

**Structura portofoliului de investitii
 la data de: 30.06.2023**

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:			8.616.496.59	4.77%
a. Conturi curente			97.225.41	0.05%
	Exim Banca Romaneasca SA		54.24	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		96,716.88	0.05%
	OTP Bank		363.30	0.00%
	Garanti Bank SA		57.74	0.00%
	Unicredit Bank SA		33.25	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			8.519.271.18	4.72%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		6,316,230.38	3.50%
	Unicredit Bank SA		1,076,499.70	0.60%
	Garanti Bank SA		1,126,541.10	0.62%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			166.761.657.19	92.33%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			110.162.243.45	60.99%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,911,418.08	4.38%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5,118,592.47	2.83%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,674,012.42	0.93%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,801,861.89	5.98%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,976,336.82	2.76%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,870,109.47	2.14%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	319,037.22	0.18%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,824,646.00	4.89%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	295,794.43	0.16%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,473,692.20	4.14%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,255,255.13	4.02%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,803,344.37	4.32%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,437,477.33	0.80%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,957,733.44	1.64%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	6,592,555.06	3.65%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	237,840.62	0.13%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,055,634.40	1.69%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	968,683.44	0.54%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	7,990,514.67	4.42%
	Ministerul Finantelor Publice	ROIJS63DR5A5	4,468,190.77	2.47%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,999,898.60	1.11%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	6,582,485.71	3.64%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	2,688,479.78	1.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROIJ9H39WKT4	4,858,649.13	2.69%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			2.101.532.76	1.16%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	11,630.98	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	32,996.03	0.02%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	24,321.05	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,032,584.70	1.13%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			18.837.148.88	10.43%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	957,975.34	0.53%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	502,108.51	0.28%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,004,368.85	0.56%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,035,616.44	0.57%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,066,844.93	1.14%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9LW9	535,133.70	0.30%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,108,499.15	1.17%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,052,176.31	0.58%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,108,195.28	1.17%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	565,799.84	0.31%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	559,627.33	0.31%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,102,249.78	0.61%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,238,553.42	2.90%
d. Acțiuni			35.660.732.10	19.74%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	43,533.60	0.02%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	1,916,900.00	1.06%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	450,900.00	0.25%
	Digi Communications NV	NL0012294474	1,783,600.00	0.99%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2,091,000.00	1.16%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,156,900.00	2.86%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,336,400.00	1.29%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	676,875.00	0.37%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	394,800.00	0.22%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	867,600.00	0.48%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	424,500.00	0.24%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	79,500.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	3,827,625.00	2.12%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,007,000.00	1.11%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	5,161,767.50	2.86%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	3,162,600.00	1.75%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,653,056.00	1.47%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	130,000.00	0.07%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,496,175.00	1.38%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
	International Investment Bank	XS2240977608	0.00	0.00%
3. OPCVM			2.744.815.07	1.52%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,447,819.78	1.36%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	296,995.29	0.16%
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			2.228.502.85	1.23%
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		2,228,502.85	1.23%
c. Obligațiuni			0.00	0.00%
6. Real estate, din care:			174.532.71	0.10%
a. Valori mobiliare emise de societăți			174,532.71	0.10%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	174,532.71	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			96.857.60	0.05%
	Dividende de incasat		96,857.60	0.05%
TOTAL ACTIV			180.622.862.01	100.00%