

**Fond Deschis de Investitii
MONOLITH**

Raportul administratorilor la 30.06.2023

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1 2023	2022	2021
FDI Monolith	4.71%	-17.91%	-5.98%

*Fond lansat in Decembrie 2012

Raport de activitate FDI MONOLITH Semestrul 1 2023

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, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului A.S.F nr. 9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, este autorizat de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 55/19.01.2012 si este inregistrat cu nr. CSC06FDIR/400077 in Registrul A.S.F. Depozitarul Fondului este BRD - Groupe Societe Generale S.A.

II. GENERALITATI SOCIETATE DE ADMINISTRARE

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

III. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND

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

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

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

V. CONTEXTUL INTERNATIONAL 2023

Contextul international in primul semestru din 2023 a fost caracterizat de scaderea inflatiei, datorita scaderii preturilor materiilor prime in contextul reducerii pretului titeiului. Pe plan local, in luna Aprilie, si respectiv luna Mai, S&P, respectiv Fitch, au reconfirmat rating-ul suveran al Romaniei la „BBB minus” cu perspectiva negativa, aceasta fiind ultima nota din categoria investment-grade. Rating-ul este sustinut, ca si anterior, de „apartenenta la UE si fluxurile de capital care sprijina mediul investitional, contrabalansate de un deficit bugetar si un deficit de cont mai ridicate in comparatie cu deficitele altor tari, cu performante scazute privind consolidarea bugetara, precum si rigiditati crescute ale bugetului, dar si o pozitie de debitor extern net relativ ridicata”. Conform minutelor Bancii Nationale a Romaniei, „prelungirea razboiului din Ucraina si extinderea sanctiunilor impuse Rusiei genereaza incertitudini si riscuri considerabile la adresa perspectivei activitatii economice, implicit a evolutiei pe termen mediu a inflatiei, prin efectele posibil mai mari exercitate, pe multiple cai, asupra puterii de cumparare si increderii consumatorilor, precum si asupra activitatii, profiturilor si planurilor de investitii ale firmelor, dar si prin potentiala afectare mai severa a economiei europene si globale si a perceptiei de risc asupra economiilor din regiune, cu impact nefavorabil asupra costurilor de finantare”.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, acesta pare fără o finalitate anumită, iar piețele financiare au înregistrat fluctuații semnificative pe acest fond. Prețul titeiului Brent, a înregistrat o relativă stabilizare în jurul valorii de 80 dolari SUA/baril, și a înregistrat un trend descrescător în jurul valorii de 70 dolari SUA/baril spre jumătatea anului. Ca și reacție la mediul economic, statele OPEC au decis reducerea livrarilor de titei, amplificând sursele de parte a ofertei agregate. Deși cotațiile produselor energetice și agroalimentare au înregistrat scăderi semnificative, blocajele din lanțurile de producție s-au prelungit, datorită preluării prin cost a inflației din 2022, și respectiv, a cererii la nivel internațional încă reduse. Mediul economic a rămas influențat semnificativ de decalajul politicii monetare a Federal Reserve, și respectiv politica monetară a Bancii Centrale Europene. Mediul economic din zona euro a rămas caracterizat de o inflație ridicată, deși pe un trend descrescător, deteriorarea așteptărilor privind inflația și a percepției de risc s-a redus, iar cererea agregată a rămas relativ constantă, ce a compensat doar parțial politica fiscală restrictivă. În primul trimestru din 2023, produsul intern brut din zona euro a înregistrat o creștere de 1.3% an/an, comparativ cu o creștere de 0.1 puncte procentuale comparativ cu trimestrul anterior. În această perioadă, politica monetară a Federal Reserve, precum și cea a Bancii Centrale Europene a fost restrictivă, influențând și bancile centrale din regiune. Banca Centrală Europeană a fost fermă unei politici monetare restrictive datorită ritmului redus de reluare a creșterii economice, creșterea pretului materiilor prime, și respectiv a secetei din 2022, ce a determinat un ritm redus de scădere a ratei inflației. În acest context, Comisia Europeană a semnalat o politică fiscală de consolidare bugetară, respectiv o creștere economică susținută într-o măsură mai redusă de cheltuieli bugetare, datorită procedurii de deficit excesiv și a evoluției negative a costurilor de finanțare. Opinia Comisiei Europene este susținută de costurile realizate în 2022 cu schemele de plafonare, respectiv de compensare a creșterii prețurilor materiilor prime, respectiv deciziile OPEC de reducere a livrarilor de titei ce pot influența negativ evoluția prețurilor materiilor prime, Comisia Europeană anticipând noi creșteri de rată de dobândă, comparativ cu o relaxare cantitativă. De menționat pentru mediul internațional sunt turbulentele din sistemul bancar din Statele Unite și respectiv Elveția, ce au determinat volatilitate, atât la nivel economic, respectiv asupra percepției de risc, dar și a așteptărilor privind inflația, în special în țările dezvoltate, ce a influențat politica monetară atât în zona euro, cât și cea a Federal Reserve. Ca și detaliu, în SUA, Silicon Valley Bank și Signature Bank au intrat în faliment, iar în Elveția, Credit Suisse a fuzionat cu banca UBS pentru a evita falimentul. În a doua jumătate a semestrului, deși contextul internațional dificil, piețele emergente s-au bucurat de o oarecare ameliorare a percepției de risc, datorită așteptărilor privind relaxarea politicii monetare a bancilor centrale din regiune, un factor determinant fiind și îmbunătățirea evoluției, și respectiv a perspectivei economiei Chinei la finalul trimestrului I, ca urmare a stopării politicii COVID, respectiv a scăderii prețului gazelor naturale în Europa. Scăderea inflației a determinat bancile centrale din Europa Centrală și de Est să încetinească ritmul de înăsprire al politicilor monetare. Ajustarea diferențialului euro dolar s-a realizat în funcție de disparitatea dintre ajustarea politicii Fed și a Bancii Centrale Europene, precum și evoluția percepției de risc. Chiar și în acest context, pe plan intern și global, conjunctura economică și socială rămâne dificilă, cu implicații adverse asupra mediului fiscal în general, respectiv a percepției de risc, atitudinea bancilor centrale din regiune în corelație cu deciziile de politică monetară a Federal Reserve și Bancii Centrale Europene, va determina evoluția fluxurilor de capital.

