



SITUAȚIE PORTOFOLIU TITLURI DE STAT – BCR

Data cumpărării: ianuarie 2017 – septembrie 2021

Data scadenței: 19.12.2022

31.12.2022

Data cumpărării	Rată dobândă/ randament (%)	Valoare nominală	Cantitate	Valoare nominală dețineri	Valoare cumpărare	Diferență	Comisioane	Cupoane primite (lei) *	Eficiență / randament
18.01.2017	3,5 / 2,9	5.000	193	965.000,00	998.970,35	33.970,35	3.327,94	437.150,00	325.086,90
31.01.2017	3,5 / 3,0	5.000	49	245.000,00	252.554,75	7.554,75			
22.05.2017	3,5 / 2,6	5.000	94	470.000,00	498.662,24	28.662,24			
22.06.2017	3,5 / 2,5	5.000	47	235.000,00	251.134,67	16.134,67			
01.10.2021	2,6	5.000	100	500.000,00	522.403,15	22.403,15			
TOTAL			483	2.415.000,00	2.523.725,16	108.725,16	3.327,94	437.150,00	325.096,90

Notă: * cupoane primite anual, timp de 6 ani: 2017 = 67.025 lei;
2018 = 67.025 lei;
2019 = 67.025 lei;
2020 = 67.025 lei;
2021 = 84.525 lei;
2022 = 84.525 lei.

Eficiență/randament final = 324.717,90 lei
12,86% / 6 ani
2,14% / 1 an

Cheltuieli certificat LEI :
(permite tranzacționarea titlurilor de stat)

- februarie 2019 = 119 lei;
- septembrie 2021 = 125 lei;
- septembrie 2022 = 125 lei.

TOTAL = 369 lei



SITUAȚIE PORTOFOLIU TITLURI DE STAT – BRD

Data cumpărării: 22.02.2017

Data scadenței: 19.12.2022

31.12.2022

Data cumpărării	Rată dobândă/ randament (%)	Valoare nominală	Cantitate	Valoare nominală dețineri	Valoare cumpărare	Diferență	Comisioane	Cupoane primite *	Eficiență / randament
22.02.2017	3,5 / 3,02	5.000	40	200.000,00	206.287,17	6.287,17	79,00	42.000	35.633,83
TOTAL			40	200.000,00	206.287,17	6.287,17	79,00	42.000	35.633,83

Notă: * cupoane primite, 7.000 lei/anual, timp de 6 ani

Cheltuieli certificat LEI :
(permite tranzacționarea titlurilor de stat)

- februarie 2019	= 119 lei;
- septembrie 2021	= 125 lei;
- septembrie 2022	= 125 lei.
TOTAL	= 369 lei

Eficiență/randament final = 35.254,83 lei
17,09% / 6 ani
2,84% / 1 an