

Formular 1: CA  
Decăderea capitalului la riscuri

## LAC01C.01

Indicativ	Nr. Cri	Eticheta	Valoare (LEI)
T	1	FONDURI PROPRII TOTALE	2,489,203.16
T	1.1	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	2,489,203.16
T	1.1.1	Capital eligibil	430,000.00
N	1.1.1.*	din care: instrumente non-inovative subiect al limitei	
N	1.1.1.**	din care: instrumente inovative subiect al limitei	
T	1.1.1.1	Capital social subscris și vărsat	430,000.00
T	1.1.1.2	(-) Acțiuni proprii	
T	1.1.1.3	Prime de capital	
C	1.1.1.4	Alte instrumente eligibile de capital	
T	1.1.2	Rezerve eligibile	2,059,203.16
T	1.1.2.1	Rezerve	2,059,203.16
T	1.1.2.1.01	Rezerve (inclusiv diferențe din evaluare)	2,059,203.16
C	1.1.2.1.02	Parte a rezervelor care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	
C	1.1.2.2	Interes minoritar	0.00
C	1.1.2.2.01	Interes minoritar (inclusiv diferențe din evaluare)	
C	1.1.2.2.02	Parte a interesului minoritar care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	
C	1.1.2.2.03	(-) Ajustări la interesul minoritar	
N	1.1.2.2*	din care: instrumente non-inovative supuse limitării	
N	1.1.2.2**	din care: instrumente inovative supuse limitării	
T	1.1.2.3	Rezultatul net al exercițiului financiar curent reprezentând profit	0.00
T	1.1.2.3.01	Profit auditat din anul curent	
C	1.1.2.3.02	Parte a profitului auditat din anul curent, care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	
T	1.1.2.4a	Pierdere perioadei curente	0.00
T	1.1.2.4a.01	Rezultatul neauditat (profit sau pierdere) din anul curent	
C	1.1.2.4a.02	Parte a rezultatului neauditat din anul curent, care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	
T	1.1.2.4b	Rezultatul net al exercițiului financiar curent reprezentând pierdere	
T	1.1.2.4b.01	(-) Profit sau pierdere curentă	
C	1.1.2.4b.02	Parte a rezultatului negativ din anul curent ce urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	
T	1.1.2.5	(-) Câștiguri nete din capitalizarea profiturilor viitoare din active ce fac obiectul operațiunilor de securitizare	
C	1.1.2.6	Diferențe din evaluare eligibile pentru includerea în fondurile proprii de nivel 1	0.00
C	1.1.2.6.01	Diferențe din evaluarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.02	Ajustări la diferențele din evaluarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.03	Diferențe din evaluarea creditelor și creanțelor înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.04	Ajustări la diferențele din evaluarea creditelor și creanțelor înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.05	Diferențe din evaluarea altor active înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.06	Ajustări la diferențele din evaluarea altor active înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.07	Diferențe din evaluarea datoriilor financiare la valoarea justă determinate de modificarea propriei calități de credit	
C	1.1.2.6.08	Ajustări la diferențele din evaluarea datoriilor financiare la valoarea justă determinate de modificarea propriei calități de credit	
C	1.1.2.6.09	Diferențe din evaluare provenite din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie privind activele care nu sunt înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.10	Ajustări la diferențele din evaluare determinate de operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie	
C	1.1.2.6.11	Diferențe din evaluarea investițiilor imobiliare	
C	1.1.2.6.12	Ajustări la diferențele din evaluarea investițiilor imobiliare	
C	1.1.2.6.13	Diferențe din evaluarea imobilizărilor corporale (construcții, terenuri și echipamente)	
C	1.1.2.6.14	Ajustări la diferențele din evaluarea imobilizărilor corporale (construcții, terenuri și echipamente)	
C	1.1.2.6.15	Alte diferențe din evaluare care afectează rezervele eligibile	
C	1.1.2.6.16	Ajustări la alte diferențe din evaluare care afectează rezervele eligibile	
N	1.1.3	Fonduri pentru riscurile bancare generale	
C	1.1.4	Alte fonduri proprii de nivel 1 specifice României	0.00
N	1.1.4.1	Instrumente non inovative supuse limitării	
N	1.1.4.2	Instrumente inovative supuse limitării	
N	1.1.4.3	Filtru prudential pozitiv adoptat la aplicarea pentru prima dată a IFRS	
C	1.1.4.4	Alte filtre prudentiale	
T	1.1.5	(-) Alte deduceri din fondurile proprii de nivel 1	0.00
T	1.1.5.1	(-) Imobilizări necorporale	
N	1.1.5.2	Sume ce depășesc limite stabilite pentru instrumente non inovative	
N	1.1.5.3	Sume ce depășesc limite stabilite pentru instrumente inovative	
T	1.1.5.4	(-) Alte deduceri specifice României din fondurile proprii de nivel 1	0.00
N	1.1.5.4.1	(-) Filtru prudential negativ adoptat la aplicarea pentru prima dată a IFRS	
T	1.1.5.4.2	(-) Alte filtre prudentiale	
T	1.2	FONDURI PROPRII DE NIVEL 2	0.00
T	1.2.1	Fonduri proprii de nivel 2 de bază	0.00
N	1.2.1.1	Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii de nivel 1, inclusă în fondurile proprii de nivel 2 de bază	
C	1.2.1.2	Ajustări la diferențele din evaluare deduse din fondurile proprii de nivel 1 și incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază	0.00
C	1.2.1.2.01	Ajustări la diferențele din evaluarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază	

