

**Structura portofoliului de investitii  
 la data de: 31.08.2023**

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>5,211,749.27</b>	<b>2.74%</b>
a. Conturi curente			<b>96,466.22</b>	<b>0.05%</b>
	Exim Banca Romaneasca SA		54.24	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		96,284.14	0.05%
	OTP Bank		101.24	0.00%
	Unicredit Bank SA		26.60	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			<b>5,115,283.05</b>	<b>2.69%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		2,890,863.87	1.52%
	Unicredit Bank SA		1,086,148.23	0.57%
	OTP Bank		1,138,270.95	0.60%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	<b>0.00%</b>
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>180,539,950.39</b>	<b>95.02%</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			<b>119,233,717.71</b>	<b>62.76%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,996,417.53	4.21%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,919,674.59	2.59%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,691,617.33	0.89%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,496,390.82	5.52%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	5,035,618.04	2.65%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,948,855.56	2.08%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	322,374.05	0.17%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,607,964.98	4.53%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	296,783.50	0.16%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,578,657.07	3.99%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,331,600.05	3.86%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,933,845.72	4.18%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	1,457,435.14	0.77%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	2,989,501.55	1.57%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	6,697,617.39	3.53%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	238,827.72	0.13%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,091,888.80	1.63%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	982,159.29	0.52%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	11,104,719.67	5.84%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	4,548,923.69	2.39%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	5,544,717.60	2.92%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	6,622,202.40	3.49%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	2,736,884.56	1.44%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	2,084,176.72	1.10%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,974,863.94	2.62%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			<b>2,130,811.97</b>	<b>1.12%</b>
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	12,122.16	0.01%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	33,743.19	0.02%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	22,208.92	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,062,737.70	1.09%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			<b>19,009,215.29</b>	<b>10.01%</b>
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	967,063.01	0.51%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	509,798.37	0.27%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,010,975.41	0.53%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,044,109.59	0.55%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,087,160.55	1.10%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	543,261.64	0.29%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,119,477.21	1.12%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,058,922.88	0.56%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,139,951.98	1.13%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	526,919.26	0.28%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	568,013.64	0.30%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,117,975.45	0.59%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,315,586.30	2.80%
d. Acțiuni			<b>40,166,205.42</b>	<b>21.14%</b>
	Bitnet Systems SA	ROBNETACNOR1	38,148.00	0.02%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,128,600.00	1.12%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	474,346.80	0.25%
	Digi Communications NV	NL0012294474	2,840,000.00	1.49%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2,337,000.00	1.23%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,156,900.00	2.71%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,447,280.00	1.29%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	738,750.00	0.39%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	399,840.00	0.21%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	846,000.00	0.45%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	423,000.00	0.22%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	82,200.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	3,503,250.00	1.84%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,117,250.00	1.11%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	5,492,120.62	2.89%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	3,288,100.00	1.73%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,579,640.00	1.36%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	113,500.00	0.06%
	Hidroelectrica SA	RO4QZ5RO1B6	1,695,000.00	0.89%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	3,465,280.00	1.82%
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%
<b>3. OPCVM</b>			<b>2,824,360.52</b>	<b>1.49%</b>
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,515,003.38	1.32%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	309,357.14	0.16%
<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>1,174,799.39</b>	<b>0.62%</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		1,174,799.39	0.62%
c. Obligațiuni			0.00	0.00%
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>171,919.39</b>	<b>0.09%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți			171,919.39	0.09%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	171,919.39	0.09%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			-	<b>0.00%</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect			-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>			<b>73,600.00</b>	<b>0.04%</b>
	Drepturi	RO5PPZYDZ36	-	0.00%
	Dividende de incasat	ROYCRRK66RD8	73,600.00	0.04%
<b>TOTAL ACTIV</b>			<b>189,996,378.96</b>	<b>100.00%</b>