

**Fond de Investitii Alternative
HERMES**

Raportul administratorilor la 30.06.2024

Performanta an calendaristic (%)

S1 2024 2023 2022

FII Hermes 2.79% 14.56% 15.85%

*Fond lansat in Mai 2011

Raport de activitate
FIA HERMES Semestrul I 2024**I. INFORMATII FOND**

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

II. GENERALITATI
SOCIETATEA DE
ADMINISTRARE

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

III. DISTRIBUTIA
UNITATILOR DE
FOND

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

IV. SITUATIA
VENITURILOR SI A
CONTULUI DE
CAPITAL

Situatia financiara semestrială a Fondului este anexata prezentului raport.

V. CONTEXTUL
INTERNATIONAL
SEMESTRUL I 2024

Contextul international din semestrul I 2024 a fost caracterizat de scaderea inflatiei, datorita scaderii din industrie, respectiv a cererii agregate. Conform minutelor Bancii Nationale a Romaniei, contextul economic din semestrul I 2024, nu s-a modificat considerabil comparativ cu 2023, respectiv, „prelungirea razboiului din Ucraina a generat incertitudini si riscuri considerabile la adresa perspectivei activitatii economice, implicit a evolutiei pe termen mediu a inflatiei, datorita puterii de cumparare si increderii consumatorilor, precum si asupra activitatii, profiturilor si planurilor de investitii ale firmelor, si, respectiv, economiei europene si globale, respectiv, perceptiei de risc asupra economiilor din regiune, cu impact nefavorabil asupra costurilor de finantare”. In ceea ce priveste razboiul din Ucraina, acesta pare fara o finalitate anume, iar pietele financiare au inregistrat fluctuatii. Desi cotatiile produselor energetice si agroalimentare au inregistrat scaderi semnificative, blocajele din lanturile de productie s-au prelungit, datorita preluarii prin cost a inflatiei, si respectiv a reducerii activitatii economice.



Conform Bancii Nationale a Romaniei, socurile de natura ofertei au generat un risc de stagflatie, respectiv, recesiune, si, respectiv, asteptarilor de ajustare a politicii monetare a Bancii Centrale Europene, datorita asteptarilor de consolidare a mediului economic, respectiv de reducere a ratei inflatiei, desi evolutia industriei in zona euro a fost negativa. Evolutia restrictiva a industriei a fost datorita blocajelor din lanturile de productie, inflatia costurilor, respectiv, a productivitatii reduse. Mediul economic a fost influentat semnificativ de decalajul politicii monetare a Bancii Centrale Europene, respectiv, Federal Reserve, respectiv, caracterizat de o inflatie ridicata, desi pe un trend descrescator, respectiv, deteriorarea asteptarilor privind inflatia, a perceptiei de risc, respectiv volatilitate, iar cererea agregata a ramas relativ constanta, ce a compensat doar partial politica fiscala acomodativa. In aceasta perioada, politica monetara a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, a fost acomodativa, influentand si bancile centrale din regiune. Banca Centrala Europeana a fost ferma unei politicii monetare acomodative datorita ritmului redus de reluare a cresterii economice ce a determinat un ritm redus de scadere a ratei inflatiei. In acest context, Comisia Europeana a semnalat o politica fiscala de consolidare bugetara, respectiv o crestere economica sustinuta intr-o masura mai redusa de cheltuieli bugetare, datorita riscului procedurii de deficit excesiv, respectiv, a evolutiei negative a costurilor de finantare, si, respectiv, de crestere a optimismului pentru activele riscante, datorita liniarizarii anticipatiilor mediului investitional. Opinia Comisiei Europene a fost sustinuta de costurile realizate cu schemele de plafonare, respectiv, de compensare a cresterii preturilor materiilor prime, si, respectiv, deciziile OPEC de reducere a livrarilor de titei ce pot influenta negativ evolutia preturilor materiilor prime, Comisia Europeana anticipand noi cresteri de rata de dobanda, comparativ cu o relaxare cantitativa. Evolutia divergenta a anticipatiilor datorita evolutiei mediului economic, a caracterizat decizii investitionale adecvate. Politica monetara acomodativa a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve s-a modificat odata cu scaderea inflatiei, respectiv, a devenit mai putin prohibitiva, insa nu a fost in scadere. Banca Centrala Europeana a redus rata de dobanda de politica monetara la inceputul lunii iunie. Desi contextul international dificil, pietele emergente s-au bucurat de o oarecare ameliorare a perceptiei de risc, datorita asteptarilor privind relaxarea politicii monetare a bancilor centrale din regiune, un factor determinant fiind si imbunatatirea evolutiei, si respectiv a perspectivei economiei Chinei la finalul trimestrului I, ca urmare a stoparii politicii COVID, respectiv a scaderii pretului gazelor naturale in Europa. Scaderea inflatiei a determinat bancile centrale sa incetineasca ritmul de adaptare al politicilor monetare. Randamentele obligatiunilor pe termen lung au inregistrat ajustari crescatoare, datorita revizuirii anticipatiilor referitoare la politica monetara a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, si, respectiv, a ajustarii perceptiei de risc. Randamentele titlurilor de stat din Romania au inregistrat variatii datorita ajustarilor randamentelor titlurilor de stat din regiune. Ajustarea differentialului euro dolar s-a realizat in functie de disparitatea dintre ajustarea politicii Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve.



VI. CONTEXTUL SI EVOLUTIA MACROECONOMICA LA NIVEL LOCAL

Pietele de capital au fost afectate de volatilitate, datorita razboiului din Ucraina si a temerilor privind riscul de recesiune. BET a crescut cu 18,7%. In anul 2023, respectiv semestrul I 2024, 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, comparativ cu trimestrul IV 2023, respectiv, datele trimestrului I 2024, denota o reducere a activitatii economice, respectiv, diminuarea consumului gospodariilor. In trimestrul unu 2024, PIB a crescut cu 2,2% an/an, ca serie ajustata sezonier, si respectiv 0,5% an/an ca serie bruta. Din punct de vedere al utilizarii PIB, cheltuielile pentru consumul final al gospodariilor populatiei s-au majorat in volum cu 3,8% contribuind cu 2,5% la cresterea PIB, iar formarea bruta de capital fix a contribuit cu o crestere de 1,4% an/an. Formarea bruta de capital fix a inregistrat un volum de activitate in crestere cu 7,1% an/an. Exportul net a contribuit negativ cu 2,5% an/an, comparativ cu o evolutie constanta in trimestrul IV 2023, 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 9,3 miliarde EUR la finalul lunii Aprilie, respectiv o crestere de 5% an/an. Pe categorii de resurse, comertul cu ridicata si cu amanuntul a inregistrat o crestere de 0,1% an/an, cu o pondere de 23,9% la formarea PIB, iar volumul de activitate a crescut cu 0,4% an/an. In trimestrul unu 2024, industria a avut o contributie negativa de 0,2% an/an la cresterea PIB, respectiv o pondere de 17,4% la formarea PIB. Agricultura a avut o contributie constanta la cresterea PIB, contribuind cu o pondere de 1,7% la formarea PIB, iar volumul de activitate a crescut cu 2,0% an/an. La finalul trimestrului unu 2024, volumul lucrarilor de constructii, a inregistrat o scadere de 2,3% an/an, respectiv, productia industriala a continuat sa fluctueze in termeni anuali datorita mediului economic din zona euro. Scaderea industriei a fost determinata de criza energetica si dificultatile din lanturile globale de aprovizionare. Similar cu 2023, costul unitar cu forta de munca din industrie a crescut datorita reducerii productivitatii, mai ales in sectoarele industriale afectate de criza energetica, respectiv, "scaderea preturilor la energie, reducerea constrangerilor legate de oferta si o piata puternica a fortei de munca" au sustinut evolutia economiei in primul trimestru al anului 2024, eliminand temerile legate de o recesiune. Cele mai semnificative reduceri de activitate au fost inregistrate in sectoarele energointensive, respectiv industria chimica, materiale de constructii. In luna mai, inflatia a fost de 5,12%, „respectiv, marjele de profit s-au ajustat treptat pe masura ce presiunile salariale din 2023 au fost absorbite de vanzari”, conform Bancii Nationale a Romaniei. In conditiile unei inflatii ridicate, in trimestrul I 2024, rata somajului s-a mentinut la un nivel moderat, respectiv, 5,3% in luna martie, in scadere cu 0.3 puncte procentuale comparativ cu luna februarie, pe fondul restrangerii usoare a cererii fortei de munca. Numarul salariatilor din economie si-a diminuat descresterea pe seama evolutiilor din sectorul privat, pe fondul influentelor de natura ciclica, dar si structurale. Cifra de afaceri din industrie a avut o evolutie favorabila, respectiv, industria manufacturiera a avut o evolutie pozitiva, respectiv, deteriorarea lanturilor globale a accentuat evolutia ratelor de crestere, respectiv, luna martie a fost o usoara temperare a scaderii economice in zona euro.



Evoluția industriei de autovehicule a determinat evoluția indicatorilor de productivitate, respectiv o ajustare a constrângerilor pieței muncii, diminuarea dinamicii salariale, respectiv, evoluția pieței muncii a avut o expansiune negativă.” La finalul lunii aprilie, contul curent a fost de 6,6 miliarde euro, respectiv, „riscul de recesiune din zona euro a reprezentat o evoluție negativă pentru industrie, respectiv, evoluția achizițiilor de bunuri de consum s-a revigorat pe măsura reluării comerțului, respectiv, o dinamică a evoluției din trimestrul patru 2023, comparativ cu trei trimestre anterioare de comprimare. În contextul revizuirii apetitului de risc, evoluția politicilor monetare a fost divergentă, datorită contextului economic, respectiv, Banca Centrală Europeană a menținut o politică monetară acomodativă. Banca Centrală Europeană a scăzut dobânda de politică monetară la începutul lunii iunie, respectiv, evoluția inflației a fost determinată de perspectiva negativă a economiei. Pe parcursul primului semestru din anul 2024, politica monetară a Băncii Naționale a României a fost acomodativă, datorită scăderii inflației, condițiile pieței monetare interbancare au fost excedentare, iar ratele dobânzilor pe termen scurt și mediu s-au menținut pe un trend descendent. În luna mai, rata inflației a fost de 5,12%. Banca Națională a României a păstrat un control ferm asupra lichidității din piață, ancorând anticipațiile inflationiste, în contextul negativ al economiei din zona euro. Lichiditatea pieței monetare interbancare s-a menținut excedentară datorită atenuării percepției de risc comparativ cu piețele emergente, respectiv, a creșterii atractivității plasamentelor în moneda națională, respectiv, Banca Națională a aplanat lichiditatea excedentară prin intermediul facilității de depozit. Costurile de finanțare pe piețele externe au înregistrat scăderi datorită ameliorării percepției de risc față de țările emergente în condițiile riscului de recesiune în cele dezvoltate, influențând pozitiv valorile CDS. În semestrul I 2024, raportul leu euro a înregistrat o stabilitate relativă, iar în raport cu dolarul SUA, leul s-a depreciat, respectiv, raportul euro dolar a fost determinat de volatilitatea diferențialului ratelor dobânzilor dintre cele două economii, datorită evoluției politicilor monetare a Băncii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve. La finalul lunii Aprilie 2024, datoria externă pe termen lung a fost de 127 miliarde EUR, sau 74% din totalul datoriei externe. La finalul lunii mai, creditul neguvernamental a fost de 393 miliarde lei, respectiv, o creștere de 5,7% an/an, respectiv, ponderea componentei în lei în creditul acordat sectorului privat a fost de 68,8%.



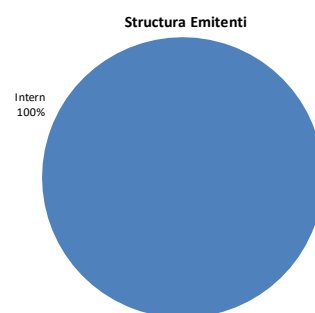
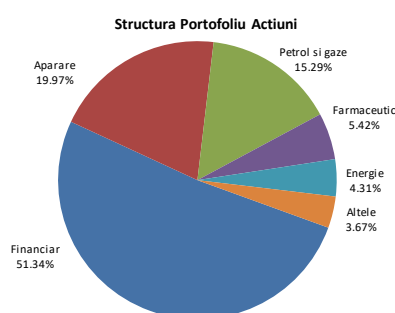
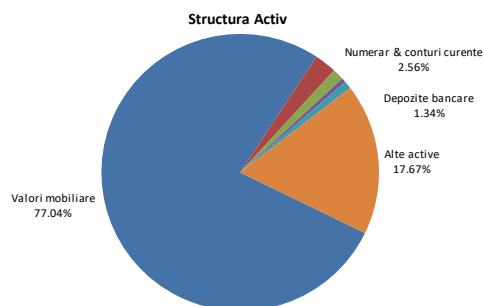
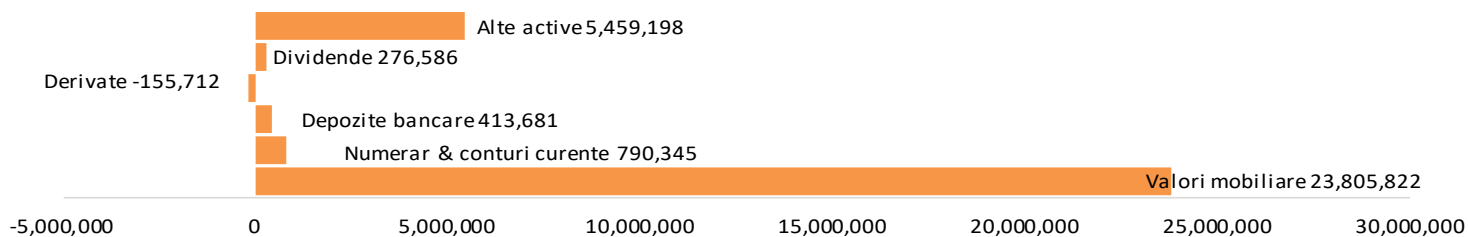
VII. POLITICA DE INVESTITII SI EVOLUTIA PORTOFOLIULUI

