

Raportul societății SAI Target Asset Management, la data de 31.12.2007, privind administrarea fondului deschis de investiții FORTUNA Classic

Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții FORTUNA Classic la 31 decembrie 2007 și evoluția acestuia în anul 2007.

Fondul deschis de investiții Fortuna Classic, autorizat de către CNVM prin Decizia nr. 326/30.01.2006, este înscris în Registrul CNVM cu numărul CSC06FDIR/120008 din data de 18.12.2003 și este administrat de societatea SAI Target Asset Management S.A, autorizată de către CNVM prin Decizia nr. 216/19.10.1995, număr de înregistrare în Registrul CNVM PJR05SAIR/120002 din data de 31.10.2003.

Depozitarul activelor Fondului deschis de investiții Fortuna Classic este societatea BRD-Groupe Societe Generale, autorizată de către CNVM prin Decizia nr. 4338/09.12.2003, număr de înregistrare în Registrul CNVM PJR10DEPR/400007. Activitatea de depozitare s-a desfășurat în condiții optime, depozitarul prin profesionalismul și renumele său conferă fondului credibilitate, confirmând autenticitatea situațiilor financiare ale fondului.

În ceea ce privește distribuția unităților de fond ale fondului FORTUNA Classic, nu au intervenit modificări față de anul precedent: distribuția unităților de fond se face prin punctele de lucru deschise la Banca Comercială Română, în următoarele localități: București-sucursala Sector 1, Cluj-sucursala jud.Cluj, Brașov-sucursala jud.Brașov, Timișoara-sucursala Bastion, Iași-sucursala Alexandru Ioan Cuza, Constanța-sucursala Ovidiu, Sibiu- sucursala jud.Sibiu, Baia-Mare - sucursala jud.Maramureș, Deva- sucursala jud.Hunedoara.

Strategia de dezvoltare a fondului deschis de investiții Fortuna Classic

Așa cum este definită în Prospectul de emisiune, strategia fondului FORTUNA Classic are în vedere investirea resurselor fondului preponderent în valori mobiliare, în condiții de rentabilitate și pe principiul administrării prudențiale, a diversificării și diminuării riscului, conform normelor CNVM.

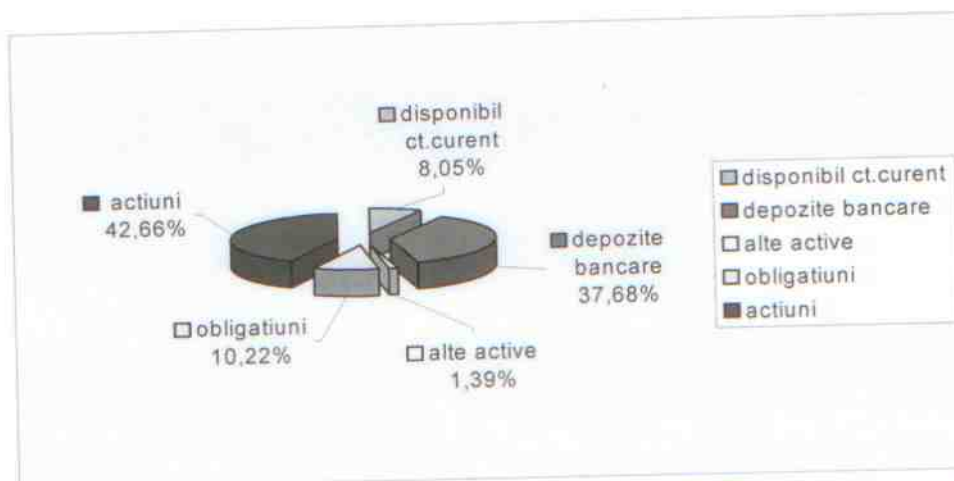
FORTUNA Classic urmărește în permanență efectuarea plasamentelor în condițiile menținerii unui portofoliu echilibrat și diversificat și a respectării prevederilor Prospectului de emisiune și a reglementărilor CNVM. Aceste plasamente sunt realizate în acțiuni cotate (BVB, RASDAQ), în instrumente financiare derivate (BMFMS), obligațiuni municipale, titluri/obligațiuni de stat (pe piața primară și/sau secundară), depozite bancare, obligațiuni corporatiste, precum și în alte active calificate de CNVM.

