

**Structura portofoliului de investitii
 la data de: 31.03.2023**

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:			5,595,871.42	3.37%
a. Conturi curente			97,353.75	0.06%
	EximBank SA		440.27	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		96,438.00	0.06%
	OTP Bank		388.30	0.00%
	Garanti Bank SA		28.62	0.00%
	Unicredit Bank SA		58.56	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			5,498,517.67	3.31%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,325,995.59	2.00%
	Unicredit Bank SA		1,062,374.91	0.64%
	EximBank SA		1,110,147.17	0.67%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			155,299,894.45	93.58%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			100,676,924.64	60.66%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,712,820.82	4.65%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,930,191.10	2.97%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	1,939,438.89	1.17%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,700,188.16	1.02%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	4,387,113.23	2.64%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,286,442.13	6.20%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,625,932.59	2.79%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,716,105.11	2.24%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	5,882,523.13	3.54%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,559,376.80	5.16%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	292,473.67	0.18%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,465,680.05	4.50%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,441,427.81	4.48%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,382,007.01	4.45%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,388,373.29	0.84%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,909,324.89	1.75%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2HSYIN8	6,229,238.71	3.75%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	233,736.50	0.14%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,868,611.20	1.73%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	983,536.71	0.59%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	7,662,044.57	4.62%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,369,580.81	0.83%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	710,757.46	0.43%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			74,987.83	0.05%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	14,992.61	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	37,212.03	0.02%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	22,783.19	0.01%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			18,891,081.94	11.38%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	935,536.99	0.56%
	Banca Comerciala Romana	ROPCF84ZSG4	536,191.63	0.32%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,033,657.53	0.62%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,023,150.68	0.62%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,037,026.85	1.23%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	523,203.97	0.32%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,157,171.32	1.30%
	Raiffeisen Bank SA	XS23494343256	1,082,079.43	0.65%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,248,946.38	1.36%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	554,124.41	0.33%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	547,318.40	0.33%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	539,584.28	0.33%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,125,489.04	3.09%
	Raiffeisen Bank SA	XS2603677142	547,601.03	0.33%
d. Acțiuni			34,640,539.27	20.87%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	44,206.80	0.03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,722,600.00	1.04%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	425,649.60	0.26%
	Digi Communications NV	NL0012294474	1,402,870.00	0.85%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2,140,200.00	1.29%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,578,250.00	3.36%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,344,320.00	1.41%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	611,250.00	0.37%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	413,280.00	0.25%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	921,600.00	0.56%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	436,500.00	0.26%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	70,200.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	3,429,725.00	2.07%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,047,500.00	1.23%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	4,753,987.87	2.86%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	2,879,800.00	1.74%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,932,800.00	1.77%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	1,024,200.00	0.62%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	1,461,600.00	0.88%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			1,016,360.77	0.61%
	International Investment Bank	XS2240977608	1,016,360.77	0.61%
3. OPCVM			2,628,641.64	1.58%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,348,180.34	1.41%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	280,461.30	0.17%
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			2,222,082.34	1.34%
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		2,222,082.34	1.34%
c. Obligațiuni			0.00	0.00%
6. Real estate, din care:			154,559.45	0.09%
a. Valori mobiliare emise de societăți			154,559.45	0.09%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	154,559.45	0.09%
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			57,539.53	0.03%
	Sume în curs de rezolvare		78,397.50	0.05%
	Sume în curs de rezolvare		(20,857.97)	-0.01%
TOTAL ACTIV			165,958,588.83	100.00%