



**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE**  
 ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Str. Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei  
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/1992; Autorizare CNVM: 1902/30.08.1999; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449  
 Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005; Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București  
 Telefon: 0234-57.67.40\*; Fax: 0234-57.01.01; 57.00.62; 57.64.91; E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

**Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)  
 Situatia activelor la 31.12.2007 - Recalculat**

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2007)					Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2007)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
<b>I. Total active</b>	<b>103,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.737,41</b>	<b>1.403.849.525,65</b>	<b>101,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>	<b>1.832.929.432,71</b>	<b>429.079.907,06</b>
<b>I. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:</b>	<b>80,599</b>	<b>77,946</b>			<b>1.094.245.742,41</b>	<b>85,023</b>	<b>83,558</b>			<b>1.531.561.197,94</b>	<b>437.315.455,53</b>
<b>I.1 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care:</b>	80,599	77,946			1.094.245.742,41	85,023	83,558			1.531.561.197,94	437.315.455,53
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	80,496	77,846			1.092.845.917,71	84,965	83,501			1.530.514.266,96	437.668.349,25
a) admise BVB	69,045	66,772			937.383.976,14	72,874	71,618			1.312.711.344,50	375.327.368,36
b) admise BVB-BER	5,404	5,226			73.371.652,14	4,453	4,376			80.207.518,61	6.835.866,47
c) admise BVB-BER-piata extrabursiera	2,532	2,448			34.369.107,32	5,968	5,865			107.503.834,44	73.134.727,12
d) drepturi de preferinta / alocare	0,000	0,000			0,00	0,048	0,047			863.870,03	863.870,03
e) necotate si tranz.prin sistemul BVB	0,997	0,964			13.529.796,12	0,700	0,687			12.600.443,03	-929.353,09
f) admise si netranzactionate niciodata	0,018	0,018			247.352,16	0,000	0,000			1.250,63	-246.101,53
g) admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	2,497	2,415			33.898.902,13	0,923	0,907			16.626.005,72	-17.272.896,41
h) cotate BVB - in litigiu	0,003	0,003			45.131,70	0,000	0,000			0,00	-45.131,70
1.1.2. obligațiuni (pe categorii de emitent)	0,103	0,100			1.399.824,70	0,058	0,057			1.046.930,98	-352.893,72
a) obligațiuni municipale	0,090	0,087			1.218.723,03	0,051	0,051			926.169,78	-292.553,25
b) obligatiuni orasenesti	0,013	0,013			181.101,67	0,007	0,007			120.761,20	-60.340,47
1.1.3. alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent)											
1.1.4. alte valori mobiliare											
1.1.5. instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2007)					Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2007)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
a) titluri de stat	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
1.2 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru											
1.3 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru											
<b>2. valori mobiliare nou emise</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a), din care:</b>											
<b>a), din care:</b>	<b>17,101</b>	<b>16,537</b>		<b>412.733,74</b>	<b>232.161.440,71</b>	<b>12,975</b>	<b>12,751</b>		<b>0,00</b>	<b>233.720.664,98</b>	<b>1.559.224,27</b>
<b>3.1. valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent)</b>	17,101	16,537		412.733,74	232.161.440,71	12,975	12,751		0,00	233.720.664,98	1.559.224,27
<b>3.1.1. Actiuni</b>	17,022	16,461			231.094.152,53	12,975	12,751			233.720.664,98	2.626.512,45
<b>3.1.2. Obligațiuni</b>	0,079	0,076		412.733,74	1.067.288,18	0,000	0,000		0,00	0,00	-1.067.288,18
a) obligațiuni corporative	0,079	0,076		412.733,74	1.067.288,18	0,000	0,000		0,00	0,00	-1.067.288,18
<b>3.2. instrumente ale pieței monetare (pe categ.)</b>	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
<b>3.2.1. certificate de depozit</b>	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
<b>4. Depozite bancare din care:</b>	<b>4,309</b>	<b>4,167</b>			<b>58.501.738,97</b>	<b>1,965</b>	<b>1,931</b>	<b>0,00</b>		<b>35.391.683,79</b>	<b>-23.110.055,18</b>
4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	4,309	4,167			58.501.738,97	1,965	1,931	0,00		35.391.683,79	-23.110.055,18
4.2 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;											
4.3 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru;											
<b>5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată:</b>	<b>0,028</b>	<b>0,027</b>			<b>382.514,00</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.485,00</b>	<b>-351.029,00</b>
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată din România, pe categorii:	0,028	0,027			382.514,00	0,002	0,002	0,00	0,00	31.485,00	-351.029,00

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2007)					Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2007)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
<b>5.1.1. Contracte futures</b>	0,027	0,026			362.790,00	0,000	0,000			-4.098,00	-366.888,00
<b>5.1.2. Options</b>	0,001	0,001			19.724,00	0,002	0,002			35.583,00	15.859,00
<b>5.2</b> instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;											
<b>5.3</b> instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii;											
<b>5.4</b> Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente;											
<b>6 Conturi curente și numerar</b>	<b>0,245</b>	<b>0,237</b>		<b>3,67</b>	<b>3.330.280,07</b>	<b>0,171</b>	<b>0,168</b>		<b>3,26</b>	<b>3.081.289,65</b>	<b>-248.990,42</b>
<b>7 Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.</b>											
<b>8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :</b>	<b>0,307</b>	<b>0,297</b>			<b>4.162.267,49</b>	<b>0,268</b>	<b>0,264</b>			<b>4.832.028,35</b>	<b>669.760,86</b>
<b>8.1 titluri ale OPCVM</b>	0,201	0,194			2.722.000,00	0,188	0,185			3.392.000,00	670.000,00
<b>8.2 titluri ale AOPC</b>	0,106	0,103			1.440.267,49	0,080	0,079			1.440.028,35	-239,14
<b>9 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)</b>	<b>0,815</b>	<b>0,788</b>			<b>11.065.542,00</b>	<b>1,350</b>	<b>1,326</b>			<b>24.311.083,00</b>	<b>13.245.541,00</b>

**DIRECTOR ECONOMIC**  
Liana MARIN

**Sef serviciu Depozitar**  
Sonia FECHET

**Control intern**  
Nicolae RADULESCU