Caracteristic acestei perioade este dinamica structurii portofoliului de acțiuni cotate, în special la BVB categoria I-a și a II-a. Astfel, la sfârșitul perioadei de raportare, ponderea acțiunilor deținute în activul total al fondului este de 42,66%. În construirea portofoliului de acțiuni s-a avut în vedere includerea cu preponderență a emitenților lichizi de la Bursa de Valori București, tranzacțiile cu acțiuni efectuate au urmărit dezvoltarea unui portofoliu pe termen mediu și lung, în concordanță cu politica de investiții care să conducă la obținerea randamentelor scontate. La finele anului 2007, portofoliul de acțiuni al fondului deschis de investiții Fortuna Classic era format din 19 emitenți, primii 10 emitenți ca pondere în activul fondului, fiind prezentați în tabelul de mai jos.

Tabel 1. Primii 10 emitenți din portofoliul de acțiuni Fortuna Classic la 31.12.2007

Emitent	Simbol acțiune	Nr. acțiuni deținute	Valoare acțiune /Preț referință	Valoare (actualizată) totală	Pondere(val. nominală acțiuni deținute) în capitalul social al emitentului	Pondere(val. actualizată acțiuni deținute) în activul total al fondului
			lei	lei	%	%
SIF MOLDOVA	SIF2	222.400	3,4800	773.952,00	0,043%	7,854%
SIF BANAT CRIȘANA	SIF1	170.300	3,5500	604.565,00	0,031%	6,135%
ECOPACK	AMCP	3.125	129,1000	403.437,50	0,481%	4,094%
SIF OLTENIA	SIF5	80.000	4,3400	347.200,00	0,014%	3,523%
AZOMUREȘ SA	AZO	1.496.400	0,1990	297.783,60	0,284%	3,022%
BANCA TRANSILVANIA	TLV	300.000	0,9000	270.000,00	0,008%	2,740%
SIF MUNTENIA	SIF4	110.000	2,4100	265.100,00	0,014%	2,690%
AVICOLA BUZĂU	AVZU	2.574.100	0,0980	252.261,80	0,602%	2,560%
MITTAL STEEL	PTRO	13.700	16,8000	230.160,00	0,095%	2,336%
PETROM	SNP	400.000	0,4970	198.800,00	0,001%	2,017%

Plasamentele în obligațiuni municipale cotate sau necotate au fost făcute în funcție de oportunitățile apărute. În perioada raportată, cu scopul de a diversifica portofoliul, s-a investit în obligațiuni emise de Primaria Alba Iulia. De asemenea, pentru o scurtă perioadă, au fost efectuate plasamente în titluri de participare la Alte Organisme de Plasament Colectiv. În ceea ce privește titlurile de stat, inclusiv contractele report cu titluri de stat, datorită randamentelor scăzute a acestor instrumente financiare în perioada raportată, nu au fost efectuate astfel de investiții. Componenta monetară a fondului are drept scop asigurarea lichidității fondului pe termen scurt, dar rentabilitatea plasamentelor monetare a fost influențată în sens negativ de scăderea dobânzilor pe piață. Prezentăm mai jos structura activului Fortuna Classic la 31.12.2007



În tabelul 2 este prezentată structura medie lunară a activelor fondului FORTUNA Classic în anul 2007.

Tabelul 2. Structura medie lunară a activelor (valori curente) fondului FORTUNA Classic în anul 2007

