

Structura portofoliului de investiții la data de 31.01.2024

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizată (lei)	Pondere în total active (%)
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>437,084.51</b>	<b>2.847%</b>
<b>a) Conturi curente</b>			<b>11.05</b>	<b>0.000%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		11.05	0.000%
<b>b) Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>437,073.46</b>	<b>2.847%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		336,561.66	2.192%
	Citibank Romania		100,511.80	0.655%
<b>c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>14,798,963.37</b>	<b>96.393%</b>
<b>a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>9,902,212.01</b>	<b>64.498%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	394,382.78	2.569%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	510,240.41	3.323%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	160,117.59	1.043%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	840,599.66	5.475%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WK14	231,285.08	1.506%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	534,061.38	3.479%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	385,103.04	2.508%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	842,075.99	5.485%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	178,715.13	1.164%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	169,015.26	1.101%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	368,506.14	2.400%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	449,412.10	2.927%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	907,638.78	5.912%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NNO2	634,677.42	4.134%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	341,287.66	2.223%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	280,168.16	1.825%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	104,635.85	0.682%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	277,465.74	1.807%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	291,507.31	1.899%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	423,676.62	2.760%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	649,257.05	4.229%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	400,444.26	2.608%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	527,938.60	3.439%
<b>b) Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			<b>267,143.44</b>	<b>1.740%</b>
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	267,143.44	1.740%
<b>c) Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>928,721.25</b>	<b>6.049%</b>
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,449.78	2.621%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	526,271.47	3.428%
<b>d) Acțiuni</b>			<b>3,700,886.67</b>	<b>24.106%</b>
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	62,100.00	0.404%
	Axa SA	FR0000120628	29,459.32	0.192%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	522,060.00	3.400%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	262,800.00	1.712%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	51,324.00	0.334%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	20,194.19	0.132%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	17,520.00	0.114%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	16,800.00	0.109%
	Covestro AG	DE0006062144	9,768.69	0.064%
	DHL Group	DE0005552004	29,906.15	0.195%
	Digi Communications NV	NL0012294474	109,680.00	0.714%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	114,000.00	0.743%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	56,786.40	0.370%
	Hidroelectrica SA	RO4QOZ5RO1B6	624,000.00	4.064%
	Infinity Capital Investments SA	ROSIFEACNOR4	8,373.40	0.055%
	Koninklijke Philips NV	NL000009538	17,220.59	0.112%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	89,600.00	0.584%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	369,750.00	2.408%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	510,400.00	3.324%
	Romgaz SA	ROSONGNACNOR3	327,680.00	2.134%
	Siemens AG	DE0007236101	41,469.15	0.270%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,737.21	0.011%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	37,505.00	0.244%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	61,400.00	0.400%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	104,121.60	0.678%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	48,339.72	0.315%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	146,000.00	0.951%
	United Internet AG	DE0005089031	10,891.25	0.071%
<b>e) Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>3. OPCVM</b>			<b>116,674.90</b>	<b>0.760%</b>
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	116,674.90	0.760%
<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.