

**Structura portofoliului de investitii**  
**la data de: 03/31/2022**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
<b>1. Instrumente ale pietei monetare, din care:</b>			<b>4,397,261.73</b>	<b>3.41%</b>
a. Conturi curente			87,753.42	0.07%
	Banca Romaneasca		90.86	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		86,618.41	0.07%
	OTP Bank		448.30	0.00%
	Garanti Bank SA		48.62	0.00%
	Unicredit Bank SA		547.23	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			4,309,508.31	3.34%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		1,312,386.00	1.02%
	Unicredit Bank SA		1,954,006.62	1.51%
	Banca Romaneasca		1,043,115.69	0.81%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
<b>2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>			<b>119,374,285.57</b>	<b>92.52%</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			79,789,294.79	61.84%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,722,020.82	5.99%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,121,552.88	3.19%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,959,476.49	1.52%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	3,301,625.66	2.56%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,679,250.76	1.30%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	8,022,177.97	6.22%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEE50	7,679,019.43	5.95%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	8,628,522.80	6.69%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	299,419.35	0.23%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	1,632,200.86	1.27%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,447,021.41	5.77%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	6,683,132.88	5.18%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,894,418.89	2.24%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YI8	2,090,182.19	1.62%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41DSEX14	2,490,974.72	1.93%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	252,170.65	0.20%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,466,509.00	2.69%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYTLVK4	3,575,493.70	2.77%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNV6	591,495.40	0.46%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	5,252,628.93	4.07%
b. Obligatuni emise de administrația publică locală			81,100.94	0.06%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	18,985.75	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDL014	39,155.32	0.03%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDHL037	22,959.87	0.02%
c. Obligatuni corporative tranzactionate			8,852,839.24	6.86%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	1,015,536.99	0.79%
	Unicredit Bank SA	ROUCTBDBC030	504,216.44	0.39%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,033,657.53	0.80%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,023,150.68	0.79%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,037,026.85	1.58%
	Raiffeisen Bank SA	XS2359508587	2,157,171.32	1.67%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,082,079.43	0.84%
d. Acțiuni			28,109,814.83	21.79%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,534,600.00	1.96%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROVBVAACNOR0	250,700.40	0.19%
	Digi Communications NV	NL0012294474	1,074,489.00	0.83%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	1,104,000.00	0.86%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,591,500.00	4.33%
	MedLife SA	ROMEDLACNOR6	3,009,600.00	2.33%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSFACACNOR2	389,760.00	0.30%
	Evergent Investments SA	ROSFACACNOR0	695,400.00	0.54%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSFACACNOR8	477,000.00	0.37%
	SIF 4 Muntenia	ROSFACACNOR6	69,300.00	0.05%
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	3,264,075.00	2.53%
	Nuclearelectrica SA	ROSNACACNOR8	1,986,750.00	1.54%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	3,727,132.43	2.89%
	Transelectrica SA	ROTSACACNOR9	593,600.00	0.46%
	Transgaz SA	ROTGACACNOR8	979,800.00	0.76%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,481,400.00	1.15%
	Bitnet Systems SA	ROBNACACNOR1	43,928.00	0.03%
	Transport Trade Services SA	ROYCRK66RD8	836,780.00	0.65%
e. Obligatuni BERD, BEL, BM			-	0.00%
f. Alte obligatuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			2,541,235.77	2.02%
	International Investment Bank	ROXSXYT9K848	1,524,875.00	1.18%
	International Investment Bank	XS2240977608	1,016,360.77	0.79%
<b>3. OPCVM</b>			<b>3,410,174.57</b>	<b>2.64%</b>
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,392,644.85	1.85%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	1,017,529.72	0.79%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			<b>-</b>	<b>0.00%</b>
a. Futures			-	0.00%
b. Options			-	0.00%
c. Swaps			-	0.00%
d. Forward			-	0.00%
<b>5. Private equity, din care:</b>			<b>3,197,895.74</b>	<b>2.48%</b>
a. Acțiuni la societăți			-	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			-	0.00%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Antec Financial Services SA	N/A	3,197,895.74	2.48%
c. Obligatuni			-	0.00%
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>188,440.00</b>	<b>0.15%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți			188,440.00	0.15%
	One United Properties SA	RO8Y2PDHWW8	188,440.00	0.15%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			<b>-</b>	<b>0.00%</b>
a. Acțiuni și obligatuni emise de societăți de proiect			-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>			<b>(1,547,610.25)</b>	<b>-1.20%</b>
	Catalyst Romania SCA Sicar / Antec Financial Services SA	N/A	(969,165.38)	-0.75%
	Dividende de incasat		350,378.00	0.27%
	Suma în curs de decontare		(928,822.87)	-0.72%
<b>TOTAL ACTIV</b>			<b>129,020,447.36</b>	<b>100.00%</b>