

Structura portofoliului de investiții la data de 30.09.2024

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:			374,244.95	2.1922%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			374,244.95	2.1922%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,871.98	0.023%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		84,219.68	0.493%
	Citibank Romania		286,153.29	1.676%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			16,533,951.49	96.8225%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			10,932,267.13	64.019%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	533,587.74	3.125%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	500,843.84	2.933%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	822,915.80	4.819%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	224,296.55	1.313%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	568,065.83	3.327%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	377,829.10	2.213%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	858,682.86	5.028%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	170,471.48	0.998%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTYSRHD6	104,508.43	0.612%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	175,414.15	1.027%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAWSKY5CD78	381,988.79	2.237%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04XR8WJ7	117,950.74	0.691%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	449,767.50	2.634%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	10,385.59	0.061%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	911,335.35	5.337%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVNT7NLNO2	627,545.72	3.675%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	350,009.90	2.050%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	291,138.19	1.705%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	275,878.23	1.616%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMOKQOG2	108,725.18	0.637%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	287,462.20	1.683%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	345,610.90	2.024%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	370,355.79	2.169%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	417,021.64	2.442%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	718,164.43	4.206%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	385,067.70	2.255%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	547,243.50	3.205%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			259,692.47	1.521%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	259,692.47	1.521%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			957,418.77	5.607%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,068.89	2.343%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	557,349.88	3.264%
d) Acțiuni			4,384,573.12	25.676%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	86,100.00	0.504%
	Axa SA	FR0000120628	32,643.42	0.191%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	666,586.20	3.904%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	378,000.00	2.214%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	42,850.00	0.251%
	Commerzbank AG	DE0000CBK1001	31,244.28	0.183%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	14,256.00	0.083%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	15,480.00	0.091%
	Covestro AG	DE0006062144	11,133.40	0.065%
	DHL Group	DE0005552004	26,888.39	0.157%
	Digi Communications NV	NL0012294474	159,360.00	0.933%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	136,800.00	0.801%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	39,750.48	0.233%
	Hidroelectrica SA	RO4QOZSRO1B6	775,000.00	4.538%
	Infinity Capital Investments SA	ROSIFFACNOR4	11,087.21	0.065%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	26,495.17	0.155%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	137,088.00	0.803%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	316,875.00	1.856%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	641,520.00	3.757%
	Romgaz SA	RONSNGACNOR3	389,200.00	2.279%
	Siemens AG	DE0007236101	45,113.77	0.264%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	4,113.58	0.024%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	32,240.00	0.189%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	72,400.00	0.424%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	125,120.00	0.733%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFFACNOR8	55,907.28	0.327%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	103,050.00	0.603%
	United Internet AG	DE0005089031	8,270.94	0.048%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			128,529.70	0.753%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF IC / Xtrackers	LU0328475792	128,529.70	0.753%
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:			55,500.00	0.325%
a) Valori mobiliare emise de societăți			55,500.00	0.325%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	55,500.00	0.325%
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			(15,644.83)	-0.0922%
a) Drepturi			-	0.000%
	One United Properties SA	ROHWAGNJKFO3	0.00	0.000%
b) Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare			(41,011.11)	-0.240%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	-41,011.11	-0.240%
c) Acțiuni aferente majorărilor de capital social - specializate în real estate			25,366.28	0.149%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	25,366.28	0.149%

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