

Structura portofoliului de investiții la data de 31.10.2025

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:			568,262.53	2.400%
a) Conturi curente			7.32	0.000%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		7.32	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			568,255.21	2.400%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		123,178.42	0.520%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		14,661.03	0.062%
	Citibank Romania		430,415.76	1.817%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			23,107,026.70	97.573%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			15,108,038.82	63.796%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	750,620.85	3.170%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	501,066.85	2.116%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	830,550.00	3.507%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	222,738.53	0.941%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,190,324.82	5.026%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	378,136.77	1.597%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	807,894.98	3.411%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,269,034.39	5.359%
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	155,383.89	0.656%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	175,695.08	0.742%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	386,159.20	1.631%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	331,087.03	1.398%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,098,103.96	4.637%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	335,986.84	1.419%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	425,351.61	1.796%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	50,396.59	0.213%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	314,391.95	1.328%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	351,297.93	1.483%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	695,313.15	2.936%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9LZUB002	502,490.89	2.122%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	652,440.84	2.755%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	416,590.71	1.759%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	902,733.46	3.812%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,159,815.29	4.897%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	496,581.14	2.097%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	707,852.07	2.989%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			411,895.46	1.739%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	150,313.27	0.635%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	261,582.19	1.105%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			931,918.21	3.935%
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,556.44	1.700%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	529,361.77	2.235%
d) Acțiuni			6,655,174.21	28.102%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	88,200.00	0.372%
	Axa SA	FR0000120628	36,356.94	0.154%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAAACNOR1	980,000.00	4.138%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	513,105.00	2.167%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	35,730.00	0.151%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	60,887.97	0.257%
	Compel SA	ROCOTEACNOR7	15,640.00	0.066%
	Covestro AG	DE0006062144	0.00	0.000%
	Covestro AG	DE000A40KY26	12,326.28	0.052%
	DHL Group	DE0005552004	27,322.24	0.115%
	Digi Communications NV	NL0012294474	219,600.00	0.927%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	373,550.00	1.577%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	22,571.16	0.095%
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	992,200.00	4.190%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	21,850.37	0.092%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	189,504.00	0.800%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	471,240.00	1.990%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	943,000.00	3.982%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	860,400.00	3.633%
	Siemens AG	DE0007236101	62,432.32	0.264%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	13,640.78	0.058%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	34,978.13	0.148%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	173,420.00	0.732%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	388,080.00	1.639%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	38,400.00	0.162%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	75,300.00	0.318%
	United Internet AG	DE0005089031	5,439.02	0.023%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			148,078.11	0.625%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	148,078.11	0.625%
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:			60,950.00	0.257%
a) Valori mobiliare emise de societăți			60,950.00	0.257%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	60,950.00	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			(202,496.00)	-0.855%
a) Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare			(202,496.00)	-0.855%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	(202,496.00)	-0.855%

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