

CUPRINS RAPORT SEMESTRUL I 2007

I. OBIECTIVELE GENERALE, INDICATORI SPECIFICI

II. INDEPLINIREA OBIECTIVELOR CUPRINSE IN PROGRAMULUI DE ACTIVITATE

- II.1. Realizarea obiectivelor financiare in sem. I 2007
 - II.1.1. Administrarea portofoliului de actiuni
 - II.1.1.a. Restructurarea 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 2007
 - II.2.1. Situatiile 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, TRANZACTII SEMNIFICATIVE

IV. ANEXE:

- Anexa IV.1. Situatiile activelor (conform R15/2004- anexa 17)
- Anexa IV.2. Situatiile detaliate 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.2.6. Depozite bancare
 - Anexa IV.2.7. Situatiile valorii unitare a activului net la 30.06.2007
 - Evolutiile activului net si a valorii unitare in ultimii 3 ani
- Anexa IV.3. Situatiile activului net
- Anexa IV.4. Situatiile financiare si Raportul de Revizuire al Auditorului
- Anexa IV.5. Declaratiile persoanelor responsabile cu situatiile financiare
- Anexa IV.6. Situatiile litigiilor