

**Fond Deschis de Investitii
MONOLITH**

Raportul administratorilor la 30.06.2020

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	S1 2020	2019	2018
FDI Monolith	-3.58%	10.43%	-1.75%

Fond lansat in Decembrie 2012*Raport de activitate
FDI MONOLITH 2020****I. INFORMATII FOND**

Fondul Deschis de Investiții MONOLITH, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A, constituit prin contractul de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile din Codul Civil si care functioneaza in conformitate cu prevederile O.U.G 32/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului A.S.F nr. 9/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, este autorizat de C.N.V.M. (A.S.F) prin Decizia nr. 55/19.01.2012 si este inregistrat cu nr. CSC06FDIR/400077 in Registrul A.S.F. Obiectivul **Fondului Deschis de Investitii MONOLITH** este plasarea in conditii optime de diversificare a resurselor atrase, in instrumente de piata monetara si depozite bancare la cele mai importante banci locale, in obligatiuni de stat si municipale, dar si in obligatiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenti corporativi cu grad de risc redus. **Fondul Deschis de Investitii MONOLITH** este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc scazut.

**II. GENERALITATI
SOCIETATE DE
ADMINISTRARE**

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 face la sediul Societatii din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 6 biroul 1.

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

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

**V. CONTEXTUL
INTERNATIONAL 2020**

In primele sase luni din 2020 contextul international a fost marcat de pandemia de coronavirus care a dus la inchiderea celor mai multe activitati economice precum si la instaurarea de masuri restrictive, respectiv instituirea masurilor de carantina si izolare a cetatenilor. Incepand cu 15 mai, pe teritoriul Romaniei a aparut si primul set de masuri relaxate, desi acest lucru a dus la o volatilitate ridicata a numarului de cazuri noi raportate zilnic, fiind de altfel o evolutie asteptata. In cursul lunii iunie, au aparut temeri cu privire la o evolutie incerta a potentialului declin a numarului de imbolnaviri, atat in Romania cat si la nivel international, fapt ce a determinat majoritatea guvernelor sa reconsidere o posibila reinstaurare a masurilor de carantina. In decursul lunii iunie, in anumite tari, cum ar fi UK, Australia si USA au fost plasate din nou in carantina anumite orase, fapt ce a dus la cresterea volatilitatii pe pietele internationale, care oricum erau deja suficient de volatile, atat de evolutia pandemiei cat si de raportarile de natura economica, care pe alocuri nu au fost neaparat foarte imbucuratoare.

Bancile centrale au redus ratele dobanzilor si au reluat relaxarea cantitativa, iar aurul a atins noi maxime. In schimb, au existat temeri cu privire la scaderea veniturilor portofoliilor cu venit fix datorita scaderii preturilor obligatiunilor corporative, impactul fiind mai mare pe zona celor de tip junk, care de obicei ofera un randament mai mare fata de cele care au investment grade, iar impactul s-a resimtit mai mult in sectorul energetic, pretul materiilor prime, indeosebi petrol si gaze, care au inregistrat un declin ce s-a prelungit la un mod mult mai accentuat si in trimestrul doi. Pretul petrolului a inregistrat o scadere de 60%, iar OPEC si Rusia au avut o intelegere de a sustine oferta pe masura ce perspectiva cererii de petrol se redusese considerabil. Printre masurile de natura monetara luate de bancheri, s-a numarat si reducerea ratelor de dobanda la limita lor inferioara si repornirea si extinderea programelor de cumparare de active. Fed-ul si-a luat de asemenea un angajament de cumpara cat mai multe obligatiuni guvernamentale ar trebui sa ii permita sa pastreze costurile de imprumut guvernamentale la un nivel cat mai scazut, coroborat cu un stimul fiscal masiv necesar a combate efectele negative ale consecintelor economice ale virusului.

Programul de creditare corporativa al Fed ar trebui de asemenea sa dovedeasca un sprijin semnificativ pentru obligatiunile corporative catalogate la nivel de investitii. Datorita incertitudinilor care s-au creat, majoritatea asteptarilor vizavi de o potentiala alocare optima a resurselor in portofoliu s-a mutat la nivel calitativ si selectiv in acelasi timp, in functie de capacitatea de a face fata lipsei de activitate economica a companiilor emitente. Randamentele obligatiunilor guvernamentale vor ramane probabil scazute, in ciuda cheltuielilor guvernamentale semnificative, sustinute de achizițiile bancilor centrale. In trimestrul doi, atat actiunile cat si sectorul de creditare au performat puternic, pe fondul promisiunilor accentuate la nivel guvernamental cu privire la stimulii fiscali oferiti pentru repornirea economiilor. Astfel, activele riscante au recuperat din pierderile trimestrului anterior, hedging-ul natural de portofoliu, respectiv obligatiunile guvernamentale si aurul au avut o performanta mai buna pe masura ce economiile au inceput sa se redeschida pe final de luna mai si inceput de luna iunie, iar datele macroeconomice au inceput sa se imbunatateasca. Banca Angliei, de exemplu, si-a majorat programul de relaxare cantitativa cu inca 100 de miliarde GBP, contribuind la mentinerea randamentelor Gilt pe 10 ani ale Regatului Unit la aproximativ 0,2%.

La nivel local, masurile restrictive au fost instaurate in perioada 16 martie-15 mai, cu masuri de distantare sociala severe care au fost relaxate ulterior datei de 15 mai. Pana la finalul lunii iunie, panta cazurilor noi de imbolnaviri raportate nu a fost una descendenta ci mai degraba a inregistrat o volatilitate ridicata cu diverse varfuri in functie de gradul de relaxare asociat. Din punct de vedere economic, PIB-ul aferent T1'20 raportat de Institutul National de Statistica, a inregistrat o crestere cu 2,4% pe seria bruta si cu 2,7% pe seria ajustata sezonier. Cu mentiunea ca estimarile "semnal" precum si cele provizorii ale produsului intern brut trimestrial sunt afectate de dificultatile create de criza pandemica si de instituirea starii de urgenta. Din punct de vedere al inflatiei, aceasta a avut o evolutie descendenta coborand de la 4% la un nivel de usor peste 2.25% in luna mai, fiind influentata de volum redus al consumului in perioada de instaurare a starii de urgenta, desi accesul mai putin facil la resurse a dus la o scumpire a produselor alimentare si a serviciilor care comporta costuri fixe.

