

**Fond Deschis de Investitii
MONOLITH**

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

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	H1'2016	2015	2014
FDI Monolith	3,11%	3,11%	7,97%

Fond lansat in Decembrie 2012*Raport de activitate**
FDI MONOLITH S1/2016**I. INFORMATII FOND**

Fondul Deschis de Investiții MONOLITH, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A, constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile din Codul Civil si care functioneaza in conformitate cu prevederile O.U.G 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F nr. 9/2014, este autorizat de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 55/19.01.2012 si este inregistrat cu nr. CSC06FDIR/400077 in Registrul A.S.F.

Obiectivul **Fondului Deschis de Investitii MONOLITH** este plasarea in conditii optime de diversificare a resurselor atrase, in instrumente de piata monetara si depozite bancare la cele mai importante banci locale, in obligatiuni de stat si municipale, dar si in obligatiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenti corporativi cu grad de risc redus. **Fondul Deschis de Investitii MONOLITH** este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc scazut.

**II. GENERALITATI
SOCIETATE DE
ADMINISTRARE**

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, adresa web: 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 299.456 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind un profit de 89.158 lei. Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2016 a fost de 6.048.089 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 6.053.166 lei si obligatiile acestuia.

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

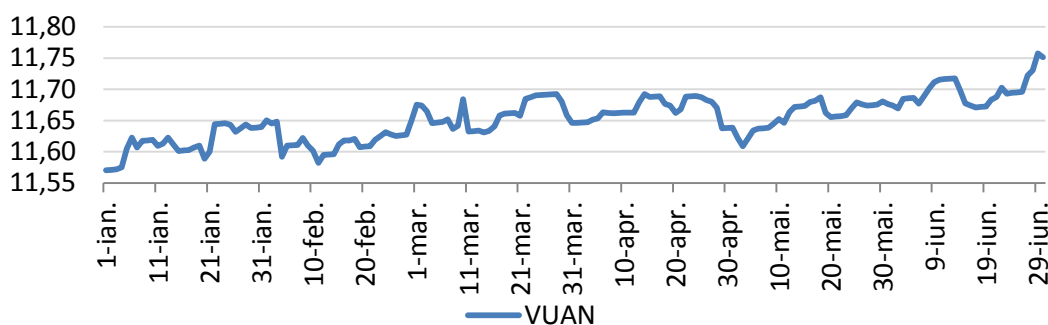
Primul semestru al anului 2016 poate fi caracterizat drept inceputul unui an cu o volatilitate crescuta a pietelor financiare globale cu provocari la nivelul evolutiilor macroeconomice, pe fondul pesimismului legat de economia Chinei, minimele atinse de pretul petrolului la inceputul anului, speculatiile 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.

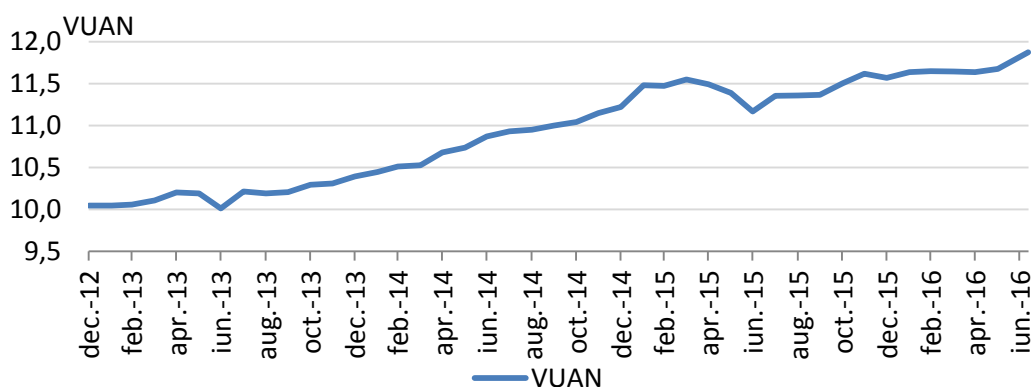


VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND

Evolutie zilnica VUAN 2016



Evolutie lunara VUAN de la lansare



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 11.5706 euro la inceputul anului la 11.7513 euro la sfarsitul lunii iunie inregistrand astfel o crestere de circa 1.56%.