C	1.2.1.2.02	Ajustări la diferențele din evaluarea altor active înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază	
C	1.2.1.2.03	Ajustări la diferențele din evaluarea investițiilor imobiliare incluse în fondurile proprii de nivel 2	
C	1.2.1.2.04	Ajustări la diferențele din evaluarea imobilizărilor corporale (construcții, terenuri și echipamente) incluse în fondurile proprii de nivel 2	
C	1.2.1.2.05	Alte ajustări la diferențele din evaluare care afectează rezervele eligibile, incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază	
T	1.2.1.3	Rezerve din reevaluare	0.00
N	1.2.1.4	Ajustări de valoare a pozițiilor de risc de credit în abordarea standard	
T	1.2.1.5	Alte elemente, din care:	
T	1.2.1.6	Titluri pe durată nedeterminată și alte instrumente:	
T	1.2.1.7	Excedent de provizioane în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating	
T	1.2.1.8	Fonduri proprii de nivel 2 de bază specifice României	
T	1.2.2	Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar	0.00
N	1.2.2.1	Angajamente ale membrilor instituțiilor de credit înființate ca și societăți cooperatiste	
T	1.2.2.2	Acțiuni preferențiale cumulative pe durată determinată	
T	1.2.2.3	Împrumuturi subordonate	
T	1.2.2.4	Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar, specifice României	
T	1.2.2.5	(-) Suma ce excede limitele prevăzute pentru nivelul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar	
T	1.2.3	(-) Deduceri din fondurile proprii de nivel 2	0.00
T	1.2.3.1	(-) Suma ce excede limitele prevăzute pentru nivelul fondurilor proprii de nivel 2	
T	1.2.3.2	(-) Alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 2 suplimentar, specifice României	
T	1.3	(-) ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 ȘI 2	0.00
T	1.3 T1*	Din care : (-) Din fondurile proprii de nivel 1	
T	1.3 T2*	(-) Din fondurile proprii de nivel 2	
T	1.3.1	(-) Valoarea acțiunilor și a altor titluri de capital deținute în alte instituții de credit sau financiare, care depășesc 10% din capitalul social al acestora	0.00
T	1.3.2	(-) Creanțe subordonate și alte instrumente înregistrate în instituții de credit și financiare în care sunt înregistrate dețineri de acțiuni și alte titluri de capital ce depășesc 10% din capitalul social al acestora	
T	1.3.3	(-) Suma ce excede limita stabilită pentru deținerea de acțiuni și alte titluri de capital, creanțe subordonate și alte elemente înregistrate în instituții de credit și financiare în care sunt înregistrate	
T	1.3.4	(-) Participații deținute în societăți de asigurare, societăți de reasigurare, societăți holding de asigurare	
T	1.3.5	(-) Alte instrumente deținute în societăți de asigurare, societăți de reasigurare, societăți holding de asigurare în care este menținută o participație	
T	1.3.6	(-) Elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 și 2, specifice României	
C	1.3.EM	Element memorandum Fonduri proprii relevante pentru limitele aplicate expunerilor mari atunci când nu se utilizează fonduri proprii de nivel 3 pentru acoperirea riscurilor de piață și pentru	
T	1.3.7	(-) Anumite expuneri din securitizare neincluse în activele ponderate la risc	
