

**Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)**  
**Situatia activelor la 30.12.2005**  
*Recalculat*

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2004)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.12.2005)					Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	RON	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	
<b>I. Total active</b>	<b>121,82</b>	<b>100,00</b>	<b>39.471,81</b>	<b>656.021.148,10</b>	<b>124,80</b>	<b>100,00</b>	<b>40.938,74</b>	<b>407.459,07</b>	<b>1.072.460.037,12</b>	<b>416.438.889,02</b>
<b>I. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:</b>	<b>80,134</b>	<b>65,779</b>		<b>431.531.634,33</b>	<b>87,118</b>	<b>69,806</b>			<b>748.642.712,37</b>	<b>317.111.078,04</b>
<b>I.1 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care:</b>	<b>80,134</b>	<b>65,779</b>		<b>431.531.634,33</b>	<b>87,118</b>	<b>69,806</b>			<b>748.642.712,37</b>	<b>317.111.078,04</b>
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	<b>58,334</b>	<b>47,884</b>		<b>314.135.100,90</b>	<b>86,626</b>	<b>69,411</b>			<b>744.407.158,89</b>	<b>430.272.057,99</b>
a) admise BVB	43,747	35,910		235.579.572,10	74,155	59,419			637.245.791,08	401.666.218,98
b) admise BER	11,467	9,413		61.751.205,80	7,422	5,947			63.782.437,69	2.031.231,89
c) drepturi de preferinta	0,000	0,000		0,00	0,019	0,015			161.985,00	161.985,00
d) tranzactionate prin sistemul BVB	1,490	1,223		8.024.940,90	0,845	0,677			7.263.105,01	-761.835,89
e) admise si netranzactionate niciodata	0,207	0,170		1.117.103,80	0,037	0,030			317.777,17	-799.326,63
f) admise si netranzactionate in ultimul an/90 zile	1,423	1,168		7.662.278,30	4,147	3,323			35.636.062,94	27.973.784,64
1.1.2. obligațiuni (pe categorii de emitent)	<b>0,381</b>	<b>0,313</b>		<b>2.052.867,83</b>	<b>0,233</b>	<b>0,186</b>			<b>1.998.406,57</b>	<b>-54.461,26</b>
a) obligațiuni municipale	0,381	0,313		2.052.867,83	0,233	0,186			1.998.406,57	-54.461,26
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);	<b>21,419</b>	<b>17,582</b>		<b>115.343.665,60</b>	<b>0,260</b>	<b>0,209</b>			<b>2.237.146,91</b>	<b>-113.106.518,70</b>
a) titluri de stat	21,419	17,582		115.343.665,60	0,260	0,209			2.237.146,91	-113.106.518,70
<b>I.2 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru</b>										

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2004)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.12.2005)					Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	RON	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	
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>3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a), din care:</b>	<b>38,324</b>	<b>31,459</b>		<b>206.381.121,17</b>	<b>25,904</b>	<b>20,756</b>		<b>407.459,07</b>	<b>222.599.624,25</b>	<b>16.218.503,08</b>
<b>3.1. valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent)</b>	31,939	26,217		171.994.981,37	22,341	17,902		407.459,07	191.987.892,76	<b>19.992.911,39</b>
<b>3.1.1. Actiuni</b>	31,875	26,165		171.650.543,50	22,143	17,743			190.282.131,74	<b>18.631.588,24</b>
<b>3.1.2. Obligatiuni</b>	0,064	0,052		344.437,87	0,198	0,159		407.459,07	1.705.761,02	<b>1.361.323,15</b>
a) obligațiuni municipale	0,019	0,015		100.852,79	0,006	0,005			49.569,00	<b>-51.283,79</b>
b) obligațiuni orasenesti	0,013	0,011		72.605,56	0,032	0,025			271.773,62	<b>199.168,06</b>
c) obligațiuni judetene	0,032	0,026		170.979,52	0,013	0,011			114.775,94	<b>-56.203,58</b>
d) obligațiuni corporative	0,000	0,000		0,00	0,148	0,118		407.459,07	1.269.642,46	<b>1.269.642,46</b>
<b>3.2. instrumente ale pieței monetare (pe categ.)</b>	6,385	5,242		34.386.139,80	3,562	2,854			30.611.731,49	<b>-3.774.408,31</b>
<b>3.2.1. certificate de depozit</b>	6,385	5,242		34.386.139,80	3,562	2,854			30.611.731,49	<b>-3.774.408,31</b>
<b>4. Depozite bancare din care:</b>	<b>0,571</b>	<b>0,469</b>	<b>39.471,81</b>	<b>3.075.406,40</b>	<b>8,212</b>	<b>6,580</b>	<b>40.938,74</b>		<b>70.569.471,87</b>	<b>67.494.065,47</b>
4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	0,571	0,469	39.471,81	3.075.406,40	8,212	6,580	40.938,74		70.569.471,87	<b>67.494.065,47</b>
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 tranzacționate pe o piață reglementată:</b>										
5.1 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;										
5.2 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;										
5.3 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii;										

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2004)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.12.2005)					Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	RON	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	
<b>5.4 Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente:</b>										
<b>6 Conturi curente și numerar</b>	<b>0,011</b>	<b>0,009</b>		<b>56.892,30</b>	<b>0,007</b>	<b>0,005</b>			<b>56.537,49</b>	<b>-354,81</b>
<b>7 Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate 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>0,133</b>	<b>0,107</b>			<b>1.147.033,14</b>	<b>1.147.033,14</b>
<b>8.1 titluri ale OPCVM</b>					<b>0,132</b>	<b>0,106</b>			<b>1.133.000,00</b>	<b>1.133.000,00</b>
<b>8.2 titluri admise BER (titluri ale AOPC)</b>					<b>0,002</b>	<b>0,001</b>			<b>14.033,14</b>	<b>14.033,14</b>
<b>9 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)</b>	<b>2,781</b>	<b>2,283</b>		<b>14.976.093,90</b>	<b>3,426</b>	<b>2,746</b>			<b>29.444.658,00</b>	<b>14.468.564,10</b>

**DIRECTOR ECONOMIC**  
Liana Marin

**Sef serviciu Depozitar**  
Sonia Fechet