

Structura portofoliului de investiții la data de 29.02.2024

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:			275,868.12	1.784%
a) Conturi curente			870.77	0.006%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		870.77	0.006%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			274,997.35	1.778%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		174,054.00	1.125%
	Citibank Romania		100,943.35	0.653%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			14,973,533.20	96.806%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			9,994,566.55	64.616%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	362,469.00	2.343%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	511,578.22	3.307%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	153,260.73	0.991%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	836,740.49	5.410%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	227,031.90	1.468%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	531,255.19	3.435%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	383,200.20	2.477%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	830,207.23	5.367%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	177,500.99	1.148%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	169,385.92	1.095%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	369,591.70	2.389%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	450,691.60	2.914%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	910,667.63	5.888%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	636,554.23	4.115%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	340,526.99	2.202%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJLNOCKHR8	280,934.70	1.816%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	104,877.34	0.678%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	258,598.62	1.672%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	292,059.44	1.888%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	193,787.94	1.253%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	403,258.02	2.607%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	642,696.00	4.155%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7TQZ66	399,033.34	2.580%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	528,659.13	3.418%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			268,906.42	1.739%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	268,906.42	1.739%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			935,958.95	6.051%
	Citigroup Inc	XS2110112625	404,669.89	2.616%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	531,289.06	3.435%
d) Acțiuni			3,774,101.28	24.400%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	66,900.00	0.433%
	Axa SA	FR0000120628	31,042.34	0.201%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	546,000.00	3.530%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	291,000.00	1.881%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	51,168.00	0.331%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	20,194.51	0.131%
	Compa SA	ROCMPACNOR9	17,760.00	0.115%
	Compnet SA	ROCOTEACNOR7	17,080.00	0.110%
	Covestro AG	DE0006062144	9,997.63	0.065%
	DHL Group	DE0005552004	28,784.67	0.186%
	Digi Communications NV	NL0012294474	117,360.00	0.759%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	117,000.00	0.756%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	53,613.68	0.347%
	Hidroelectrica SA	RO4QOZSRO1B6	620,500.00	4.012%
	Infinity Capital Investments SA	ROSIPEACNOR4	8,118.25	0.052%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	16,088.88	0.104%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	87,584.00	0.566%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	354,000.00	2.289%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	542,960.00	3.510%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	320,000.00	2.069%
	Siemens AG	DE0007236101	45,451.44	0.294%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,764.62	0.011%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	38,025.00	0.246%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	60,000.00	0.388%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	103,468.80	0.669%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIPEACNOR8	47,721.96	0.309%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	150,500.00	0.973%
	United Internet AG	DE0005089031	10,017.50	0.065%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			118,778.98	0.768%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	118,778.98	0.768%
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:			99,400.00	0.643%
a) Valori mobiliare emise de societăți			99,400.00	0.643%
	One United Properties SA	RO8YZPDHWW8	99,400.00	0.643%
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.