Fondul de Investitii Alternative Hermes, sub forma de F.I.A de tip deschis conform prevederilor art. 1 alin. 2 din Regulamentul UE nr. 694/2014, se incadreaza in categoria F.I.A de tip contractual diversificat (F.I.A.C) destinat investitorilor de retail in conformitate cu prevederile art. 31 lit. a) din Legea 243/2019. Fondul de Investitii Alternative Hermes este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc ridicat. Activitatea de investitie a fondului este concentrata catre emitenti cu potential de crestere si cu o politica stabila de acordare de dividende. Strategia investitionala este aprecierea capitalului pe termen lung, respectiv, instrumente financiare respectand limitele investitionale si politica de investitii stabilite in documentele de constituire ale F.I.A, in conformitate cu Legea 243/2020, Legea 74/2015, a Regulamentului 7/2020, respectiv, Regulamentului (UE) 2354/2015. Politica de investitii a Fondului urmareste diversificarea portofoliului in vederea asigurarii unui grad adecvat de lichiditate, mentinerea dispersiei riscului, respectiv, respectand limitele investitionale stabilite de prospectul de emisiune. Performanta se calculeaza in moneda RON. Alocarea activelor Fondului se realizeaza in functie de evolutia pietelor financiare si respecta politica de investitii si limitele investitionale ale Fondului. Efectul de levier se exprima ca raport intre expunerea F.I.A si valoarea activului sau net. Nivelul de levier maxim al F.I.A nu poate depasi 1:10. In semestrul I 2024, fondul nu a investit in titluri de stat. In semestrul I 2024, pietele de capital au fost dominate de volatilitate, ce a fost determinata de decalajul dintre politicile monetare ale Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, precum si de lipsa de finalitate a razboiului din Ucraina. Evolutia pietelor de actiuni a fost determinata de evolutia perceptiei de risc, respectiv a riscului de recesiune a tarilor dezvoltate, unde fundamentele economice s-au deteriorat in urma politicilor monetare acomodative, respectiv, volatilitatea mediului economic, 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, si, respectiv, incertitudinea politicilor monetare a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, a determinat modificarea perceptiei de risc in concordanta cu evolutia acestora. De la inceputul anului, lichiditatea pietei monetare interbancare s-a mentinut excedentara, datorita atenuarii perceptiei de risc fata de pietele emergente, respectiv a cresterii atractivitatii plasamentelor in moneda nationala. Pe fondul volatilitatii, in luna aprilie, cursul de schimb leu euro s-a mentinut la valori relativ superioare celor din semestrul I 2023, respectiv, context in care moneda nationala s-a depreciat comparativ cu dolarul SUA, respectiv deprecierea relativa a acestuia comparativ cu euro. In perioadele de volatilitate mai ridicata, si de scaderi pronuntate ale activelor suport, structura portofoliului a fost caracterizata de o pondere in crestere a depozitelor bancare, pentru evitarea scaderii valorii VUAN. Portofoliul de valori mobiliare a inregistrat o crestere semnificativa in luna martie, datorita aprecierii mai ridicate a pietelor, respectiv a modificarii perceptiei politicii monetare a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, respectiv, mediul economic din 2024 nu a fost prielnic unei relaxari cantitative, desi Banca Centrala Europeana a scazut dobanda de politica monetara, respectiv, la inceputul lunii iunie.



