

**Structura portofoliului de investitii
la data de: 30.11.2023**

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 pietei monetare, din care:			7,829,132.75	3.78%
a. Conturi curente			182,321.40	0.09%
	Exim Banca Romaneasca SA		44.24	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		182,193.88	0.09%
	OTP Bank		53.14	0.00%
	Unicredit Bank SA		30.14	0.00%
b. Depozite in lei și valută convertibilă			7,646,811.35	3.69%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		5,393,484.04	2.61%
	Unicredit Bank SA		1,100,395.91	0.53%
	OTP Bank		1,152,931.40	0.56%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			194,739,005.47	94.07%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			128,399,049.31	62.02%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,832,763.72	3.78%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,987,078.42	2.41%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,718,438.01	0.83%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,519,242.99	5.08%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,763,378.21	2.30%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,884,380.90	1.88%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,760,311.91	4.23%
	Ministerul Finantelor Publice	ROE3GCPAFCP6	301,319.82	0.15%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,713,629.43	3.73%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,447,214.79	3.60%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,577,600.09	3.66%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	1,431,027.21	0.69%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	6,738,304.99	3.25%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	245,588.06	0.12%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,964,786.17	1.43%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	999,758.03	0.48%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	12,500,632.36	6.04%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	4,575,381.81	2.21%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,408,699.88	3.58%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	7,444,321.08	3.60%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	4,959,020.41	2.40%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,316,500.00	3.05%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,964,065.69	2.40%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	2,345,605.33	1.13%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			2,161,233.83	1.04%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	8,701.12	0.00%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	27,953.85	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	17,584.32	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,106,994.54	1.02%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			21,186,190.53	10.23%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	980,401.37	0.47%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	521,085.11	0.25%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,020,672.13	0.49%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,006,557.38	0.49%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,116,978.63	1.02%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9LIW9	507,321.31	0.25%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,135,590.18	1.03%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,068,825.09	0.52%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,186,562.63	1.06%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	538,562.79	0.26%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	530,935.31	0.26%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,141,056.66	0.55%
	Unicredit Bank SA	RO3WUSH09299	5,428,650.68	2.62%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,002,991.26	0.97%
d. Acțiuni			42,992,531.80	20.77%
	Bitnet Systems SA	ROBNETACNOR1	137,500.00	0.07%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,407,000.00	1.16%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	564,526.80	0.27%
	Digi Communications NV	NL0012294474	4,202,500.00	2.03%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	2,934,000.00	1.42%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	1,632,000.00	0.79%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,159,520.00	1.04%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	768,750.00	0.37%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	413,280.00	0.20%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	918,000.00	0.44%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	450,000.00	0.22%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	91,500.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	4,152,000.00	2.01%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,139,750.00	1.03%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	6,546,100.00	3.16%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	3,783,000.00	1.83%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	3,243,160.00	1.57%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	117,125.00	0.06%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,930,500.00	0.93%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,402,320.00	2.13%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
3. OPCVM			3,051,813.25	1.47%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,716,229.62	1.31%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	335,583.63	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			1,229,665.41	0.59%
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		1,229,665.41	0.59%
c. Obligațiuni			0.00	0.00%
6. Real estate, din care:			175,466.04	0.08%
a. Valori mobiliare emise de societăți			175,466.04	0.08%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	175,466.04	0.08%
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	RO5PPZYDZ36	0.00	0.00%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
TOTAL ACTIV			207,025,082.92	100.00%