

**Fond Deschis de Investitii  
PISCATOR EQUITY PLUS**

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

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	H1'2016	2015	2014
FDI Piscator Equity Plus*	-13,54%	2,87%	-0,01%

\*Fond lansat in Mai 2011

**Raport de activitate****FDI PISCATOR EQUITY PLUS S1/2016****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 si ale Regulamentului A.S.F nr.9/2014, 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. Strategia investitionala a Fondului va urmari o investire eficienta in instrumente financiare respectand limitele investitionale si politica de investitii stabilite in Prospectul de emisiune. **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**

**S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.** este autorizata prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public al A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15700/15.09.2008, Cod Unic de Inregistrare 24467322, avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 2, tel: 021 361 78 21; fax: 021 361 78 22; e-mail: [contact@atlas-am.ro](mailto:contact@atlas-am.ro), adresa web: [www.atlas-am.ro](http://www.atlas-am.ro).

**III. DISTRIBUTIA  
UNITATILOR DE FOND**

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se face la sediul S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 2.

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

La data de 30 iunie 2016 Fondul a realizat venituri totale de 525.560 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de 560.836 lei. Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2016 a fost de 7.746.346 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 7.761.141 lei si obligatiile acestuia.

**V. POLITICA DE  
INVESTITII A  
FONDULUI IN  
SEMESTRUL I 2016**

Primul semestru al anului 2016 poate fi caracterizat drept inceputul unui an cu o volatilitate crescuta a pietelor financiare globale cu provocari la nivelul evolutiilor macroeconomice, pe fondul pesimismului legat de economia Chinei, minimele atinse de pretul petrolului la inceputul anului, speculatiile privind FED si o politica mai agresiva de crestere a dobanzilor si in cele din urma Brexit-ul. Economia mondiala a continuat sa creasca intr un ritm destul de lent, cu rate reduse de crestere in Europa si Asia, si sub asteptarile pietei in S.U.A. Pietele de actiuni din tarile dezvoltate au continuat sa inregistreze evolutii oscilante, in contextul suspendarii programului de normalizare a politicii monetare americane ca urmare a incertitudinilor provocate de consecintele Brexit, concomitent cu o extindere/marire a programelor de acomodare derulate de ECB.

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

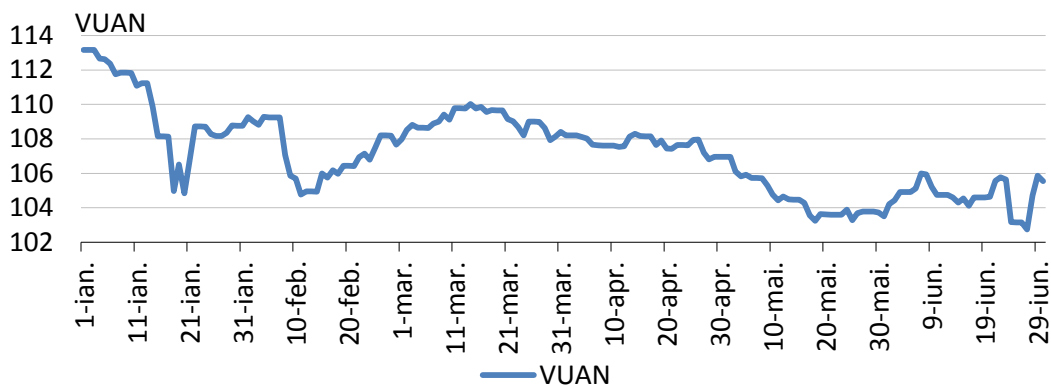
Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

