

**Fond Deschis de Investitii
PISCATOR EQUITY PLUS**

Raportul administratorilor la 31.12.2024

Performanta an calendaristic (%)

2024 2023 2022

FDI Piscator Equity Plus* 3.19% 23.39% -2.36%

*Fond lansat in Mai 2011

Raport de activitate**FDI PISCATOR EQUITY PLUS 2024****I. INFORMATII FOND**

Fondul Deschis de Investitii Piscator Equity Plus, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A, constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil si care functioneaza in conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012, 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. 466/18.05.2011 si este înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400071 in Registrul A.S.F. Obiectivul Fondului reprezinta mobilizarea resurselor financiare atrase de la persoane fizice si juridice, in scopul obtinerii de venit prin investirea acestora cu preponderenta in actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti precum si pe alte piete reglementate din Romania. Fondul Deschis de Investitii Piscator Equity Plus este un fond cu o politica de investitii preponderenta in actiuni cu un grad de risc mediu.

**II. GENERALITATI
SOCIETATEA DE
ADMINISTRARE**

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 auditata a **Fondului** este anexata prezentului raport.

Contextul international din 2024 a fost caracterizat de scaderea inflatiei, respectiv a scaderii economice. Conform minutelor Bancii Nationale a Romaniei, contextul economic din 2024, nu s-a modificat considerabil comparativ cu 2023, respectiv, „evolutia economiei europene si globale, si, respectiv, perceptia de risc asupra economiilor din regiune a fost negativa”. Blocajele din lanturile de productie s-au prelungit, datorita preluarii prin cost a inflatiei, si, respectiv, a reducerii activitatii economice la nivelul zonei euro. Conform raportului de inflatie a Bancii Nationale a Romaniei, in trimestrul trei, economia a fost influentata de factori relativ similari, respectiv, inflatia a avut un trend decrescator, datorita, evolutiei costurilor de productie, si, respectiv, evolutiei negative a productiei industriale, respectiv, industria auto a inregistrat diminuari relativ mari de productivitate, si, respectiv, industria alimentara a inregistrat o oarecare atenuare de restrangere de productivitate.

**V. CONTEXT
INTERNATIONAL
2024**

Conform raportului de inflatie al Bancii Nationale a Romaniei din luna mai, socurile de natura ofertei au generat un risc de recesiune, si, respectiv, anticipatii de ajustare a politicii monetare a Bancii Centrale Europene. Mediul economic a ramas influentat semnificativ de decalajul politicii monetare a Bancii Centrale Europene, respectiv, Federal Reserve. Mediul economic a ramas caracterizat semnificativ de o inflatie ridicata, respectiv, deteriorarea asteptarilor privind inflatia, respectiv, a perceptiei de risc. Politica monetara a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, a fost acomodativa, influentand si bancile centrale din regiune. Scaderea inflatiei a determinat bancile centrale sa incetineasca ritmul de adaptare al politicilor monetare, respectiv o politica monetara de relaxare cantitativa, si, respectiv, de ajustare a perceptiei de risc pentru activele riscante. Conform raportului de inflatie din luna noiembrie, evolutia negativa a mediului economic a modificat politica monetara, respectiv, restrictiva, si, respectiv, titlurile de stat au inregistrat cresteri semnificative, respectiv, in ultima parte a trimestrului trei, datorita modificarii perceptiei de risc pentru activele riscante, acestea au purtat diminuari relativ abrupte, respectiv, scaderea inflatiei a determinat bancile centrale sa diminueze ritmul de adaptare al politicilor monetare. Evolutia pietelor de actiuni a fost determinata de evolutia riscului de recesiune a tarilor dezvoltate, unde fundamentele economice s-au deteriorat in urma politicilor monetare acomodative, respectiv, volatilitatea mediului economic, si, respectiv, 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. Randamentele obligatiunilor pe termen lung au inregistrat ajustari crescatoare, datorita revizuirii anticipatiilor referitoare la politica monetara a Bancii Centrale Europene, respectiv, a ajustarii perceptiei de risc, respectiv, a ajustarii randamentelor titlurilor de stat din regiune. La finalul trimestrului patru, randamentele titlurilor de stat au crescut semnificativ, respectiv, evolutia acestora s-a decuplat de evolutia celor din regiune, respectiv, perceptia de risc s-a ajustat negativ, respectiv, perceptia de risc a fost semnificativ negativa. Evolutia dinamicii salariale s-a temperat, respectiv evolutia costurilor de productie, a fost negativa, si, respectiv, piata muncii a fost mai putin tensionata. Conform raportului de inflatie, „dinamica anuala a lichiditatii din economie a crescut in trimestrul patru, respectiv, raportul euro dolar a avut un trend abrupt descendent, respectiv dolarul s-a apreciat, si, respectiv, rulajul valutar a crescut considerabil. Spre finalul trimestrului patru, raportul leu euro a avut un trend relativ stabil, respectiv, lichiditatea din sistemul bancar s-a redus, respectiv, leul s-a depreciat considerabil comparativ cu dolarul SUA, respectiv, perceptia perspectivei de risc a fost negativa.”



