

Structura portofoliului de investitii la data de 30/06/2017

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:			68,002.26	0.41%
a. Conturi curente	-	-	-	-
b. Depozite in lei si valuta convertibila			68,002.26	0.41%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	Sold cont	68,002.26	0.41%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an	-	-	-	-
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			16,572,125.11	99.15%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an			10,987,083.88	65.73%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	748,292.99	4.48%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1318DBN034	1,161,625.25	6.95%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1320DBN022	1,114,407.12	6.67%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	162,356.29	0.97%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	1,203,936.83	7.20%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1519DBN037	1,357,007.46	8.12%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	1,522,990.72	9.11%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	580,933.40	3.48%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1619DBN035	623,071.04	3.73%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1620DBN017	1,480,308.03	8.86%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	499,975.27	2.99%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	532,179.48	3.18%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			407,169.61	2.44%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL012	202,687.86	1.21%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	204,481.75	1.22%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			707,778.54	4.23%
	GDF Suez	ROGSRDBC017	178,491.50	1.07%
	Raiffeisen Bank SA	RORFZBDBC036	261,791.15	1.57%
	Unicredit Tiriac Bank SA	ROUCTBDBC014	267,495.89	1.60%
d. Actiuni			4,163,400.75	24.91%
	Antibiotice SA	ROATBIACNOR9	24,986.74	0.15%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	504,761.21	3.02%
	Digi Communications NV	NL0012294474	251,823.00	1.51%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	446,199.10	2.67%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	277,767.80	1.66%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	201,017.00	1.20%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	99,045.00	0.59%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	315,327.98	1.89%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	636,740.25	3.81%
	SIF 2 Moldova	ROSFIBACNOR0	185,664.00	1.11%
	SIF 3 Transilvania	ROSFICACNOR8	103,417.67	0.62%
	SIF 5 Oltenia	ROSFIFACNOR4	127,584.00	0.76%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	416,267.00	2.49%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	572,800.00	3.43%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM	-	-	-	-
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale (Investment Grade)			306,692.33	1.83%
	International Investment Bank	ROIIBKDBC023	306,692.33	1.83%
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	-	-	74,128.00	0.44%