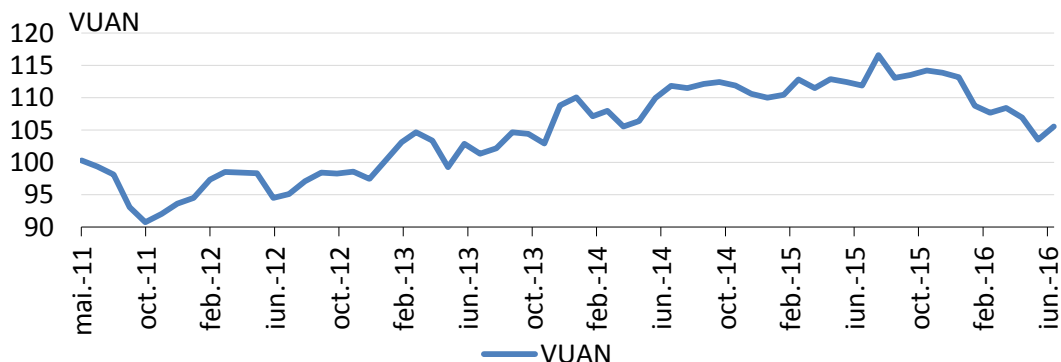
[contact@atlas-am.ro](mailto:contact@atlas-am.ro)

## VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND

Evolutie zilnica VUAN 2016



Evolutie lunara VUAN de la lansare



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 113.1730 RON la inceputul anului la 105.5444 RON la sfarsitul lunii iunie, inregistrand astfel un declin de 6.74% intr-un context caracterizat de volatilitati crescute ale actiunilor si o evolutie in general sub potential a acestei piete in ansamblul sau.

## VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

In primul semestru al anului 2016 nu au fost inregistrate modificari ale Prospectului de emisiune, Regulilor Fondului precum si a Contractului de societate.

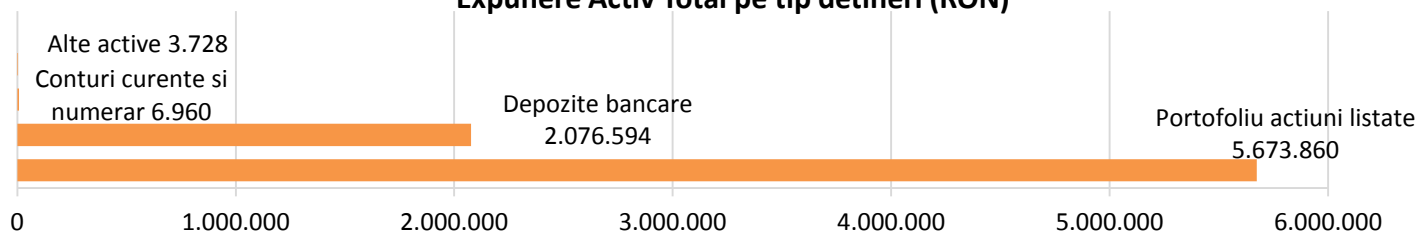
## VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

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

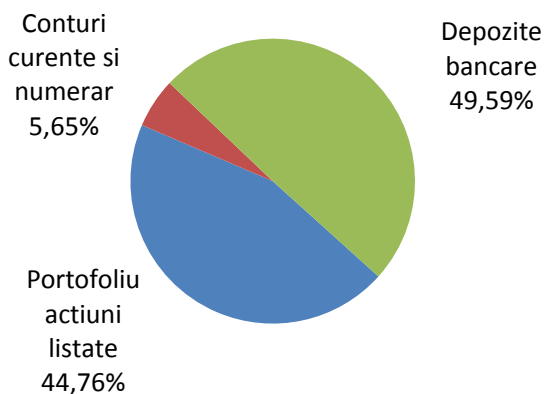


## Situatia portofoliului la 30.06.2016

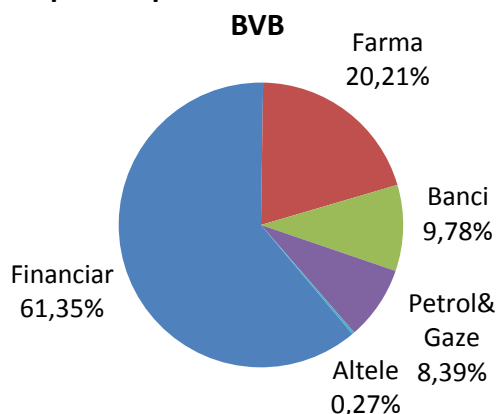
### Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)