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

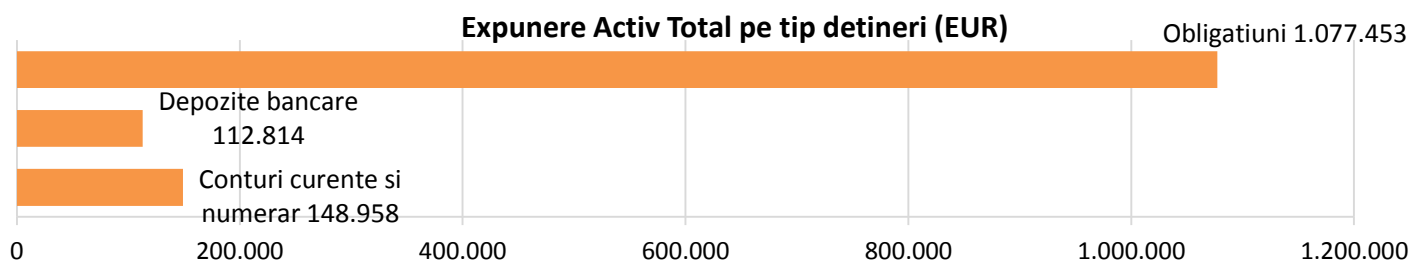
In primul semestru al anului 2016 nu au fost inregistrate modificari ale Prospectului de emisiune, Regulilor Fondului precum si a Contractului de societate.

VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

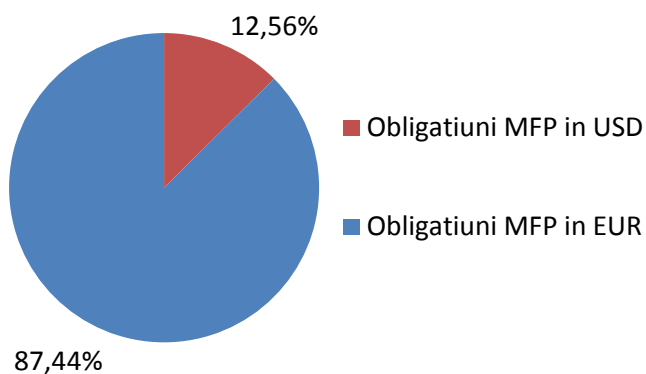
Veniturile Fondului provin din evolutia valorii activelor precum si din alte drepturi din detinerile Fondului. Aceste venituri sunt determinate zilnic prin calcularea valorii activului net si sunt incorporate zilnic in activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, castigul din plasamente regasindu-se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



Situatia portofoliului la 30.06.2016



Expunere obligatiuni pe valute

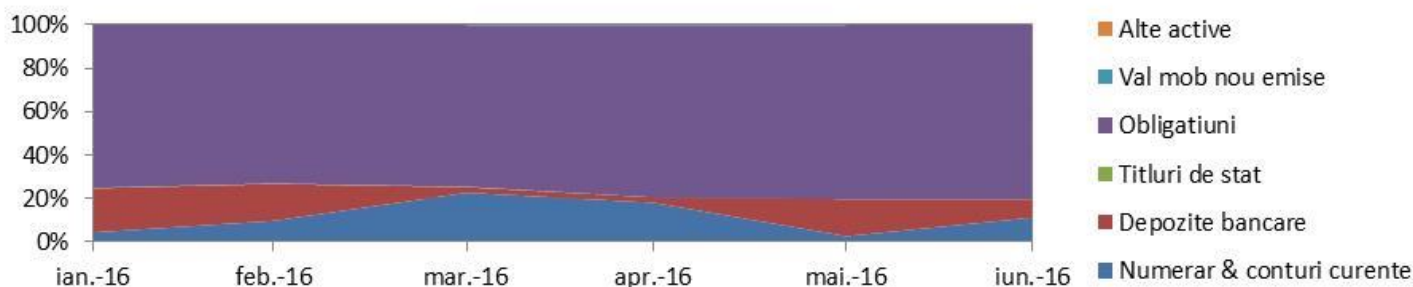


FDI Monolith a urmarit o consolidare a portofoliului de obligatiuni, precum si o diversificare a acestora mentinand pe parcursul intregii perioade o expunere de minim 75% din active in obligatiuni emise de statul roman structurate astfel: 85% obligatiuni (eurobonduri) emise in euro si 15% in usd.

