

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
La data de 30 septembrie 2011

- RON -

Element al capitalului propriu	Sold la inceputul perioadei	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul perioadei
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	121.950.600	0	0	0	0	121.950.600
Prime de capital	10.003.133	0	0	0	0	10.003.133
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita						
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	22.979.284	243.300	243.300	0	0	23.222.584
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29						
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0

Rezultatul provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold la inceputul perioadei	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul perioadei
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
		2	3	4	5	
A	1					6
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor	0	1.173.419	1.173.419	0	0	1.173.419
Sold debitor	243.300	0	0	243.300	243.300	0
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	108.731.149	930.119	930.119	(243.300)	(243.300)	109.904.568

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura *P. Pascu*

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele CANANENCO MADALINA

Semnatura

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La data de 30 septembrie 2011

- RON -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Incheiat
A	1	2
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Plati catre furnizori	(1.810.398)	(1.748.233)
Comisioane bancare platite	(691)	(448)
Plati pentru achizitionarea de actiuni	(1.039.844)	391.500
Plati pentru constituire depozite	1.287.665	1.159
Dobanzi incasate	23.748	10.131
Dividende, actiuni gratuite incasate	1.539.393	1.345.891
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	(126)	-
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Incasari din emisiunea de unitati de fond	-	-
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	-	-
CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	(126)	-
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL PERIOADEI	381	255
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI	255	255

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura _____ *N. Pascu*

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele CANANENCO MADALINA

Semnatura _____

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Nota 2

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la inceputul perioadei	Transferuri		Sold la sfarsitul perioadei
		In cont	Din cont	
-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

- RON -

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia	Suma
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	
- Rezerve legale	-
- Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	-
- Dividende	-
PROFIT NEREPARTIZAT	-

- RON -

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura *P. Pascu*

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele CANANENCO MADALINA

Semnatura

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC



Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- RON -

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	2	3
1. Venituri din imobilizari financiare	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	1.677.372	1.823.904
3. Venituri din creante imobilizate	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	3.581.460	731.872
5. Venituri din dobânzi	24.900	10.131
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	696.890	2.188.600
7. Venituri din comisioane	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	-	-
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	663.633	1.751.342
10. Cheltuieli privind dobânzile	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	-	-
12. Cheltuiel cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	1.993.702	1.829.298
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	691	448
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	-	-
15. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	-	-
10. REZULTATUL DIN EXPLOATARE	3.322.596	1.173.419

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura 

Stampila unitatii _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele CANANENCO MADALINA

Semnatura _____

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC



Nota 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE:

- RON -

Creante	Sold la sfarsitul perioadei 2=3+4	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an 3	Peste 1 an 4
0			
TOTAL, din care:	893.814	893.814	-
Dividende de incasat	478.016	478.016	
Decontari in cadrul pietei de capital	415.798	415.798	

DATORII:

- RON -

Datorii	Sold la sfarsitul perioadei 2=3+4+5	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an 3	Intre 1-5 ani 4	Peste 5 ani 5
0				
TOTAL, din care:	140.920	140.920	0	0
Furnizori	140.920	140.920	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura 

Stampila unitatii _____

INTOCMIU,

Numele si prenumele CANANENCO MADALINA

Semnatura _____

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC





Nota 6

Principii, politici si metode contabile

1. Imobilizarile financiare sunt prezentate in bilant la costul istoric de achizitie, societatea optand pentru nereevaluarea lor la valoarea justa in situatiile financiare.
2. La sfarsitul exercitiului financiar precedent, fondul a aplicat politica contabila de reevaluare a actiunilor detinute in portofoliul propriu sub forma activelor circulante, la valoarea lor justa de piata. Valoarea justa de piata este reprezentata de pretul de inchidere din ultima zi de tranzactionare. Evidenta initiala a acestor titluri este tinuta la cost mediu ponderat de achizitie, inregistrandu-se venituri sau cheltuieli doar in momentul vanzarii acestor titluri.
3. In cursul primelor trei trimestre ale anului 2011, vanzarile de instrumente financiare s-au facut din portofoliul de tranzactionare al fondului (activele circulante), si doar exceptional din imobilizarile financiare (in cazul in care vanzarile de instrumente financiare au depasit nivelul activelor circulante).
4. In cursul primelor trei trimestre ale anului 2011, cumpararile de instrumente financiare au intrat in portofoliul de tranzactionare al fondului (active circulante).
5. O data cu vanzarea activelor circulante achizitionate in anul precedent (pentru care s-au efectuat ajustari de valoare la sfarsitul exercitiului precedent), s-a realizat si o diminuare a ajustarilor de valoare aferente acestora, prin influentarea conturilor de venituri.
6. Capitalul social este evaluat la valoarea nominala a unitatilor de fond. Emitentul nu are inclus in capitalul social rezerve din reevaluare.
7. Emitentul a respectat principiile contabile ale continuitatii activitatii, prudentei, independentei exercitiului, necompensarii, intangibilitatii, etc.
8. Situatiile financiare pentru primele trei trimestre ale anului 2011 au fost intocmite cu respectarea Legii 82/1991, a Ordinului Ministerului de Finante si C.N.V.M. nr. 75/2005, respectiv in conformitate cu reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele CANANENCO MADALINA

Semnatura _____

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC



