

Structura portofoliului de investiții la data de 31.08.2025

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:			587.272,78	2,698%
a) Conturi curente			4,356,21	0,020%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		4,356.21	0.020%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			582,916,57	2,678%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		66,582.96	0.306%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		31,249.81	0.144%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		8,500.58	0.039%
	Citibank Romania		476,583.22	2.190%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0,000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			20,980,235,90	96,393%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			13,647,016,13	62,701%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	720,481.22	3.310%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	490,090.27	2.252%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	837,645.20	3.849%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	214,494.69	0.985%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,151,934.69	5.293%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	367,662.58	1.689%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLVK4	819,054.32	3.763%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,319,104.54	6.061%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	176,381.35	0.810%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KYS7CD8	377,913.33	1.736%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	323,797.68	1.488%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	592,803.95	2.724%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	340,947.50	1.566%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	414,062.52	1.902%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	159,340.34	0.732%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	303,461.59	1.394%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	238,639.12	1.096%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	680,979.92	3.129%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9GLZUB0O2	186,465.53	0.857%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	624,414.64	2.869%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	405,886.59	1.865%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	742,293.91	3.410%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7TQZ66	1,125,963.69	5.173%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	284,644.61	1.308%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	748,552.35	3.439%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			412,423,58	1,895%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	154,559.88	0.710%
	Bucuresti - Romania	RODPQCQ8K7RO9	257,863.70	1.185%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			965,093,62	4,434%
	Citigroup Inc	XS2110112625	405,246.00	1.862%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	559,847.62	2.572%
d) Acțiuni			5,955,702,57	27,363%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	87,120.00	0.400%
	Axa SA	FR0000120628	38,346.34	0.176%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	962,500.00	4.422%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	467,838.00	2.149%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	36,000.00	0.165%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	62,872.96	0.289%
	Compel SA	DECOTEACNOR7	15,840.00	0.073%
	Covestro AG	DE0006062144	-	0.000%
	Covestro AG	DE000A40KY26	12,051.55	0.055%
	DHL Group	DE0005552004	26,622.96	0.122%
	Digi Communications NV	NL0012294474	201,600.00	0.926%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	289,230.00	1.329%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	45,762.53	0.210%
	Hydroelectrica SA	RO4QOZSRO1B6	882,000.00	4.052%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	21,620.51	0.099%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	180,096.00	0.827%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	411,180.00	1.889%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	842,000.00	3.869%
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	718,200.00	3.300%
	Siemens AG	DE0007236101	60,004.13	0.276%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	11,503.75	0.053%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	35,360.00	0.162%
	Transselectra SA	ROTSSELACNOR9	132,480.00	0.609%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	301,140.00	1.384%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	34,320.00	0.158%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	74,475.00	0.342%
	United Internet AG	DE0005089031	5,538.84	0.025%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0,000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0,000%
3. OPCVM			141,818,71	0,652%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	141,818.71	0.652%
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:			55,890,00	0,257%
a) Valori mobiliare emise de societăți			55,890,00	0,257%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	55,890.00	0.257%
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.