VI. CONTEXTUL SI EVOLUTIA MACROECONOMICA LA NIVEL LOCAL

In semestrul 1 din 2023, pietele de capital au fost afectate de volatilitate ridicata, datorita mediului afectat de inflatia ridicata, de razboiul din Ucraina si a temerilor privind riscul de recesiune. In acest context, indicii BVB au inregistrat cresteri in prima parte a anului, respectiv BET a inregistrat o variatie pozitiva de 7.03%, iar indicele care reflecta evolutia preturilor celor mai tranzactionate 25 de companii, inclusiv societatile de investitii financiare, respectiv SIF-urile, a inregistrat o variatie pozitiva de 6.42%. Variatiile sunt pozitive in comparatie cu pierderile din anul 2022, insa sunt cu mult sub nivelul anului 2021, datorita evolutiei neclare a fluxurilor de capital pe fondul politicilor monetare divergente ale Federal Reserve si Bancii Centrale Europene. Finalul lunii iunie a fost marcat de oferta publica initiala a Hidroelectrica. Conform prospectului de listare, evaluarea Hidroelectrica este intre 42,3 miliarde RON, si respectiv 50,4 miliarde RON. Si in semestrul 1 2023, contextul macroeconomic intern a fost influentat de socurile globale pe partea ofertei, datorita incertitudinii razboiului din Ucraina, respectiv a sanctiunilor instituite Rusiei la nivel international in corelatie cu deciziile OPEC, evolutia perceptiei de risc, respectiv a costurilor de finantare. Conform datelor statistice, in trimestrul IV 2022, si respectiv 1 2023, activitatea economica si-a diminuat cresterea in conditiile reducerii consumului privat. In trimestrul I 2023, PIB a crescut cu 2,8% an/an, ca serie ajustata sezonier, si respectiv 2,3% an/an ca serie bruta, respectiv o injumatatire comparativ cu trimestrul I 2022. Comparativ cu trimestrul anterior, cresterea este de doar 0.1 puncte procentuale. Din punct de vedere al utilizarii PIB, cheltuielile pentru consumul final al gospodariilor populatiei s-au majorat in volum cu 6,4% contribuind cu 4,2% la cresterea PIB, iar formarea bruta de capital fix a contribuit cu o crestere de 2,4% an/an. Formarea bruta de capital fix a inregistrat un volum de activitate in crestere cu 13% an/an. Exportul net a contribuit negativ cu 0,8% an/an, respectiv aceeasi evolutie cu trimestrul IV 2022. Contributia exportului net a fost negativa datorita reducerii avansului exporturilor de bunuri si servicii, in timp ce volumul importurilor de bunuri si servicii s-a diminuat pe fondul restrangerii cererii agregate. Exporturile si-au atenuat ritmul de crestere datorita reducerii volumului de activitate in industriile energointensive, ceea ce a determinat o scadere a deficitului comercial si cel de cont curent, deficitul comercial ajungand la 11 miliarde EUR la finalul lunii Mai, respectiv o diminuare de 13,4% an/an. Pe categorii de resurse, comerțul cu ridicata si cu amanuntul a inregistrat o crestere de 0.8% an/an, cu o pondere de 21,5% la formarea PIB, iar volumul de activitate a crescut cu 3,8% an/an. In trimestrul I 2023, industria a avut o contributie negativa de 0.5% an/an la cresterea PIB, respectiv o contributie negativa de 22,4% la formarea PIB, iar agricultura a avut o contributie la cresterea PIB de zero an/an, contribuind cu 1,9% la formarea PIB, iar volumul de activitate s-a redus cu 0,8% an/an. In primele patru luni din anul 2023, volumul lucrarilor de constructii, ca serie ajustata sezonier, a inregistrat o crestere de 12,9% an/an, evidentiata de lucrarile de reparatii capitale, care au inregistrat o crestere de 29,2% an/an, lucrarile de constructii noi care au crescut cu 13,2% an/an, in timp ce lucrarile de intretinere si reparatii curente au inregistrat o crestere de 1,2% an/an. In luna Aprilie 2023, productia industrială a continuat sa-si atenueze contractia in termeni anuali, inregistrand o scadere de 7,1% an/an, datorita scaderii industriei prelucratoare cu 8,0% an/an, in timp ce industria extractiva a crescut cu 0,4% an/an. Productia si furnizarea de energie electrica si termica a scazut cu 4,1% an/an. Scaderea industriei a fost determinata de criza energetica si dificultatile din lanturile globale de aprovizionare, in trimestrul I 2023, valoarea adaugata bruta reducandu-se cu 0,5% an/an.

