

**Structura portofoliului de investitii  
 la data de: 30.11.2024**

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 pieței monetare, din care:</b>			<b>8,541,743.17</b>	<b>3.05%</b>
a. Conturi curente			<b>1,247.65</b>	<b>0.00%</b>
	Exim Banca Romaneasca SA		143.33	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		1,073.31	0.00%
	Unicredit Bank SA		31.01	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			<b>6,506,349.82</b>	<b>2.33%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		4,132,164.55	1.48%
	Unicredit Bank SA		1,158,807.33	0.41%
	Exim Banca Romaneasca SA		1,215,377.94	0.43%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			<b>2,034,145.70</b>	<b>0.73%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO1ENID1Z6R5	2,034,145.70	0.73%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>267,071,680.24</b>	<b>95.50%</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			<b>171,916,579.19</b>	<b>61.47%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	4,971,354.11	1.78%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	14,525,837.84	5.19%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,712,440.07	1.69%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	3,973,766.32	1.42%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRR47	8,937,614.40	3.20%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,873,326.07	2.82%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,592,182.78	2.71%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	1,461,569.18	0.52%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	11,698,664.30	4.18%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	251,944.07	0.09%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	2,975,445.20	1.06%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NINO2	1,006,728.63	0.36%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	12,192,378.46	4.36%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DRSA5	9,989,757.77	3.57%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,174,187.62	2.57%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	7,160,773.03	2.56%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66	11,646,647.51	4.16%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,253,131.78	2.24%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,919,825.44	1.76%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,349,457.64	1.56%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,927,621.42	0.69%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	8,692,394.46	3.11%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	8,111,899.18	2.90%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	2,987,085.21	1.07%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	13,458,492.30	4.81%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	1,634,857.40	0.58%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,437,197.00	0.51%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			<b>5,794,268.95</b>	<b>2.07%</b>
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	3,403.01	0.00%
	Cluj - Romania	ROHQTACACORV7	3,563,926.83	1.27%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	20,303.08	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	11,148.36	0.00%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,195,487.67	0.79%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			<b>31,890,655.82</b>	<b>11.40%</b>
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	980,407.38	0.35%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	521,142.88	0.19%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,020,728.77	0.36%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,006,575.34	0.36%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,116,985.79	0.76%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,683,592.90	0.96%
	Banca Comerciala Romana	ROG15KD9LIW9	507,341.37	0.18%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,135,687.69	0.76%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,068,876.67	0.38%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,186,799.79	0.78%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	538,599.95	0.19%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	530,951.57	0.19%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,141,060.82	0.41%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,428,718.58	1.94%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,002,999.45	0.72%
	Romgaz SA	XS2914558593	2,521,965.09	0.90%
	CEC Bank SA	XS2948748012	2,993,493.70	1.07%
	Unicredit Bank SA	RO22LR2CLFI6	2,504,728.08	0.90%
d. Acțiuni			<b>57,470,176.28</b>	<b>20.55%</b>
	Bitnet Systems SA	ROBNETACNOR1	87,500.00	0.03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,697,000.00	0.96%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	406,679.00	0.15%
	Digi Communications NV	NL0012294474	8,164,000.00	2.92%
	Electrica SA	ROELEACACNOR5	4,164,750.00	1.49%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	440,285.28	0.16%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,956,800.00	1.06%
	Sphera Franchise Group SA	ROSPGPACNOR4	1,395,000.00	0.50%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	470,400.00	0.17%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	1,011,600.00	0.36%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	561,000.00	0.20%
	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSIFDACNOR6	102,900.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNACNOR3	4,420,575.00	1.58%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,804,500.00	0.65%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	8,627,300.00	3.08%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	7,298,850.00	2.61%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6,615,000.00	2.37%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	103,125.00	0.04%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	3,223,800.00	1.15%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,270,112.00	0.81%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	649,000.00	0.23%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
<b>3. OPCVM</b>			<b>2,902,850.72</b>	<b>1.04%</b>
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,902,850.72	1.04%
<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>1,143,530.73</b>	<b>0.41%</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		1,143,530.73	0.41%
c. Obligațiuni			-	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 obligațiuni 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	ROSPPYZDZ36	0.00	0.00%
	Principial si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
<b>TOTAL ACTIV</b>			<b>279,659,804.86</b>	<b>100.00%</b>