### Expunere Activ Total pe tip detineri



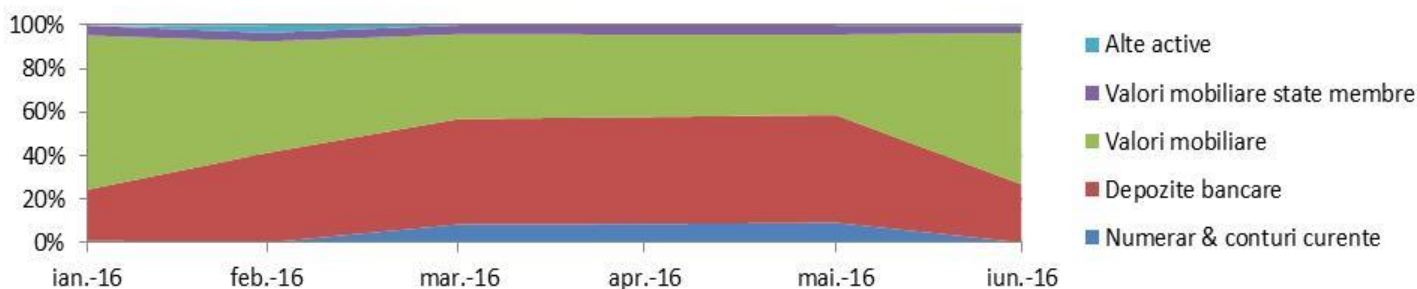
### Expunere pe sectoare Actiuni listate



**FDI Piscator Equity Plus** a urmarit o consolidare a portofoliului de actiuni, mentinand pe parcursul intregii perioade o expunere de minim 40% din active in actiuni cotate la Bursa din Bucuresti concentrata in special pe sectorul financiar si pe cel energetic.

Pentru circa 20% din active s-au utilizat instrumente financiare ale pietei monetare pentru a pastra o lichiditate adecvata a fondului.

### Evolutie Activ Total



Situatia activelor si obligatiilor Fondului, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2016 sunt prezentate in **Anexa**.



CURS EUR 4,521

## Situția detaliată a investițiilor la data de 30-iun.-16

## I. Valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România

69,56%

## 1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei sedințe care s-a tranzacționat	Nr acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere din capitalul social al emitentului	Pondere în total activ al O.P.C.V.M
				LEI	LEI	LEI	%	%
SIF TRANSILVANIA	SIF3	30.06.2016	3.091.099	0,10	0,2475	765.047,00	0,140%	9,857%
ROPHARMA SA	RPH	30.06.2016	2.241.841	0,10	0,3020	677.035,98	0,440%	8,723%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30.06.2016	25.000	1,00	25,1000	627.500,00	0,010%	8,085%
SIF OLTENIA	SIF5	30.06.2016	350.000	0,10	1,5220	532.700,00	0,060%	6,864%
OMV PETROM SA	SNP	30.06.2016	1.550.000	0,10	0,2400	372.000,00	0,000%	4,793%
BRD SOCIETATE GENERALE	BRD	30.06.2016	37.000	1,00	9,8000	362.600,00	0,010%	4,672%
SIF MUNTENIA	SIF4	30.06.2016	590.000	0,10	0,5900	348.100,00	0,070%	4,485%
TRANSELECTRICA	TEL	30.06.2016	12.000	10,00	27,6000	331.200,00	0,020%	4,267%
BANCA TRANSILVANIA	TLV	30.06.2016	155.000	1,00	2,0800	322.400,00	0,010%	4,154%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30.06.2016	400.000	0,90	0,7260	290.400,00	0,000%	3,742%
SIF MOLDOVA	SIF2	30.06.2016	400.000	0,10	0,7100	284.000,00	0,040%	3,659%
ELECTRICA SA	EL	30.06.2016	21.693	10,00	13,1200	284.612,16	0,010%	3,667%
S.N. NUCLEARELECTRICA	SNN	30.06.2016	40.000	10,00	5,0200	200.800,00	0,010%	2,587%
<b>TOTAL</b>						<b>5.398.395,14</b>		<b>69,557%</b>

