

Structura portofoliului de investiții la data de 31.12.2020

| 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: | | | 81,343.09 | 0.856% |
| a. Conturi curente | | | 5,322.68 | 0.056% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 213.51 | 0.002% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 5,109.17 | 0.054% |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | | | 76,020.41 | 0.800% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 65,735.03 | 0.692% |
| | Citibank Romania | | 10,285.38 | 0.108% |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | | | - | 0.000% |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | | | 9,269,865.25 | 97.576% |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | | | 6,297,201.61 | 66.285% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1121DBN032 | 303,949.52 | 3.199% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1227DBN011 | 602,753.42 | 6.345% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1323DBN018 | 333,947.47 | 3.515% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1425DBN029 | 398,026.72 | 4.190% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1521DBN041 | 385,195.38 | 4.055% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1522DBN056 | 234,625.46 | 2.470% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1621DBE048 | 24,646.30 | 0.259% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1624DBN027 | 448,315.47 | 4.719% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1631DBN055 | 239,775.00 | 2.524% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1722DBN045 | 353,249.43 | 3.718% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1821DBN052 | 372,315.80 | 3.919% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1823DBN025 | 445,912.96 | 4.694% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROAW5KY5CD78 | 78,176.83 | 0.823% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROD97E7MEES0 | 105,910.32 | 1.115% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RODD24CXRRK47 | 322,494.80 | 3.395% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGRXAE5BEO2 | 379,465.10 | 3.994% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGV3LGNPCW9 | 233,483.05 | 2.458% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROHRVN7N1NO2 | 335,774.25 | 3.534% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROINPAL298G4 | 27,523.04 | 0.290% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROJEC97WUQ4 | 52,276.62 | 0.550% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROVZRSEM43E4 | 505,888.42 | 5.325% |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS1312891549 | 59,520.29 | 0.627% |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS1599193403 | 53,975.96 | 0.568% |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | | | 51,518.58 | 0.542% |
| | Bucuresti - Romania | ROPMBUDBL038 | 51,518.58 | 0.542% |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | | | - | 0.000% |
| d. Acțiuni | | | 2,820,657.56 | 29.691% |
| | Covestro AG | DE0006062144 | 14,256.82 | 0.150% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | ROBRDBACNOR2 | 257,078.00 | 2.706% |
| | Bursa de Valori Bucuresti SA | ROBVBACNOR0 | 18,018.00 | 0.190% |
| | Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 9,744.06 | 0.103% |
| | Compagnie Financiere Richemont SA | CH0210483332 | 26,304.53 | 0.277% |
| | Conpet SA | ROCOATEACNOR7 | 24,384.00 | 0.257% |
| | Axa SA | FR0000120628 | 18,052.23 | 0.190% |
| | Digi Communications NV | NL0012294474 | 104,100.00 | 1.096% |
| | Deutsche Post AG | DE0005552004 | 26,623.44 | 0.280% |
| | Electrica SA | ROELECACNOR5 | 145,580.00 | 1.532% |
| | Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | 3,652.05 | 0.038% |
| | Fondul Proprietatea SA | ROFPTAACNOR5 | 444,570.00 | 4.680% |
| | Med Life SA | ROMEDLACNOR6 | 12,320.00 | 0.130% |
| | Koninklijke Philips NV | NL0000009538 | 35,814.63 | 0.377% |
| | Siemens AG | DE0007236101 | 28,612.59 | 0.301% |
| | SIF 1 Banat Crisana | ROSIFAACNOR2 | 65,340.00 | 0.688% |
| | SIF 2 Moldova | ROSIFBACNOR0 | 82,250.00 | 0.866% |
| | SIF 3 Transilvania | ROSIFCACNOR8 | 53,423.20 | 0.562% |
| | SIF 4 Muntenia | ROSIFDACNOR6 | 39,278.00 | 0.413% |
| | SIF 5 Oltenia | ROSIFEACNOR4 | 63,000.00 | 0.663% |
| | Romgaz SA | ROSNAGACNOR3 | 195,576.00 | 2.059% |
| | Nuclearelectrica SA | ROSNNEACNOR8 | 132,521.20 | 1.395% |
| | OMV Petrom SA | ROSNPPACNOR9 | 348,960.00 | 3.673% |
| | Transelectrica SA | ROTSSELACNOR9 | 102,400.00 | 1.078% |
| | Transgaz SA | ROTGNTACNOR8 | 118,860.00 | 1.251% |
| | Banca Transilvania SA | ROTLVAACNOR1 | 391,050.00 | 4.116% |
| | Teraplast SA | ROTRPLACNOR7 | 43,800.00 | 0.461% |
| | United Internet AG | DE0005089031 | 15,088.81 | 0.159% |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | | | - | 0.000% |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | | | 100,487.50 | 1.058% |
| | International Finance Corporation | XS1980834029 | 100,487.50 | 1.058% |
| 3. OPCVM | | | 87,162.26 | 0.917% |
| | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers | LU0328475792 | 87,162.26 | 0.917% |
| 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 | | | 61,751.10 | 0.650% |
| Acțiuni aferente majorărilor de capital social | | | 61,600.00 | 0.648% |
| | Med Life SA | ROMEDLACNOR6 | 61,600.00 | 0.648% |
| Alte instrumente financiare | | | 151.10 | 0.002% |
| | Compagnie Financiere Richemont SA | CH0559601544 | 151.10 | 0.002% |