

Structura portofoliului de investiții la data de 31.10.2024

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:			527,114.01	3.095%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			527,114.01	3.095%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		38,738.13	0.227%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		8,083.03	0.047%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		192,888.42	1.133%
	Citibank Romania		287,404.43	1.688%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			16,412,593.86	96.374%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			10,916,844.74	64.103%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	520,969.20	3.059%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	501,776.85	2.946%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	815,350.20	4.788%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	219,495.83	1.289%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	562,247.74	3.301%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	376,104.77	2.208%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	798,466.78	4.689%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	168,059.20	0.987%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXSRRHD6	104,938.03	0.616%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	170,781.68	1.003%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	382,204.07	2.244%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	117,763.37	0.692%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	451,910.55	2.654%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	10,203.32	0.060%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVPMX2	914,501.35	5.370%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLN02	629,932.71	3.699%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	332,741.64	1.954%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	292,377.79	1.717%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	325,901.41	1.914%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	101,774.18	0.598%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	283,698.79	1.666%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	399,000.31	2.343%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	364,764.59	2.142%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	415,842.25	2.442%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	660,586.72	3.879%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	382,822.28	2.248%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	612,629.13	3.597%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			261,582.19	1.536%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	261,582.19	1.536%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			927,858.44	5.448%
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,135.56	2.361%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	525,722.88	3.087%
d) Acțiuni			4,306,308.49	25.286%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	84,300.00	0.495%
	Axa SA	FR0000120628	32,626.75	0.192%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAAACNOR1	681,051.00	3.999%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	365,400.00	2.146%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBYBAACNOR0	41,693.05	0.245%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	30,868.76	0.181%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	13,200.00	0.078%
	Compel SA	ROCOATEACNOR7	15,480.00	0.091%
	Covestro AG	DE0006062144	11,580.64	0.068%
	DHL Group	DE0005552004	24,800.62	0.146%
	DiGi Communications NV	NL00112294474	155,520.00	0.913%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	127,400.00	0.748%
	Fondul Proprietatea SA	ROFFPTAACNOR5	35,685.09	0.210%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	750,200.00	4.405%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	21,717.27	0.128%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	131,936.00	0.775%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	323,250.00	1.898%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	650,320.00	3.819%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	380,100.00	2.232%
	Siemens AG	DE0007236101	44,372.54	0.261%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	4,667.32	0.027%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	30,452.50	0.179%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	78,200.00	0.459%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	128,928.00	0.757%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSFACNOR8	29,760.00	0.175%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	104,400.00	0.613%
	United Internet AG	DE0005089031	8,398.95	0.049%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			124,461.99	0.731%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF IC / Xtrackers	LU0328475792	124,461.99	0.731%
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:			49,750.00	0.292%
a) Valori mobiliare emise de societăți			49,750.00	0.292%
	One United Properties SA	ROJ8Y2PDHWW8	49,750.00	0.292%
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			(83,832.36)	-0.492%
a) Dividende de încasat			920.00	0.005%
	One United Properties SA	ROJ8Y2PDHWW8	920.00	0.005%
b) Drepturi			-	0.000%
	One United Properties SA	ROHWAGNJKFO3	0.00	0.000%
c) Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare			(107,490.60)	-0.631%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	-107,490.60	-0.631%
d) Acțiuni aferente majorărilor de capital social - specializate în real estate			22,738.24	0.134%
	One United Properties SA	ROJ8Y2PDHWW8	22,738.24	0.134%

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