Luna	Disponibili la vedere ¹	Titluri de stat/Titluri de participare la OPCVM/AOPC ²	Depozite bancare/ Certificate de depozit	Obligațiuni municipale (cotate sau necotate)	Acțiuni cotate (BVB, RASDAQ)	Obligațiuni corporatiste (cotate sau necotate)	Total
Ianuarie, 2007	2,140%	7,108%	36,557%	9,848%	38,216%	6,131%	100%
Februarie, 2007	2,046%	7,295%	37,392%	9,461%	37,918%	5,888%	100%
Martie, 2007	4,575%	7,645%	47,148%	8,780%	28,873%	2,979%	100%
Medie trim.I 2007	2,920%	7,349%	40,366%	9,363%	35,002%	5,000%	100%
Aprilie, 2007	4,101%	7,392%	37,693%	8,250%	39,849%	2,715%	100%
Mai, 2007	2,362%	7,427%	37,507%	8,069%	41,705%	2,930%	100%
Iunie, 2007	2,820%	6,535%	37,466%	7,122%	44,541%	1,516%	100%
Medie trim.II 2007	3,094%	7,118%	37,555%	7,814%	42,032%	2,387%	100%
Medie sem.I 2007	3,007%	7,233%	38,960%	8,588%	38,517%	3,695%	100%
Iulie, 2007	3,014%	0,000%	38,489%	5,726%	50,292%	2,479%	100%
August, 2007	1,805%	0,000%	47,791%	5,696%	41,096%	3,612%	100%
Septembrie, 2007	2,628%	0,000%	43,470%	5,328%	45,833%	2,741%	100%
Medie trim.III 2007	2,482%	0,000%	43,250%	5,583%	45,740%	2,945%	100%
Octombrie, 2007	2,051%	0,000%	38,893%	5,115%	51,275%	2,666%	100%
Noiembrie, 2007	1,509%	0,000%	47,391%	5,517%	42,651%	2,932%	100%

¹ În această categorie sunt incluse sumele din conturile bancare curente, sume aflate în tranzit, sume la SSIF, sume la distribuitori, sume în curs de rezolvare.

² În această categorie de activ, sunt incluse certificatele de trezorerie/titlurile de stat/obligațiunile de stat/titluri de participare la OPCVM/AOPC, precum și contractele report având ca suport astfel de active.

Decembrie, 2007	9,445%	0,000%	37,687%	6,313%	42,658%	3,897%	100%
Medie trim.IV2007	4,335%	0,000%	41,324%	5,648%	45,528%	3,165%	100%
Medie sem.II 2007	3,408%	0,000%	42,287%	5,615%	45,634%	3,056%	100%
An 2007	3,207%	3,616%	40,624%	7,102%	42,076%	3,375%	100%

În perioada următoare, activele fondului vor fi alocate în funcție de oportunitățile pieței în urma unei analize riguroase pentru obținerea unei rentabilități cât mai mari.

Evoluția indicelui de cost al fondului FORTUNA Classic

În anul 2007, indicele de cost a avut evoluția prezentată în tabelul 3 de mai jos.

Tabelul 3. Evoluția indicelui de cost al fondului FORTUNA Classic în anul 2007

Ianuarie,2007 0,8000%	Februarie,2007 0,9100%	Martie,2007 1,2900%	Indice de cost mediu trimestrul I,2007 1,0000%
Aprilie,2007 0,9600%	Mai,2007 0,8400%	Iunie,2007 0,8500%	Indice de cost mediu trimestrul II,2007 0,8833%
Iulie, 2007 0,8330%	August, 2007 0,8324%	Septembrie, 2007 0,8302%	Indice de cost mediu trimestrul III,2007 0,8318%
Octombrie, 2007 0,8210%	Noiembrie, 2007 0,8018%	Decembrie, 2007 0,8240%	Indice de cost mediu trimestrul IV,2007 0,8156%

Anual, la o medie a valorii activelor nete de **9.526.607,26 lei** pentru anul 2007, valoarea indicelui de cost mediu este de **0,8826%**. (Pentru semestrul I 2007, media valorii activelor nete este **8.806.202,30 lei**, rezultând un indice de cost mediu de **0,9416%**. Pentru semestrul II 2007, media valorii activelor nete este **10.247.012,23 lei**, rezultând un indice de cost mediu de **0,8237%**).

