

Structura portofoliului de investiții la data de 31.05.2025

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:			343,025.23	1.748%
a) Conturi curente			3,686.82	0.019%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,686.82	0.019%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			339,338.41	1.730%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		300,260.83	1.530%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		37,921.21	0.193%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		1,156.37	0.006%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			19,094,765.68	97.324%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			12,925,380.83	65.880%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	695,271.25	3.544%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	508,915.68	2.594%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	819,427.00	4.177%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	208,124.77	1.061%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63D5A5	530,394.96	2.703%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	380,124.71	1.937%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	800,844.07	4.082%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	389,687.29	1.986%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	172,921.19	0.881%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	370,206.77	1.887%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	317,164.61	1.617%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	559,849.41	2.854%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	937,650.75	4.779%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	334,780.00	1.706%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	406,254.95	2.071%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	156,322.64	0.797%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	268,867.05	1.370%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	182,311.98	0.929%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	668,867.70	3.409%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9GLZUB002	159,775.15	0.814%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	584,477.95	2.979%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	398,205.67	2.030%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	729,004.17	3.716%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,104,544.98	5.630%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	317,839.85	1.620%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	298,641.08	1.522%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	624,905.20	3.185%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			403,613.00	2.057%
	Bucuresti - Romania	RO75TMO LR431	151,357.52	0.771%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	252,255.48	1.286%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			956,456.77	4.875%
	Citigroup Inc	XS2110112625	404,439.44	2.061%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	552,017.33	2.814%
d) Acțiuni			4,809,315.08	24.513%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	90,000.00	0.459%
	Axa SA	FR0000120628	39,938.47	0.204%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	780,000.00	3.976%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	387,200.00	1.974%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	32,308.90	0.165%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	51,551.51	0.263%
	Compet SA	ROCOTEACNOR7	15,800.00	0.081%
	Covestro AG	DE0006062144	0.00	0.000%
	Covestro AG	DE000A40KY26	12,254.64	0.062%
	DHL Group	DE0005552004	26,914.38	0.137%
	Digi Communications NV	NL0012294474	172,320.00	0.878%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	197,600.00	1.007%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	37,212.30	0.190%
	Hidroelectrica SA	RO4QZSRO1B6	761,360.00	3.881%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	18,560.46	0.095%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	147,840.00	0.754%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	330,000.00	1.682%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	718,000.00	3.660%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	519,080.00	2.646%
	Siemens AG	DE0007236101	53,626.70	0.273%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	10,824.09	0.055%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	30,290.00	0.154%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	94,500.00	0.482%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	187,952.00	0.958%
	Transilvania Investments Alliance SA	RO5IFCACNOR8	28,560.00	0.146%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	60,975.00	0.311%
	United Internet AG	DE0005089031	4,646.63	0.024%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			140,654.89	0.717%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	140,654.89	0.717%
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:			45,540.00	0.232%
a) Valori mobiliare emise de societăți			45,540.00	0.232%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	45,540.00	0.232%
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			(4,255.20)	-0.022%
a) Dividende de încasat			50,585.60	0.258%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,694.60	0.014%
	Compet SA	ROCOTEACNOR7	1,217.37	0.006%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	3,958.92	0.020%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	662.21	0.003%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	39,960.00	0.204%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	2,092.50	0.011%
b) Drepturi			-	0.000%
	Koninklijke Philips NV	NL0015002H05	0.00	0.000%
c) Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare			(103,080.80)	-0.525%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	(103,080.80)	-0.525%
d) Principal și cupoane de încasat			48,240.00	0.246%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	48,240.00	0.246%

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