

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Obligatiuni cotate la 29.06.2007

LEI

Nr.c rt.	Emitent	Nr. obligatiuni	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de achizitie (lei/buc)	Valoare oblig.(lei/ buc)	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
1	Obligatiuni Municipale TIMISOARA II	14,000	28,06,2005	24,02,2011	100	73	234.21	28,339.21	1,050,543.61	0.063	0.065
2	Obligatiuni Municipale BISTRITA II	656	22,04,2005	16,02,2008	100	25.0003	4.10	184.50	16,592.90	0.001	0.001
	Total municipale	14,656						28,523.71	1,067,136.51	0.064	0.066
3	Obligatiuni orasenesti NAVODARI	2,408	23,06,2005	18,06,2009	100	50	30.10	301.00	120,701.00	0.007	0.007
	Total orasenesti	2,408						301.00	120,701.00	0.007	0.007
	TOTAL	17,064						28,824.71	1,187,837.51	0.071	0.073

Director Economic
Liana MARIN

Sef serviciu Depozitar
Sonia FECHET