

Structura portofoliului de investiții la data de 31.05.2024

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:			472,287.20	2.915%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			472,287.20	2.915%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,844.41	0.024%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		217,333.28	1.341%
	Citibank Romania		251,109.51	1.550%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			15,421,476.92	95.178%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			10,094,454.94	62.301%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	468,676.04	2.893%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	518,462.84	3.200%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	831,659.06	5.133%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	213,370.87	1.317%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	498,909.70	3.079%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	386,256.70	2.384%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	821,004.53	5.067%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	177,421.59	1.095%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXS9HD6	102,311.43	0.631%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	171,522.31	1.059%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	373,530.52	2.305%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	457,323.16	2.823%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	924,010.47	5.703%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLSO2	615,170.12	3.797%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	339,813.23	2.097%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	285,234.76	1.760%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	69,527.76	0.429%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	106,241.18	0.656%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	258,231.81	1.594%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	276,412.50	1.706%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	246,175.13	1.519%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	405,463.05	2.502%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	640,781.02	3.955%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	374,133.79	2.309%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	532,811.37	3.288%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			252,255.48	1.557%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	252,255.48	1.557%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			946,554.51	5.842%
	Citigroup Inc	XS2110112625	404,690.00	2.498%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	541,864.51	3.344%
d) Acțiuni			4,128,211.99	25.478%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	69,300.00	0.428%
	Axa SA	FR0000120628	31,251.19	0.193%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	655,200.00	4.044%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	285,000.00	1.759%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	49,920.00	0.308%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	29,388.41	0.181%
	Compa SA	ROCMPACNOR9	15,840.00	0.098%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	17,640.00	0.109%
	Covestro AG	DE0006062144	9,831.97	0.061%
	DHL Group	DE0005552004	25,973.89	0.160%
	Digi Communications NV	NL0012294474	160,800.00	0.992%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	138,200.00	0.853%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	49,795.65	0.307%
	Hidroelectrica SA	RO4QOZ5RO1B6	667,500.00	4.120%
	Infinity Capital Investments SA	ROSIFFACNOR4	8,790.91	0.054%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	22,411.47	0.138%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	114,240.00	0.705%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	346,500.00	2.139%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	618,200.00	3.815%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	347,520.00	2.145%
	Siemens AG	DE0007236101	43,859.66	0.271%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,088.04	0.019%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	36,660.00	0.226%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	66,000.00	0.407%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	122,128.00	0.754%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFFACNOR8	53,899.56	0.333%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	129,500.00	0.799%
	United Internet AG	DE0005089031	9,773.24	0.060%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			126,866.04	0.783%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	126,866.04	0.783%
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:			89,300.00	0.551%
a) Valori mobiliare emise de societăți			89,300.00	0.551%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	89,300.00	0.551%
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			92,836.70	0.573%
a) Dividende de încasat			92,836.70	0.573%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	3,910.37	0.024%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	16,180.50	0.100%
	Compa SA	ROCMPACNOR9	155.66	0.001%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	1,248.70	0.008%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	1,083.76	0.007%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	5,936.76	0.037%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	25,640.47	0.158%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	33,436.48	0.206%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	5,244.00	0.032%

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