

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 - actiuni necotate la data 31.12.2005

RON

Nr. crt	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 * 7	9	10	11
SOCIETATI INCHISE										
1	1 IUNIE S.A. TM	5.251	1993	10,00	10,00	24,2747	127.466,31	6,357	0,012	0,015
2	13 LOCOMOTIVA S.A. BR	2.366	1995	2,48	2,50	0,0000	0,00	44,990	0,000	0,000
3	80 CASATA S.A. BR	1.466	1995	2,50	2,50	2,8241	4.140,14	60,008	0,000	0,000
4	AGRALMIXT S.A. IS	22.884	2001	2,50	2,50	2,9530	67.575,76	20,880	0,006	0,008
5	AGRIBAC S.A. BC	23.522	1994	10,00	10,00	0,0000	0,00	6,582	0,000	0,000
6	AGRIBAC-FORTUNA S.A. BC	39.587	1993	2,50	2,50	36,3028	1.437.119,52	44,509	0,134	0,167
7	AGRIBAS S.A. NT	42.975	1994	2,50	2,50	0,0000	0,00	30,000	0,000	0,000
8	AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BC	6.639.150	2000	0,10	0,10	0,0810	537.918,71	1,642	0,050	0,063
9	AGRICOLA MIROSLAVA S.A. IS	20.870	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	3,344	0,000	0,000
10	AGRICOLA TG.FRUMOS S.A. IS	18.831	1993	2,50	2,50	0,1919	3.614,16	2,626	0,000	0,000
11	AGRO-OVINEX S.A. VS	89.251	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	8,789	0,000	0,000
12	AGRO-ZOOT S.A. BC	6.988	1994	2,50	2,50	0,0000	0,00	8,510	0,000	0,000
13	AGROCOM STRUNGA S.A. IS	30.791	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	5,489	0,000	0,000
14	AGROCOMPLEX BIRLAD S.A. VS	67.343	1993	2,50	2,50	5,4183	364.885,47	7,188	0,034	0,042
15	AGRODELTA SARINASUF S.A. TL	20.379	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	10,130	0,000	0,000
16	AGRODELTA SIREASA S.A. TL	239.731	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	25,384	0,000	0,000
17	AGROFRUCT PLUGARI S.A. IS	7.168	1993	2,50	2,50	2,2553	16.165,73	12,958	0,002	0,002
18	AGROGAL S.A. GL	302.649	1993	2,04	2,04	2,3183	701.623,16	7,332	0,065	0,082
19	AGROIND DEALUL BUJORULUI S.A. GL	91.705	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	9,794	0,000	0,000
20	AGROIND DEDULESTI S.A. BR	89.752	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	14,239	0,000	0,000
21	AGROINDTEST S.A. NT	8.673	1998	2,50	2,50	0,0000	0,00	2,749	0,000	0,000
22	AGROINDUSTRIALA CORA S.A. TL	12.631	1993	2,50	2,50	0,6481	8.185,74	7,907	0,001	0,001
23	AGROINDUSTRIALA DEALU S.A. TL	72.928	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	34,156	0,000	0,000
24	AGROINDUSTRIALA FAUREI S.A. BR	30.887	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	10,446	0,000	0,000
25	AGROINDUSTRIALA MACIN S.A. TL	107.652	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	28,211	0,000	0,000
26	AGROINDUSTRIALA PIATRA S.A. TL	73.744	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	13,956	0,000	0,000
27	AGROINDUSTRIALA RIMNICELU S.A. BR	70.119	1993	2,50	2,50	2,6599	186.509,68	30,000	0,017	0,022
28	AGROLEG S.A. BR	17.820	1993	2,50	2,50	10,6078	189.031,27	30,002	0,018	0,022

