

Structura portofoliului de investiții la data de 31.07.2024

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:			667,313.14	3.936%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			667,313.14	3.936%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,857.55	0.023%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		160,042.49	0.944%
	Citibank Romania		250,036.46	1.475%
	Citibank Romania		253,376.64	1.494%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			16,076,117.38	94.812%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			10,259,771.53	60.509%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	481,101.63	2.837%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	495,487.26	2.922%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	846,626.93	4.993%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	218,804.01	1.290%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	506,581.81	2.988%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	374,058.90	2.206%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLVK4	841,098.59	4.961%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	180,408.44	1.064%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXXSRHD6	103,531.43	0.611%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	173,738.98	1.025%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	378,518.05	2.232%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	35,567.35	0.210%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	445,963.70	2.630%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	903,594.37	5.329%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	622,223.54	3.670%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	345,732.37	2.039%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	288,559.13	1.702%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	121,419.90	0.716%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	107,589.18	0.635%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	262,792.91	1.550%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	279,977.28	1.651%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	260,592.15	1.537%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	412,957.22	2.435%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	650,273.02	3.835%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LTQZ66	380,661.25	2.245%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	541,912.13	3.196%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			255,973.97	1.510%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7R09	255,973.97	1.510%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			951,942.64	5.614%
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,442.00	2.373%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	549,500.64	3.241%
d) Acțiuni			4,608,429.24	27.179%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	79,200.00	0.467%
	Axa SA	FR0000120628	30,712.41	0.181%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	699,132.00	4.123%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	397,800.00	2.346%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	49,920.00	0.294%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	28,528.79	0.168%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	15,024.00	0.089%
	Coupet SA	ROCOTEACNOR7	17,560.00	0.104%
	Covestro AG	DE0006062144	10,837.98	0.064%
	DHL Group	DE0005552004	27,705.65	0.163%
	Digi Communications NV	NL0012294474	151,200.00	0.892%
	Electrica SA	ROELEACNOR5	162,600.00	0.959%
	Fondul Proprietatea SA	ROFFPTAACNOR5	45,171.00	0.266%
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	771,900.00	4.552%
	Infinity Capital Investments SA	ROSIFFACNOR4	9,417.17	0.056%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	23,485.33	0.139%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	129,920.00	0.766%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	352,125.00	2.077%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	694,320.00	4.095%
	Rongaz SA	ROSNGNACNOR3	415,100.00	2.448%
	Siemens AG	DE0007236101	42,144.92	0.249%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,347.07	0.020%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	35,295.00	0.208%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	90,800.00	0.536%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	133,552.00	0.788%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFFACNOR8	57,451.68	0.339%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	125,000.00	0.737%
	United Internet AG	DE0005089031	9,179.24	0.054%
e) Obligațiuni BERD, BEL, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			127,086.51	0.750%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	127,086.51	0.750%
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:			85,300.00	0.503%
a) Valori mobiliare emise de societăți			85,300.00	0.503%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	85,300.00	0.503%
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			-	0.000%
a) Drepturi			-	0.000%
	Teraplast SA	RORA9AMXZQD7	0.00	0.000%

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