

Situatia activelor si obligatiilor la data de 31.12.2010

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	Total active	100,46	100,00	0	11.230.150,60	100,44	100,00	0	13.016.334,42	1.786.183,82
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	54,70	54,45	0	6.114.940,40	76,01	75,68	0	9.850.195,70	3.735.255,30
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	54,70	54,45	0	6.114.940,40	60,62	60,35	0	7.855.640,82	1.740.700,42
1.1.1.	actiuni	54,70	54,45	0	6.114.940,40	52,89	52,66	0	6.854.767,77	739.827,37
1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	0	0,00	7,72	7,69	0	1.000.873,05	1.000.873,05
1.1.3	obligatiuni din care:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni emise de Institutii de Credit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni municipale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni de stat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru din care:	0,00	0,00	0	0,00	15,39	15,32	0	1.994.554,88	1.994.554,88
1.2.1	actiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.3	obligatiuni din care:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni emise de Institutii de Credit	0,00	0,00	0	0,00	15,39	15,32	0	1.994.554,88	1.994.554,88
	obligatiuni municipale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni de stat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de CNVM, din care:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.1	actiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.3	obligatiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.	valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit.a) din Legea nr. 297/2004, din care:	9,12	9,08	0	1.019.735,42	1,79	1,78	0	232.026,10	-787.709,32
3.1	valori mobiliare	9,12	9,08	0	1.019.735,42	1,79	1,78	0	232.026,10	-787.709,32
3.2	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.	Depozite bancare din care:	28,86	28,73	0	3.225.902,52	20,84	20,75	0	2.700.565,51	-525.337,01
4.1	depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	28,86	28,73	0	3.225.902,52	20,84	20,75	0	2.700.565,51	-525.337,01
4.2	depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat membru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.3	depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.	Conturi curente si numerar	0,07	0,07	0	7.770,07	0,05	0,05	0	6.534,79	-1.235,28
7.	Instrumente ale pietei monetare altele decit cele tranzactionate pe o piata reglementata conform art.101 alin.(1) lit.g) din Legea nr.297/2004	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8.	Titluri de participare AOPC/OPCVM	7,71	7,67	0	861.802,19	0,00	0,00	0	25,92	-861.776,27
9.	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10.	Alte active	0,00	0,00	0	0,00	1,75	1,74	0	226.986,40	226.986,40
II	Total Obligatii	0,46	0,46	0	51.171,09	0,44	0,44	0	56.660,94	5.489,85
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,40	0,40	0	45.107,24	0,39	0,39	0	50.893,68	5.786,44
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,05	0,05	0	5.116,27	0,04	0,04	0	4.709,96	-406,31
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00	0,00	0	10,79	0,00	0,00	0	1,26	-9,53
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.	Cheltuieli de emisiune	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate CNVM	0,01	0,01	0	936,79	0,01	0,01	0	1.056,04	119,25
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.	Alte cheltuieli aprobate	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10.	Rascumparari de platit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
III	Valoarea activului net				11.178.979,51				12.959.673,48	1.780.693,97