CUPRINS RAPORT SEMESTRUL I 2006

I. OBIECTIVELE GENERALE, INDICATORI SPECIFICI

II. INDEPLINIREA OBIECTIVELOR CUPRINSE IN PROGRAMULUI DE ACTIVITATE

- II.1. Realizarea obiectivelor financiare in sem. I 2006
  - II.1.1. Administrarea portofoliul de actiuni
    - II.1.1.a. Reconfigurarea si optimizarea portofoliului de actiuni
    - II.1.1.b. Activitatea de investire - dezinvestire
  - II.1.2. Prezentarea situatiei economico- financiare
    - Elemente de bilant
    - Contul de profit si pierderi
    - Situatia fluxurilor de trezorerie
  - II.1.3. Managementul riscului
    - Descrierea expunerii societatii la riscuri
    - Incadrarea portofoliului in limitele de detinere permise
- II.2. Realizarea obiectivelor non-financiare in sem. I 2006
  - II.2.1. Situatia litigiilor
  - II.2.2. Relatiile cu actionarii si cu institutiile pietei de capital
  - II.2.3. Activitatea de audit si control intern

III. EVENIMENTE IMPORTANTE

IV. ANEXE:

Anexa IV.1. Situatia activelor (conform R15/2004- anexa 17)

Anexa IV.2. Situatia detaliata a investitiilor (conform R15/2004 – anexa 17)

- Anexa IV.2.1. Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
- Anexa IV.2.2. Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale
- Anexa IV.2.3. Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004- actiuni necotate
- Anexa IV.2.4. Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul CNVM nr.15/2004 – obligatiuni necotate si instrumente ale pietei monetare - certificate de depozit la 30.06.2006
- Anexa IV.2.6. Depozite bancare
- Anexa IV.2.7. Situatia valorii unitare a activului net la 30.06.2006
  - Evolutia activului net si a valorii unitare in ultimii 3 ani

Anexa IV.3. Situatia activului net

Anexa IV.4. Situatiile financiare si Raportul Auditorului

Anexa IV.5. Declaratiile persoanelor responsabile cu situatiile financiare

Anexa IV.6. Situatia litigiilor