

Structura portofoliului de investiții la data de 31.08.2022

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:			512,198.48	4.556%
a) Conturi curente			54,296.81	0.483%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		10,540.24	0.094%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		43,756.57	0.389%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			457,901.67	4.073%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		174,587.36	1.553%
	Citibank Romania		283,314.31	2.520%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			10,597,416.68	94.255%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			7,381,234.71	65.650%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	284,934.66	2.534%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	462,815.27	4.116%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	341,022.14	3.033%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	407,292.17	3.623%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	176,713.60	1.572%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	560,282.67	4.983%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	114,037.57	1.014%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	186,513.02	1.659%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	642,635.03	5.716%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	72,185.66	0.642%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	342,517.38	3.046%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	404,210.52	3.595%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	409,236.10	3.640%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	812,543.88	7.227%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	398,186.93	3.542%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	579,266.78	5.152%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	311,189.70	2.768%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	81,827.41	0.728%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WUQ4	318,957.63	2.837%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	377,288.34	3.356%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	53,247.37	0.474%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	44,330.88	0.394%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			-	0.000%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			404,760.22	3.600%
	Citigroup Inc	XS2110112625	404,760.22	3.600%
d) Acțiuni			2,811,421.75	25.005%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	38,760.00	0.345%
	Axa SA	FR0000120628	21,725.22	0.193%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	356,986.10	3.175%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	200,100.00	1.780%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	23,322.00	0.207%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	12,245.54	0.109%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	16,596.00	0.148%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	13,400.00	0.119%
	Covestro AG	DE0006062144	8,491.10	0.076%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	23,881.22	0.212%
	Digi Communications NV	NL0012294474	73,600.00	0.655%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	79,000.00	0.703%
	Evergent Investments SA	ROSFIBACNOR0	63,250.00	0.563%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	400,980.00	3.566%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	13,594.16	0.121%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	104,720.00	0.931%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	336,375.00	2.992%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	417,120.00	3.710%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	281,610.00	2.505%
	Siemens AG	DE0007236101	24,564.97	0.218%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,783.20	0.016%
	SIF 4 Muntenia	ROSFIDACNOR6	42,600.00	0.379%
	SIF 5 Oltenia	ROSFIFACNOR4	8,814.10	0.078%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	38,350.00	0.341%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	36,200.00	0.322%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	70,200.00	0.624%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSFIFACNOR8	43,088.76	0.383%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	50,200.00	0.446%
	United Internet AG	DE0005089031	9,864.38	0.088%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			94,167.33	0.838%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	94,167.33	0.838%
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			39,600.00	0.352%
a) Dividende de încasat			39,600.00	0.352%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	39,600.00	0.352%
b) Drepturi			-	0.000%
	OMV Petrom SA	RO52R88LRB29	-	0.000%

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