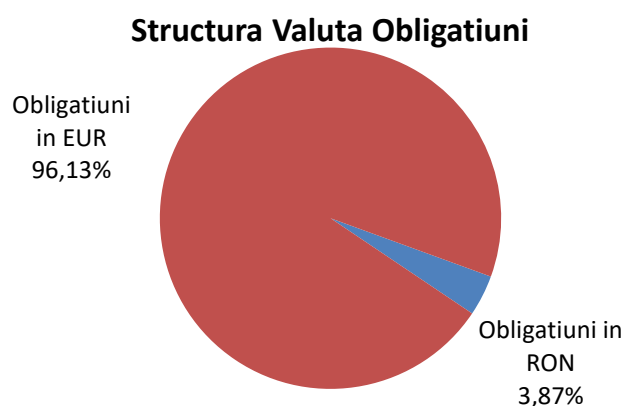
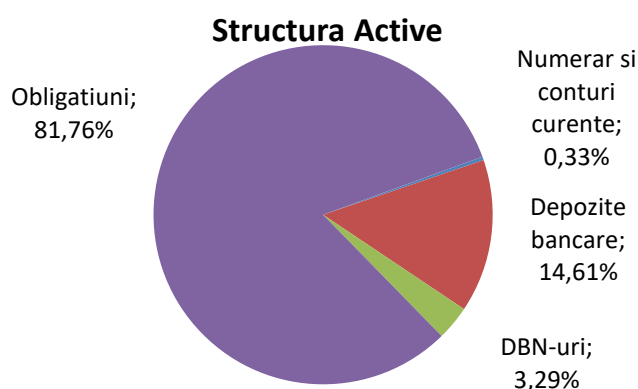
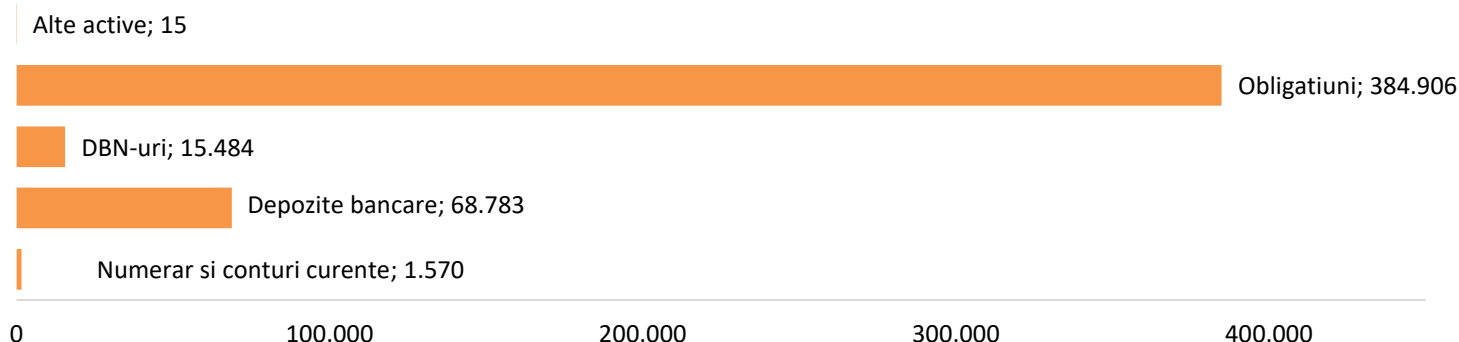
Costul unitar cu forta de munca din industrie a crescut pe fondul reducerii productivitatii, mai ales in sectoarele industriale afectate de criza energetica. Cele mai semnificative reduceri de activitate au fost inregistrate in sectoarele energointensive, respectiv industria chimica, materiale de constructii, metalurgica si respectiv constructii metalice, chiar si dupa aplicarea plafoanelor de pret la energie pentru marii consumatori industriali. “Scaderea preturilor la energie, reducerea constrangerilor legate de oferta si o piata puternica a fortei de munca au sustinut o crestere moderata in primul trimestru al anului 2023, eliminand temerile legate de o recesiune. Inflatia de baza, respectiv inflatia excluzand sectorul energetic si cel al alimentelor neprelucrate, se dovedeste a fi insa mai persistenta. In luna martie, aceasta a atins un nivel record de 7,6%, dar se preconizeaza ca va scadea treptat in cursul perioadei previzionate, pe masura ce marjele de profit vor absorbi presiunile salariale mai mari”, conform Bancii Nationale a Romaniei. In conditiile unei inflatii relativ ridicate, in trimestrul I 2023, rata somajului s-a mentinut la un nivel moderat de 5.4% in luna martie, si respectiv 5,5% in luna mai, in crestere cu 0.1 puncte procentuale comparativ cu luna aprilie 2023, pe fondul restrangerii usoare a cererii fortei de munca. Pe piata muncii, efectivul salariatilor din economie si-a diminuat cresterea pe seama evolutiilor din sectorul privat, pe fondul influentelor de natura ciclica, dar si structurale. In luna mai 2023, rata inflatiei s-a redus la 10,6% comparativ cu o valoare de 15,1% la sfarsitul lunii ianuarie. Pe parcursul primului semestru din anul 2023, politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei nu a fost restrictiva, datorita scaderii inflatiei, conditiile lichiditatii aferente pietei monetare interbancare au fost excedentare, iar ratele dobanzilor pe termen scurt si mediu s-au mentinut pe un trend descendent, stabilizandu-se in jurul valorii dobanzii de politica monetara, respectiv 7%. Banca Nationala a Romaniei a pastrat un control ferm asupra lichiditatii din piata, ancorand anticipatiile inflationiste, prin intermediul reajustarii inclinatiei marginale spre economisire si restrangerea partiala a cererii agregate. Costurile de finantare pe pietele externe au inregistrat scaderi datorita ameliorarii perceptiei de risc fata de tarile emergente in conditiile riscului de recesiune in cele dezvoltate, influentand pozitiv valorile CDS. In prima parte a anului, raportul leu euro a inregistrat o cvasi stabilitate, iar in raport cu dolarul SUA, leul s-a apreciat considerabil, in conditiile cresterii raportului euro dolar, inclusiv datorita ingustarii differentialului ratelor dobanzilor dintre cele doua economii. In trimestrul I 2023, evolutia cursurilor de schimb pe pietele emergente din regiune a fost determinata de evolutia euro, si de perceptia de risc, respectiv deciziile de politica monetara ale Federal Reserve si Bancii Centrale Europene. Comparativ cu euro si dolarul american, incepand cu luna mai, cursul de schimb a inregistrat un trend crescator, leul depreciindu-se comparativ cu ambele monede, datorita modificarii perceptiei de risc, respectiv a perceptiei fata de politica monetara a Federal Reserve. La finalul lunii aprilie 2023, datoria externa pe termen lung a fost de 108 miliarde EUR, sau 70,3% din totalul datoriei externe, in crestere cu 10,1% comparativ cu finalul anului 2022. Creditul neguvernamental a avut o evolutie usor descendenta, inregistrand la finalul lunii mai 2023, o crestere de 7,9% an/an, ponderea componentei in lei in creditul acordat sectorului privat reducandu-se la 67,6%, creditul in valuta inregistrand un ritm de crestere mai ridicat comparativ cu componenta in lei, datorita evolutiei ratelor de dobanda. La finalul lunii mai 2023, soldul creditului neguvernamental a fost de 372 miliarde lei, in crestere cu 0,7% luna/luna, respectiv o imbunatatire moderata comparativ cu luna Aprilie.

