

CUPRINS RAPORT SEMESTRUL I 2008

I. OBIECTIVELE GENERALE, INDICATORI SPECIFICI

II. INDEPLINIREA OBIECTIVELOR CUPRINSE IN PROGRAMULUI DE ACTIVITATE

II.1. Realizarea obiectivelor financiare in semestrul I 2008

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

II.1.3.1. Descrierea expunerii societatii la riscuri

II.1.3.2. Incadrarea portofoliului in limitele de detinere permise

II.2. Realizarea obiectivelor non-financiare in semestrul I 2008

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.2.5. Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – titluri de stat la 30.06.2008

Anexa IV.2.6. Depozite bancare

Anexa IV.2.7. Situatiile valorii unitare a activului net la 30.06.2008

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