

Structura portofoliului de investiții la data de 31.05.2026

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:			787.868.99	2.553%
a) Conturi curente			77.26	0.000%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		77.26	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			787.791.73	2.553%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		387,487.29	1.256%
	Citibank Romania		400,304.44	1.297%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			29,695,475.61	96.223%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			19,915,281.91	64.532%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	261,095.34	0.846%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	877,443.00	2.843%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,168,437.18	3.786%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	397,264.71	1.287%
	Ministerul Finantelor Publice	RO45DLJ4EE76	2,237,026.90	7.249%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	844,845.47	2.738%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,387,871.34	4.497%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	387,653.92	1.256%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	603,060.66	1.954%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,366,156.88	4.427%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	354,760.40	1.150%
	Ministerul Finantelor Publice	ROIVM8ELBDU4	469,757.34	1.522%
	Ministerul Finantelor Publice	RON4D08H94V4	224,768.57	0.728%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	972,473.99	3.151%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	598,034.83	1.938%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYBI5203	839,019.80	2.719%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	474,403.90	1.537%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	1,160,170.49	3.759%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	1,050,622.96	3.404%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEMA3E4	415,877.17	1.348%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,299,769.64	4.212%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L17QZ66	1,168,745.31	3.787%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	612,063.00	1.983%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	743,959.11	2.411%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			403.613.00	1.308%
	București - Romania	RO75TM0LR431	151,357.52	0.490%
	București - Romania	RODPCQ8K7RO9	252,255.48	0.817%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			959,325.51	3.109%
	Citigroup Inc	XS2110112625	404,425.89	1.310%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	554,899.62	1.798%
d) Acțiuni			8,417,255.19	27.275%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	88,800.00	0.288%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,094,516.28	3.547%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	741,810.00	2.404%
	Bursa de Valori București SA	ROBVBAAACNOR0	49,680.00	0.161%
	Compel SA	ROCOTEACNOR7	15,240.00	0.049%
	DHL Group	DE0005552004	36,280.40	0.118%
	Digi Communications NV	NL0012294474	349,560.00	1.133%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	462,000.00	1.497%
	Hidroelectrică SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,451,400.00	4.703%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	21,727.66	0.070%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	253,120.00	0.820%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	680,000.00	2.203%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,052,000.00	3.409%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	1,123,700.00	3.641%
	Siemens AG	DE0007236101	70,807.66	0.229%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	35,018.75	0.113%
	Transselectrica SA	ROTSELACNOR9	207,230.00	0.671%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	544,950.00	1.766%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROISFCACNOR8	49,280.00	0.160%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	84,600.00	0.274%
	United Internet AG	DE0005089031	5,534.44	0.018%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			426.263.17	1.381%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	426,263.17	1.381%
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:			69,000.00	0.224%
a) Valori mobiliare emise de societăți			69,000.00	0.224%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	69,000.00	0.224%
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			(117,542.58)	-0.381%
a) Dividende de încasat			73,455.39	0.238%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	21,405.08	0.069%
	Compel SA	ROCOTEACNOR7	900.80	0.003%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	686.40	0.002%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	48,552.00	0.157%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	850.08	0.003%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	116.03	0.000%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	945.00	0.003%
b) Drepturi			-	0.000%
	Koninklijke Philips NV	NL0015073VN5	0.00	0.000%
c) Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare			(224,837.97)	-0.729%
	Ministerul Finantelor Publice	RON4D08H94V4	(224,837.97)	-0.729%
d) Principal și cupoane de încasat			33,840.00	0.110%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	33,840.00	0.110%

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