

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
La data de 31 martie 2011

- RON -

Element al capitalului propriu	Sold la inceputul perioadei		Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul perioadei
	1	2	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A				3	4	5	6
Capital subscris	121.950.600	0	0	0	0	0	121.950.600
Prime de capital	10.003.133	0	0	0	0	0	10.003.133
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita							
Sold creditor	0	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	22.979.284	243.300	243.300	243.300	0	0	23.222.584
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29							
Sold creditor	0	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile							
Sold creditor	0	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene							

Element al capitalului propriu	Sold la inceputul perioadei	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul perioadei
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor	0	70.295	70.295	0	0	70.295
Sold debitor	243.300	0	0	243.300	243.300	0
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	108.731.149	(173.005)	(173.005)	(243.300)	(243.300)	108.801.444

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura _____

Stampila unitatii _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele CANANENCO MADALINA

Semnatura _____

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La data de 31 martie 2011

- RON -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Incheiat
A	1	2
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Plati catre furnizori	(611.634)	(578.675)
Comisioane bancare platite	(255)	(148)
Plati pentru achizitionarea de actiuni	347.934	633.882
Plati pentru constituire depozite	200.803	(56.673)
Dobanzi incasate	9.825	1.614
Dividende, actiuni gratuite incasate	53.201	-
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	(126)	0
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Incasari din emisiunea de unitati de fond	-	-
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	-	-
CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	(126)	0
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL PERIOADEI	381	255
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI	255	255

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PASCU NICOLAE
Semnatura _____
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele CANANENCO MADALINA
Semnatura _____
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Nota 2

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la inceputul perioadei	Transferuri		Sold la sfarsitul perioadei
		In cont	Din cont	
-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

- RON -

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia	Suma
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	-
- Rezerve legale	-
- Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	-
- Dividende	-
PROFIT NEREPARTIZAT	-

- RON -

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

N.P.

INTOCMIT,

Numele si prenumele CANANENCO MADALINA

Semnatura

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC



Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- RON -

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1	2	3
1. Venituri din imobilizari financiare	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	(8)	-
3. Venituri din creante imobilizate	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	2.143.956	389.562
5. Venituri din dobânzi	10.976	1.614
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	242.825	840.244
7. Venituri din comisioane	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	-	-
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	100.698	527.772
10. Cheltuieli privind dobânzile	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	-	-
12. Cheltuielii cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	712.653	633.205
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	255	148
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	-	-
15. Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	-	-
10. REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.584.143	70.295

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura _____

Stampila unitatii _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele CANANENCO MADALINA

Semnatura _____

Calitatea _____ DIRECTOR ECONOMIC



Nota 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE:

- RON -

Creante	Sold la sfarsitul perioadei 2=3+4	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an 3	Peste 1 an 4
0			
TOTAL, din care:	639.432	639.432	0
Dividende de incasat	3	3	0
Decontari in cadrul pietei de capital	639.429	639.429	

DATORII:

- RON -

Datorii	Sold la sfarsitul perioadei 2=3+4+5	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an 3	Intre 1-5 ani 4	Peste 5 ani 5
0				
TOTAL, din care:	198.888	198.888	0	0
Furnizori	198.888	198.888	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura _____

Stampila unitatii _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele CANANENCO MADALINA

Semnatura _____

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC



Nota 6

Principii, politici si metode contabile

1. Imobiliarile financiare sunt prezentate in bilant la costul istoric de achizitie, societatea optand pentru nereevaluarea lor la valoarea justa in situatiile financiare.
2. La sfarsitul exercitiului financiar precedent, fondul a aplicat politica contabila de reevaluare a actiunilor detinute in portofoliul propriu sub forma activelor circulante, la valoarea lor justa de piata, prin aceasta rezultand o diferenta negativa, pentru care s-au efectuat ajustari de valoare prin influentarea conturilor de cheltuieli aferente. Valoarea justa de piata este reprezentata de pretul de inchidere din ultima zi de tranzactionare. Evidenta initiala a acestor titluri este tinuta la cost mediu ponderat de achizitie, inregistrandu-se venituri sau cheltuieli doar in momentul vanzarii acestor titluri.
3. In cursul trimestrului I al anului 2011, vanzarile de instrumente financiare s-au facut din portofoliul de tranzactionare al fondului (activele circulante).
4. In cursul trimestrului I al anului 2011, cumpararile de instrumente financiare au intrat in portofoliul de tranzactionare al fondului (active circulante).
5. O data cu vanzarea activelor circulante achizitionate in anul precedent (pentru care s-au efectuat ajustari de valoare la sfarsitul exercitiului precedent), s-a realizat si o diminuare a ajustarilor de valoare aferente acestora, prin influentarea conturilor de venituri.
6. Capitalul social este evaluat la valoarea nominala a unitatilor de fond. Emitentul nu are inclus in capitalul social rezerve din reevaluare.
7. Emitentul a respectat principiile contabile ale continuitatii activitatii, prudentei, independentei exercitiului, necompensarii, intangibilitatii, etc.
8. Situatiile financiare pentru trimestrul I 2011 au fost intocmite cu respectarea Legii 82/1991, a Ordinului Ministerului de Finante si C.N.V.M. nr. 75/2005, respectiv in conformitate cu reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele CANANENCO MADALINA

Semnatura _____

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