VI. CONTEXTUL SI EVOLUTIA MACROECONOMICA LA NIVEL LOCAL

Pietele de capital au fost afectate de volatilitate datorita inflatiei. BET a inregistrat o variatie de 8,78%. In anul 2024, contextul macroeconomic intern a fost influentat de socurile globale de natura ofertei. In trimestrul trei 2024, PIB a crescut cu 1,1% an/an. Din punct de vedere al utilizarii PIB, cheltuielile pentru consumul final al gospodariilor populatiei s-au majorat in volum cu 5,3%. Formarea bruta de capital fix a inregistrat un volum de activitate in crestere cu 0,7% an/an. Exportul net a contribuit negativ cu 1,4% 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 0,7% an/an, cu o pondere de 17,8% la formarea PIB, iar volumul de activitate a crescut cu 4,3% an/an. Agricultura a avut o contributie negativa la cresterea PIB, contribuind cu o pondere de 7,3% la formarea PIB. La finalul trimestrului unu 2024, volumul lucrarilor de constructii, a inregistrat o scadere de 2,3% an/an, respectiv, productia industrială a continuat sa fluctueze in termeni anuali datorita mediului economic din zona euro. Scaderea industriei a fost determinata de criza energetica din 2023, respectiv, 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. Cele mai semnificative reduceri de activitate au fost inregistrate in sectoarele energointensive, respectiv industria chimica, materiale de constructii. Conform Bancii Nationale a Romaniei, in luna mai, inflatia a fost de 5,12%, „respectiv, marjele de profit s-au ajustat 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. La finalul lunii aprilie, contul curent a fost de 6,6 miliarde euro, respectiv, „riscul de recesiune din zona euro a reprezentat o evolutie negativa pentru industrie, si, respectiv achizitia de bunuri de consum s-a revigorat pe masura reluarii comertului, respectiv, dinamica a evolutiei din trimestrul patru 2023, comparativ cu trei trimestre anterioare de comprimare.” Cifra de afaceri din industrie a avut o evolutie favorabila, respectiv, industria manufacturiera a avut o evolutie pozitiva, datorita perspectivei evolutiei dobanzilor, si, respectiv, deteriorarea lanturilor globale a accentuat evolutia ratelor de dinamica. Evolutia salariatilor din economie si-a diminuat descresterea pe seama evolutiilor din sectorul privat, a influentelor de natura ciclica, dar si structurale. Evolutia industriei de autovehicule a determinat evolutia indicatorilor de productivitate, respectiv o ajustare a constrangerilor pietei muncii, diminuarea dinamicii salariale, respectiv, evolutia pietei muncii a avut o expansiune negativa. In contextul revizuirii apetitului de risc, evolutia politicilor monetare a fost divergenta, datorita contextului economic, respectiv, Banca Centrala Europeana a mentinut o politica monetara acomodativa. Banca Centrala Europeana a scazut dobanda de



politica monetara la inceputul lunii iunie, respectiv, evolutia inflatiei a fost determinata de perspectiva negativa a economiei. Politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei a fost acomodativa, datorita scaderii inflatiei, conditiile pietei monetare interbancare au fost excedentare, iar ratele dobanzilor pe termen scurt si mediu s-au mentinut pe un trend descendent. Banca Nationala a Romaniei a pastrat un control ferm asupra lichiditatii din piata, ancorand anticipatiile inflationiste, in contextul negativ al economiei din zona euro. Conform raportului de inflatie al Bancii Nationale a Romaniei, lichiditatea pietei monetare interbancare s-a mentinut excedentara datorita atenuarii perceptiei de risc comparativ cu pietele emergente, respectiv, a cresterii atractivitatii plasamentelor in moneda nationala, respectiv, Banca Nationala a aplanat lichiditatea excedentara prin intermediul facilitatii de depozit, respectiv, in trimestrul patru, lichiditatea excedentara s-a redus semnificativ, datorita ajustarii negative a perceptiei de risc. In semestrul I 2024, 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, respectiv valorile CDS au evoluat negativ, si, respectiv, in trimestrul trei, evolutia a fost mai putin pozitiva. In semestrul I 2024, raportul leu euro a inregistrat o stabilitate relativa, iar in raport cu dolarul SUA, leul s-a depreciat, respectiv, raportul euro dolar a fost determinat de volatilitatea diferentialului ratelor dobanzilor dintre cele doua economii, datorita evolutiei politicilor monetare a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve. La finalul lunii aprilie 2024, datoria externa 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 crestere de 5,7% an/an, respectiv, ponderea componentei in lei in creditul acordat sectorului privat a fost de 68,8%. Raportul leu/euro a scazut la jumatatea lunii iulie, si, respectiv, atractivitatea plasamentelor in moneda nationala s-a redus, respectiv, perceptia de risc a fost negativa, si, respectiv, in trimestrul trei, evolutia economica din zona euro s-a deteriorat, respectiv, euro s-a apreciat comparativ cu dolarul. Yenul a fost preferat datorita riscului de recesiune. Deteriorarea perceptiei de risc a depreciat euro comparativ cu dolarul. Politica monetara acomodativa nu a ajustat perceptia perspectivei cresterii economice, respectiv RON s-a apreciat comparativ cu USD.



