

Structura portofoliului de investiții la data de 31.12.2021

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizată (lei)	Pondere în total active (%)
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			637.433.85	5.757%
a. Conturi curente			6.044.88	0.055%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		681.63	0.006%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		5.363.25	0.048%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			282.654.72	2.553%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		182.551.01	1.649%
	Citibank Romania		100.103.71	0.904%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			348.734.25	3.150%
	Ministerul Finantelor Publice	ROMYVEC2YZ95	348.734.25	3.150%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			10.323.710.48	93.238%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			6.765.178.14	61.099%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVCI1MCW4	294.086.79	2.656%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	533.948.42	4.822%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	317.774.47	2.870%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	370.280.08	3.344%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	229.068.66	2.069%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	427.864.67	3.864%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	205.371.60	1.855%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	581.295.99	5.250%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	146.814.44	1.326%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	229.488.26	2.073%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	79.721.01	0.720%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	395.025.22	3.568%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	101.135.32	0.913%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	299.525.25	2.705%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	269.075.81	2.430%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	525.408.29	4.745%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	219.993.95	1.987%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	305.489.55	2.759%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	356.432.97	3.219%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMMUQ4	320.115.99	2.891%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	445.059.83	4.020%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	58.965.33	0.533%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	53.236.24	0.481%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			51.518.58	0.465%
	București - Romania	ROPMBUDBL038	51.518.58	0.465%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			400.080.44	3.613%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400.080.44	3.613%
d. Acțiuni			3.106.933.32	28.060%
	Covestro AG	DE0006062144	15.554.85	0.140%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	265.500.00	2.398%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	19.890.00	0.180%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	12.577.18	0.114%
	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	47.871.31	0.432%
	Compel SA	ROCOTEACNOR7	15.800.00	0.143%
	Axa SA	FR0000120628	24.617.54	0.222%
	Digi Communications NV	NL0012294474	82.000.00	0.741%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	37.768.35	0.341%
	Electrica SA	ROELEGACNOR5	100.400.00	0.907%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2.782.07	0.025%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	61.250.00	0.553%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	478.595.00	4.322%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	95.600.00	0.863%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	27.236.92	0.246%
	Siemens AG	DE0007236101	37.773.80	0.341%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	75.438.00	0.681%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFACNOR8	53.578.50	0.484%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	46.950.00	0.424%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	59.010.00	0.533%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	245.700.00	2.219%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	253.800.00	2.292%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	439.120.00	3.966%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	45.000.00	0.406%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	70.800.00	0.639%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	412.800.00	3.728%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	63.960.00	0.578%
	United Internet AG	DE0005089031	15.559.80	0.141%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			110.599.93	0.999%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	110.599.93	0.999%
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			699.11	0.006%
Alte instrumente financiare			699.11	0.006%
	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0559601544	699.11	0.006%