## 8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România.

Emitent	Tipul de valoare mobiliară	Simbol	Valoare unitară	Nr. Valori mobiliare tranzacționate	Valoare totală	Pondere în capitalul social ale	Pondere în activul total al OPCVM
			lei		lei	%	
SIF TRANSILVANIA S.A.	acțiune	SIF3	0,2485	15.000	3.727,51	0,00%	0,048%
<b>TOTAL</b>					<b>3.727,51</b>		<b>0,048%</b>

## II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

3,55%

## 1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere din capitalul total al emitentului	Pondere în total activ al O.P.C.V.M
				EUR	LEI	EUR	lei	%	%
Erste Group Bnak AG	AT0000652011	30.06.2016	3.000	-	91,82	4,5210	275.464,50	0,001%	3,549%

## IX. Disponibil în conturi curente și numerar

## 1. Disponibil în conturi curente și numerar LEI

Denumire banca	Valoare curentă LEI	Pondere în total activ al O.P.C.V.M
BRD - COLECTOR	0,00	0,000%
BRD	0,00	0,000%
PIRAEUS BANK	106,68	0,001%
INTESA RON	0,00	0,000%
BCR	72,30	0,001%
<b>TOTAL</b>	<b>178,98</b>	<b>0,002%</b>

## 2. Disponibil în conturi curente și numerar EUR

Denumire banca	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoarea actualizată LEI	Pondere în total activ
BRD-GSG EUR/RON	1.500,00	4,52	6.781,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.500,00</b>		<b>6.781,50</b>	<b>0,087%</b>

**X. Depozite bancare in LEI**

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Cresterea zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în total activ al O.P.C.V.M
			LEI	LEI	LEI	LEI	%
BRD Groupe Societe Generale	30.06.2016	01.07.2016	200.935,46	0,56	-	200.935,46	2,589%
PIRAEUS BANK	21.06.2016	21.07.2016	1.467.000,00	30,56	275,06	1.467.275,06	18,905%
INTESA SANPAOLO BANK	30.06.2016	01.07.2016	408.383,30	2,27	-	408.383,30	5,262%
<b>TOTAL</b>			<b>2.076.318,76</b>	<b>33,39</b>	<b>275,06</b>	<b>2.076.593,82</b>	<b>26,756%</b>

**XVI. Alte active**

Denumire	Valoare RON	Pondere în total activ al O.P.C.V.M
Sume in tranzit bancar	-	0,000%
Dividende sau alte drepturi de inc	-	0,000%
Majorari capital cu contraprestati	-	0,000%
Sume virate la SSIF	-	0,000%
Sume aflate la distribuitori	-	0,000%
Sume in curs de rezolvare - subsc	-	0,000%
Sume in curs de rezolvare	-	0,000%
Sume in curs de decontare	3.727,51	0,048%
<b>TOTAL</b>	<b>3.727,51</b>	<b>0,048%</b>

RON	
Total Active	7.761.141,4570
Cheltuieli	14.795,2851
<b>VUAN</b>	<b>105,5444</b>
Nr. de unitati in circulatie	73.394,1726
Nr. de investitori	8