T	1.3.8	(-) Deficit de provizioane și valoarea pierderilor așteptate aferente creanțelor provenind din titluri de capital în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating	
T	1.3.9	(-) Participații calificate în instituții din afara sectorului financiar	
T	1.3.10	(-) Tranzacții incomplete alinate în perioada cuprinsă în intervalul de la 5 zile lucrătoare după al doilea coment al tranzacției (reconvenționând piața/livrarea contractuală) și până la stingerea	
T	1.3.11	(-) Alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 și 2, specifice României	
T	1.4	TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	2,489,203.16
T	1.5	TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2	0.00
T	1.6	TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SPECIFICE PENTRU ACOPERIREA RISCURILOR DE PLATĂ	0.00
T	1.6.1	Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii de nivel 2, transferată la total fonduri proprii de nivel 2 specifice pentru acoperirea riscurilor de piață	
T	1.6.2	Profitudini nete aferente portofoliului de tranzacționare	0.00
T	1.6.3	Capital sub formă de împrumut subordonat pe termen scurt	
N	1.6.4	(-) Active nelichide	
T	1.6.5	(-) Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii specifice pentru acoperirea riscurilor de piață	
T	1.6.EM	Element memorandum: Fonduri proprii totale relevante pentru limitele expunerilor mari în situația în care nu sunt utilizate	
N	1.6.6	(-) Elemente deductibile din Fondurile proprii specifice pentru acoperirea riscurilor de piață, specifice României	
T	1.6.7	(-) Elemente neutilizate dar eligibile pentru includerea în fondurile proprii specifice pentru acoperirea riscurilor de piață	
T	1.7	(-) DEDUCERI DIN TOTAL FONDURI PROPRII	0.00
T	1.7.1	Elemente deductibile din total fonduri proprii, specifice României	
N	1.7.2	Participații în entități de asigurare	
T	1.8	Elemente Memorandum:	
T	1.8.1	Excedent/Deficit de provizioane în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating	0.00
T	1.8.1.1	Valoarea provizioanelor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating	
T	1.8.1.1*	Din care : Provizioane pentru depreciări identificate la nivelul grupurilor de active financiare	
T	1.8.1.1**	Din care: Provizioane specifice pentru depreciări identificate la nivel individual	
T	1.8.1.1***	Din care: Ajustări de valoare și provizioane specifice României precum și alte ajustări și provizioane incluse în calculul excedentului (+)/deficitului (-) de provizioane în cazul aplicării	
T	1.8.1.2	(-) Valoarea pierderilor așteptate în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating	
T	1.8.2	Valoarea brută a împrumuturilor subordonate	
T	1.8.3	Capitalul inițial minim solicitat	422,712.50
T	2	CERINȚE DE CAPITAL	796,047.51
I	2a	Din care: Firme de investiții prevăzute la art.11 (2) și art. 13	
I	2b	Din care: Firme de investiții prevăzute la art. 11 (3) și art. 14	
T	2.1	TOTAL CERINȚE DE CAPITAL PENTRU RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI, RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREAȚEI ȘI PENTRU TRANZACȚII INCOMPLETE	0.00
T	2.1.1	Abordarea standard	0.00