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

De asemenea s-a urmarit un echilibru intre obtinerea unui randament superior pietei si riscul asumat prin expunerea pe instrumente cu venit fix.

Evolutie Activ Total



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



FDI MONOLITH

Situația detaliată a investițiilor la data de 30-Jun-16

EUR	4,5210	100,00%
-----	--------	---------

II. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din state membre

3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale/ Ministerul Finantelor Publice denumite in EUR

Emitent	COD ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobada Cumulata	Discount/ prima cumulata	Pret Piata	Curs valutar BNR	Valoarea Totala	Valoarea Totala	Valoarea Totala	Valoarea Totala	Banka intermediara	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	LEI	LEI	LEI	LEI	%	%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS0852474336	30.06.2016	12	07.01.2013	07.11.2015	07.11.2016	12.662,57	1,60	377,21	0,00	114,679%	4,5210	14.138,69	63.921,02	159.802,57	159.802,57	CITIBANK	0,001%	1,056%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS0852474336	30.06.2016	30	17.02.2014	07.11.2015	07.11.2016	32.550,00	4,01	943,03	0,00	114,679%	4,5210	35.346,73	159.802,57	159.802,57	CITIBANK	0,002%	2,639%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS1313004928	30.06.2016	100	23.10.2015	29.10.2015	29.10.2016	99.900,00	10,59	2.593,92	0,00	105,242%	4,5210	107.835,92	487.526,20	487.526,20	BRD	0,009%	8,052%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS1313004928	30.06.2016	97	18.12.2015	29.10.2015	29.10.2016	97.000,00	10,27	2.516,10	0,00	105,242%	4,5210	104.600,84	472.900,41	472.900,41	BRD	0,009%	7,811%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS0972758741	30.06.2016	14	19.11.2013	18.09.2015	18.09.2016	14.520,09	1,77	505,97	0,00	115,907%	4,5210	16.732,95	75.649,67	75.649,67	CITIBANK	0,001%	1,249%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS0972758741	30.06.2016	72	20.11.2013	18.09.2015	18.09.2016	74.736,00	9,10	2.602,13	0,00	115,907%	4,5210	86.055,17	389.055,42	389.055,42	CITIBANK	0,004%	6,426%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS0972758741	30.06.2016	50	21.08.2014	18.09.2015	18.09.2016	57.000,00	6,32	1.807,04	0,00	115,907%	4,5210	59.760,54	270.177,40	270.177,40	CITIBANK	0,003%	4,462%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS0972758741	30.06.2016	30	24.09.2014	18.09.2015	18.09.2016	34.155,00	3,79	1.084,22	0,00	115,907%	4,5210	35.856,32	162.106,42	162.106,42	CITIBANK	0,002%	2,677%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS0972758741	30.06.2016	51	17.03.2015	18.09.2015	18.09.2016	61.279,64	6,44	1.843,18	0,00	115,907%	4,5210	60.955,75	275.580,95	275.580,95	BRD	0,003%	4,552%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS1060842975	30.06.2016	40	15.04.2014	24.04.2016	24.04.2017	39.749,60	3,96	266,16	0,00	111,108%	4,5210	44.709,36	202.131,02	202.131,02	CITIBANK	0,003%	3,338%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS1060842975	30.06.2016	42	25.07.2014	24.04.2016	24.04.2017	44.513,11	4,16	279,47	0,00	111,108%	4,5210	46.944,83	212.237,58	212.237,58	CITIBANK	0,003%	3,505%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS1060842975	30.06.2016	59	11.08.2014	24.04.2016	24.04.2017	61.728,75	5,84	392,59	0,00	111,108%	4,5210	65.946,31	298.143,27	298.143,27	CITIBANK	0,005%	4,924%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS1060842975	30.06.2016	50	21.08.2014	24.04.2016	24.04.2017	53.187,50	4,95	332,71	0,00	111,108%	4,5210	55.886,71	252.663,82	252.663,82	CITIBANK	0,004%	4,173%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS1060842975	30.06.2016	40	15.09.2014	24.04.2016	24.04.2017	42.900,00	3,96	266,16	0,00	111,108%	4,5210	44.709,36	202.131,02	202.131,02	CITIBANK	0,003%	3,338%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS1129788524	30.06.2016	41	23.01.2015	28.10.2015	28.10.2016	44.605,43	3,23	792,28	0,00	105,054%	4,5210	43.864,42	198.311,04	198.311,04	CITIBANK	0,003%	3,275%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS1129788524	30.06.2016	64	09.04.2015	28.10.2015	28.10.2016	70.309,68	5,04	1.236,72	0,00	105,054%	4,5210	68.471,28	309.558,66	309.558,66	BRD	0,004%	5,113%	
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	XS1129788524	30.06.2016	47	19.05.2015	28.10.2015	28.10.2016	49.064,30	3,70	908,22	0,00	105,054%	4,5210	50.283,60	227.332,16	227.332,16	BRD	0,003%	3,755%	
TOTAL									18.747,11				942.098,78	4.259.228,60	4.259.228,60		0,060%	70,347%	

