecte ce au afectat evolutia unor emitenti ce au caracter non-ciclic. Evolutia preturilor materiilor prime a fluctuat in crestere pe fondul evolutiei socurilor de oferta datorita masurilor de politica comerciala. Evolutia acestora a influentat modificarea aversiunii globale despre risc.



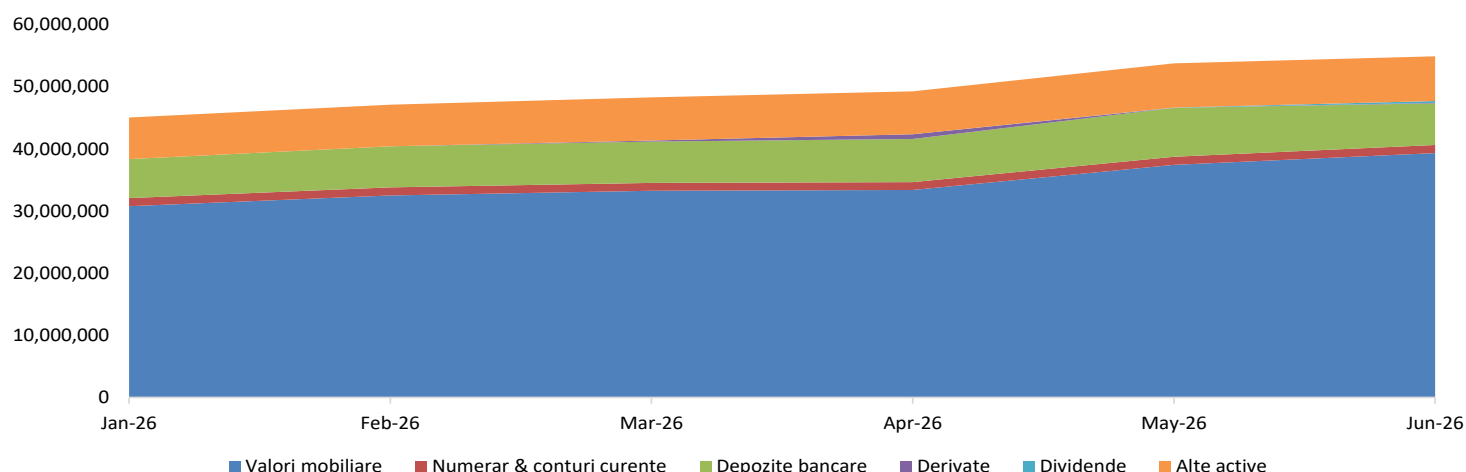
Situatia portofoliului la 30.06.2026

Structura Activ, RON



La finalul semestrului I 2026, structura activului a fost de 71,62% valori mobiliare, ponderea depozitelor bancare fiind de 12,15%, iar ponderea componentei „Alte active” a inregistrat o valoare de 13,17%, reprezentand sumele existente in conturile de marja aferente brokerilor externi, conform profilului de risc ridicat al fondului, ce are in componenta si instrumente financiare derivate. La nivel de sector, expunerea pe valori mobiliare listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a fost concentrata in sectorul financiar avand o pondere de 65,36%, farmaceutic cu o pondere de 3,31%.