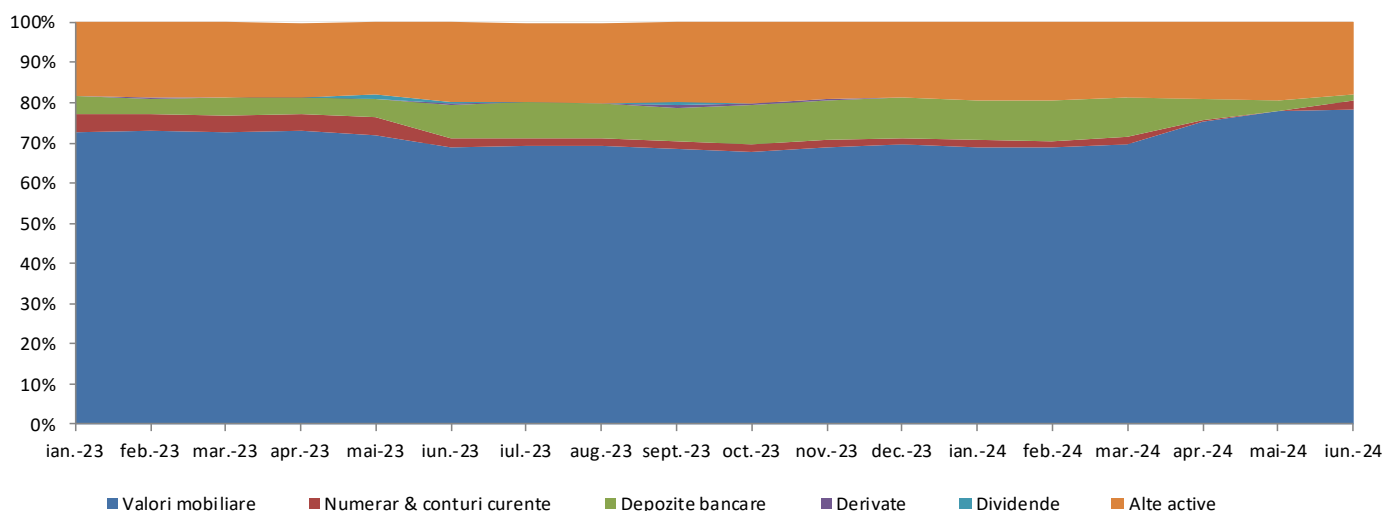
Situatia portofoliului la 30.06.2024

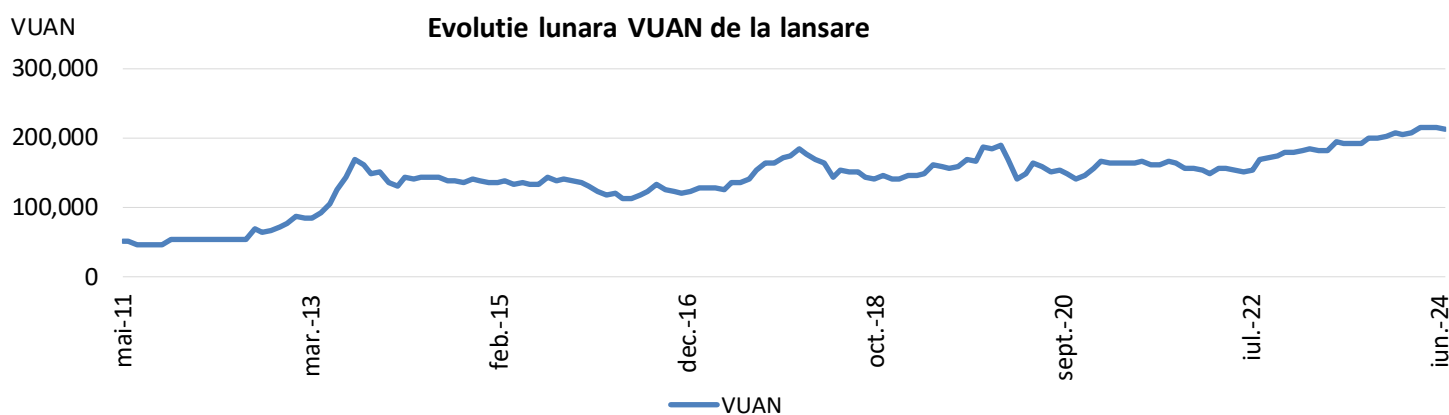
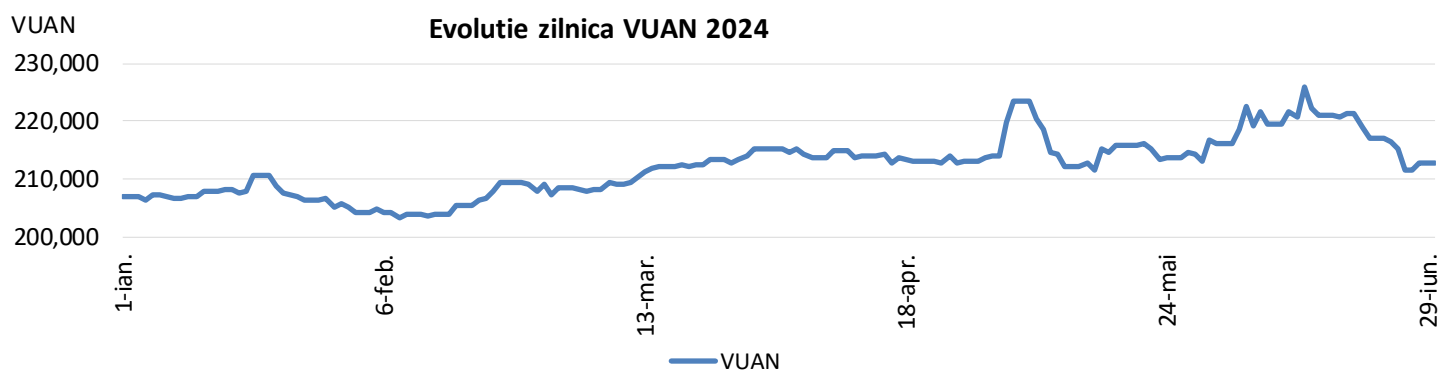
Structura Activ, RON



La finalul semestrului I 2024, structura activului a fost de 77,04% valori mobiliare, ponderea depozitelor bancare fiind de 1,34%, iar ponderea componentei „Alte active” a inregistrat o valoare de 17,67%, reprezentand sume in curs de decontare BVB precum si sumele existente in conturile de marja aferente brokerilor externi, conform profilului de risc ridicat al fondului, ce are in componenta si instrumente financiare derivate. La nivel de sector, expunerea pe valori mobiliare listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a fost concentrata in sectorul financiar avand o pondere de 51,34%, petrol si gaze cu o pondere de 15,29%, farmaceutic cu o pondere de 5,42%, si respectiv, energie cu o pondere de 4,31%. In semestrul I 2024, Fondul nu a investit in valori mobiliare listate pe pietele externe. Evolutia portofoliului a fost determinata de alocarea activelor, respectiv structura diversificata a portofoliului de valori mobiliare, evolutia pietelor de actiuni, si respectiv, evolutia efectului de levier.

Evolutie Activ



VIII. EVOLUTIA UNITATII DE FOND


Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 206.858,3964 RON la inceputul anului la 212.639,7787 RON la finalul lunii iunie, inregistrand o crestere de 2,79%.

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. Indicatorul efectului de levier la data de 30.06.2024 a fost 2,42% conform abordarii prin metoda bruta, 2,22% conform abordarii prin metoda angajamentelor si 5,77% prin metoda VaR.



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

In primul semestrul din 2024, 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 2024**

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 acestora. In primul semestrul din 2024, 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.GVERNANTA 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 semestrul din 2024 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.

În primul semestrul din 2024, 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 reutilizarii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

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 30.06.2024 sunt prezentate in **Anexa 1**.

XIV. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

XV.ALTE INFORMATII



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

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

Tel: 0213.317.821, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FIA HERMES IN DATA DE 30.06.2024

