



SOCIETATEA DE INVESTITII 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: 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 31.03.2008

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2008)					Sfarsitul perioadei de raportare (31.03.2008)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
I. Total active	103,40	100,00	0,00	3,26	1.832.929.432,71	101,53	100,00	0,00	3,26	1.554.303.461,23	-278.625.971,48
I. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	80,599	77,946			1.531.561.197,94	82,159	80,922			1.257.776.102,26	-273.785.095,68
1.1 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care:	80,599	77,946			1.531.561.197,94	82,159	80,922			1.257.776.102,26	-273.785.095,68
1.1.1. actiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	80,496	77,846			1.530.514.266,96	82,101	80,865			1.256.880.103,37	-273.634.163,59
a) admise BVB	69,045	66,772			1.312.711.344,50	69,561	68,514			1.064.909.360,80	-247.801.983,70
b) admise BVB-BER	5,404	5,226			80.207.518,61	4,185	4,122			64.065.429,80	-16.142.088,81
c) admise BVB-BER-piata extrabursiera	2,532	2,448			107.503.834,44	6,545	6,447			100.201.455,50	-7.302.378,94
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	0,731	0,720			11.193.321,85	-1.407.121,18
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	1,078	1,062			16.509.284,79	-116.720,93
h) cotate BVB - in litigiu	0,003	0,003			0,00	0,000	0,000			0,00	0,00
1.1.2. obligațiuni (pe categorii de emitent)	0,103	0,100			1.046.930,98	0,059	0,058			895.998,89	-150.932,09
a) obligațiuni municipale	0,090	0,087			926.169,78	0,051	0,050			775.117,29	-151.052,49
b) obligațiuni orasenesti	0,013	0,013			120.761,20	0,008	0,008			120.881,60	120,40
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 (01.01.2008)					Sfarsitul perioadei de raportare (31.03.2008)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
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:											
3.1. valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent)	17,101	16,537		0,00	233.720.664,98	15,072	14,845		0,00	230.740.387,63	-2.980.277,35
3.1.1. Actiuni	17,022	16,461			233.720.664,98	15,072	14,845			230.740.387,63	-2.980.277,35
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
4. Depozite bancare din care:	4,309	4,167			35.391.683,79	2,264	2,230	0,00		34.661.772,98	-729.910,81
4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	4,309	4,167			35.391.683,79	2,264	2,230	0,00		34.661.772,98	-729.910,81
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			31.485,00	0,001	0,001	0,00	0,00	17.776,40	-13.708,60
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată din România, pe categorii:											
5.1.1. Contracte futures	0,027	0,026			-4.098,00	0,001	0,001			17.776,40	21.874,40
5.1.2. Options	0,001	0,001			35.583,00	0,000	0,000			0,00	-35.583,00

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2008)					Sfarsitul perioadei de raportare (31.03.2008)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
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;											
6 Conturi curente și numerar	0,245	0,237		3,26	3.081.289,65	0,086	0,085		3,26	1.317.797,99	-1.763.491,66
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.											
8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM din care :	0,307	0,297			4.832.028,35	0,251	0,247			3.837.267,97	-994.760,38
8.1 titluri ale OPCVM	0,201	0,194			3.392.000,00	0,164	0,162			2.518.000,00	-874.000,00
8.2 titluri ale AOPC	0,106	0,103			1.440.028,35	0,086	0,085			1.319.267,97	-120.760,38
9 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	0,815	0,788			24.311.083,00	1,695	1,670			25.952.356,00	1.641.273,00

DIRECTOR ECONOMIC
Liana MARIN

Sef serviciu Depozitar
Sonia FECHET

Control intern
Nicolae RADULESCU