3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale/Ministerul Finantelor Publice denumite in USD

Emitent	COD ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobada Cumulata	Discount/ prima cumulata	Pret Piata	Curs valutar BNR	Valoarea Totala	Valoarea Totala	Valoarea Totala	Banka intermediara	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR	LEU	LEU	LEU	%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	US77586TAA43	30.06.2016	62	21.04.2016	07.02.2016	07.08.2016	149.148,75	23,25	3.324,75	0,00	118,510%	1,1102	135.354,63	611.938,28	611.938,28	BRD	0,000%	10,107%
TOTAL									3.324,75				135.354,63	611.938,28	611.938,28		0,000%	10,107%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar RON

Denumire banca	Valoarea curenta LEU	Valoarea curenta EUR	Valoarea actualizata LEI	Pondere in total activ %
BRD-GSG RON	1.499,65	331,57	1.499,04	0,025%
TOTAL	1.499,65	331,57	1.499,04	0,025%

2. Disponibil in conturi curente si numerar EUR

Denumire banca	Valoarea curenta EUR	Curs Valutar	Valoarea actualizata LEI	Valoarea curenta EUR	Pondere in total activ %
BRD EUR- COLECTOR	-	4,5210	0,00	0,00	0,000%
BRD-GSG EUR	121.509,05	4,5210	549.342,42	121.509,05	9,073%
PIRAEUS	4,14	4,5210	18,72	4,14	0,000%
INTESA EUR	25.311,25	4,5210	114.432,16	25.311,25	1,890%
TOTAL	146.824,44		663.793,29	146.824,44	10,963%

3. Disponibil in conturi curente si numerar USD

Denumire banca	Valoarea curenta USD	Curs Valutar	Valoarea actualizata LEI	Valoarea curenta EUR	Pondere in total activ %
BRD- GSG USD	2.000,760	0,9007	8.147,22	1.802,08	0,135%
TOTAL	2.000,76		8.147,22	1.802,08	0,135%

X. Depozite bancare

1. Denominate in valuta EUR

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare	Cresterea	Dobânda	Curs	Valoare	Valoare totala	Pondere în
			inițială	zilnică	cumulată		totala	total activ	
			EUR	EUR	EUR	valutar BNR	EUR	LEI	%
PIRAEUS BANK EUR	21.06.2016	21.07.2016	32.810,00	0,36	3,28	4,5210	32.813,28	148.348,84	2,450%
BRD EUR	16.06.2016	16.07.2016	80.000,00	0,02	0,31	4,5210	80.000,31	361.681,41	5,974%
TOTAL					3,59		112.813,59	510.030,25	8,424%