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2024				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	69,65	69,50	20.673.758,0710	20.673.758,0710	78,02	77,82	23.805.822,2380	23.805.822,2380	3.132.064,1670
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)	69,65	69,50	20.673.758,0710	20.673.758,0710	78,02	77,82	23.805.822,2380	23.805.822,2380	3.132.064,1670
1.1.1 Actiuni (RO)	69,65	69,50	20.673.758,0710	20.673.758,0710	78,02	77,82	23.805.822,2380	23.805.822,2380	3.132.064,1670
1.1.2. Alte valori asimilate (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3. Obligatiuni (RO), din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3.3. Obligatiuni corporative (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.4. Alte titluri de creanta (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o 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
1.2.1. Actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.2. Alte valori asimilate (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3. Obligatiuni (SM), din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica locala (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.3.3. Obligatiuni corporative (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.4. Alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si categorii de emitent) (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.5. Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.3. Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata 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 preferinta (ulterior inregistrari la un depozitar central, anterior adimterii la tranzactionare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.1. Actiuni neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3.2. Actiuni tranzactionate in 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 (lipsa 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	9,95	9,93	2.953.871,4607	2.953.871,4600	1,36	1,35	413.681,3250	413.681,3300	-2.540.190,1300
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	9,95	9,93	2.953.871,4607	2.953.871,4600	1,36	1,35	413.681,3250	413.681,3300	-2.540.190,1300
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 în afara pietelor reglementate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-0,51	-0,51	-155.712,3442	-155.712,3442	-155.712,3442
6.4.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-0,51	-0,51	-155.712,3442	-155.712,3442	-155.712,3442
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	1,78	1,78	529.680,8875	529.680,8900	2,59	2,58	790.344,9295	790.344,9300	260.664,0400
8. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.1. Titluri emise de de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.2. Certificate de depozit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.3. Contracte de report pe titluri emise de de administratia publica centrala	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.4. Titluri-suport pentru operatiuni de report	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
8.5. Alte tipuri de instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10. Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,91	0,90	276.586,3000	276.586,3000	276.586,3000
10.1. Dividende de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,91	0,90	276.586,3000	276.586,3000	276.586,3000
10.2. Actiuni distribuite fără contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.3. Actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.4. Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.5. Suma de incasat pentru actiunile unor societati caroa li s-a redus capitalul social prin diminuarea valorii nominale	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.6. Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzactionare si ulterior perioadei de tranzactionare)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.7. Principal si cupoane de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.8. Alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15. Alte active	18,83	18,79	5.590.648,5807	5.590.648,5800	17,89	17,85	5.459.198,3928	5.459.198,3900	-131.450,1900
15.1. Sume in tranzit bancar	0,00	0,00	643,9620	643,9600	0,19	0,19	58.134,5447	58.134,5400	57.490,5800
15.2. Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	2,86	2,85	871.294,7600	871.294,7600	871.294,7600
15.2.1. Sume in curs de decontare - cumparari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.2.2. Sume in curs de decontare - vanzari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	2,86	2,85	871.294,7600	871.294,7600	871.294,7600
15.3. Sume in curs de rezolvare (subscrieri)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.4. Sume in curs de rezolvare (rascumparari)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.5. Sume blocate pozitii inchise	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.6. Sume aflate la terti	18,83	18,79	5.590.004,6187	5.590.004,6200	14,84	14,81	4.529.769,0881	4.529.769,0900	-1.060.235,5300
15.6.1. Sume aflate la SSIF	18,83	18,79	5.590.004,6187	5.590.004,6200	14,84	14,81	4.529.769,0881	4.529.769,0900	-1.060.235,5300
15.6.2. Sume aflate la distribuitori	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.7. Sume aferente titlurilor de participare nealocate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
15.8. Sume aferente detinerilor subunitare de titluri de participare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL ACTIVE			29.747.958,9999	29.747.959,0000			30.589.920,8411	30.589.920,8400	841.961,8400
TOTAL CHELTUIELI			63.779,1169	63.779,1200			76.112,6040	76.112,6000	12.333,4800
1. Comisioane SAI	0,17	0,17	49.708,7290	49.708,7300	0,18	0,18	54.875,3991	54.875,4000	5.166,6700
2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	5.262,1151	5.262,1200	0,02	0,02	5.597,2910	5.597,2900	335,1700
3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,01	0,01	1.568,3300	1.568,3300	1.568,3300
4. Comisioane ASF	0,01	0,01	2.299,4117	2.299,4100	0,01	0,01	2.445,8747	2.445,8700	146,4600
5. Comision audit	0,02	0,02	4.803,9215	4.803,9200	0,03	0,03	9.561,6024	9.561,6000	4.757,6800
6. Comision decontare	0,00	0,00	1,2000	1,2000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-1,2000
7. Comision dividende	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	35,7000	35,7000	35,7000
8. Comisioane luni precedente	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9. Comisioane custodie	0,01	0,01	1.703,7396	1.703,7400	0,01	0,01	2.028,4068	2.028,4100	324,6700
10. Rascumparari de platit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
ACTIV NET			29.684.179,8830	29.684.179,8800			30.513.808,2371	30.513.808,2400	829.628,3600

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	30.513.808,2371	27.546.677,8773	2.967.130,3598
Numar de unitati de fond in circulatie	143,5000	143,5000	0,0000
Valoarea unitara a activului net	212.639,7787	191.962,9120	20.676,8667

FIA HERMES SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2023

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

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

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.
						RON	RON	RON	RON	%	%
ROPHARMA SA	RPH	ROIAFRACNOR4	28.06.2024	6.456.384	0,1000	0,2000	1.291.276,8000	1.291.276,8000	1.291.276,80	1,263	4,221
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSIFCACNOR8	28.06.2024	8.558.809	0,1000	0,3720	3.183.876,9480	3.183.876,9480	3.183.876,95	0,396	10,408
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSINPPACNOR9	28.06.2024	4.758.026	0,1000	0,7650	3.639.889,8900	3.639.889,8900	3.639.889,89	0,008	11,899
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	28.06.2024	997.800	0,2000	0,8750	873.075,0000	873.075,0000	873.075,00	0,026	2,854
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	28.06.2024	6.456.000	0,1000	1,4000	9.038.400,0000	9.038.400,0000	9.038.400,00	0,671	29,547
AEROSTAR S.A.	ARS	ROAEROACNOR5	28.06.2024	198.826	0,3200	9,7000	1.928.612,2000	1.928.612,2000	1.928.612,20	0,131	6,305
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	28.06.2024	200.319	2,5000	14,1000	2.824.497,9000	2.824.497,9000	2.824.497,90	1,061	9,233
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNACNOR8	28.06.2024	22.455	10,0000	45,7000	1.026.193,5000	1.026.193,5000	1.026.193,50	0,007	3,355
TOTAL							23.805.822,2380	23.805.822,2380	23.805.822,24		77,822

10. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzactionare din România

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Tipul de valoare mobiliară	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoarea unitară	Valoare totală	Curs valutar BNR RON/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în capitalul social ale emitentului/tot al obligatiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al F.I.A.
					RON	RON		RON	RON	%	%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	Actiuni	-1.000.000	0,8694	869.362,3700	1,00000	869.362,3700	869.362,37	0,026	2,842
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	Actiuni	-2.200	0,8784	1.932,3900	1,00000	1.932,3900	1.932,39	0,000	0,006
TOTAL						871.294,7600		871.294,7600	871.294,76		2,848

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Moneda RON.

Denumire banca	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	RON	RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	71,6400	71,6400	71,64	0,000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	0,0000	0,00	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	0,0000	0,00	0,000
FIRST BANK	289,7700	289,7700	289,77	0,001
BANCA COMERCIALA ROMANA	351,9900	351,9900	351,99	0,001
VISTA BANK	7.149,1400	7.149,1400	7.149,14	0,023
TOTAL	7.862,5400	7.862,5400	7.862,54	0,026

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in CHF.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR CHF/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	CHF		RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	5,17180	0,0000	0,00	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	4.802,3800	5,17180	24.836,9489	24.836,95	0,081
TOTAL	4.802,3800		24.836,9489	24.836,95	0,081

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
	EUR		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	4,97710	0,0000	0,00	0,000
FIRST BANK	8,8300	4,97710	43,9478	43,95	0,000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	4,97710	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	8,8300		43,9478	43,95	0,000

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR GBP/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
	GBP		RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	5,88000	0,0000	0,00	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	0,0000	5,88000	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	0,0000		0,0000	0,00	0,000

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in JPY.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR JPY/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
	JPY		RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	0,02893	0,0000	0,00	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	440.998,3400	0,02893	12.758,0820	12.758,08	0,042
TOTAL	440.998,3400		12.758,0820	12.758,08	0,042

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs Valutar BNR USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
	USD		RON	RON	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0,0000	4,64890	0,0000	0,00	0,000
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	160.212,2100	4,64890	744.810,5431	744.810,54	2,435
FIRST BANK	7,0700	4,64890	32,8677	32,87	0,000
TOTAL	160.219,2800		744.843,4108	744.843,41	2,435

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Moneda RON.

