

Structura portofoliului de investiții la data de 30.06.2021

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizată (lei)	Pondere în total active (%)
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>699,169.96</b>	<b>6.599%</b>
<b>a. Conturi curente</b>			<b>4,062.83</b>	<b>0.038%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		213.11	0.002%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		3,849.72	0.036%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>347,391.73</b>	<b>3.279%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		87,138.57	0.822%
	Citibank Romania		260,253.16	2.457%
<b>c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an</b>			<b>347,715.40</b>	<b>3.282%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	ROMYVEC2YZ95	347,715.40	3.282%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>9,790,763.84</b>	<b>92.415%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>6,633,730.21</b>	<b>62.615%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVCI1MCW4	318,146.18	3.003%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	606,559.25	5.725%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	322,169.34	3.041%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	387,151.38	3.654%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	238,785.28	2.254%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	441,915.54	4.171%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	239,423.10	2.260%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	193,923.34	1.830%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	591,866.84	5.587%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	264,483.81	2.496%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	89,033.97	0.840%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	345,620.25	3.262%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD97E7MEES0	107,707.23	1.017%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	326,426.25	3.081%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	385,478.70	3.639%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	255,986.06	2.416%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV31GNPCW9	227,818.89	2.150%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	325,322.61	3.071%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	27,222.77	0.257%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMMUQ4	340,220.19	3.211%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	483,333.00	4.562%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	61,019.88	0.576%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	54,116.35	0.511%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			<b>50,401.97</b>	<b>0.476%</b>
	București - Romania	ROPMBUDBL038	50,401.97	0.476%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>d. Acțiuni</b>			<b>3,106,631.66</b>	<b>29.323%</b>
	Covestro AG	DE0006062144	15,561.87	0.147%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	262,500.00	2.478%
	Bursa de Valori București SA	ROBVBAACNOR0	19,734.00	0.186%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	11,199.18	0.106%
	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	36,704.48	0.346%
	Compel SA	ROCOTEACNOR7	17,120.00	0.162%
	Axa SA	FR0000120628	20,017.92	0.189%
	Digi Communications NV	NL0012294474	92,250.00	0.871%
	Deutsche Post AG	DE0005520004	38,150.39	0.360%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	148,480.00	1.401%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3,130.92	0.030%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	81,000.00	0.765%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	444,925.00	4.200%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	90,180.00	0.851%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	34,588.98	0.326%
	Siemens AG	DE0007236101	32,915.28	0.311%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFACNOR2	81,378.00	0.768%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFACNOR8	56,995.10	0.538%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFACNOR6	66,102.00	0.624%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	68,460.00	0.646%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	198,765.00	1.876%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	171,120.00	1.615%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	408,000.00	3.851%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	79,680.00	0.752%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	106,400.00	1.004%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	427,825.00	4.038%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	78,160.00	0.738%
	United Internet AG	DE0005089031	15,288.54	0.144%
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>3. OPCVM</b>			<b>100,957.94</b>	<b>0.953%</b>
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	100,957.94	0.953%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>a. Futures</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>b. Options</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>c. Swaps</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>d. Forward</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>5. Private equity, din care:</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>a. Acțiuni la societăți</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>b. Participații la fonduri de investiții private de capital</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>c. Obligațiuni</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>6. Real estate, din care:</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>a. Valori mobiliare emise de societăți</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>b. Valori mobiliare emise de fonduri</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>8. Alte instrumente financiare</b>			<b>3,499.75</b>	<b>0.033%</b>
<b>Dividende de încasat</b>			<b>3,093.20</b>	<b>0.029%</b>
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	3,093.20	0.029%
<b>Alte instrumente financiare</b>			<b>406.55</b>	<b>0.004%</b>
	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0559601544	406.55	0.004%