Evolutie Structura Activ



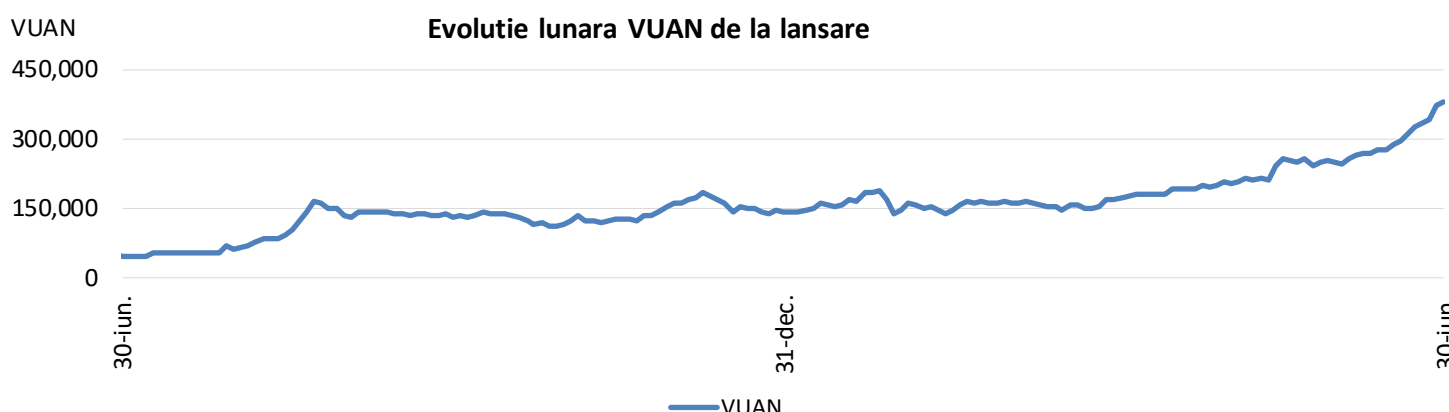
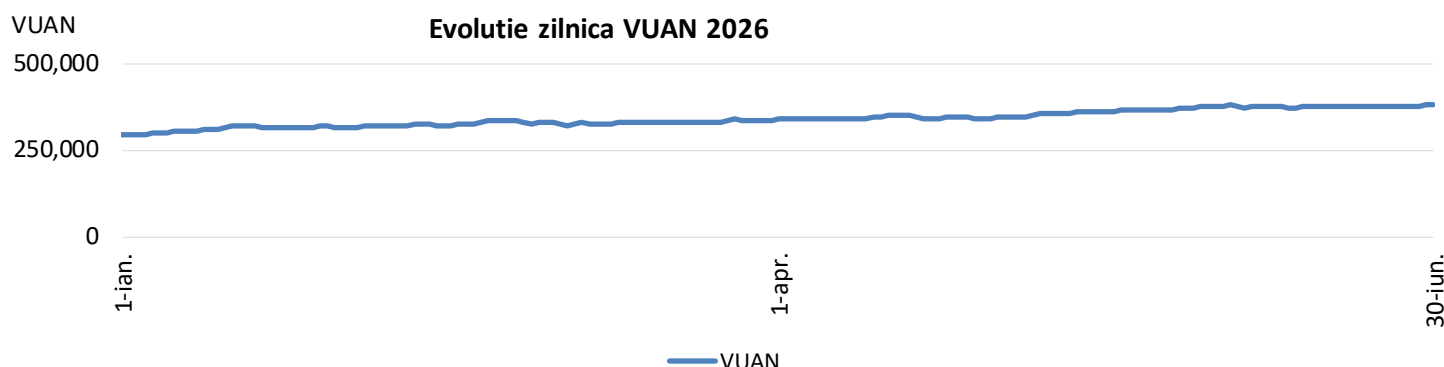
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et.6 biroul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

VIII.EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 295.034,7461 RON la inceputul anului la 382.090,3090 RON la finalul lunii iunie, inregistrand o crestere de 29,51%.

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. Indicatorul efectului de levier la data de 30.06.2026 a fost 0,11x conform abordarii prin metoda bruta si 0,11x conform abordarii prin metoda angajamentelor.



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

Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et.6 biroul 1, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

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

În primul semestru al anului 2026, nu au intervenit modificări în documentele Fondului.

**XI. DETERMINAREA SI
REPARTIZAREA
VENITURILOR**

Veniturile Fondului provin din evoluția zilnică a valorii activelor precum și din alte drepturi din deținerile Fondului. Aceste venituri sunt determinate zilnic prin calcularea valorii activului net și sunt încorporate în activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, câștigul din plasamente regăsindu-se în creșterea valorii unității de fond.

**XII. REMUNERATII IN
SEMESTRUL I 2026**

Societatea aplică o politică de remunerare compatibilă cu administrarea solidă și eficientă a riscurilor și care nu încurajează asumarea unor riscuri incompatibile cu profilul de risc al Fondurilor administrate. Politica menționează componentele fixe și variabile ale remunerației oferite de Societate și se aplică tuturor categoriilor de personal care au un impact important asupra profilului de risc al Societății astfel:

- (1) membriilor Consiliului de Administrație;
- (2) directorilor;
- (3) funcțiilor cu atribuții de control: funcția de conformitate, persoana responsabilă cu administrarea riscului, director financiar, audit intern, comitet de audit;
- (4) alte categorii de personal ale cărui acțiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al Societății sau asupra fondurilor administrate: reprezentanți back-office, analiză, departament IT;

Politica de remunerare este aprobată de către Consiliul de Administrație al Societății, care adoptă și evaluează cel puțin anual principiile generale ale politicii de remunerare și supraveghează punerea în aplicare a acesteia. În primul semestru din 2026, în urma evaluării politicii de remunerare, s-a constatat că remunerațiile fixe au fost acordate cu respectarea principiilor de remunerare, așa cum au fost stabilite de către Consiliul de Administrație al SAI Atlas Asset Management SA și în conformitate cu prevederile legale și procedurile interne. Nu au fost constatate deficiențe/nereguli.