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
			%	RON	RON	RON	RON	RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	28.06.2024	01.07.2024	4	225.843,71	25,0937	50,1875	225.893,90	225.893,8975	225.893,90	0,738
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	28.06.2024	01.07.2024	4,71	182.516,75	23,8793	47,7585	182.564,51	182.564,5085	182.564,51	0,597
TOTAL							408.458,41	408.458,4060	408.458,41	1,335

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	Curs Valutar BNR EUR/RON	Valoare totală în moneda fondului	Valoare actualizată curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
			%	EUR	EUR	EUR	EUR		RON	RON	%
INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA	28.06.2024	01.07.2024	0	1.049,39	0,0000	0,0000	1.049,39	4,97710	5.222,9190	5.222,92	0,017
TOTAL							1.049,39		5.222,9190	5.222,92	0,017

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contract EURRON.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
						RON	RON	EUR	EUR	EUR		RON	RON	%
SAXO BANK	5915456157	Vanzare	30.05.2024	02.07.2024	1000000	4,98433	4,978460		1.320,0300	1.320,0300	4,97710	6.569,9213	6.569,92	0,021
SAXO BANK	5934873865	Cumparare	19.06.2024	03.07.2024	1000000	4,9805	4,978460		-560,1700	-560,1700	4,97710	-2.788,0221	-2.788,02	-0,009
TOTAL										759,8600		3.781,8992	3.781,90	0,012

Contract USD/JPY- CITI 05.07.2024-241790004180.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs valutar BNR JPY/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
						JPY	JPY	JPY	JPY	JPY		RON	RON	%
CITI BANK	241790004180	Vanzare	27.06.2024	05.07.2024	5000000	160,32112	160,687327		-1.831.036,0000	-1.831.036,0000	0,02893	-52.971,8715	-52.971,87	-0,173
TOTAL										-1.831.036,0000		-52.971,8715	-52.971,87	-0,173

Contract USD/JPY- CITI 05.07.2024-241790004795.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs valutar BNR JPY/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
						JPY	JPY	JPY	JPY	JPY		RON	RON	%
CITI BANK	241790004795	Vanzare	27.06.2024	05.07.2024	5000000	160,32112	160,687327		-1.831.036,0000	-1.831.036,0000	0,02893	-52.971,8715	-52.971,87	-0,173
TOTAL										-1.831.036,0000		-52.971,8715	-52.971,87	-0,173

Contract USD/JPY- CITI 05.07.2024-241790005162.

Contraparte	CF	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Cantitate	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere totala	Valoare	Curs valutar BNR JPY/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
						JPY	JPY	JPY	JPY	JPY		RON	RON	%
CITI BANK	241790005162	Vanzare	27.06.2024	05.07.2024	5000000	160,31712	160,687327		-1.851.037,0000	-1.851.037,0000	0,02893	-53.550,5004	-53.550,50	-0,175
TOTAL										-1.851.037,0000		-53.550,5004	-53.550,50	-0,175

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Moneda RON.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Dividend brut	Valoare totală	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
					RON	RON	RON	RON	%
IAR SA Brasov	IARV	ROIARVACNOR1	13.06.2024	200.319	0,64	128.204,1600	128.204,1600	128.204,16	0,419
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	27.06.2024	2.000.000	0,01	20.000,0000	20.000,0000	20.000,00	0,065
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	ROSIFCACNOR8	28.06.2024	8.558.809	0,015	128.382,1400	128.382,1400	128.382,14	0,420
TOTAL						276.586,3000	276.586,3000	276.586,30	0,904

XVI. Alte active

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs Valutar BNR EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	EUR		RON	RON	%
Sume in tranzit-dobanzi SAXOBANK	-62,65	4,97710	-311,8153	-311,82	-0,001
Sume virate la SAXOBANK	71.751,2400	4,97710	357.113,0966	357.113,10	1,167
TOTAL	71.688,5900		356.801,2813	356.801,28	1,166

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs Valutar BNR USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere în activul total al F.I.A.
	RON		RON	RON	%
Sume in tranzit bancar	58.446,3600	1,00000	58.446,3600	58.446,36	0,191
Sume in curs de decontare - vanzare	0,0000	1,00000	0,0000	0,00	0,000
TOTAL	58.446,3600		58.446,3600	58.446,36	0,191

Moneda USD.

Denumire	Valoare curenta	Curs Valutar BNR USD/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al F.I.A.
	USD		RON	RON	%
Sume virate la CITIBANK	897.557,7000	4,64890	4.172.655,9915	4.172.655,99	13,641
TOTAL	897.557,7000		4.172.655,9915	4.172.655,99	13,641

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs Valutar BNR EUR/RON	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	EUR		RON	RON
Comision audit	1.921,1192	4,97710	9.561,6024	9.561,60
TOTAL	1.921,1192		9.561,6024	9.561,60

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON	RON	RON
Comisioane intermediar	1.568,3300	1.568,3300	1.568,33
COMISION ADMINISTRARE	54.875,3991	54.875,3991	54.875,40
COMISION ASF	2.445,8747	2.445,8747	2.445,87
COMISION CUSTODIE	2.028,4068	2.028,4068	2.028,41
COMISION DEPOZITARE	5.597,2910	5.597,2910	5.597,29
COMISION DIVIDENDE	35,7000	35,7000	35,70
TOTAL	66.551,0016	66.551,0016	66.551,00

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

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2024

(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	29.747.959	30.691.209
I. CREANTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	5.591.302	4.810.235
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	20.673.758	23.805.822
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	3.482.899	2.075.151
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	63.779	177.401
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	29.684.180	30.513.808
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	29.684.180	30.513.808
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 REZERVA	17		
I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond (ct. 1017)	18	25.912.401	29.684.180
II. PRIME DE EMISIUNE -prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	-	-
III. REZERVA - 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	3.771.779	829.628
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	29.684.180	30.513.808

*) solduri debitoare

***) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

INTOCMIT,
SAI FINANCIAL S.R.L.

