

## Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004

Obligatiuni necotate la data de 30.06.2006

	Emitent	Nr. obligatiuni 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 TARGU OCNA	1.000	04,02,2004		100		10		165,00		10.165,00	0,001	0,001
	<b>Total orasenesti</b>	<b>1.000</b>					<b>10</b>		<b>165,00</b>		<b>10.165,00</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>
2	Obligatiuni B-ca TRANSILVA	40	22,12,2005	10.000	28.639	10.000	28.639	13.705,44	39.251,00	413.705,44	1.184.811,00	0,099	0,105
	<b>Total corporative</b>	<b>40</b>		<b>10.000</b>	<b>28.639</b>	<b>10.000</b>	<b>28.639</b>	<b>13.705,44</b>	<b>39.251,00</b>	<b>413.705,44</b>	<b>1.184.811,00</b>	<b>0,099</b>	<b>0,105</b>

1 USD = 2,8639

Director Economic  
Liana Marin

Sef serviciu Depozitar  
Sonia Fechet

## Instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004

Certificate de depozit la data de 30.06.2006

RON

	Emitent	Data achizitiei	Scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total SIF	Pondere in activul net SIF
1	B.C.R.Bacau	23,09,2005	01,09,2006	29.911.725,00	7.070,77	1.986.887,10	31.898.612,10	2,661	2,825
	<b>TOTAL</b>				<b>7.070,77</b>	<b>1.986.887,10</b>	<b>31.898.612,10</b>	<b>2,661</b>	<b>2,825</b>