

Structura portofoliului de investitii la data de 30/06/2016

Portofoliu de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN/Denumire instrument	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al fondului (%)
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:			234,813.83	1.70%
a. Conturi curente	-	-	-	-
b. Depozite in lei si valuta convertibila			234,813.83	1.70%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold cont	84,615.48	0.61%
	Credit Europe Bank	Sold cont	150,198.35	1.09%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	-	-	-	-
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			13,612,304.34	98.76%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			9,572,753.44	69.45%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	761,037.59	5.52%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	675,726.73	4.90%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	209,033.66	1.52%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	1,639,204.95	11.89%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	1,034,075.88	7.50%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	519,366.24	3.77%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1418DBN040	1,351,522.21	9.81%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	910,170.74	6.60%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	889,215.32	6.45%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	776,980.58	5.64%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	806,419.54	5.85%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			407,419.61	2.96%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	203,031.86	1.47%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	204,387.75	1.48%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			737,384.42	5.35%
	GDF Suez	ROGSEBDC017	178,561.39	1.30%
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	283,879.04	2.06%
	Unicredit Tirioc Bank SA	ROUCTBDBC014	274,943.99	1.99%
d. Actiuni			2,894,746.87	21.00%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	21,068.16	0.15%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	453,425.44	3.29%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	394,400.32	2.86%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	334,994.55	2.43%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	77,810.00	0.56%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	179,839.20	1.30%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	344,045.70	2.50%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	136,320.00	0.99%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	129,937.50	0.94%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	11,210.00	0.08%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	109,584.00	0.80%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	362,112.00	2.63%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	340,000.00	2.47%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM	-	-	-	-
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (Investment Grade)	-	-	-	-
3. OPCVM	-	-	-	-
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care	-	-	-	-
a. Futures	-	-	-	-
b. Options	-	-	-	-
c. Swaps	-	-	-	-
d. Forward	-	-	-	-
5. Private equity	-	-	-	-
6. Alte instrumente financiare	-	-	-63,235.78	-0.46%