

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
La data de 31 decembrie 2010

- 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	20.238.877	2.740.407	2.740.407	0	0	22.979.284
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						

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
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	2.740.407	243.300	243.300	2.740.407	2.740.407	243.300
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	108.974.449	(2.983.707)	(2.983.707)	(2.740.407)	(2.740.407)	108.731.149

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura 

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele MADALINA CANANENCO

Semnatura

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La data de 31 decembrie 2010

- RON -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Incheiat
A	1	2
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Plati catre furnizori	(2,094,434)	(2,392,360)
Comisioane bancare platite	(1,033)	(839)
Plati pentru achizitionarea de actiuni	(924,570)	(756,325)
Plati pentru constituire depozite	1,530,023	1,393,588
Dobanzi incasate	245,296	24,891
Dividende, actiuni gratuite incasate	1,244,835	1,730,919
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	117	(126)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Incasari din emisiunea de unitati de fond	-	-
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	0	0
CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	117	(126)
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL PERIOADEI	264	381
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI	381	255

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PASCU NICOLAE
Semnatura _____
Stampila unitatii _____



INTOCMIT,
Numele si prenumele MADALINA CANANENCO
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

- RON -

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura 

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele MADALINA CANANENGO

Semnatura

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC



Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- RON -

Indicatorul 1	Exercitiul precedent 2	Exercitiul curent 3
1. Venituri din imobilizari financiare	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	1.310.255	1.677.712
3. Venituri din creante imobilizate	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	1.725.262	3.689.468
5. Venituri din dobânzi	260.938	26.043
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	16.586.621	757.873
7. Venituri din comisioane	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	-	-
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	20.002.204	817.215
10. Cheltuieli privind dobânzile	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	389.945	2.984.338
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	2.230.301	2.592.004
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	1.033	839
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	(2.740.407)	(243.300)

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele PASCU NICOLAE
 Semnatura *Pascu Nicolae*
 Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Numele si prenumele MADALINA CANANENCO
 Semnatura *Madalina Cananenco*
 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	Peste 1 an
0		3	4
TOTAL, din care:	3	3	0
Dividende de incasat	3	3	0

DATORII:

- RON -

Datorii	Sold la sfarsitul perioadei 2=3+4+5	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	Intre 1-5 ani	Peste 5 ani
0		3	4	5
TOTAL, din care:	231.588	231.588	0	0
Furnizori	183.254	183.254	0	0
Decontari in cadrul pietei de capital	48.334	48.334	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura _____

Stampila unitatii _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele MADALINA CANANENCO

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, prin aceasta rezultand o diferenta negativa, pentru care s-au efectuat ajustari de valoare prin influentarea conturilor de cheltuieli aferente. 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 anului 2010, vanzarile de instrumente financiare s-au facut din portofoliul de tranzactionare al fondului (activele circulante), si doar exceptional din imobilizarile financiare (in cazul diminuarii sau lichidarii acestora).
4. In cursul anului 2010, 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 anul 2010 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 MADALINA CANANENCO

Semnatura _____

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

