



STRUCTURA ACTIVULUI NET LA 28/02/2009

Pondere valoare actualizata in total active %		100%
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care	93.65
	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	64.28
	actiuni tranzactionate	0.47
	actiuni netranzactionate in ultimele 30zile	-
1.1	obligatiuni emise de catre administratia publica locala centrala	50.73
	obligatiuni corporative tranzactionate	1.71
	drepturi de preferinta	-
	alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare(titluri de stat pe T.S.)	6.41
	alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare(obligatiuni neguvernamentale)	4.96
	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	29.37
	actiuni tranzactionate	-
	actiuni netranzactionate in ultimele 30zile	-
1.2.	obligatiuni emise de catre administratia publica locala	4.38
	obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	-
	obligatiuni corporative tranzactionate	24.99
	drepturi de preferinta	-
	alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	-
	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0.00
	actiuni	-
	actiuni netranzactionate in ultimele 30zile	-
1.3.	obligatiuni emise de catre administratia publica locala	-
	obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	-
	obligatiuni tranzactionate corporative	-
	drepturi de preferinta	-
	alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	-
1.4.	Valori mobiliare nou emise	0.00
2.	Depozite bancare, din care:	13.27
2.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	13.27
2.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	
2.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	
3.	Instrumente financiarer derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care :	0.00
3.1.	din Romania	-
3.2.	dintr-un stat membru	-
3.3.	dintr-un stat nemembru	-
4.	Cont curent	0.00
5.	Titluri de participare la OPCVM/ AOPC	0.00
5.1.	din Romania	
5.2.	dintr-un stat membru	-
5.3.	dintr-un stat nemembru	-
6.	Alte active	-6.92
	Sume in tranzit din care :	-6.92
6.1.	- bancar	-
	- la intermediari	-
6.2.	sume in curs de rezolvare	-