

**BILANT**

		01.01.12	30.06.12
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. titluri imobilizate	1	91.899.954	91.782.946
2. creante imobilizate-depozite	2	882.901	2.265.027
<b>TOTAL:</b>	3	92.782.855	94.047.973
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>	4	92.782.855	94.047.973
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE</b>			
1. creanțe	5	-	1.189.121
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	10	2.554.354
<b>TOTAL:</b>	8	10	3.743.475
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	14.481.575	13.103.468
<b>TOTAL:</b>	10	14.481.575	13.103.468
<b>III. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI</b>	11	229	151
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	12	14.481.814	16.847.094
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	13		
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>			
1. avansuri încasate în contul clienților	14	-	-
2. datorii comerciale	15	151.267	157.748
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	21.665	-
<b>TOTAL:</b>	19	172.932	157.748
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	20	14.308.882	16.689.346
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	21	107.091.737	110.737.319
<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>	27	-	-
<b>H. VENITURI ÎN AVANS</b>	28	-	-
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>	29	121.950.600	121.950.600
-capital priv unit de fond la val nomin	30	121.950.600	121.950.600
<b>II. PRIME DE EMISIUNE</b>	31	10.003.133	10.003.133
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	10.003.133	10.003.133
<b>III. REZERVE</b>	33	-	-
1. rezerve	34	-	-
<b>IV. REZULTATUL REPORTAT</b>			
SoldC	35	-	-
SoldD	36	23.222.584	24.861.996
<b>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
SoldC	37	-	3.645.582
SoldD	38	1.639.412	-
Repartizarea profitului	39	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	40	107.091.737	110.737.319

Administrator,  
NICOLAE PASCU

Semnatura  
Stampila unitatii



Intocmit,  
MADALINA DRAGHICI  
Calitatea: Director Economic

**SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**

Denumirea indicatorului		30.06.11	30.06.12
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4.444.323</b>	<b>5.047.712</b>
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt.	3	1.823.961	3.282.428
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	713.346	839.665
5. Venituri din dobânzi	6	7.046	2.751
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	1.899.970	922.868
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>2.171.799</b>	<b>1.402.130</b>
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	877.329	311.887
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	1.294.173	1.089.670
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	297	573
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	2.272.524	3.645.582
-Pierdere	19.2	-	-
<b>17.Venituri extraordinare</b>	<b>20</b>	-	-
<b>18.Cheltuieli extraordinare</b>	<b>21</b>	-	-
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>	<b>22</b>		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
<b>19. VENITURI TOTALE</b>	<b>23</b>	<b>4.444.323</b>	<b>5.047.712</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>2.171.799</b>	<b>1.402.130</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>25</b>		
-Profit	26	2.272.524	3.645.582
-Pierdere	27		

Administrator,  
NICOLAE PASCU

Semnatura  
Stămpila unitatii



Intocmit,  
MADALINA DRAGHICI  
Calitatea: Director Economic