

**BILANT**

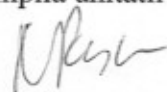
|  |           | 31.03.09           |
|--|-----------|--------------------|
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |           |                    |
| <i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>                                       |           |                    |
| 1. titluri imobilizate   | 1         | 93,665,990         |
| 2. creante imobilizate   | 2         | 3,824,780          |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>3</b>  | <b>97,490,770</b>  |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>  | <b>4</b>  | <b>97,490,770</b>  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |           |                    |
| <i>I. CREANȚE</i>  |           |                    |
| 1. creanțe   | 5         | 299,139            |
| 2. decontari cu investitorii   | 6         | -                  |
| 3. alte creanțe  | 7         | -                  |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>8</b>  | <b>299,139</b>     |
| <i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>                       |           |                    |
| 1. investiții financiare pe termen scurt                               | 9         | 5,969,740          |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>10</b> | <b>5,969,740</b>   |
| <i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>                                   | 11        | 254                |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>   | <b>12</b> | <b>6,269,133</b>   |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>  | <b>13</b> |                    |
| <b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>          |           |                    |
| 1. avansuri încasate în contul clienților                              | 14        | -                  |
| 2. datorii comerciale  | 15        | 165,963            |
| 3. efecte de comerț de plătit  | 16        | -                  |
| 4. sume datorate priv decontari cu investitorii                        | 17        | -                  |
| 5. alte datorii  | 18        | -                  |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>19</b> | <b>165,963</b>     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>            | <b>20</b> | <b>6,103,170</b>   |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>                           | <b>21</b> | <b>103,593,940</b> |
| <b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> |           |                    |
| 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        | -                  |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>27</b> | <b>-</b>           |
| <b>H. VENITURI ÎN AVANS</b>  | <b>28</b> | <b>-</b>           |
| <b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |           |                    |
| <i>I. CAPITAL</i>  | 29        | 121,950,600        |
| -capital priv unit de fond la val nomin                                | 30        | 121,950,600        |
| <i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>   | 31        | 10,003,133         |
| -prime de emisiune aferente unit de fond                               | 32        | 10,003,133         |
| <i>III. REZERVE</i>  | 33        | -                  |
| 1. rezerve   | 34        | -                  |
| <i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>   |           |                    |
| SoldC  | 35        | -                  |
| SoldD  | 36        | 20,238,877         |
| <i>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</i>                            |           |                    |
| SoldC  | 37        | -                  |
| SoldD  | 38        | 8,120,916          |
| Repartizarea profitului  | 39        | -                  |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>  | <b>40</b> | <b>103,593,940</b> |

ADMINISTRATOR

NICOLAE PASCU

Semnatura

Stampila unitatii




INTOCMIT,

MIHAELA POP

Calitatea: Director ec

Semnatura



**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**

|   |           | <b>31.03.09</b>   |
|---|-----------|-------------------|
| <b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>             | <b>1</b>  | <b>11,536,311</b> |
| 1. Venituri din imobilizari financiare                      | 2         | -                 |
| 2. Venituri din investitii financiare pe term scurt         | 3         | 13,113            |
| 3. Venituri din creante imobilizate                         | 4         | -                 |
| 4. Venituri din investitii financiare cedate                | 5         | 3,262             |
| 5. Venituri din dobânzi                                     | 6         | 110,050           |
| 6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar    | 7         | 11,409,886        |
| 7. Venituri din comisioane                                  | 8         | -                 |
| 8. Alte venituri din activitatea curenta                    | 9         | -                 |
| <b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>           | <b>10</b> | <b>19,657,227</b> |
| 9. Cheltuieli din investitii financiare cedate              | 11        | 6,919,178         |
| 10. Cheltuieli privind dobânzile                            | 12        | -                 |
| 11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar | 13        | 12,252,913        |
| 12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile    | 14        | 484,796           |
| 13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate           | 15        | 340               |
| 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        | -                 |
| <b>REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>                     | <b>19</b> |                   |
| -Profit   | 19.1      | -                 |
| -Pierdere   | 19.2      | 8,120,916         |
| <b>17.Venituri extraordinare</b>                            | <b>20</b> | <b>-</b>          |
| <b>18.Cheltuieli extraordinare</b>                          | <b>21</b> | <b>-</b>          |
| <b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>                              | <b>22</b> |                   |
| -Profit   | 22.1      | -                 |
| -Pierdere   | 22.2      | -                 |
| <b>19. VENITURI TOTALE</b>                                  | <b>23</b> | <b>11,536,311</b> |
| <b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>                                | <b>24</b> | <b>19,657,227</b> |
| <b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>                   | <b>25</b> |                   |
| -Profit   | 26        | -                 |
| -Pierdere   | 27        | 8,120,916         |

**ADMINISTRATOR,**  
NICOLAE PASCU  
Semnatura  
Stampila unitatii



**INTOCMIT,**  
MIHAELA POP  
Calitatea: Director economic  
Semnatura