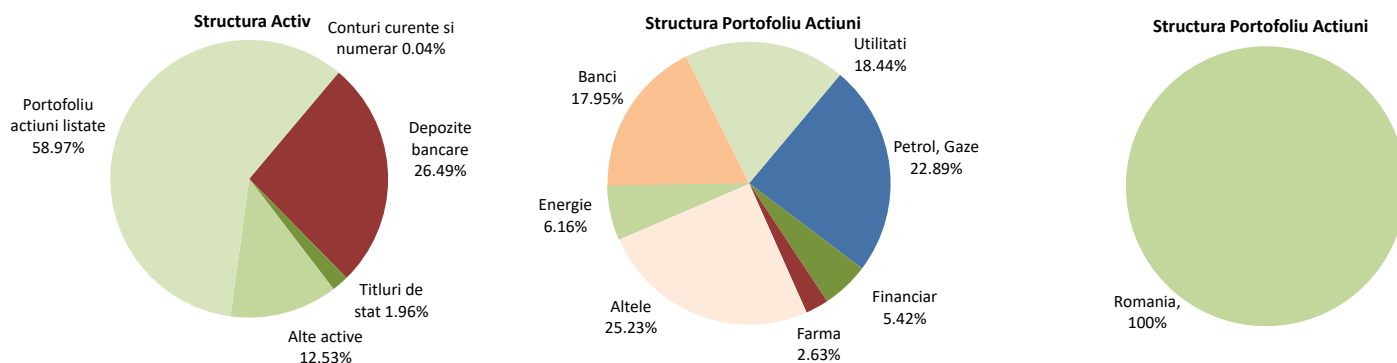
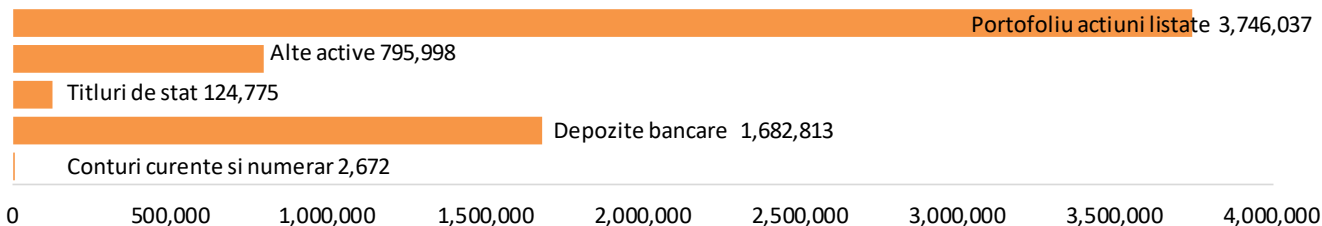
VII. POLITICA DE INVESTITII SI EVOLUTIA PORTOFOLIULUI

Politica de investitii a Fondului Deschis de Investitii Piscator Equity Plus a urmarit diversificarea portofoliului in vederea asigurarii unui grad adecvat de lichiditate mentinand dispersia riscului, respectand limitele investitionale stabilite in prospect. Strategia investitionala a Fondului a urmarit o plasare eficienta a resurselor disponibile in instrumente financiare cu respectarea limitelor investitionale si a politicii de investitii stabilite in Prospectul de emisiune. Conform politicii investitionale a fondului, aceasta este orientata catre emitenti cu potential de crestere, respectiv cei cu o politica stabila de acordare de dividende, urmarind o structura tinta de pana la 85% din portofoliu in actiuni tranzactionate pe bursele de valori, respectiv titluri de stat sau depozite bancare pentru valorificarea surplusului de lichiditate. Fondul nu investeste in instrumente financiare de tipul total return swap, in sensul prevederilor Regulamentului UE nr.2365/2015 privind transparenta operatiunilor de finantare prin instrumente financiare si transparenta reutilizarii. Performanta se calculeaza in moneda RON. Alocarea activelor Fondului s-a realizat in functie de evolutia pietelor financiare si a respectat politica de investitii si limitele investitionale ale Fondului. Tehnicile si instrumentele utilizate pentru protectia impotriva riscului valutar si a riscului de portofoliu in contextul administrarii activelor, pot fi, fara a se limita la acestea, contracte forward, optiuni, swaps, futures, avand diferite active drept suport, investitiile in aceste tipuri de instrumente financiare fiind efectuate cu scopul de acoperire a riscului, respectiv gestiune prudenta a portofoliului. Fondul a investit in mod activ pe un spectru larg de instrumente financiare, in limitele stabilite in Prospectul de Emisiune al Fondului. Portofoliul de instrumente financiare s-a constituit pornind de la cadrul macroeconomic previzionat si de la caracteristicile fiecarui emitent in parte utilizand analiza fundamentala. Pietele de capital au fost dominate de volatilitate, ce a fost determinata de decalajul dintre politicile monetare ale Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve. Evolutia structurii portofoliului a fost determinata de alocarea activelor, si, respectiv, evolutia pietelor de actiuni, respectiv, 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, si, respectiv, 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, respectiv, incertitudinea politicilor monetare a Bancii Centrale Europene, respectiv Federal Reserve, a determinat modificarea perceptiei de risc in concordanta cu evolutia acestora. Pe piata titlurilor de stat, influente semnificative au fost determinate de schimbarile de perceptie ce au determinat variatii relativ semnificative ale randamentelor, datorita evolutiei titlurilor de stat din economiile dezvoltate. Politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei a crescut randamentele titlurilor de stat, respectiv, a crescut apetitul pentru activele riscante. Portofoliul de valori mobiliare a inregistrat o crestere semnificativa la finalul trimestrului I, datorita aprecierii mai ridicate a pietelor, respectiv a modificarii perceptiei de risc, respectiv, a modificarii perceptiei politicii monetare a Bancii Centrale Europene si Federal Reserve. In trimestrul trei, in perioadele de volatilitate mai ridicata, structura portofoliului a fost caracterizata de o pondere in crestere a depozitelor bancare, respectiv a titlurilor de stat pentru evitarea scaderii valorii VUAN. Mediul economic din 2024 nu a fost prielnic unei politici monetare lesne unei relaxari cantitative.



