

Structura portofoliului de investiții la data de 31.07.2022

| Portofoliul de instrumente financiare | Denumire emitent | ISIN | Valoare actualizată (lei) | Pondere în total active (%) |
|---|---|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | | | 575,371.51 | 5.201% |
| a) Conturi curente | | | 55,369.82 | 0.501% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 44,667.81 | 0.404% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 10,702.01 | 0.097% |
| b) Depozite în lei și valută convertibilă | | | 520,001.69 | 4.701% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 238,309.56 | 2.154% |
| | Citibank Romania | | 281,692.13 | 2.547% |
| c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | | | - | 0.000% |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | | | 10,385,656.09 | 93.887% |
| a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | | | 7,077,185.52 | 63.978% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO0TLVC1MCW4 | 279,923.92 | 2.531% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1227DBN011 | 454,272.26 | 4.107% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1425DBN029 | 334,811.68 | 3.027% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1624DBN027 | 400,480.85 | 3.620% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1631DBN055 | 172,835.80 | 1.562% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1823DBN025 | 553,391.61 | 5.003% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1J9H39WKT4 | 110,516.03 | 0.999% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO3B41D8EX14 | 182,603.80 | 1.651% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO4KELYFLVK4 | 456,353.28 | 4.125% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO7P95F9FNY6 | 70,674.26 | 0.639% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROAW5KY5CD78 | 335,725.49 | 3.035% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROD9TE7MEES0 | 398,887.73 | 3.606% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RODD24CXRK47 | 402,047.10 | 3.635% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGSHSTVFMX2 | 797,338.57 | 7.208% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGV3LGNPCW9 | 391,442.38 | 3.539% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROHRVN7NLNO2 | 568,142.29 | 5.136% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROINPAL298G4 | 303,435.93 | 2.743% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROJ0LNOCKHR8 | 80,242.27 | 0.725% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROJEC97WUQ4 | 314,555.31 | 2.844% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROVRZSEM43E4 | 369,644.04 | 3.342% |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS1312891549 | 54,368.32 | 0.491% |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS1599193403 | 45,492.60 | 0.411% |
| b) Obligațiuni emise de administrația publică locală | | | - | 0.000% |
| c) Obligațiuni corporative tranzacționate | | | 402,456.89 | 3.638% |
| | Citigroup Inc | XS2110112625 | 402,456.89 | 3.638% |
| d) Acțiuni | | | 2,906,013.68 | 26.270% |
| | Aquila Part Prod Com SA | RO7066ZEA1R9 | 39,240.00 | 0.355% |
| | Axa SA | FR0000120628 | 21,050.67 | 0.190% |
| | Banca Transilvania SA | ROTLVAACNOR1 | 353,410.12 | 3.195% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | ROBRDBACNOR2 | 193,800.00 | 1.752% |
| | Bursa de Valori Bucuresti SA | ROVBAAACNOR0 | 21,528.00 | 0.195% |
| | Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 12,523.51 | 0.113% |
| | Compa SA | ROCMPSACNOR9 | 16,920.00 | 0.153% |
| | Conpet SA | ROCOATEACNOR7 | 13,400.00 | 0.121% |
| | Covestro AG | DE0006062144 | 9,511.62 | 0.086% |
| | Deutsche Post AG | DE0005552004 | 25,916.68 | 0.234% |
| | Digi Communications NV | NL0012294474 | 76,200.00 | 0.689% |
| | Electrica SA | ROELECACNOR5 | 81,800.00 | 0.739% |
| | Evergent Investments SA | ROSFIBACNOR0 | 58,000.00 | 0.524% |
| | Fondul Proprietatea SA | ROFPPTAACNOR5 | 406,310.00 | 3.673% |
| | Koninklijke Philips NV | NL0000009538 | 16,710.45 | 0.151% |
| | Med Life SA | ROMEDLACNOR6 | 107,968.00 | 0.976% |
| | Nuclearelectrica SA | ROSNNEACNOR8 | 350,625.00 | 3.170% |
| | OMV Petrom SA | ROSNPPACNOR9 | 466,400.00 | 4.216% |
| | Romgaz SA | ROSNGNACNOR3 | 301,770.00 | 2.728% |
| | Siemens AG | DE0007236101 | 26,782.79 | 0.242% |
| | Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | 1,996.86 | 0.018% |
| | SIF 4 Muntenia | ROSFIFACNOR6 | 43,500.00 | 0.393% |
| | SIF 5 Oltenia | ROSFIFACNOR4 | 8,814.10 | 0.080% |
| | Teraplast SA | ROTRPLACNOR7 | 40,950.00 | 0.370% |
| | Transelectrica SA | ROTSELACNOR9 | 36,400.00 | 0.329% |
| | Transgaz SA | ROTGNTACNOR8 | 71,550.00 | 0.647% |
| | Transilvania Investments Alliance SA | ROSFIFACNOR8 | 42,934.32 | 0.388% |
| | Transport Trade Services SA | ROYCRRK66RD8 | 48,600.00 | 0.439% |
| | United Internet AG | DE0005089031 | 11,401.56 | 0.103% |
| e) Obligațiuni BERD, BEI, BM | | | - | 0.000% |
| f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | | | - | 0.000% |
| 3. OPCVM | | | 100,735.26 | 0.911% |
| | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers | LU0328475792 | 100,735.26 | 0.911% |
| 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 | | | 139.17 | 0.001% |
| a) Dividend de încasat | | | 139.17 | 0.001% |
| | SIF 5 Oltenia | ROSFIFACNOR4 | 139.17 | 0.001% |
| b) Drepturi | | | - | 0.000% |
| | OMV Petrom SA | RO52R88LRB29 | - | 0.000% |

* În aceste categorii sunt incluse și valorile aferente marjelor constituite pentru contractele derivate, după caz.