

1. Active imobilizate	497,053,201
1.1 Imobilizări necorporale	39,982
1.2 Imobilizări corporale	5,475,293
1.3 Imobilizări financiare	491,537,926
1.3.1 Acțiuni cotate	88,157,376
1.3.2 Acțiuni necotate	403,380,550
1.3.3 Titluri de stat	-
1.3.4 Certificate de depozit	-
1.3.5 Depozite bancare	-
1.3.6 Obligațiuni municipale	-
1.3.7 Obligațiuni corporative	-
1.3.8 Valori mobiliare nou emise	-
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	-
1.3.10 Alte imobilizări financiare	-
2. Active circulante	775,028,094
2.1 Stocuri	4,281
2.2 Creanțe, din care :	998,623
2.2.1 Dividende de încasat	275,709
2.2.2 Drepturi de încasat	-
2.3 Disponibilități	268,233
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	674,139,011
2.4.1 Acțiuni cotate	672,067,862
2.4.2 Acțiuni necotate	-
2.4.3 Obligațiuni municipale	-
2.4.4 Obligațiuni corporative	1,030,978
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	1,040,172
2.5 Valori mobiliare nou emise	-
2.6 Titluri de stat	15,757,395
2.7 Depozite bancare	83,852,260
2.8 Certificate de depozit	-
2.9 Alte active circulante	8,292
3. Instrumente financiare derivate	-
4. Cheltuieli înregistrate în avans	107,007
5. Total activ:	1,272,188,302
6. Total datorii	37,553,084
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	-
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit	-
6.3 Avansuri încasate în contul clienților	-
6.4 Datorii comerciale	23,621
6.5 Efecte de comerț de plătit	-
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului	-
6.7 Sume datorate privind interesele de participare	-
6.8 Alte datorii	37,529,462
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	54,293,981
8. Venituri înregistrate în avans, din care	-
8.1 Subvenții pentru investiții	-
8.2 Venituri înregistrate în avans	-
9. Capital propriu, din care:	555,200,956
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital	-
9.3. Diferențe din reevaluare	5,024,796
9.4. Rezerve	467,449,025
9.5. Rezultatul reportat	5,437,415
9.6. Rezultatul exercițiului	22,404,794
9.7. Repartizarea profitului	-
10. Total Pasiv	647,048,022
11..Activul Net	1,234,635,218
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	2.2495
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	263
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	120
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	0
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	143



DEPOZITAR
ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti
ING Bank N.V. Amsterdam
Bucharest Branch
11-13, Kiseleff Avenue
P.O. BOX 2 - 208
011340 Bucharest, Romania

Alby *rusave*