Nr. crt.	Denumire element	Situatia activelor si obligatiilor FDI PISCATOR EQUITY PLUS						Diferente (RON)
		Inceputul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			
		31.12.2015			30.06.2016			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>100,21%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.324.606,41</b>	<b>100,19%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.761.141,46</b>	<b>-563.464,95</b>
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>44,86%</b>	<b>44,76%</b>	<b>3.726.317,22</b>	<b>73,25%</b>	<b>73,11%</b>	<b>5.673.859,64</b>	<b>1.947.542,42</b>
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	<b>44,86%</b>	<b>44,76%</b>	3.726.317,22	<b>69,69%</b>	<b>69,56%</b>	5.398.395,14	<b>1.672.077,92</b>
	Actiuni	<b>44,86%</b>	<b>44,76%</b>	3.726.317,22	<b>69,69%</b>	<b>69,56%</b>	5.398.395,14	<b>1.672.077,92</b>
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>3,56%</b>	<b>3,55%</b>	275.464,50	<b>275.464,50</b>
	Actiuni	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>3,56%</b>	<b>3,55%</b>	275.464,50	<b>275.464,50</b>
1,3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de CNVM:	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00</b>
2	Valori mobiliare nou emise	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00</b>
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din OUG 32/2012 din care: valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00</b>
4	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>49,69%</b>	<b>49,59%</b>	<b>4.127.941,09</b>	<b>26,81%</b>	<b>26,76%</b>	<b>2.076.593,82</b>	<b>-2.051.347,27</b>
4.1.	- depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	<b>49,69%</b>	<b>49,59%</b>	4.127.941,09	<b>26,81%</b>	<b>26,76%</b>	2.076.593,82	<b>-2.051.347,27</b>
5	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00</b>
5,4	<b>Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00</b>
6	<b>Conturi curente si numerar</b>	<b>5,66%</b>	<b>5,65%</b>	<b>470.348,10</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>	<b>6.960,48</b>	<b>-463.387,62</b>
7	<b>Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012;</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Dividende si alte drepturi de incasat</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Alte active</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>	<b>3.727,51</b>	<b>3.727,51</b>
II	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,21%</b>	<b>17.424,00</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,19%</b>	<b>14.795,29</b>	<b>-2.628,71</b>
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,14%	<b>0,14%</b>	11.630,69	0,14%	<b>0,14%</b>	10.752,19	<b>-878,49</b>
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,03%	<b>0,03%</b>	2.417,32	0,03%	<b>0,03%</b>	2.562,99	<b>145,68</b>
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	7,45	<b>7,45</b>
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00</b>
5	Cheltuieli cu dobanzile	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00</b>
6	Cheltuieli de emisiune	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00</b>
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0,01%	<b>0,01%</b>	648,00	0,01%	<b>0,01%</b>	599,05	<b>-48,95</b>
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,03%	<b>0,03%</b>	2.728,00	0,01%	<b>0,01%</b>	873,60	<b>-1.854,40</b>
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00</b>
10	Rascumparari de platit	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00</b>
III	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,79%</b>	<b>8.307.182,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,81%</b>	<b>7.746.346,17</b>	<b>-560.836,24</b>

#### Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2016	31.12.2015	Diferente
Valoare activ net	7.746.346,1719	8.307.182,4108	- 560.836,2389
Numar de unitati de fond in circulatie	73.394,1726	73.394,1726	-
Valoarea unitara a activului net	105,5444	113,1859	- 7,6414

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 2016

(Cod 10)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	01	-	-
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.265+267)	02	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04+05+06)	03	8.324.606	7.761.141
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	1.427	275
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	3.726.317	5.673.860
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125 +5311+5314)	06	4.596.862	2.087.007
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	17.424	14.795
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	8.307.182	7.746.346
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	8.307.182	7.746.346
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	7.940.684	8.307.182
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	366.498	-
Sold D	24	-	560.836
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)</b>	<b>26</b>	<b>8.307.182</b>	<b>7.746.346</b>

\*) solduri debitoare

\*\*) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING

S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907





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 2016

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B		
<b>VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07)</b>	<b>01</b>	<b>1.742.372</b>	<b>525.560</b>
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	1.729.806	515.588
2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	03	-	-
3. Venituri din dobanzi (ct. 766)	04	12.566	9.944
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	05	-	28
5. Venituri din comisioane (ct.7047)	06	-	-
6. Alte venituri (ct. 754,758)	07	-	-
<b>CHELTUIELI - TOTAL (rd. 09 la 16)</b>	<b>08</b>	<b>1.556.055</b>	<b>1.086.396</b>
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	09	1.421.109	976.263
8. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	10	-	-
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	-	-
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	12	128.643	105.170
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	13	1.083	1.299
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	14	-	-
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	15	5.220	3.664
14. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	16	-	-
<b>REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
- castig (rd. 01-08)	17	<b>186.317</b>	-
- pierdere (rd. 08-01)	18		<b>560.836</b>

ADMINISTRATOR

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

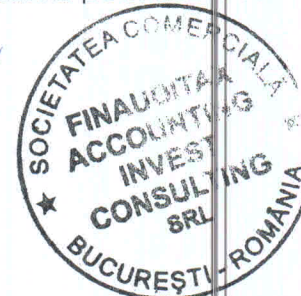
FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING  
 S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907

*Am*



## Balanta de verificare

01.01.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1017	CAPITAL PRIVIND UNITATILE DE FOND	0.00	7 940 684.42	0.00	366 497.98	0.00	8 307 182.40	0.00	8 307 182.40
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE	0.00	0.00	366 497.98	366 497.98	366 497.98	366 497.98	0.00	0.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	366 497.98	1 452 894.19	525 559.98	1 452 894.19	892 057.96	560 836.23	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		0.00	8 307 182.40	1 819 392.17	1 258 555.94	1 819 392.17	9 565 738.34	560 836.23	8 307 182.40
401	FURNIZORI	0.00	0.00	86 926.07	86 926.07	86 926.07	86 926.07	0.00	0.00
401.2	FURNIZOR - DEPOZITAR	0.00	0.00	17 365.71	17 365.71	17 365.71	17 365.71	0.00	0.00
401.3	FURNIZOR - ADMINISTRATOR FOND	0.00	0.00	66 920.36	66 920.36	66 920.36	66 920.36	0.00	0.00
401.4	AUDITOR	0.00	0.00	2 640.00	2 640.00	2 640.00	2 640.00	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	16 776.01	87 787.55	85 207.77	87 787.55	101 983.78	0.00	14 196.23
408.1	SSIF IEBA TRUST	0.00	0.00	861.48	868.93	861.48	868.93	0.00	7.45
408.2	DEPOZITAR	0.00	2 076.91	14 423.12	14 266.24	14 423.12	16 343.15	0.00	1 920.03
408.3	SAI	0.00	11 630.69	66 920.36	66 041.86	66 920.36	77 672.55	0.00	10 752.19
408.4	AUDITOR	0.00	2 728.00	2 640.00	785.60	2 640.00	3 513.60	0.00	873.60
408.5	CUSTODIE	0.00	340.41	2 942.59	3 245.14	2 942.59	3 585.55	0.00	642.96
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	648.00	3 713.00	3 664.05	3 713.00	4 312.05	0.00	599.05
447.1	TAXE ASF	0.00	648.00	3 713.00	3 664.05	3 713.00	4 312.05	0.00	599.05
<b>Total sume clasa 4</b>		0.00	17 424.01	178 426.62	175 797.89	178 426.62	193 221.90	0.00	14 795.28
5031	ACTIUNI COTATE	3 726 317.22	0.00	5 608 156.62	3 660 614.20	9 334 473.84	3 660 614.20	5 673 859.64	0.00
5031.1	ACTIUNI COTATE DETINUTE PT TRANZACTIONARE	3 726 317.22	0.00	5 608 156.62	3 660 614.20	9 334 473.84	3 660 614.20	5 673 859.64	0.00
5031.1.001	FONDUL PROPRIETATEA	0.00	0.00	444 483.80	154 083.80	444 483.80	154 083.80	290 400.00	0.00
5031.1.003	SIF TRANSILVANIA	769 902.50	0.00	122 348.36	127 203.86	892 250.86	127 203.86	765 047.00	0.00
5031.1.004	SIF OLTENIA	591 500.00	0.00	67 900.00	126 700.00	659 400.00	126 700.00	532 700.00	0.00
5031.1.007	SIF MOLDOVA	719 513.83	0.00	328 635.81	764 149.64	1 048 149.64	764 149.64	284 000.00	0.00
5031.1.011	SIF MUNTENIA	205 289.69	0.00	236 950.90	94 140.59	442 240.59	94 140.59	348 100.00	0.00
5031.1.013	OMV PETROM	0.00	0.00	457 023.85	85 023.85	457 023.85	85 023.85	372 000.00	0.00
