

Structura portofoliului de investitii  
 la data de: 31.01.2026

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire entitat	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Cod 1	Cod 2	Cod 3	Cod 4	Cod 5
<b>1. Instrumente ale pietei monetare, din care:</b>			<b>8.137.872,96</b>	<b>1,57%</b>
<b>a. Conturi curente</b>			<b>289.758,25</b>	<b>0,00%</b>
	Evam Banca Romaneasca SA		612,40	0,00%
	BRD - Grupaj Societate Generale SA		388,623,17	0,07%
	Unicredit Bank SA		522,90	0,00%
<b>b. Depozite in lei si valuti convertibile</b>			<b>7.748.114,71</b>	<b>1,49%</b>
	BRD - Grupaj Societate Generale SA		6.510.270,94	1,26%
	Unicredit Bank SA		1.237.843,77	0,24%
	Evam Banca Romaneasca SA		0,00	0,00%
<b>c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:</b>			<b>405.439.568,85</b>	<b>97,48%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an</b>			<b>319.857.766,32</b>	<b>61,69%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO127D08N011	5.134.714,38	0,99%
	Ministerul Finantelor Publice	ROB41D0EX14	15.413.275,57	2,99%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLV6	5.086.150,70	0,98%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7PSPFVNV6	4.249.639,41	0,82%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHVTFVMX2	166.613,38	0,03%
	Ministerul Finantelor Publice	ROBNPAL29M4	8.195.707,23	1,58%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07AZH0V8N	15.759.056,32	3,04%
	Ministerul Finantelor Publice	XSI17857285	26.135,13	0,00%
	Ministerul Finantelor Publice	RO161D08N05	1.231.734,00	0,24%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4HVN7N02	1.013.536,99	0,20%
	Ministerul Finantelor Publice	RO29OC491395	12.488.266,67	2,41%
	Ministerul Finantelor Publice	RO160D08A55	16.034.565,40	3,09%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52QACQ829	26.158.945,54	5,05%
	Ministerul Finantelor Publice	RODDU3P9N59	16.588.234,30	3,20%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7Q086	22.280.392,11	4,30%
	Ministerul Finantelor Publice	RO9QVDM2R02	6.377.092,60	1,23%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1PHD9WK14	5.322.619,25	1,03%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7NM4K0KQ2	4.405.271,12	0,85%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZ5M4M1E4	2.037.412,33	0,39%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7MT5D0252	25.217.698,86	4,80%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG4X0WJ7	23.638.223,91	4,56%
	Ministerul Finantelor Publice	RO9WLEZEA207	10.905.939,90	2,10%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3VM6E1H0J8	22.515.699,41	4,34%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7NSCLB0H5V6	12.294.388,10	2,37%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFBKC2Z55	14.501.988,19	2,80%
	Ministerul Finantelor Publice	RO9FOVBI503	29.623.663,97	5,71%
	Ministerul Finantelor Publice	RO9P0LZB002	10.966.201,37	2,10%
<b>b. Obligatii emise de administratia publica locala</b>			<b>7.849.274,98</b>	<b>1,51%</b>
	Cluj - Romania	ROBOJTCAC08V7	3.839.120,21	0,74%
	Oravita - Romania	ROORVTD0E014	14.744,28	0,00%
	Tinisoara - Romania	RO7MTYD8E037	5.465,26	0,00%
	Bucuresti - Romania	RODPC08K7B09	2.137.523,29	0,41%
	Bucuresti - Romania	RO773M4L8131	1.852.421,94	0,36%
<b>c. Obligatii corporative tranzactionate</b>			<b>37.088.644,43</b>	<b>7,33%</b>
	Banca Comerciala Romana	ROEAZVKSDFP5	983.089,04	0,19%
	Banca Comerciala Romana	ROPC9F4Z5G4	528.853,81	0,10%
