

Structura portofoliului de investitii
la data de: 28.02.2023

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:			4,920,893.02	3.07%
a. Conturi curente			96,595.78	0.06%
	EximBank SA		52.37	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		95,872.68	0.06%
	OTP Bank		393.30	0.00%
	Genami Bank SA		48.62	0.00%
	Unicredit Bank SA		228.81	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			4,824,297.24	3.01%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		2,661,345.34	1.66%
	Unicredit Bank SA		1,057,171.40	0.66%
	EximBank SA		1,105,780.50	0.69%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			150,566,929.19	93.79%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			97,143,463.40	60.51%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,662,881.10	4.77%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,873,710.96	3.04%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,928,548.87	1.20%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,684,825.65	1.05%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	7,996,936.39	4.98%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,059,485.44	6.27%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLVK4	4,436,715.92	2.76%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,661,377.61	2.28%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TEMEES0	7,636,358.42	4.76%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXKK47	8,509,268.40	5.30%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCFAPCP6	290,653.80	0.18%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,389,988.27	4.60%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,377,528.90	4.60%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,207,043.58	4.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	1,378,064.38	0.86%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,889,090.84	1.80%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2HSYIN8	6,021,975.44	3.75%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	230,680.60	0.14%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,783,107.60	1.73%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVNT7NLN02	973,307.53	0.61%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	2,151,913.70	1.34%
b. Obligatiuni emise de administrația publică locală			73,995.66	0.05%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	14,745.29	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDL014	36,603.70	0.02%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	22,646.67	0.01%
c. Obligatiuni corporative tranzacționate			18,237,874.13	11.36%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	930,993.15	0.58%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	532,336.16	0.33%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,030,345.21	0.64%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,018,904.11	0.63%
	Banca Comerciala Romana	ROPO4TANGMLM3	2,026,869.04	1.26%
	Banca Comerciala Romana	ROGI5KD9J1W9	519,140.00	0.32%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,151,667.25	1.34%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,078,696.90	0.67%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,233,024.53	1.39%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	550,147.07	0.34%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	543,125.24	0.34%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	535,652.87	0.33%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,086,972.60	3.17%
d. Acțiuni			34,098,116.96	21.24%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	43,907.60	0.03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,922,700.00	1.20%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	375,148.80	0.23%
	Digi Communications NV	NL0012294474	906,427.90	0.56%
	Electrica SA	ROELACNOR5	2,226,300.00	1.39%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,565,000.00	3.47%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,381,280.00	1.48%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	459,000.00	0.29%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	420,000.00	0.26%
	Evergent Investments SA	ROSIIFBACNOR0	939,600.00	0.59%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIIFACNOR8	426,000.00	0.27%
	SIF 4 Muntenia	ROSIIFACNOR6	72,300.00	0.05%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	3,494,600.00	2.18%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,957,500.00	1.22%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	4,914,002.66	3.06%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	2,808,300.00	1.75%
	Tranzgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,956,300.00	1.84%
	Teraplant SA	ROTRPLACNOR7	1,047,600.00	0.65%
	Transport Trade Services SA	ROYCRK66RD8	1,182,150.00	0.74%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			1,013,479.04	0.63%
	International Investment Bank	XS2240977608	1,013,479.04	0.63%
3. OPCVM			2,664,262.99	1.66%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,378,688.84	1.48%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	285,574.15	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			2,209,016.81	1.38%
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		2,209,016.81	1.38%
c. Obligatiuni			0.00	0.00%
6. Real estate, din care:			167,252.74	0.10%
a. Valori mobiliare emise de societăți			167,252.74	0.10%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	167,252.74	0.10%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.00%
7. Investiții în infrastructură, din care:			-	0.00%
a. Acțiuni și obligatiuni emise de societăți de proiect			-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.00%
8. Alte instrumente financiare			-	0.00%
TOTAL ACTIV			160,528,354.75	100.00%