

DATE DE IDENTIFICARE

Județ	BUCUREȘTI
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT KD
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-147/2007
Denumirea administratorului	KD FOND DE PENSII SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22375902
Adresa fondului de pensii	Str. Gheorghe Manu, nr.5, sector 1, București
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Marinescu Maria
Data la care se face referință	30.06.2009

 SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2009

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	1016854	1698306
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	0	0
TOTAL (rd. 01 la 02)	03	1016854	1698306
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct.411)	04	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct. 413)	05	0	0
3. Creanțe furnizori debitori (ct. 409)	06	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	0	0
TOTAL (rd. 04 la 08)	09	0	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	202297	524722
III. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	13824	42
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	216121	524764
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	0	0
3. Efecte de plată (ct. 403)	16	0	0
4. Suma datorată privind decontările cu participanții (ct. 452**)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	6060	6550
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	6060	6550
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	210061	518214
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	1226915	2216520
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate (ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0	0
3. Efecte de plată (ct. 403)	24	0	0
4. Suma datorată privind decontări cu participanții (ct. 452**)	25	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct.1017)	29	1196859	2094812
II. PRIMELE FONDULUI			
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	0	0
III. REZERVE			
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	0	0
IV. REZULTAT REPORTAT			
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
- Sold C	32	0	30056
- Sold D	33	0	0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
- Sold C	34	0	0
- Sold D	35	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
- Sold C	36	30056	91652
- Sold D	37	0	0
VI. Repararea profitului (ct.129)	38	0	0
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1226915	2216520

 ADMINISTRATOR,
 Numele, prenumele și semnatura LUPASCU ROXANA
 Ștampila entității

 Intocmit,
 Numele, prenumele și semnatura
 MARINESCU MARIA

KD PENSII
 KD Fond de Pensii S.A.
 Gh. Manu nr. 5, et. 4
 BUCUREȘTI, ROMÂNIA

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	BUCURESTI
Denumirea fondului de pensii	FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT KD
Cod de înscriere al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-147/2007
Denumirea administratorului	KD FOND DE PENSII SA
Cod de înscriere al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22375902
Adresa fondului de pensii	Str. Gheorghe Manu, nr.5, sector 1, Bucuresti
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Marinescu Maria
Data la care se face referire	30.06.2009

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30 iunie 2009

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	883	77527
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	0	0
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	205	19201
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	0	0
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	0	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	1088	96728
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	0	0
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	0	0
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	3252	5076
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	3252	5076
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19.1	0	91652
- pierdere (rd.18-09)	19.2	2164	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	0	0
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
- profit (rd. 20-21)	22.1	0	0
- pierdere (rd. 21-20)	22.2	0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	1088	96728
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	3252	5076
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
- profit (23-24)	25.1	0	91652
- pierdere (24-23)	25.2	2164	0

ADMINISTRATOR

Numele, prenumele și semnatura LUPASCU ROXANA

Ștampila entității

Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura
MARINESCU MARIA

KD PENSII
KD Fond de Pensii S.A.
 Gh. Manu nr. 5, et. 4
BUCURESTI, ROMÂNIA