T	2.1.1a	Clasele de expuneri potrivit abordării standard cu excepția pozițiilor din securitizare	0.00
T	2.1.1.1a.01	Administrații centrale sau bănci centrale	
T	2.1.1.1a.02	Administrații regionale sau autorități locale	
T	2.1.1.1a.03	Organisme administrative și entități fără scop lucrativ	
T	2.1.1.1a.04	Bănci multilaterale de dezvoltare	
T	2.1.1.1a.05	Organizații internaționale	
T	2.1.1.1a.06	Instituții	
T	2.1.1.1a.07	Societăți	
T	2.1.1.1a.08	De tip retail	
T	2.1.1.1a.09	Garantate cu proprietăți imobiliare	
T	2.1.1.1a.10	Elemente restante	
T	2.1.1.1a.11	Elemente ce aparțin categoriilor reglementate ca având risc ridicat	
T	2.1.1.1a.12	Obligațiuni garantate	
T	2.1.1.1a.13	Creanțe pe termen scurt față de instituții și societăți	
T	2.1.1.1a.14	Creanțe sub forma titlurilor de participare deținute în organismele de plasament colectiv	
T	2.1.1.1a.15	Alte elemente	
T	2.1.1.1b	Clasele de expuneri potrivit abordării bazate pe modele interne de rating cu excepția pozițiilor din securitizare	0.00
T	2.1.1.1b.01	Administrații centrale și bănci centrale	
T	2.1.1.1b.02	Instituții	
T	2.1.1.1b.03	Societăți	
T	2.1.1.1b.04	De tip retail	
T	2.1.1.1b.05	Creanțe provenind din titluri de capital	
T	2.1.1.1b.06	Active, altele decât cele care reprezintă creanțe de natura creditelor	
T	2.1.1.2	Poziții din securitizare potrivit abordării standard	
T	2.1.2	Abordarea bazată pe modele interne de rating	0.00
T	2.1.2.1	Abordări bazate pe modele interne de rating atunci când nu sunt utilizate estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare și nici ale factorilor de conversie	
T	2.1.2.1.01	Administrații centrale și bănci centrale	
T	2.1.2.1.02	Instituții	
T	2.1.2.1.03	Societăți	
T	2.1.2.2	Abordări bazate pe modele interne de rating atunci când sunt utilizate estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare și nici ale factorilor de conversie	
T	2.1.2.2.01	Administrații centrale și bănci centrale	
T	2.1.2.2.02	Instituții	
T	2.1.2.2.03	Societăți	
T	2.1.2.2.04	De tip retail	
T	2.1.2.3	Expuneri din titluri de capital potrivit abordării bazate pe modele interne de rating	
T	2.1.2.4	Poziții din securitizare potrivit abordării bazate pe modele interne de rating	
T	2.1.2.5	Active, altele decât cele care reprezintă creanțe de natura creditelor	
T	2.2	RISC DE DECONTARE/LIVRARE	
T	2.3	CERINȚE TOTALE DE CAPITAL PENTRU RISCUL DE POZIȚIE, RISCUL VALUTAR ȘI RISCUL DE MAREĂ	368,974.49
T	2.3.1	Riscurile de poziție, valutar și de marfă potrivit abordării standard	368,974.49
T	2.3.1.1	Riscul de poziție aferent titlurilor de creanță tranzacționate	
T	2.3.1.2	Riscul de poziție aferent titlurilor de capital	368,974.49
T	2.3.1.3	Riscul valutar	
T	2.3.1.4	Riscul de marfă	
T	2.3.2	Riscurile de poziție, valutar și de marfă potrivit modelelor interne	
T	2.4	TOTAL CERINȚE DE CAPITAL PENTRU RISCURILE OPERAȚIONALE	274,972.77
T	2.4.1	Abordarea de bază	274,972.77
T	2.4.2	Abordarea standard/Abordarea standard alternativă	
T	2.4.3	Abordarea avansată de evaluare	
I	2.5	CERINȚE DE CAPITAL AFERENTE CHELTUIELILOR GENERALE FIXE	152,100.25
T	2.6	ALTE CERINȚE DE CAPITAL ȘI CERINȚE DE CAPITAL TRANZITORII	0.00
T	2.6.1	Cerințe complementare pragului general stabilit pentru cerințele de capital	
N	2.6.2	Cerințe complementare pragului general stabilit pentru cerințele de capital, în cazul firmelor de investiții prevăzute la art.46 din Directiva 2006/49/CE	
T	2.6.3	Alte cerințe de fonduri proprii	
T	3	ELEMENTE MEMORANDUM:	
T	3.1	Excedent (+) / Deficit (-) de fonduri proprii înaintea aplicării altor cerințe de capital și a cerințelor de capital tranzitorii	1,693,155.65
T	3.1.a	Indicatorul de solvabilitate înaintea aplicării altor cerințe de capital și a cerințelor de capital tranzitorii	0.25
T	3.2	Excedent (+) / Deficit (-) de fonduri proprii	1,693,155.65
T	3.2.a	Indicatorul de solvabilitate (%)	0.25
N	3.3	Indicatorul de solvabilitate înaintea aplicării altor cerințe de capital și a cerințelor de capital tranzitorii	
N	3.3.a	Indicatorul de solvabilitate înaintea aplicării altor cerințe de capital și a cerințelor de capital tranzitorii	
N	3.3.b	Indicatorul de solvabilitate înaintea aplicării altor cerințe de capital și a cerințelor de capital tranzitorii	
N	3.3.c	Indicatorul de solvabilitate înaintea aplicării altor cerințe de capital și a cerințelor de capital tranzitorii	
N	3.3.d	Indicatorul de solvabilitate înaintea aplicării altor cerințe de capital și a cerințelor de capital tranzitorii	
N	3.3.e	Indicatorul de solvabilitate înaintea aplicării altor cerințe de capital și a cerințelor de capital tranzitorii	