5031.1.014	TRANSELECTRICA	0.00	0.00	703 544.80	372 344.80	703 544.80	372 344.80	331 200.00	0.00
5031.1.015	TRANSGAZ	0.00	0.00	401 300.00	401 300.00	401 300.00	401 300.00	0.00	0.00
5031.1.016	ERSTE	0.00	0.00	382 878.90	107 414.40	382 878.90	107 414.40	275 464.50	0.00
5031.1.020	ROPHARMA	753 176.89	0.00	92 767.32	168 908.23	845 944.21	168 908.23	677 035.98	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5031.1.021	BANCA TRANSILVANIA	364 500.00	0.00	340 358.00	382 458.00	704 858.00	382 458.00	322 400.00	0.00
5031.1.023	BRD	0.00	0.00	750 284.04	387 684.04	750 284.04	387 684.04	362 600.00	0.00
5031.1.025	NUCLEARELECTRICA	0.00	0.00	202 000.00	1 200.00	202 000.00	1 200.00	200 800.00	0.00
5031.1.026	ROMGAZ	312 500.80	0.00	411 169.00	96 169.80	723 669.80	96 169.80	627 500.00	0.00
5031.1.027	ELECTRICA	0.00	0.00	524 112.16	239 500.00	524 112.16	239 500.00	284 612.16	0.00
5031.1.030	SOCEP	9 933.51	0.00	19 817.39	29 750.90	29 750.90	29 750.90	0.00	0.00
5031.1.031	ALBALACT	0.00	0.00	122 582.29	122 582.29	122 582.29	122 582.29	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	4 596 862.03	0.00	509 508 142.07	512 028 506.36	514 105 004.10	512 028 506.36	2 076 497.74	0.00
5121.01	CONT IN LEI BRD	470 088.50	0.00	27 117 274.97	27 587 363.47	27 587 363.47	27 587 363.47	0.00	0.00
5121.03	CONT IN LEI BCR	170.54	0.00	500.00	670.54	670.54	670.54	0.00	0.00
5121.05	CONT IN LEI INTESA SANPAOLO	0.00	0.00	30 044 926.49	30 044 926.49	30 044 926.49	30 044 926.49	0.00	0.00
5121.06	CONT IN LEI PIREUS BANK	89.06	0.00	7 603 587.48	7 603 676.54	7 603 676.54	7 603 676.54	0.00	0.00
5121.1	CONTURI LA BANCII DISPONIB PROPRII IN LEI	0.00	0.00	386 338 611.11	384 262 113.37	386 338 611.11	384 262 113.37	2 076 497.74	0.00
5121.1.01	CONT LEI BRD	0.00	0.00	152 006 621.66	152 006 621.66	152 006 621.66	152 006 621.66	0.00	0.00
5121.1.03	CONT LEI BCR	0.00	0.00	446.03	373.73	446.03	373.73	72.30	0.00
5121.1.05	CONT LEI INTESA	0.00	0.00	35 729 579.47	35 729 579.47	35 729 579.47	35 729 579.47	0.00	0.00
5121.1.06	CONT LEI PIRAEUS	0.00	0.00	5 859 666.68	5 859 560.00	5 859 666.68	5 859 560.00	106.68	0.00
5121.1.09	DEPOZITE LEI TERMEN SCURT	0.00	0.00	192 742 297.27	190 665 978.51	192 742 297.27	190 665 978.51	2 076 318.76	0.00
5121.9	DEPOZITE PE TERMEN SCURT LEI	4 126 513.93	0.00	58 403 242.02	62 529 755.95	62 529 755.95	62 529 755.95	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	0.00	0.00	6 781.50	0.00	6 781.50	0.00	6 781.50	0.00
5124.1	CONTURI LA BANCII DISPON PROPRII IN VALUTA	0.00	0.00	6 781.50	0.00	6 781.50	0.00	6 781.50	0.00
5124.1.1	CONTURI LA BANCII IN EUR	0.00	0.00	6 781.50	0.00	6 781.50	0.00	6 781.50	0.00
5124.1.1.01	CONT CURENT EUR BRD	0.00	0.00	6 781.50	0.00	6 781.50	0.00	6 781.50	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	7 768 956.62	7 765 229.11	7 768 956.62	7 765 229.11	3 727.51	0.00
