

**Structura portofoliului de investitii
 la data de: 31.07.2024**

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:			11,638,530.84	4.38%
a. Conturi curente			300,959.46	0.11%
	Exim Banca Romaneasca SA		256.56	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		300,700.16	0.11%
	Unicredit Bank SA		2.74	0.00%
b. Depozite in lei și valută convertibilă			9,341,526.18	3.51%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		7,007,659.64	2.64%
	Unicredit Bank SA		1,139,421.58	0.43%
	Exim Banca Romaneasca SA		1,194,444.96	0.45%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			1,996,045.20	0.75%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1ENID1Z6R5	1,996,045.20	0.75%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			249,881,101.10	93.96%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			156,218,264.70	58.74%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	4,072,968.52	1.53%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,954,872.60	1.86%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,585,866.99	3.98%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	5,091,330.85	1.91%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	4,087,438.10	1.54%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	8,801,657.20	3.31%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,807,246.61	2.94%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	8,033,728.45	3.02%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	1,492,547.21	0.56%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	6,683,184.43	2.51%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	247,681.99	0.09%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,144,614.30	1.18%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	995,557.67	0.37%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	13,242,257.09	4.98%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	10,073,590.33	3.79%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,827,398.38	2.94%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	7,397,645.00	2.78%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	11,746,118.47	4.42%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,221,717.26	2.34%
	Ministerul Finantelor Publice	ROIJ9H39WKT4	5,020,336.35	1.89%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,615,575.84	1.74%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,943,328.09	0.73%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	8,855,023.45	3.33%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	3,048,629.59	1.15%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	3,251,365.08	1.22%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	6,976,584.85	2.62%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			5,682,016.92	2.14%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	5,119.54	0.00%
	Cluj - Romania	ROHQTAC0RV7	3,588,094.05	1.35%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	25,877.49	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	15,134.06	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,047,791.78	0.77%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			23,675,518.46	8.90%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	962,574.04	0.36%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	505,969.75	0.19%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,007,693.15	0.38%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,039,890.71	0.39%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,077,119.13	0.78%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,620,676.23	0.99%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	539,221.31	0.20%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,114,026.50	0.79%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,055,564.80	0.40%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,124,139.59	0.80%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	569,782.79	0.21%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	563,849.31	0.21%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,110,201.32	0.42%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5HO9299	5,277,551.91	1.98%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,107,257.92	0.79%
d. Acțiuni			64,305,301.02	24.18%
	Bitnet Systems SA	ROBNETACNOR1	100,000.00	0.04%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	3,204,500.00	1.20%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	577,152.00	0.22%
	Digi Communications NV	NL0012294474	7,308,000.00	2.75%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	5,487,750.00	2.06%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	705,109.02	0.27%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,062,400.00	1.15%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,507,500.00	0.57%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	475,440.00	0.18%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	1,065,600.00	0.40%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	558,000.00	0.21%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	97,500.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	5,129,450.00	1.93%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,112,750.00	0.79%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	9,546,900.00	3.59%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	8,853,000.00	3.33%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	7,365,000.00	2.77%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	135,750.00	0.05%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,867,500.00	0.70%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,420,000.00	1.66%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	726,000.00	0.27%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
3. OPCVM			3,185,216.57	1.20%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	3,185,216.57	1.20%
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			1,230,308.36	0.46%
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		1,230,308.36	0.46%
c. Obligațiuni			-	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 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%
	Drepturi	RORA9AMXZQD7	0.00	0.00%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
				0.00%
				0.00%
				0.00%
TOTAL ACTIV			265,935,156.87	100.00%