VI. CONTEXTUL SI EVOLUTIA MACROECONOMICA LA NIVEL LOCAL

La nivel de masuri fiscale si monetare pe perioada crizei pandemice, atat Guvernul cat si Banca Centrala au urmat aceleasi masuri declarate de catre statele UE, respectiv asigurarea de pachete de natura fiscala pentru ajutorarea IMM-urilor, cat si a altor sectoare economice afectate prin acordarea de granturi cat si diferite scheme de ajutorare.

Banca Centrala a redus dobanda de politica monetara de doua ori in cadrul primului semestru, la 2% in 23 martie si ulterior la 1.75% in 2 iunie. Ca un element de noutate, BNR a recurs si la cumpararea de titluri de stat in lei de pe piata secundara in vederea consolidarii lichiditatii structurale din sistemul bancar care sa contribuie la finantarea in bune conditii a economiei reale si a sectorului public, fapt ce a favorizat piata titlurilor de stat, in timp ce scaderea ratelor de dobanda in majoritatea economiilor emergente au sustinut un dolar puternic.

Pe de alta parte, virusul nu a fost complet eradicat, nici vreun vaccin aprobat. In Europa continentală, Australasia si unele parti ale Asiei, inclusiv China, numarul de noi cazuri de infectii au scazut la niveluri mult mai reduse si economiile au inceput sa se redeschida. In Regatul Unit, noile infectii au continuat de asemenea sa scada, desi nu la niveluri la fel de scazute ca in Europa. Pe finalul lunii iunie, in SUA, numarul de infectii noi a fost in crestere din nou, in timp ce mai multe piete emergente, inclusiv India si o mare parte din America Latina, au fost in imposibilitatea de a tine virusul sub control. In ciuda acestui risc, de crestere a ratelor de infectie, actiunile din SUA au inregistrat cresteri de pana la aproximativ 20% in trimestrul doi iar actiunile pietelor emergente au crescut cu pana la 18%, in timp ce actiunile europene au inregistrat cresteri de 15%. In plus, climatul a fost afectat si de riscuri politice, date de perspectiva alegerilor americane, tensiunile dintre China si restul lumii si Brexit-ul inca nerezolvat, riscuri care cel mai probabil vor fi reinstalate si in semestrul doi al anului. Per ansamblu, pietele au recuperat pe fondul pachetelor de stimuli de natura fiscala si monetara, combinat cu redeschiderea economiilor, cele fiscale nefiind atat de generoase pe cat cele monetare, cel putin in cadrul anumitor state.

Pe masura ce restrictiile au fost relaxate, exista posibilitatea ca riscul de infectare sa creasca, ceea ce ar duce la reinstaurarea unor noi masuri de distantare sociala. In acest sens, credem ca o abordare flexibila si concentrata pe active ale companiilor care au financiare solide si pot supravietui in timpul crizei, s-ar constitui in piloni mult mai utili in realizarea constructiei portofoliului, mai ales in perioada ce urmeaza. Volatilitatea va fi de asemenea la un nivel ridicat, ceea ce ar putea crea premisele unor volume de tranzactionare mai ridicate, desi sezonul cald de obicei evolueaza contrar acestei asumptii. La nivel local, masurile restrictive au fost instaurate in perioada 16 martie-15 mai, cu masuri de distantare sociala severe care au fost relaxate ulterior datei de 15 mai. Pana la finalul lunii iunie, panta cazurilor noi de imbolnaviri raportate nu a fost una descendenta ci mai degraba a inregistrat o volatilitate ridicata cu diverse varfuri in functie de gradul de relaxare asociat. Din punct de vedere economic, PIB-ul aferent T1'20 raportat de Institutul National de Statistica, a inregistrat o crestere cu 2,4% pe seria bruta si cu 2,7% pe seria ajustata sezonier.

Cu mentiunea ca estimarile “semnal” precum si cele provizorii ale produsului intern brut trimestrial sunt afectate de dificultatile create de criza pandemica si de instituirea starii de urgenta. Din punct de vedere al inflatiei, aceasta a avut o evolutie descendenta coborand de la 4% la un nivel de usor peste 2.25% in luna mai, fiind influentata de volum redus al consumului in perioada de instaurare a starii de urgenta, desi accesul mai putin facil la resurse a dus la o scumpire a produselor alimentare si a serviciilor care comporta costuri fixe. La nivel de masuri fiscale si monetare pe perioada crizei pandemice, atat Guvernul cat si Banca Centrala au urmat aceleasi masuri declarate de catre statele UE, respectiv asigurarea de pachete de naturala fiscala pentru ajutorarea IMM-urilor, cat si a altor sectoare economice afectate prin acordarea de granturi cat si diferite scheme de ajutorare. Banca Centrala a redus dobanda de politica monetara de doua ori in cadrul primului semestru, la 2% in 23 martie si ulterior la 1.75% in 2 iunie. Ca un element de noutate, BNR a recurs si la cumpararea de titluri de stat in lei de pe piata secundara in vederea consolidarii lichiditatii structurale din sistemul bancar care sa contribuie la finantarea in bune conditii a economiei reale si a sectorului public, fapt ce a favorizat piata titlurilor de stat, in timp ce scaderea ratelor de dobanda in majoritatea economiilor emergente au sustinut un dolar puternic.

