

**Structura portofoliului de investitii
 la data de: 30.06.2024**

| Portofoliul de instrumente financiare | Denumire emitent | ISIN | Valoare actualizata (lei) | Pondere in Total Activ |
|--|--|---------------|---------------------------|------------------------|
| Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 |
| 1. Instrumente ale pietei monetare, din care: | | | 10,597,628.80 | 4.12% |
| a. Conturi curente | | | 301,017.63 | 0.12% |
| | Exim Banca Romaneasca SA | | 77.92 | 0.00% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 300,815.74 | 0.12% |
| | Unicredit Bank SA | | 123.97 | 0.00% |
| b. Depozite in lei și valută convertibilă | | | 10,296,611.17 | 4.01% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 7,973,154.74 | 3.10% |
| | Unicredit Bank SA | | 1,134,216.56 | 0.44% |
| | Exim Banca Romaneasca SA | | 1,189,239.87 | 0.46% |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | | | - | 0.00% |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | | | 246,855,981.68 | 96.08% |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | | | 156,032,257.27 | 60.73% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO0TLVC1MCW4 | 4,050,393.01 | 1.58% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1227DBN011 | 5,209,448.91 | 2.03% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO3B41D8EX14 | 10,964,293.43 | 4.27% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO4KELYFLVK4 | 5,000,329.40 | 1.95% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO7P95F9FNY6 | 4,056,472.24 | 1.58% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RODD24CXRK47 | 9,071,125.90 | 3.53% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGSHSTVFMX2 | 7,749,272.87 | 3.02% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROINPAL298G4 | 7,923,838.86 | 3.08% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROJOLNOCKHR8 | 1,482,550.49 | 0.58% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO07A2H5YIN8 | 6,580,106.25 | 2.56% |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS2178857285 | 246,211.47 | 0.10% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1631DBN055 | 3,090,845.93 | 1.20% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROHRVN7NLNO2 | 988,648.49 | 0.38% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROZBOC49U096 | 13,083,635.43 | 5.09% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1JS63DR5A5 | 9,921,228.60 | 3.86% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO52CQA3C829 | 7,718,536.07 | 3.00% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO0DU3PR9NF9 | 7,262,296.93 | 2.83% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROXL7LT7QZ66 | 11,578,669.64 | 4.51% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROP9QVD42HO2 | 6,183,346.85 | 2.41% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1J9H39WKT4 | 4,928,528.99 | 1.92% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RON7NMKOKQG2 | 4,585,595.77 | 1.78% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROVRZSEM43E4 | 1,914,498.14 | 0.75% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROTM7EDD92S2 | 9,346,903.78 | 3.64% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROCDG04X8WJ7 | 3,012,867.53 | 1.17% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROWLVEJ2A207 | 3,210,180.00 | 1.25% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROJVM8ELBDU4 | 6,872,432.29 | 2.67% |
| b. Obligatiuni emise de administrația publică locală | | | 5,644,136.01 | 2.20% |
| | Alba Iulia - Romania | ROALBUDBL032 | 5,087.21 | 0.00% |
| | Cluj - Romania | ROHQTCA0RV7 | 3,565,590.85 | 1.39% |
| | Oravita - Romania | ROORVTDL014 | 25,722.49 | 0.01% |
| | Timisoara - Romania | ROTIMYDBL037 | 15,061.49 | 0.01% |
| | Bucuresti - Romania | RODPQC8K7RO9 | 2,032,673.97 | 0.79% |
| c. Obligatiuni corporative tranzacționate | | | 23,536,958.15 | 9.16% |
