



## SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

**ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei**

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05; Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București

Telefon: 0234-57.67.40\*; Fax: 0234-57.00.62; 57.64.91; 57.01.01; E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

### Rapoartele AOPC infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)

Situatia activelor la 30.06.2008

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2008)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2008)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
<b>I. Total active</b>	<b>103,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>	<b>1.832.929.432,71</b>	<b>102,43</b>	<b>100,00</b>	<b>1.768,50</b>	<b>3,26</b>	<b>1.567.242.936,89</b>	<b>-265.686.495,82</b>
<b>I. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:</b>	<b>80,599</b>	<b>77,946</b>			<b>1.531.561.197,94</b>	<b>81,200</b>	<b>79,272</b>			<b>1.242.383.708,52</b>	<b>-289.177.489,42</b>
<b>I.1 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care:</b>	<b>80,599</b>	<b>77,946</b>			<b>1.531.561.197,94</b>	<b>81,200</b>	<b>79,272</b>			<b>1.242.383.708,52</b>	<b>-289.177.489,42</b>
I.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	<b>80,496</b>	<b>77,846</b>			<b>1.530.514.266,96</b>	<b>80,754</b>	<b>78,837</b>			<b>1.235.570.636,69</b>	<b>-294.943.630,27</b>
a) admise BVB	69,045	66,772			1.312.711.344,50	68,909	67,273			1.054.337.879,42	-258.373.465,08
b) admise BVB-BER	5,404	5,226			80.207.518,61	4,273	4,172			65.380.290,59	-14.827.228,02
c) admise BVB-BER-piata extrabursiera	2,532	2,448			107.503.834,44	5,782	5,645			88.469.917,68	-19.033.916,76
d) drepturi de preferinta / alocare	0,000	0,000			863.870,03	0,000	0,000			0,00	-863.870,03
e) necotate si tranz.prin sistemul BVB	0,997	0,964			12.600.443,03	0,826	0,806			12.632.724,21	32.281,18
f) admise si netranzactionate niciodata	0,018	0,018			1.250,63	0,000	0,000			1.250,63	0,00
g) admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	2,497	2,415			16.626.005,72	0,964	0,941			14.748.574,16	-1.877.431,56
h) cotate BVB - in litigiu	0,003	0,003			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
I.1.2. obligațiuni (pe categorii de emitent)	<b>0,103</b>	<b>0,100</b>			<b>1.046.930,98</b>	<b>0,056</b>	<b>0,054</b>			<b>851.614,13</b>	<b>-195.316,85</b>
a) obligațiuni municipale	0,090	0,087			926.169,78	0,052	0,050			791.175,00	-134.994,78
b) obligațiuni orasenesti	0,013	0,013			120.761,20	0,004	0,004			60.439,13	-60.322,07
I.1.3. alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent)											
I.1.4. alte valori mobiliare											
I.1.5. instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,390</b>	<b>0,380</b>			<b>5.961.457,70</b>	<b>5.961.457,70</b>

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2008)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2008)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
a) titluri de stat	0,000	0,000			0,00	0,390	0,380			5.961.457,70	5.961.457,70
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											
<b>2. valori mobiliare nou emise</b>	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
<b>3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a), din care:</b>	<b>17,101</b>	<b>16,537</b>		<b>0,00</b>	<b>233.720.664,98</b>	<b>15,435</b>	<b>15,069</b>		<b>0,00</b>	<b>236.165.677,60</b>	<b>2.445.012,62</b>
3.1. valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent)	17,101	16,537		0,00	233.720.664,98	15,435	15,069		0,00	236.165.677,60	2.445.012,62
3.1.1. Actiuni	17,022	16,461			233.720.664,98	15,435	15,069			236.165.677,60	2.445.012,62
3.1.2. Obligatiuni	0,079	0,076		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
a) obligațiuni corporative	0,079	0,076		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
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
<b>4. Depozite bancare din care:</b>	<b>4,309</b>	<b>4,167</b>			<b>35.391.683,79</b>	<b>3,038</b>	<b>2,966</b>	<b>0,00</b>		<b>46.487.012,81</b>	<b>11.095.329,02</b>
4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	4,309	4,167			35.391.683,79	3,038	2,966	0,00		46.487.012,81	11.095.329,02
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;											
<b>5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată:</b>	<b>0,028</b>	<b>0,027</b>			<b>31.485,00</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.612,00</b>	<b>-6.873,00</b>
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată din România, pe categorii:	0,028	0,027			31.485,00	0,002	0,002	0,00	0,00	24.612,00	-6.873,00
5.1.1. Contracte futures	0,027	0,026			-4.098,00	0,002	0,002			24.612,00	28.710,00

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2008)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2008)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
<b>5.1.2. Options</b>	0,001	0,001			35.583,00	0,000	0,000			0,00	-35.583,00
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:											
<b>6 Conturi curente si numerar</b>	<b>0,245</b>	<b>0,237</b>		<b>3,26</b>	<b>3.081.289,65</b>	<b>0,090</b>	<b>0,088</b>	<b>1.768,50</b>	<b>3,26</b>	<b>1.376.249,46</b>	<b>-1.705.040,19</b>
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.											
<b>8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :</b>	<b>0,307</b>	<b>0,297</b>			<b>4.832.028,35</b>	<b>0,229</b>	<b>0,223</b>			<b>3.502.541,50</b>	<b>-1.329.486,85</b>
<b>8.1 titluri ale OPCVM</b>	0,201	0,194			3.392.000,00	0,147	0,144			2.252.000,00	-1.140.000,00
<b>8.2 titluri ale AOPC</b>	0,106	0,103			1.440.028,35	0,082	0,080			1.250.541,50	-189.486,85
<b>9 Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)</b>	<b>0,815</b>	<b>0,788</b>			<b>24.311.083,00</b>	<b>2,438</b>	<b>2,380</b>			<b>37.303.135,00</b>	<b>12.992.052,00</b>

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**Liana MARIN**

**Sef serviciu Depozitar**  
**Sonia FECHET**