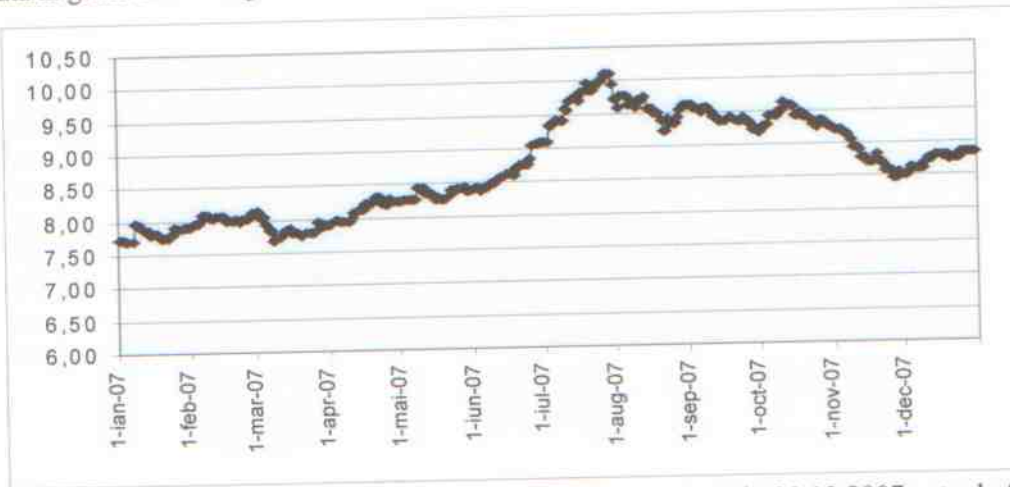
Performanțele fondului FORTUNA Classic

Performanțele trecute ale fondului nu trebuie interpretate ca o garanție pentru obținerea aceluiași performanțe și în viitor. Mediul economic și mai ales cel financiar se află într-o continuă evoluție. Randamentele și oportunitățile investiționale oferite de piața de capital diferă de la o lună la alta și de la un an la altul. Fondul Fortuna Classic datorită unei expuneri relativ moderate pe acțiuni, este ponderat expus riscului asociat evoluției acestora. Performanța lunară a fondurilor este folosită și pentru analize istorice comparative, însă rezultatele trecute nu pot preziona sau garanta, de cele mai multe ori, rezultatele viitoare, întrucât condițiile pieței sunt în continuă schimbare. Performanțele fondului Fortuna Classic în anul 2007, comparativ cu evoluția pieței financiare românești sunt prezentate în Tabelul 4:

INDICATOR	Inflație	EUR	BET C	Fortuna Classic
ianuarie 2007	4,10%	-0,79%	8,60 %	2,33%
februarie 2007	3,90%	-0,36%	3,21 %	4,92%
martie 2007	3,70%	-1,22%	-1,16 %	2,33%
aprilie 2007	3,80%	-0,81%	7,05 %	6,60%
mai 2007	3,90%	-1,62%	-0,14 %	8,54%
iunie 2007	3,90%	-4,09%	12,98 %	17,72%
iulie 2007	4,10%	0,72%	9,12 %	25,74%
august 2007	5,00%	3,36%	-0,005 %	24,32%
septembrie 2007	6,10%	2,48%	-8,19 %	19,40%
octombrie 2007	6,90%	-0,59%	6,14 %	19,53%
noiembrie 2007	6,80%	4,77%	-12,65 %	9,96%
decembrie 2007	6,70%	3,34%	7,70 %	14,36%

Evoluția valorii activelor nete și a numărului unităților de fond

Evoluția valorii unitare a activelor nete de la începutul anului 2007 până la sfârșitul perioadei de raportare este prezentată în graficul de mai jos:



Valoarea unitară a activelor nete (valoarea unității de fond) la data de 31.12.2007 este de 8,84 lei, cu 14,36% mai mare decât valoarea avută la 01.01.2007 de 7,73 lei.

Dinamica activelor nete ale unui fond deschis de investiții este influențată atât de intrările nete de capital (vânzări minus răsкупărări), cât și de rentabilitatea plasamentelor fondului.