Ioan Barjoveanu
Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
 la data de 30 iunie 2024

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B		
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 09)	01	17.825.426	24.009.488
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02		
2. Venituri din operatiunile cu titluri ai alte instrumente financiare (ct. 762)	03	11.627.316	14.055.945
3. Venituri din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 763)	04	4.711.357	8.597.767
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	05	-	-
5. Venituri din dobanzi (ct. 766)	06	137.196	195.142
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	07	1.349.556	1.160.634
7. Venituri din comisioane (ct.7047)	08	-	-
8. Alte venituri (ct. 754,758)	09	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 11 la 18)	10	16.191.149	23.179.859
9. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	11	10.422.424	10.622.795
10. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)		4.042.937	11.172.010
11. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	12	146	1.441
12. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	1.422.127	984.133
13. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	14	288.533	379.036
14. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	15	2.599	6.201
15. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	16		-
16. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	17	12.384	14.243
17. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	18	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-10)	19	1.634.277	829.628
- pierdere (rd. 10-01)	20	-	-

ADMINISTRATOR,

Liviu Stefan Arnautu

Semnatura

INTOCMIT,

SAI FINANCIAL S.R.L

Ioan Barjoveanu

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 38234



Cont	Denumire cont	Contraparte	Sold initial (D)	Sold initial (C)	Rulaj precedent (D)	Rulaj precedent (C)	Rulaj curent (D)	Rulaj curent (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
1017	Capital fond		0,00	25.912.401,32	0,00	3.771.778,56	0,00	0,00	0,00	29.684.179,88	0,00	29.684.179,88
117	Rezultatul reportat		0,00	0,00	3.771.778,56	3.771.778,56	0,00	0,00	3.771.778,56	3.771.778,56	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		0,00	3.771.778,56	19.729.719,45	17.289.726,37	7.221.917,87	6.719.760,75	26.951.637,32	27.781.265,68	0,00	829.628,36
401	Furnizori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	ADM	0,00	0,00	260.325,33	260.325,33	54.176,23	54.176,23	314.501,56	314.501,56	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	27.024,69	27.024,69	5.525,98	5.525,98	32.550,67	32.550,67	0,00	0,00
401	Furnizori	BRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	BT CAPITAL	0,00	0,00	96,84	96,84	0,00	1.568,33	96,84	1.665,17	0,00	1.568,33
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	8.718,67	8.718,67	1.938,45	1.938,45	10.657,12	10.657,12	0,00	0,00
401	Furnizori	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	SWISS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	49.708,73	260.234,55	264.685,30	54.159,48	54.875,40	314.394,03	369.269,43	0,00	54.875,40
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	4.803,92	9.702,99	12.883,94	15,65	1.592,38	9.718,64	19.280,24	0,00	9.561,60
408	Furnizori - Facturi Nesosite	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	CUST	0,00	1.703,75	8.718,66	8.953,41	1.938,45	2.028,40	10.657,11	12.685,56	0,00	2.028,40
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	1,20	279,27	289,97	11,90	35,70	291,17	326,87	0,00	35,70
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	5.262,12	26.735,76	26.997,90	5.524,27	5.597,31	32.260,03	37.857,33	0,00	5.597,30
447,1	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	2.299,41	11.682,86	11.797,39	2.413,97	2.445,90	14.096,83	16.542,70	0,00	2.445,87
447,2	Fonduri Spec.,Taxe si Varsaminte Asim. - luni precedente		0,00	0,00	11.745,00	11.745,00	2.419,00	2.419,00	14.164,00	14.164,00	0,00	0,00
4582	Decontari din op participatie		0,00	0,00	899.402,67	38.413,18	276.586,30	860.989,49	1.175.988,97	899.402,67	276.586,30	0,00
4615	DEBITORI DIN TRANZ INSTR FIN DERIVATE NUME PR	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Marja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Marja	CITI	5.217.627,17	0,00	992.681,91	762.364,82	205.954,05	1.505.414,09	6.416.263,13	2.267.778,91	4.148.484,22	0,00
4615,1	Debitori din tranz derivate - Marja	SAXO	348.376,71	0,00	19.241,39	9.321,75	258,44	1.441,69	367.876,54	10.763,44	357.113,10	0,00
4615,3	Debitori din tranz derivate - comision	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	CITI	0,00	0,00	7.727.076,38	7.805.860,56	6.342.543,36	6.364.735,42	14.069.619,74	14.170.595,98	-100.976,24	0,00
4615,4	Debitori din tranz derivate- Pozitii Deschise	SAXO	0,00	0,00	31.444,42	31.966,92	6.917,24	2.612,84	38.361,66	34.579,76	3.781,90	0,00
4615,5	Debitori din tranz derivate- Pozitii Inchise	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50311	Actiuni cotate detinute pt tranzactionare		20.673.758,09	0,00	11.897.922,69	8.950.903,14	2.762.680,67	1.700.711,06	35.334.361,45	10.651.614,20	24.682.747,25	0,00
50312	Actiuni cotate cumarate - în curs de decontare		0,00	0,00	1.925.802,00	1.925.802,00	0,00	0,00	1.925.802,00	1.925.802,00	0,00	0,00
50312	Actiuni cotate cumarate - 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
50312	Actiuni cotate cumarate - în curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - în curs de decontare		0,00	0,00	111.062,70	111.062,70	4.007,39	880.932,39	115.070,09	991.995,09	0,00	876.925,00
50313	Actiuni cotate vandute - în curs de decontare	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50313	Actiuni cotate vandute - în curs de decontare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	Instrumente financiare derivate - apel in marja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5082	Instrumente financiare derivate - apel in marja	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BCR	499,85	0,00	0,00	147,86	0,00	0,00	499,85	147,86	351,99	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	0,00	0,00	107.199.765,35	107.199.765,35	12.218.611,88	12.218.611,88	119.418.377,23	119.418.377,23	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	FIRST	200,91	0,00	500,00	391,14	0,00	20,00	700,91	411,14	289,77	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	0,00	0,00	165.690.878,04	165.690.878,04	8.467.469,55	8.467.469,55	174.158.347,59	174.158.347,59	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	VISTA	7.445,21	0,00	0,00	296,07	0,00	0,00	7.445,21	296,07	7.149,14	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	1.087.762,13	0,00	104.382.789,41	105.087.031,65	11.154.521,81	11.355.524,95	116.625.073,35	116.442.556,60	182.516,75	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	1.860.123,29	0,00	162.554.194,29	164.029.249,52	6.557.669,55	6.716.893,90	170.971.987,13	170.746.143,42	225.843,71	0,00	0,00
51211,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii - în lei	MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,3	Conturi curente la bănci-disp proprii în lei-COLECTOR	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	FIRST	28,84	0,00	296,15	208,08	1,46	41,51	326,45	249,59	76,86	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută	INTESA	521.506,17	0,00	2.997.915,46	3.445.981,15	4.389.413,48	3.680.448,39	7.908.835,11	7.126.429,54	782.405,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp proprii-în valută	INTESA	5.333,02	0,00	550.783,18	550.873,69	99.588,87	99.608,46	655.705,07	650.482,15	5.222,92	0,00	0,00
51241,3	Conturi curente la bănci-disp proprii-în valută - COLECTO	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tra	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252,1	Sume în curs de decontare cu SSIF - trz spot	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	BRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	BT CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.1	Sume în curs de decontare cu SSIF- cumparare	SWISS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs decontare cu SSIF- vanzare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs decontare cu SSIF- vanzare	BRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.2	Sume în curs decontare cu SSIF- vanzare	BT CAPITAL	0,00	0,00	161.406,00	161.406,00	871.294,76	0,00	1.032.700,76	161.406,00	871.294,76	0,00	0,00
51252.1.3	Sume în curs de decontare subscrieri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51252.1.3	Sume în curs de decontare subscrieri	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,1	Sume în curs de decontare privind alte op-marje	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare poziti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare poziti	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare poziti	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,2	Sume în curs de decontare privind alte op-evaluare poziti	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51253,3	Sume în curs de decontare privind op bancare-sume bloc	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	SAXO	0,00	0,00	167,97	1.129,64	961,67	311,82	1.129,64	1.441,46	0,00	311,82
5187	Dobinzi de primit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	BRD	287,05	0,00	20.129,99	20.417,04	2.145,20	2.097,44	22.562,24	22.514,48	47,76	0,00
5187	Dobinzi de primit	CITI	24.000,74	0,00	122.119,91	121.060,48	24.681,18	25.569,58	170.801,83	146.630,06	24.171,77	0,00
5187	Dobinzi de primit	INTESA	365,87	0,00	23.817,30	24.183,17	1.180,84	1.130,65	25.364,01	25.313,82	50,19	0,00
5187	Dobinzi de primit	MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobinzi de primit	SAXO	643,96	0,00	1.902,78	2.546,74	0,00	0,00	2.546,74	2.546,74	0,00	0,00
581	Viramente Interne		0,00	0,00	4.101.821,83	4.101.821,83	4.986.475,00	4.986.475,00	9.088.296,83	9.088.296,83	0,00	0,00
581	Viramente Interne	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Chelt priv comis dat pt tranz instrum fin derivate	SAXO	0,00	0,00	500,88	500,88	250,26	250,26	751,14	751,14	0,00	0,00
6224	Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului	CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO	0,00	0,00	26.997,90	26.997,90	5.597,31	5.597,31	32.595,21	32.595,21	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	CUST	0,00	0,00	8.953,41	8.953,41	2.028,40	2.028,40	10.981,81	10.981,81	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	DECO	0,00	0,00	278,07	278,07	0,00	0,00	278,07	278,07	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	DECO	0,00	0,00	11,90	11,90	35,70	35,70	47,60	47,60	0,00	0,00
6224,4	Chelt privind comis dat. depozitarului-dividende	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	BRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	BT CAPITAL	0,00	0,00	96,84	96,84	1.568,33	1.568,33	1.665,17	1.665,17	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	IEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de se	SWISS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	AUD	0,00	0,00	7.980,36	7.980,36	1.575,97	1.575,97	9.556,33	9.556,33	0,00	0,00
6229	Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizații	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229,1	Cheltuieli privind comisioanele datorate SAI-administrare	ADM	0,00	0,00	264.685,30	264.685,30	54.875,40	54.875,40	319.560,70	319.560,70	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BCR	0,00	0,00	147,86	147,86	0,00	0,00	147,86	147,86	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	BRD	0,00	0,00	59,07	59,07	6,51	6,51	65,58	65,58	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	FIRST	0,00	0,00	302,18	302,18	60,01	60,01	362,19	362,19	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	INTESA	0,00	0,00	3.160,17	3.160,17	2.168,67	2.168,67	5.328,84	5.328,84	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

