

Structura portofoliului de investiții la data de 30.11.2024

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:			399,957.73	2.391%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			399,957.73	2.391%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		156,747.64	0.937%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		4,741.27	0.028%
	Citibank Romania		138,377.15	0.827%
	Citibank Romania		100,091.67	0.598%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			16,196,006.44	96.831%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			10,916,877.25	65.269%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	558,857.73	3.341%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	497,135.41	2.972%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	801,081.40	4.789%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	214,423.38	1.282%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J563DR5A5	554,695.82	3.316%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	370,675.29	2.216%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLVK4	778,505.04	4.654%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	165,353.02	0.989%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXSRHD6	104,889.43	0.627%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	168,907.29	1.010%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	377,808.37	2.259%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	116,608.55	0.697%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	452,852.40	2.707%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	9,946.00	0.059%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	911,242.27	5.448%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	629,205.39	3.762%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	326,730.40	1.953%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	282,570.04	1.689%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	321,516.80	1.922%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	152,078.94	0.909%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	280,116.04	1.675%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42H02	396,031.68	2.368%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	406,280.41	2.429%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	409,619.55	2.449%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEI2A207	647,201.79	3.869%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	377,437.65	2.257%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	605,107.16	3.618%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			274,435.96	1.641%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	274,435.96	1.641%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			933,172.91	5.579%
	Citigroup Inc	XS2110112625	404,202.22	2.417%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	528,970.69	3.163%
d) Acțiuni			4,071,520.32	24.342%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	70,800.00	0.423%
	Axa SA	FR0000120628	31,187.50	0.186%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	636,451.20	3.805%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	323,640.00	1.935%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	35,137.00	0.210%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	27,471.10	0.164%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	12,288.00	0.073%
	Conpet SA	ROCOEACNOR7	14,800.00	0.088%
	Covestro AG	DE0006062144	11,491.13	0.069%
	DHL Group	DE0005520004	23,362.26	0.140%
	Digi Communications NV	NL0012294474	150,720.00	0.901%
	Electrica SA	ROELEACNOR5	160,420.00	0.959%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	33,017.85	0.197%
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	740,280.00	4.426%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	23,233.05	0.139%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	125,440.00	0.750%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	300,750.00	1.798%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	627,440.00	3.751%
	Rongaz SA	ROSNNGACNOR3	349,650.00	2.090%
	Siemens AG	DE0007236101	45,580.28	0.273%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	6,348.29	0.038%
	Teraplant SA	ROTRPLACNOR7	26,812.50	0.160%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	74,100.00	0.443%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	119,952.00	0.717%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIACNOR8	29,920.00	0.179%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	64,200.00	0.384%
	United Internet AG	DE0005089031	7,028.16	0.042%
e) Obligațiuni BERD, BEL, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			125,781.27	0.752%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	125,781.27	0.752%
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:			59,811.90	0.358%
a) Valori mobiliare emise de societăți			59,811.90	0.358%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	59,811.90	0.358%
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			(55,481.20)	-0.332%
a) Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare			(55,481.20)	-0.332%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	-55,481.20	-0.332%

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