

CUPRINS
RAPORT de ACTIVITATE
al
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru
TRIMESTRUL III 2007

I. OBIECTIVELE GENERALE, INDICATORI SPECIFICI

II. INDEPLINIREA OBIECTIVELOR CUPRINSE IN PROGRAMULUI DE ACTIVITATE

II.1. Realizarea obiectivelor financiare in trimestrul III 2007

II.1.1. Administrarea portofoliului de actiuni

- a. Reconfigurarea si optimizarea portofoliului de actiuni
- b. Activitatea de investire – dezinvestire
- c. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

II.1.2. Prezentarea situatiei economico- financiare

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
- Contul de profit si pierderi
- Indicatori economico-financiari (*Anexa 30 B din R CNVM 1/2006*)
- 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 trimestrul III 2007

II.2.1. Situatia litigiilor

II.2.2. Respectarea principiilor de guvernanta corporatista in relatiile cu actionarii si cu institutiile pietei de capital

II.2.3. Activitatea de audit intern si control intern

III. EVENIMENTE IMPORTANTE

IV. ANEXE:

Anexa IV.1. Situatia activelor (conform Regulamentului nr.15/2004- anexa 17)

Anexa IV.2. Situatia detaliata a investitiilor (conform Regulamentului nr.15/2004 – 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. Situatia valorii unitare a activului net la 30 septembrie 2007

Evolutia activului net si a valorii unitare in ultimii 3 ani

Anexa IV.3. Situatia activului net

Anexa IV.4. Situatiile financiare

Anexa IV.5. Situatia litigiilor