VII. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI

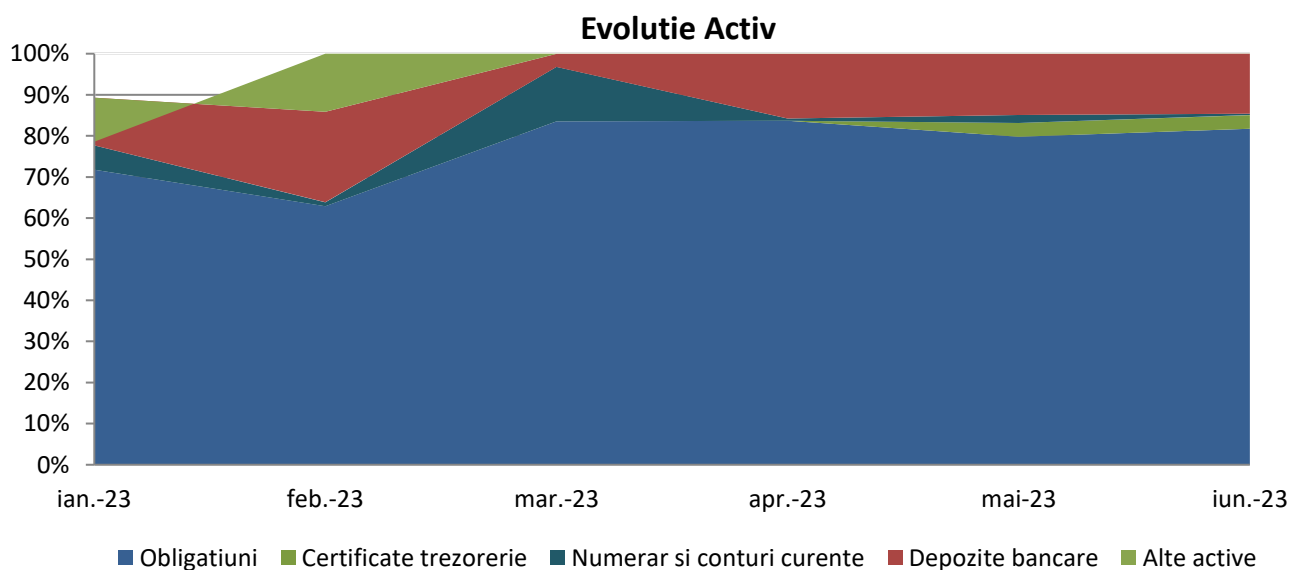
Strategia investitionala a Fondului a urmarit o plasare eficienta in instrumente financiare si mentinerea unui grad adecvat de lichiditate respectand limitele investitionale si politica de investitii stabilite in Prospectul de emisiune. Fondul Deschis de Investitii Monolith este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc scazut. Alocarea activelor Fondului s-a realizat in functie de evolutia pietelor financiare si a respectat politica de investitii si limitele investitionale ale Fondului. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor in instrumente ale pietei monetare, respectiv certificate de depozit, certificate de trezorerie, alte instrumente financiare cu scadente reziduale mai mici de 1 an, in instrumente cu venit fix, titluri de stat, obligatiuni corporative, municipale. Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate sa investeasca si in alte categorii de instrumente financiare mentionate in Prospectul de emisiune. Plasamentele efectuate de Fond s-au facut in baza diversificarii prudente a portofoliului, in vederea diminuarii riscului. In semestrul unu 2023, FDI Monolith a urmarit pentru atingerea obiectivelor de randament, investitiile in instrumente financiare cu venit fix, respectiv un portofoliu de obligatiuni suverane emise de statul roman si de alte state ale Uniunii Europene. Din punct de vedere al expunerii valutare, politica de investitii a fondului permite asumarea, pe langa investitiile in EUR, si investitii denominate in USD, RON, dar si GBP. In semestrul unu 2023, investitiile au fost efectuate doar in EUR si RON, iar dimensiunea tinta a portofoliului a fost in medie de 74%, sub nivelul de maxim 95% stabilit prin prospect, datorita mediului investitional dificil. Pe parcursul semestrului I din 2023, evolutia randamentelor titlurilor de stat a fost influentata de volatilitatea randamentelor titlurilor economiilor avansate datorita instabilitatii perceptiei de risc, respectiv a perceptiei perspectivei cresterii economice. Volatilitatea mediului economic si a randamentelor pietei monetare interbancare a fost determinata de socurile pe partea ofertei agregate, incetinirea cresterii economice pe fondul reducerii productiei industriale, desi scaderile preturilor materiilor prime au limitat cresterea inflatiei. De la inceputul anului, lichiditatea pietei monetare interbancare s-a mentinut excedentara, Banca Nationala a drenat lichiditatea excedentara prin intermediul facilitatii de depozit, datorita atenuarii perceptiei de risc fata de pietele emergente, respectiv a cresterii atractivitatii plasamentelor in moneda nationala. Pe piata titlurilor de stat, influente semnificative au fost determinate de schimbarile de perceptie ce au determinat variatii relativ semnificative ale randamentelor titlurilor de stat pe termen lung din economiile dezvoltate. Modificarea perceptiei s-a datorat inconsecventei politicii monetare a Federal Reserve, respectiv a turbulentelor provocate de falimentul Silicon Valley Bank si Signature Bank din SUA, respectiv de fuziunea Credit Suisse si UBS pentru evitarea falimentului. Astfel, in luna ianuarie, randamentele titlurilor de stat din statele dezvoltate au inregistrat scaderi, urmate de cresteri mai ample in luna februarie, datorita asteptarilor de majorare a ratei dobanzii de politica monetara de catre Federal Reserve, iar in luna martie, randamentele au inregistrat scaderi bruste, datorita volatilitatii pietelor financiare, respectiv ajungand la nivelul anterior cresterilor din februarie. Pe titlurilor de stat din Romania, decizia de majorare cu 0,25% a ratei de dobanda de politica monetara din luna ianuarie, a crescut randamentele titlurilor de stat, si respectiv aprecierea RON comparativ cu EUR. In linii mari, pe piata secundara, trendul randamentelor titlurilor de stat a urmat evolutia randamentelor din tarile dezvoltate, astfel, acestea si-au reluat ori prelungit variatia negativa in luna ianuarie, respectiv tinzand catre valorile minime ale ultimelor opt luni, au crescut in februarie si au inregistrat noi scaderi la finalul lunii martie.

Situatia portofoliului la 30.06.2023

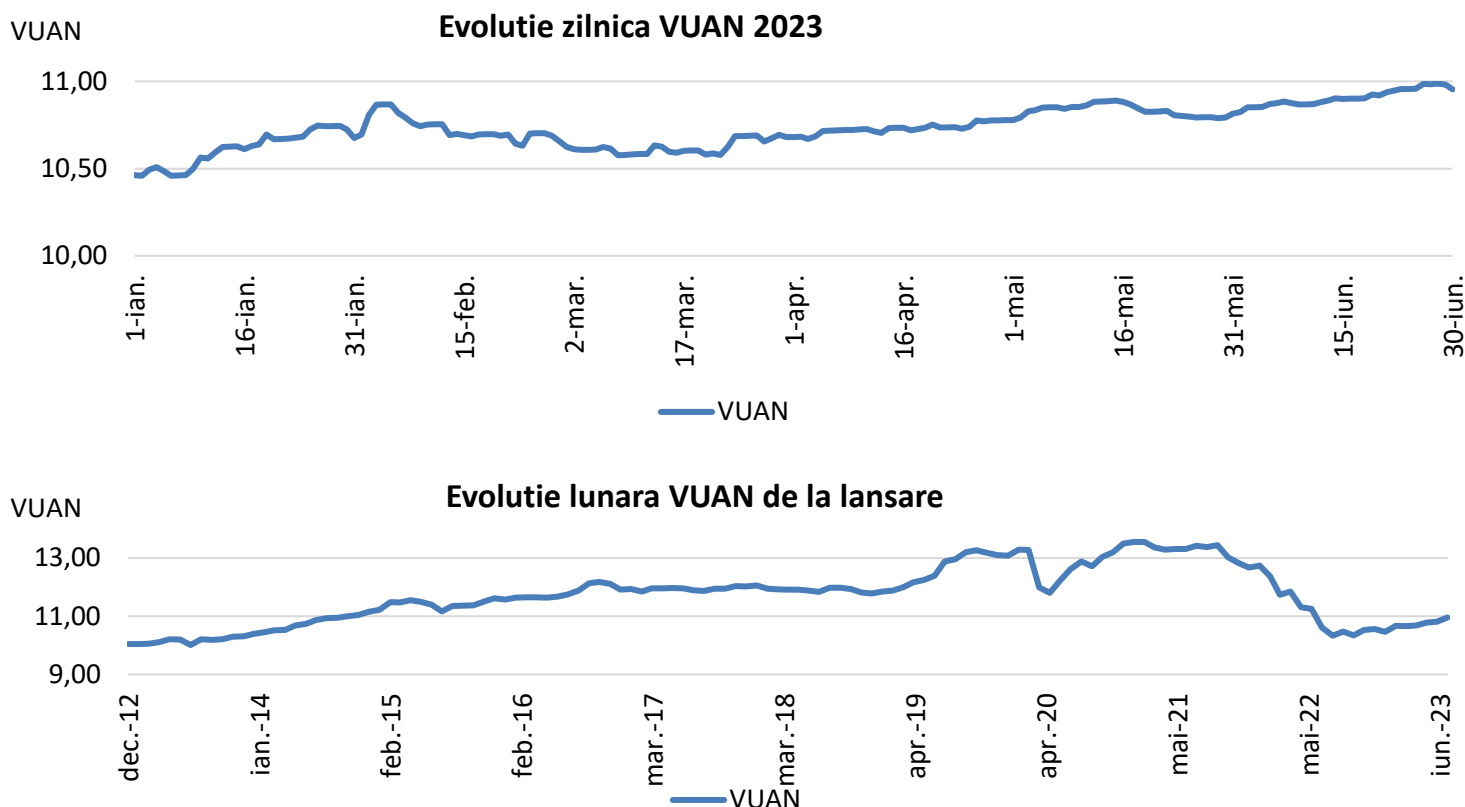
Expunere Activ pe detineri (EUR)



