

BILANT

	01.01.10	30.09.2010
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>		
1. titluri imobilizate	93,162,910	92,942,606
2. creante imobilizate-depozite	1,582,381	295,867
TOTAL:	94,745,291	93,238,473
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL		
B. ACTIVE CIRCULANTE		
<i>I. CREANȚE</i>		
1. creanțe	53,209	191,188
2. decontari cu investitorii	-	-
3. alte creanțe	299,139	-
TOTAL:	352,348	191,188
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>		
1. investiții financiare pe termen scurt	14,064,611	19,056,095
TOTAL:	14,064,611	19,056,095
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>		
	381	255
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	14,417,340	19,247,538
C. CHELTUIELI ÎN AVANS		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN		
1. avansuri încasate în contul clienților	-	-
2. datorii comerciale	188,182	188,966
3. efecte de comerț de plătit	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	-	-
5. alte datorii	-	-
TOTAL:	188,182	188,966
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	14,229,158	19,058,572
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	108,974,449	112,297,045
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		
1. avansuri încasate în contul clienților	-	-
2. datorii comerciale	-	-
3. efecte de comerț de plătit	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	-	-
5. alte datorii	-	-
TOTAL:	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS		
I. CAPITAL ȘI REZERVE		
<i>I. CAPITAL</i>	121,950,600	121,950,600
-capital priv unit de fond la val nomin	121,950,600	121,950,600
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>	10,003,133	10,003,133
-prime de emisiune aferente unit de fond	10,003,133	10,003,133
<i>III. REZERVE</i>	-	-
1. rezerve	-	-
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>		
SoldC	-	-
SoldD	20,238,877	22,979,284
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR		
SoldC	-	3,322,596
SoldD	2,740,407	-
Repartizarea profitului	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	108,974,449	112,297,045

Administrator ,
NICOLAE PASCU

Semnatura
Stampila unitatii

N. Pascu



Intocmit,
ADRIAN SAGAU
Calitatea: Director Economic

AS

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului	30.09.09	30.09.10
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	17,432,184	5,980,622
1. Venituri din imobilizari financiare	366,347	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	1,310,273	1,677,372
3. Venituri din creante imobilizate	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	750,382	3,581,460
5. Venituri din dobânzi	235,742	24,900
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	14,769,440	696,890
7. Venituri din comisioane	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	21,490,763	2,658,026
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	19,876,213	663,633
10. Cheltuieli privind dobânzile	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	1,613,771	1,993,702
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	779	691
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	-	-
15. Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	-	-
REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA		
-Profit	-	3,322,596
-Pierdere	4,058,579	-
17.Venituri extraordinare		
18.Cheltuieli extraordinare		
REZULTATUL EXTRAORDINAR		
-Profit	-	-
-Pierdere	-	-
19. VENITURI TOTALE	17,432,184	5,980,622
20. CHELTUIELI TOTALE	21,490,763	2,658,026
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:		
-Profit		3,322,596
-Pierdere	4,058,579	

Administrator ,
 NICOLAE PASCU

Semnatura
 Stampila unitatii

N.P.



Intocmit,
 ADRIAN SAGAU
 Calitatea: Director Economic

AS