În procesul de evaluare și remunerare a performanței individuale sunt luate în considerare criteriile de evaluare a postului (competențe și abilități personale, cunoștințele acumulate, calificările obținute, dezvoltarea personală, implicare activă în strategiile și proiectele Societății, contribuția personală la rezultatele echipei și ale Societății, angajamentul demonstrat de a-și continua desfășurarea activității în cadrul Societății.

Criteriile cantitative sau calitative nu sunt luate în considerare în evaluarea performanței individuale ținând cont că SAI Atlas Asset Management SA nu acordă comisioane de performanță sau comisioane variabile salariaților.



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

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

**XIV.GUVERNANTA
CORPORATIVA**

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

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

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

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

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 FIA HERMES 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	66,10	65,91	27.985.740,1960	27.985.740,1960	71,79	71,62	39.360.362,0820	39.360.362,0820	11.374.621,8860
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)	66,10	65,91	27.985.740,1960	27.985.740,1960	71,79	71,62	39.360.362,0820	39.360.362,0820	11.374.621,8860
1.1.1 Actiuni (RO)	66,10	65,91	27.985.740,1960	27.985.740,1960	71,79	71,62	39.360.362,0820	39.360.362,0820	11.374.621,8860
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)	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 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 înregistrări 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 valoarea 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	15,21	15,16	6.438.774,3092	6.438.774,3100	12,18	12,15	6.678.235,2777	6.678.235,2700	239.460,9600
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	15,21	15,16	6.438.774,3092	6.438.774,3100	12,18	12,15	6.678.235,2777	6.678.235,2700	239.460,9600
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 piată 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 piață 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 piață 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 piață 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 în afara piețelor reglementate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,83	0,82	452.798,5642	452.798,5642	452.798,5642
6.4.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,63	0,63	344.304,6568	344.304,6568	344.304,6568
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	0,20	0,20	108.493,9074	108.493,9074	108.493,9074
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	3,01	3,00	1.275.118,2615	1.275.118,2600	2,38	2,37	1.303.928,6571	1.303.928,6600	28.810,4000
8. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) 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
8.1. 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
8.2. 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	0,49	0,49	268.829,1700	268.829,1700	268.829,1700
10.1. Dividende de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,49	0,49	268.829,1700	268.829,1700	268.829,1700
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 admitterii 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	15,97	15,92	6.759.864,2095	6.759.864,2000	12,58	12,55	6.895.766,4000	6.895.766,4000	135.902,2000
15.1. Sume in tranzit bancar	0,04	0,04	18.731,6617	18.731,6600	0,03	0,03	18.941,4113	18.941,4100	209,7500
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	15,92	15,88	6.741.132,5478	6.741.132,5400	12,54	12,51	6.876.824,9887	6.876.824,9900	135.692,4500
15.6.1. Sume aflate la SSIF	15,92	15,88	6.741.132,5478	6.741.132,5400	12,54	12,51	6.876.824,9887	6.876.824,9900	135.692,4500
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			42.459.496,9762	42.459.496,9800			54.959.920,1510	54.959.920,1500	12.500.423,1700
TOTAL CHELTUIELI			122.010,9131	122.010,9100			129.960,8122	129.960,8100	7.949,9000
1. Comisioane SAI	0,17	0,17	73.576,5392	73.576,5400	0,17	0,17	94.390,3696	94.390,3700	20.813,8300
2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	7.630,9386	7.630,9400	0,02	0,02	9.789,6296	9.789,6300	2.158,6900
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	3.279,4116	3.279,4100	0,01	0,01	4.207,1137	4.207,1100	927,7000
5. Comision audit	0,08	0,08	35.164,3545	35.164,3500	0,03	0,03	17.934,6240	17.934,6200	-17.229,7300
6. Comision decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	300,0000	300,0000	300,0000
7. Comision dividende	0,00	0,00	12,1000	12,1000	0,00	0,00	36,3000	36,3000	24,2000
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	2.347,5692	2.347,5700	0,01	0,01	3.302,7753	3.302,7800	955,2100
10. Rascumparari de platit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
ACTIV NET			42.337.486,0631	42.337.486,0600			54.829.959,3388	54.829.959,3400	12.492.473,2800

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	54.829.959,3388	38.108.966,3454	16.720.992,9934
Numar de unitati de fond in circulatie	143,5000	143,5000	0,0000
Valoarea unitara a activului net	382.090,3090	265.567,7097	116.522,5993

FIA HERMES SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2026

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 în activul total al F.I.A.
						RON	RON	RON	RON	%	%
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	30.06.2026	6.456.384	0,1000	0,2020	1.304.189,5680	1.304.189,5680	1.304.189,57	1,263	2,373
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSIFCACNOR8	30.06.2026	8.558.809	0,1000	0,6360	5.443.402,5240	5.443.402,5240	5.443.402,52	0,402	9,904
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO7066ZEA1R9	30.06.2026	569.643	0,1500	1,4500	825.982,3500	825.982,3500	825.982,35	0,043	1,503
CHRISTIAN '76 TOUR S.A.	TRIP	ROE1N5GQPH38	30.06.2026	1.055.409	0,1000	1,6600	1.751.978,9400	1.751.978,9400	1.751.978,94	0,489	3,188
AEROSTAR S.A.	ARS	ROAEROACNOR5	30.06.2026	207.000	0,3200	12,7000	2.628.900,0000	2.628.900,0000	2.628.900,00	0,136	4,783
CRIS-TIM FAMILY HOLDING	CFH	ROM2TZIHW2M4	30.06.2026	28.000	1,0000	30,5000	854.000,0000	854.000,0000	854.000,00	0,035	1,554
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	30.06.2026	200.319	2,5000	31,3000	6.269.984,7000	6.269.984,7000	6.269.984,70	1,061	11,408
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	30.06.2026	522.730	10,0000	38,8000	20.281.924,0000	20.281.924,0000	20.281.924,00	0,048	36,903
TOTAL							39.360.362,0820	39.360.362,0820	39.360.362,08		71,616

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 F.I.A.
	RON	RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	0,0000	0,00	0,000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	184,5000	184,5000	184,50	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	0,0000	0,00	0,000
BANCA COMERCIALA ROMANA	0,0000	0,0000	0,00	0,000
VISTA BANK	6.545,2200	6.545,2200	6.545,22	0,012
PATRIA BANK	0,0000	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	6.729,7200	6.729,7200	6.729,72	0,012

2. Disponibil în conturi curente si numerar denominate in valuta

Disponibil in conturi curente si numerar denominate in CHF.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR CHF/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	CHF		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	4.713,7200	5,68280	26.787,1280	26.787,13	0,049
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	5,68280	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	4.713,7200		26.787,1280	26.787,13	0,049

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 F.I.A.
	EUR		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	5,24380	0,0000	0,00	0,000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	5,24380	0,0000	0,00	0,000
PATRIA BANK	0,0000	5,24380	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	0,0000		0,0000	0,00	0,000

Disponibil in conturi curente si numerar denominate in GBP.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR GBP/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	GBP		RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	6,08970	0,0000	0,00	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	6,08970	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	0,0000		0,0000	0,00	0,000

Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în JPY.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR JPY/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	JPY		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	44.813.284,7400	0,02835	1.270.411,8091	1.270.411,81	2,312
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	0,02835	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	44.813.284,7400		1.270.411,8091	1.270.411,81	2,312

Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în USD.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR USD/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	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 în lei

Moneda RON.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Valoare totala în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
			%	RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30.06.2026	01.07.2026	4,25	1.079.914,43	127,4899	0,0000	1.079.914,43	1.079.914,4300	1.079.914,43	1,965
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	30.06.2026	01.07.2026	4,35	1.526.883,20	184,4984	0,0000	1.526.883,20	1.526.883,2000	1.526.883,20	2,778
PATRIA BANK	30.06.2026	01.07.2026	4,25	3.070.959,18	357,5774	0,0000	3.070.959,18	3.070.959,1800	3.070.959,18	5,588
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	30.06.2026	01.07.2026	3,63	857.228,12	86,4372	0,0000	857.228,12	857.228,1200	857.228,12	1,560
TOTAL							6.534.984,93	6.534.984,9300	6.534.984,93	11,890

2. Depozite bancare denuminate în valută în Romania

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Curs Valutar BNR EUR/RON	Valoare totala în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	30.06.2026	01.07.2026	0	26.354,98	0,0000	0,0000	26.354,98	5,24380	138.200,2441	138.200,24	0,251
TOTAL							26.354,98		138.200,2441	138.200,24	0,251

Moneda USD.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare totala	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
			%	USD	USD	USD	USD		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	30.06.2026	01.07.2026	0	1.097,61	0,0000	0,0000	1.097,61	4,60100	5.050,1036	5.050,10	0,009
TOTAL							1.097,61		5.050,1036	5.050,10	0,009

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

Marja în EUR.

Contraparte	Valoare marja	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	EUR		RON	RON	%
SAXO BANK	65.659,3800	5,24380	344.304,6568	344.304,66	0,626
TOTAL			344.304,6568	344.304,66	0,626

3. Contracte pe diferență

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Profit pozitii deschise	Curs valutar BNR USD/EUR	Profit pozitii deschise	Marja	Valoare	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
			USD	USD	USD		EUR	EUR	EUR	EUR	RON	%
US500.I	200	Cumparare	7.380,6100	7.499,360000	23.750,00000	0,87116	20.689,9400		20.689,9400	108.493,9074	108.493,91	0,197
TOTAL					23.750,00000		20.689,9400		20.689,9400	108.493,9074	108.493,91	0,197

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
					RON	RON	RON	RON	%
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	25.06.2026	200.319	1,342	268.828,1000	268.828,1000	268.828,10	0,489
AQUILA PART PROD COM	AQ	RO7066ZEA1R9	25.06.2026	1	1,07	1,0700	1,0700	1,07	0,000
TOTAL						268.829,1700	268.829,1700	268.829,17	0,489

XVI. Alte active

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs Valutar BNR EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	EUR		RON	RON	%
Sume virate la SAXOBANK	118916,76	5,24380	623575,7061	623575,71	1,135
Sume in tranzit-dobanzi SAXOBANK	39,3900	5,24380	206,5533	206,55	0,000
TOTAL	118.956,1500		623.782,2594	623.782,26	1,135

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	RON	RON	RON	%
Sume in tranzit bancar	-184,5000	-184,5000	-184,5	0,000
TOTAL	-184,5000	-184,5000	-184,50	0,000

Moneda USD.

Denumire	Valoare curenta	Curs Valutar BNR USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	USD		RON	RON	%
Sume virate la CITIBANK	1.359.106,5600	4,60100	6.253.249,2826	6.253.249,28	11,378
Sume in tranzit-dobanzi CITIBANK	4.112,0100	4,60100	18.919,3580	18.919,36	0,034
TOTAL	1.363.218,5700		6.272.168,6406	6.272.168,64	11,412

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	3.420,1579	5,24380	17.934,6240	17.934,62
TOTAL	3.420,1579		17.934,6240	17.934,62

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON	RON	RON
COMISION DIVIDENDE	36,3000	36,3000	36,30
COMISION ADMINISTRARE	94.390,3696	94.390,3696	94.390,37
COMISION ASF	4.207,1137	4.207,1137	4.207,11
COMISION CUSTODIE	3.302,7753	3.302,7753	3.302,78
COMISION DECONTARE BVB	300,0000	300,0000	300,00
COMISION DEPOZITARE	9.789,6296	9.789,6296	9.789,63
TOTAL	112.026,1882	112.026,1882	112.026,19

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Activ net	30.513.808,2371	38.108.966,3454	54.829.959,3388
VUAN	212.639,7787	265.567,7097	382.090,3090

Fondul de Investitii Alternative : **FIA HERMES**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin Autorizatia ASF nr. 246/ 22.12.2021
 Nr. Reg.: **CSC09 FIAIR/400014 din 22.12.2021**

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	42.459.497	54.959.920
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	6.759.864	7.273.274
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	27.985.740	39.360.362
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	7.713.893	8.326.284
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	122.011	129.961
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	42.337.486	54.829.959
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	42.337.486	54.829.959
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	34.978.973	42.337.486
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	7.358.513	12.492.473
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	42.337.486	54.829.959

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Liviu-Stefan Arnautu

Semnatura

Semnat digital de
 Liviu-Stefan Arnautu
 Data: 2026.08.28
 13:16:43 +03'00'

INTOCMIT,
SAI FINANCIAL S.R.L.
 Ioan Barjoveanu
 Expert Contabil
 Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234

Ioan Barjoveanu

Semnat digital de
 Ioan Barjoveanu
 Data: 2026.08.28
 13:16:32 +03'00'