	Banca Comerciala Romana	RO1AQ8P6LMM7	927.351,42	0,18%
	Banca Comerciala Romana	RO6M2ND4V8V6	1.015.068,40	0,20%
	Banca Comerciala Romana	RO9PJ45G4LM3	1.885.694,25	0,36%
	Banca Comerciala Romana	RO6M2PE1D0L02	2.526.400,41	0,49%
	Banca Comerciala Romana	ROG498Z913W9	915.469,32	0,18%
	Banca Comerciala Romana	RO6K63X3S802	1.811.210,52	0,35%
	Redifexen Bank SA	RO22139588587	2.146.695,83	0,41%
	Redifexen Bank SA	XSI240343256	1.075.641,72	0,21%
	Redifexen Bank SA	XSI240228903	2.219.284,50	0,43%
	Redifexen Bank SA	XSI2511879160	546.554,63	0,11%
	Redifexen Bank SA	XSI239944012	539.337,88	0,10%
	Redifexen Bank SA	XSI256373046	1.064.203,82	0,21%
	Unicredit Bank SA	RO9WU5H0Z99	5.052.183,56	0,97%
	Unicredit Bank SA	ROG0M1EG0C8V8	2.029.566,03	0,39%
	Rompur SA	XSI2914558953	2.665.963,63	0,51%
	CEC Bank SA	XSI2948746012	3.198.609,33	0,62%
	Unicredit Bank SA	RO321JL3CLF16	2.537.299,32	0,49%
	Electrica SA	XSI111094241	1.064.791,70	0,21%
	Redifexen Bank SA	XSI250523845	1.603.287,42	0,30%
<b>d. Actiuni</b>			<b>139.543.943,12</b>	<b>28,99%</b>
	BRD - Grupaj Societate Generale SA	ROBRD08ACN082	4.311.734,00	0,83%
	Banca de Valori Bucuresti SA	ROBVBACACN080	420.565,60	0,08%
	Digi Communications NV	NL0012294474	21.058.700,00	4,06%
	Electrica SA	ROELECACN084	16.732.500,00	2,97%
	Fondul Proprietaria SA	ROFFPTAACN085	921.011,72	0,18%
	Med Life SA	ROMEDLACN086	6.959.040,00	1,34%
	Sphera Franchise Group SA	ROSF9PACN084	1.425.000,00	0,27%
	Leon Capital SA	ROSF9AACN082	787.920,00	0,15%
	Evergest Investment SA	ROSF9BACN080	2.234.800,00	0,43%
	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROSF9DACN086	118.800,00	0,02%
	Rompur SA	ROSF9GACN083	10.720.040,00	2,07%
	Nuclearelectrica SA	ROSF9NEACN088	3.249.000,00	0,63%
	OMV Petrom SA	ROSF9PPACN089	12.407.400,00	2,39%
	Transselectra SA	ROSF9ELACN080	17.499.400,00	3,37%
	Transport SA	ROSF9TACN080	28.841.900,00	5,56%
	Terapiasol SA	ROTRPACN087	156.230,00	0,03%
	Hidroelectrica SA	RO40025B01B6	6.072.000,00	1,13%
	Transport Trade Services SA	ROFVRR668R08	3.398.340,00	0,65%
	Crio-Tam Family Holding SA	ROBM27ZF082M4	3.113.338,80	0,60%
	Aquila Part Prod Com SA	RO70662EA189	5.333.187,00	1,03%
<b>e. Obligatii BRD, BEI, BVI</b>			-	-
<b>f. Altele obligatii emise de organisme on-line neguvernamentale (investment grade)</b>			-	-
<b>3. OPCVM</b>			<b>4.523.046,48</b>	<b>0,87%</b>
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDN0800C3	4.523.046,48	0,87%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			-	-
<b>a. Future</b>			-	-
<b>b. Option</b>			-	-
<b>c. Swap</b>			-	-
<b>d. Forward</b>			-	-
<b>5. Private equity</b>			<b>418.202,56</b>	<b>0,08%</b>
<b>a. Actiuni la societati</b>			-	-
<b>b. Participatii la fonduri de investitii private de capital</b>			-	-
	Catalyst Romania SCA Sicar / Actec Financial Services SA		410.303,56	0,08%
<b>c. Obligatii</b>			-	-
<b>6. Real estate, din care:</b>			-	-
<b>a. Valori mobiliare emise de societati</b>			-	-
<b>b. Valori mobiliare emise de fonduri</b>			-	-
<b>7. Investitii in infrastructura, din care:</b>			-	-
<b>a. Actiuni si obligatii emise de societati de proiect</b>			-	-
<b>b. Fonduri de investitii specializate in infrastructura</b>			-	-
<b>8. Alte instrumente financiare</b>			-	-
	Principali si companie de incalzire	XSI2240977608	0,00	0,00%
	Depozit	RO5BR043X10	0,00	0,00%
	Stare aferente discountii tranzactiilor de companie		0,00	0,00%
<b>TOTAL ACTIV</b>			<b>518.518.791,85</b>	<b>100,00%</b>