

**Structura portofoliului de investitii
 la data de: 31.10.2023**

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:			6,573,385.44	3.29%
a. Conturi curente			189,046.71	0.09%
	Exim Banca Romaneasca SA		44.24	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		181,986.96	0.09%
	OTP Bank		6,952.04	0.00%
	Unicredit Bank SA		63.47	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			6,384,338.73	3.19%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		4,147,579.82	2.07%
	Unicredit Bank SA		1,095,611.10	0.55%
	OTP Bank		1,141,147.81	0.57%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			188,964,411.49	94.53%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			127,584,906.39	63.82%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	8,084,366.03	4.04%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,954,007.92	2.48%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,709,889.25	0.86%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,419,226.16	5.21%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,702,589.43	2.35%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,849,250.37	1.93%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,704,529.91	4.35%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	300,228.82	0.15%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,664,525.66	3.83%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,411,676.85	3.71%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,541,912.41	3.77%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,471,954.11	0.74%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	6,633,852.07	3.32%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	242,169.88	0.12%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,939,700.00	1.47%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	993,022.62	0.50%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	12,397,587.43	6.20%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	4,530,798.14	2.27%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,301,555.20	3.65%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	7,326,147.69	3.66%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	4,917,362.21	2.46%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,282,050.16	3.14%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,875,764.59	2.44%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	2,330,739.48	1.17%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			2,152,577.41	1.08%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	8,466.50	0.00%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	29,484.59	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	22,221.95	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,092,404.37	1.05%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			19,077,322.69	9.54%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	976,004.11	0.49%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	517,364.21	0.26%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,017,475.41	0.51%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,002,459.02	0.50%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,107,148.49	1.05%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	503,399.18	0.25%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,130,278.21	1.07%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,065,560.63	0.53%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,171,196.48	1.09%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	534,724.26	0.27%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	526,888.51	0.26%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,133,447.47	0.57%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,391,376.71	2.70%
d. Acțiuni			40,149,605.00	20.08%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	37,100.80	0.02%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,366,400.00	1.18%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	634,867.20	0.32%
	Digi Communications NV	NL0012294474	3,760,000.00	1.88%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2,361,600.00	1.18%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,568,000.00	0.78%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,394,480.00	1.20%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	757,500.00	0.38%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	399,840.00	0.20%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	856,800.00	0.43%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	417,000.00	0.21%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	93,600.00	0.05%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	3,940,075.00	1.97%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,047,500.00	1.02%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	6,003,200.00	3.00%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	3,822,000.00	1.91%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,961,652.00	1.48%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	123,250.00	0.06%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,750,500.00	0.88%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	3,854,240.00	1.93%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
3. OPCVM			2,953,475.08	1.48%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,626,976.05	1.31%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	326,499.03	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			1,228,255.87	0.61%
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		1,228,255.87	0.61%
c. Obligațiuni			0.00	0.00%
6. Real estate, din care:			186,292.67	0.09%
a. Valori mobiliare emise de societăți			186,292.67	0.09%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	186,292.67	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			-	0.00%
	Drepturi	ROSPPYZDZ36	0.00	0.00%
	Principial si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
TOTAL ACTIV			199,905,820.55	100.00%