

**BILANT**

		31.12.10	31.12.11
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri imobilizate	1	92.931.844	91.899.954
2. creante imobilizate-depozite	2	189.945	882.901
TOTAL	3	93.121.789	92.782.855
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>93.121.789</b>	<b>92.782.855</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<i>I. CREANȚE</i>			
1. creanțe	5	3	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	-	10
TOTAL	8	3	10
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	15.840.690	14.481.575
TOTAL	10	15.840.690	14.481.575
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	11	255	229
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>15.840.948</b>	<b>14.481.814</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	183.254	151.267
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	48.334,00	21.665
TOTAL:	19	231.588	172.932
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>20</b>	<b>15.609.360</b>	<b>14.308.882</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>21</b>	<b>108.731.149</b>	<b>107.091.737</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	-	-
TOTAL:	27	-	-
<b>H. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>28</b>		
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<i>I. CAPITAL</i>			
-capital priv unit de fond la val nomin	29	121.950.600	121.950.600
	30	121.950.600	121.950.600
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>	31	10.003.133	10.003.133
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	10.003.133	10.003.133
<i>III. REZERVE</i>	33	-	-
1. rezerve	34	-	-
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>			
SoldC	35	-	-
SoldD	36	22.979.284	23.222.584
<i>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</i>			
SoldC	37		
SoldD	38	243.300	1.639.412
Repartizarea profitului	39	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>40</b>	<b>108.731.149</b>	<b>107.091.737</b>

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele MADALINA CANANENCO

Semnatura

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**

Denumirea indicatorului		31.12.10	31.12.11
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>6.151.096</b>	<b>5.231.924</b>
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	1.677.712	1.823.896
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	3.689.468	747.416
5. Venituri din dobânzi	6	26.043	15.171
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	757.873	2.645.441
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>6.394.396</b>	<b>6.871.336</b>
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	817.215	2.660.453
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	2.984.338	1.901.273
12. Cheltuieli cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	2.592.004	2.309.027
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	839	583
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	16	-	-
15. Cheltuieli cu impozite, taxe si vârsăminte asimilate	17	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	18	-	-
<b>REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>19</b>		
-Profit	19.1	-	-
-Pierdere	19.2	243.300	1.639.412
<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>6.151.096</b>	<b>5.231.924</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>6.394.396</b>	<b>6.871.336</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>25</b>		
-Profit	26	-	-
-Pierdere	27	243.300	1.639.412

**ADMINISTRATOR.**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT.**

Numele si prenumele MADALINA CANANENCO

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura