

Structura portofoliului de investitii la data de 31/12/2015

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:			58,051.20	0.45%
a. Conturi curente	-	-	-	-
b. Depozite in lei si valuta convertibila			58,051.20	0.45%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold cont	58,051.20	0.45%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	-	-	-	-
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			12,874,384.46	99.55%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			8,783,783.00	67.92%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	1,139,271.71	8.81%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1217DBN046	504,081.77	3.90%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	525,126.71	4.06%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1316DBN053	104,063.29	0.80%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	1,344,659.91	10.40%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	1,068,565.26	8.26%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	523,736.04	4.05%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1418DBN040	1,758,250.40	13.60%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	1,505,598.93	11.64%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	310,428.98	2.40%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			414,796.94	3.21%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	206,582.73	1.60%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	208,214.21	1.61%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			736,756.12	5.70%
	GDF Suez	ROGSEBDBC017	172,201.50	1.33%
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	290,567.26	2.25%
	Unicredit Tiriac Bank SA	ROUCTBDBC014	273,987.36	2.12%
d. Actiuni			2,939,048.40	22.73%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	24,525.73	0.19%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	439,645.32	3.40%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	324,044.20	2.51%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	373,754.25	2.89%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	99,510.00	0.77%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	145,725.00	1.13%
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	372,830.40	2.88%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	150,912.00	1.17%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	143,587.50	1.11%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	14,136.00	0.11%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	121,680.00	0.94%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	382,448.00	2.96%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	346,250.00	2.68%
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	-	-	0.00	0.00%