

Structura portofoliului de investiții la data de 28.02.2026

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:			369,333.72	1.297%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			369,333.72	1.297%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		24,432.76	0.086%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		344,900.96	1.212%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			27,606,481.60	96.982%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			18,126,341.83	63.678%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,056,762.81	3.712%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	258,688.05	0.909%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	888,458.20	3.121%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	239,754.64	0.842%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,265,666.87	4.446%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	398,326.85	1.399%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	865,739.23	3.041%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,407,078.38	4.943%
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	738,258.41	2.594%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	384,533.31	1.351%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	530,610.82	1.864%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,391,182.89	4.887%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	357,876.30	1.257%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	499,800.00	1.756%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	30,984.39	0.109%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	605,788.80	2.128%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	848,176.14	2.980%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	502,769.37	1.766%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	871,855.58	3.063%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	913,689.03	3.210%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	416,135.26	1.462%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,123,427.23	3.947%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,264,444.64	4.442%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	525,369.01	1.846%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	740,965.62	2.603%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			423,387.52	1.487%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	154,490.26	0.543%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	268,897.26	0.945%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			939,946.72	3.302%
	Citigroup Inc	XS2110112625	404,553.33	1.421%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	535,393.39	1.881%
d) Acțiuni			8,116,805.53	28.514%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	102,720.00	0.361%
	Axa SA	FR0000120628	40,137.72	0.141%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,173,000.00	4.121%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	712,185.00	2.502%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	43,110.00	0.151%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	67,089.82	0.236%
	Compel SA	ROCOTEACNOR7	16,560.00	0.058%
	DHL Group	DE0005552004	34,462.06	0.121%
	Digi Communications NV	NL0012294474	345,120.00	1.212%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	427,000.00	1.500%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,188,180.00	4.174%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	24,974.51	0.088%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	296,128.00	1.040%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	605,700.00	2.128%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	971,000.00	3.411%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	986,000.00	3.464%
	Siemens AG	DE0007236101	63,028.86	0.221%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	21,202.82	0.074%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	42,250.00	0.148%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	231,380.00	0.813%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	580,230.00	2.038%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSFIFACNOR8	50,240.00	0.176%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	89,400.00	0.314%
	United Internet AG	DE0005089031	5,706.74	0.020%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			412,413.58	1.449%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	412,413.58	1.449%
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:			77,395.00	0.272%
a) Valori mobiliare emise de societăți			77,395.00	0.272%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	77,395.00	0.272%
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			65.63	0.000%
a) Dividende de încasat			65.63	0.000%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	65.63	0.000%

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