

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	128,05	100,00	0	40.302.401,87	100,20	100,00	0	48.630.842,32	8.328.440,45
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	50,81	39,68	0	15.992.117,51	43,92	43,84	0	21.318.090,76	5.325.973,25
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	38,40	29,99	0	12.086.376,98	11,27	11,25	0	5.469.493,72	-6.616.883,26
1.1.1.	actiuni	5,17	4,03	0	1.625.810,00	5,33	5,32	0	2.588.716,91	962.906,91
1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	0	0,00	5,94	5,92	0	2.880.776,81	2.880.776,81
1.1.3	obligatiuni, din care:	33,24	25,96	0	10.460.566,98	0,00	0,00	0	0,00	-10.460.566,98
	obligatiuni emise de Institutii de Credit	33,24	25,96	0	10.460.566,98	0,00	0,00	0	0,00	-10.460.566,98
	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:	12,41	9,69	0	3.905.740,53	32,65	32,59	0	15.848.597,04	11.942.856,51
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:	12,41	9,69	0	3.905.740,53	32,65	32,59	0	15.848.597,04	11.942.856,51
	obligatiuni emise de Institutii de Credit	0,00	0,00	0	0,00	29,51	29,45	0	14.321.851,00	14.321.851,00
	obligatiuni municipale	0,00	0,00	0	0,00	3,15	3,14	0	1.526.746,04	1.526.746,04
	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	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3.1	actiuni	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3.3	obligatiuni	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3.4	alte titluri de creanta	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3.5	alte valori mobiliare	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	valori mobiliare nou emise	0,00	0	0	0,00	0,00	0	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:	6,92	5,41	0	2.178.420,26	1,89	1,89	0	917.000,00	-1.261.420,26
3.1	valori mobiliare	6,92	5,41	0	2.178.420,26	1,89	1,89	0	917.000,00	-1.261.420,26
3.2	instrumente ale pietei monetare	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.	Depozite bancare din care:	62,76	49,01	0	19.751.820,04	54,19	54,08	0	26.299.145,24	6.547.325,20
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	62,76	49,01	0	19.751.820,04	54,19	54,08	0	26.299.145,24	6.547.325,20
4.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6.	Conturi curente si numerar	0,00	0,00	0	570,65	0,02	0,02	0	7.634,34	7.063,69
7.	Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata conform art.101 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 297/2004	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
8.	Titluri de participare AOPC/OPCVM	7,56	5,90	0	2.379.473,41	0,20	0,20	0	94.971,98	-2.284.501,43
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	-0,01	-0,01	0	-6.000,00	-6.000,00
II	Total Obligatii	28,05	21,90	0	8.827.995,60	0,20	0,20	0	96.242,54	-8.731.753,06
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,23	0,18	0	72.756,26	0,16	0,16	0	78.209,90	5.453,64
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,04	0,03	0	12.493,26	0,03	0,03	0	14.446,56	1.953,30
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
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	3.291,62	0,01	0,01	0	3.586,08	294,46
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	27,77	21,68	0	8.739.454,46	0,00	0,00	0	0,00	-8.739.454,46
III	Valoarea activului net				31.474.406,27				48.534.599,78	17.060.193,51