XVI. Alte active

Denumire	Valoare EUR	Valoare RON	Pondere in Activ
Sume in curs de rezolvare	-	0,00	0,000%
Sume in curs de rezolvare- subs	-	0,00	0,000%
Sume in curs de decontare	-	0,00	0,000%
Sume blocate pozitii inchise	-	0,00	0,000%
Sume in tranzit bancar	-	0,00	0,000%
TOTAL	-	-	0,000%

	EUR	RON
Total Active	1.339.225,1046	6.054.636,6979
Cheltuieli	1.122,8121	5.076,2333
VUAN	11,7513	53,1276
Nr. de unitati in circulatie	113.868,1743	
Nr. de investitori	12	

Nr. crt.	Denumire element	Situatia activelor si obligatiilor FDI MONOLITH								Diferente EUR	Diferente (RON)
		Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare					
		31.12.2015				30.06.2016					
		% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	lei	% din activul net	% din activul total	Valuta EUR	lei		
1	TOTAL ACTIVE	100,12%	100,00%	1.225.792,36	5.544.749,15	100,08%	100,00%	1.339.225,10	6.057.850,84	113.432,75	513.101,68
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	75,53%	75,45%	924.807,50	4.183.274,26	80,52%	80,45%	1.077.453,42	4.873.752,78	152.645,91	690.478,52
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0,38%	0,38%	4.635,90	20.970,04	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-4.635,90	-20.970,04
	Obligatiuni	0,38%	0,38%	4.635,90	20.970,04	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-4.635,90	-20.970,04
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	75,16%	75,07%	920.171,60	4.162.304,21	80,52%	80,45%	1.077.453,42	4.873.752,78	157.281,82	711.448,57
	Obligatiuni	75,16%	75,07%	920.171,60	4.162.304,21	80,52%	80,45%	1.077.453,42	4.873.752,78	157.281,82	711.448,57
	Valori mobiliare nou emise	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Depozite bancare din care:	14,50%	14,48%	177.533,56	803.055,30	8,43%	8,42%	112.813,59	510.301,00	-64.719,97	-292.754,30
4.1.	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	14,50%	14,48%	177.533,56	803.055,30	8,43%	8,42%	112.813,59	510.301,00	-64.719,97	-292.754,30
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5,4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Conturi curente si numerar	10,08%	10,07%	123.451,30	558.419,60	11,13%	11,12%	148.958,10	673.797,06	25.506,80	115.377,46
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012;	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00%	0,0000%	0,00	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividende si alte drepturi de incasat	0,00%	0,0000%	0,00	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Alte active	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
II	TOTAL OBLIGATII	0,12%	0,12%	1.431,30	6.474,36	0,08%	0,08%	1.122,81	5.078,93	-308,49	-1.395,43
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,04%	0,04%	461,59	2.087,97	0,04%	0,04%	532,67	2.409,50	71,08	321,53
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,02%	0,02%	276,81	1.252,13	0,02%	0,02%	293,11	1.325,87	16,30	73,74
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0,01%	0,01%	90,01	407,15	0,01%	0,01%	103,87	469,85	13,86	62,70
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,05%	0,05%	602,89	2.727,10	0,01%	0,01%	193,15	873,71	-409,74	-1.853,40
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,88%	1.224.361,06	5.538.274,80	100,00%	99,92%	1.338.102,29	6.052.771,91	113.741,24	514.497,11

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2016	31.12.2015	Diferente
Valoare activ net	1.338.102,29	1.224.361,06	113.741,2375
Numar de unitati de fond in circulatie	113.868,1743	105.816,9199	8.051,2544
Valoarea unitara a activului net	11,7513	11,5706	0,1808

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

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 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	5.544.998	6.053.166
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	1.803	16
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	4.184.292	4.869.715
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	1.358.904	1.183.435
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	6.476	5.076
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	5.538.522	6.043.089
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	5.538.522	6.043.089
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	3.354.030	5.958.932
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	184.493	89.158
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	3.538.522	6.048.089

