



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

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

Situația activelor la 30.09.2007

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2007)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2007)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
I. Total active	103,40	100,00	0,00	412.737,41	1.403.849.525,65	102,49	100,00	501.634,52	3,44	1.902.223.203,40	498.373.677,75
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:	80,599	77,946			1.094.245.742,41	86,373	84,277			1.603.129.225,23	508.883.482,82
1.1 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România, din care:	80,599	77,946			1.094.245.742,41	86,373	84,277			1.603.129.225,23	508.883.482,82
1.1.1. acțiuni, valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii)	80,496	77,846			1.092.845.917,71	86,317	84,222			1.602.096.199,84	509.250.282,13
a) admise BVB	69,045	66,772			937.383.976,14	72,290	70,536			1.341.745.903,59	404.361.927,45
b) admise BVB-BER	5,404	5,226			73.371.652,14	6,110	5,962			113.406.581,01	40.034.928,87
c) admise BVB-BER-piata extrabursiera	2,532	2,448			34.369.107,32	6,210	6,060			115.268.854,47	80.899.747,15
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	0,748	0,730			13.886.218,22	356.422,10
f) admise si netranzactionate niciodata	0,018	0,018			247.352,16	0,000	0,000			1.274,69	-246.077,47
g) admise si netranzactionate in ultimele 90 zile	2,497	2,415			33.898.902,13	0,956	0,933			17.742.236,16	-16.156.665,97
h) cotate BVB - in litigiu	0,003	0,003			45.131,70	0,002	0,002			45.131,70	0,00
1.1.2. obligațiuni (pe categorii de emitent)	0,103	0,100			1.399.824,70	0,056	0,054			1.033.025,39	-366.799,31
a) obligațiuni municipale	0,090	0,087			1.218.723,03	0,049	0,048			912.384,59	-306.338,44
b) obligațiuni orasenesti	0,013	0,013			181.101,67	0,006	0,006			120.640,80	-60.460,87
1.1.3. alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent)											

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2007)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2007)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
1.1.4. 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
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:	17,101	16,537		412.733,74	232.161.440,71	12,534	12,230		0,00	232.642.670,86	481.230,15
3.1. valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent)	17,101	16,537		412.733,74	232.161.440,71	12,534	12,230		0,00	232.642.670,86	481.230,15
3.1.1. Actiuni	17,022	16,461			231.094.152,53	12,534	12,230			232.642.670,86	1.548.518,33
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
4. Depozite bancare din care:	4,309	4,167			58.501.738,97	1,627	1,588	501.633,83		30.205.189,31	-28.296.549,66
4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	4,309	4,167			58.501.738,97	1,627	1,588	501.633,83		30.205.189,31	-28.296.549,66
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 tranzacționate pe o piață reglementată:	0,028	0,027			382.514,00	0,007	0,007	0,00	0,00	131.928,13	-250.585,87

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (01.01.2007)					Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2007)					Diferente (LEI)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta (EURO)	Valuta (USD)	LEI	
5.1 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România , pe categorii;	0,028	0,027			382.514,00	0,007	0,007	0,00	0,00	131.928,13	-250.585,87
5.1.1. Contracte futures	0,027	0,026			362.790,00	0,007	0,007			130.139,13	-232.650,87
5.1.2. Options	0,001	0,001			19.724,00	0,000	0,000			1.789,00	-17.935,00
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		3,67	3.330.280,07	0,722	0,704	0,69	3,44	13.392.556,45	10.062.276,38
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			4.162.267,49	0,278	0,271			5.157.272,42	995.004,93
8.1 titluri ale OPCVM	0,201	0,194			2.722.000,00	0,179	0,175			3.324.000,00	602.000,00
8.2 titluri ale AOPC	0,106	0,103			1.440.267,49	0,099	0,096			1.833.272,42	393.004,93
9 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	0,815	0,788			11.065.542,00	0,946	0,923			17.564.361,00	6.498.819,00

DIRECTOR ECONOMIC
Liana MARIN

Sef serviciu Depozitar
Sonia FECHET

Control intern
Nicolae RADULESCU