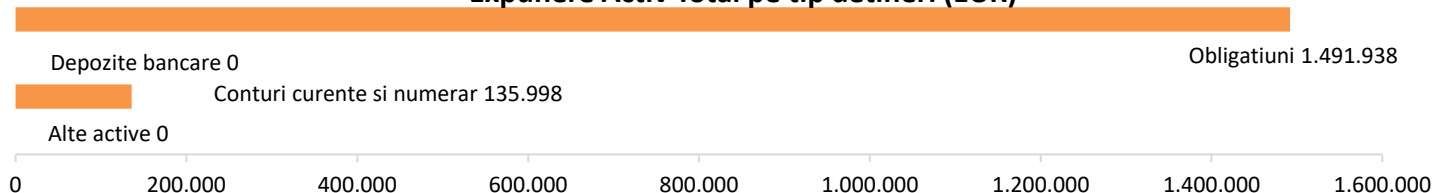
Strategia investitionala a Fondului a urmarit o plasare eficienta in instrumente financiare si mentinerea unui grad adecvat de lichiditate respectand limitele investitionale si politica de investitii stabilite in Prospectul de emisiune, in conformitate cu O.U.G 32/2012 cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul A.S.F nr. 9/2014 completat cu modificarile ulterioare. Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent intr-un mix de instrumente ale pietei monetare (certIFICATE DE DEPOZIT, certificate de trezorerie, alte instrumente financiare cu scadente reziduale mai mici de 1 an), in instrumente cu venit fix (titluri de stat, obligatiuni corporative, municipale). Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate sa investeasca si in alte categorii de instrumente financiare mentionate in prezentul Prospect de emisiune.

Investitiile Fondului nu sunt limitate la instrumente ale pietei monetare sau instrumente cu venit fix, urmand a fi luate in considerare inclusiv oportunitatile de investitie oferite de titluri de participare la OPC din state membre sau nemembre, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Plasamentele efectuate de Fond se vor face pe baza diversificarii prudente a portofoliului, in vederea diminuarii riscului, conform prevederilor O.U.G 32/2012 cu modificarile si completarile ulterioare și a Regulamentului A.S.F nr.9/2014 cu modificarile si completările ulterioare. Investitiile in instrumente similare celor descrise anterior dar emise de entitati din state nemembre vor fi facute in concordanta stricta cu reglementarile legale existente.

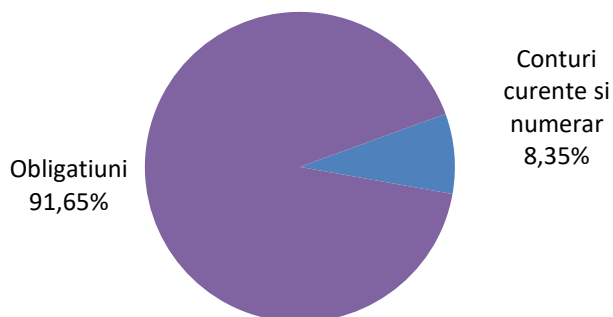
VII.POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN 2020

Situatia portofoliului la 30.06.2020

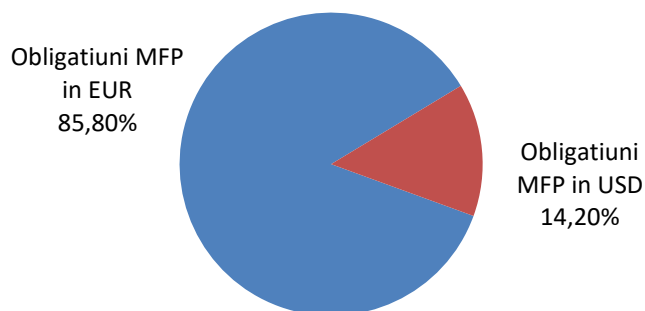
Expunere Activ Total pe tip detineri (EUR)



