

**Structura portofoliului de investitii
 la data de: 30.04.2024**

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 pieței monetare, din care:			10,042,615.56	4.23%
a. Conturi curente			176,167.89	0.07%
	Exim Banca Romaneasca SA		45.77	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		176,046.99	0.07%
	OTP Bank		0.00	0.00%
	Unicredit Bank SA		75.13	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			9,866,447.67	4.15%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		7,563,054.40	3.18%
	Unicredit Bank SA		1,124,846.36	0.47%
	Exim Banca Romaneasca SA		1,178,546.91	0.50%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			224,121,292.69	94.37%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			142,205,324.28	59.88%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVCI1MCW4	8,023,532.68	3.38%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5,147,515.57	2.17%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,894,184.90	4.59%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,927,174.97	2.07%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	4,009,060.44	1.69%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	8,984,798.17	3.78%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,943,941.77	3.35%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	373,359.01	0.16%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,870,976.60	3.31%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	1,467,905.49	0.62%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	6,523,967.76	2.75%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	244,611.23	0.10%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,070,813.80	1.29%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	979,733.01	0.41%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	12,954,505.75	5.45%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	9,849,988.90	4.15%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,618,064.57	3.21%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	7,158,020.12	3.01%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	11,469,807.12	4.83%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,539,649.84	2.75%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,847,915.07	2.04%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,533,043.27	1.91%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,898,171.48	0.80%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	2,997,361.23	1.26%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	1,877,221.53	0.79%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			5,723,909.37	2.41%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	5,907.18	0.00%
	Cluj - Romania	ROHQTACACRV7	3,673,922.73	1.55%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	25,419.98	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	15,733.45	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,002,926.03	0.84%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			23,640,904.21	9.95%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	949,125.96	0.40%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	539,937.68	0.23%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,036,868.85	0.44%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,027,322.40	0.43%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,047,055.74	0.86%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PEIDEUG5	2,573,230.87	1.08%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	527,193.44	0.22%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,162,504.15	0.91%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,085,365.06	0.46%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,264,417.78	0.95%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	558,011.31	0.23%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	551,439.11	0.23%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,086,930.22	0.46%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,163,557.38	2.17%
	Unicredit Bank SA	ROGOMIEGXBNS	2,067,944.26	0.87%
d. Acțiuni			52,551,154.83	22.13%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	124,500.00	0.05%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	3,016,000.00	1.27%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	580,759.20	0.24%
	Digi Communications NV	NL0012294474	6,519,200.00	2.75%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4,495,500.00	1.89%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	867,955.63	0.37%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,180,640.00	0.92%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGFPACNOR4	1,263,750.00	0.53%
	Lion Capital SA	ROSIFACNOR2	482,160.00	0.20%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	936,000.00	0.39%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFACNOR8	486,000.00	0.20%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	90,300.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	4,541,250.00	1.91%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,214,000.00	0.93%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	8,361,100.00	3.52%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	5,295,250.00	2.23%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	3,534,300.00	1.49%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	141,000.00	0.06%
	Hidroelectrica SA	RO4QOZ5RO1B6	2,020,500.00	0.85%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,738,240.00	2.00%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	662,750.00	0.28%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
3. OPCVM			2,934,657.45	1.24%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	2,934,657.45	1.24%
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			1,230,481.46	0.52%
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	0.52%
c. Obligațiuni			0.00	0.00%
6. Real estate, din care:			1,034,772.75	0.44%
a. Valori mobiliare emise de societăți			1,034,772.75	0.44%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	1,034,772.75	0.44%
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%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare	ROTSSELACNOR9	-1,877,122.57	-0.79%
TOTAL ACTIV			237,486,697.34	100.00%