

**Structura portofoliului de investitii**  
**la data de: 31.08.2024**

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>1. Instrumente ale pietei monetare, din care:</b>			<b>11,341,007.19</b>	<b>4.19%</b>
a. Conturi curente			<b>300,953.05</b>	<b>0.11%</b>
	Exim Banca Romaneasca SA		87.69	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		300,801.35	0.11%
	Unicredit Bank SA		64.01	0.00%
b. Depozite in lei și valută convertibilă			<b>9,032,768.24</b>	<b>3.33%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		6,688,435.77	2.47%
	Unicredit Bank SA		1,144,383.11	0.42%
	Exim Banca Romaneasca SA		1,199,949.36	0.44%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			<b>2,007,285.90</b>	<b>0.74%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO1ENID1Z6R5	2,007,285.90	0.74%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>255,556,201.78</b>	<b>94.34%</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			<b>162,396,742.47</b>	<b>59.95%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,985,202.74	1.84%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	14,732,092.92	5.44%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	5,148,533.69	1.90%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	4,106,871.37	1.52%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRR47	8,844,940.80	3.27%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,843,093.20	2.90%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	8,093,816.84	2.99%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,500,383.93	0.55%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	6,725,044.22	2.48%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	248,791.67	0.09%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,177,561.87	1.17%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	999,926.85	0.37%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	13,300,729.55	4.91%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	10,150,832.92	3.75%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,886,024.95	2.91%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	7,474,374.11	2.76%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	11,808,483.29	4.36%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,252,707.67	2.31%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	5,082,779.40	1.88%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,641,995.20	1.71%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,952,758.03	0.72%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	8,978,587.54	3.31%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	8,161,844.38	3.01%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	3,286,370.16	1.21%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	7,012,995.17	2.59%
b. Obligatiuni emise de administrația publică locală			<b>5,709,108.48</b>	<b>2.11%</b>
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	6,093.19	0.00%
	Cluj - Romania	ROHQTCAC0RV7	3,600,685.65	1.33%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	26,032.49	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	13,387.56	0.00%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,062,909.59	0.76%
c. Obligatiuni corporative tranzacționate			<b>23,767,254.02</b>	<b>8.77%</b>
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	967,105.46	0.36%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	509,825.22	0.19%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,011,005.48	0.37%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,044,125.68	0.39%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,087,249.18	0.77%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,636,663.25	0.97%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	543,274.18	0.20%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,119,530.58	0.78%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,058,947.32	0.39%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,140,061.44	0.79%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	526,924.52	0.19%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	568,031.01	0.21%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,118,042.67	0.41%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,315,963.11	1.96%
	Unicredit Bank SA	ROGOM1EGXBN8	2,120,504.92	0.78%
d. Acțiuni			<b>63,683,096.81</b>	<b>23.51%</b>
	Bitnet Systems SA	ROBNETACNOR1	95,500.00	0.04%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	3,225,000.00	1.19%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	572,643.00	0.21%
	Digi Communications NV	NL0012294474	7,988,400.00	2.95%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4,947,750.00	1.83%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	643,663.81	0.24%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,115,200.00	1.15%
	Sphera Franchise Group SA	ROSPFGACNOR4	1,526,250.00	0.56%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	470,400.00	0.17%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	1,047,600.00	0.39%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	534,000.00	0.20%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	102,900.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	5,097,600.00	1.88%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,002,500.00	0.74%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	9,135,500.00	3.37%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	9,199,900.00	3.40%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	7,215,000.00	2.66%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	123,250.00	0.05%
	Hydroelectrica SA	RO4QOZ5RO1B6	1,839,000.00	0.68%
	Transport Trade Services SA	ROYCRK66RD8	4,031,040.00	1.49%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	770,000.00	0.28%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
<b>3. OPCVM</b>			<b>3,136,532.80</b>	<b>1.16%</b>
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	3,136,532.80	1.16%
<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>1,143,484.78</b>	<b>0.42%</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		1,143,484.78	0.42%
c. Obligatiuni			-	0.00%
<b>6. Real estate, din care:</b>			-	<b>0.00%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți			-	0.00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			-	<b>0.00%</b>
a. Acțiuni și obligatiuni emise de societăți de proiect			-	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>			<b>(295,302.80)</b>	<b>-0.11%</b>
	Drepturi	RO5PPZYDZ36	0.00	0.00%
	Drepturi	RORA9AMXZQD7	0.00	0.00%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Dividende de incasat	ROSNPPACNOR9	333,960.00	0.12%
	Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumparare	NL0012294474	(629,262.80)	-0.23%
			0.00	0.00%
<b>TOTAL ACTIV</b>			<b>270,881,923.75</b>	<b>100.00%</b>