Expunere Total Active

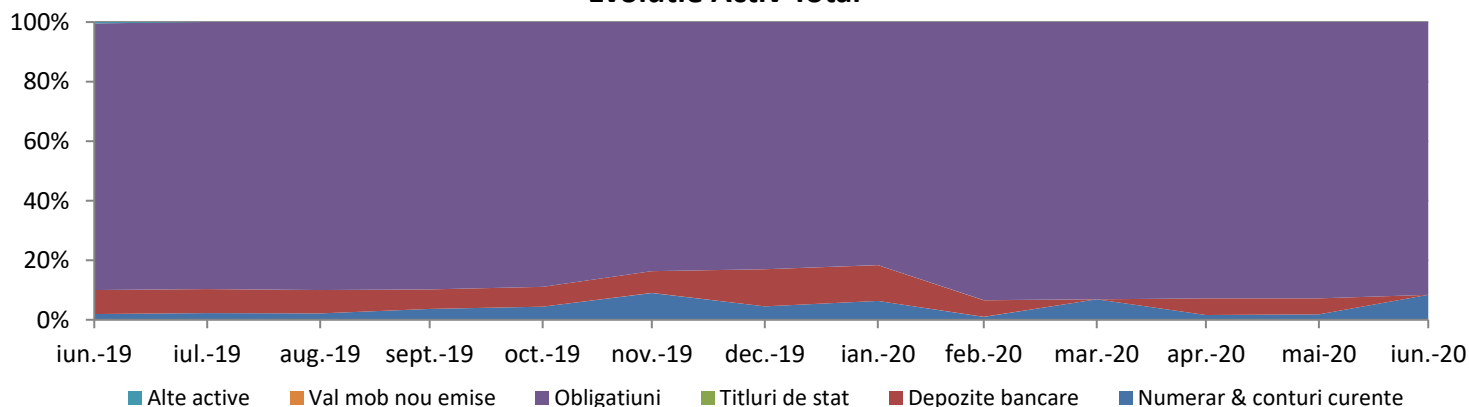


Expunere Obligatiuni pe Valute

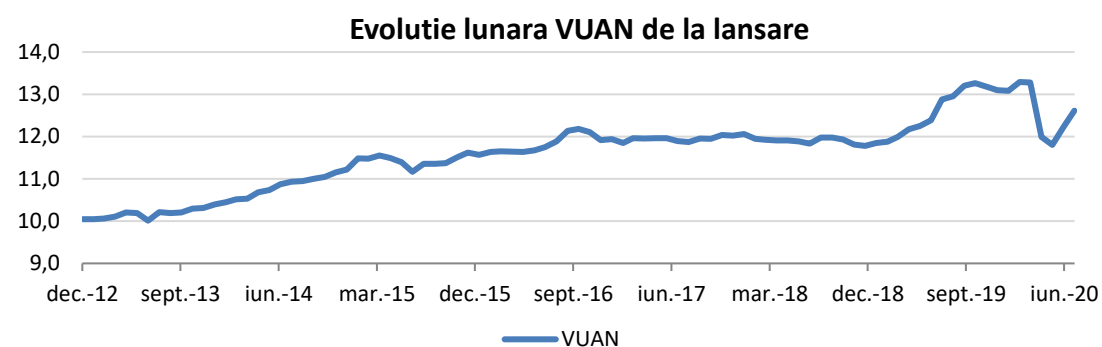


Piata titlurilor de stat din Romania a inglobat mediul macro-financiar international precum si factorii interni ca reactie la evolutia pandemiei de COVID-19. De amintit ca evolutia pietelor de obligatiuni a fost in aceeasi directie cu cea a pietelor de actiuni, in sensul deprecierei preturilor, pe fondul necesarului de lichiditate resimtit de marea majoritate a investitorilor, cea mai abrupta scadere inregistrandu-se in luna Aprilie. Curba randamentelor se inversase incepand cu un an in urma, un trend care continuase pana cand FED-ul american a redus ratele de dobanda de cateva ori pentru a stopa acest trend. In 2020, FED a implementat din nou un program de relaxare monetara cantitativa si de rascumparare obligatiuni de 750 mld EUR, pentru a stopa deficitul de lichiditate pe termen scurt, stabilizand in acest fel tendinta de urcare a yield-urilor, fapt ce conducea la o crestere a spread-ului fata de titlurile SUA, adica o crestere accelerata a riscului de imprumuturi mai scumpe pentru tarile emergente. Si Banca Nationala a implementat un program de achizitii de titluri de stat, in sensul diminuarii aversiunii la risc, fapt ce a condus la diminuarea randamentelor titlurilor de stat pe toata curba de scadente, cele mai lungi inregistrand cele mai mari ajustari. FDI Monolith a urmarit pe parcursul intregului an pastrarea portofoliului de eurobonduri din portofoliul existent la inceputul anului, constituit in exclusivitate din obligatiuni emise de guvernul Romaniei in euro 86% respectiv usd 14%. Portofoliul astfel construit, avand o "modified duration" in jurul valorii de 7.4, a fost influentat de reajustarile curbelor randamentelor la euro si usd datorate scaderii dobanzilor in SUA si a reluarii programului Banca Centrala Europeana (ECB) de relaxare monetara cantitativa – "quantitative easing". Astfel, valoarea VUAN a Fondului a oscilat in jurul valorii de inceput de an cu un minim de +1.60%, pentru a inchide luna iunie la un nivel de +3.13%.

Evolutie Activ Total



VIII.EVOLUTIA UNITATII DE FOND



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 13.0817 euro la inceputul anului la 12.6134 euro la sfarsitul lunii iunie inregistrand astfel o scadere de circa 3.58%.

IX.MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

In semestrul 1 2020 nu au intervenit modificari in Prospectul de emisiune, Contractul de societate si Regulile Fondului. In iunie 2020 a fost actualizat documentul *Informații cheie destinate investitorilor*, in sensul actualizarii comisioanelor valabile la 31.05.2020.

X.DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

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

XI. REMUNERATII IN 2020

Societatea aplica o politica de remunerare compatibila cu administrarea solida si eficace a riscurilor si care nu incurajeze 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 SAI Atlas Asset Management SA sau Fondurilor administrate, inclusiv Directorilor, persoane responsabile cu administrarea riscului, celor cu functii de control, precum si orice angajat ce primeste o remuneratie totala care il plaseaza in aceeași categorie de remunerare cu persoanele aflate in functii de conducere si persoanele responsabile cu administrarea riscurilor.

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.

Fondul si Societatea nu platesc comisioane de performanta salariatilor.

XII. INFORMATII PRIVIND REGULAMENTUL (UE) 2365/2015

În anul 2020, 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.

XIII. GUVERNANTA CORPORATIVA

Semestrial, membrii consiliului de administratie evalueaza eficienta sistemului de administrare a riscului. In urma acestei evaluari s-a constatat ca sistemul de administrare a riscului este operational si adecvat complexitatii activitatii SAI Atlas AM. Nu au fost identificate riscuri care sa perturbe activitatea SAI Atlas AM si a fondurilor administrate. Riscul este inerent in activitatile SAI ATLAS AM, dar acesta este gestionat intern printr-un proces continuu de identificare, masurare si monitorizare.

XIV. ALTE INFORMATII

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

Situatia activelor si obligatiilor **Fondului**, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2020 sunt prezentate in **Anexa 1** si **Anexa 2**.

