

Structura portofoliului de investiții la data de 30.09.2025

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:			799,943.55	3.548%
a) Conturi curente			4,363.85	0.019%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		4,363.85	0.019%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			795,579.70	3.529%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		16,179.14	0.072%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		157,937.51	0.701%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		142,671.87	0.633%
	Citibank Romania		478,791.18	2.124%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			21,537,253.91	95.530%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			13,861,840.05	61.485%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	727,133.32	3.225%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	493,933.84	2.191%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	808,617.60	3.587%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	216,142.55	0.959%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,165,089.13	5.168%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	370,885.10	1.645%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	832,039.58	3.691%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,236,576.31	5.485%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	177,896.56	0.789%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	380,773.51	1.689%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	325,938.80	1.446%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	603,033.25	2.675%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	344,497.07	1.528%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	417,766.12	1.853%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	160,436.51	0.712%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	306,818.68	1.361%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	241,291.72	1.070%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	686,840.95	3.047%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG91ZUB002	286,184.13	1.269%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	635,568.80	2.819%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	409,252.41	1.815%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	856,673.98	3.800%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7TQZ66	1,136,515.18	5.041%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	287,515.65	1.275%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	754,419.30	3.346%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			415,296.59	1.842%
	București - Romania	RO75TM0LR431	155,604.12	0.690%
	București - Romania	RODFPCQ8K7RO9	259,692.47	1.152%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			962,200.78	4.268%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,159.78	1.775%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	562,041.00	2.493%
d) Acțiuni			6,297,916.49	27.935%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	86,400.00	0.383%
	Axa SA	FR0000120628	39,234.22	0.174%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	983,500.00	4.362%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	490,590.00	2.176%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	35,730.00	0.158%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	61,959.95	0.275%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	15,800.00	0.070%
	Covestro AG	DE0006062144	0.00	0.000%
	Covestro AG	DE000A40KY26	11,849.13	0.053%
	DHL Group	DE0005552004	26,024.89	0.115%
	Digi Communications NV	NL0012294474	221,280.00	0.982%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	301,630.00	1.338%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	21,201.78	0.094%
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	998,760.00	4.430%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	21,189.41	0.094%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	175,392.00	0.778%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	450,450.00	1.998%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	871,000.00	3.863%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	765,900.00	3.397%
	Siemens AG	DE0007236101	58,229.41	0.258%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	12,629.07	0.056%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	35,587.50	0.158%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	140,760.00	0.624%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	352,800.00	1.565%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	38,960.00	0.173%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	75,600.00	0.335%
	United Internet AG	DE0005089031	5,459.13	0.024%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			144,201.62	0.640%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	144,201.62	0.640%
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:			63,595.00	0.282%
a) Valori mobiliare emise de societăți			63,595.00	0.282%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	63,595.00	0.282%
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.