

**Structura portofoliului de investitii
 la data de: 30.04.2023**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
I. Instrumente ale pietei monetare, din care:			4,795,680.79	2.81%
a. Conturi curente			96,902.85	0.06%
	EximBank SA		12.12	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		96,168.49	0.06%
	OTP Bank		383.30	0.00%
	Garanti Bank SA		8.62	0.00%
	Unicredit Bank SA		330.32	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			4,698,777.94	2.75%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		2,516,832.01	1.47%
	Unicredit Bank SA		1,066,899.40	0.62%
	EximBank SA		1,115,046.53	0.65%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			160,490,004.50	93.97%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			102,498,398.93	60.01%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVCI1MCW4	7,796,349.59	4.56%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,988,526.71	2.92%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,656,030.35	0.97%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	278,780.44	0.16%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,405,033.86	6.09%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,694,179.07	2.75%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,753,540.44	2.20%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	315,747.06	0.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRRK47	8,671,267.60	5.08%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	292,979.39	0.17%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,558,689.47	4.43%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,497,795.33	4.39%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,441,706.27	4.36%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,404,568.36	0.82%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,927,762.14	1.71%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	6,290,371.82	3.68%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	234,155.78	0.14%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,899,915.20	1.70%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	947,070.11	0.55%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	7,749,579.06	4.54%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	2,283,427.10	1.34%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,907,701.37	1.12%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	5,936,688.18	3.48%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,566,534.23	2.67%
b. Obligajuni emise de administrația publică locală			2,069,541.89	1.21%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	11,484.39	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDL014	32,224.16	0.02%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	22,915.31	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,002,918.03	1.17%
c. Obligajuni corporative tranzacționate			19,017,086.67	11.13%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	959,934.25	0.56%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	539,922.73	0.32%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,036,863.01	0.61%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,027,260.27	0.60%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,046,856.99	1.20%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	527,136.85	0.31%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,162,497.84	1.27%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,085,352.84	0.64%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,264,354.63	1.33%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	557,973.45	0.33%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	551,376.29	0.32%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	543,388.88	0.32%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,162,763.01	3.02%
	Raiffeisen Bank SA	XS2603677142	551,405.63	0.32%
d. Acțiuni			35,885,827.48	21.01%
	Bitnet Systems SA	ROBNETACNOR1	44,132.00	0.03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,798,000.00	1.05%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROVBAAACNOR0	423,846.00	0.25%
	Digi Communications NV	NL0012294474	1,678,950.00	0.98%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2,169,720.00	1.27%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,512,000.00	3.23%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,442,000.00	1.43%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	639,375.00	0.37%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	399,840.00	0.23%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	925,200.00	0.54%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	465,000.00	0.27%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	78,900.00	0.05%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	3,356,200.00	1.97%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,058,750.00	1.21%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	5,006,914.48	2.93%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	3,112,400.00	1.82%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	3,163,100.00	1.85%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	577,000.00	0.34%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,034,500.00	1.19%
e. Obligajuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligajuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			1,019,149.53	0.60%
	International Investment Bank	XS2240977608	1,019,149.53	0.60%
3. OPCVM			2,674,588.06	1.57%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,387,127.36	1.40%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	287,460.70	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			2,215,886.31	1.30%
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		2,215,886.31	1.30%
c. Obligajuni			0.00	0.00%
6. Real estate, din care:			156,052.78	0.09%
a. Valori mobiliare emise de societăți			156,052.78	0.09%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	156,052.78	0.09%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.00%
7. Investiții în infrastructură, din care:			-	0.00%
a. Acțiuni și obligajuni emise de societăți de proiect			-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.00%
8. Alte instrumente financiare			464,952.93	0.27%
	Principal si cupoane de incasat		55,412.50	0.03%
	Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare		(54,600.00)	-0.03%
	Sume aferente decontarii tranzactiilor de vanzare		464,140.43	
TOTAL ACTIV			170,797,165.37	100.00%