| | Banca Comerciala Romana | ROEAZVK5DFP8 | 958,042.62 | 0.37% |
| | Banca Comerciala Romana | ROPC9F84ZSG4 | 502,114.29 | 0.20% |
| | Banca Comerciala Romana | RO1AQREPLMW7 | 1,004,380.82 | 0.39% |
| | Banca Comerciala Romana | ROMU2ND4VHC6 | 1,035,655.74 | 0.40% |
| | Banca Comerciala Romana | ROPQT4NGMLM3 | 2,066,989.07 | 0.80% |
| | Banca Comerciala Romana | ROM2PE1DEUG5 | 2,604,689.21 | 1.01% |
| | Banca Comerciala Romana | ROGJ5KD9L1W9 | 535,168.44 | 0.21% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2339508587 | 2,108,522.43 | 0.82% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2349343256 | 1,052,182.27 | 0.41% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2489289053 | 2,108,217.73 | 0.82% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2511879160 | 565,816.31 | 0.22% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2539944012 | 559,667.61 | 0.22% |
| | Raiffeisen Bank SA | XS2556373046 | 1,102,359.97 | 0.43% |
| | Unicredit Bank SA | RO3WU5H09299 | 5,239,140.71 | 2.04% |
| | Unicredit Bank SA | ROG0M1EGXBN8 | 2,094,010.93 | 0.82% |
| d. Acțiuni | | | 61,642,630.25 | 23.99% |
| | Bitnet Systems SA | ROBNETACNOR1 | 103,000.00 | 0.04% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | ROBRDBACNOR2 | 3,030,500.00 | 1.18% |
| | Bursa de Valori Bucuresti SA | ROBVBAACNOR0 | 577,152.00 | 0.22% |
| | Digi Communications NV | NL0012294474 | 7,772,000.00 | 3.02% |
| | Electrica SA | ROELECACNOR5 | 5,251,500.00 | 2.04% |
| | Fondul Proprietatea SA | ROFPTAACNOR5 | 663,138.25 | 0.26% |
| | Med Life SA | ROMEDLACNOR6 | 3,146,880.00 | 1.22% |
| | Sphera Franchise Group SA | ROSGFPACNOR4 | 1,417,500.00 | 0.55% |
| | SIF 1 Banat Crisana | ROSIFAACNOR2 | 470,400.00 | 0.18% |
| | Evergent Investments SA | ROSFIBACNOR0 | 1,008,000.00 | 0.39% |
| | Transilvania Investments Alliance SA | ROSIFACNOR8 | 558,000.00 | 0.22% |
| | SIF 4 Muntenia | ROSIFDACNOR6 | 91,200.00 | 0.04% |
| | Romgaz SA | ROSGNACNOR3 | 5,155,400.00 | 2.01% |
| | Nuclearelectrica SA | ROSNNEACNOR8 | 2,056,500.00 | 0.80% |
| | OMV Petrom SA | ROSNPPACNOR9 | 9,256,500.00 | 3.60% |
| | Transelectrica SA | ROTSSELACNOR9 | 8,170,500.00 | 3.18% |
| | Transgaz SA | ROTGNTACNOR8 | 5,735,400.00 | 2.23% |
| | Teraplast SA | ROTRPLACNOR7 | 140,750.00 | 0.05% |
| | Hidroelectrica SA | RO4Q0Z5RO1B6 | 1,870,500.00 | 0.73% |
| | Transport Trade Services SA | ROYCRRK66RD8 | 4,499,560.00 | 1.75% |
| | Aquila Part Prod Com SA | RO7066ZEA1R9 | 668,250.00 | 0.26% |
| e. Obligatiuni BERD, BEI, BM | | | - | 0.00% |
| f. Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | | | - | 0.00% |
| 3. OPCVM | | | 3,125,822.37 | 1.22% |
| | FDI Napoca / SAI Globinvest | ROFDIN000C3 | 3,125,822.37 | 1.22% |
| 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 | | | 1,230,778.21 | 0.48% |
| 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 | | 1,230,778.21 | 0.48% |
| c. Obligatiuni | | | - | 0.00% |
| 6. Real estate, din care: | | | - | 0.00% |
| a. Valori mobiliare emise de societăți | | | - | 0.00% |
| b. Valori mobiliare emise de fonduri | | | - | 0.00% |
| 7. Investiții în infrastructură, din care: | | | - | 0.00% |
| a. Acțiuni și obligatiuni emise de societăți de proiect | | | - | 0.00% |
| b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură | | | - | 0.00% |
| 8. Alte instrumente financiare | | | (4,883,386.00) | -1.90% |
| | Drepturi | RO5PPZYDZ36 | 0.00 | 0.00% |
| | Principal si cupoane de incasat | XS2240977608 | 0.00 | 0.00% |
| | Dividende de incasat | ROTGNTACNOR8 | 77,924.00 | 0.03% |
| | Dividende de incasat | ROSIFACNOR8 | 20,700.00 | 0.01% |
| | Dividende de incasat | ROELECACNOR5 | 0.00 | 0.00% |
| | Sume aferente decontarii tranzactiilor de cumparare | ROJVM8ELBDU4 | -4,982,010.00 | -1.94% |
| TOTAL ACTIV | | | 256,926,825.06 | 100.00% |