

**Structura portofoliului de investitii
la data de: 31.01.2023**

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:			6,509,658.99	4.12%
a. Conturi curente			90,468.41	0.06%
	EximBank SA		295.98	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		89,144.36	0.06%
	OTP Bank		398.30	0.00%
	Garanti Bank SA		48.62	0.00%
	Unicredit Bank SA		581.15	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			6,419,190.58	4.06%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,268,268.27	2.07%
	Unicredit Bank SA		2,050,121.56	1.30%
	EximBank SA		1,100,800.75	0.70%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			146,626,703.72	92.72%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			94,615,596.90	59.83%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,619,054.25	4.82%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,862,164.38	3.07%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,917,844.35	1.21%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,672,748.87	1.06%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	7,950,129.45	5.03%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,152,529.63	6.42%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	3,568,425.23	2.26%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,660,404.01	2.31%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	7,587,330.09	4.80%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,456,017.00	5.35%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	290,188.06	0.18%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,355,342.94	4.65%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,336,003.38	4.64%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,296,106.83	4.61%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,373,811.99	0.87%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,868,911.21	1.81%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	6,597,196.72	4.17%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	240,758.72	0.15%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,842,912.80	1.80%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	967,716.99	0.61%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			72,787.23	0.05%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	14,650.88	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	36,671.94	0.02%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	21,464.41	0.01%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			18,142,487.36	11.47%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	926,889.04	0.59%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	528,853.81	0.33%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,027,353.42	0.65%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,015,068.49	0.64%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,017,694.25	1.28%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9LIW9	515,469.32	0.33%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,146,695.83	1.36%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,075,641.72	0.68%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,218,643.50	1.40%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	546,554.63	0.35%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	539,337.88	0.34%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	532,101.91	0.34%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,052,183.56	3.19%
d. Acțiuni			32,784,956.04	20.73%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	43,832.80	0.03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,986,500.00	1.26%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	360,720.00	0.23%
	Digi Communications NV	NL0012294474	925,713.60	0.59%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2,024,580.00	1.28%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,379,500.00	3.40%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,521,200.00	1.59%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	211,830.00	0.13%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	404,880.00	0.26%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	936,000.00	0.59%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	414,000.00	0.26%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	71,400.00	0.05%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	3,468,650.00	2.19%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,993,500.00	1.26%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	4,759,149.64	3.01%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	2,332,350.00	1.47%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,721,300.00	1.72%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,110,600.00	0.70%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	1,119,250.00	0.71%
e. Obligațiuni BERD, BEL, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			1,010,876.19	0.64%
	International Investment Bank	XS2240977608	1,010,876.19	0.64%
3. OPCVM			2,636,499.07	1.67%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,353,697.84	1.49%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	282,801.23	0.18%
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			2,209,959.68	1.40%
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		2,209,959.68	1.40%
c. Obligațiuni			0.00	0.00%
6. Real estate, din care:			164,266.08	0.10%
a. Valori mobiliare emise de societăți			164,266.08	0.10%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	164,266.08	0.10%
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			-	0.00%
TOTAL ACTIV			158,147,087.54	100.00%