627	Cheltuieli privind comisioane banca	PIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli privind comisioane banca	VISTA	0,00	0,00	296,07	296,07	0,00	0,00	296,07	296,07	0,00	0,00	0,00
628	Alte Cheltuieli cu serv. exec. de Terti	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	Cheltuieli ASF		0,00	0,00	11.797,39	11.797,39	2.445,90	2.445,90	14.243,29	14.243,29	0,00	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în v		0,00	0,00	8.912.446,19	8.912.446,19	1.710.348,69	1.710.348,69	10.622.794,88	10.622.794,88	0,00	0,00	0,00
6611,1	Pierderi din evaluare instrumente financiare deținute în v	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	CITI	0,00	0,00	5.848.514,31	5.848.514,31	5.302.032,20	5.302.032,20	11.150.546,51	11.150.546,51	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66431	Pierderi privind operațiunilor cu instrumente derivate de	SAXO	0,00	0,00	18.851,42	18.851,42	2.611,67	2.611,67	21.463,09	21.463,09	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element		0,00	0,00	848.132,13	848.132,13	136.001,03	136.001,03	984.133,16	984.133,16	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element	DECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind Dobinzile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind Dobinzile	SAXO	0,00	0,00	1.129,44	1.129,44	311,82	311,82	1.441,26	1.441,26	0,00	0,00	0,00
7621,1	Câștiguri din evaluare instrumente detinute în vederea tr		0,00	0,00	10.113.267,74	10.113.267,74	2.766.688,06	2.766.688,06	12.879.955,80	12.879.955,80	0,00	0,00	0,00
7621,3	Câștiguri din dividend pt instrumente detinute în vederea		0,00	0,00	899.402,67	899.402,67	276.586,30	276.586,30	1.175.988,97	1.175.988,97	0,00	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	CITI	0,00	0,00	5.131.349,36	5.131.349,36	3.433.277,55	3.433.277,55	8.564.626,91	8.564.626,91	0,00	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7631	Câștiguri privind operațiunile cu instrumente derivate de	SAXO	0,00	0,00	26.224,40	26.224,40	6.915,50	6.915,50	33.139,90	33.139,90	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar		0,00	0,00	951.515,64	951.515,64	209.118,21	209.118,21	1.160.633,85	1.160.633,85	0,00	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar	CITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar	SAXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	BRD	0,00	0,00	20.129,99	20.129,99	2.145,20	2.145,20	22.275,19	22.275,19	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	CITI	0,00	0,00	122.119,91	122.119,91	23.849,09	23.849,09	145.969,00	145.969,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	INTESA	0,00	0,00	23.817,10	23.817,10	1.180,84	1.180,84	24.997,94	24.997,94	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobinzi	SAXO	0,00	0,00	1.899,56	1.899,56	0,00	0,00	1.899,56	1.899,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL			29.747.959,01	29.747.959,01	630.591.151,71	630.591.151,71	79.664.694,47	79.664.694,47	740.003.805,19	740.003.805,19	31.467.157,72	31.467.157,72	0,00

