

Structura portofoliului de investiții la data de 30.06.2020

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:			112.285.41	1.296%
a. Conturi curente			2.308.32	0.027%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		2.308.32	0.027%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			109.977.09	1.269%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		69.846.16	0.806%
	Citibank Romania		40.130.93	0.463%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			8.447.641.67	97.473%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			5.838.689.46	67.370%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	298.600.61	3.445%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	588.139.89	6.786%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	322.094.34	3.716%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	377.259.30	4.353%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	378.894.04	4.372%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	234.625.74	2.707%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1621DBE048	24.431.56	0.282%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	427.854.54	4.937%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	224.901.70	2.595%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	182.454.25	2.105%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	343.970.92	3.969%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	378.422.71	4.366%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	428.989.21	4.950%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	46.560.98	0.537%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEESO	106.074.10	1.224%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	87.767.40	1.013%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAESBEO2	277.804.19	3.205%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	222.542.79	2.568%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLO2	314.593.46	3.630%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	466.050.36	5.378%
	Ministerul Finantelor Publice	XSI312891549	57.124.03	0.659%
	Ministerul Finantelor Publice	XSI599193403	49.533.34	0.572%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			50.401.97	0.582%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	50.401.97	0.582%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			-	0.000%
d. Acțiuni			2.388.906.19	27.564%
	Covestro AG	DE0006062144	9.506.89	0.110%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	199.988.00	2.308%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	13.014.00	0.150%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	7.299.57	0.084%
	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	20.027.94	0.231%
	Compet SA	ROCOTEACNOR7	19.450.00	0.224%
	Axa SA	FR0000120628	17.123.73	0.198%
	Digi Communications NV	NL0012294474	64.750.00	0.747%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	21.278.28	0.246%
	Electrica SA	ROELEACNOR5	81.972.00	0.946%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	386.316.00	4.457%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	29.050.00	0.335%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	33.173.63	0.383%
	Siemens AG	DE0007236101	25.363.97	0.293%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	67.419.00	0.778%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	86.198.00	0.995%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFCACNOR8	56.063.30	0.647%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	34.009.00	0.392%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	77.000.00	0.888%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	222.024.00	2.562%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	116.345.60	1.342%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	290.628.00	3.353%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	44.051.00	0.508%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	113.880.00	1.314%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	336.540.00	3.883%
	United Internet AG	DE00005089031	16.434.28	0.190%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			169.644.05	1.957%
	International Finance Corporation	XSI980834029	100.571.08	1.160%
	International Investment Bank	ROIIBKDBC031	69.072.97	0.797%
3. OPCVM			76.944.15	0.888%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	76.944.15	0.888%
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			29.794.27	0.344%
Dividende de încasat			29.794.27	0.344%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	19.683.72	0.227%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	577.25	0.007%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	3.500.00	0.040%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	6.033.30	0.070%
Drepturi			-	0.000%
	Koninklijke Philips NV	NL0015031550	-	0.000%
	Nuclearelectrica SA	RO6KRKEDXT2	-	0.000%