

Structura portofoliului de investiții la data de 31.07.2025

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:			273,715.20	1.281%
a) Conturi curente			4,359.82	0.020%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		4,359.82	0.020%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			269,355.38	1.261%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		219,328.16	1.027%
	Citibank Romania		50,027.22	0.234%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			20,894,914.60	97.814%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			13,658,437.91	63.938%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	727,331.00	3.405%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	488,107.26	2.285%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	838,458.60	3.925%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	216,185.01	1.012%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,152,044.91	5.393%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	366,978.90	1.718%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	825,667.93	3.865%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,318,931.26	6.174%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	175,751.82	0.823%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	376,801.54	1.764%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	322,383.71	1.509%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	597,497.01	2.797%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	340,949.53	1.596%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	413,184.44	1.934%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	158,459.08	0.742%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	303,632.26	1.421%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	238,964.06	1.119%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	677,753.83	3.173%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB0O2	187,009.45	0.875%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	629,564.40	2.947%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	404,761.79	1.895%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	744,242.81	3.484%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,123,884.08	5.261%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	284,372.65	1.331%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	745,520.58	3.490%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			409,454.79	1.917%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	153,480.82	0.718%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	255,973.97	1.198%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			960,639.41	4.497%
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,666.00	1.885%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	557,973.41	2.612%
d) Acțiuni			5,866,382.49	27.462%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	86,520.00	0.405%
	Axa SA	FR0000120628	41,165.54	0.193%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	969,500.00	4.538%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBAACNOR2	469,260.00	2.197%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	37,980.00	0.178%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	61,806.19	0.289%
	Compnet SA	ROCOTEACNOR7	15,960.00	0.075%
	Covestro AG	DE0006062144	0.00	0.000%
	Covestro AG	DE000A40KY26	12,061.53	0.056%
	DHL Group	DE0005552004	27,035.64	0.127%
	Digi Communications NV	NL0012294474	208,320.00	0.975%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	278,070.00	1.302%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	44,525.70	0.208%
	Hydroelectrica SA	RO4Q0ZSRO1B6	896,400.00	4.196%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	21,224.94	0.099%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	174,272.00	0.816%
	Nuclearelectrica SA	ROSNEACNOR8	408,955.00	1.914%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	781,000.00	3.656%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	715,500.00	3.349%
	Siemens AG	DE0007236101	57,084.12	0.267%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	12,944.82	0.061%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	35,035.00	0.164%
	Transelectrica SA	ROTELEACNOR9	138,230.00	0.647%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	263,340.00	1.233%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSFACNOR8	31,200.00	0.146%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	73,875.00	0.346%
	United Internet AG	DE0005089031	5,117.01	0.024%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			140,697.50	0.659%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	140,697.50	0.659%
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:			52,555.00	0.246%
a) Valori mobiliare emise de societăți			52,555.00	0.246%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	52,555.00	0.246%
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.