

Structura portofoliului de investitii
 la data de: 28.02.2026

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire entitat	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in Total Activ
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:			10.838.244,06	1,00%
a. Conturi curente			3.853.568,06	0,70%
	Evam Banca Romaneasca SA		612,40	0,00%
	BRD - Grupaj Societate Generale SA		3.852,625,20	0,70%
	Unicredit Bank SA		330,37	0,00%
b. Depozite in lei si valuti convertibile			6.984.676,00	1,20%
	BRD - Grupaj Societate Generale SA		5.748,011,91	1,00%
	Unicredit Bank SA		1.236,664,09	0,23%
	Evam Banca Romaneasca SA		0,00	0,00%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an			0,00	0,00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			330.818.964,70	97,10%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de 1 an:			335.047.474,68	101,45%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227D8N011	5.173,760,90	0,95%
	Ministerul Finantelor Publice	ROB841D8E314	15.600,433,41	2,80%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLV64	5.240,485,32	0,96%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7PSPFVNV6	4.283,065,21	0,78%
	Ministerul Finantelor Publice	ROG8HSVFMX2	167,412,50	0,03%
	Ministerul Finantelor Publice	ROBNPAL29M14	8.315,914,98	1,52%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07AZHYV8N	15,067,713,05	2,76%
	Ministerul Finantelor Publice	RO161D88N05	3.299,097,60	0,60%
	Ministerul Finantelor Publice	RO18VSN7MLN02	1.040,175,51	0,19%
	Ministerul Finantelor Publice	RO2BCE401896	12,607,702,30	2,31%
	Ministerul Finantelor Publice	RO186838BA5	16,291,260,75	2,98%
	Ministerul Finantelor Publice	RO2SCQAC829	26,705,890,11	4,80%
	Ministerul Finantelor Publice	ROBDU3P898F9	15,918,895,07	2,91%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7L7Q086	22,554,958,44	4,13%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPMQVDM2802	6,418,332,33	1,17%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1PH4P8WK14	5,501,036,95	1,01%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7NM4K0KQ2	4,430,767,83	0,81%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSM41E4	1,958,283,56	0,36%
	Ministerul Finantelor Publice	RODMTEDD92S2	31,311,101,78	5,73%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG64X9W7	21,833,038,12	4,36%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJZAN07	18,747,191,99	3,43%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3VMB1H8Q4	22,751,533,86	4,30%
	Ministerul Finantelor Publice	ROFNCLH8FV6	12,458,750,70	2,29%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFBLKZV55	14,943,440,03	2,73%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOPQV815203	30,131,573,29	5,43%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1PQZJ38602	11,177,638,62	2,04%
b. Obligatii emise de administratia publica locala			7.877.288,54	1,44%
	Cluj - Romania	ROE07CAC8R97	3.843,574,64	0,70%
	Oravita - Romania	ROORV1D8E104	14,973,15	0,00%
	Tiraneasa - Romania	RO7MYD8E107	3.847,20	0,00%
	Bucuresti - Romania	RODPC8K87R09	2,151,178,08	0,39%
	Bucuresti - Romania	RO773MBL831	1.864,182,47	0,34%
c. Obligatii corporative tranzactionate			34.998.582,46	6,40%
	Banca Comerciala Roman	ROEAJVK8DFP6	990,193,15	0,18%
	Banca Comerciala Romana	ROPCF84ZSG4	532,336,16	0,10%
	Banca Comerciala Roman	ROI AQ8EPJMW7	930,345,21	0,17%