Fondul de Investitii Alternative : **FIA HERMES**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat prin Autorizatia ASF nr. 246/ 22.12.2021
 Nr. Reg.: **CSC09 FIAIR/400014 din 22.12.2021**

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	40.841.116	38.342.428
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02		877
2. Venituri din operatiunile cu titluri ai alte instrumente financiare (ct. 762)	03	13.290.237	30.884.656
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	25.347.345	5.396.304
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	304.572	215.367
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	1.898.962	1.845.225
7. Venituri din comisioane (ct.7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754,758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	37.711.123	25.849.955
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	10.953.327	20.122.499
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		23.806.413	3.704.926
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	-	9.130
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	2.423.812	1.387.232
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	504.726	601.871
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	5.857	1.454
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	16.987	22.844
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	3.129.993	12.492.473
- pierdere (rd. 10-01)	20	-	-

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

Liviu-Stefan
Arnautu

Semnat digital de
Liviu-Stefan Arnautu
Data: 2026.08.28
13:16:05 +03'00'

INTOCMIT,

SAI FINANCIAL S.R.L

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234

Ioan

Barjoveanu

Semnat digital de
Ioan Barjoveanu
Data: 2026.08.28
13:15:50 +03'00'

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

Balanta analitica FIA HERMES 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)
1017	Capital fond		0,00	34.978.973,41	0,00	7.358.512,74	0,00	0,00	0,00	42.337.486,15	0,00	42.337.486,15
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	7.358.512,74	7.358.512,74	0,00	0,00	7.358.512,74	7.358.512,74	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		0,00	7.358.512,74	28.107.236,49	32.077.459,37	5.101.231,28	6.264.968,86	33.208.467,77	45.700.940,97	0,00	12.492.473,20
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	401.943,74	401.943,74	90.474,58	90.474,58	492.418,32	492.418,32	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	41.767,10	41.767,10	9.383,50	9.383,50	51.150,60	51.150,60	0,00	0,00
401	Furnizori	BRK	0,00	0,00	591,66	591,66	0,00	0,00	591,66	591,66	0,00	0,00
401	Furnizori	BT CAPITAL	0,00	0,00	333,11	333,11	0,00	0,00	333,11	333,11	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	15.857,43	15.857,43	3.014,52	3.014,52	18.871,95	18.871,95	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	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
401	Furnizori	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	SWISS	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	73.576,54	401.485,38	418.128,53	90.219,75	94.390,34	491.705,13	586.095,41	0,00	94.390,28
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	35.164,35	73.490,60	53.302,84	851,33	3.809,36	74.341,93	92.276,55	0,00	17.934,62
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	2.347,57	15.857,45	16.524,43	3.014,53	3.302,78	18.871,98	22.174,78	0,00	3.302,80
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	12,10	91,89	79,79	0,00	336,30	91,89	428,19	0,00	336,30
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	7.630,94	41.639,76	43.365,90	9.357,08	9.789,61	50.996,84	60.786,45	0,00	9.789,61
447,1	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	3.279,41	17.894,78	18.636,58	4.021,22	4.207,15	21.916,00	26.123,14	0,00	4.207,14
447,2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.- luni precedente		0,00	0,00	18.068,00	18.068,00	4.186,00	4.186,00	22.254,00	22.254,00	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie		0,00	0,00	60.858,00	0,00	966.979,88	759.008,71	1.027.837,88	759.008,71	268.829,17	0,00
4615	DEBITORI DIN TRANZ INSTR FIN DERIVATE NUME PR	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Sume aflate la terti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Sume aflate la terti	CITI	5.792.901,89	0,00	130.151.640,68	129.834.224,73	6.780.165,44	6.637.234,00	142.724.708,01	136.471.458,73	6.253.249,28	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Sume aflate la terti	SAXO	948.230,65	0,00	53.462,98	24.610,27	1.366.644,87	1.720.152,52	2.368.338,50	1.744.762,79	623.575,71	0,00
4615,3	Debitori din tranz derivate - Marja	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	CITI	0,00	0,00	6.458.108,32	6.458.108,32	515.248,43	515.248,43	6.973.356,75	6.973.356,75	0,00	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	133.164,28	24.670,37	133.164,28	24.670,37	108.493,91	0,00
4615,5	Debitori din tranz derivate- Pozitii Inchise	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		27.985.740,20	0,00	25.571.153,47	16.087.977,03	6.361.548,57	4.470.103,12	59.918.442,24	20.558.080,15	39.360.362,09	0,00
50312	Actiuni cotate cumparate - in curs de decontare		0,00	0,00	86.235,70	86.235,70	2.075.347,24	2.075.347,24	2.161.582,94	2.161.582,94	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 - in curs de decontare		0,00	0,00	445.803,26	445.803,26	0,00	0,00	445.803,26	445.803,26	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - in 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 - 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
