

TITLURI DE PARTICIPARE ALE OPCVM/AOPC LA 29.06.2007

LEI

Nr. crt	Emitent	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Pret mediu achizitie	Valoare nominala titlu	Valoare titlu	Valoare totala	Pondere in nr.total de UF in circulatie	Pondere in activul total al SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 * 7	9	10
1	BT MAXIM	200,000	2005, 2006	11.12	10.00	16.68	3,336,000.00	5.273	0.199
2	BT INVEST 1	100	2006	11,439.18	10,000.00	14,406.80	1,440,680.00	19.157	0.086
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE							4,776,680.00		0.284

TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC LA 29.06.2007

LEI

Nr. crt	Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a	Nr. Actiuni detinute	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 * 7	9	10
TITLURI ADMISE RASDAQ									
1	FONDUL OAMENILOR	XFOA	29.06.2007	3120	2.7141	5.1556	16,085.47	0.048	#REF!
TOTAL TITLURI DE PARTICIPARE ALE AOPC							16,085.47		#REF!

Director Economic
Liana MARIN

Sef serviciu depozitar
Sonia FECHET

Pondere in activul net SIF
11
0.206
0.089
0.296

Pondere in activul net SIF
11
#REF!
#REF!