

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004
Obligatiuni necotate la data de 30.12.2005

	Emitent	Nr. Oblig. detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie/buc		Valoare obligatiune/buc		Dobanda cumulata		Valoare totala		Pondere in activul total SIF	Pondere in activul net SIF
				USD	RON	USD	RON	USD	RON	USD	RON		
1	Obligatiuni ARAD	2.500	11,12,2003		100		45		52,13		112.552,13	0,010	0,013
		2.500					45		2.223,81		2.223,81		
	Total judetene	2.500					45		2.275,94		114.775,94	0,011	0,013
2	Obligatiuni BISTRITA II	656	22,04,2005		100		75,00		369,00		49.569,00	0,005	0,006
	Total municipale	656					75,00		369,00		49.569,00	0,005	0,006
3	Obligatiuni NAVODARI	2.408	23,06,2005		100		100		588,62		241.388,62	0,023	0,028
4	Obligatiuni TARGU OCNA	1.000	04,02,2004		100		30		385,00		30.385,00	0,003	0,004
	Total orasenesti	3.408					130		973,62		271.773,62	0,025	0,032
	Total	9.064					250		3.618,56		436.118,56	0,041	0,051
5	Obligatiuni B-ca TRANSILVANIA	40	22,12,2005	10.000	31.160	10.000	31.160	7.459,07	23.242,46	407.459,07	1.269.642,46	0,118	0,148
	Total corporative	40		10.000	31.160	10.000	31.160	7.459,07	23.242,46	407.459,07	1.269.642,46	0,118	0,148

1 USD =

3,1160

Director Economic
Liana Marin

Sef serviciu Depozitar
Sonia Fechet