

Structura portofoliului de investiții la data de 30.06.2022

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:			524,547.54	4.892%
a) Conturi curente			54,233.75	0.506%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		43,509.40	0.406%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		10,724.35	0.100%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			470,313.79	4.386%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		239,838.95	2.237%
	Citibank Romania		230,474.84	2.149%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			10,100,058.14	94.194%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			6,815,508.11	63.562%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	274,883.18	2.564%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	467,999.25	4.365%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	328,086.48	3.060%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	394,047.94	3.675%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	163,592.10	1.526%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	547,207.34	5.103%
	Ministerul Finantelor Publice	ROI9H9WVWKT4	101,996.10	0.951%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	185,824.78	1.733%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	429,021.98	4.001%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	68,162.07	0.636%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	323,375.95	3.016%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	393,904.93	3.674%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	409,909.50	3.823%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	657,571.40	6.133%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	385,108.69	3.592%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	554,442.81	5.171%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	289,210.76	2.697%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	78,352.94	0.731%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WUQ4	310,533.79	2.896%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	354,498.50	3.306%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	53,824.88	0.502%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	43,952.74	0.410%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			-	0.000%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			400,153.56	3.732%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,153.56	3.732%
d) Acțiuni			2,884,396.47	26.900%
	Covestro AG	DE0006062144	9,459.76	0.088%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	41,160.00	0.384%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	189,300.00	1.765%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	21,840.00	0.204%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	12,564.68	0.117%
	Compa SA	ROCMPACNOR9	16,920.00	0.158%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	13,720.00	0.128%
	Axa SA	FR0000120628	20,352.30	0.190%
	Digi Communications NV	NL0012294474	75,400.00	0.703%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	23,861.06	0.223%
	Electrica SA	ROELACNOR5	87,100.00	0.812%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,729.04	0.016%
	Evergold Investments SA	ROSIFFACNOR0	58,000.00	0.541%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	422,300.00	3.938%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	110,880.00	1.034%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	17,077.65	0.159%
	Siemens AG	DE0007236101	24,007.44	0.224%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFFACNOR6	42,000.00	0.392%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFFACNOR4	9,069.25	0.085%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	317,520.00	2.961%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	337,500.00	3.148%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	429,000.00	4.001%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	36,400.00	0.339%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	69,000.00	0.644%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAAACNOR1	356,800.00	3.328%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFFACNOR8	37,065.60	0.346%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	44,200.00	0.412%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	48,050.00	0.448%
	United Internet AG	DE0005089031	12,119.69	0.113%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			93,547.19	0.872%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	93,547.19	0.872%
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:			-	0.000%
a) Valori mobiliare emise de societăți			-	0.000%
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			4,446.00	0.041%
Dividende de încasat			4,446.00	0.041%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	4,446.00	0.041%

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