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



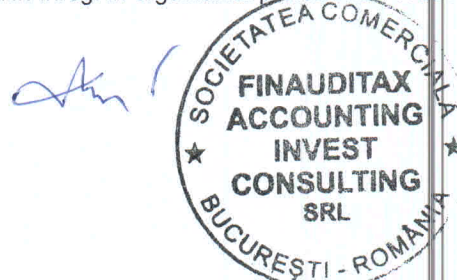
INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



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

**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
 PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
 la data de 30 iunie 2016**

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B		
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07)	01	317.943	299.456
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	111.400	90.131
2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	03	-	-
3. Venituri din dobanzi (ct. 766)	04	109.237	86.823
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	05	97.306	122.453
5. Venituri din comisioane (ct.7047)	06	-	-
6. Alte venituri (ct. 754,758)	07	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 09 la 16)	08	365.699	210.298
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	09	275.881	27.836
8. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	10	-	-
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	57.630	155.295
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	12	28.081	23.859
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	13	979	560
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	14	-	-
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	15	3.128	2.749
14. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	16	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-08)	17	-	89.158
- pierdere (rd. 08-01)	18	47.756	-

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura

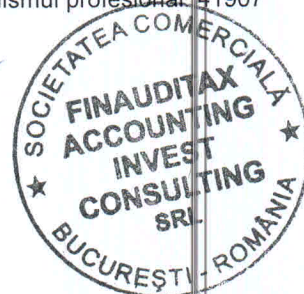


INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING
 S.R.L.

Carmen Buneci
 Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



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	5 354 029.57	285 640.97	890 543.11	285 640.97	6 244 572.68	0.00	5 958 931.71
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFIT NEREP./PIREDERE NE	0.00	0.00	184 492.76	184 492.76	184 492.76	184 492.76	0.00	0.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	184 492.76	394 791.20	299 456.10	394 791.20	483 948.86	0.00	89 157.66
Total sume clasa 1		0.00	5 538 522.33	864 924.93	1 374 491.97	864 924.93	6 913 014.30	0.00	6 048 089.37
401	FURNIZORI	0.00	0.00	25 321.16	25 321.16	25 321.16	25 321.16	0.00	0.00
401.01	ADMINISTRATOR SAI	0.00	0.00	13 529.70	13 529.70	13 529.70	13 529.70	0.00	0.00
401.02	DEPOZITAR	0.00	0.00	8 159.76	8 159.76	8 159.76	8 159.76	0.00	0.00
401.03	CUSTODE	0.00	0.00	991.70	991.70	991.70	991.70	0.00	0.00
401.04	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	6 068.91	25 321.16	23 858.88	25 321.16	29 927.79	0.00	4 606.63
408.01	ADMINISTRATOR	0.00	2 088.47	13 529.70	13 849.45	13 529.70	15 937.92	0.00	2 408.22
408.02	DEPOZITAR	0.00	1 044.24	8 159.76	8 319.63	8 159.76	9 363.87	0.00	1 204.11
408.03	CUSTODE	0.00	208.20	991.70	904.56	991.70	1 112.76	0.00	121.06
408.04	AUDITOR	0.00	2 728.00	2 640.00	785.24	2 640.00	3 513.24	0.00	873.24
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	407.25	2 687.00	2 749.35	2 687.00	3 156.60	0.00	469.60
447.01	ASF	0.00	407.25	2 687.00	2 749.35	2 687.00	3 156.60	0.00	469.60
4521	DECONTARI CU ENTITATI ASOC SI ENTITATI CONTROLAT	0.00	0.00	991 691.32	991 691.32	991 691.32	991 691.32	0.00	0.00
Total sume clasa 4		0.00	6 476.16	1 045 020.64	1 043 620.71	1 045 020.64	1 050 096.87	0.00	5 076.23
5061	OBLIGATIUNI COTATE	4 113 661.24	0.00	744 611.85	86 820.76	4 858 273.09	86 820.76	4 771 452.33	0.00
5061.1	OBLIGATIUNI COTATE DETINUTE	4 113 661.24	0.00	744 611.85	86 820.76	4 858 273.09	86 820.76	4 771 452.33	0.00
5061.1.2	OBLIGATIUNI COTATE DISPON PT VANZARE	4 113 661.24	0.00	744 611.85	86 820.76	4 858 273.09	86 820.76	4 771 452.33	0.00
5071	TITLURI DE STAT COTATE	20 041.02	0.00	0.00	20 041.02	20 041.02	20 041.02	0.00	0.00
5071.1	TITLURI DE STAT COTATE DETINUTE	20 041.02	0.00	0.00	20 041.02	20 041.02	20 041.02	0.00	0.00
5071.1.2	TITLURI DE STAT COTATE DISPON PT VANZARE	20 041.02	0.00	0.00	20 041.02	20 041.02	20 041.02	0.00	0.00
5088	DOB.LA OBLIG, TITL DE STAT SI TITL. PLASAMENT	50 589.28	0.00	87 670.27	39 997.36	138 259.55	39 997.36	98 262.19	0.00
5088.1	DOBANZI LA OBLIGATIUNILE COTATE	49 655.17	0.00	87 473.55	38 866.53	137 128.72	38 866.53	98 262.19	0.00
5088.1.2	DOBANZI LA OBLIG COTATE DISP PT	49 655.17	0.00	87 473.55	38 866.53	137 128.72	38 866.53	98 262.19	0.00