	Banca Comerciala Roman	ROML2ND4VHC6	1,018,904,11	0,19%
	Banca Comerciala Roman	ROPJZ16G4MLM3	1,894,609,04	0,35%
	Banca Comerciala Roman	ROMZP1DEJL20	2.541,160,80	0,46%
	Banca Comerciala Roman	ROGJ8K9H18W	510,140,00	0,09%
	Banca Comerciala Roman	ROE8E8CX8892	1,841,807,51	0,34%
	Rafinarea Bank SA	XS2339588567	2,151,667,25	0,39%
	Rafinarea Bank SA	XS2340343266	1,078,696,90	0,20%
	Rafinarea Bank SA	XS248028963	2,232,331,53	0,41%
	Rafinarea Bank SA	XS2511879160	580,147,07	0,10%
	Rafinarea Bank SA	XS2539944012	543,125,24	0,10%
	Rafinarea Bank SA	XS2546373046	1,071,305,74	0,20%
	Unicredit Bank SA	RO3VU80H0299	3,086,972,60	0,57%
	Unicredit Bank SA	ROG8M1EG83P8	2,041,563,84	0,37%
	Bomgar SA	XS2914558393	2,696,152,17	0,49%
	Unicredit Bank SA	RO27LRN1LF16	2,557,008,90	0,47%
	Electrica SA	XS3111004241	1,072,793,50	0,20%
	Rafinarea Bank SA	XS3250523845	3,653,792,88	0,67%
2. Actiuni			181.995.151,82	27,80%
	BRD - Grupaj Societate Generale SA	RO40E8D8ACN082	4.552.575,00	0,83%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	RO2BVAACN080	475,120,10	0,09%
	Digi Communications NV	NL0912784184	23.294.162,00	4,26%
	Electrica SA	ROEJELACN085	10.293.750,00	1,88%
	Fondul Progresului SA	ROEPPAACN085	776,087,82	0,14%
	Med Life SA	ROMEDJACN086	6.980.160,00	1,28%
	Sphera Franchise Group SA	ROEFGPACN084	1.456.875,00	0,27%
	Leon Capital SA	ROE8FAACN082	784.560,00	0,14%
	Evergint Investment SA	ROE8F8ACN080	2.136.400,00	0,39%
	LONGSHELD INVESTMENT GROUP S.A.	ROE8FDACN086	132.600,00	0,02%
	Bomgar SA	ROE8N8ACN083	10.983.200,00	2,01%
	Nuclearelectrica SA	ROE8N8ACN085	1.028.500,00	0,19%
	OMV Petrom SA	ROE8NPPACN089	11.846.200,00	2,17%
	Transilvania SA	ROE8N8ELACN089	20.723.600,00	3,79%
	Tronqaj SA	ROE8N8T8ACN080	34.675.650,00	6,34%
	Terapias SA	ROE8N8P8ACN087	162.500,00	0,03%
	Hydroelectrica SA	ROE8M828B0186	6.375.600,00	1,17%
	Transport Trade Services SA	ROE8N8E8K688D8	3.459.184,00	0,63%
	Cos-Tam Family Holding SA	ROE8M7Z8F8M2M4	3.768.420,20	0,69%
	Electro-Alfa International SA	ROE8Z49VY1F29	987.571,50	0,18%
	Aquila Past Prod Com SA	ROE8M66ZEA189	5.158.427,20	0,94%
e. Obligatii BRD, BEI, SM			-	0,00%
f. Alte obligatii emise de organizatii on-line neguvernamentale (investment grade)			-	0,00%
3. OPCVM			4.588.607,28	0,84%
	FDI Napoca / SAI Globinvest	ROFDN8000C3	4.588.607,28	0,84%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-	0,00%
a. Futures			-	0,00%
b. Options			-	0,00%
c. Swaps			-	0,00%
d. Forward			-	0,00%
5. Private equity			416.239,14	0,08%
a. Actiuni la societati			-	0,00%
b. Participatii in fonduri de investitii private de capital			-	0,00%
	Catalyst Romania SCA Sicar / Actice Financial Services SA		410,230,14	0,08%
c. Obligatii			-	0,00%
6. Real estate, din care:			-	0,00%
a. Valori mobiliare emise de societati			-	0,00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0,00%
7. Investitii in infrastructura, din care:			-	0,00%
a. Actiuni si obligatii emise de societati de proiect			-	0,00%
b. Fonduri de investitii specializate in infrastructura			-	0,00%
8. Alte instrumente financiare			37.554,69	0,01%
	Principiul si raspunde de incasat	XS2340977568	0,00	0,00%
	Actiuni aferente mijloacelor de capital social	ROE8V8AACN080	37.553,60	0,01%
	Dugman	ROVD88G1NX2	0,00	0,00%
	Stane aferente discounturi tranzactionate de companie		0,00	0,00%
TOTAL ACTIV			546.693.698,78	100,00%