



**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			
<b>TOTAL</b>			<b>483</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>2.523.725,16</b>	<b>108.725,16</b>	<b>3.327,94</b>	<b>437.150,00</b>	<b>325.096,90</b>

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**