

**Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2014**

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
<b>I. Total active</b>			-	-			<b>274,199.44</b>	<b>1,202,912.95</b>	<b>1,202,912.95</b>
<i>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	<i>3.72%</i>	<i>3.72%</i>	<i>10,200.59</i>	<i>44,750.00</i>	<i>44,750.00</i>
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00%	0.00%	-	-	3.72%	3.72%	10,200.59	44,750.00	44,750.00
- actiuni	0.00%	0.00%	-	-	3.72%	3.72%	10,200.59	44,750.00	44,750.00
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii) drepturi de alocare/preferinta	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- actiuni	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
1.3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului.	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- actiuni	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte valori mobiliare asimilate acestora (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte titluri de creanta (pe tipuri si categorii de emitent)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<i>2. Valori mobiliare nou emise</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	-
<i>3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care:</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	-
- valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitenti)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<i>4. Depozite bancare, din care:</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	<i>88.59%</i>	<i>88.56%</i>	<i>242,831.30</i>	<i>1,065,300.90</i>	<i>1,065,300.90</i>
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%	-	-	88.59%	88.56%	242,831.30	1,065,300.90	1,065,300.90
4.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<i>5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	-
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<i>6. Conturi curente si numerar</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	<i>7.37%</i>	<i>7.36%</i>	<i>20,189.11</i>	<i>88,569.63</i>	<i>88,569.63</i>
<i>7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin (1) lit. G) din Legea nr. 297/2004</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	-
<i>8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	-
<i>9.Dividende sau alte drepturi de incasat</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	<i>0.36%</i>	<i>0.36%</i>	<i>978.44</i>	<i>4,292.42</i>	<i>4,292.42</i>
<i>10. Alte active</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	-
- sume in tranzit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
-majorari de capital cu contraprestatie	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
-sume in curs de decontare	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
- capital social de varsat	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<b>II. Total obligatii</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	-	-	<b>0.03%</b>	<b>0.03%</b>	<b>93.94</b>	<b>412.10</b>	<b>412.10</b>
<i>1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	<i>0.01%</i>	<i>0.01%</i>	<i>22.83</i>	<i>100.17</i>	<i>100.17</i>
<i>2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	-	-	<i>0.03%</i>	<i>0.03%</i>	<i>71.10</i>	<i>311.94</i>	<i>311.94</i>

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
6. Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M.	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
9. Alte cheltuieli aprobate -Dividende de platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
10. Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
<b>III. Valoarea activului net</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.97%</b>	<b>274,105.50</b>	<b>1,202,500.85</b>	<b>1,202,500.85</b>