

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/07/2011

(se completeaza lunar)

| Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004) | | Valoarea (lei) |
|--|--|----------------------|
| 1 | ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3) | 440,288,336 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 2,564 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 15,219,183 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care: | 425,066,589 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate | 5,298,394 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate | 419,498,220 |
| 1.3.3 | Titluri de stat | 0 |
| 1.3.4 | Certificate de depozit | 0 |
| 1.3.5 | Depozite bancare | 0 |
| 1.3.6 | Obligatiuni municipale | 0 |
| 1.3.7 | Obligatiuni corporative | 0 |
| 1.3.8 | Valori mobiliare nou emise | 0 |
| 1.3.9 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | 0 |
| 1.3.10 | Actiuni convenite conform subscrierilor la majorarile de capital social | 0 |
| 1.3.11 | Alte imobilizari financiare | 269,975 |
| 2 | ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9) | 1,366,539,977 |
| 2.1 | Stocuri | 34,527 |
| 2.2 | Creante, din care: | 32,735,759 |
| 2.2.1 | Dividende de incasat | 5,668,761 |
| 2.2.2 | Alte drepturi de primit | 23,080,217 |
| 2.2.3 | Alte creante | 3,986,781 |
| 2.3 | Disponibilitati | 585,674 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care: | 1,213,483,849 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate | 1,210,434,742 |
| 2.4.2 | Actiuni necotate | 0 |
| 2.4.3 | Obligatiuni municipale | 0 |
| 2.4.4 | Obligatiuni corporative | 0 |
| 2.4.5 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | 3,049,107 |
| 2.4.6 | Drepturi de preferinta | 0 |
| 2.5 | Valori mobiliare nou emise | 0 |
| 2.6 | Titluri de stat | 0 |
| 2.7 | Depozite bancare | 119,700,168 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0 |
| 2.9 | Alte active circulante | 0 |
| 3 | INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE | 0 |
| 4 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 177,947 |
| 5 | TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4) | 1,807,006,260 |
| 6 | TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9) | 131,896,469 |
| 6.1 | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 0 |
| 6.2 | Sume datorate institutiilor de credit | 0 |
| 6.3 | Avansuri incasate in contul clientilor | 0 |
| 6.4 | Datorii comerciale | 110,666 |
| 6.5 | Efecte de comert de platit | 0 |
| 6.6 | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | 0 |
| 6.7 | Sume datorate privind interesele de participare | 0 |
| 6.8 | Dividende sau alte drepturi de platit, din care: | 130,414,483 |
| 6.8.1 | Dividende de platit | 130,414,483 |
| 6.8.2 | Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor | 0 |
| 6.9 | Alte datorii | 1,371,320 |
| 7 | PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 54,774,129 |
| 8 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 8.1 la 8.2) | 0 |
| 8.1 | Subventii pentru investitii | 0 |
| 8.2 | Venituri inregistrate in avans | 0 |
| 9 | CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 9.1 la 9.6 - 9.7) | 666,909,655 |
| 9.1 | Capital social | 58,016,571 |

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/07/2011

(se completeaza lunar)

| Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004) | | Valoarea (lei) |
|---|---|-----------------------|
| 9.2 | Prime legate de capital | 0 |
| 9.3 | Diferente din reevaluare | 14,341,143 |
| 9.4 | Rezerve | 565,326,204 |
| 9.5 | Rezultatul reportat | 299 |
| 9.6 | Rezultatul exercitiului | 29,225,438 |
| 9.7 | Repartizarea profitului | 0 |
| 10 | TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9) | 853,580,253 |
| 11 | ACTIV NET (rd.5-6-8) | 1,675,109,791 |
| 12 | NUMAR ACTIUNI EMISE | 580,165,714 |
| 13 | VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12) | 2.8873 |
| 14 | Numarul societatiilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3) | 113 |
| | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)* | |
| 14.1 | | 49 |
| 14.2 | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | 1 |
| 14.3 | Societati neadmise la tranzactionare (necotate) | 63 |
| 15 | Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare ** | 1 |

* Societati tranzactionate in ultimele 90 de zile

** Conform art. 20 alin. (1) si (2) din Dispunerea de masuri nr. 9/18.03.2010, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero

Situatie certificata de Depozitar ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea