

PORTOFOLIUL DE ACTIUNI	30.09.2016
Ramura	Valoare justa conf. IFRS
TURISM	26,68%
IMOBILIAR	8,69%
FINANCIAR	37,29%
INDUSTRIE	13,15%
ENERGIE	10,00%
TRANSPORTURI	0,46%
CONSTRUCTII SI MAT. DE CONSTRUCTII	1,86%
INDUSTRIE FARMACEUTICA	1,57%
IT & TELECOM	0,08%
AGRICULTURA&PISCICULTURA	0,00%
ALTE RAMURI	0,22%
TOTAL PORTOFOLIUL DE ACTIUNI	100,00%

Top 10 dețineri la valoare justă, ca procent din total acțiuni deținute în portofoliu (exclusiv cele în curs de cedare), la data de referință 30.09.2016

Nr. crt.	Companie	% în total portofoliu prin raportare la valoare justă
1	BANCA BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCURESTI	27,40%
2	TURISM FELIX SA	6,90%
3	FEPER SA	5,90%
4	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	5,60%
5	ARO-PALACE SA	4,80%
6	TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA	4,40%
7	FONDUL PROPRIETATEA SA	3,70%
8	OMV PETROM SA BUCURESTI	3,30%
9	CRISTIANA SA	3,20%
10	ROMRADIATOARE SA BRASOV	2,90%
	Total	68,10%

Structura activelor, la data de referinta 30.09.2016:

Clasa active	% in total portofoliu la 30.09.2016 prin raportare la valoare justa
Acțiuni	95,50%
Obligațiuni	2,50%
Unități de fond	2,00%

*La data de referință 30.09.2016 acțiunile listate ca procent din total acțiuni deținute în portofoliu (exclusiv cele în curs de cedare), prin raportare la valoarea justă, reprezentau 91,4%.