FDI MONOLITH SITUATIA DETALIATĂ A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2020

Curs de conversie BNR din moneda fondului EUR/RON = 4,8423

Anexa 1

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

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

Moneda EUR.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Rata cupon	Data scadenta cupon	Valoare initială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/P rima cumulate	Pret piață	Valoare totală	Banca intermediară	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.	
							%		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	RON	%	%	
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	XS1129788524	30.06.2020	39	07.04.2017	28.10.2019	2,875	28.10.2020	42.061,5000	3,0635	753,6270			105,4880	41.893,9470	BRD	1,00000	41.893,9470	202.863,06	0,003	2,573
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	XS1420357318	30.06.2020	80	28.09.2016	26.05.2020	2,875	26.05.2021	85.910,4000	6,3014	220,5479			104,2770	83.642,1479	BRD	1,00000	83.642,1479	405.020,37	0,004	5,138
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	XS1420357318	30.06.2020	50	11.01.2017	26.05.2020	2,875	26.05.2021	51.975,0000	3,9384	137,8425			104,2770	52.276,3425	BRD	1,00000	52.276,3425	253.137,73	0,003	3,211
Ministerul Finantelor Publice	XS1060842975	XS1060842975	30.06.2020	50	11.01.2017	24.04.2021	3,625	24.04.2021	56.425,0000	4,9658	332,7055			108,2980	54.481,7055	CITIBANK	1,00000	54.481,7055	263.816,76	0,004	3,347
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	XS1313004928	30.06.2020	100	20.01.2017	29.10.2019	3,875	29.10.2020	106.000,0000	10,5874	2.593,9208			108,2100	110.803,9208	BRD	1,00000	110.803,9208	536.545,83	0,005	6,806
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	XS1313004928	30.06.2020	50	25.01.2017	29.10.2019	3,875	29.10.2020	52.375,0000	5,2937	1.296,9604			108,2100	55.401,9604	BRD	1,00000	55.401,9604	268.272,91	0,003	3,403
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	XS1313004928	30.06.2020	46	19.06.2020	29.10.2019	3,875	29.10.2020	50.709,3000	4,8702	1.193,2036			108,2100	50.969,8036	BRD	1,00000	50.969,8036	246.811,08	0,002	3,131
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	XS1312891549	30.06.2020	15	06.04.2017	29.10.2019	2,75	29.10.2020	15.930,0000	1,1270	276,1270			105,2830	16.068,5770	BRD	1,00000	16.068,5770	77.808,87	0,001	0,987
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	XS1312891549	30.06.2020	25	06.04.2017	29.10.2019	2,75	29.10.2020	26.550,0000	1,8784	460,2117			105,2830	26.780,9617	BRD	1,00000	26.780,9617	129.681,45	0,001	1,645
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	XS1312891549	30.06.2020	150	19.06.2020	29.10.2019	2,75	29.10.2020	157.687,5000	11,2705	2.761,2705			105,2830	160.685,7705	CITIBANK	1,00000	160.685,7705	778.088,71	0,008	9,871
Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	XS1892127470	30.06.2020	146	19.09.2019	11.03.2020	4,125	11.03.2021	177.903,1800	16,5000	1.831,5000			110,4060	163.024,2600	BRD	1,00000	163.024,2600	789.412,37	0,024	10,014
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	XS1768067297	30.06.2020	46	12.02.2020	08.02.2020	2,50	08.02.2021	50.955,2000	3,1421	449,3169			99,5500	46.242,3169	BRD	1,00000	46.242,3169	223.919,17	0,006	2,841
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	XS1768067297	30.06.2020	85	19.06.2020	08.02.2020	2,50	08.02.2021	85.571,9400	5,8060	830,2596			99,5500	85.447,7596	BRD	1,00000	85.447,7596	413.763,69	0,011	5,249
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	XS2178857285	30.06.2020	54	19.06.2020	26.05.2020	2,75	26.02.2021	56.538,8400	4,0574	142,0082			104,1350	56.374,9082	BRD	1,00000	56.374,9082	272.984,22	0,004	3,463
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	XS1599193403	30.06.2020	200	19.06.2020	19.04.2020	2,375	19.04.2021	205.116,7700	13,0137	936,9863			102,0880	205.112,9863	BRD	1,00000	205.112,9863	993.218,61	0,010	12,600
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	XS2178857954	30.06.2020	65	19.06.2020	26.05.2020	3,624	26.05.2021	70.813,4200	6,4537	225,8795			108,5950	70.812,6295	BRD	1,00000	70.812,6295	342.896,00	0,003	4,350
TOTAL														1.280.019,9974			1.280.019,9974	6.198.240,83		78,628	

Moneda USD.

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Rata cupon	Data scadenta cupon	Valoare initială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/P rima cumulate	Pret piață	Valoare totală	Banca intermediară	Curs conversie in moneda fondului USD/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.	
							%		USD	USD	USD	USD	USD	USD			EUR	RON	%	%	
Ministerul Finantelor Publice	XS1837994794	XS1837994794	30.06.2020	100	08.06.2018	15.06.2020	5,125	15.12.2020	197.734,0000	28,4722	427,0833			118,4680	237.363,0833	BRD	0,89280	211.917,7608	1.026.169,37	0,017	13,018
TOTAL														237.363,0833			211.917,7608	1.026.169,37		13,018	

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Moneda RON.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	RON		EUR	RON	%
B.C. INTESA SANPAOLO	4.827,6700	0,20651	996,9787	4.827,67	0,061
BRD	2.647,5600	0,20651	546,7567	2.647,56	0,034
TOTAL	7.475,2300		1.543,7354	7.475,23	0,095

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	EUR		EUR	RON	%
BRD	0,0000	1,00000	0,0000	0,00	0,000
BRD	108.682,4300	1,00000	108.682,4300	526.272,93	6,676
B.C. INTESA SANPAOLO	0,0000	1,00000	0,0000	0,00	0,000
ROMANIA SA					
FIRST BANK (PIRAEUS BANK)	91,9100	1,00000	91,9100	445,06	0,006
TOTAL	108.774,3400		108.774,3400	526.717,99	6,682

Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD.

Denumire banca	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului USD/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR	Pondere in activul total al O.P.C.
	USD		EUR	RON	%
BRD	28.763,1600	0,89280	25.679,7492	124.349,05	1,577
TOTAL	28.763,1600		25.679,7492	124.349,05	1,577

Moneda EUR.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului EUR/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	EUR		EUR	RON
COMISION ADMINISTRARE	471,3657	1,00000	471,3657	2.282,49
COMISION ASF	91,9163	1,00000	91,9163	445,09
COMISION DECONTARE PIETE EXTERNE	150,0000	1,00000	150,0000	726,35
COMISION DEPOZITARE	280,4623	1,00000	280,4623	1.358,08
COMISION AUDIT	69,7302	1,00000	69,7302	337,65
TOTAL	1.063,4745		1.063,4745	5.149,66

Moneda RON.

