



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
ROMANIA, 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

Raportele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)
Situatia activelor la 29.12.2006 -recalculat-forma finala

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (30.12.2005)					Sfarsitul perioadei de raportare (29.12.2006)					Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	
I. Total active	124,86	99,96	40.938,74	407.459,07	1.072.073.144,26	103,42	100,00	0,00	412.737,41	1.404.119.978,65	332.046.834,39
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	87,190	69,804			748.654.158,86	80,593	77,931			1.094.245.742,41	345.591.583,55
1.1 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care:	87,190	69,804			748.654.158,86	80,593	77,931			1.094.245.742,41	345.591.583,55
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	86,696	69,409			744.418.605,38	80,490	77,831			1.092.845.917,71	348.427.312,33
a) admise BVB	74,214	59,416			637.245.791,08	69,040	66,760			937.383.976,14	300.138.185,06
b) admise BVB-BER	7,428	5,947			63.782.437,69	5,404	5,225			73.371.652,14	9.589.214,45
c) admise BVB-BER-piata extrabursiera	0,000	0,000			0,00	2,531	2,448			34.369.107,32	34.369.107,32
d) drepturi de preferinta	0,019	0,015			161.985,00	0,000	0,000			0,00	-161.985,00
e) necotate si tranz.prin sistemul BVB	0,846	0,677			7.263.105,01	0,996	0,964			13.529.796,12	6.266.691,11
f) admise si netranzactionate niciodata	0,037	0,030			317.777,17	0,018	0,018			247.352,16	-70.425,01
g) admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	4,152	3,324			35.647.509,43	2,497	2,414			33.898.902,13	-1.748.607,30
h) cotate BVB - in litigiu	0,000	0,000			0,00	0,003	0,003			45.131,70	45.131,70
1.1.2. obligațiuni (pe categorii de emitent)	0,233	0,186			1.998.406,57	0,103	0,100			1.399.824,70	-598.581,87
a) obligațiuni municipale	0,233	0,186			1.998.406,57	0,090	0,087			1.218.723,03	-779.683,54
b) obligatiuni orasenesti	0,000	0,000			0,00	0,013	0,013			181.101,67	181.101,67
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);	0,261	0,209			2.237.146,91	0,000	0,000			0,00	-2.237.146,91
a) titluri de stat	0,261	0,209			2.237.146,91	0,000	0,000			0,00	-2.237.146,91

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (30.12.2005)					Sfarsitul perioadei de raportare (29.12.2006)					Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	
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											
2. valori mobiliare nou emise	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a), din care:	25,873	20,714		407.459,07	222.163.505,69	17,099	16,534		412.733,74	232.161.440,71	9.997.935,02
3.1. valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent)	22,308	17,860		407.459,07	191.551.774,20	17,099	16,534		412.733,74	232.161.440,71	40.609.666,51
3.1.1. Actiuni	22,160	17,742			190.282.131,74	17,021	16,458			231.094.152,53	40.812.020,79
3.1.2. Obligatiuni	0,148	0,118		407.459,07	1.269.642,46	0,079	0,076		412.733,74	1.067.288,18	-202.354,28
a) obligațiuni corporative	0,148	0,118		407.459,07	1.269.642,46	0,079	0,076		412.733,74	1.067.288,18	-202.354,28
3.2. instrumente ale pieței monetare (pe categ.)	3,565	2,854			30.611.731,49	0,000	0,000			0,00	-30.611.731,49
3.2.1. certificate de depozit	3,565	2,854			30.611.731,49	0,000	0,000			0,00	-30.611.731,49
4. Depozite bancare din care:	8,219	6,580	40.938,74		70.569.471,87	4,309	4,166	0,00		58.501.738,97	-12.067.732,90
4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	8,219	6,580	40.938,74		70.569.471,87	4,309	4,166	0,00		58.501.738,97	-12.067.732,90
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;											
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,028	0,027	0,00	0,00	382.514,00	382.514,00
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată din România, pe categorii;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,028	0,027	0,00	0,00	382.514,00	382.514,00
5.1.1. Contracte futures						0,027	0,026			362.790,00	362.790,00
5.1.2. Options	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,001			19.724,00	19.724,00

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (30.12.2005)					Sfarsitul perioadei de raportare (29.12.2006)					Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	
5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;											
5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii;											
5.4 Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;											
6 Conturi curente și numerar	0,007	0,005			56.537,49	0,245	0,237		3,67	3.330.280,07	3.273.742,58
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.											
8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	0,134	0,107			1.147.033,14	0,307	0,296			4.162.267,49	3.015.234,35
8.1 titluri ale OPCVM	0,132	0,106			1.133.000,00	0,132	0,106			2.722.000,00	1.589.000,00
8.2 titluri ale AOPC	0,002	0,001			14.033,14	0,002	0,001			1.440.267,49	1.426.234,35
9 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	3,434	2,749			29.482.437,21	0,835	0,807			11.335.995,00	-18.146.442,21

DIRECTOR ECONOMIC
Liana MARIN

Sef serviciu Depozitar
Sonia FECHET

Control intern
Nicolae RADULESCU