Nr. crt	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
29	AGROMAX S.A. BR	159.688	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	11,792	0,000	0,000
30	AGROMECA FRATAUTII VECHI S.A. SV	1.353	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	15,466	0,000	0,000
31	AGROSIL S.A. BR	32.771	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	8,880	0,000	0,000
32	AGROSTAR TRAIAN S.A. NT	12.026	1998	2,50	2,50	0,0000	0,00	6,519	0,000	0,000
33	AGROVIN S.A. GL	150.778	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	7,963	0,000	0,000
34	AGROZOOOTEHNICA M.KOGALNICEANU TL	78.442	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	21,824	0,000	0,000
35	AGROZOOOTEHNICA TICHILESTI S.A. BR	30.070	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	11,770	0,000	0,000
36	AGROZOOOTEHNICA TRAIAN S.A. TL	92.021	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	11,542	0,000	0,000
37	AGROZOOOTEHNICA TULCEA S.A. TL	32.047	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	7,717	0,000	0,000
38	AGROZOOOTEHNICA VADENI S.A. BR	65.231	1993	2,50	2,50	1,8648	121.644,06	16,239	0,011	0,014
39	AKER TULCEA S.A. TL	1.134.162	1993	2,61	2,61	1,1503	1.304.650,05	5,491	0,122	0,152
40	ALIMENCO S.A. IS	33.993	1994	2,50	2,50	2,5244	85.810,69	25,532	0,008	0,010
41	ALIMENTARA NR. 55 D S.A. BR	452	1995	2,50	2,50	1,5727	710,87	29,934	0,000	0,000
42	ALIUM S.A. BC	503	1997	2,50	2,50	0,0000	0,00	16,096	0,000	0,000
43	ALVIROM S.A. TL	694	1995	2,50	2,50	1,6291	1.130,59	29,532	0,000	0,000
44	APA-CANAL S.A. BC	7.812	2001	2,50	2,50	2,1569	16.849,86	12,600	0,002	0,002
45	APARTAMENTUL S.A. TL	35.997	1995	2,50	2,50	14,4156	518.918,92	59,736	0,048	0,060
46	ATLAS BRAILA S.A. BR	22.337	1993	2,50	2,50	1,7675	39.481,11	14,985	0,004	0,005
47	AUTO MOLDOVA S.A. NT	1.267	1995	10,00	10,00	22,8807	28.989,88	2,238	0,003	0,003
48	BAILE APEMIN STOICENI S.A. MM	53.000	1993	1,00	1,00	0,0000	0,00	31,724	0,000	0,000
49	BANCPOST S.A. BU	44.710.020	1993	0,20	0,18	0,3033	13.560.218,79	5,134	1,264	1,578
50	BARATI S.A. BC	3.360	1998	2,50	2,50	27,6509	92.907,07	30,000	0,009	0,011
51	BCR S.A. BU	47.548.125	1993	1,00	1,00	3,2450	154.293.610,62	6,000	14,387	17,955
52	BERE DELTA S.A. TL	25.977	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	10,000	0,000	0,000
53	BRASOV BUSINESS CENTER S.A. BV	100	1993	10,00	10,00	18,2142	1.821,42	1,267	0,000	0,000
54	BUMBACARIA ROMANEASCA S.A. IF	597.125	1993	2,50	2,50	0,7858	469.249,96	48,686	0,044	0,055
55	BURSA MARITIMA DE MARFURI S.A. CT	200	1993	10,00	10,00	0,0000	0,00	0,401	0,000	0,000
56	BURSA MONETAR-FINANCIARA SB	50	2005	500,00	200,00	117,7628	5.888,14	0,584	0,001	0,001
57	BURSA ROMANA DE MARFURI S.A. BV	20	1993	1.000,00	1.000,00	814,6130	16.292,26	0,527	0,002	0,002
58	CARPATEX S.A. BV	52.335	1993	3,91	3,91	12,9340	676.900,64	5,000	0,063	0,079
59	CASA DE COMERT,LEMN,HARTIE S.A NT	24.960	1999	10,00	10,00	17,6140	439.646,54	99,840	0,041	0,051
60	CASA S.A. BC	50	1994	10,00	10,00	15,0574	752,87	2,209	0,000	0,000
61	CATEX S.A. CL	15.349	1993	2,50	2,50	24,1209	370.231,66	5,000	0,035	0,043

Nr. crt	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
62	CEPROREX S.A. BR	37.039	1993	2,50	2,50	3,8444	142.392,72	35,667	0,013	0,017
63	COMAGRIM S.A. BR	78.710	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	14,838	0,000	0,000
64	COMAT BRAILA S.A. BR	236.527	1993	2,50	2,50	6,9325	1.639.731,06	97,231	0,153	0,191
65	COMAT TULCEA S.A. TL	73.885	1993	2,50	2,50	3,7799	279.274,87	57,046	0,026	0,032
66	COMMETEX S.A. NT	134.558	1993	2,50	2,50	2,0643	277.772,76	31,873	0,026	0,032
67	COMPLEX TURISTIC DANCU S.A. IS	3.255	1997	2,50	2,50	7,3362	23.879,28	8,137	0,002	0,003
68	COMPPIL COMANA S.A. GR	9.675	1997	2,50	2,50	0,0000	0,00	51,918	0,000	0,000
69	COMPPIL SLATINA S.A. OT	20.920	1997	2,50	2,50	2,3171	48.474,07	56,151	0,005	0,006
70	COMPPIL TG.MURES S.A. MS	92.082	1997	2,50	2,50	3,9922	367.607,94	59,191	0,034	0,043
71	CONFECTII BIRLAD S.A. VS	16.655	1993	2,50	2,50	54,7711	912.211,86	5,000	0,085	0,106
72	CONIF S.A. BR	25.416	1993	2,50	2,50	2,5490	64.785,00	26,465	0,006	0,008
73	CONSTRUCTII HUMORUL S.A. SV	1.683	1993	0,50	0,50	0,3750	631,13	30,000	0,000	0,000
74	DALLCO-DUNAREA S.A. TL	34.235	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	5,289	0,000	0,000
75	DANUBIUS S.A. TL	22.742	1993	2,50	2,50	1,7100	38.888,80	28,954	0,004	0,005
76	DELTA SERVICE S.A. TL	9.458	1996	2,50	2,50	23,5083	222.341,63	34,390	0,021	0,026
77	DEMOPAN S.A. GL	8.922	1993	15,00	15,00	28,7172	256.214,70	5,303	0,024	0,030
78	DIGICOM S.A. BU	300	1995	10,00	10,00	0,0000	0,00	0,014	0,000	0,000
79	DINOGETIA (AGROZOOTEHNICA) S.A TL	37.337	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	30,000	0,000	0,000
80	DONARIS S.A. TL	47.179	1993	2,50	2,50	5,9005	278.379,28	51,623	0,026	0,032
81	DONATRIC S.A. IS	38.914	1993	2,50	2,50	2,7582	107.333,40	26,583	0,010	0,012
82	DROPIA S.A. BR	4.004	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	0,564	0,000	0,000
83	DYONISOS S.A. VN	772.824	1995	0,10	0,10	0,0848	65.569,40	12,410	0,006	0,008
84	EDITIP S.A. TL	2.500	1995	10,00	10,00	0,0000	0,00	24,988	0,000	0,000
85	EMAGROCOM S.A. BT	120.746	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	17,310	0,000	0,000
86	EXIMBANK S.A. BU	392.987	1993	6,00	6,00	7,4191	2.915.623,41	2,200	0,272	0,339
87	GALCO S.A. GL	624.251	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	66,942	0,000	0,000
88	GASTROCOM S.A. IS	106.173	1993	2,50	2,50	5,2335	555.658,42	93,324	0,052	0,065
89	GASTROINVEST S.A. IS	70.057	2000	2,65	2,50	5,0893	356.541,75	99,940	0,033	0,041
90	GIROSTAR S.A. NT	517	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	0,126	0,000	0,000
91	GODOVANA S.A. BC	1.361	1995	2,50	2,50	0,0000	0,00	6,316	0,000	0,000
92	HORINCEA S.A. GL	30.079	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	8,334	0,000	0,000
93	HORTICOLA ZEBIL S.A. TL	10.464	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	6,826	0,000	0,000
94	HUMOREANCA S.A. SV	8.448	1993	2,50	2,50	3,1074	26.251,10	15,722	0,002	0,003

Nr. crt	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
95	HYPERION S.A. IS	12.000	1993	2,50	2,50	29,1476	349.770,97	24,390	0,033	0,041
96	ILDO S.A. BT	6.271	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	7,617	0,000	0,000
97	INSULA MARE A BRAILEI S.A. BR	39.805.534	1993	0,10	0,10	0,0000	0,00	24,618	0,000	0,000
98	LCS CLUB S.A. CJ	247.140	2004	0,10	0,10	0,1471	36.357,29	6,504	0,003	0,004
99	LCS EDIL S.A. CJ	182.100	2004	0,10	0,10	0,1973	35.927,54	6,504	0,003	0,004
100	LCS FALLA S.A. CJ	55.932	2004	0,10	0,10	0,8547	47.803,86	6,504	0,004	0,006
101	LCS INVEST S.A. CJ	33.819	2004	0,10	0,10	0,9142	30.917,55	6,504	0,003	0,004
102	MALINA-SMIRDAN S.A. GL	58.744	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	6,805	0,000	0,000
103	METEX TULCEA S.A. TL	30.798	1993	2,50	2,50	2,5368	78.128,07	99,105	0,007	0,009
104	MINDBANK S.A. BU	349.624	1995	0,33	0,20	0,2659	92.959,78	0,179	0,009	0,011
105	MISS S.A. BT	1.552	0	1.995,00	2,50	2,6812	4.161,16	60,039	0,000	0,000
106	MODA S.A. AR	49.428	1993	2,50	2,50	11,3400	560.512,65	8,000	0,052	0,065
107	MONDEX S.A. SB	18.407	1993	2,50	2,50	8,4796	156.084,15	1,416	0,015	0,018
108	NICORVIN S.A. GL	64.281	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	6,578	0,000	0,000
109	NOVA BANK S.A. BU	123.265	1996	10,07	10,00	6,5864	811.872,06	2,883	0,076	0,094
110	OREZICOLA SMIRDAN S.A. TL	48.698	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	6,370	0,000	0,000
111	PAMBAC S.A. BC	34.700	1993	2,50	2,50	10,8652	377.024,16	2,839	0,035	0,044
112	PANIMON S.A. BC	9.810	1993	2,50	2,50	20,7370	203.429,60	5,000	0,019	0,024
113	PARTMEN S.A. BC	15.893	1999	2,50	2,50	6,6114	105.075,49	24,451	0,010	0,012
114	PERLA BARAGANULUI S.A. BR	7.270	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	14,630	0,000	0,000
115	PISCICOLA MURIGHIOL S.A. TL	253.026	1993	2,50	2,50	0,9829	248.690,52	30,000	0,023	0,029
116	POSTAVARIA ROMANA S.A. BU	15.445	1993	2,50	2,50	13,2092	204.016,35	5,132	0,019	0,024
117	PRODAGRO ZORLENI S.A. VS	138.271	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	9,359	0,000	0,000
118	PRODAZUR URLEASCA S.A. BR	237.519	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	25,889	0,000	0,000
119	PROLLCEF S.A. GL	112.777	1993	2,50	2,50	0,9582	108.062,88	19,155	0,010	0,013
120	RAIFFEISEN BANK S.A. BU	8.961.091	1993	0,10	0,10	0,0624	559.024,16	0,074	0,052	0,065
121	RARES S.A. GL	13.546	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	6,438	0,000	0,000
122	REGISCO S.A. BU	500.000	1997	0,18	0,10	0,0879	43.965,06	3,001	0,004	0,005
123	RENAV S.A. TL	54.562	1993	2,50	2,50	2,5423	138.715,16	46,686	0,013	0,016
124	ROMANIA LEASING S.A. BU	4.500	1995	91,50	91,50	84,6002	380.701,09	18,000	0,035	0,044
125	ROMPRECO S.A. GL	7.229	2005	0,10	0,10	1,4466	10.457,72	0,084	0,001	0,001
126	SERIMOLD S.A. IS	565	1993	0,50	0,50	0,0000	0,00	30,021	0,000	0,000
127	SEROMGAL S.A. GL	253.401	1993	2,50	2,50	1,2048	305.303,44	17,374	0,028	0,036

Nr. crt	Emitent	Nr. Actiuni detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
128	SERVSAL S.A. BC	6.490	2003	2,50	2,50	8,8291	57.300,96	12,597	0,005	0,007
129	SILVODELTA S.A. TL	50.570	1993	2,50	2,50	2,0729	104.828,14	22,102	0,010	0,012
130	SINBET S.A. BC	1.146	1995	2,50	2,50	0,0000	0,00	15,632	0,000	0,000
131	SPICU RAHMANU S.A. TL	25.935	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	19,496	0,000	0,000
132	SSIF TREND S.A. BC	15.996	1995	2,50	2,50	7,5565	120.873,80	4,999	0,011	0,014
133	STANRIZ S.A. BR	106.367	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	17,166	0,000	0,000
134	SUINPROD COSMESTI S.A. GL	115.804	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	26,162	0,000	0,000
135	SUINPROD MACIN S.A. TL	122.781	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	30,000	0,000	0,000
136	SUT PASCANI S.A. IS	1.077	1993	0,50	0,50	0,0000	0,00	30,008	0,000	0,000
137	TARA DE SUS S.A. SV	40.035	1993	2,50	2,50	2,4217	96.951,29	37,213	0,009	0,011
138	TIGRIS COMP S.A. AG	120.000	1994	2,50	2,50	0,0000	0,00	35,999	0,000	0,000
139	TRICOTAJE SOMESUL S.A. CJ	2.892	1993	2,50	2,50	19,0772	55.171,16	0,991	0,005	0,006
140	TRISOM BUFTEA S.A. CJ	2.875	2004	0,10	0,10	1,4258	4.099,14	0,990	0,000	0,000
141	TRISOM INVEST S.A. CJ	297	2004	0,10	0,10	30,0793	8.933,54	0,990	0,001	0,001
142	TRISOM PAVLOV S.A. CJ	2.231	2004	0,10	0,10	1,3824	3.084,24	0,990	0,000	0,000
143	TRISOM RECORD S.A. CJ	1.090	2004	0,10	0,10	1,5051	1.640,51	0,990	0,000	0,000
144	TRISOM ZORILOR S.A. CJ	396	2004	0,10	0,10	0,2679	106,08	0,990	0,000	0,000
145	TRITICUM S.A. BC	1.868	1997	2,50	2,50	0,0000	0,00	21,048	0,000	0,000
146	UNIBUS S.A. NT	2.500	1996	10,00	10,00	8,0473	20.118,25	25,000	0,002	0,002
147	VIDISAMP S.A. VS	212.411	1993	2,50	2,50	0,0000	0,00	21,823	0,000	0,000
148	VINIA S.A. IS	11.634	1993	2,50	2,50	2,1297	24.777,14	0,163	0,002	0,003
149	VINICOLA AVERESTI 2000 S.A. VS	50.979	2000	20,74	20,74	12,2753	625.782,55	22,818	0,058	0,073
TOTAL SOCIETATI INCHISE							190.282.131,74		17,743	22,143

Director
MARIA MARIN

Sef Serviciu
ELENA REBEI
Analist Investitii
MIKHAELA ALBASTREL

Sef Birou Evidenta Computerizata
ELENA GHEORGHIU