

## Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Obligatiuni cotate la 30.12.2005

RON

Nr. crt.	Emitent	Nr. obligatiuni	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de achizitie (lei/buc)	Valoare oblig.(lei/buc)	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
1	Obligatiuni Municipale TG.MURES II	6.000	14,02,2004	14,07,2006	100	30	30,00	2.310,00	184.128,00	0,017	0,021
2	Obligatiuni Municipale ARAD	6.500	12,08,2003	25,07,2006	100	33,20	83,92	13.259,71	229.059,71	0,021	0,027
3	Obligatiuni Municipale ALBA IULIA II	2.400	21,10,2003	27,04,2006	100	30	12,00	732,00	73.459,20	0,007	0,009
4	Obligatiuni Municipale TIMISOARA II	14.000	28,06,2005	24,02,2011	100	100	320,83	59.675,00	1.481.375,00	0,138	0,172
5	Obligatiuni Municipale PREDEAL II	750	01,11,2002	13,04,2006	100	40	4,93	384,66	30.384,66	0,003	0,004
<b>TOTAL</b>								<b>76.361,37</b>	<b>1.998.406,57</b>	0,186	0,233

Director Economic  
Liana Marin

Sef serviciu Depozitar  
Sonia Fechet

<b>Nr.de zile cupon in curs</b>	<b>Dobanda anuala(%)</b>	<b>Modalitate de calcul (nr.de zile)</b>	<b>Dobanda pentru o oblig.</b>	<b>Pret net de inchidere (%)</b>	<b>Valoare totala</b>
77	6	360	0,39	101,01	181.818,00
158	14	360	2,04	100	215.800,00
61	6	360	0,31	101,01	72.727,20
186	8,25	360	4,26	101,55	1.421.700,00
78	6	365	0,52	100	30.000,00
					<b>1.922.045,20</b>





