

BILANT

		01.01.09	30.09.09
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri imobilizate	1	102.037.369	93.171.335
2. creante imobilizate	2	3.096.763	2.481.863
TOTAL:	3	105.134.132	95.653.198
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	105.134.132	95.653.198
B. ACTIVE CIRCULANTE			
<i>I. CREANȚE</i>			
1. creanțe	5	967	797.837
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	-	-
TOTAL:	8	967	797.837
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	6.736.933	11.393.272
TOTAL:	10	6.736.933	11.393.272
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	<i>11</i>	<i>264</i>	<i>255</i>
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	6.738.164	12.191.364
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. avansuri încasate în contul clienților	14	-	-
2. datorii comerciale	15	157.440	188.285
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	-	-
TOTAL:	19	157.440	188.285
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	6.580.724	12.003.079
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	111.714.856	107.656.277
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. avansuri încasate în contul clienților	22	-	-
2. datorii comerciale	23	-	-
3. efecte de comerț de plătit	24	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	25	-	-
5. alte datorii	26	-	-
TOTAL:	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS	28	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
<i>I. CAPITAL</i>	<i>29</i>	<i>121.950.600</i>	<i>121.950.600</i>
-capital priv unit de fond la val nomin	30	121.950.600	121.950.600
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>	<i>31</i>	<i>10.003.133</i>	<i>10.003.133</i>
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	10.003.133	10.003.133
<i>III. REZERVE</i>	<i>33</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1. rezerve	34	-	-
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>			
SoldC	35	-	-
SoldD	36	-	20.238.877
<i>V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</i>			
SoldC	37	-	-
SoldD	38	20.238.877	4.058.579
<i>Repartizarea profitului</i>	<i>39</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	111.714.856	107.656.277

ADMINISTRATOR,
NICOLAE PASCU
Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
MIHAELA POP
Calitatea: Director economic
Semnatura

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

		30.09.08	30.09.09
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1	1.759.315	17.432.184
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	366.347
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	1.671.659	1.310.273
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	78.693	750.382
5. Venituri din dobânzi	6	8.963	235.742
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	-	14.769.440
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	3.895.395	21.490.763
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	321.304	19.876.213
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	3.571.852	1.613.771
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	2.239	779
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	16	-	-
15. Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate	17	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	18	-	-
REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA	19		
-Profit	19,1	-	-
-Pierdere	19,2	2.136.080	4.058.579
17.Venituri extraordinare	20	-	-
18.Cheltuieli extraordinare	21	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR	22		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
19. VENITURI TOTALE	23	1.759.315	17.432.184
20. CHELTUIELI TOTALE	24	3.895.395	21.490.763
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	25		
-Profit	26	-	-
-Pierdere	27	2.136.080	4.058.579

ADMINISTRATOR,
 NICOLAE PASCU
 Semnatura
 Stampila unitatii

INTOCMIT,
 MIHAELA POP
 Calitatea: Director economic
 Semnatura