

Structura portofoliului de investiții la data de 31.01.2026

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:			229,023.79	0.843%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			229,023.79	0.843%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		23,404.27	0.086%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		197,098.01	0.725%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		8,521.51	0.031%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			26,631,649.91	97.997%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			17,424,650.62	64.118%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,101,196.35	4.052%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	256,735.72	0.945%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	871,563.00	3.207%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	231,978.56	0.854%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,245,724.23	4.584%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	393,882.63	1.449%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	840,242.82	3.092%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,378,261.00	5.072%
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	557,994.62	2.053%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	381,818.25	1.405%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	526,255.28	1.936%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,350,130.34	4.968%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	352,703.14	1.298%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	494,619.24	1.820%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	30,806.09	0.113%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	633,583.87	2.331%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	669,306.81	2.463%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPP9QVD42HO2	499,538.92	1.838%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	687,090.69	2.528%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	891,480.89	3.280%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	432,950.12	1.593%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,095,333.41	4.031%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,249,052.28	4.596%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	518,438.06	1.908%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	733,964.30	2.701%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			420,706.04	1.548%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	153,515.63	0.565%
	Bucuresti - Romania	RODPQC8K7RO9	267,190.41	0.983%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			936,407.71	3.446%
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,428.44	1.481%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	533,979.27	1.965%
d) Acțiuni			7,849,885.54	28.885%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	106,200.00	0.391%
	Axa SA	FR0000120628	37,210.19	0.137%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,102,960.00	4.059%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	675,450.00	2.485%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	38,160.00	0.140%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	67,177.81	0.247%
	Conpet SA	ROCOATEACNOR7	15,440.00	0.057%
	DHL Group	DE0005552004	32,554.91	0.120%
	Digi Communications NV	NL0012294474	312,000.00	1.148%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	445,200.00	1.638%
	Hidroelectrica SA	RO4QOZSRO1B6	1,131,600.00	4.164%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	22,257.37	0.082%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	295,232.00	1.086%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	649,800.00	2.391%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,017,000.00	3.742%
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	962,200.00	3.541%
	Siemens AG	DE0007236101	65,306.52	0.240%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	18,416.03	0.068%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	40,625.00	0.149%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	195,270.00	0.719%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	479,430.00	1.764%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIACACNOR8	47,040.00	0.173%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	87,750.00	0.323%
	United Internet AG	DE0005089031	5,605.71	0.021%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			397,852.53	1.464%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	397,852.53	1.464%
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:			78,890.00	0.290%
a) Valori mobiliare emise de societăți			78,890.00	0.290%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	78,890.00	0.290%
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			(161,331.30)	-0.594%
a) Drepturi			-	0.000%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROSRJD43XL9	-	0.000%
b) Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare			(161,331.30)	-0.594%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	(82,371.00)	-0.303%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	(78,960.30)	-0.291%

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