50313	Actiuni cotate vandute - 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
5082	Instrumente financiare derivate - apel in marja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5082	Instrumente financiare derivate - apel in marja	CITI	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	0,00	0,00	161.046.617,85	161.046.617,85	32.342.049,10	32.342.049,10	193.388.666,95	193.388.666,95	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	0,00	0,00	172.686.458,88	172.686.458,88	23.822.660,31	23.822.660,31	196.509.119,19	196.509.119,19	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	2.328.888,07	2.328.888,07	13.985.968,08	13.985.968,08	16.314.856,15	16.314.856,15	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	PATRIA	0,00	0,00	196.285.375,95	196.285.375,95	57.386.733,43	57.386.733,43	253.672.109,38	253.672.109,38	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	6.853,14	0,00	0,00	307,92	0,00	0,00	6.853,14	307,92	6.545,22	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BCR	1.057.054,89	0,00	161.046.463,89	161.027.421,42	32.342.049,10	32.338.232,03	194.445.567,88	193.365.653,45	1.079.914,43	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	1.408.754,06	0,00	170.460.908,13	169.162.828,88	21.633.596,14	22.813.546,25	193.503.258,33	191.976.375,13	1.526.883,20	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	23.186,55	0,00	2.328.688,05	2.328.533,20	12.985.920,09	12.152.033,37	15.337.794,69	14.480.566,57	857.228,12	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	PATRIA	2.025.930,51	0,00	196.285.267,35	196.250.123,88	57.386.711,14	56.376.825,94	255.697.909,00	252.626.949,82	3.070.959,18	0,00
51211,3	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei - COLECTOR	BRD	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	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	FIRST	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în valută	INTESA	1.268.265,12	0,00	193.504.248,10	193.476.464,49	15.909.132,48	15.907.982,27	210.681.645,70	209.384.446,76	1.297.198,94	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în valută	PATRIA	0,00	0,00	30,82	30,82	6,13	6,13	36,95	36,95	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	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	1.923.848,30	0,00	193.390.154,58	193.333.563,50	14.038.154,43	15.875.343,47	209.352.157,31	209.208.906,97	143.250,34	0,00
51241,3	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în valută - COLECTOR	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	IEBA	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		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	BCR	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	BRK	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	86.105,20	86.105,20	2.000.000,06	2.000.000,06	2.086.105,26	2.086.105,26	0,00	0,00
51252.1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	IEBA	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	SWISS	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		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	BRK	0,00	0,00	346.847,26	346.847,26	0,00	0,00	346.847,26	346.847,26	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs de decontare cu SSIF- vanzare	BT CAPITAL	0,00	0,00	98.956,00	98.956,00	0,00	0,00	98.956,00	98.956,00	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		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	129.404.564,76	129.404.564,76	6.509.739,93	6.509.739,93	135.914.304,69	135.914.304,69	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	INTESA	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	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.363,21	1.359.058,55	1.703.363,21	1.359.058,55	344.304,66	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare poziti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare pozit	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloc	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
5187	Dobinzi de primit	BCR	0,00	0,00	19.196,43	19.196,43	3.817,07	3.817,07	23.013,50	23.013,50	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	BRD	0,00	0,00	31.028,39	30.374,24	3.851,20	4.505,35	34.879,59	34.879,59	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	CITI	18.588,60	0,00	90.348,21	89.819,98	18.919,36	19.116,83	127.856,17	108.936,81	18.919,36	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	INTESA	0,00	0,00	359,58	354,87	1.750,00	1.754,71	2.109,58	2.109,58	0,00	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	0,00
5187	Dobinzi de primit	PATRIA	0,00	0,00	35.732,05	35.252,07	9.427,51	9.907,49	45.159,56	45.159,56	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	SAXO	143,06	0,00	424,82	567,88	207,13	0,64	775,01	568,52	206,49	0,00	0,00
581	Viramente Interne		0,00	0,00	35.612,54	35.612,54	3.832.046,29	3.832.046,29	3.867.658,83	3.867.658,83	0,00	0,00	0,00
