

Structura portofoliului de investiții la data de 30.04.2025

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:			355,410.15	1.891%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			355,410.15	1.891%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		294,767.48	1.568%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		60,642.67	0.323%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			18,266,909.05	97.190%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			12,410,435.95	66.030%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	696,896.52	3.708%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	507,972.67	2.703%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	815,654.00	4.340%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	209,383.08	1.114%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	526,953.95	2.804%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	378,305.04	2.013%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	794,805.28	4.229%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	387,068.51	2.059%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXXSRHD6	101,193.95	0.538%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	172,622.26	0.918%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	369,888.93	1.968%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	253,084.11	1.347%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	556,144.67	2.959%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	935,410.84	4.977%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	614,558.13	3.270%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	332,756.63	1.770%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	404,289.07	2.151%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	155,814.88	0.829%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	267,227.93	1.422%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	180,943.95	0.963%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	714,538.20	3.802%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB0O2	158,404.17	0.843%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	581,195.22	3.092%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	396,681.38	2.111%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	722,702.87	3.845%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7QZ66	357,524.71	1.902%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	195,091.92	1.038%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	623,323.08	3.316%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			411,669.22	2.190%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	150,278.47	0.800%
	Bucuresti - Romania	RODPQCQ8K7RO9	261,390.75	1.391%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			941,696.63	5.010%
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,256.11	2.140%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	539,440.52	2.870%
d) Acțiuni			4,503,107.25	23.959%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	84,000.00	0.447%
	Axa SA	FR0000120628	39,313.79	0.209%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	732,160.00	3.895%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	369,600.00	1.966%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	34,537.10	0.184%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	43,919.47	0.234%
	Compel SA	DECOTEACNOR7	16,560.00	0.088%
	Covestro AG	DE0006062144	0.00	0.000%
	Covestro AG	DE000A40KY26	11,826.54	0.063%
	DHL Group	DE0005552004	25,205.31	0.134%
	Digi Communications NV	NL0012294474	158,400.00	0.843%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	169,260.00	0.901%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	40,169.93	0.214%
	Hydroelectrica SA	RO4QOZSRO1B6	732,220.00	3.896%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	20,099.69	0.107%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	139,328.00	0.741%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNACNOR8	302,250.00	1.608%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	716,000.00	3.809%
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	452,200.00	2.406%
	Siemens AG	DE0007236101	50,260.31	0.267%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	8,404.51	0.045%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	23,692.50	0.126%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	87,600.00	0.466%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	153,680.00	0.818%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	28,160.00	0.150%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	60,300.00	0.321%
	United Internet AG	DE0005089031	3,960.10	0.021%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			131,605.10	0.700%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	131,605.10	0.700%
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:			41,216.00	0.219%
a) Valori mobiliare emise de societăți			41,216.00	0.219%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	41,216.00	0.219%
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 penșelor constituite pentru contractele derivate, după caz.