

Structura portofoliului de investiții la data de 30.04.2024

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizată (lei)	Pondere în total active (%)
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			321,113.98	2.032%
a) Conturi curente			871.98	0.006%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		871.98	0.006%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			320,242.00	2.026%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		320,242.00	2.026%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			15,271,135.47	96.631%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			10,050,277.29	63.595%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	465,517.76	2.946%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	514,751.56	3.257%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	826,757.56	5.231%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	211,289.28	1.337%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	495,337.32	3.134%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	384,953.53	2.436%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	813,979.70	5.151%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	175,583.64	1.111%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXRHD6	101,806.82	0.644%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95P9FNY6	170,407.49	1.078%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	371,585.13	2.351%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	455,243.11	2.881%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	919,415.18	5.818%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	612,333.13	3.875%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	338,728.32	2.143%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	283,795.06	1.796%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	69,319.11	0.439%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	105,665.34	0.669%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	256,532.27	1.623%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	294,284.24	1.862%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	244,325.09	1.546%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	403,361.44	2.552%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	633,462.00	4.008%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66	371,706.71	2.352%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	530,136.50	3.355%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			250,365.75	1.584%
	Bucuresti - Romania	RODPQC8K7RO9	250,365.75	1.584%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			940,756.44	5.953%
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,456.67	2.547%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	538,299.77	3.406%
d) Acțiuni			4,029,735.99	25.499%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	72,300.00	0.457%
	Axa SA	FR0000120628	30,669.46	0.194%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	596,400.00	3.774%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	312,000.00	1.974%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	50,232.00	0.318%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	26,396.15	0.167%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	16,080.00	0.102%
	Compel SA	ROCOTEACNOR7	17,680.00	0.112%
	Covestro AG	DE0006062144	9,350.71	0.059%
	DHL Group	DE0005552004	26,372.77	0.167%
	Digi Communications NV	NL0012294474	134,880.00	0.853%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	133,200.00	0.843%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	55,603.35	0.352%
	Hidroelectrică SA	RO4QOZSRO1B6	673,500.00	4.262%
	Infinity Capital Investments SA	ROSIFFACNOR4	8,674.93	0.055%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	21,987.26	0.139%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	92,512.00	0.585%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	369,000.00	2.335%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	608,080.00	3.848%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	336,000.00	2.126%
	Siemens AG	DE0007236101	43,763.04	0.277%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,400.87	0.015%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	36,660.00	0.232%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	59,000.00	0.373%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	102,816.00	0.651%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFFACNOR8	50,038.56	0.317%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	134,000.00	0.848%
	United Internet AG	DE0005089031	10,138.89	0.064%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			122,665.89	0.776%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	122,665.89	0.776%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:*			-	0.000%
a) Futures			-	0.000%
b) Options			-	0.000%
c) Swaps			-	0.000%
d) Forward			-	0.000%
5. Private equity, din care:			-	0.000%
a) Acțiuni la societăți			-	0.000%
b) Participații la fonduri de investiții private de capital			-	0.000%
c) Obligațiuni			-	0.000%
6. Real estate, din care:			87,200.00	0.552%
a) Valori mobiliare emise de societăți			87,200.00	0.552%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	87,200.00	0.552%
b) Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.000%
7. Investiții în infrastructură, din care:			-	0.000%
a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect			-	0.000%
b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.000%
8. Alte instrumente financiare			1,403.95	0.009%
a) Dividend de încasat			1,403.95	0.009%
	Axa SA	FR0000120628	1,403.95	0.009%

* În aceste categorii sunt incluse și valorile aferente marjelor constituite pentru contractele derivate, după caz.