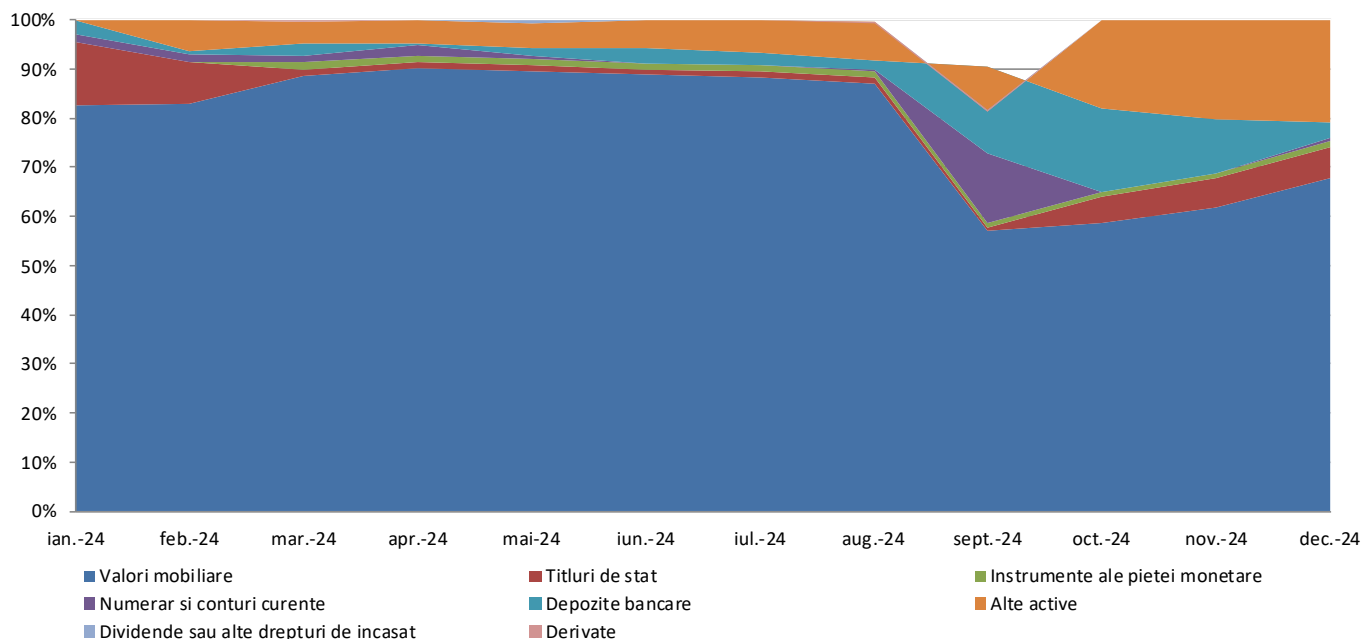
Situatia portofoliului la 31.12.2024

Structura Activ, RON

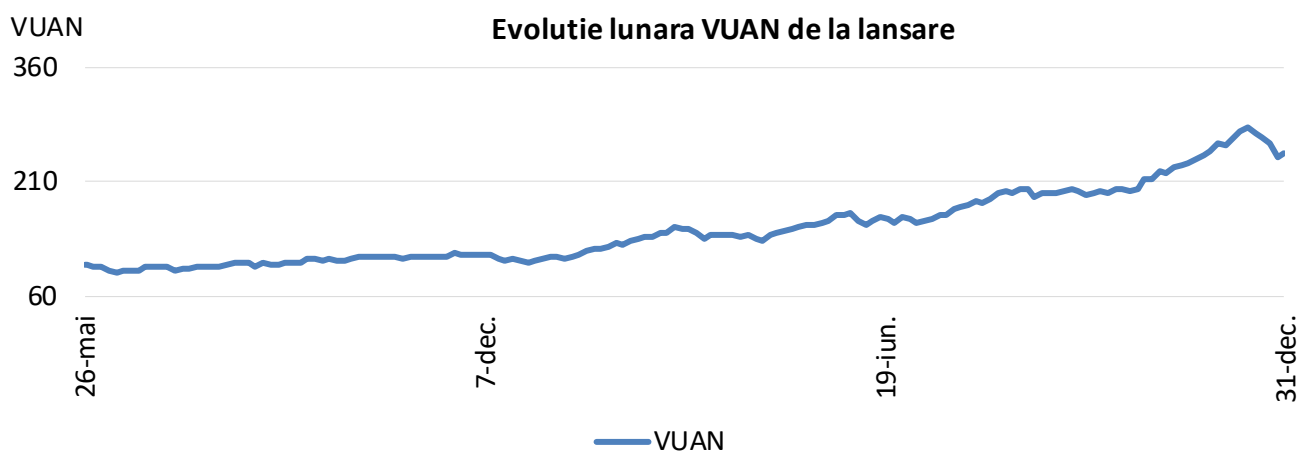
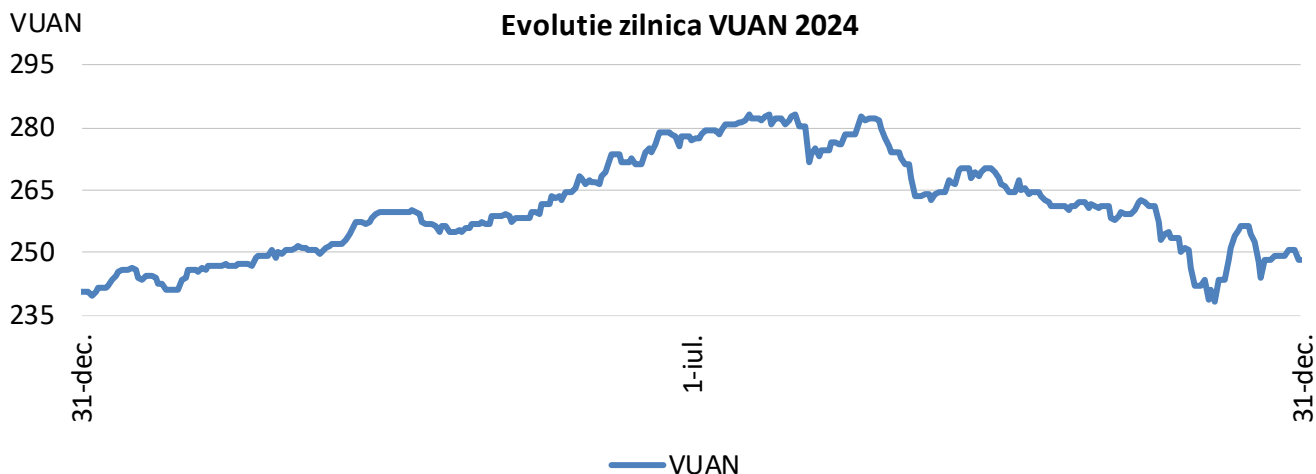


