

Structura portofoliului de investiții la data de 31.03.2024

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:			79,705.74	0.504%
a) Conturi curente			870.86	0.006%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		870.86	0.006%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			78,834.88	0.498%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		78,834.88	0.498%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			15,522,147.13	98.108%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			10,293,517.96	65.061%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	478,295.21	3.023%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	514,419.51	3.251%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	104,336.62	0.659%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	838,584.39	5.300%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	229,100.03	1.448%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	535,438.58	3.384%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	386,167.37	2.441%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	835,869.06	5.283%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	177,888.14	1.124%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXRHD6	101,440.43	0.641%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	170,325.95	1.077%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAWSKYSCD78	371,544.99	2.348%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRR47	452,939.99	2.863%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	917,408.07	5.799%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	641,102.94	4.052%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	341,057.10	2.156%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	282,565.79	1.786%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	73,940.07	0.467%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	105,480.18	0.667%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	259,553.56	1.641%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	293,819.40	1.857%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	195,549.00	1.236%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	406,014.14	2.566%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	646,241.02	4.085%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66	401,950.92	2.541%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	532,485.50	3.366%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			270,790.98	1.712%
	București - Romania	RODPQC8K7R09	270,790.98	1.712%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			934,348.26	5.906%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,223.33	2.530%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	534,124.93	3.376%
d) Acțiuni			4,023,489.93	25.431%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	74,400.00	0.470%
	Axa SA	FR0000120628	32,872.50	0.208%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	584,640.00	3.695%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	325,500.00	2.057%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	50,232.00	0.317%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	24,039.46	0.152%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	17,520.00	0.111%
	Compnet SA	ROCOEACNOR7	17,560.00	0.111%
	Covestro AG	DE0006062144	10,074.17	0.064%
	DHL Group	DE0005552004	26,778.27	0.169%
	Digi Communications NV	NL0012294474	120,000.00	0.758%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	133,200.00	0.842%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	55,926.00	0.353%
	Hydroelectrica SA	RO4QOZSRO1B6	670,000.00	4.235%
	Infinity Capital Investments SA	ROSIIFACNOR4	8,674.93	0.055%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	16,180.94	0.102%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	86,688.00	0.548%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	369,750.00	2.337%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	592,680.00	3.746%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	359,040.00	2.269%
	Siemens AG	DE0007236101	43,970.14	0.278%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,112.66	0.013%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	35,620.00	0.225%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	56,400.00	0.356%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	105,644.80	0.668%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIIFACNOR8	50,656.32	0.320%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	144,000.00	0.910%
	United Internet AG	DE0005089031	9,329.74	0.059%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			123,661.04	0.782%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	123,661.04	0.782%
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:			95,900.00	0.606%
a) Valori mobiliare emise de societăți			95,900.00	0.606%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	95,900.00	0.606%
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.