

**Structura portofoliului de investitii
 la data de: 31.10.2024**

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:			11,508,432.78	4.11%
a. Conturi curente			2,141.82	0.00%
	Exim Banca Romaneasca SA		160.81	0.00%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		1,966.20	0.00%
	Unicredit Bank SA		14.81	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			9,479,996.91	3.38%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		7,115,786.50	2.54%
	Unicredit Bank SA		1,154,049.78	0.41%
	Exim Banca Romaneasca SA		1,210,160.63	0.43%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			2,026,294.05	0.72%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1ENID1Z6R5	2,026,294.05	0.72%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			264,336,819.30	94.38%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			170,155,159.52	60.76%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	5,017,768.49	1.79%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	14,738,605.56	5.26%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	4,833,272.29	1.73%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	4,017,863.79	1.43%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRRK47	8,919,025.80	3.18%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	7,901,485.25	2.82%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	7,731,864.91	2.76%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	1,512,298.93	0.54%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	11,848,293.14	4.23%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	251,040.39	0.09%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	3,028,443.60	1.08%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NINO2	1,007,892.33	0.36%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	12,342,007.55	4.41%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DRSA5	10,125,763.56	3.62%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	7,291,600.60	2.60%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	7,401,160.33	2.64%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66	11,812,801.81	4.22%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	6,300,004.93	2.25%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	5,036,209.97	1.80%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	4,366,112.24	1.56%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	1,956,904.70	0.70%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	8,903,338.54	3.18%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	8,192,234.52	2.93%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	3,048,861.78	1.09%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	11,095,924.69	3.96%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,474,379.82	0.53%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			5,763,045.86	2.06%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL032	3,475.28	0.00%
	Cluj - Romania	ROHQTACAC0R7	3,634,101.61	1.30%
	Oravita - Romania	ROORVTDL014	19,327.11	0.01%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDBL037	13,484.33	0.00%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7R09	2,092,657.53	0.75%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			26,407,643.27	9.43%
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	976,022.13	0.35%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F84ZSG4	517,411.78	0.18%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,017,523.29	0.36%
	Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	1,002,465.75	0.36%
	Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	2,107,182.51	0.75%
	Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,668,121.58	0.95%
	Banca Comerciala Romana	ROGJ5KD9LIW9	503,408.49	0.18%
	Raiffeisen Bank SA	XS2339508587	2,130,361.17	0.76%
	Raiffeisen Bank SA	XS2349343256	1,065,603.26	0.38%
	Raiffeisen Bank SA	XS2489289053	2,171,391.54	0.78%
	Raiffeisen Bank SA	XS2511879160	534,750.90	0.19%
	Raiffeisen Bank SA	XS2539944012	526,893.68	0.19%
	Raiffeisen Bank SA	XS2556373046	1,133,472.42	0.40%
	Unicredit Bank SA	RO3WU5H09299	5,391,546.45	1.93%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2,146,571.58	0.77%
	Romgaz SA	XS2914558593	2,514,916.74	0.90%
d. Acțiuni			62,010,970.65	22.14%
	Bitnet Systems SA	ROBNETACNOR1	96,750.00	0.03%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	3,045,000.00	1.09%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	482,559.35	0.17%
	Digi Communications NV	NL0012294474	8,424,000.00	3.01%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	4,299,750.00	1.54%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	475,852.30	0.17%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,109,920.00	1.11%
	Sphera Franchise Group SA	ROSFPGACNOR4	1,518,750.00	0.54%
	Lion Capital SA	ROSIFAACNOR2	488,880.00	0.17%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	1,058,400.00	0.38%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	558,000.00	0.20%
	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSIFDACNOR6	105,000.00	0.04%
	Romgaz SA	ROSNACNOR3	4,805,550.00	1.72%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	1,939,500.00	0.69%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	8,941,900.00	3.19%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	7,702,700.00	2.75%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	7,110,000.00	2.54%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	117,125.00	0.04%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	3,267,000.00	1.17%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	3,691,584.00	1.32%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	772,750.00	0.28%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.00%
3. OPCVM			3,038,191.59	1.08%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDIN000C3	3,038,191.59	1.08%
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			1,142,933.36	0.41%
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		1,142,933.36	0.41%
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			36,225.00	0.01%
	Drepturi	RO5PPZYDZ36	0.00	0.00%
	Principal si cupoane de incasat	ROORVTDL014	0.00	0.00%
	Principal si cupoane de incasat	XS2240977608	0.00	0.00%
	Dividende de incasat	ROSFPGACNOR4	36,225.00	0.01%
TOTAL ACTIV			280,062,602.03	100.00%