

Situația poziției financiare

Raportare la

In lei

31-dec.-18 31-dec.-17

Active

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere | 7,779,568 | 13,653,971 |
| Creante fata de brokeri si sume in decontare | | 0 |
| Numerar si echivalente de numerar | 110,495 | 236,999 |
| Total active curente | 7,890,063 | 13,890,970 |
| Cheltuieli in avans | 0 | 0 |
| Total active | 7,890,063 | 13,890,970 |
| Capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond | | |
| Capital | 2,768,400 | 4,181,800 |
| Prime de emisiune aferente unitatilor de fond afectate de rezultatele perioadei | 5,106,382 | 9,602,552 |
| Rezultat reportat | | |
| Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond | 7,874,782 | 13,784,352 |
| Datorii | | |
| Datorii curente | | |
| Cheltuieli acumulate | 11,913 | 20,586 |
| Alte datorii si sume in decontare | 3,368 | 86,032 |
| Total datorii | 15,281 | 106,618 |
| Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond si datorii | 7,890,063 | 13,890,970 |

Președinte CA,
Danciu Adrian

Contabil șef,
Botez Mihaela



Situația contului de profit și pierdere și alte elemente ale rezultatului global

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie

In lei

| | 31-Dec-18 | 31-Dec-17 |
|---|-------------------|------------------|
| Venituri | | |
| Castiguri financiare nete alte decat dividendele | 0 | 3,873,353 |
| Venituri din dividende | 417,107 | 312,997 |
| Venituri din dobanzi | 2,939 | 415 |
| Total venituri nete | 420,046 | 4,186,765 |
| Cheltuieli | | |
| Cheltuieli de administrare a fondului | -137,772 | -141,919 |
| Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare | -38,459 | -37,735 |
| Alte cheltuieli operationale | -23,409 | -14,149 |
| Pierderi financiare nete | -1,252,823 | 0 |
| Total cheltuieli | -1,452,463 | -193,803 |
| Profitul perioadei | -1,032,417 | 3,992,962 |
| Alte elemente ale rezultatului global | | |
| <i>Pozitii ce pot fi reclasificate la profit si pierdere</i> | | |
| Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare | 0 | 0 |
| Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei | 0 | 0 |
| Total cont de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei | -1,032,417 | 3,992,962 |
| Profit/pierdere pe actune -de baza si diluat (lei/ unitate de fond) | -57.8223 | 190.9686 |

Președinte CA,
Danciu AdrianContabil șef,
Botez Mihaela

Situația modificării capitalului atribuit deținătorilor de unități de fond pentru anul 2018

| <i>In lei</i> | Capital atribuit deținătorilor de unitati de fond | Prime de emisiune | Rezerve de valoare justa | Rezultatul reportat | Rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS | Total capital atribuit deținătorilor de unitati de fond | Alte elemente ale rezultatului global |
|---|---|----------------------|--------------------------------|------------------------|---|---|--|
| Sold la 1 ianuarie 2018 | 4,181,800 | 9,602,552 | 0 | 0 | 0 | 13,784,352 | 0 |
| Total rezultat global aferent perioadei | | | | | | | |
| Profit sau pierdere | | | | -1,032,417 | | -1,032,417 | |
| Alte elemente ale rezultatului global | | | | | | | |
| Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare | | | | | | 0 | |
| Miscari in cadrul contului de profit sau pierdere global | | | | | | | |
| Transferul rezultatului la prime de emisiune | - | 1,032,417 | | 1,032,417 | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| Total rezultat global aferent perioadei | 0 | -1,032,417 | 0 | 0 | 0 | -1,032,417 | |
| Tranzactii cu deținătorii de unitati de fond, inregistrate direct in capitalul atribuit deținătorilor de unitati de fond | | | | | | | |
| Contributii de la si distribuii catre deținătorii de unitati de fond | | | | | | | |
| Subscrieri de unitati de fond | | | | | | 0 | |
| Rascumparari de unitati de fond | -1,413,400 | -3,108,733 | | | | -4,522,133 | |
| Distribuii de dividende | | -355,020 | | | | -355,020 | |
| Total contributii de la si distribuii catre deținătorii de unitati de fond | -1,413,400 | -3,463,753 | 0 | 0 | 0 | -4,877,153 | |
| Sold la 31 decembrie 2018 | 2,768,400 | 5,106,382 | 0 | 0 | 0 | 7,874,782 | |

Situația modificării capitalului atribuit deținătorilor de unități de fond pentru anul 2017

| <i>In lei</i> | Capital atribuibil detinatorilor de unitati de fond | Prime de emisiune | Rezerve de valoare justa | Rezultatul reportat | Rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS | Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond | Alte elemente ale rezultatului global |
|---|---|----------------------|--------------------------------|------------------------|---|---|--|
| Sold la 1 ianuarie 2017 | 4,181,800 | 5,906,498 | 0 | 0 | 0 | 10,088,298 | 0 |
| Total rezultat global aferent perioadei | | | | | | | |
| Profit sau pierdere | | | | 3,992,962 | | 3,992,962 | |
| Alte elemente ale rezultatului global | | | | | | | |
| Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare | | | | | | 0 | |
| Miscari in cadrul contului de profit sau pierdere global | | | | | | | |
| Transferul rezultatului la prime de emisiune | | 3,992,962 | | -3,992,962 | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| Total rezultat global aferent perioadei | 0 | 3,992,962 | 0 | 0 | 0 | 3,992,962 | |
| Tranzactii cu detinatorii de unitati de fond, inregistrate direct in capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond | | | | | | | |
| Contributii de la si distribuii catre detinatorii de unitati de fond | | | | | | | |
| Subscrieri de unitati de fond | | | | | | 0 | |
| Rascumparari de unitati de fond | | | | | | 0 | |
| Distribuii de dividende | | -296,908 | | | | -296,908 | |
| Total contributi de la si distribuii catre detinatorii de unitati de fond | 0 | -296,908 | 0 | 0 | 0 | -296,908 | |
| Sold la 31 decembrie 2017 | 4,181,800 | 9,602,552 | 0 | 0 | 0 | 13,784,352 | |

Situația fluxurilor financiare

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie

In lei

| | Dec-18 | Dec-17 |
|---|-------------------|-----------------|
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare | | |
| Cumparare unitati de fond | 0 | 0 |
| Vanzare unitati de fond | 430,000 | 0 |
| Cumparare de actiuni | -1,533,958 | -1,305,430 |
| Vanzare de actiuni | 5,639,520 | 1,269,078 |
| Dividende primite | 417,107 | 312,997 |
| Sume primite in urma diminuarii de capital social | 0 | 317,718 |
| Dobanzi primite: | | |
| Bonificatii pentru disponibilitati in banca | 2,942 | 415 |
| Cheltuieli operationale platite | -208,316 | -187,040 |
| Flux de numerar net din activitati de exploatare | 4,747,295 | 407,738 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare | | |
| Intrari din emiteri unitati de fond | 0 | 0 |
| Rascumparari unitati de fond | -4,522,133 | |
| Dividende distribuite | -351,666 | -296,908 |
| Flux de numerar net din activitati de finantare | -4,873,799 | -296,908 |
| Variatia neta a numerarului si a echivalentelor de numerar | -126,504 | 110,830 |
| Numerar si echivalent de numerar la 1 ianuarie: | 236,999 | 126,169 |
| Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie | 110,495 | 236,999 |

Președinte CA,
Danciu Adrian



Contabil șef,
Botez Mihaela