5125.2	SUME IN CURS DE DECONTARE CU SSIF-URILE	0.00	0.00	7 768 956.62	7 765 229.11	7 768 956.62	7 765 229.11	3 727.51	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	1 427.16	0.00	4 079.33	5 231.43	5 506.49	5 231.43	275.06	0.00
5187.1	DOBANZI DE INCASAT - LEI	1 427.16	0.00	4 079.33	5 231.43	5 506.49	5 231.43	275.06	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 950 500.00	3 950 500.00	3 950 500.00	3 950 500.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		8 324 606.41	0.00	526 846 616.14	527 410 081.10	535 171 222.55	527 410 081.10	7 761 141.45	0.00
6224	CHELT COMIS DAT DEPOZITARULUI	0.00	0.00	17 511.38	17 511.38	17 511.38	17 511.38	0.00	0.00
6225	CHELT COMIS DAT SSIF-URILOR	0.00	0.00	20 831.08	20 831.08	20 831.08	20 831.08	0.00	0.00
6226	CHELT PRIV ONORARIILE DE AUDIT	0.00	0.00	785.60	785.60	785.60	785.60	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6229	ALTE CHELT PRIV COMIS, ONORARII SI COTIZ	0.00	0.00	66 041.86	66 041.86	66 041.86	66 041.86	0.00	0.00
6229.01	CHELT COMIS ADMINISTRARE SAI	0.00	0.00	66 041.86	66 041.86	66 041.86	66 041.86	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 298.84	1 298.84	1 298.84	1 298.84	0.00	0.00
6352	CHELT PRIV TAXE DAT ENTITATI DIN PIATA CAPITAL	0.00	0.00	3 664.05	3 664.05	3 664.05	3 664.05	0.00	0.00
6352.01	TAXE DATORATE ASF	0.00	0.00	3 664.05	3 664.05	3 664.05	3 664.05	0.00	0.00
6611	PIERDERI AF ACTIVE SI DAT FIN DETINUTE PT TRANZA	0.00	0.00	976 263.40	976 263.40	976 263.40	976 263.40	0.00	0.00
6611.01	PIERDERI DIN TRANZACTIONARE ACTIUNI	0.00	0.00	976 263.40	976 263.40	976 263.40	976 263.40	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	1 086 396.21	1 086 396.21	1 086 396.21	1 086 396.21	0.00	0.00
7612	VEN. TIT. PART.FIRME DIN AFARA GR.	0.00	0.00	6 753.75	6 753.75	6 753.75	6 753.75	0.00	0.00
7612.1	VENITURI DIN DIVIDENDE	0.00	0.00	6 753.75	6 753.75	6 753.75	6 753.75	0.00	0.00
7621	CASTIG AF ACTIVE SI DAT FIN DETINUTE PT TRANZACT	0.00	0.00	508 834.45	508 834.45	508 834.45	508 834.45	0.00	0.00
7621.01	CASTIG AF TRANZACTIONARE ACTIUNI	0.00	0.00	508 834.45	508 834.45	508 834.45	508 834.45	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIF.DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	27.75	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	9 944.03	9 944.03	9 944.03	9 944.03	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	525 559.98	525 559.98	525 559.98	525 559.98	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		<b>8 324 606.41</b>	<b>8 324 606.41</b>	<b>530 456 391.12</b>	<b>530 456 391.12</b>	<b>538 780 997.53</b>	<b>538 780 997.53</b>	<b>8 321 977.68</b>	<b>8 321 977.68</b>

Director general

Director economic

