

Structura portofoliului de investiții la data de 31.10.2023

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:			404,322.46	2,843%
a) Conturi curente			4,177.26	0,029%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		4,177.26	0,029%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			400,145.20	2,813%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		300,980.17	2,116%
	Citibank Romania		49,506.71	0,348%
	Citibank Romania		49,658.32	0,349%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0,000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			13,694,113.29	96,280%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			9,114,359.21	64,081%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	364,345.52	2,562%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	495,400.79	3,483%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	157,382.99	1,107%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	791,457.69	5,565%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	212,503.06	1,494%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	348,929.61	2,453%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	294,536.43	2,071%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLVK4	776,877.69	5,462%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	168,288.63	1,183%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95P9FNY6	77,501.69	0,545%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KYS7CD78	372,717.35	2,620%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	441,042.44	3,101%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	887,076.15	6,237%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	620,639.14	4,364%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	324,567.01	2,282%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCXHR8	284,577.79	2,001%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	101,779.02	0,716%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	260,853.09	1,834%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	209,401.67	1,472%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	406,509.71	2,858%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	604,996.03	4,254%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	382,461.51	2,689%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	431,783.63	3,036%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	52,776.39	0,371%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	45,954.18	0,323%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			261,550.55	1,839%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	261,550.55	1,839%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			902,889.63	6,348%
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,506.67	2,830%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	500,382.96	3,518%
d) Acțiuni			3,415,313.90	24,012%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	55,200.00	0,388%
	Axa SA	FR0000120628	26,381.44	0,185%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	467,460.00	3,287%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	244,800.00	1,721%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	54,912.00	0,386%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	19,157.33	0,135%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	13,440.00	0,094%
	Compel SA	ROCOTEACNOR7	15,320.00	0,108%
	Covestro AG	DE0006062144	9,476.85	0,067%
	DHL Group	DE0005552004	24,648.74	0,173%
	Digi Communications NV	NL0012294474	90,240.00	0,634%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	96,000.00	0,675%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	100,450.00	0,706%
	Hydroelectrica SA	RO4QOZSRO1B6	583,500.00	4,102%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	15,557.08	0,109%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	101,584.00	0,714%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	341,250.00	2,399%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	471,680.00	3,316%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	291,520.00	2,050%
	Siemens AG	DE0007236101	31,033.19	0,218%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,039.32	0,007%
	SIF 5 Oltenia	ROSIPEACNOR4	8,025.47	0,056%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	32,045.00	0,225%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	58,800.00	0,413%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	101,075.20	0,711%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIACNOR8	42,934.32	0,302%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	109,000.00	0,766%
	United Internet AG	DE0005089031	8,783.96	0,062%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0,000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0,000%
3. OPCVM			103,669.14	0,729%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	103,669.14	0,729%
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:			-	0,000%
a) Valori mobiliare emise de societăți			-	0,000%
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			21,046.70	0,148%
a) Dividende de încasat			21,046.70	0,148%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	21,046.70	0,148%

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