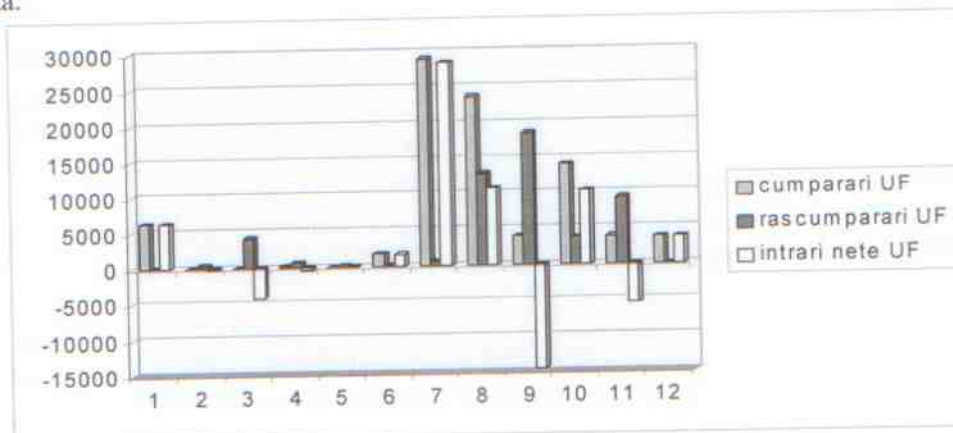
Evoluția lunară a fluxului de intrări/ieșiri (cumpărări/răsкупărări unități de fond) pe parcursul anului 2007, este prezentată în tabelul 5 de mai jos.

Tabelul 5. FORTUNA Classic - Evoluția cumpărărilor/răsкупărărilor unităților de fond în anul 2007

	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
Cumpărări UF	6304,18	0,00	0	250,00	33,37	1828,91	29016,99	23668,46	4002,26	14134,09	3907,23	3818,59
Răsкупărări UF	0,00	305,84	4134,47	643,86	129,85	155,54	542,55	12866,08	18472,84	3871,20	9332,82	0,2805
intrări nete UF	6304,18	-305,84	-4134,47	-393,86	-96,48	1673,37	28474,44	10802,38	-14470,58	10262,89	-5425,59	3818,30

În anul 2007, volumul total de cumpărări unități de fond la fondul Fortuna Classic a fost de 86.964,08 unități de fond, iar volumul total al răsкупărărilor a fost de 50.455,33 unități de fond, rezultând un volum al intrărilor nete de 36.508,75 unități de fond.

În graficul de mai jos este prezentată evoluția lunară a cumpărărilor/răsкупărărilor de unități de fond în perioada raportată.



La 31 decembrie 2007, valoarea activelor nete ale fondului este de **9.775.407,50** lei, numărul de unități de fond în circulație este de **1.107.481,683** unități. Numărul investitorilor fondului Fortuna Classic este de **22.912** investitori, din care 22.853 sunt investitori persoane fizice, iar 59 sunt investitori persoane juridice.

Situația detinerilor a mai mult de 10% din unitățile de fond aflate în circulație

La data prezentului raport nu există investitori care dețin mai mult de 10% din unitățile aflate în circulație.

Diverse

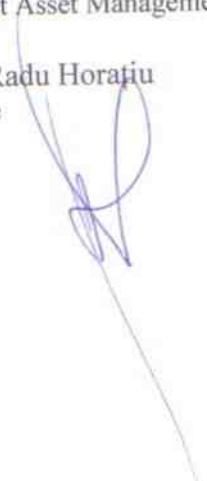
În această perioadă, conform Actului adițional nr.1 din 03.08.2007 autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1771 din 27.09.2007, în activitatea fondului Fortuna Classic au intervenit modificări în ceea ce privește comisionul de răscumpărare, acestea fiind făcute publice prin intermediul presei de specialitate și a website-ului propriu.

Parte integrantă a prezentului raport de activitate sunt și situațiile de raportare întocmite conform Anexei nr.10 din Regulamentul CNVM nr.15/2004.

Prezentul raport poate fi consultat pe website-ul www.fortuna.ro, iar investitorii fondului pot solicita, prin fax la numărul 0264-590775 sau prin poștă la adresa **SAI Target Asset Management SA**, Str.Gavriil Musicescu Nr.5, cod poștal 400697, Cluj-Napoca, transmiterea, în mod gratuit, prin poștă, a acestui raport.

SAI Target Asset Management S.A.

