

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.05.2010	Valoare	Pondere in total active
Conturi curente		0.00%
Sume in curs de decontare		0.00%
Depozite bancare	4,885,685	5.76%
Titluri de stat	58,723,872	69.23%
Obligatiuni municipale	3,493,915	4.12%
Obligatiuni corporative	9,586,644	11.30%
Obligatiuni ale organismelor straine neguvernamentale	2,332,129	2.75%
Actiuni	2,621,685	3.09%
Titluri de participare OPCVM	3,185,963	3.76%
TOTAL	84,829,893	100.00%