Pe parcursul primelor trimestre din anul 2023, pietele financiare au fost afectate negativ de asteptarile privind riscul de recesiune, in special in tarile dezvoltate, unde fundamentele economice s-au deteriorat in urma politicilor monetare restrictive, pe fondul rezilientei cererii si a cresterii costurilor de finantare. Evolutia portofoliului a fost influentata de reajustarile curbelor randamentelor aferente euro si usd pe fondul decalajului dintre ajustarea politicii monetare restrictive a Bancii Centrale Europene si a Federal Reserve, cu o pondere ridicata a obligatiunilor in EUR, respectiv in medie aproximativ 90%, iar ponderea obligatiunilor in RON a scazut datorita scaderii randamentelor pe scadentele scurte si medii. Valoarea VUAN a urmat un trend pozitiv, la finalul lunii iunie iregistrand o valoare de 10,9538 EUR, respectiv o crestere de 4,71%.



VIII. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 10.4615 euro la inceputul anului la 10.9538 euro la sfarsitul lunii iunie, inregistrand astfel o crestere de 4,71%.

IX. Evaluarea instrumentelor financiare derivate detinute de Fond

In vederea respectarii principiului valorii juste, datele de intrare utilizate in evaluarea instrumentelor financiare derivate neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare aflate in portofoliul Fondului, se pot extrage din date observabile care pot fi: (1) Cotatiile furnizate direct de catre contrapartea (brokerul) tranzactiei si/sau (2) Cotatiile determinate in baza profitului/pierderii furnizate de catre contrapartea (brokerul) tranzactiei, respectiv raportul dintre profit/pierdere si numarul de contracte/notional.

Metoda de evaluare are la baza alinierea la standardele internationale de evaluare precum si cresterea transparentei evaluarii activelor. Extragerea datelor observabile necesare evaluarii din documentele oferite de catre contrapartea tranzactiilor, ofera o evaluare reala si verificabila in orice moment a instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe sisteme de tranzactionare care nu sunt accesibile tuturor participantilor pe piata. Volumul acestor tranzactii este mult mai semnificativ fata de instrumentele tranzactionate pe pietele reglementate dar accesul la informatii este mult mai restrictiv. Extragerea datelor observabile necesare evaluarii din documentele oferite de catre contrapartea (brokerul) tranzactiilor consideram a fi in interesul investitorilor deoarece ofera o imagine reala a pozitiiilor detinute pe fiecare instrument financiar. Pozitia detinuta pe un instrument financiar poate fi inchisa doar pe platforma unde a fost deschisa tranzactia, utilizarea altor surse, altele decat cotatiile unde Fondul detine pozitii, poate determina o variatie semnificativa ce poate influenta calculul activului.

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

In primul semestru din 2023, nu au intervenit modificari in documentele Fondului.

**XI. DETERMINAREA SI
REPARTIZAREA
VENITURILOR**

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

**XII. REMUNERATII IN
SEMESTRUL I 2023**

SAI Atlas Asset Management aplica o politica de remunerare compatibila cu administrarea solida si eficace a riscurilor si care nu incurajeza asumarea unor riscuri incompatibile cu profilul de risc al Fondurilor administrate. Politica mentioneaza componentele fixe si variabile ale remuneratiei oferite de Societate si se aplica tuturor categoriilor de personal care au un impact important asupra profilului de risc al Societatii astfel:

- (1) membriilor Consiliului de Administratie;
- (2) directorilor;
- (3) functiilor cu atributii de control: functia de conformitate, persoana responsabila cu administrarea riscului, director financiar, audit intern, comitet de audit;
- (4) alte categorii de personal ale carui actiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al Societatii sau asupra fondurilor administrate: reprezentanti back-office, analiza, departament IT;

Politica de remunerare este aprobata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, care adopta si evalueaza cel puțin anual principiile generale ale politicii de remunerare si supravegheaza punerea in aplicare a acesteia. In primul semestru din 2023 , in urma evaluarii politicii de remunerare, s-a constatat ca remuneratiile fixe au fost acordate cu respectarea principiilor de remunerare, asa cum au fost stabilite de catre Consiliul de Administratie al SAI Atlas Asset Management SA si in conformitate cu prevederile legale si procedurile interne. Nu au fost constatate deficiente/nereguli.

In procesul de evaluare si remunerare a performantei individuale sunt luate în considerare criteriile de evaluare a postului (competente și abilitati personale, cunostintele acumulate, calificarile obținute, dezvoltarea personal, implicare activa in strategiile si proiectele Societatii, contributia personala la rezultatele echipei si ale Societatii, angajamentul demonstrat de a-si continua desfasurarea activitatii in cadrul Societatii.

Criteriile cantitative sau calitative nu sunt luate in considerare in evaluarea performantei individuale tinand cont ca SAI Atlas Asset Management SA nu acorda comisioane de performanta sau comisioane variabile salariatilor.