ȚAICA Radu Horațiu
Președinte



MUREȘAN Carmen Monica
Control Intern



FORTUNA Classic - Situația activelor și obligațiilor fondului la 31 decembrie 2007

Denumire element	Începutul perioadei de raportare 31.dec.2006				Sfârșitul perioadei de raportare 31.dec.2007				Diferențe (Lei)
	%din activul net	% din activ total	Val ută	Lei (RON)	% din activul net	% din activ total	Val ută	Lei (RON)	
				8.329.931,94	100,00 %	100,00 %		9.854.072,53	1.524.140,59
I Total active	100,00%	100,00%						4.907.242,21	-107.784,23
I. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:	60,69%	60,205%		5.015.026,44	50,198 %	49,799 %		4.907.242,21	-49.626,01
1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:	59,986%	59,507%		4.956.868,22	50,198 %	49,799%		4.907.242,21	
- actiuni	47,599%	47,218%		3.933.244,22	43,00%	42,658%		4.203.581,89	270.337,67
- actiuni nelichide	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
- obligațiuni emise de către adm. publică locală	8,063%	7,999%		666.293,31	5,326%	5,284%		520.695,92	-145.597,39
- obligațiuni corporatiste tranzacționate	4,324%	4,29%		357.330,69	1,388%	1,377%		135.729,40	-221.601,29
- alte titluri de creanță	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
- alte valori mobiliare: drepturi de preferință/alocare	0,00%	0,00%		0,00	0,483%	0,479%		47.235,00	47.235,00
- instrumente ale pieței monetare	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
1.2. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care:	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
- actiuni alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
- obligațiuni	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
- alte titluri de creanță	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
- alte valori mobiliare	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
- instrumente ale pieței monetare	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
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, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de C.N.V.M., din care:	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
- actiuni alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
- obligațiuni	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
- alte titluri de creanță	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
- alte valori mobiliare	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
- instrumente ale pieței monetare	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
2. Valori mobiliare nou emise	1,698%	1,684%		140.314,63	2,05%	2,04%		201.000,00	60.685,37
3. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art.102 (1) lit.a) din Legea nr.297/2004, din care:	1,229%	1,22%		101.634,03	1,037%	1,029%		101.436,93	-197,10
- Valori mobiliare neînscrise la cota unei piețe reglementate:	1,229%	1,22%		101.634,03	0,00%	0,00%		0,00	
- actiuni	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	
- instrumente ale pieței monetare	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	
- obligațiuni	1,23%	1,22%		101.634,03	1,037%	1,029%		101.436,93	-197,10
4. Depozite bancare, din care:	22,765%	22,583 %		1.881.142,94	37,990%	37,687%		3.713.690,86	1.832.547,92
4.1. depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	22,765%	22,583 %		1.881.142,94	37,990%	37,687%		3.713.690,86	1.832.547,92
4.2. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0
4.3. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0

nemembru;									
5. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
5.1. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
5.2. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
5.3. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
5.4. instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
6. Conturi curente și numerar;	5,318%	5,276%	439.495,01	8,114%	8,05%		793.268,25	353.773,24	
- conturi curente	5,318%	5,276%	439.495,01	8,114%	8,05%		793.268,25	353.773,24	
- numerar în casierie	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
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.	0,703%	0,698%	58.158,21	0,00%	0,00%				
- obligațiuni emise de către stat/adm.pUBLICĂ centrală	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%		0,00	0	
- obligațiuni emise de către administrația publică locală	0,703%	0,698%	58.158,21	0,00%	0,00%		0,00	0	
- certificate de depozit	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	6,949%	6,893%	574.207,92	0,00%	0,00%				
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	2,155%	2,138%	178.110,98	1,405%	1,395%		137.434,28	-40.676,70	
- sume în tranzit	0,917%	0,909%	75.750,60	0,00%	0,00%		0,00	0	
- sume la distribuitori	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
- sume la SSIF	1,238%	1,229%	102.357,40	1,406%	1,395%		137.484,30	35.126,90	
- sume în curs de rezolvare	0,00%	0,00%	2,98	-0,0005%	-0,0001%		-50,02	-47,04	
II Total obligații	100,00%	100,00%	66.689,59	100,00%	100,00%		78.665,03	11.975,44	
1.Cheltuieli pentru plata comisionanelor datorate SAI	%	92,39%	61.615,92	%	92,63%		72.868,65	11.252,73	
2.Cheltuieli pentru plata comisionanelor datorate depozitarului	%	7,57%	5.046,67	%	7,37%		5.796,38	749,71	
3.Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
4.Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
5.Cheltuieli cu dobânzile	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
6.Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
7.Cheltuieli cu plata comisionanelor/tarifelor datorate C.N.V.M.	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
8.Cheltuieli cu auditul financiar	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
9. Alte cheltuieli aprobate	%	0,04%	27,00	0,00%	0,00%		0,00	0	
III Valoarea activului net (I-II)			8.263.242,35				9.775.407,50	1.512.165,15	