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
	VANZARE								
5088.5	DOBANZI LA TITLURI DE STAT COTATE	934.11	0.00	196.72	1 130.83	1 130.83	1 130.83	0.00	0.00
5088.5.2	DOBANZI LA TITLURI DE STAT COTATE DISP PT VANZAR	934.11	0.00	196.72	1 130.83	1 130.83	1 130.83	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	8 397.26	0.00	21 399.40	28 297.01	29 796.66	28 297.01	1 499.65	0.00
5121.1	CONTURI BANCII DISPONIB PROPRII LEI	8 397.26	0.00	21 399.40	28 297.01	29 796.66	28 297.01	1 499.65	0.00
5121.1.01	CONT LEI BRD	8 397.26	0.00	21 175.00	28 072.61	29 572.26	28 072.61	1 499.65	0.00
5121.1.02	CONT LEI INTESA	0.00	0.00	224.40	224.40	224.40	224.40	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	1 350 507.17	0.00	24 391 257.97	24 559 829.94	25 741 765.14	24 559 829.94	1 181 935.20	0.00
5124.1	CONTURI BANCII DISPONIB PROPRII VALUTA	1 350 507.17	0.00	24 391 257.97	24 559 829.94	25 741 765.14	24 559 829.94	1 181 935.20	0.00
5124.1.1	CONTURI BANCII IN EUR	784 485.73	0.00	11 045 435.20	10 656 113.62	11 829 920.93	10 656 113.62	1 173 807.31	0.00
5124.1.1.01	CONT EUR COLECTOR BRD	0.00	0.00	706 784.35	706 784.35	706 784.35	706 784.35	0.00	0.00
5124.1.1.02	CONT EUR BRD	487 367.51	0.00	3 288 174.74	3 226 199.83	3 775 542.25	3 226 199.83	549 342.42	0.00
5124.1.1.03	CONT EUR PIRAEUS	19.59	0.00	2 505 988.58	2 505 989.45	2 506 008.17	2 505 989.45	18.72	0.00
5124.1.1.04	CONT EUR INTESA	35 899.24	0.00	227 951.59	149 418.67	263 850.83	149 418.67	114 432.16	0.00
5124.1.1.09	DEPOZITE EUR TERMEN SCURT	261 199.39	0.00	4 316 535.94	4 067 721.32	4 577 735.33	4 067 721.32	510 014.01	0.00
5124.1.2	CONTURI BANCII IN USD	566 021.44	0.00	13 345 822.77	13 903 716.32	13 911 844.21	13 903 716.32	8 127.89	0.00
5124.1.2.01	CONT USD BRD	26 820.44	0.00	7 556 207.22	7 574 899.77	7 583 027.66	7 574 899.77	8 127.89	0.00
5124.1.2.09	DEPOZITE USD TERMEN SCURT	539 201.00	0.00	5 789 615.55	6 328 816.55	6 328 816.55	6 328 816.55	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	604 319.09	604 319.09	604 319.09	604 319.09	0.00	0.00
5125.1	SUME IN CURS DE DECONTARE PRIV OPER BANCARE	0.00	0.00	604 319.09	604 319.09	604 319.09	604 319.09	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	1 802.52	0.00	2 247.58	4 033.87	4 050.10	4 033.87	16.23	0.00
5187.02	DOBANZI DE INCASAT EUR	1 413.09	0.00	125.19	1 522.05	1 538.28	1 522.05	16.23	0.00
5187.03	DOBANZI DE INCASAT USD	389.43	0.00	2 122.39	2 511.82	2 511.82	2 511.82	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 441 315.41	2 441 315.41	2 441 315.41	2 441 315.41	0.00	0.00
Total sume clasa 5		5 544 998.49	0.00	28 292 821.57	27 784 654.46	33 837 820.06	27 784 654.46	6 053 165.60	0.00
6224	CHELT PRIV COMIS DAT DEPOZITAR	0.00	0.00	9 224.19	9 224.19	9 224.19	9 224.19	0.00	0.00
6226	CHELT PRIV ONORARII AUDIT	0.00	0.00	785.24	785.24	785.24	785.24	0.00	0.00
6229	ALTE CHELT PRIV COMIS, ONORARII, COTIZ	0.00	0.00	13 849.45	13 849.45	13 849.45	13 849.45	0.00	0.00

