

Structura portofoliului de investiții la data de 31.12.2024

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:			136,941.59	0.803%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			136,941.59	0.803%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		136,941.59	0.803%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			16,726,499.89	98.139%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			11,141,398.63	65.369%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	561,917.19	3.297%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	497,008.42	2.916%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	801,532.20	4.703%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	213,113.77	1.250%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	555,730.63	3.261%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	371,922.96	2.182%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	782,786.03	4.593%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	165,809.78	0.973%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXSRRHD6	105,100.03	0.617%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	169,061.82	0.992%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	378,327.81	2.220%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	147,221.12	0.864%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	477,793.38	2.803%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	911,856.78	5.350%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	629,604.88	3.694%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	327,758.17	1.923%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	352,716.24	2.069%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	152,055.70	0.892%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	280,367.62	1.645%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	698,028.58	4.096%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	458,399.60	2.690%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	410,964.67	2.411%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	651,553.59	3.823%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	379,063.23	2.224%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	50,506.45	0.296%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	611,197.98	3.586%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			276,325.68	1.621%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	276,325.68	1.621%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			931,995.31	5.468%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,072.89	2.347%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	531,922.42	3.121%
d) Acțiuni			4,376,780.27	25.680%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	69,300.00	0.407%
	Axa SA	FR0000120628	32,435.11	0.190%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	702,000.00	4.119%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	372,800.00	2.187%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	35,051.30	0.206%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	29,722.73	0.174%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	12,624.00	0.074%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	15,080.00	0.088%
	Covestro AG	DE0006062144	0.00	0.000%
	Covestro AG	DE000A40KY26	11,539.91	0.068%
	DHL Group	DE0005552004	22,817.69	0.134%
	Digi Communications NV	NL0012294474	153,600.00	0.901%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	171,600.00	1.007%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	33,878.25	0.199%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	756,400.00	4.438%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	21,967.62	0.129%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	129,920.00	0.762%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	311,625.00	1.828%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	709,000.00	4.160%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	390,640.00	2.292%
	Siemens AG	DE0007236101	46,895.81	0.275%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	6,264.88	0.037%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	29,705.00	0.174%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	75,400.00	0.442%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	127,568.00	0.748%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	30,080.00	0.176%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	71,850.00	0.422%
	United Internet AG	DE0005089031	7,014.97	0.041%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			124,392.29	0.730%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	124,392.29	0.730%
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:			55,900.00	0.328%
a) Valori mobiliare emise de societăți			55,900.00	0.328%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	55,900.00	0.328%
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%

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