

Structura portofoliului de investiții la data de 31.03.2022

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizată (lei)	Pondere în total active (%)
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>721,785.94</b>	<b>6.513%</b>
<b>a. Conturi curente</b>			<b>6,785.18</b>	<b>0.061%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		686.07	0.006%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		6,099.11	0.055%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>363,359.06</b>	<b>3.279%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		112,114.36	1.012%
	Citibank Romania		251,244.70	2.267%
<b>c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an</b>			<b>351,641.70</b>	<b>3.173%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	ROMYVEC2YZ95	351,641.70	3.173%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>10,220,187.61</b>	<b>92.223%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>6,687,441.58</b>	<b>60.345%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	289,575.78	2.613%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	515,194.11	4.649%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	319,479.86	2.883%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	347,429.55	3.135%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	230,462.49	2.080%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	423,506.06	3.822%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	194,462.70	1.755%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	583,245.08	5.263%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	136,017.56	1.227%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	353,080.00	3.186%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95P9FNY6	76,049.41	0.686%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAWSKY5CD78	361,731.80	3.264%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	101,106.25	0.912%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	293,062.30	2.644%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	271,180.71	2.447%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	509,955.33	4.602%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	217,542.07	1.963%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	297,642.23	2.686%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	338,612.07	3.055%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	319,384.15	2.882%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	402,410.55	3.631%
	Ministerul Finantelor Publice	XSI1312891549	56,851.52	0.513%
	Ministerul Finantelor Publice	XSI1599193403	49,460.00	0.446%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			<b>52,064.74</b>	<b>0.470%</b>
	București - România	ROPMBUDBL038	52,064.74	0.470%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>400,115.78</b>	<b>3.610%</b>
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,115.78	3.610%
<b>d. Acțiuni</b>			<b>3,080,565.51</b>	<b>27.798%</b>
	Covestro AG	DE0006062144	13,151.62	0.119%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	51,000.00	0.460%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	262,200.00	2.366%
	Bursa de Valori București SA	ROBVBACNOR0	21,684.00	0.196%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	13,020.74	0.117%
	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	41,516.03	0.375%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	21,024.00	0.190%
	Conpet SA	ROCOEACNOR7	15,480.00	0.140%
	Axa SA	FR0000120628	24,967.22	0.225%
	Digi Communications NV	NL00112294474	78,000.00	0.704%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	29,082.30	0.262%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	92,000.00	0.830%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,562.34	0.023%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	61,000.00	0.550%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	538,050.00	4.855%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	127,680.00	1.152%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	23,044.43	0.208%
	Siemens AG	DE0007236101	31,079.49	0.280%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFFACNOR6	34,650.00	0.313%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFFACNOR4	9,120.27	0.082%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	252,315.00	2.277%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	264,900.00	2.390%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	413,600.00	3.732%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	40,000.00	0.361%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	63,900.00	0.577%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	390,400.00	3.523%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFFACNOR8	49,111.92	0.443%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	53,495.00	0.483%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	48,650.00	0.439%
	United Internet AG	DE0005089031	13,881.15	0.125%
<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>103,324.58</b>	<b>0.932%</b>
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	103,324.58	0.932%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>a. Futures</b>			-	0.000%
<b>b. Options</b>			-	0.000%
<b>c. Swaps</b>			-	0.000%
<b>d. Forward</b>			-	0.000%
<b>5. Private equity, din care:</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>a. Acțiuni la societăți</b>			-	0.000%
<b>b. Participații la fonduri de investiții private de capital</b>			-	0.000%
<b>c. Obligațiuni</b>			-	0.000%
<b>6. Real estate, din care:</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>a. Valori mobiliare emise de societăți</b>			-	0.000%
<b>b. Valori mobiliare emise de fonduri</b>			-	0.000%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect</b>			-	0.000%
<b>b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură</b>			-	0.000%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>			<b>36,759.67</b>	<b>0.332%</b>
<b>Alte instrumente financiare</b>			<b>513.67</b>	<b>0.005%</b>
	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0559601544	513.67	0.005%
<b>Dividende de încasat</b>			<b>36,246.00</b>	<b>0.327%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	36,246.00	0.327%