La finalul anului 2024, structura activului a fost de 58,97% valori mobiliare, ponderea depozitelor bancare a fost de 26,49%, respectiv 1,96% titluri de stat. Expunerea pe valori mobiliare listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a fost concentrata in petrol si gaze, respectiv o pondere de 22,89%, sectorul bancar cu o pondere de 17,95%, utilitati, cu o pondere de 18,44%. Fondul a investit in titluri de stat pentru reducerea riscului, si, respectiv a volatilitatii pietei. Performanta portofoliului a fost determinata de alocarea activelor, respectiv structura diversificata a portofoliului de valori mobiliare, si, respectiv, evolutia pietelor de actiuni. Evolutia si structura portofoliului de titluri a fost caracterizata de reajustarile curbelor randamentelor aferente obligatiunilor in euro si usd, respectiv evolutia marjelor de dobanda a randamentelor pe termen scurt si mediu, in corelatie cu evolutia perceptiei de risc, respectiv a politicii monetare a Bancii Centrale Europene.

Evolutie Activ, RON



VIII. EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 240,7975 RON la inceputul anului la 248,4674 RON la sfarsitul lunii decembrie, inregistrand o crestere de 3,19%.

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 anul 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 2024

Societatea 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;

Quantum total al remuneratiilor plătite de SAI Atlas Asset Management in anul 2024 este prezentat in **Anexa 3** la prezentul raport.

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 anul 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. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

În anul 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.

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 anul 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.

XV.ALTE INFORMATII

Raportul anual al **Fondului** a fost publicat in Buletinul A.S.F si pe site-ul Societatii de administrare.

Situatia activelor si obligatiilor **Fondului**, situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2024 sunt prezentate in **Anexa 1 si Anexa 2**.



SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FDI PISCATOR EQUITY PLUS IN DATA DE 31.12.2024