Denumire	Valoare curenta	Curs conversie in moneda fondului RON/EUR	Valoare in moneda fondului	Valoare actualizata curs BNR
	RON		EUR	RON
COMISION CUSTODIE	147,7546	0,20651	30,5133	147,75
TOTAL	147,7546		30,5133	147,75

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI FDI MONOLITH IN DATA DE 30.06.2020

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				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	83,12	83,04	965.660,3703	4.615.180,6078	91,71	91,65	1.491.937,7582	7.224.410,2065	2.609.229,5987
1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România (RO)									
1.1.1. Actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.2. Alte valori asimilate (RO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3. Obligatiuni (RO), din care:									
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)									
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:									
1.2.3.1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala (SM)	83,12	83,04	965.660,3703	4.615.180,6078	91,71	91,65	1.491.937,7582	7.224.410,2065	2.609.229,5987
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)									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3. Obligatiuni (ST), din care:									
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
1.4. Valori mobiliare nou emise, din care									
1.4.1. Actiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.2. Obligatiuni	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.3. Drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii la un depozitar central, anterior admiterii la tranzactionare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012									
1.5.1. Actiuni neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.2. 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
1.5.3. Actiuni neadmise la tranzactionare evaluate la valoare 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
1.5.4. 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
1.5.5. 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
1.5.6. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.7. Efecte de comert	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.8. Alte instrumente monetare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania (RO)									
2.1.1. Certificate index (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1.2. Certificate turbo (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.1.3. Alte tipuri de produse structurate (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru (SM)									
2.2.1. Certificate index (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.2. Certificate turbo (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.3. Alte tipuri de produse structurate (SM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert (ST)									
2.3.1. Certificate index (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.2. Certificate turbo (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.3. Alte tipuri de produse structurate (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
3. Disponibilii in conturi curente si numerar	4,50	4,50	52.274,8948	249.837,4000	8,36	8,35	135.997,8246	658.542,2700	408.704,8700
4. Depozite bancare	12,48	12,47	145.003,5311	693.015,3800	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-693.015,3800
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	12,48	12,47	145.003,5311	693.015,3800	0,00	0,00	0,0000	0,0000	-693.015,3800
4.2. 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
4.3. 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

5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata din Romania (RO)									
5.1.1. Contracte futures pe actiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.2. Contracte futures pe indici (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.3. 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
5.1.4. Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.5. Alte tipuri de contracte futures (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.6. Optiuni pe curs de schimb (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.7. Optiuni pe rata dobanzii (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.1.8. Alte tipuri de optiuni (RO)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata dintr-un stat membru (SM)									
5.2.1. Contracte futures pe actiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.2. Contracte futures pe indici (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.3. 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
5.2.4. Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.5. Alte tipuri de contracte futures (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.6. Optiuni pe curs de schimb (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.7. Optiuni pe rata dobanzii (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.2.8. Alte tipuri de optiuni (SM)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementata dintr-un stat tert (ST)									
5.3.1. Contracte futures pe actiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.2. Contracte futures pe indici (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.3. 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
5.3.4. Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.5. Alte tipuri de contracte futures (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.6. Optiuni pe curs de schimb (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.7. Optiuni pe rata dobanzii (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
5.3.8. Alte tipuri de optiuni (ST)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.1. Contracte forward pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.2. Contracte forward pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.3. 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. Contracte swap pe curs de schimb	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.5. Contracte swap pe rata dobanzii	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.6. Alte tipuri de contracte swap	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
6.7. 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
6.8. 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
6.9. 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. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piată 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
7.1. 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
7.2. Certificate de depozit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7.3. 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
7.4. Titluri-suport pentru operatiuni de report	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
7.5. 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

8. 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
8.1. 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
8.2. 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
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.1. Dividende de încasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.2. Actiuni distribuite fără contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.3. Actiuni distribuite cu contraprestatie în bani	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.4. 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
9.5. 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
9.6. 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
9.7. Principal si cupoane de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
9.8. Alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10. Alte active	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.1. Sume in tranzit bancar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.2. Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.2.1. Sume in curs de decontare - cumparari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.2.2. Sume in curs de decontare - vanzari	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.3. Sume in curs de rezolvare (subscrieri)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.4. Sume in curs de rezolvare (rascumparari)	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.5. Sume blocate pozitii inchise	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.6. Sume aflate la terti	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.6.1. Sume aflate la SSIF	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.6.2. Sume aflate la distribuitori	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.7. Sume aferente titlurilor de participare nealocate	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
10.8. 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
11. ACTIV TOTAL			1.162.938,7962	5.558.033,3900			1.627.935,5828	7.882.952,4700	2.324.919,0800
12. Cheltuielile fondului			1.154,1280	5.515,9200			1.093,9878	5.297,4200	-218,5000
12.1. Comisioane SAI	0,04	0,04	463,2034	2.213,7900	0,03	0,03	471,3657	2.282,4900	68,7000
12.2. Comisioane depozitar	0,02	0,02	275,6058	1.317,2000	0,02	0,02	280,4623	1.358,0800	40,8800
12.3. Comisioane intermediar	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
12.4. Comisioane ASF	0,01	0,01	90,3247	431,6900	0,01	0,01	91,9163	445,0900	13,4000
12.5. Comision audit	0,03	0,03	296,3100	1.416,1500	0,00	0,00	69,7302	337,6500	-1.078,5000
12.6. Comision decontare	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,01	0,01	150,0000	726,3500	726,3500
12.7. Comision dividende	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
12.8. Comisioane luni precedente	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
12.9. Comisioane custodie	0,00	0,00	28,6841	137,0900	0,00	0,00	30,5133	147,7500	10,6600
12.10. Rascumparari de platit	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
13. ACTIV NET			1.161.784,6682	5.552.517,4600			1.626.841,5950	7.877.655,0600	2.325.137,6000

