

**Structura portofoliului de investitii  
 la data de: 31.01.2024**

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>I. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>6,859,083.24</b>	<b>3.09%</b>
a. Conturi curente			<b>995,666.85</b>	<b>0.45%</b>
	Exim Banca Romaneasca SA		52.28	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		995,099.11	0.45%
	OTP Bank		412.49	0.00%
	Unicredit Bank SA		102.97	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			<b>5,863,416.39</b>	<b>2.64%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,589,932.07	1.62%
	Unicredit Bank SA		1,110,461.19	0.50%
	Exim Banca Romaneasca SA		1,163,023.13	0.52%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	<b>0.00%</b>
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>210,560,116.75</b>	<b>94.84%</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			<b>134,557,418.37</b>	<b>60.61%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	7,914,265.79	3.56%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5,102,404.10	2.30%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	1,735,429.13	0.78%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,898,415.98	4.91%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	5,097,247.20	2.30%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,976,306.33	1.79%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	8,869,715.79	4.00%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,842,191.15	3.53%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	7,522,087.71	3.39%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,930,447.37	3.57%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,449,145.66	0.65%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	7,056,334.72	3.18%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	251,155.18	0.11%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,122,227.30	1.41%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	1,015,483.88	0.46%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	12,900,797.37	5.81%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	4,767,610.42	2.15%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,753,930.51	3.49%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	7,930,127.61	3.57%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66	5,148,569.02	2.32%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,477,940.33	2.92%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	5,306,707.75	2.39%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,488,878.07	2.02%
b. Obligajuni emise de administrația publică locală			<b>5,756,445.18</b>	<b>2.59%</b>
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	8,975.93	0.00%
	Cluj - Romania	ROHQTACACORV7	3,562,615.60	1.60%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	29,754.88	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	17,951.23	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,137,147.54	0.96%
c. Obligajuni corporative tranzacționate			<b>23,238,886.03</b>	<b>10.47%</b>
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	935,970.22	0.42%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	528,774.97	0.24%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,027,278.69	0.46%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,015,027.32	0.46%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,017,645.90	0.91%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,526,816.94	1.14%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9LW9	515,427.05	0.23%
	Raiffeisen Bank SA	XS2335908587	2,146,568.25	0.97%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,075,571.66	0.48%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,218,319.34	1.00%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	546,495.74	0.25%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	539,298.70	0.24%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,064,165.02	0.48%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,052,040.98	2.28%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,029,485.25	0.91%
d. Acțiuni			<b>47,007,367.17</b>	<b>21.17%</b>
	Bitnet Systems SA	ROBNETACNOR1	138,500.00	0.06%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,540,400.00	1.14%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROVBAAACNOR0	593,384.40	0.27%
	Digi Communications NV	NL0012294474	5,301,200.00	2.39%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	3,625,200.00	1.63%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	886,422.77	0.40%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,112,000.00	0.95%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	967,500.00	0.44%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	435,120.00	0.20%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	864,000.00	0.39%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	469,500.00	0.21%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	90,600.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	4,428,800.00	1.99%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,218,500.00	1.00%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	7,018,000.00	3.16%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	3,991,000.00	1.80%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	3,579,180.00	1.61%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	144,250.00	0.06%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,872,000.00	0.84%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	5,162,560.00	2.33%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	569,250.00	0.26%
e. Obligajuni BERD, BEL, BM			-	0.00%
f. Alte obligajuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
<b>3. OPCVM</b>			<b>3,178,842.77</b>	<b>1.43%</b>
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,823,658.46	1.27%
	OTP Avantis / OTP Asset Management	ROFDIN0001A5	355,184.31	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>1,230,481.46</b>	<b>0.55%</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		1,230,481.46	0.55%
c. Obligajuni			0.00	0.00%
<b>6. Real estate, din care:</b>			<b>187,039.33</b>	<b>0.08%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți			187,039.33	0.08%
	One United Properties SA	ROJSYZPDHWW8	187,039.33	0.08%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			-	<b>0.00%</b>
a. Acțiuni și obligajuni emise de societăți de proiect			-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>			-	<b>0.00%</b>
	Drepturi	RO5PPZYDZ36	0.00	0.00%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
<b>TOTAL ACTIV</b>			<b>222,015,563.55</b>	<b>100.00%</b>