| Denumire element | Inceputul perioadei de raportare 31.12.2023 | | | | Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2024 | | | | 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 | 72,16 | 71,97 | 3.667.803,6580 | 3.667.803,6580 | 59,10 | 58,97 | 3.746.037,1200 | 3.746.037,1200 | 78.233,4620 |
| 1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare din România (RO) | 70,98 | 70,79 | 3.608.137,9140 | 3.608.137,9140 | 59,10 | 58,97 | 3.746.037,1200 | 3.746.037,1200 | 137.899,2060 |
| 1.1.1 Actiuni (RO) | 65,18 | 65,00 | 3.313.048,6400 | 3.313.048,6400 | 59,10 | 58,97 | 3.746.037,1200 | 3.746.037,1200 | 432.988,4800 |
| 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: | 5,81 | 5,79 | 295.089,2740 | 295.089,2740 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | -295.089,2740 |
| 1.1.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (RO) | 5,81 | 5,79 | 295.089,2740 | 295.089,2740 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | -295.089,2740 |
| 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 | 1,17 | 1,17 | 59.665,7440 | 59.665,7440 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | -59.665,7440 |
| 2.1. Actiuni | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.2. Obligatiuni | 1,17 | 1,17 | 59.665,7440 | 59.665,7440 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | -59.665,7440 |
| 2.3. Drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii la un depozitar central, anterior admiterii la tranzactionare) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1. Actiuni neadmise la tranzactionare | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.2. Actiuni tranzactionate 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 (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 | 3,25 | 3,24 | 165.092,1927 | 165.092,1900 | 26,55 | 26,49 | 1.682.812,9493 | 1.682.812,9500 | 1.517.720,7600 |
| 5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO) | 3,25 | 3,24 | 165.092,1927 | 165.092,1900 | 26,55 | 26,49 | 1.682.812,9493 | 1.682.812,9500 | 1.517.720,7600 |
| 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 | 0,73 | 0,73 | 37.329,8471 | 37.329,8500 | 0,04 | 0,04 | 2.672,2352 | 2.672,2400 | -34.657,6100 |
| 8. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 | 1,26 | 1,26 | 64.026,3445 | 64.026,3445 | 1,97 | 1,96 | 124.774,6283 | 124.774,6283 | 60.748,2838 |
| 8.1. Titluri emise de administrația publică centrală | 1,26 | 1,26 | 64.026,3445 | 64.026,3445 | 1,97 | 1,96 | 124.774,6283 | 124.774,6283 | 60.748,2838 |
| 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 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 careo 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 | 22,87 | 22,81 | 1.162.354,4724 | 1.162.354,4700 | 12,56 | 12,53 | 795.998,4791 | 795.998,4800 | -366.355,9900 |
| 15.1. Sume în tranzit bancar | 0,02 | 0,02 | 1.151,6696 | 1.151,6700 | 0,00 | 0,00 | 179,2168 | 179,2200 | -972,4500 |
| 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) | -0,59 | -0,59 | -30.000,0000 | -30.000,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 30.000,0000 |
| 15.4. Sume în curs de rezolvare (răscumpărări) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15.5. Sume blocate poziții 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 | 23,43 | 23,37 | 1.191.202,8028 | 1.191.202,8000 | 12,56 | 12,53 | 795.819,2623 | 795.819,2600 | -395.383,5400 |
| 15.6.1. Sume aflate la SSIF | 23,43 | 23,37 | 1.191.202,8028 | 1.191.202,8000 | 12,56 | 12,53 | 795.819,2623 | 795.819,2600 | -395.383,5400 |
| 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 | | | 5.096.606,5147 | 5.096.606,5100 | | | 6.352.295,4119 | 6.352.295,4100 | 1.255.688,9000 |
| TOTAL CHELTUIELI | | | 13.485,7634 | 13.485,7600 | | | 13.645,9518 | 13.645,9500 | 160,1900 |
| 1. Comisioane SAI | 0,14 | 0,14 | 7.051,6519 | 7.051,6500 | 0,11 | 0,11 | 7.187,2638 | 7.187,2600 | 135,6100 |
| 2. Comisioane depozitar | 0,03 | 0,03 | 1.498,4764 | 1.498,4800 | 0,02 | 0,02 | 1.527,2936 | 1.527,2900 | 28,8100 |
| 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 | 392,8777 | 392,8800 | 0,01 | 0,01 | 400,4333 | 400,4300 | 7,5500 |
| 5. Comision audit | 0,08 | 0,08 | 4.220,7989 | 4.220,8000 | 0,07 | 0,07 | 4.217,3902 | 4.217,3900 | -3,4100 |
| 6. Comision decontare | 0,00 | 0,00 | 71,0900 | 71,0900 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | -71,0900 |
| 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 | 250,8685 | 250,8700 | 0,00 | 0,00 | 313,5709 | 313,5700 | 62,7000 |
| 10. Răscumpărări de platit | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ACTIV NET | | | 5.083.120,7513 | 5.083.120,7500 | | | 6.338.649,4601 | 6.338.649,4600 | 1.255.528,7100 |

Situația valorii unitare a activului net

| Denumire element | Perioada curentă | Perioada corespunzătoare a anului precedent | Diferențe |
|--|------------------|---|----------------|
| Valoare activ net | 6.338.649,4601 | 5.083.120,7513 | 1.255.528,7088 |
| Numar de unitati de fond în circulație | 25.510,9878 | 21.109,5227 | 4.401,4651 |
| Valoarea unitară a activului net | 248,4674 | 240,7975 | 7,6699 |

FDI PISCATOR EQUITY PLUS SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 31.12.2024