581	Viramente Interne	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Chelt priv comis dat pt tranz instrum fin derivate	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului	CUST	0,00	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	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO	0,00	0,00	43.365,90	43.365,90	9.789,61	9.789,61	53.155,51	53.155,51	0,00	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	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	CUST	0,00	0,00	13.967,98	13.967,98	3.302,78	3.302,78	17.270,76	17.270,76	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	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	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	DECO	0,00	0,00	79,79	79,79	300,00	300,00	379,79	379,79	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	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	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	36,30	36,30	36,30	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		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	BCR	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	BRD	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	BRK	0,00	0,00	591,66	591,66	0,00	0,00	591,66	591,66	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	BT CAPITAL	0,00	0,00	333,11	333,11	0,00	0,00	333,11	333,11	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	IEBA	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	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	SAXO	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	SWISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	AUD	0,00	0,00	14.613,12	14.613,12	2.971,41	2.971,41	17.584,53	17.584,53	0,00	0,00	0,00
6229	Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizații	AUD	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		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	418.128,53	418.128,53	94.390,34	94.390,34	512.518,87	512.518,87	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	153,96	153,96	0,00	0,00	153,96	153,96	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BRD	0,00	0,00	115,02	115,02	18,51	18,51	133,53	133,53	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	CITI	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	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	600,96	600,96	127,94	127,94	728,90	728,90	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
627	Cheltuieli privind comisioane banca	PATRIA	0,00	0,00	107,82	107,82	22,13	22,13	129,95	129,95	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
627	Cheltuieli privind comisioane banca	SAXO	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	307,92	307,92	0,00	0,00	307,92	307,92	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
6352	Cheltuieli ASF		0,00	0,00	18.636,58	18.636,58	4.207,15	4.207,15	22.843,73	22.843,73	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în v		0,00	0,00	15.652.395,39	15.652.395,39	4.470.103,12	4.470.103,12	20.122.498,51	20.122.498,51	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în v	BRD	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		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	3.410.655,81	3.410.655,81	269.648,43	269.648,43	3.680.304,24	3.680.304,24	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	INTESA	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	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.621,75	24.621,75	24.621,75	24.621,75	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elemente		0,00	0,00	1.174.670,20	1.174.670,20	212.561,67	212.561,67	1.387.231,87	1.387.231,87	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elemente	CITI	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	DECO	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	INTESA	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	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind Dobinzile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind Dobinzile	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,14	9.130,14	9.130,14	9.130,14	0,00	0,00
7615	Venituri din investiții financiare pe termen scurt	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	876,50	876,50	876,50	876,50	0,00	0,00
7621,1	Câștiguri din evaluare instrumente detinute în vederea tr		0,00	0,00	25.495.269,89	25.495.269,89	4.361.548,51	4.361.548,51	29.856.818,40	29.856.818,40	0,00	0,00
7621,3	Câștiguri din dividend pt instrumente detinute în vederea		0,00	0,00	60.858,00	60.858,00	966.979,88	966.979,88	1.027.837,88	1.027.837,88	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de		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	4.829.943,31	4.829.943,31	433.261,43	433.261,43	5.263.204,74	5.263.204,74	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	INTESA	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	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	133.098,89	133.098,89	133.098,89	133.098,89	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar		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	1.513.992,93	1.513.992,93	331.231,96	331.231,96	1.845.224,89	1.845.224,89	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar	CITI	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	SAXO	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	BCR	0,00	0,00	19.196,43	19.196,43	3.817,07	3.817,07	23.013,50	23.013,50	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	BRD	0,00	0,00	31.028,39	31.028,39	3.851,20	3.851,20	34.879,59	34.879,59	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	CITI	0,00	0,00	90.348,21	90.348,21	18.919,36	18.919,36	109.267,57	109.267,57	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	INTESA	0,00	0,00	359,58	359,58	1.750,00	1.750,00	2.109,58	2.109,58	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
766	Venituri din Dobinzi	PATRIA	0,00	0,00	35.732,05	35.732,05	9.427,51	9.427,51	45.159,56	45.159,56	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	SAXO	0,00	0,00	730,58	730,58	206,55	206,55	937,13	937,13	0,00	0,00
TOTAL			42.459.497,06	42.459.497,06	1.831.660.504,67	1.831.660.504,67	331.797.154,83	331.797.154,83	2.205.917.156,56	#####	54.959.920,10	54.959.920,10

Ioan Barjoveanu

Semnat digital de Ioan Barjoveanu
Data: 2026.08.28 13:08:23 +03'00'