XIII. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

In primul semestru din 2023, Fondul nu a efectuat tranzactii cu instrumente financiare de tipul contractelor repo si nu a efectuat operatiuni de finantare a Fondului prin instrumente financiare in sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare și transparenta

XIV.GUVERNANTA CORPORATIVA

Sistemul de guvernanta din cadrul SAI Atlas Asset Management SA are la baza implementarea unui flux operational care sa asigure indeplinirea prevederilor legislative in materie de guvernanta corporativa. Scopul guvernantei corporative in cadrul SAI Atlas Asset Management SA este sa asigure transparenta si incredere in serviciile oferite de catre SAI Atlas Asset Management SA .

In primul semestru din 2023 au fost respectate principiile guvernantei corporative prin:

- asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- alocarea adecvata si separarea corespunzatoare a responsabilitatilor,
- administrarea corespunzatoare a riscurilor/managementului riscurilor prin monitorizarea permanenta a riscurilor SAI Atlas Asset Management SA de catre persoana responsabila cu administrarea riscului;
- adecvarea politicilor si strategiilor, precum si a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor, aplicarea unor proceduri operaționale solide, ca sa impiedice divulgarea informațiilor confidentiale;
- monitorizarea potentialelor conflicte de interese;
- indeplinirea principiilor politicii de remunerare a angajatilor;
- respectarea tuturor normelor si procedurilor interne ale Societatii;
- includerea in procedurile/politicile interne a unor prevederi privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executiva/conducerea superioara, numirea persoanelor noi sau reinnoirea mandatului celor existente;
- respectarea cerintelor privind externalizarea serviciilor de IT, contabilitate si audit, respectiv externalizarea acestor activitati nu deterioreaza sistemul de guvernanta al SAI Atlas Asset Management SA, nu creste riscul operational, furnizeaza servicii de calitate si nu impiedica supravegherea corespunzatoare a activitatii externalizate de catre A.S.F sau SAI Atlas Asset Management SA;
- functiile - cheie din cadrul SAI Atlas Asset Management SA au fost stabilite astfel incat sa fie adecvate structurii organizatorice si in conformitate cu reglementarile aplicabile acesteia.

Riscul este inerent in activitatile SAI Atlas Asset Management SA, dar acesta este gestionat intern printr-un proces continuu de identificare, masurare si monitorizare.

XV.ALTE INFORMATII

Raportul semestrial al **Fondului** a fost publicat in Buletinul A.S.F si pe site-ul Societatii de administrare www.atlas-am.ro.

Situatia activelor si obligatiilor **Fondului**, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2023 sunt prezentate in **Anexa 1**.

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FDI MONOLITH IN DATA DE 30.06.2023

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				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	69,56	69,41	255.301,9892	1.263.081,0614	81,87	81,76	384.905,8982	1.910.441,9350	647.360,8736
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)	15,26	15,23	56.004,2747	277.075,5487	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-277.075,5487
1.1.1. Actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.2. Alte valori asimilate (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3. Obligatiuni (RO), din care:	15,26	15,23	56.004,2747	277.075,5487	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-277.075,5487
1.1.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (RO)	15,26	15,23	56.004,2747	277.075,5487	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-277.075,5487
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)	34,53	34,46	126.727,2123	626.970,2101	81,87	81,76	384.905,8982	1.910.441,9350	1.283.471,7249
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:	34,53	34,46	126.727,2123	626.970,2101	81,87	81,76	384.905,8982	1.910.441,9350	1.283.471,7249
1.2.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (SM)	34,53	34,46	126.727,2123	626.970,2101	81,87	81,76	384.905,8982	1.910.441,9350	1.283.471,7249
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 preferintă (ulterior înregistrării la un depozitar central, anterior admiterii la tranzactionare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012	19,77	19,73	72.570,5022	359.035,3026	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-359.035,3026
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	11,94	11,91	43.808,5439	216.738,4000	14,63	14,61	68.782,7121	341.396,1100	124.657,7100
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	11,94	11,91	43.808,5439	216.738,4000	14,63	14,61	68.782,7121	341.396,1100	124.657,7100
5.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.1. Contracte futures pe actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.2. Contracte futures pe indici (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.3. Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.4. Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.5. Alte tipuri de contracte futures (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.6. Optiuni pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.7. Optiuni pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1.8. Alte tipuri de optiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.1. Contracte futures pe actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.2. Contracte futures pe indici (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.3. Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.4. Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.5. Alte tipuri de contracte futures (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.6. Optiuni pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.7. Optiuni pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2.8. Alte tipuri de optiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.1. Contracte futures pe actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.2. Contracte futures pe indici (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.3. Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.4. Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.5. Alte tipuri de contracte futures (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.6. Optiuni pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.7. Optiuni pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3.8. Alte tipuri de optiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.2. Contracte forward pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

6.4.3. Alte tipuri de contracte forward	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.4. Contracte swap pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.5. Contracte swap pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.6. Alte tipuri de contracte swap	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.7. Contracte pe diferență (CFD) pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.8. Contracte pe diferență (CFD) pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.4.9. Alte tipuri de contracte pe diferență (CFD)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7. Disponibil în conturi curente și numerar	18,72	18,68	68.693,7898	339.855,6600	0,33	0,33	1.570,2458	7.793,7600	-332.061,9000
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	3,29	3,29	15.483,6643	76.851,6194	76.851,6194
8.1. Titluri emise de de administrația publică centrală	0,00	0,00	0,0000	0,0000	3,29	3,29	15.483,6643	76.851,6194	76.851,6194
8.2. Certificate de depozit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.3. Contracte de report pe titluri emise de de administrația publică centrală	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.4. Titluri-suport pentru operațiuni de report	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.5. Alte tipuri de instrumente ale pieței monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzacționare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. neadmise la tranzacționare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10. Dividende sau alte drepturi de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.1. Dividende de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.2. Acțiuni distribuite fără contraprestație în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.3. Acțiuni distribuite cu contraprestație în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.4. Suma de plată pentru acțiuni distribuite cu contraprestație în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.5. Suma de încasat pentru acțiunile unor societăți a căror li s-a redus capitalul social prin diminuarea valorii nominale	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.6. Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzacționare și ulterior perioadei de tranzacționare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.7. Principal și cupoane de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.8. Alte drepturi de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15. Alte active	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	15,4400	76,6300	76,6300
15.1. Sume în tranzit bancar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.2. Sume în curs de decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.2.1. Sume în curs de decontare - cumpărări	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.2.2. Sume în curs de decontare - vânzări	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.3. Sume în curs de rezolvare (subscrieri)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.4. Sume în curs de rezolvare (rascumpărări)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.5. Sume blocate pozitive închise	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.6. Sume aflate la terți	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	15,4400	76,6300	76,6300
15.6.1. Sume aflate la SSIF	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	15,4400	76,6300	76,6300
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 deținerilor 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			367.804,3229	1.819.675,1100			470.757,9604	2.336.560,0600	516.884,9500
TOTAL CHELTUIELI			768,0785	3.799,9900			607,1581	3.013,5700	-786,4200
1. Comisioane SAI	0,03	0,03	120,6759	597,0300	0,04	0,04	187,2071	929,1800	332,1500
2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	71,8024	355,2400	0,02	0,02	111,3884	552,8700	197,6300
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	23,5318	116,4200	0,01	0,01	36,5053	181,1900	64,7700
5. Comision audit	0,13	0,13	476,0000	2.354,9600	0,05	0,05	236,0421	1.171,5700	-1.183,3900
6. Comision decontare	0,02	0,02	75,0000	371,0600	0,01	0,01	25,0000	124,0900	-246,9700
7. Comision dividende	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8. Comisioane luni precedente	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9. Comisioane custodie	0,00	0,00	1,0684	5,2900	0,00	0,00	11,0152	54,6700	49,3800
10. Rascumpărări de platit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
ACTIV NET			367.036,2444	1.815.875,1200			470.150,8023	2.333.546,4900	517.671,3700

