

BILANT

	31.12.09	31.12.10
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
1. titluri immobilizate	93,162,910	92,931,844
2. creante immobilizate-depozite	1,582,381	189,945
TOTAL:	94,745,291	93,121,789
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL		
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. CREAŢE		
1. creanțe	53,209	3
2. decontari cu investitorii	-	-
3. alte creanțe	299,139	-
TOTAL:	352,348	3
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1. investiții financiare pe termen scurt	14,064,611	15,840,690
TOTAL:	14,064,611	15,840,690
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	381	255
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	14,417,340	15,840,948
C. CHELTUIELI ÎN AVANS		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN		
1. avansuri încasate în contul clienților	-	-
2. datorii comerciale	188,182	183,254
3. efecte de comerț de plătit	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	-	-
5. alte datorii	-	48,334
TOTAL:	188,182	231,588
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	14,229,158	15,609,360
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	108,974,449	108,731,149
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		
1. avansuri încasate în contul clienților	-	-
2. datorii comerciale	-	-
3. efecte de comerț de plătit	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	-	-
5. alte datorii	-	-
TOTAL:	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS		
I. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL	121,950,600	121,950,600
-capital priv unit de fond la val nomin	121,950,600	121,950,600
II. PRIME DE EMISIUNE	10,003,133	10,003,133
-prime de emisiune aferente unit de fond	10,003,133	10,003,133
III. REZERVE	-	-
1. rezerve	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT		
SoldC	-	-
SoldD	20,238,877	22,979,284
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR		
SoldC	-	-
SoldD	2,740,407	243,300
Repartizarea profitului	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	108,974,449	108,731,149

Administrator,
NICOLAE PASCU

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
MADALINA CANANENCO
Calitatea: Director Economic

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului	31.12.09	31.12.10
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	19,883,076	6,151,096
1. Venituri din imobilizari financiare	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	1,310,255	1,677,712
3. Venituri din creante imobilizate	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	1,725,262	3,689,468
5. Venituri din dobânzi	260,938	26,043
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	16,586,621	757,873
7. Venituri din comisioane	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	22,623,483	6,394,396
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	20,002,204	817,215
10. Cheltuieli privind dobânzile	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	389,945	2,984,338
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	2,230,301	2,592,004
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	1,033	839
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	-	-
15. Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	-	-
REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA		
-Profit	-	-
-Pierdere	2,740,407	243,300
17.Venituri extraordinare	-	-
18.Cheltuieli extraordinare	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR		
-Profit	-	-
-Pierdere	-	-
19. VENITURI TOTALE	19,883,076	6,151,096
20. CHELTUIELI TOTALE	22,623,483	6,394,396
REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:		
-Profit		
-Pierdere	2,740,407	243,300

Administrator ,
 NICOLAE PASCU

Semnatura
 Stampila unitatii



Intocmit,
 MADALINA CANANENCO
 Calitatea: Director Economic