

Structura portofoliului de investiții la data de 30.09.2022

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>552,334.30</b>	<b>5.074%</b>
<b>a) Conturi curente</b>			<b>56,164.32</b>	<b>0.516%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		45,432.17	0.417%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		10,732.15	0.099%
<b>b) Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>496,169.98</b>	<b>4.558%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		211,368.87	1.942%
	Citibank Romania		284,801.11	2.616%
<b>c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>10,243,624.66</b>	<b>94.103%</b>
<b>a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>7,301,960.10</b>	<b>67.080%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	283,344.99	2.603%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	451,008.84	4.143%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	336,561.25	3.092%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	405,465.20	3.725%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	160,261.70	1.472%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	561,532.77	5.159%
	Ministerul Finantelor Publice	RO19H39WKT4	106,898.87	0.982%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	180,699.80	1.660%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	609,939.24	5.603%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	70,272.69	0.646%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	333,634.21	3.065%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	387,337.10	3.558%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRRK47	403,903.50	3.710%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	796,517.85	7.317%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	396,323.01	3.641%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	569,351.97	5.230%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	299,239.07	2.749%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	170,148.83	1.563%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	319,152.09	2.932%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	365,596.41	3.359%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	52,359.45	0.481%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	42,411.26	0.390%
<b>b) Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>c) Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>400,190.44</b>	<b>3.676%</b>
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,190.44	3.676%
<b>d) Acțiuni</b>			<b>2,541,474.12</b>	<b>23.347%</b>
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	32,880.00	0.302%
	Axa SA	FR0000120628	21,133.47	0.194%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	299,581.30	2.752%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	166,500.00	1.530%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	25,194.00	0.231%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	13,807.51	0.127%
	Compa SA	ROCMPACNOR9	14,832.00	0.136%
	Compel SA	ROCOTEACNOR7	12,400.00	0.114%
	Covestro AG	DE0006062144	8,479.22	0.078%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	20,788.40	0.191%
	Digi Communications NV	NL0012294474	75,600.00	0.695%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	61,500.00	0.565%
	Evergent Investments SA	ROSIFFACNOR0	63,250.00	0.581%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	358,750.00	3.296%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	13,302.91	0.122%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	99,456.00	0.914%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	318,750.00	2.928%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	367,840.00	3.379%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	256,000.00	2.352%
	Siemens AG	DE0007236101	25,041.94	0.230%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,408.61	0.013%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFFACNOR6	36,450.00	0.335%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFFACNOR4	7,979.08	0.073%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	30,290.00	0.278%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	33,900.00	0.311%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	79,390.00	0.729%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFFACNOR8	39,691.08	0.365%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	48,700.00	0.447%
	United Internet AG	DE0005089031	8,578.60	0.079%
<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>89,537.31</b>	<b>0.823%</b>
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF / Xtrackers	LU0328475792	89,537.31	0.823%
<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>0.000%</b>
<b>a) Drepturi</b>			-	<b>0.000%</b>
	OMV Petrom SA	RO52R88LRB29	-	0.000%

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