

Structura portofoliului de investitii la data de 31/12/2016

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:			40,453.19	0.27%
a. Conturi curente	-	-	-	
b. Depozite in lei si valuta convertibila			40,453.19	0.27%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold cont	40,453.19	0.27%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	-	-	-	
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			15,069,613.18	99.73%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			9,944,468.13	65.81%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	776,900.38	5.14%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	203,669.66	1.35%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	1,149,392.99	7.61%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	1,053,073.32	6.97%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	525,205.22	3.48%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	1,100,216.03	7.28%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	1,457,321.24	9.64%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	1,495,665.85	9.90%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1619DBN035	332,050.76	2.20%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	1,493,173.24	9.88%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	357,799.44	2.37%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			414,636.06	2.74%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	206,008.88	1.36%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	208,627.18	1.38%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			721,051.15	4.77%
	GDF Suez	ROGSEBDBC017	184,746.56	1.22%
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	268,765.21	1.78%
	Unicredit Tiriac Bank SA	ROUCTBDBC014	267,539.38	1.77%
d. Actiuni			3,689,590.51	24.42%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	23,972.52	0.16%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	519,913.31	3.44%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	448,242.76	2.97%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	385,834.97	2.55%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	147,674.50	0.98%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	74,477.50	0.49%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	410,361.95	2.72%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	517,675.00	3.43%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	149,760.00	0.99%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	131,250.00	0.87%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	12,464.00	0.08%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	117,360.00	0.78%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	383,104.00	2.54%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	367,500.00	2.43%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM	-	-	-	-
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (Investment Grade)			299,867.33	1.98%
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	299,867.33	1.98%
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%