

Structura portofoliului de investiții la data de 31.10.2022

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:			699,829.21	6.419%
a) Conturi curente			55,647.12	0.510%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		43,504.13	0.399%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		12,142.99	0.111%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			644,182.09	5.908%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		154,307.15	1.415%
	Citibank Romania		50,071.18	0.459%
	Citibank Romania		103,337.31	0.948%
	Citibank Romania		336,466.45	3.086%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			10,108,489.12	92.714%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			7,139,684.36	65.484%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	281,644.73	2.583%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	444,476.85	4.077%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	335,345.11	3.076%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	405,147.12	3.716%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	156,218.30	1.433%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	563,008.83	5.164%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	102,082.81	0.936%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	175,600.02	1.611%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	546,589.16	5.013%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	66,829.59	0.613%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	327,217.30	3.001%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	387,863.89	3.577%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXK47	400,927.80	3.677%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	787,474.45	7.223%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	395,149.36	3.624%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	563,657.71	5.170%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	274,533.24	2.518%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	168,600.82	1.546%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	306,930.41	2.815%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	357,133.21	3.276%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	50,571.57	0.464%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	42,682.08	0.391%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			-	0.000%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			403,047.11	3.697%
	Citigroup Inc	XS2110112625	403,047.11	3.697%
d) Acțiuni			2,565,757.65	23.533%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	33,840.00	0.310%
	Axa SA	FR0000120628	23,341.98	0.214%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	304,963.00	2.797%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	169,500.00	1.555%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	25,974.00	0.238%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	15,118.13	0.139%
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	14,904.00	0.137%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	12,640.00	0.116%
	Covestro AG	DE0006062144	9,816.01	0.090%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	23,822.82	0.219%
	Digi Communications NV	NL0012294474	73,440.00	0.674%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	65,100.00	0.597%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	63,250.00	0.580%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	364,900.00	3.347%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	10,582.14	0.097%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	91,728.00	0.841%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	301,500.00	2.765%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	397,760.00	3.648%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	245,440.00	2.251%
	Siemens AG	DE0007236101	27,184.80	0.249%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,451.50	0.013%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	36,000.00	0.330%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	7,955.89	0.073%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	33,280.00	0.305%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	34,800.00	0.319%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	76,670.00	0.703%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	42,625.44	0.391%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	49,800.00	0.457%
	United Internet AG	DE0005089031	8,369.94	0.077%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			94,566.94	0.867%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	94,566.94	0.867%
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			-	0.000%

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