Intocmit  
 AVRAM IOANA VALERIE (telefon 40.84.20015  
 (numele, prenumele și telefonul)

REPREZENTANTUL COMPARTIMENTULUI DE CONTROL INTERN  
 Pomescu Daniela  
 (numele, prenumele și funcția)

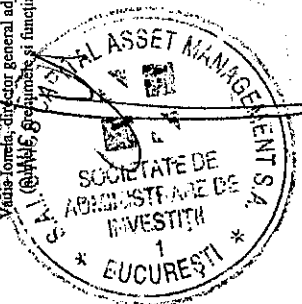


	TOATE POZIȚIILE		POZIȚII		CERINȚE DE CAPITAL
	LUNGI (1)	SCURTE (2)	LUNGI (4)	SCURTE (5)	
1 Risc general	3,074,787.39	0.00	3,074,787.39	0.00	245,982.99
2 Risc specific	3,074,787.39	0.00	3,074,787.39	0.00	122,991.50
3 Abordare specială pentru riscul de poziție aferent OPC-urilor	3,074,787.39	0.00	3,074,787.39	0.00	122,991.50
4 Abordare pe bază de marjă pentru futures și opțiuni tranzacționate pe bursă	3,074,787.39	0.00	3,074,787.39	0.00	
5 Abordare pe bază de marjă pentru futures și opțiuni tranzacționate pe OTC					
6 Riscuri aferente opțiunilor, altele decât riscul delta					

INOCMIT  
Valeria Avram, director general (telefon 4084200)  
(numele, prenumele și telefonul)

CONDUCĂTORUL SSIF  
Marius Ionescu, director general adjunct  
(numele, prenumele și funcția)

REPREZENTANTUL COMPARTIMENTULUI DE CONTROL INTERN  
Temesa Danciu  
(numele, prenumele și funcția)



*[Handwritten signature]*

ACTIVITATI	INDICATORUL RELEVANT			CREDITE SI AVANSURI (IN CAZUL UTILIZARII ASA)			CERINTE DE CAPITAL			ELEMENTE AGRANDUM AMA DE RAPORTAT DACA ESTE CAZUL		
	ANUL 2	ANUL 3	ANUL TRECUT	ANUL 2	ANUL 3	ANUL TRECUT	DIN CARE: DATORITATE UNDI MECANISMA DE ALOCARE	9 = 7,10,11	10	11	12	13
1. TOTAL ACTIVITATI CE FAC OBIECTUL ABOURARI DE BAZA (BIA)	2,013,258.00	2,089,569.00	1,396,628.40									
2. TOTAL ACTIVITATI CE FAC OBIECTUL ABOURARI STANDARD (STAN) / ABOURARI STANDARD ALTERNATIVE (ASA)												
OBIECTIVE SA:												
FRANZE CORPORATISTE (FC)												
TRANZACTIUNARE SI VANZARI (TV)												
BROKERAJ DE RETAIL (BR)												
ACTIVITATE BANCARA COMERCIALA (ABC)												
ACTIVITATE BANCARA DE RETAIL (ABR)												
PLATI SI DECONTARI (PD)												
SERVICI DE AGENTIAZI												
ADMINISTRAREA ACTIVELOR (AA)												
OBIECTIVE SA:												
ACTIVITATE BANCARA COMERCIALA (ABC)												
ACTIVITATE BANCARA DE RETAIL (ABR)												
3. TOTAL ACTIVITATI CE FAC OBIECTUL ABOURARI AVANSATE DE EVALUARE AMA (A)												

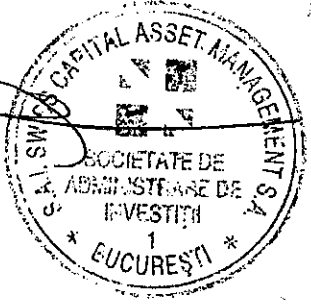
(\*) Informații ce privesc la indicatorul relevant pentru activitățile ce fac obiectul calculului AMA vor fi furnizate în cazul utilizării combinate de metodologie diferite la conformarea cu art. 30-31 din Regulamentul nr. 24/29/2006.

