

Structura portofoliului de investitii
 la data de: 31.10.2024

Portofoliul de instrumente financiare		Denumire entitat		ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Cod 1	Cod 2	Cod 3	Cod 4	Cod 5		
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:					11.508.432,78	4,11%
a. Conturi curente					2.141,82	0,00%
			Evam Banca Romaneasca SA		160,81	0,00%
			BRD - Grupa Societate Generale SA		1.966,20	0,00%
			Unicredit Bank SA		14,81	0,00%
b. Depozite in lei si valuti convertibile					9.479.996,91	3,38%
			BRD - Grupa Societate Generale SA		7.113.786,50	2,54%
			Unicredit Bank SA		1.154.009,78	0,41%
			Evam Banca Romaneasca SA		3.210.180,63	0,28%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an					2.026.294,06	0,72%
			Ministerul Finantelor Publice	ROENED120R3	2.026.294,06	0,72%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:					264.336.819,30	94,38%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an					170.155.159,52	60,76%
			Ministerul Finantelor Publice	RO1271DBN011	3.017.768,40	1,70%
			Ministerul Finantelor Publice	ROB414DBEX14	14.738.605,56	8,70%
			Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLVX6	4.833.272,26	2,79%
			Ministerul Finantelor Publice	RODP9PFPNVY6	4.017.863,70	2,34%
			Ministerul Finantelor Publice	ROD024CXR47	8.910.025,80	5,18%
			Ministerul Finantelor Publice	ROGSHYFVSMC7	7.991.488,28	4,62%
			Ministerul Finantelor Publice	ROBNPAL298J4	5.771.864,91	3,34%
			Ministerul Finantelor Publice	ROB01NOC3R06	1.512.298,03	0,88%
			Ministerul Finantelor Publice	ROOF428VFN8	11.848.791,14	6,92%
			Ministerul Finantelor Publice	XS217857738	251.040,70	0,15%
			Ministerul Finantelor Publice	RO1611DIBN095	3.028.443,60	1,76%
			Ministerul Finantelor Publice	ROHFVN78LNO2	1.007.802,33	0,59%
			Ministerul Finantelor Publice	ROB9OC49J096	12.342.007,55	7,22%
			Ministerul Finantelor Publice	RO1516DDBA5	10.125.763,56	5,82%
			Ministerul Finantelor Publice	ROSD3CAQ829	7.291.600,60	4,25%
			Ministerul Finantelor Publice	RODDU1P99P9	7.401.160,33	4,25%
			Ministerul Finantelor Publice	ROAL3L7PQ66	11.812.801,81	6,90%
			Ministerul Finantelor Publice	ROB9QV82H02	6.300.004,93	3,64%
			Ministerul Finantelor Publice	RO1PFDH0K14	5.036.200,97	2,94%
			Ministerul Finantelor Publice	ROB7NMK0KQ02	4.366.112,24	2,53%
			Ministerul Finantelor Publice	ROV6Z53M4164	1.956.904,70	1,14%
			Ministerul Finantelor Publice	ROTFM82997252	8.903.338,54	5,18%
			Ministerul Finantelor Publice	ROCGDG043BVB7	8.192.234,52	4,75%
			Ministerul Finantelor Publice	ROCVLVEJ2A207	3.048.861,78	1,76%
			Ministerul Finantelor Publice	ROJ4VMBELBVL4	11.095.924,09	6,46%
			Ministerul Finantelor Publice	RODFUAK7ZV55	1.473.379,82	0,84%
b. Obligatii emise de administratia publicii locale					8.763.045,86	3,20%
			Alba Iulia - Romania	ROALR1DRE032	3.475,28	0,00%
			Cluj - Romania	ROBHOUCAC0R07	3.634.101,61	2,00%
			Oravita - Romania	ROORVTD1B014	19.327,11	0,01%
			Turcova - Romania	ROBTMYD8E037	13.484,33	0,00%
			Bucuresti - Romania	ROBPC08K7R09	2.092.657,83	0,75%
c. Obligatii corporative tranzactionate					26.007.643,27	9,43%
			Banca Comerciala Roman	ROEA2VKSDFP6	976.022,13	0,38%
			Banca Comerciala Roman	ROPCF94ZSG4	517.411,78	0,19%
