



**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE**  
**ROMANIA, 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: PJR09SIIR/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 infiintate prin act constitutiv (Anexa 17/ Regulamentul 15/2004)**  
**Situatia activelor la 30.03.2007**

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (29.12.2006)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.03.2007)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
<b>I. Total active</b>	<b>103,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.737,41</b>	<b>1.403.849.525,65</b>	<b>102,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,44</b>	<b>1.539.770.792,89</b>	<b>135.921.267,24</b>
<b>1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:</b>	<b>80,599</b>	<b>77,946</b>			<b>1.094.245.742,41</b>	<b>82,617</b>	<b>80,248</b>			<b>1.235.638.375,42</b>	<b>141.392.633,01</b>
<b>1.1 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>1.094.245.742,41</b>	<b>82,617</b>	<b>80,248</b>			<b>1.235.638.375,42</b>	<b>141.392.633,01</b>
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	<b>80,496</b>	<b>77,846</b>			<b>1.092.845.917,71</b>	<b>82,534</b>	<b>80,168</b>			<b>1.234.406.146,24</b>	<b>141.560.228,53</b>
a) admise BVB	69,045	66,772			937.383.976,14	70,228	68,215			1.050.347.438,65	112.963.462,51
b) admise BVB-BER	5,404	5,226			73.371.652,14	5,690	5,527			85.099.705,51	11.728.053,37
c) admise BVB-BER-piata extrabursiera	2,532	2,448			34.369.107,32	4,069	3,952			60.853.972,28	26.484.864,96
d) drepturi de preferinta	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	0,703	0,683			10.521.344,95	-3.008.451,17
f) admise si netranzactionate niciodata	0,018	0,018			247.352,16	0,017	0,016			247.352,16	0,00
g) admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	2,497	2,415			33.898.902,13	1,825	1,772			27.291.200,99	-6.607.701,14
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)	<b>0,103</b>	<b>0,100</b>			<b>1.399.824,70</b>	<b>0,082</b>	<b>0,080</b>			<b>1.232.229,18</b>	<b>-167.595,52</b>
a) obligațiuni municipale	0,090	0,087			1.218.723,03	0,070	0,068			1.051.132,53	-167.590,50
b) obligațiuni orasenesti	0,013	0,013			181.101,67	0,012	0,012			181.096,65	-5,02
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):	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (30.03.2007)					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											
<b>2. valori mobiliare nou emise</b>	0,000	0,000			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
<b>5. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a), din care:</b>											
<b>3.1. valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent)</b>	<b>17,101</b>	<b>16,537</b>		<b>412.733,74</b>	<b>232.161.440,71</b>	<b>15,498</b>	<b>15,054</b>		<b>0,00</b>	<b>231.791.739,97</b>	<b>-369.700,74</b>
3.1.1. Actiuni	17,022	16,461		412.733,74	232.161.440,71	15,498	15,054		0,00	231.791.739,97	-369.700,74
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
<b>4. Depozite bancare din care:</b>	<b>4,309</b>	<b>4,167</b>			<b>58.501.738,97</b>	<b>3,515</b>	<b>3,415</b>	<b>0,00</b>		<b>52.576.608,66</b>	<b>-5.925.130,31</b>
4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	4,309	4,167			58.501.738,97	3,515	3,415	0,00		52.576.608,66	-5.925.130,31
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>382.514,00</b>	<b>0,004</b>	<b>0,004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.280,00</b>	<b>-322.234,00</b>
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată din România, pe categorii:	0,028	0,027			382.514,00	0,004	0,004	0,00	0,00	60.280,00	-322.234,00
5.1.1. Contracte futures	0,027	0,026			362.790,00	0,004	0,004			60.280,00	-302.510,00
5.1.2. Options	0,001	0,001			19.724,00	0,000	0,000			0,00	-19.724,00

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (29.12.2006)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.03.2007)					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 tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;											
5.3 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii;											
5.4 Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente;											
<b>6 Conturi curente și numerar</b>	<b>0,245</b>	<b>0,237</b>		<b>3,67</b>	<b>3.330.280,07</b>	<b>0,168</b>	<b>0,163</b>		<b>3,44</b>	<b>2.515.246,58</b>	<b>-815.033,49</b>
7 Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, 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>4.162.267,49</b>	<b>0,292</b>	<b>0,283</b>			<b>4.363.832,25</b>	<b>201.564,76</b>
<b>8.1 titluri ale OPCVM</b>	0,201	0,194			2.722.000,00	0,193	0,188			2.888.000,00	166.000,00
<b>8.2 titluri ale AOPC</b>	0,106	0,103			1.440.267,49	0,099	0,096			1.475.832,25	35.564,76
<b>9 Alte active</b> (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	<b>0,815</b>	<b>0,788</b>			<b>11.065.542,00</b>	<b>0,857</b>	<b>0,833</b>			<b>12.824.710,00</b>	<b>1.759.168,00</b>

**DIRECTOR ECONOMIC**  
Liana MARIN

Sef serviciu Depozitar  
Sonia FECHET

Control intern  
Nicolae RADULESCU