

Structura portofoliului de investiții la data de 30.06.2025

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:			240.347.60	1.185%
a) Conturi curente			4.360.93	0.022%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		4,360.93	0.022%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			235.986.67	1.164%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		197,203.42	0.972%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		38,783.25	0.191%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			19,843,837.99	97.840%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			13,590,649.86	67.009%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	695,130.30	3.427%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	513,354.25	2.531%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	827,071.00	4.078%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	211,554.62	1.043%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,139,374.82	5.618%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	383,075.23	1.889%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	807,926.14	3.983%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,305,648.18	6.437%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	174,379.40	0.860%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	373,635.75	1.842%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	320,787.73	1.582%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	584,548.27	2.882%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	337,045.16	1.662%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	409,698.15	2.020%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	157,555.32	0.777%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	271,261.43	1.337%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	253,995.31	1.252%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	673,261.43	3.320%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9GLZUB002	198,333.33	0.978%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	660,825.36	3.258%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	401,571.50	1.980%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	734,476.72	3.621%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,113,795.72	5.492%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV66	301,239.68	1.485%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	741,105.06	3.654%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			406,486.02	2.004%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	152,401.77	0.751%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	254,084.25	1.253%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			956,737.28	4.717%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,086.00	1.973%
	Raiffeisen Bank SA	XIS2700245561	556,651.28	2.745%
d) Acțiuni			4,889,964.83	24.110%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	82,800.00	0.408%
	Axa SA	FR0000120628	40,201.67	0.198%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	804,960.00	3.969%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	392,000.00	1.933%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	32,480.30	0.160%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	51,672.71	0.255%
	Compet SA	ROCOTEACNOR7	15,640.00	0.077%
	Covestro AG	DE0006062144	0.00	0.000%
	Covestro AG	DE000A40KY26	12,267.72	0.060%
	DHL Group	DE0005552004	26,878.04	0.133%
	Digi Communications NV	NL0012294474	178,800.00	0.882%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	191,100.00	0.942%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	38,771.78	0.191%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	758,880.00	3.742%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	18,758.09	0.092%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	150,080.00	0.740%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	310,500.00	1.531%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	753,000.00	3.713%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	532,760.00	2.627%
	Siemens AG	DE0007236101	55,258.07	0.272%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	12,447.98	0.061%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	28,470.00	0.140%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	114,000.00	0.562%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	186,592.00	0.920%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	29,120.00	0.144%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	67,725.00	0.334%
	United Internet AG	DE0005089031	4,801.47	0.024%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			139,291.47	0.687%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	139,291.47	0.687%
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:			50,255.00	0.248%
a) Valori mobiliare emise de societăți			50,255.00	0.248%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	50,255.00	0.248%
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			8,203.68	0.040%
a) Dividende de încasat			8,203.68	0.040%
	Digi Communications NV	NL0012294474	2,916.00	0.014%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	5,287.68	0.026%

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