

Structura portofoliului de investiții la data de 30.06.2024

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:			485,803.35	2,931%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			485,803.35	2,931%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,851.90	0.023%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		229,727.10	1.386%
	Citibank Romania		252,224.35	1.522%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			15,869,718.51	95,755%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			10,154,527.03	61,271%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	472,299.34	2.850%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	520,944.89	3.143%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	832,150.83	5.021%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	214,802.72	1.296%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	498,919.82	3.010%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	387,430.86	2.338%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	826,064.96	4.984%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	177,899.34	1.073%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXXSRHD6	102,897.82	0.621%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	172,422.76	1.040%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	375,561.47	2.266%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	459,617.18	2.773%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	896,884.61	5.412%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	617,905.31	3.728%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	341,003.26	2.058%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	286,626.43	1.729%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	119,592.21	0.722%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	106,890.34	0.645%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	258,739.72	1.561%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	278,250.61	1.679%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	248,100.16	1.497%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	406,830.86	2.455%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	642,036.00	3.874%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7TQZ66	375,234.66	2.264%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	535,420.87	3.231%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			254,084.25	1,533%
	Bucuresti - Romania	RODFPCQ8K7R09	254,084.25	1.533%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			946,658.08	5,712%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,222.00	2.415%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	546,436.08	3.297%
d) Acțiuni			4,514,449.15	27,239%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	72,900.00	0.440%
	Axa SA	FR0000120628	28,908.49	0.174%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	672,000.00	4.055%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	376,200.00	2.270%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	49,920.00	0.301%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	26,828.06	0.162%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	15,792.00	0.095%
	Conpet SA	ROCCOTEACNOR7	17,240.00	0.104%
	Covestro AG	DE0006062144	10,909.80	0.066%
	DHL Group	DE0005552004	25,391.42	0.153%
	Digi Communications NV	NL0012294474	160,800.00	0.970%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	155,600.00	0.939%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	42,482.25	0.256%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5R01B6	773,140.00	4.665%
	Infinity Capital Investments SA	ROSIFFACNOR4	9,138.83	0.055%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	21,251.17	0.128%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	133,504.00	0.806%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	342,750.00	2.068%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	673,200.00	4.062%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	417,200.00	2.517%
	Siemens AG	DE0007236101	43,231.09	0.261%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,024.83	0.018%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	36,595.00	0.221%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	83,800.00	0.506%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	128,928.00	0.778%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFFACNOR8	57,451.68	0.347%
	Transport Trade Services SA	ROYCRK66RD8	127,250.00	0.768%
	United Internet AG	DE0005089031	9,012.53	0.054%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			125,442.83	0,757%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF IC / Xtrackers	LU0328475792	125,442.83	0.757%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:*			-	0.000%
a) Futures			-	0.000%
b) Opțiuni			-	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:			87,500.00	0,528%
a) Valori mobiliare emise de societăți			87,500.00	0,528%
	One United Properties SA	ROJSYZPDHWW8	87,500.00	0.528%
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			4,802.95	0,029%
a) Dividende de încasat			4,802.95	0,029%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	0.00	0.000%
	One United Properties SA	ROJSYZPDHWW8	920.00	0.006%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	1,751.68	0.011%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFFACNOR8	2,131.27	0.013%

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