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	1.626.841,60	1.161.784,67	465.056,93
Numar de unitati de fond in circulatie	128.977,3153	88.809,9824	40.167,3329
Valoarea unitara a activului net	12,6134	13,0817	-0,4683

FDI MONOLITH
 Adresa : Localitate BUCURESTI
 Sector 1 Str. Soseaua Bucuresti-Ploiesti Nr. 7A
 Bl. - Sc. - Ap. -
 Telefon 0213617821 Fax 0213617822
 Numar din registrul comertului J40/15700/15.09.2008
 Persoana responsabila: Balaci Dragos
 Persoana autorizata: Balaci Dragos

Raport conform cu Decizia CNVM 1157/22.07.2009
 Forma de proprietate Societate pe actiuni
 Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): Activitati de
 administrare a fondurilor
 Cod clasa CAEN
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400077

Functie: Director General
 Functie: Director General

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
 la data de 30.06.2020**

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0,00	0,00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0,00	0,00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	5.558.033,16	7.882.952,46
I. CREANȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	16,87	0,00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	4.615.025,48	7.224.410,21
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	942.990,81	658.542,25
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7	0,00	0,00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0,00	0,00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0,00	0,00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	5.516,01	5.297,42
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	5.552.517,15	7.877.655,04
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	5.552.517,15	7.877.655,04
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-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	0,00	0,00
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	0,00	0,00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0,00	0,00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0,00	0,00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL	18	5.091.148,13	8.035.253,18
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	0,00	0,00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	0,00	0,00
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0,00	0,00
Sold D	22	0,00	0,00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	461.369,02	0,00
Sold D	24	0,00	157.598,14
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0,00	0,00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	5.552.517,15	7.877.655,04

Administrator,
 Nume si prenume
 Liviu Stefan Arnautu

Intocmit,
 Nume si prenume
 Calitatea
 Nr. de inregistrare in
 organismul profesional

Ioan Barjoveanu
 Expert Contabil
 38234

FDI MONOLITH
 Adresa : Localitate BUCURESTI
 Sector 1 Str. Soseaua Bucuresti-Ploiesti Nr. 7A
 Bl. - Sc. - Ap. -
 Telefon 0213617821 Fax 0213617822
 Numar din registrul comertului J40/15700/15.09.2008
 Persoana responsabila: Balaci Dragos
 Persoana autorizata: Balaci Dragos

Raport conform cu Decizia CNVM 1157/22.07.2009
 Forma de proprietate Societate pe actiuni
 Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): Activitati de
 administrare a fondurilor
 Cod clasa CAEN
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400077

Functie: Director General
 Functie: Director General

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
 la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	1.204.067,86	2.056.973,61
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	626.755,78	1.371.771,27
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	0,00	0,00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	18,85	4,33
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	577.293,23	685.198,01
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0,00	0,00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0,00	0,00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	804.278,37	2.214.571,75
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	209.111,21	1.514.572,76
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0,00	0,00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	571.900,62	675.658,68
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	20.596,17	21.561,75
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	461,92	519,62
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0,00	0,00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	2.208,45	2.258,94
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0,00	0,00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	399.789,49	0,00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0,00	157.598,14

Administrator,
 Nume si prenume
 Liviu Stefan Arnautu

Intocmit,
 Nume si prenume
 Calitatea
 Nr. de inregistrare in
 organismul profesional

IOAN BARJOVEANU
 EXPERT CONTABIL
 38234

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
Balanta analitica FDI MONOLITH 01.01.2020 - 30.06.2020

