

Structura portofoliului de investiții la data de 31.08.2024

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:			377,785.02	2.219%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			377,785.02	2.219%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,866.26	0.023%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		88,967.88	0.523%
	Citibank Romania		284,950.88	1.674%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			16,410,538.54	96.392%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			10,706,567.14	62.888%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	486,091.66	2.855%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	498,520.27	2.928%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	855,497.43	5.025%
	Ministerul Finantelor Publice	RO19H39WK4	221,525.49	1.301%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1IS63DR5A5	510,466.19	2.998%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	375,938.58	2.208%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	850,548.62	4.996%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	181,759.68	1.068%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXSRLHD6	104,007.03	0.611%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNV6	174,565.00	1.025%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	380,186.94	2.233%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	117,326.51	0.689%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	448,156.80	2.632%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	907,743.18	5.332%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	624,954.28	3.671%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	348,318.28	2.046%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	290,074.23	1.704%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	223,764.89	1.314%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	108,205.02	0.636%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	264,438.90	1.553%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	312,635.38	1.836%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	367,847.50	2.161%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	414,961.08	2.437%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	712,046.87	4.182%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7TQZ66	382,682.33	2.248%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	544,305.00	3.197%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			257,863.70	1.515%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	257,863.70	1.515%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			958,416.02	5.630%
	Citigroup Inc	XS2110112625	404,662.00	2.377%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	553,754.02	3.253%
d) Acțiuni			4,487,691.68	26.360%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	84,000.00	0.493%
	Axa SA	FR0000120628	32,529.02	0.191%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAAACNOR1	693,105.00	4.071%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	387,000.00	2.273%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	49,530.00	0.291%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	25,304.55	0.149%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	14,160.00	0.083%
	Compset SA	ROCOTEACNOR7	16,800.00	0.099%
	Covestro AG	DE0006062144	11,028.81	0.065%
	DHL Group	DE0005552004	26,337.75	0.155%
	Digi Communications NV	NL0012294474	152,160.00	0.894%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	146,600.00	0.861%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	41,234.67	0.242%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	760,120.00	4.465%
	Infinity Capital Investments SA	ROSIFEACNOR4	10,391.36	0.061%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	24,511.28	0.144%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	132,160.00	0.776%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	333,750.00	1.960%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	664,400.00	3.903%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	403,200.00	2.368%
	Siemens AG	DE0007236101	42,283.74	0.248%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,241.21	0.019%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	32,045.00	0.188%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	93,400.00	0.549%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	130,832.00	0.768%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	54,980.64	0.323%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	114,000.00	0.670%
	United Internet AG	DE0005089031	8,586.65	0.050%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			129,120.69	0.758%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	129,120.69	0.758%
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:			64,700.00	0.380%
a) Valori mobiliare emise de societăți			64,700.00	0.380%
	One United Properties SA	RO8YZPDHWW8	64,700.00	0.380%
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			42,588.00	0.250%
a) Dividende de încasat			24,288.00	0.143%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	24,288.00	0.143%
b) Drepturi			18,300.00	0.107%
	One United Properties SA	ROPQPFBRKRL6	18,300.00	0.107%
	Teraplast SA	RORA9AMXZQD7	-	0.000%

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