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 in moneda fondului | Valoare actualizata curs BNR | Pondere in capitalul social ale emitentului | Pondere în activul total al O.P.C. |
|--|--------|---------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | | RON | RON | | | | |
| ROPHARMA SA | RPH | RO1AFRACNOR4 | 30.12.2024 | 612.000 | 0,1000 | 0,1610 | 98.532,0000 | 98.532,0000 | 98.532,00 | 0,120 | 1,551 |
| FONDUL PROPRIETATEA | FP | ROFPTAACNOR5 | 30.12.2024 | 405.772 | 0,5200 | 0,3150 | 127.818,1800 | 127.818,1800 | 127.818,18 | 0,011 | 2,012 |
| TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | TRANSI | RO5IFCACNOR8 | 30.12.2024 | 200.000 | 0,1000 | 0,3760 | 75.200,0000 | 75.200,0000 | 75.200,00 | 0,009 | 1,184 |
| ONE UNITED PROPERTIES | ONE | ROJ8YZPDHWW8 | 30.12.2024 | 364.263 | 0,2000 | 0,4300 | 156.633,0900 | 156.633,0900 | 156.633,09 | 0,007 | 2,466 |
| OMV PETROM S.A. | SNP | ROSNPPACNOR9 | 30.12.2024 | 625.000 | 0,1000 | 0,7090 | 443.125,0000 | 443.125,0000 | 443.125,00 | 0,001 | 6,976 |
| AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE | AROBS | ROWMR49BORG5 | 30.12.2024 | 200.000 | 0,1000 | 0,7820 | 156.400,0000 | 156.400,0000 | 156.400,00 | 0,019 | 2,462 |
| AQUILA PART PROD COM | AO | RO7066ZEA1R9 | 30.12.2024 | 130.000 | 0,1500 | 1,1550 | 150.150,0000 | 150.150,0000 | 150.150,00 | 0,011 | 2,364 |
| TRANSPORT TRADE SERVICES | TTS | ROYCRRK66RD8 | 30.12.2024 | 45.900 | 1,0000 | 4,7900 | 219.861,0000 | 219.861,0000 | 219.861,00 | 0,026 | 3,461 |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | ROSNNGNACNOR3 | 30.12.2024 | 90.000 | 1,0000 | 5,1400 | 462.600,0000 | 462.600,0000 | 462.600,00 | 0,002 | 7,282 |
| MedLife S.A. | M | ROMEDLACNOR6 | 30.12.2024 | 45.168 | 0,2500 | 5,8000 | 261.974,4000 | 261.974,4000 | 261.974,40 | 0,008 | 4,124 |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | EL | ROELECACNOR5 | 30.12.2024 | 17.000 | 10,0000 | 13,2000 | 224.400,0000 | 224.400,0000 | 224.400,00 | 0,005 | 3,533 |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | BRD | ROBRDBACNOR2 | 30.12.2024 | 10.000 | 1,0000 | 18,6400 | 186.400,0000 | 186.400,0000 | 186.400,00 | 0,001 | 2,934 |
| Premier Energy PLC | PE | CY0200900914 | 30.12.2024 | 4.359 | 0,0050 | 19,5500 | 85.218,4500 | 85.218,4500 | 85.218,45 | 0,003 | 1,342 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | ROTGNTACNOR8 | 30.12.2024 | 10.000 | 10,0000 | 23,4500 | 234.500,0000 | 234.500,0000 | 234.500,00 | 0,005 | 3,692 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | TLV | ROTLVAACNOR1 | 30.12.2024 | 18.000 | 10,0000 | 27,0000 | 486.000,0000 | 486.000,0000 | 486.000,00 | 0,002 | 7,651 |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | SNN | ROSNNEACNOR8 | 30.12.2024 | 3.500 | 10,0000 | 41,5500 | 145.425,0000 | 145.425,0000 | 145.425,00 | 0,001 | 2,289 |
| S.P.F.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | H2O | RO4Q0Z5RO1B6 | 30.12.2024 | 1.900 | 10,0000 | 122,0000 | 231.800,0000 | 231.800,0000 | 231.800,00 | 0,000 | 3,649 |
| TOTAL | | | | | | | 3.746.037,1200 | 3.746.037,1200 | 3.746.037,12 | | 58,971 |

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în 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 O.P.C. |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | RON | RON | 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. | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| FIRST BANK | 111,9400 | 111,9400 | 111,94 | 0,002 |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | 44,5300 | 44,5300 | 44,53 | 0,001 |
| VISTA BANK | 2.157,6300 | 2.157,6300 | 2.157,63 | 0,034 |
| TOTAL | 2.314,1000 | 2.314,1000 | 2.314,10 | 0,036 |

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate in valuta

Disponibil în 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 în activul total al O.P.C. |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | EUR | | RON | RON | % |
| INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA | 0,0000 | 4,97410 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 72,0000 | 4,97410 | 358,1352 | 358,14 | 0,006 |
| TOTAL | 72,0000 | | 358,1352 | 358,14 | 0,006 |

Disponibil în 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 în activul total al O.P.C. |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | USD | | RON | RON | % |
| INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA | 0,0000 | 4,77680 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 0,0000 | 4,77680 | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |
| TOTAL | 0,0000 | | 0,0000 | 0,00 | 0,000 |

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Moneda RON.

| Denumire bancă | Data constituirii | Data scadentei | Rata dobanzii | Valoare initială | Crestere zilnica | Dobânda cumulată | Valoare totala | Valoare totala in moneda fondului | Valoare actualizata curs BNR | Pondere în activul total al O.P.C. |
|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | | % | RON | RON | RON | RON | RON | RON | % |
| INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 3,68 | 49.469,80 | 5,0569 | 0,0000 | 49.469,80 | 49.469,8000 | 49.469,80 | 0,779 |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 4,39 | 1.624.464,92 | 198,0945 | 0,0000 | 1.624.464,92 | 1.624.464,9200 | 1.624.464,92 | 25,573 |
| TOTAL | | | | | | | 1.673.934,72 | 1.673.934,7200 | 1.673.934,72 | 26,352 |

2. Depozite bancare denumite în valută în România

Moneda EUR.

| Denumire bancă | Data constituirii | Data scadenței | Rata dobânzii | 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 O.P.C. |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | | % | EUR | EUR | EUR | EUR | | RON | RON | % |
| INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 0 | 976,53 | 0,0000 | 0,0000 | 976,53 | 4,97410 | 4.857,3579 | 4.857,36 | 0,076 |
| TOTAL | | | | | | | 976,53 | | 4.857,3579 | 4.857,36 | 0,076 |

Moneda USD.

| Denumire bancă | Data constituirii | Data scadenței | Rata dobânzii | Valoare inițială | Crestere zilnică | Dobânda cumulată | Valoare totală | Curs valutar BNR USD/RON | Valoare totală în moneda fondului | Valoare actualizată curs BNR | Pondere în activul total al O.P.C. |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | | % | USD | USD | USD | USD | | RON | RON | % |
| INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 0 | 841,75 | 0,0000 | 0,0000 | 841,75 | 4,77680 | 4.020,8714 | 4.020,87 | 0,063 |
| TOTAL | | | | | | | 841,75 | | 4.020,8714 | 4.020,87 | 0,063 |

