

**Structura portofoliului de investitii**  
**la data de: 31.05.2023**

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>6,695,091.70</b>	<b>3.81%</b>
a. Conturi curente			<b>97,314.56</b>	<b>0.06%</b>
	Exim Banca Romaneasca SA		54.24	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		96,838.79	0.06%
	OTP Bank		373.30	0.00%
	Garanti Bank SA		8.62	0.00%
	Unicredit Bank SA		39.61	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			<b>6,597,777.14</b>	<b>3.76%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		4,405,420.78	2.51%
	Unicredit Bank SA		1,072,025.97	0.61%
	Garanti Bank SA		1,120,330.39	0.64%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	<b>0.00%</b>
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>163,164,280.70</b>	<b>92.93%</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			<b>106,815,254.81</b>	<b>60.83%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,851,649.32	4.47%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5,086,256.85	2.90%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,664,184.91	0.95%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	280,251.83	0.16%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,666,403.36	6.07%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,859,554.63	2.77%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,843,893.84	2.19%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	317,444.93	0.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,770,496.60	5.00%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	295,748.89	0.17%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,675,124.61	4.37%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,541,159.85	4.29%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,649,958.80	4.36%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	1,425,182.26	0.81%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,943,008.19	1.68%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5VIN8	6,466,247.69	3.68%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	237,290.33	0.14%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,982,798.00	1.70%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	960,428.03	0.55%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	7,946,357.03	4.53%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	4,378,828.86	2.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROS2CQA3C829	1,959,342.43	1.12%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	6,285,111.78	3.58%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,728,531.79	2.69%
b. Obligatțiuni emise de administrația publică locală			<b>2,083,515.44</b>	<b>1.19%</b>
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	11,982.92	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	32,453.30	0.02%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	21,084.68	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,017,994.54	1.15%
c. Obligatțiuni corporative tranzacționate			<b>19,003,890.15</b>	<b>10.82%</b>
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	953,578.08	0.54%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	543,778.19	0.31%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,001,172.13	0.57%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,031,506.85	0.59%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,057,014.79	1.17%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	531,200.82	0.30%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,103,187.18	1.20%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,088,735.36	0.62%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,280,276.48	1.30%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	561,950.79	0.32%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	555,569.44	0.32%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,094,640.59	0.62%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,201,279.45	2.96%
d. Acțiuni			<b>35,261,620.30</b>	<b>20.08%</b>
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	44,431.20	0.03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,754,500.00	1.00%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	409,417.20	0.23%
	Digi Communications NV	NL0012294474	1,866,800.00	1.06%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2,091,000.00	1.19%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,379,500.00	3.06%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,497,440.00	1.42%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	688,125.00	0.39%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	411,600.00	0.23%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	954,000.00	0.54%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	438,000.00	0.25%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	79,500.00	0.05%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	3,511,900.00	2.00%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,313,000.00	1.32%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	5,130,796.90	2.92%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	3,124,950.00	1.78%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,316,160.00	1.32%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	137,750.00	0.08%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,112,750.00	1.20%
e. Obligatțiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligatțiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
	International Investment Bank	XS2240977608	0.00	0.00%
<b>3. OPCVM</b>			<b>2,708,139.00</b>	<b>1.54%</b>
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,416,986.73	1.38%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	291,152.27	0.17%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			-	<b>0.00%</b>
a. Futures			-	0.00%
b. Options			-	0.00%
c. Swaps			-	0.00%
d. Forward			-	0.00%
<b>5. Private equity</b>			<b>2,231,286.57</b>	<b>1.27%</b>
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		2,231,286.57	1.27%
c. Obligatțiuni			0.00	0.00%
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>180,879.35</b>	<b>0.10%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți			180,879.35	0.10%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	180,879.35	0.10%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			-	<b>0.00%</b>
a. Acțiuni și obligatțiuni emise de societăți de proiect			-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>			<b>603,231.46</b>	<b>0.34%</b>
	Dividende de incasat		26660.5	0.02%
	Dividende de incasat		121900	0.07%
	Dividende de incasat		356161.96	0.20%
	Dividende de incasat		19320	0.01%
	Dividende de incasat		79189	0.05%
<b>TOTAL ACTIV</b>			<b>175,582,908.78</b>	<b>100.00%</b>