Cont	Denumire cont	Contraparte	Sold initial (D)	Sold initial (C)	Rulaj curent (D)	Rulaj curent (C)	Total sume (D)	Total sume (C)	Sold final (D)	Sold final (C)
101	Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Capital fond		0,00	4.970.641,13	1.208.553,49	4.273.165,54	1.208.553,49	9.243.806,67	0,00	8.035.253,18
1072	Diferente de curs val. din conv. sit. fin. anuale indiv. intr-		0,00	120.507,00	120.507,00	0,00	120.507,00	120.507,00	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat		0,00	461.369,02	461.369,02	461.369,02	461.369,02	461.369,02	0,00	0,00
121	Profit si Pierdere		0,00	461.369,02	2.675.940,77	2.056.973,61	2.675.940,77	2.518.342,63	157.598,14	0,00
401	Furnizori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	ADM	0,00	0,00	12.134,51	12.134,51	12.134,51	12.134,51	0,00	0,00
401	Furnizori	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	BRD	0,00	0,00	7.578,68	7.578,68	7.578,68	7.578,68	0,00	0,00
401	Furnizori	CUST	0,00	0,00	790,19	790,19	790,19	790,19	0,00	0,00
401	Furnizori	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	ADM	0,00	2.213,77	12.172,22	12.240,94	12.172,22	14.454,71	0,00	2.282,49
408	Furnizori - Facturi Nesosite	AUD	0,00	1.416,15	2.905,89	1.827,39	2.905,89	3.243,54	0,00	337,65
408	Furnizori - Facturi Nesosite	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - Facturi Nesosite	CUST	0,00	137,18	907,78	918,37	907,78	1.055,55	0,00	147,77
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DECO	0,00	0,00	242,03	968,37	242,03	968,37	0,00	726,34
408	Furnizori - Facturi Nesosite	DEPO	0,00	1.317,22	7.242,59	7.283,45	7.242,59	8.600,67	0,00	1.358,08
447,1	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim.		0,00	431,69	2.253,59	2.266,99	2.253,59	2.698,68	0,00	445,09
447,2	Fonduri Spec., Taxe si Varsaminte Asim. - luni precedente		0,00	0,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00
456	Decont cu actionarii/asociatii priv capitalul		0,00	0,00	4.619.371,72	4.619.371,72	4.619.371,72	4.619.371,72	0,00	0,00
506111	Obligațiuni cotate desemnate la valoare justă prin contul		4.560.045,74	0,00	4.949.747,52	2.357.144,64	9.509.793,26	2.357.144,64	7.152.648,62	0,00
50612	Obligațiuni cotate cumpărate - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	3.283.433,72	3.283.433,72	3.283.433,72	3.283.433,72	0,00	0,00
50612	Obligațiuni cotate cumpărate - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	528.902,89	528.902,89	528.902,89	528.902,89	0,00	0,00
50613	Obligațiuni cotate vândute - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50613	Obligațiuni cotate vândute - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	528.902,89	528.902,89	528.902,89	528.902,89	0,00	0,00
50613	Obligațiuni cotate vândute - în curs de decontare	BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508811	Dobânzi la obligațiuni cotate desemnate la valoare justă		54.979,74	0,00	111.651,33	94.869,48	166.631,07	94.869,48	71.761,59	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	BRD	5.494,27	0,00	21.341,00	24.187,71	26.835,27	24.187,71	2.647,56	0,00
51211,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii - în lei	INTESA	4.985,87	0,00	0,00	158,22	4.985,87	158,22	4.827,65	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii-în valută	BRD	239.350,73	0,00	5.333.485,75	4.922.214,50	5.572.836,48	4.922.214,50	650.621,98	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii-în valută	INTESA	81,15	0,00	1,44	82,59	82,59	82,59	0,00	0,00
51241,1	Conturi curente la bănci-disp. proprii-în valută	PIR	80,29	0,00	490,53	125,76	570,82	125,76	445,06	0,00
51241,2	Conturi de depozite la bănci-disp. proprii-în valută	BRD	692.998,50	0,00	488.266,00	1.181.264,50	1.181.264,50	1.181.264,50	0,00	0,00
51241,3	Conturi curente la bănci-disp. proprii-în valută - COLLECTO	BRD	0,00	0,00	3.606.008,32	3.606.008,32	3.606.008,32	3.606.008,32	0,00	0,00
51251,1	Sume în curs de decontare privind operațiuni bancare-tr		0,00	0,00	483,14	483,14	483,14	483,14	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
51252,1.1	Sume in curs de decontare cu SSIF- cumparare		0,00	0,00	1.019.932,67	1.019.932,67	1.019.932,67	1.019.932,67	0,00	0,00

51252.1.1	Sume in curs de decontare cu SSIF- cumparare	BRD	0,00	0,00	2.285.305,97	2.285.305,97	2.285.305,97	2.285.305,97	2.285.305,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
51252.1.2	Sume in curs decontare cu SSIF- vanzare		0,00	0,00	526.874,52	526.874,52	526.874,52	526.874,52	526.874,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
51252.1.2	Sume in curs decontare cu SSIF- vanzare	BRD	0,00	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	0,00	0,00	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
5187	Dobinzi de primit	BRD	16,87	0,00	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
5187	Dobinzi de primit	INTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
581	Viramente Interne		0,00	0,00	24.051,40	24.051,40	24.051,40	24.051,40	24.051,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
6224.1	Chelt privind comis dat. depozitarului-depozitare	DEPO	0,00	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	800,77	800,77	800,77	800,77	800,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
6224.2	Chelt privind comis dat. depozitarului-custodie	CUST	0,00	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	DEPO	0,00	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	BRD	0,00	0,00	966,27	966,27	966,27	966,27	966,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
6224.3	Chelt privind comis dat. depozitarului-decontare	BRD	0,00	0,00	337,54	337,54	337,54	337,54	337,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
6226	Cheltuieli privind onorariile de audit	AUD	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6229.1	Cheltuieli privind comisiunile datorate SAI-administrare	ADM	0,00	0,00	12.198,85	12.198,85	12.198,85	12.198,85	12.198,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
6229.1	Cheltuieli privind comisiunile datorate SAI-administrare	ADM	0,00	0,00	12.198,85	12.198,85	12.198,85	12.198,85	12.198,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
627	Cheltuieli privind comisiunile banca	BRD	0,00	0,00	159,65	159,65	159,65	159,65	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
627	Cheltuieli privind comisiunile banca	INTESA	0,00	0,00	239,98	239,98	239,98	239,98	239,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
627	Cheltuieli privind comisiunile banca	PIR	0,00	0,00	119,99	119,99	119,99	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
628	Alte Cheltuieli cu serv. exec. de Terți	INTESA	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	2.258,94	2.258,94	2.258,94	2.258,94	2.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
6612.1	Pierderi din evaluare active și datorii financ evaluate la valoarea de cost		0,00	0,00	1.514.572,76	1.514.572,76	1.514.572,76	1.514.572,76	1.514.572,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	DEPO	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	675.658,68	675.658,68	675.658,68	675.658,68	675.658,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de element	ADM	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	AUD	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	CUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7622.1	Căștiguri din evaluare active și datorii financ evaluate la valoarea de cost		0,00	0,00	1.293.730,95	1.293.730,95	1.293.730,95	1.293.730,95	1.293.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
7622.3	Căștiguri din dividende pt active financ evaluate la valoarea de cost		0,00	0,00	78.040,32	78.040,32	78.040,32	78.040,32	78.040,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
765	Venituri din diferente de curs valutar		0,00	0,00	685.198,01	685.198,01	685.198,01	685.198,01	685.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
765	Venituri din diferente de curs valutar	ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
765	Venituri din diferente de curs valutar	DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7651	Diferențe favorabile 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		
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	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL										5.558.033,16	5.558.033,16	35.585.710,43	41.143.743,59	8.040.550,60	8.040.550,60