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net	470.150,8023	695.703,7873	-225.552,9850
Numar de unitati de fond in circulatie	42.921,2426	65.554,3859	-22.633,1433
Valoarea unitara a activului net	10,9538	10,6126	0,3412

FDI MONOLITH SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2023

Curs de conversie BNR din moneda fondului EUR/RON = 4,9634

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

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

Moneda EUR.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Rata cupon	Data scadenta cupon	Valoare initială	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ Prima cumulate	Pret piață	Valoare totală	Banca intermediară	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.
							%		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	RON	%	%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	XS1892127470	30.06.2023	25	27.06.2023	11.03.2023	4,125	11.03.2024	19.727,5000	2,8176	312,7561		78,0640	19.828,7561	CITIBANK	19.828,7561	98.418,05	0,004	4,212
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	XS2178857954	30.06.2023	52	04.01.2023	26.05.2023	3,624	26.05.2024	43.670,8400	5,1489	180,2098		87,8300	45.851,8098	BRD	45.851,8098	227.580,87	0,003	9,740
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	XS2178857954	30.06.2023	68	14.03.2023	26.05.2023	3,624	26.05.2024	57.596,0000	6,7331	235,6590		87,8300	59.960,0590	CITIBANK	59.960,0590	297.605,76	0,003	12,737
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	XS2364199757	30.06.2023	66	13.12.2022	13.07.2022	1,75	13.07.2023	49.005,0000	3,1644	1.113,8630		76,4800	51.590,6630	CITIBANK	51.590,6630	256.065,10	0,004	10,959
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	XS2364199757	30.06.2023	40	28.12.2022	13.07.2022	1,75	13.07.2023	28.100,0000	1,9178	675,0685		76,4800	31.267,0685	CITIBANK	31.267,0685	155.190,97	0,003	6,642
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	XS2364199757	30.06.2023	26	22.03.2023	13.07.2022	1,75	13.07.2023	19.188,0000	1,2466	438,7945		76,4800	20.323,5945	BRD	20.323,5945	100.874,13	0,002	4,317
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	XS2538441598	30.06.2023	50	21.12.2022	27.09.2022	6,625	27.09.2023	50.827,1900	9,0753	2.504,7945		103,8990	54.454,2945	BRD	54.454,2945	270.278,45	0,007	11,567
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	XS2538441598	30.06.2023	35	07.03.2023	27.09.2022	6,625	27.09.2023	35.910,0000	6,3527	1.753,3562		103,8990	38.118,0062	BRD	38.118,0062	189.194,91	0,005	8,097
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	XS2538441598	30.06.2023	20	22.03.2023	27.09.2022	6,625	27.09.2023	20.480,0000	3,6301	1.001,9178		103,8990	21.781,7178	BRD	21.781,7178	108.111,38	0,003	4,627
Ministerul Finantelor Publice	XS2538440780	XS2538440780	30.06.2023	40	30.01.2023	27.09.2022	5,00	27.09.2023	40.288,8000	5,4795	1.512,3288		100,5440	41.729,9288	CITIBANK	41.729,9288	207.122,33	0,005	8,864
TOTAL														377.880,8263		384.905,8982	1.910.441,94		81,763

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Moneda RON.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	RON		EUR	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	0,20147	0,0000	0,00	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	0,20147	0,0000	0,00	0,000
FIRST BANK	30,9000	0,20147	6,2256	30,90	0,001
TOTAL	30,9000		6,2256	30,90	0,001

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	EUR	EUR	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	0,0000	0,00	0,000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	0,0000	0,00	0,000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	1.050,0600	1.050,0600	5.211,87	0,223
FIRST BANK	10,5000	10,5000	52,12	0,002
TOTAL	1.060,5600	1.060,5600	5.263,99	0,225

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	USD		EUR	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	546,2300	0,92170	503,4602	2.498,87	0,107
TOTAL	546,2300		503,4602	2.498,87	0,107

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Moneda RON.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	RON	RON	RON	RON		EUR	RON	%
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.	30.06.2023	03.07.2023	4,8	273.277,38	36,4370	0,0000	273.277,38	0,20147	55.058,5043	273.277,38	11,696
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	30.06.2023	03.07.2023	4,08	67.487,19	7,6485	0,0000	67.487,19	0,20147	13.596,9678	67.487,19	2,888
TOTAL							340.764,57		68.655,4721	340.764,57	14,584

2. Depozite bancare denuminate în valută în România

Moneda EUR.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	30.06.2023	03.07.2023	0	127,24	0,0000	0,0000	127,24	127,2400	631,54	0,027
TOTAL							127,24	127,2400	631,54	0,027

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

Moneda RON.

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr. titluri deținute	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/Prima cumulate	Valoare totală	Curs Valutar BNR RON/EUR	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în total instrumente emisiune	Pondere în activul total al O.P.C.
					RON	RON	RON	RON	RON		EUR	RON	%	%
ROD9TE7MEESO	OS	15	26.10.2022	25.09.2023	72.474,4900	9,0411	2.513,4247		76.851,6194	0,20147	15.483,6643	76.851,62	0,083	3,289
TOTAL									76.851,6194		15.483,6643	76.851,62		3,289

XVI. Alte active

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al O.P.C.
	RON	EUR	RON	%
Sume virate la SAXOBANK	15,4400	15,4400	76,63	0,003
TOTAL	15,4400	15,4400	76,63	0,003

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curentă	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR
	EUR	EUR	RON
COMISION ADMINISTRARE	187,2071	187,2071	929,18
COMISION ASF	36,5053	36,5053	181,19
COMISION DECONTARE PIETE EXTERNE	25,0000	25,0000	124,09
COMISION DEPOZITARE	111,3884	111,3884	552,87
Comision audit	236,0421	236,0421	1.171,57
TOTAL	596,1429	596,1429	2.958,90

Moneda RON.

