



STRUCTURA ACTIVULUI NET LA 31/07/2008

<i>Pondere valoare actualizata in total active %</i>		<i>100%</i>
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care</b>	<b>75.85</b>
	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:</i>	<b>48.27</b>
	<i>actiuni tranzactionate</i>	4.53
	<i>actiuni netranzactionate in ultimele 30zile</i>	-
<b>1.1</b>	<i>obligatiuni emise de catre administratia publica locala</i>	-
	<i>obligatiuni emise de catre administratia publica centrala</i>	39.55
	<i>obligatiuni corporative tranzactionate</i>	4.19
	<i>drepturi de preferinta</i>	-
	<i>alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare</i>	-
	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:</i>	<b>27.58</b>
	<i>actiuni tranzactionate</i>	-
	<i>actiuni netranzactionate in ultimele 30zile</i>	-
<b>1.2.</b>	<i>obligatiuni emise de catre administratia publica locala</i>	-
	<i>obligatiuni emise de catre administratia publica centrala</i>	-
	<i>obligatiuni corporative tranzactionate</i>	27.58
	<i>drepturi de preferinta</i>	-
	<i>alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare</i>	-
	<i>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:</i>	<b>0.00</b>
	<i>actiuni</i>	-
	<i>actiuni netranzactionate in ultimele 30zile</i>	-
<b>1.3.</b>	<i>obligatiuni emise de catre administratia publica locala</i>	-
	<i>obligatiuni emise de catre administratia publica centrala</i>	-
	<i>obligatiuni tranzactionate corporative</i>	-
	<i>drepturi de preferinta</i>	-
	<i>alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare</i>	-
<b>1.4.</b>	<b>Valori mobiliare nou emise</b>	
<b>2</b>	<b>Depozite bancare, din care:</b>	<b>24.15</b>
<b>2.1.</b>	<i>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</i>	24.15
<b>2.2.</b>	<i>depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru</i>	
<b>2.3.</b>	<i>depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru</i>	
<b>3</b>	<b>Instrumente financiarer derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care :</b>	<b>0.00</b>
<b>3.1.</b>	<i>din Romania</i>	-
<b>3.2.</b>	<i>dintr-un stat membru</i>	-
<b>3.3.</b>	<i>dintr-un stat nemembru</i>	-
<b>4</b>	<b>Cont curent</b>	<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>Titluri de participare la OPCVM/ AOPC</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.</b>	<i>din Romania</i>	
<b>5.2.</b>	<i>dintr-un stat membru</i>	-
<b>5.3.</b>	<i>dintr-un stat nemembru</i>	-
<b>6</b>	<b>Alte active</b>	
	<i>Sume in tranzit din care :</i>	
<b>6.1.</b>	<i>- bancar</i>	-
	<i>- la intermediari</i>	-
<b>6.2.</b>	<i>sume in curs de rezolvare</i>	-