

**Structura portofoliului de investitii
 la data de: 31.05.2024**

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:			6,080,850.24	2.46%
a. Conturi curente			176,223.02	0.07%
	Exim Banca Romaneasca SA		76.04	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		176,074.60	0.07%
	Unicredit Bank SA		72.38	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			5,904,627.22	2.39%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,591,344.35	1.45%
	Unicredit Bank SA		1,129,372.95	0.46%
	Exim Banca Romaneasca SA		1,183,909.92	0.48%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			235,502,900.85	95.33%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			149,022,948.55	60.33%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	4,031,061.86	1.63%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5,184,628.42	2.10%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,931,064.59	4.42%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,969,697.61	2.01%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	4,035,288.10	1.63%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	9,025,850.51	3.65%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,983,645.98	3.23%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	375,217.14	0.15%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,896,186.49	3.20%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	1,475,352.21	0.60%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2HSYIN8	6,567,189.40	2.66%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	245,969.20	0.10%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,089,019.37	1.25%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	984,272.19	0.40%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	13,019,869.21	5.27%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	9,921,027.24	4.02%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,697,807.63	3.12%
	Ministerul Finantelor Publice	ROODU3PR9NF9	7,206,583.38	2.92%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7TQZ66	11,544,699.95	4.67%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,142,500.00	2.49%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	4,895,675.98	1.98%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,557,746.64	1.85%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,908,061.42	0.77%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	7,240,759.90	2.93%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	3,007,653.29	1.22%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	3,203,905.08	1.30%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	1,882,215.76	0.76%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			5,789,968.45	2.34%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	5,939.51	0.00%
	Cluj - Romania	ROHQTACORV7	3,726,332.05	1.51%
	Oravita - Romania	ROORVTDBL014	25,574.98	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	14,078.07	0.01%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	2,018,043.84	0.82%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			23,675,583.10	9.58%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	953,657.38	0.39%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	543,782.61	0.22%
	Banca Comerciala Romana	ROIAQREPLMW7	1,001,175.34	0.41%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,031,557.38	0.42%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,057,185.79	0.83%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,589,217.90	1.05%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9L1W9	531,246.31	0.22%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,103,195.91	0.85%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,088,738.34	0.44%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,280,296.13	0.92%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	561,977.79	0.23%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	555,620.81	0.22%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,094,771.57	0.44%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,201,968.58	2.11%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,081,191.26	0.84%
d. Acțiuni			57,014,400.75	23.08%
	Bittnet Systems SA	ROBNETACNOR1	110,000.00	0.04%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	2,755,000.00	1.12%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	577,152.00	0.23%
	Digi Communications NV	NL0012294474	7,772,000.00	3.15%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4,664,250.00	1.89%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	777,298.75	0.31%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,692,800.00	1.09%
	Sphera Franchise Group SA	ROSGPACNOR4	1,293,750.00	0.52%
	Lion Capital SA	ROSIFAACNOR2	467,040.00	0.19%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	943,200.00	0.38%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFACNOR8	523,500.00	0.21%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	89,100.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	4,696,950.00	1.90%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	2,079,000.00	0.84%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	8,500,250.00	3.44%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	6,435,000.00	2.60%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,280,240.00	2.14%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	141,000.00	0.06%
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	2,002,500.00	0.81%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	4,579,120.00	1.85%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	635,250.00	0.26%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
3. OPCVM			3,000,867.37	1.21%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN0000C3	3,000,867.37	1.21%
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			1,230,679.29	0.50%
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		1,230,679.29	0.50%
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			1,216,368.18	0.49%
	Drepturi	RO5PPZYDZ36	0.00	0.00%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Dividende de incasat	ROELECACNOR5	36,576.90	0.01%
	Dividende de incasat	ROSNNEACNOR8	153,842.83	0.06%
	Dividende de incasat	ROSGPACNOR4	36,225.00	0.01%
	Dividende de incasat	RO7066ZEA1R9	35,845.04	0.01%
	Dividende de incasat	ROBRDBACNOR2	156,411.50	0.06%
	Dividende de incasat	ROSIFBACNOR0	59,616.00	0.02%
	Dividende de incasat	ROFPTAACNOR5	92,671.47	0.04%
	Dividende de incasat	ROSNPPACNOR9	459,751.60	0.19%
	Dividende de incasat	ROYCRRK66RD8	185,427.84	0.08%
TOTAL ACTIV			247,031,665.93	100.00%