Fondul deschis de investiții FORTUNA CLASSIC - Situația detaliată a investițiilor la 31.12.2007

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Acțiuni cotate

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune /Pret referință	Valoare (actualizată) totală	Pondere (val. nominală acțiuni deținute) în capitalul social al emitentului	Pondere (val. actualizată acțiuni deținute) în activul total al fondului
				lei	lei	lei	%	%
SIF BANAT CRIȘANA	SIF1	21-Dec-07	170.300	0,10	3,5500	604.565,00	0,031%	6,135%
MITTAL STEEL	PTRO	21-Dec-07	13.700	2,50	16,8000	230.160,00	0,095%	2,336%
SIF MOLDOVA	SIF2	21-Dec-07	222.400	0,10	3,4800	773.952,00	0,043%	7,854%
SIF MUNTENIA	SIF4	21-Dec-07	110.000	0,10	2,4100	265.100,00	0,014%	2,690%
SIF OLTENIA	SIF5	21-Dec-07	80.000	0,10	4,3400	347.200,00	0,014%	3,523%
Banca Transilvania	TLV	21-Dec-07	300.000	0,10	0,9000	270.000,00	0,008%	2,740%
PRODPLAST	PPL	21-Dec-07	10.000	1,00	4,5000	45.000,00	0,086%	0,457%
AVICOLA BUZĂU	AVZU	21-Dec-07	2.574.100	0,10	0,0980	252.261,80	0,602%	2,560%
CONFECȚII VASLUI	COVB	21-Dec-07	250.800	0,10	0,1820	45.645,60	0,359%	0,463%
IAR BRASOV	IARV	21-Dec-07	6.700	2,50	6,5000	43.550,00	0,035%	0,442%
AZOMUREȘ SA	AZO	21-Dec-07	1.496.400	0,10	0,1990	297.783,60	0,284%	3,022%
Vrancart Aiud	VNC	21-Dec-07	45.800	0,10	0,1730	7.923,40	0,008%	0,080%
Ecopack	AMCP	21-Dec-07	3.125	2,50	129,1000	403.437,50	0,481%	4,094%
IUS SA Brașov	IUBR	21-Dec-07	398.602	0,10	0,2900	115.594,58	0,867%	1,173%
MECANICA CEHLĂU	MECF	21-Dec-07	12.225	0,10	0,6200	7.579,50	0,009%	0,077%
PETROM	SNP	21-Dec-07	400.000	0,10	0,4970	198.800,00	0,001%	2,017%
C.H. INTERCONTINENTAL	RCHI	21-Dec-07	181.900	0,10	0,2500	45.475,00	0,022%	0,461%
NUTRICOM SA OLTEȚI	NUTE	21-Dec-07	68.567	0,10	0,7300	50.053,91	0,073%	0,508%
REMARUL 16 FEBRUARIE	REFE	21-Dec-07	3.000	2,50	66,5000	199.500,00	0,147%	2,025%
Total						4.203.581,89		42,658%

Obligațiuni tranzacționate corporative RON

Emitent	Nr. titluri	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială (pt. perioada cupon)	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în total activ	Pondere în nr. total de obligațiuni al emitentului
				lei	lei	lei	%	%
PROCREDIT	232	15-Aug-07	14-Feb-08	500	19,79	122.074,90	1,239%	0,288%
LEASING	267	8-Oct-07	6-Apr-08	50	3,24	13.654,49	0,139%	0,556%
Total						135.729,38	1,377%	