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 detinute | Data achiziției | Data scadenței | Valoare inițială | Crestere zilnică | Dobânda cumulată | Discount/Prima cumulate | Valoare totală | 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 | RON | RON | % | % |
| ROXL7LT7QZ66 | OS | 11 | 26.01.2023 | 29.04.2024 | 56.956,0100 | 12,0548 | 2.965,4795 | -518,2022 | 59.403,2873 | 59.403,2873 | 59.403,29 | 0,000 | 0,935 |
| RO3B41D8EX14 | OS | 14 | 26.01.2023 | 25.07.2023 | 61.324,0900 | 9,3014 | 1.478,9178 | 2.568,3332 | 65.371,3410 | 65.371,3410 | 65.371,34 | 0,000 | 1,029 |
| TOTAL | | | | | | | | | 124.774,6283 | 124.774,6283 | 124.774,63 | | 1,964 |

XVI. Alte active

Moneda EUR.

| Denumire | Valoare curentă | Curs Valutar BNR EUR/RON | Valoare în moneda fondului | Valoare actualizată curs BNR | Pondere în activul total al O.P.C. |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | EUR | | RON | RON | % |
| Sume în tranzit-dobânzi SAXOBANK | 36,0300 | 4,97410 | 179,2168 | 179,22 | 0,003 |
| Sume virate la SAXOBANK | 32.054,1300 | 4,97410 | 159.440,4480 | 159.440,45 | 2,510 |
| TOTAL | 32.090,1600 | | 159.619,6648 | 159.619,67 | 2,513 |

Moneda USD.

| Denumire | Valoare curentă | Curs Valutar BNR USD/RON | Valoare în moneda fondului | Valoare actualizată curs BNR | Pondere în activul total al O.P.C. |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | USD | | RON | RON | % |
| Sume virate la CITIBANK | 133.222,8300 | 4,77680 | 636378,8143 | 636378,81 | 10,018 |
| TOTAL | 133.222,8300 | | 636.378,8143 | 636.378,81 | 10,018 |

XVII. Cheltuieli

Moneda EUR.

| Denumire | Valoare curentă | Curs valutar BNR EUR/RON | Valoare în moneda fondului | Valoare actualizată curs BNR |
|----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | EUR | | RON | RON |
| Comision audit | 847,8700 | 4,97410 | 4.217,3902 | 4.217,39 |
| TOTAL | 847,8700 | | 4.217,3902 | 4.217,39 |

Moneda RON.

| Denumire | Valoare curentă | Valoare în moneda fondului | Valoare actualizată curs BNR |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| | RON | RON | RON |
| COMISION ADMINISTRARE | 7.187,2638 | 7.187,2638 | 7.187,26 |
| COMISION ASF | 400,4333 | 400,4333 | 400,43 |
| COMISION CUSTODIE | 313,5709 | 313,5709 | 313,57 |
| COMISION DEPOZITARE | 1.527,2936 | 1.527,2936 | 1.527,29 |
| TOTAL | 9.428,5616 | 9.428,5616 | 9.428,55 |

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

| | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Activ net | 1.418.082,1706 | 5.083.120,7513 | 6.338.649,4601 |
| VUAN | 195,1443 | 240,7975 | 248,4674 |

| Indicatori /sume brute | Sume aferente activitatii desfasurate in anul supus raportarii (lei) | Sume platite efectiv in cursul anului supus raportarii (lei) | Sume de platit in cursul anului de transmitere a raportarii (n+1) sau amanate (lei) | Numar beneficiari |
|---|--|--|---|-------------------|
| 1. Remuneratii acordate intregului personal SAI/AFIA (inclusiv functiile externalizate): | 3.299.764,28 | 3.278.699,39 | 0,00 | 18 |
| <i>Remuneratii fixe</i> | 3.299.764,28 | 3.278.699,39 | 0,00 | 18 |
| <i>Remuneratii variabile exceptand comisioanele de performanta, din care:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - numerar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - alte forme(cu indicarea separata a fiecarei categorii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. Remuneratii acordate personalului identificat al SAI/AFIA (inclusiv functiile externalizate): | 3.299.764,28 | 3.278.699,39 | 0,00 | 18 |
| A. Membrii CA/CS, din care: | 1.052.756,00 | 1.052.756,00 | 0,00 | 3 |
| <i>Remuneratii fixe</i> | 1.052.756,00 | 1.052.756,00 | 0,00 | - |
| <i>Remuneratii variabile exceptand comisioanele de performanta, din care:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - numerar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - alte forme(cu indicarea separata a fiecarei categorii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| B. Directori /membrii Directorat din care: | 410.256,00 | 410.256,00 | 0,00 | 1 |
| <i>Remuneratii fixe</i> | 410.256,00 | 410.256,00 | 0,00 | - |
| <i>Remuneratii variabile exceptand comisioanele de performanta, din care:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - numerar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - alte forme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| C. Functii cu atributii de control - functia de conformitate, persoana responsabila cu adminstrarea riscului, director financiar, audit intern, comitet de audit : | 802.381,75 | 781.450,10 | 0,00 | 4 |
| <i>Remuneratii fixe</i> | 802.381,75 | 781.450,10 | 0,00 | - |
| <i>Remuneratii variabile exceptand comisioanele de performanta, din care:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - numerar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - alte forme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| D. Alte functii decat cele indicate la lit. A-C de mai sus,incluse in categoria personalului identificat - reprezentant Back-office, analiza, departament IT | 1.034.370,53 | 1.034.237,29 | 0,00 | 10 |
| <i>Remuneratii fixe</i> | 1.034.370,53 | 1.034.237,29 | 0,00 | - |
| <i>Remuneratii variabile exceptand comisioanele de performanta, din care:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - numerar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - alte forme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |