



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE

ROMÂNIA, 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: PJR09SIR/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 înființate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004) Situația activelor la 29.06.2007 - recalculat

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (29.12.2006)					Sfarsitul perioadei de raportare (29.06.2007)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
I. Total active	103.40	100.00	0.00	412,737.41	1,403,849,525.65	103.94	100.00	0.00	3.44	1,680,225,303.52	276,375,777.87
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	80.599	77.946			1,094,245,742.41	83.894	80.710			1,356,112,750.85	261,867,008.44
1.1 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care:	80.599	77.946			1,094,245,742.41	83.894	80.710			1,356,112,750.85	261,867,008.44
1.1.1. acțiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	80.496	77.846			1,092,845,917.71	83.820	80.639			1,354,924,913.34	262,078,995.63
a) admise BVB	69.045	66.772			937,383,976.14	70.378	67.707			1,137,635,807.55	200,251,831.41
b) admise BVB-BER	5.404	5.226			73,371,652.14	5.945	5.720			96,103,349.75	22,731,697.61
c) admise BVB-BER-piata extrabursiera	2.532	2.448			34,369,107.32	5.260	5.060			85,024,037.47	50,654,930.15
d) drepturi de preferință	0.000	0.000			0.00	0.000	0.000			0.00	0.00
e) necotate si tranz.prin sistemul BVB	0.997	0.964			13,529,796.12	0.647	0.622			10,459,046.62	-3,070,749.50
f) admise si netranzactionate niciodata	0.018	0.018			247,352.16	0.015	0.015			247,381.71	29.55
g) admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	2.497	2.415			33,898,902.13	1.572	1.512			25,410,158.54	-8,488,743.59
h) cotate BVB - in litigiu	0.003	0.003			45,131.70	0.003	0.003			45,131.70	0.00
1.1.2. obligațiuni (pe categorii de emitent)	0.103	0.100			1,399,824.70	0.073	0.071			1,187,837.51	-211,987.19
a) obligațiuni municipale	0.090	0.087			1,218,723.03	0.066	0.064			1,067,136.51	-151,586.52
b) obligațiuni orasenesti	0.013	0.013			181,101.67	0.007	0.007			120,701.00	-60,400.67
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):	0.000	0.000			0.00	0.000	0.000			0.00	0.00
a) titluri de stat	0.000	0.000			0.00	0.000	0.000			0.00	0.00

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (29.12.2006)					Sfarsitul perioadei de raportare (29.06.2007)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
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:	17.101	16.537		412,733.74	232,161,440.71	14.557	14.005		0.00	235,315,029.62	3,153,588.91
3.1. valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent)	17.101	16.537		412,733.74	232,161,440.71	14.557	14.005		0.00	235,315,029.62	3,153,588.91
3.1.1. Actiuni	17.022	16.461			231,094,152.53	14.557	14.005			235,315,029.62	4,220,877.09
3.1.2. Obligatiuni	0.079	0.076		412,733.74	1,067,288.18	0.000	0.000		0.00	0.00	-1,067,288.18
a) obligațiuni corporative	0.079	0.076		412,733.74	1,067,288.18	0.000	0.000		0.00	0.00	-1,067,288.18
3.2. instrumente ale pieței monetare (pe categ.)	0.000	0.000			0.00	0.000	0.000			0.00	0.00
3.2.1. certificate de depozit	0.000	0.000			0.00	0.000	0.000			0.00	0.00
4. Depozite bancare din care:	4.309	4.167			58,501,738.97	3.468	3.337	0.00		56,062,818.88	-2,438,920.09
4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	4.309	4.167			58,501,738.97	3.468	3.337	0.00		56,062,818.88	-2,438,920.09
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:	0.028	0.027			382,514.00	0.017	0.016	0.00	0.00	270,549.20	-111,964.80
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată din România , pe categorii:	0.028	0.027			382,514.00	0.017	0.016	0.00	0.00	270,549.20	-111,964.80
5.1.1. Contracte futures	0.027	0.026			362,790.00	0.017	0.016			269,959.20	-92,830.80
5.1.2. Options	0.001	0.001			19,724.00	0.000	0.000			590.00	-19,134.00

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (29.12.2006)					Sfarsitul perioadei de raportare (29.06.2007)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
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 in afara pietelor reglementate , pe categorii de instrumente;											
6 Conturi curente si numerar	0.245	0.237		3.67	3,330,280.07	0.196	0.189		3.44	3,173,609.50	-156,670.57
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 :	0.307	0.297			4,162,267.49	0.296	0.285			4,792,765.47	630,497.98
8.1 titluri ale OPCVM	0.201	0.194			2,722,000.00	0.206	0.199			3,336,000.00	614,000.00
8.2 titluri ale AOPC	0.106	0.103			1,440,267.49	0.090	0.087			1,456,765.47	16,497.98
9 Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	0.815	0.788			11,065,542.00	1.516	1.458			24,497,780.00	13,432,238.00

DIRECTOR ECONOMIC
Liana MARIN

Sef serviciu Depozitar
Sonia FECHET