

Structura portofoliului de investiții la data de 30.11.2023

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizată (lei)	Pondere în total active (%)
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>				
			<b>497,543.53</b>	<b>3.406%</b>
<b>a) Conturi curente</b>				
			-	<b>0.000%</b>
<b>b) Depozite în lei și valută convertibilă</b>				
			<b>497,543.53</b>	<b>3.406%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		99,516.70	0.681%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		298,428.37	2.043%
	Citibank Romania		99,598.46	0.682%
			-	<b>0.000%</b>
<b>c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an</b>				
			<b>13,999,467.55</b>	<b>95.837%</b>
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>				
			<b>9,254,777.91</b>	<b>63.356%</b>
<b>a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>				
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	370,222.55	2.534%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	498,707.84	3.414%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	158,296.57	1.084%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	798,211.66	5.464%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	216,351.53	1.481%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	352,363.13	2.412%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	371,704.70	2.545%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	786,920.13	5.387%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	170,758.14	1.169%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	165,107.91	1.130%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	374,285.88	2.562%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	443,868.81	3.039%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	892,759.32	6.112%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	624,848.77	4.278%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	326,102.83	2.232%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	276,665.26	1.894%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	102,428.18	0.701%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	264,960.33	1.814%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	210,550.00	1.441%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	410,381.28	2.809%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	618,209.02	4.232%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	385,701.59	2.640%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	435,372.48	2.980%
<b>b) Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>				
			<b>263,374.32</b>	<b>1.803%</b>
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	263,374.32	1.803%
<b>c) Obligațiuni corporative tranzacționate</b>				
			<b>916,170.65</b>	<b>6.272%</b>
	Citigroup Inc	XS2110112625	404,856.67	2.772%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	511,313.98	3.500%
<b>d) Acțiuni</b>				
			<b>3,565,144.67</b>	<b>24.406%</b>
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	52,920.00	0.362%
	Axa SA	FR0000120628	27,016.38	0.185%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	482,580.00	3.304%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	249,000.00	1.705%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBACNOR0	48,828.00	0.334%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	21,248.42	0.145%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	21,600.00	0.148%
	Compel SA	ROCCOTEACNOR7	15,480.00	0.106%
	Covestro AG	DE0006062144	9,587.17	0.066%
	DHL Group	DE0005552004	28,892.80	0.198%
	Digi Communications NV	NL0012294474	98,400.00	0.674%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	97,800.00	0.670%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	104,550.00	0.716%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	643,500.00	4.405%
	Infinity Capital Investments SA	ROSIIFACNOR4	8,442.98	0.058%
	Koninklijke Philips NV	NL0000099538	16,333.75	0.112%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	91,616.00	0.627%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	356,625.00	2.441%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	476,080.00	3.259%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	307,200.00	2.103%
	Siemens AG	DE0007236101	38,289.02	0.262%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,352.55	0.009%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	30,452.50	0.208%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	58,200.00	0.398%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	99,116.80	0.679%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIIFACNOR8	46,332.00	0.317%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	124,500.00	0.852%
	United Internet AG	DE0005089031	9,201.30	0.063%
<b>e) Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>				
			-	<b>0.000%</b>
<b>f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b>				
			<b>110,530.95</b>	<b>0.757%</b>
<b>3. OPCVM</b>				
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	110,530.95	0.757%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:*</b>				
			-	<b>0.000%</b>
<b>a) Futures</b>				
			-	0.000%
<b>b) Options</b>				
			-	0.000%
<b>c) Swaps</b>				
			-	0.000%
<b>d) Forward</b>				
			-	0.000%
<b>5. Private equity, din care:</b>				
			-	<b>0.000%</b>
<b>a) Acțiuni la societăți</b>				
			-	0.000%
<b>b) Participații la fonduri de investiții private de capital</b>				
			-	0.000%
<b>c) Obligațiuni</b>				
			-	0.000%
<b>6. Real estate, din care:</b>				
			-	<b>0.000%</b>
<b>a) Valori mobiliare emise de societăți</b>				
			-	0.000%
<b>b) Valori mobiliare emise de fonduri</b>				
			-	0.000%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>				
			-	<b>0.000%</b>
<b>a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect</b>				
			-	0.000%
<b>b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură</b>				
			-	0.000%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>				
			-	<b>0.000%</b>

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