Denumire	Valoare curentă	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR
	RON		EUR	RON
COMISION CUSTODIE	54,6729	0,20147	11,0152	54,67
TOTAL	54,6729		11,0152	54,67

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 ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de **30 iunie 2023**

(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	1.819.675	2.336.560
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	546	77
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	1.263.081	1.987.294
III. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	556.048	349.190
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	3.800	3.014
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	1.815.875	2.333.546
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	1.815.875	2.333.546
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	2.648.157	2.072.651
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	-	260.896
Sold D	24	832.282	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	1.815.875	2.333.546

*) solduri debitoare

***) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura



INTOCMIT,

SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul pr 38234

**Ioan
Barjoveanu**

Digitally signed by

Ioan Barjoveanu

Date: 2023.08.28

14:55:37 +03'00'

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
 la data de **30 iunie 2023**

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B		
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	1.036.154	1.032.021
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	-	-
2. Venituri din operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	03	668.626	311.414
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	-	55.681
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	5.390	5.657
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	362.138	659.270
7. Venituri din comisioane (ct. 7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754, 758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	1.793.623	771.126
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	1.413.335	204.334
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	12	-	60.387
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	13	-	372
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	14	360.108	493.959
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	15	17.804	10.532
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	16	414	564
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	17	-	-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	18	1.962	977
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	19	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	-	260.896
- pierdere (rd. 10-01)	20	- 757.469	-

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

INTOCMIT,

SAI FINANCIAL SRL

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234

**Ioan
Barjoveanu**

Digitally signed
by Ioan
Barjoveanu
Date: 2023.08.28
14:54:32 +03'00'

Cont	Denumire cont	Contraparte	Sold initial (D)	Sold initial (C)	Rulaj precedent (D)	Rulaj precedent (C)	Rulaj precedent (D)	Rulaj curent (D)	Rulaj curent (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
101	Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Capital Fond		0,00	2.385.789,32	948.959,07	779.637,82	0,00	0,00	0,00	948.959,07	3.165.427,14	0,00	2.216.468,07
1072	Diferente de curs val. din conv. sit. fin. anuale indiv. intr-		0,00	262.367,28	525.898,78	137.884,35	31.229,99	0,00	13.059,84	557.128,77	413.311,47	143.817,30	0,00
117	Rezultatul reportat		0,00	832.281,55	832.281,55	832.281,55	0,00	0,00	0,00	832.281,55	832.281,55	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		832.281,55	0,00	466.338,50	1.769.285,92	304.787,24	0,00	95.017,08	1.603.407,29	1.864.303,00	0,00	260.895,71
401	Furnizori		0,00	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	3.779,58	3.779,58	920,47	0,00	920,47	4.700,05	4.700,05	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	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	3.360,84	3.360,84	547,67	547,67	547,67	3.908,51	3.908,51	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	164,51	164,51	54,29	54,29	54,29	218,80	218,80	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	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	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	597,03	3.787,65	4.110,85	923,56	932,51	932,51	4.711,21	5.640,39	0,00	929,18
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	2.354,96	4.899,09	3.522,74	65,95	258,91	258,91	4.965,04	6.136,61	0,00	1.171,57
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	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	CUST	0,00	5,29	164,52	213,53	54,30	54,67	54,67	218,82	273,49	0,00	54,67
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	371,06	1.115,14	744,08	0,03	124,12	124,12	1.115,17	1.239,26	0,00	124,09
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	355,24	2.253,78	2.446,08	549,54	554,87	554,87	2.803,32	3.356,19	0,00	552,87
418	Clienti - Facturi de Intocmit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464	Impozit retinut la sursa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447,1	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	116,42	741,91	804,93	180,93	182,68	182,68	922,84	1.104,03	0,00	181,19
447,2	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim. - luni precedente		0,00	0,00	781,00	781,00	180,00	180,00	180,00	961,00	961,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	0,00	643.970,94	643.970,94	0,00	0,00	0,00	643.970,94	643.970,94	0,00	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Marja	SAXO	0,00	0,00	218.558,26	218.481,63	0,53	0,53	0,53	218.558,79	218.482,16	76,63	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Descrise	SAXO	0,00	0,00	79.970,16	79.970,16	0,00	0,00	0,00	79.970,16	79.970,16	0,00	0,00
50611,1	Obligațiuni cotate desemnate la valoarea justă prin contul		1.241.845,98	0,00	1.372.139,98	722.250,88	148.395,22	103.637,68	97.907,59	2.762.381,18	825.888,56	1.936.492,62	0,00
50612	Obligațiuni cotate cumpărate - în curs de decontare		0,00	0,00	1.073.480,43	1.073.480,43	97.907,59	97.907,59	97.907,59	1.171.388,02	1.171.388,02	0,00	0,00
50612	Obligațiuni cotate cumpărate - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50613	Obligațiuni cotate vândute - în curs de decontare		0,00	0,00	487.714,78	487.714,78	70.000,00	70.000,00	70.000,00	557.714,78	557.714,78	0,00	0,00
50613	Obligațiuni cotate vândute - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50881,1	Dobânzi la obligațiuni cotate desemnate la valoarea justă		21.235,08	0,00	58.211,93	37.992,22	12.589,46	3.243,32	3.243,32	92.036,47	41.235,54	50.800,93	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	6.549,45	0,00	12.399.210,55	12.405.760,00	5.324.148,61	5.324.148,61	5.324.148,61	17.729.908,61	17.729.908,61	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	FIRST	28,62	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	28,62	20,00	8,62	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	0,00	0,00	6.658.360,25	6.658.360,25	1.415.620,92	1.415.620,92	1.415.620,92	8.073.981,17	8.073.981,17	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	0,00	0,00	11.765.339,92	11.499.805,55	5.257.869,67	5.250.126,66	5.250.126,66	17.023.209,59	16.749.932,21	273.277,38	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	215.938,56	0,00	6.467.234,05	6.615.893,04	1.415.600,92	1.415.600,92	1.415.393,30	8.098.773,53	8.031.286,34	67.487,19	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	BRD	332.981,67	0,00	2.488.692,97	2.778.956,49	64.790,18	99.797,59	99.797,59	2.866.464,82	2.878.754,08	7.710,74	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	FIRST	295,85	0,00	84,22	265,10	49,72	90,29	90,29	429,79	355,39	74,40	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	INTESA	0,00	0,00	246.344,00	246.344,00	13.021,38	13.021,38	13.021,38	259.365,38	259.365,38	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	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	BRD	0,00	0,00	862.813,00	862.813,00	0,00	0,00	0,00	862.813,00	862.813,00	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	INTESA	254,15	0,00	70.040,99	69.642,78	13.005,18	13.026,00	13.026,00	83.300,32	82.668,78	631,54	0,00