Intocmit  
Valeriu Năstăsescu (căruia nr. 4084200)  
(numele, prenumele și funcția)

CONDUCATORUL SISTEM  
Ioveta Văduț (căruia nr. 4084200)  
(numele, prenumele și funcția)

REPREZENTANTUL COMPARTIMENTULUI DE CONTROL INTERN

(numele, prenumele și funcția)



(numele, prenumele și funcția)

Formular 17: RS  
Raportare suplimentara

#RLAC17RS01		Expuneri mari		RON	
Fonduri proprii	10%	20%	800%	248,920	19,913,625
				497,841	622,301

#RLAC17RS02		Expunerea mare înregistrată față de un client sau un grup de clienți		RON	
DENUMIRE CLIENT / GRUP DE CLIENTI	Expunere brută	PONDEREA REDUSĂ DE RISC	Expunerea Netă	% DIN FONDURI PROPRII	LIMITA APLICABILĂ (%)
Total					

#RLAC17RS03		Expunere mare înregistrată față de un client sau un grup de clienți aflați în relații speciale (societatea-mamă, filiala instituției de credit și/sau una sau mai multe filiale ale acelei societăți-mamă)		RON	
DENUMIRE CLIENT / GRUP DE CLIENTI	Expunere brută	PONDEREA REDUSĂ DE RISC	Expunerea Netă	% DIN FONDURI PROPRII	LIMITA APLICABILĂ (%)
Total					

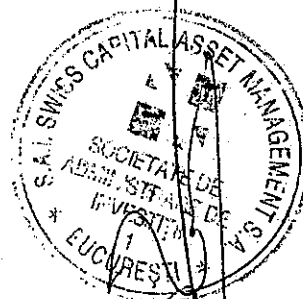
#RLAC17RS04		Expunere agregate		RON	
DENUMIRE CLIENT / GRUP DE CLIENTI	EXPUNERE AGREGATA (TOTAL EXPUNERIMARI)	% DIN FONDURI PROPRII	LIMITA APLICABILĂ (%)		

#RLAC17RS05		Participații calificate		RON	
Fonduri proprii	15%	60%		2,489,203.16	149,352

#RLAC17RS06		Participații calificate		RON	
DENUMIRE ENTITATE	VALOAREA PARTICIPAȚIEI	% DIN FONDURI PROPRII	LIMITA APLICABILĂ (%)	% DIN CAPITAL SAU DREPTURILE DE VOT ALE ENTITĂȚII	
Total					

#RLAC17RS07		Participații calificate		RON	
Fonduri proprii	25%			2,489,203.16	622,301

#RLAC17RS08		Cheltuieli fixe		RON	
Cod cont	Denumire Cont	VALOAREA			
clasa 61		229,377			
clasa 62		13,192			
clasa 63		36,093			
clasa 64		317,625			
clasa 65		12,114			
Total		608,401			



TABEL 4 RISC GENERAL SI SPECIFIC PE TITLURI DE CAPITAL

PORTOFOLIUL DE TITLURI	RISC GENERAL		RISC SPECIFIC	
	PORTOFOLIUL OBISNUT	PORTOFOLIUL CALIFICAT	PORTOFOLIUL OBISNUT	PORTOFOLIUL CALIFICAT
short	0.00	0.00	0.00	0.00
long	3074787.39	3074787.39	0.00	0.00
ELEMENTE EXTRABILIANTIERE				
short	0.00			
long				
POZITIA NETA TOTALA	3074787.39			
POZITIA BRUTA TOTALA		3074787.39	0.00	0.00
COEFICIENTI		0.04		0.02
CERINTA DE CAPITAL				
pentru riscul general	245982.89			
pentru riscul specific		122991.50	0.00	368974.49
TOTAL				368974.49
CERINTA DE CAPITAL SUPLEMENTARA PENTRU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE PE INDICI			0	0.00
CERINTA DE CAPITAL TOTALA				368974.49

denumire	Cantitate		Valoare		Valoare unitară simbol		Cantitate
	short	long	short	long	short	long	
AVZU		2,509,500		61,789.00	AVZU		0,0247
GRU		5,887		1,824.97	GRU		0,3100
IMP		497,500		97,020.27	IMP		0,1950
MOIB		400,000		88,000.00	MOIB		0,2200
SIF 4		5,718,500		2,814,599.40	SIF 4		0,4924
BIO		58,500		11,553.75	SIF 5		0,1975

denumire	Pozitie bruta (cantitate)		Pozitie bruta (valoare)		Pozitie neta	
	short	long	short	long	short	long
AVZU		2,509,500		61,789.00		61,789.00
GRU		5,887		1,824.97		1,824.97
IMP		497,500		97,020.27		97,020.27
MOIB		400,000		88,000.00		88,000.00
SIF 4		5,718,500		2,814,599.40		2,814,599.40
BIO		58,500		11,553.75		11,553.75
Pozitie totală netă			0,00	3,074,787.39	0,00	3,074,787.39
Pozitie totală brută						3,074,787.39