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
6229.01	CHELT PRIV COMIS ADMIN DAT SAI	0.00	0.00	13 849.45	13 849.45	13 849.45	13 849.45	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	559.50	559.50	559.50	559.50	0.00	0.00
6352	CHELT PRIV TAXE DAT ENTITATI DIN PIATA CAPITAL	0.00	0.00	2 749.35	2 749.35	2 749.35	2 749.35	0.00	0.00
6352.01	CHELT PRIV TAXE DAT ASF	0.00	0.00	2 749.35	2 749.35	2 749.35	2 749.35	0.00	0.00
6611	PIERDERI AF ACTIVE SI DAT FIN DETIN PT TRANZACTI	0.00	0.00	27 835.54	27 835.54	27 835.54	27 835.54	0.00	0.00
6611.01	PIERDERI AF OBLIG COTATE DISP PT VANZ	0.00	0.00	27 801.88	27 801.88	27 801.88	27 801.88	0.00	0.00
6611.03	PIERDER AF TITLURI DE STAT DET PT TRANZACT	0.00	0.00	33.66	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	0.00	0.00	155 295.17	155 295.17	155 295.17	155 295.17	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	210 298.44	210 298.44	210 298.44	210 298.44	0.00	0.00
7621	CASTIGURI AF ACTIVE SI DAT FIN DET PT TRANZACTIO	0.00	0.00	90 180.73	90 180.73	90 180.73	90 180.73	0.00	0.00
7621.01	CASTIGURI AF OBLIGATIUNI COTATE DISP PT VANZ	0.00	0.00	90 180.73	90 180.73	90 180.73	90 180.73	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIF.DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	122 452.68	122 452.68	122 452.68	122 452.68	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	86 822.69	86 822.69	86 822.69	86 822.69	0.00	0.00
766.01	DOBANZI BANCARE	0.00	0.00	7 939.16	7 939.16	7 939.16	7 939.16	0.00	0.00
766.02	DOBANZI OBLIGATIUNI	0.00	0.00	78 650.00	78 650.00	78 650.00	78 650.00	0.00	0.00
766.03	DOBANZI TITLURI DE STAT	0.00	0.00	233.53	233.53	233.53	233.53	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	299 456.10	299 456.10	299 456.10	299 456.10	0.00	0.00
Totaluri:		5 544 998.49	5 544 998.49	30 712 521.68	30 712 521.68	36 257 520.17	36 257 520.17	6 053 165.60	6 053 165.60

Intocmit, _____ Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

