

Structura portofoliului de investiții la data de 30.11.2025

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:			579,549.61	2.369%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			579,549.61	2.369%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		10,672.13	0.044%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		54,331.99	0.222%
	Citibank Romania		514,545.49	2.103%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			23,408,817.07	95.691%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			15,284,742.21	62.482%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	840,193.26	3.435%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	252,710.21	1.033%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	838,331.20	3.427%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	224,934.48	0.919%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,201,128.86	4.910%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	381,591.29	1.560%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	813,764.44	3.327%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,276,681.76	5.219%
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	283,705.61	1.160%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	390,208.33	1.595%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	334,398.15	1.367%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,106,196.50	4.522%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	339,354.00	1.387%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	480,739.50	1.965%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	30,431.09	0.124%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	352,563.05	1.441%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	355,052.50	1.451%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	491,995.36	2.011%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	665,255.06	2.719%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	758,381.46	3.100%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	420,917.03	1.721%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,060,701.27	4.336%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,169,098.28	4.779%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	500,638.50	2.047%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	715,771.02	2.926%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			414,768.48	1.696%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	151,357.52	0.619%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	263,410.96	1.077%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			937,017.04	3.830%
	Citigroup Inc	XS2110112625	404,953.11	1.655%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	532,063.93	2.175%
d) Acțiuni			6,772,289.34	27.684%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	82,440.00	0.337%
	Axa SA	FR0000120628	37,624.62	0.154%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,026,900.00	4.198%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	532,065.00	2.175%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	36,900.00	0.151%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	65,538.42	0.268%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	15,640.00	0.064%
	Covestro AG	DE0006062144	0.00	0.000%
	Covestro AG	DE000A40KY26	12,604.33	0.052%
	DHL Group	DE0005552004	30,808.57	0.126%
	Digi Communications NV	NL0012294474	233,280.00	0.954%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	370,450.00	1.514%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	22,901.70	0.094%
	Hidroelectrica SA	RO4QOZ5RO1B6	1,004,500.00	4.106%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	22,353.13	0.091%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	197,120.00	0.806%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	504,900.00	2.064%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	917,000.00	3.749%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	860,400.00	3.517%
	Siemens AG	DE0007236101	58,109.20	0.238%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	14,673.65	0.060%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	34,775.00	0.142%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	164,450.00	0.672%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	398,160.00	1.628%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSFACACNOR8	40,480.00	0.165%
	Transport Trade Services SA	ROYCRK66RD8	82,950.00	0.339%
	United Internet AG	DE0005089031	5,265.72	0.022%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			374,108.19	1.529%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	374,108.19	1.529%
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:			62,100.00	0.254%
a) Valori mobiliare emise de societăți			62,100.00	0.254%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	62,100.00	0.254%
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			38,224.08	0.156%
a) Dividende de încasat			38,224.08	0.156%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	20,224.08	0.083%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	18,000.00	0.074%

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