

**Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)**  
**Situatia activelor la 30.06.2005**

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2004)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2005)				Diferente (ROL)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	MII ROL	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	MII ROL	
<b>I. Total active</b>	<b>121.82</b>	<b>100.00</b>	<b>39,471.81</b>	<b>6,560,211,481</b>	<b>129.44</b>	<b>100.00</b>	<b>40,181.42</b>	<b>8,244,108,716</b>	<b>1,683,897,235</b>
<b>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>80.134</b>	<b>65.780</b>		<b>4,315,316,343</b>	<b>93.329</b>	<b>72.103</b>		<b>5,944,253,279</b>	<b>1,628,936,936</b>
<b>1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piatã reglementatã din România, din care:</b>	<b>80.134</b>	<b>65.780</b>		<b>4,315,316,343</b>	<b>93.329</b>	<b>72.103</b>		<b>5,944,253,279</b>	<b>1,628,936,936</b>
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii)	<b>58.334</b>	<b>47.885</b>		<b>3,141,351,009</b>	<b>72.642</b>	<b>56.121</b>		<b>4,626,650,113</b>	<b>1,485,299,104</b>
a) admise BVB	43.747	35.910		2,355,795,721	57.438	44.374		3,658,263,924	1,302,468,203
b) admise BER	11.467	9.413		617,512,058	12.412	9.589		790,537,178	173,025,120
c) tranzactionate prin sistemul BVB	1.490	1.223		80,249,409	1.223	0.945		77,922,626	-2,326,783
d) admise si netranzactionate niciodata	0.207	0.170		11,171,038	0.095	0.073		6,058,526	-5,112,512
e) admise si netranzactionate in ultimul an	1.423	1.168		76,622,783	1.474	1.139		93,867,859	17,245,076
1.1.2. obligatiuni (pe categorii de emitent)	<b>0.381</b>	<b>0.313</b>		<b>20,528,678</b>	<b>0.145</b>	<b>0.112</b>		<b>9,232,134</b>	<b>-11,296,544</b>
a) obligatiuni municipale	0.381	0.313		20,528,678	0.145	0.112		9,232,134	-11,296,544
1.1.3. alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)									
1.1.4. alte valori mobiliare									
1.1.5. instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	<b>21.419</b>	<b>17.582</b>		<b>1,153,436,656</b>	<b>20.543</b>	<b>15.870</b>		<b>1,308,371,032</b>	<b>154,934,376</b>
a) titluri de stat	21.419	17.582		1,153,436,656	20.543	15.870		1,308,371,032	154,934,376
1.2 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piatã reglementatã dintr-un stat membru									
1.3 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficialã a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altã piatã reglementatã dintr-un stat nemembru									
<b>2. valori mobiliare nou emise</b>									

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2004)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2005)				Diferente (ROL)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	MII ROL	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	MII ROL	
<b>3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:</b>	<b>38.324</b>	<b>31.459</b>		<b>2,063,811,212</b>	<b>32.352</b>	<b>24.994</b>		<b>2,060,557,004</b>	<b>-3,254,208</b>
<b>3.1. valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)</b>	31.939	26.217		1,719,949,814	28.005	21.636		1,783,679,086	<b>63,729,272</b>
<b>3.1.1. Actiuni</b>	31.875	26.165		1,716,505,435	27.704	21.403		1,764,467,462	<b>47,962,027</b>
<b>3.1.2. Obligatiuni</b>	0.064	0.052		3,444,379	0.302	0.233		19,211,624	<b>15,767,245</b>
a) obligatiuni municipale	0.019	0.015		1,008,528	0.230	0.177		14,618,642	<b>13,610,114</b>
b) obligatiuni orasenesti	0.013	0.011		726,056	0.046	0.035		2,922,518	<b>2,196,462</b>
c) obligatiuni judetene	0.032	0.026		1,709,795	0.026	0.020		1,670,464	<b>-39,331</b>
<b>3.2. instrumente ale pietei monetare (pe categ.)</b>	6.385	5.242		343,861,398	4.347	3.358		276,877,918	<b>-66,983,480</b>
<b>3.2.1. certificate de depozit</b>	6.385	5.242		343,861,398	4.347	3.358		276,877,918	<b>-66,983,480</b>
<b>4. Depozite bancare din care:</b>	<b>0.571</b>	<b>0.469</b>	<b>39,471.81</b>	<b>30,754,064</b>	<b>0.181</b>	<b>0.140</b>	<b>40,181.42</b>	<b>11,511,572</b>	<b>-19,242,492</b>
4.1 depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	0.571	0.469	39,471.81	30,754,064	0.181	0.140	40,181.42	11,511,572	<b>-19,242,492</b>
4.2 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;									
4.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;									
<b>5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>									<b>0</b>
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;									
5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii;									
5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;									
5.4 Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;									
<b>6 Conturi curente si numerar</b>	<b>0.011</b>	<b>0.009</b>		<b>568,923</b>	<b>0.019</b>	<b>0.015</b>		<b>1,202,798</b>	<b>633,875</b>

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2004)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2005)				Diferente (ROL)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	MII ROL	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	MII ROL	
<b>7 Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata</b> , conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.									
<b>8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</b>									
<b>9 Alte active</b> (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	2.781	2.283		149,760,939	3.558	2.748		226,584,063	76,823,124