

Structura portofoliului de investiții la data de 31.12.2023

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:			313,189.23	2.068%
a) Conturi curente			11.04	0.000%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		11.04	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			313,178.19	2.068%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		213,121.69	1.407%
	Citibank Romania		100,056.50	0.661%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			14,719,007.97	97.174%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			9,862,034.66	65.109%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	396,254.91	2.616%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	506,654.13	3.345%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	159,134.23	1.051%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	834,884.76	5.512%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	230,718.16	1.523%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	531,629.98	3.510%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	382,399.87	2.525%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	837,241.36	5.527%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	178,255.13	1.177%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	167,605.94	1.107%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	382,373.37	2.524%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	446,435.71	2.947%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	899,934.45	5.941%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	629,959.97	4.159%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	340,092.55	2.245%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	278,012.16	1.835%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	103,644.02	0.684%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	275,527.64	1.819%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	288,686.26	1.906%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	420,894.33	2.779%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	647,410.03	4.274%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	399,238.17	2.636%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	525,047.53	3.466%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			265,258.88	1.751%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	265,258.88	1.751%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			920,890.16	6.080%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,153.11	2.642%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	520,737.05	3.438%
d) Acțiuni			3,670,824.27	24.235%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	55,200.00	0.364%
	Axa SA	FR0000120628	27,873.18	0.184%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	509,460.00	3.363%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	268,800.00	1.775%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVAACNOR0	51,168.00	0.338%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	20,340.14	0.134%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	17,904.00	0.118%
	Compel SA	ROCCOTEACNOR7	16,360.00	0.108%
	Covestro AG	DE0006062144	10,482.48	0.069%
	DHL Group	DE0005552004	30,123.32	0.199%
	Digi Communications NV	NL0012294474	105,600.00	0.697%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	114,800.00	0.758%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	56,248.65	0.371%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	640,000.00	4.225%
	Infinity Capital Investments SA	ROSIIFACNOR4	8,814.10	0.058%
	Koninklijke Philips NV	NL000009538	18,355.65	0.121%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	89,152.00	0.589%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	368,250.00	2.431%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	505,560.00	3.338%
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	320,640.00	2.117%
	Siemens AG	DE0007236101	42,264.20	0.279%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,492.38	0.010%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	33,475.00	0.221%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	60,200.00	0.397%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	102,598.40	0.677%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIIFACNOR8	50,347.44	0.332%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	135,000.00	0.891%
	United Internet AG	DE0005089031	10,315.33	0.068%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			114,813.77	0.758%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	114,813.77	0.758%
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			-	0.000%

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