

**Structura portofoliului de investitii
la data de: 30.09.2022**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			6,855,381.92	5.05%
a. Conturi curente			87,228.77	0.06%
	Banca Romaneasca		16.20	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		86,669.05	0.06%
	OTP Bank		418.30	0.00%
	Garanti Bank SA		48.62	0.00%
	Unicredit Bank SA		76.60	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			6,768,153.15	4.98%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,685,787.83	2.71%
	Unicredit Bank SA		2,006,470.33	1.48%
	Banca Romaneasca		1,075,894.99	0.79%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			123,812,700.71	91.14%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			85,567,200.67	62.98%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,555,866.30	5.56%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,510,088.36	3.32%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,866,225.55	1.37%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	3,357,996.34	2.47%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,607,716.67	1.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	7,723,538.41	5.69%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	6,423,056.62	4.73%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	3,379,290.68	2.49%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	2,888,988.38	2.13%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	7,354,563.11	5.41%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	7,971,546.00	5.87%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	293,136.97	0.22%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	6,882,082.76	5.07%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,028,764.71	5.17%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	5,906,034.25	4.35%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	1,343,280.21	0.99%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,892,315.79	2.13%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	3,818,309.57	2.81%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	228,084.39	0.17%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,536,315.60	1.87%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			82,685.16	0.06%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	16,530.00	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	39,922.11	0.03%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	26,233.05	0.02%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			11,588,658.49	8.53%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	1,042,360.27	0.77%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	513,556.32	0.38%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,014,210.96	0.75%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,048,219.18	0.77%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,096,990.68	1.54%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,124,857.10	1.56%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,062,220.73	0.78%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,155,469.69	1.59%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	530,773.56	0.39%
d. Acțiuni			24,211,059.14	17.82%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	40,616.40	0.03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,609,500.00	1.18%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	291,281.40	0.21%
	Digi Communications NV	NL0012294474	867,856.50	0.64%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	799,500.00	0.59%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	4,637,500.00	3.41%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,344,320.00	1.73%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	411,600.00	0.30%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	809,600.00	0.60%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	385,500.00	0.28%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	72,900.00	0.05%
	Romgaz SA	ROSENGNACNOR3	3,460,000.00	2.55%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,912,500.00	1.41%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	3,314,768.84	2.44%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	503,076.00	0.37%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	1,074,100.00	0.79%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	838,800.00	0.62%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	837,640.00	0.62%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			2,363,097.25	1.74%
	International Investment Bank	ROXSXYTK848	1,329,725.00	0.98%
	International Investment Bank	XS2240977608	1,033,372.25	0.76%
3. OPCVM			2,461,101.25	1.81%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,206,672.86	1.62%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	254,428.39	0.19%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-	0.00%
a. Futures			-	0.00%
b. Options			-	0.00%
c. Swaps			-	0.00%
d. Forward			-	0.00%
5. Private equity			2,222,037.44	1.64%
a. Acțiuni la societăți			-	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			-	0.00%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Aztec Financial Services SA		2,222,037.44	1.64%
c. Obligațiuni			0.00	0.00%
6. Real estate, din care:			162,960.00	0.12%
a. Valori mobiliare emise de societăți			162,960.00	0.12%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	162,960.00	0.12%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.00%
7. Investiții în infrastructură, din care:			-	0.00%
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect			-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.00%
8. Alte instrumente financiare			342,118.79	0.25%
	Actiuni aferente majorarilor de capital social	ROSNPPACNOR9	342,118.79	0.25%
	Drepturi	RO52R88LRB29	-	0.00%
TOTAL ACTIV			135,856,300.11	100.00%