

**BILANT**

		31.12.2014	31.03.2015
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri imobilizate	1	48,311,042.92	48,311,038
2. creante imobilizate-depozite	2	0.00	0
<b>TOTAL:</b>	<b>3</b>	<b>48,311,043.00</b>	<b>48,311,043</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>48,311,043</b>	<b>48,311,043</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
<i>I. CREANȚE</i>		<i>0.00</i>	<i>0</i>
1. creanțe	5	0.00	0
2. decontari cu investitorii	6	0.00	0
3. alte creanțe	7	10.00	3,000,010
<b>TOTAL:</b>	<b>8</b>	<b>10.00</b>	<b>3,000,010</b>
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>		<i>0.00</i>	<i>0</i>
1. investiții financiare pe termen scurt	9	23,703,973.13	35,426,083
2. investiții financiare pe termen scurt-depozit		11,301,256.10	2,241,286
<b>TOTAL:</b>	<b>10</b>	<b>35,005,229</b>	<b>37,667,369</b>
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	<i>11</i>	<i>6,005,285.23</i>	<i>15,265</i>
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>41,010,524</b>	<b>40,682,644</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>13</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
1. avansuri încasate în contul clienților	14	0.00	0
2. datorii comerciale	15	171,066.61	164,230
3. efecte de comerț de plătit	16	0.00	0
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	0.00	0
5. alte datorii	18	319,235.50	290,213
<b>TOTAL:</b>	<b>19</b>	<b>490,302</b>	<b>454,443</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>20</b>	<b>40,520,222</b>	<b>40,228,201</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>21</b>	<b>88,831,265</b>	<b>88,539,244</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
1. avansuri încasate în contul clienților	22	0.00	0
2. datorii comerciale	23	0.00	0
3. efecte de comerț de plătit	24	0.00	0
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	25	0.00	0
5. alte datorii	26	0.00	0
<b>TOTAL:</b>	<b>27</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>28</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
<i>I. CAPITAL</i>	<i>29</i>	<i>121,950,600</i>	<i>121,950,600</i>
-capital priv unit de fond la val nomin	30	121,950,600.00	121,950,600
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>	<i>31</i>	<i>1,771,468</i>	<i>1,771,468</i>
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	1,771,468.00	1,771,468
<i>III. REZERVE</i>	<i>33</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>
1. rezerve	34	0.00	0
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>		<i>0.00</i>	<i>0</i>
SoldC	35	0.00	0
SoldD	36	40,939,174.00	34,890,802
<i>V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</i>		<i>0.00</i>	<i>0</i>
SoldC	37	6,048,371.14	0
SoldD	38	0.00	292,022
Repartizarea profitului	39	0.00	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>40</b>	<b>88,831,265</b>	<b>88,539,244</b>
		<b>89,321,567</b>	<b>88,993,687</b>

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii




INTOCMIT

Director Economic

LUNG CRISTINA



**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**

Denumirea indicatorului		31.03.2014	31.03.2015
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>7,014,149</b>	<b>4,670,954</b>
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	-	-
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	6,962,131	1,355,676
5. Venituri din dobânzi	6	52,018	50,968
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	-	3,264,310
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>690,135</b>	<b>4,962,976</b>
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	3,958	1,263,027
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	2,678,904
12. Cheltuieli cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	685,919	1,012,650
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	257	8,395
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	6,324,015	- 292,022
-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>7,014,149</b>	<b>4,670,954</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>690,135</b>	<b>4,962,976</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>25</b>		
-Profit	26	6,324,015	- 292,022
-Pierdere	27	-	-

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT**

Director Economic

LUNG CRISTINA