

**Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)**  
**Situatia activelor la 30.06.2006**

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (30.12.2005)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2006)					Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	
<b>I. Total active</b>	<b>124,89</b>	<b>99,98</b>	<b>40.938,74</b>	<b>407.459,07</b>	<b>1.072.344.917,88</b>	<b>106,15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.705,62</b>	<b>1.198.715.311,44</b>	<b>126.370.393,56</b>
<b>1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:</b>	<b>87,190</b>	<b>69,804</b>			<b>748.654.158,86</b>	<b>79,481</b>	<b>74,875</b>			<b>897.539.239,99</b>	<b>148.885.081,13</b>
<b>1.1 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care:</b>	<b>87,190</b>	<b>69,804</b>			<b>748.654.158,86</b>	<b>79,481</b>	<b>74,875</b>			<b>897.539.239,99</b>	<b>148.885.081,13</b>
<b>1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)</b>	<b>86,696</b>	<b>69,409</b>			<b>744.418.605,38</b>	<b>79,321</b>	<b>74,725</b>			<b>895.737.997,94</b>	<b>151.319.392,56</b>
a) admise BVB	74,214	59,416			637.245.791,08	67,086	63,198			757.567.869,33	120.322.078,25
b) admise BVB-BER	7,428	5,947			63.782.437,69	4,233	3,987			47.796.445,12	-15.985.992,57
c) admise BVB-BER-piata extrabursiera	0,000	0,000			0,00	1,788	1,684			20.191.672,13	20.191.672,13
d) drepturi de preferinta	0,019	0,015			161.985,00	0,003	0,003			34.026,00	-127.959,00
e) necotate si tranz.prin sistemul BVB	0,846	0,677			7.263.105,01	1,405	1,324			15.868.589,90	8.605.484,89
f) admise si netranzactionate niciodata	0,037	0,030			317.777,17	0,025	0,024			284.678,41	-33.098,76
g) admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	4,152	3,324			35.647.509,43	4,781	4,504			53.994.717,05	18.347.207,62
<b>1.1.2. obligațiuni (pe categorii de emitent)</b>	<b>0,233</b>	<b>0,186</b>			<b>1.998.406,57</b>	<b>0,160</b>	<b>0,150</b>			<b>1.801.242,05</b>	<b>-197.164,52</b>
a) obligațiuni municipale	0,233	0,186			1.998.406,57	0,143	0,135			1.620.090,21	-378.316,36
b) obligatiuni orasenesti	0,000	0,000			0,00	0,016	0,015			181.151,83	181.151,83
<b>1.1.3. alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent)</b>											
<b>1.1.4. alte valori mobiliare</b>											
<b>1.1.5. instrumente ale pieței monetare (pe categorii):</b>	<b>0,261</b>	<b>0,209</b>			<b>2.237.146,91</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.237.146,91</b>
a) titluri de stat	0,261	0,209			2.237.146,91	0,000	0,000			0,00	-2.237.146,91
<b>1.2 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru</b>											

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (30.12.2005)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2006)					Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	
1.3 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 <a href="#">dintr-un stat nemembru</a>											
2. valori mobiliare nou emise											
5. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a), din care:	25,905	20,739		407.459,07	222.435.279,31	21,472	20,228		413.705,44	242.476.827,72	20.041.548,41
3.1. valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent)	22,340	17,885		407.459,07	191.823.547,82	18,648	17,567		413.705,44	210.578.215,62	18.754.667,80
3.1.1. Actiuni	22,160	17,742			190.282.131,74	18,542	17,467			209.383.239,62	19.101.107,88
3.1.2. Obligațiuni	0,180	0,143		407.459,07	1.541.416,08	0,106	0,100		413.705,44	1.194.976,00	-346.440,08
a) obligațiuni orasenesti	0,032	0,025			271.773,62	0,001	0,001			10.165,00	-261.608,62
b) obligațiuni corporative	0,148	0,118		407.459,07	1.269.642,46	0,105	0,099		413.705,44	1.184.811,00	-84.831,46
3.2. instrumente ale pieței monetare (pe categ.)	3,565	2,854			30.611.731,49	2,825	2,661			31.898.612,10	1.286.880,61
3.2.1. certificate de depozit	3,565	2,854			30.611.731,49	2,825	2,661			31.898.612,10	1.286.880,61
4. Depozite bancare din care:	8,219	6,580	40.938,74		70.569.471,87	3,456	3,256	0,00		39.024.629,59	-31.544.842,28
4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	8,219	6,580	40.938,74		70.569.471,87	3,456	3,256	0,00		39.024.629,59	-31.544.842,28
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	0,001	0,001	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate <b>pe o piață reglementată din România</b> , pe categorii:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,001	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00
5.1.1. Contracte futures						0,001	0,001			9.280,00	9.280,00
5.1.2. Options call	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată <a href="#">dintr-un stat membru</a> , pe categorii:											

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (30.12.2005)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2006)					Diferente (RON)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	RON	
5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;											
5.4 Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;											
6 Conturi curente si numerar	0,007	0,005			56.537,49	0,021	0,020		0,18	237.395,72	180.858,23
7 Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, 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	0,257	0,242			2.905.503,42	1.758.470,28
8.1 titluri ale OPCVM	0,132	0,106			1.133.000,00	0,132	0,106			1.988.000,00	855.000,00
8.2 titluri ale AOPC	0,002	0,001			14.033,14	0,002	0,001			917.503,42	903.470,28
9 Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	3,434	2,749			29.482.437,21	1,463	1,378			16.522.435,00	-12.960.002,21

DIRECTOR ECONOMIC  
Liana Marin

Sef serviciu Depozitar  
Sonia Fechet