			Banca Comerciala Roman	ROI AQE9P1MW7	1.017.523,29	0,39%
			Banca Comerciala Roman	ROML2NDV4VHC6	1.002.465,78	0,38%
			Banca Comerciala Roman	ROPJT4N604L33	2.107.182,51	0,79%
			Banca Comerciala Roman	ROM2PE1DDELC2	2.668.121,58	0,99%
			Banca Comerciala Roman	ROG4BKH9L1W9	901.406,40	0,34%
			Railfiness Bank SA	XS213958987	2.110.361,17	0,79%
			Railfiness Bank SA	XS2340343256	1.065.603,28	0,39%
			Railfiness Bank SA	XS248028093	2.171.301,54	0,79%
			Railfiness Bank SA	XS2411879160	534.750,90	0,19%
			Railfiness Bank SA	XS243094402	526.893,68	0,19%
			Railfiness Bank SA	XS259637046	1.133.472,42	0,40%
			Unicredit Bank SA	RO3VWU8H0299	5.391.546,45	1,93%
			Unicredit Bank SA	ROG0M1EGXBN8	2.146.571,58	0,77%
			Bomgar SA	XS291459893	2.514.916,74	0,90%
d. Actiuni					62.010.978,65	22,14%
			Bimot Systems SA	ROBNETACN0R1	96.750,00	0,03%
			BRD - Grupa Societate Generale SA	ROBRBDAACN0R2	3.045.000,00	1,09%
			Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACN0R0	482.559,35	0,17%
			Digi Communications NV	NL012234474	8.424.000,00	3,01%
			Electrica SA	ROBEELEACN0R5	4.299.750,00	1,54%
			Fondul Proprietarilor SA	ROFPPTAACN0R5	475.842,30	0,17%
			Med Life SA	ROMBEELACN0R0	3.109.920,00	1,11%
			Solara Franchise Group SA	ROSEFCACN0R4	1.518.750,00	0,54%
			SIF 1 Banat Citiana	ROSEFACN0R2	488.880,00	0,17%
			Everant Investments SA	ROSEFACN0R0	1.058.400,00	0,38%
			Transilvania Investments Alliance SA	ROSEFACN0R8	558.000,00	0,20%
			LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSEFACN0R0	105.000,00	0,04%
			Bomgar SA	ROSEMGACN0R3	4.805.550,00	1,72%
			Nuclearelectrica SA	ROSENEACN0R8	1.930.500,00	0,69%
			OMV Petrom SA	ROSENPACN0R9	8.941.900,00	3,19%
			Transelectrica SA	ROSESELACN0R0	7.702.700,00	2,75%
			Transelectrica SA	ROTGINTACN0R8	7.110.000,00	2,54%
			Teraplast SA	ROTRPLACN0R7	117.125,00	0,04%
			Hidroelectrica SA	ROH4Q2803B06	3.267.000,00	1,17%
			Transport Trade Services SA	ROTV30R608D8	3.691.584,00	1,22%
			Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA189	772.750,00	0,28%
e. Obligatii BRD, BEL, BM					-	-
1. Alte obligatii emise de organisme ordine supermunicipale (investment grade)					-	-
3. OPCVM					3.038.191,59	1,09%
			FDI Napoca / SAI Globalinvest	ROFDN0000C3	3.038.191,59	1,09%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:					-	-
a. Future					-	-
b. Option					-	-
c. Swap					-	-
d. Forward					-	-
5. Private equity					1.142.933,36	0,41%
a. Actiuni in societati					-	-
b. Participatii in fonduri de investitii private de capital					-	-
			Catalyst Romania SCA Sicar / Amec Financial Services SA		1.142.933,36	0,41%
c. Obligatii					-	-
6. Real estate, din care:					-	-
a. Valori mobiliare emise de societati					-	-
b. Valori mobiliare emise de fonduri					-	-
7. Investitii in infrastructura, din care:					-	-
a. Actiuni si obligatii emise de societati de proiect					-	-
b. Fonduri de investitii specializate in infrastructura					-	-
8. Alte instrumente financiare					36.225,00	0,01%
			Depozit	RO9PPZYZZ326	0,00	0,00%
			Principii si cupoane de incasat	ROG0RYT08D14	0,00	0,00%
			Principii si cupoane de incasat	XS224097708	0,00	0,00%
			Dividende de incasat	ROSEFCACN0R04	36.225,00	0,01%
TOTAL ACTIV					280.062.602,03	100,00%