

Structura portofoliului de investiții la data de 30.11.2022

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:			410,960.32	3.535%
a) Conturi curente			56,035.96	0.482%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		43,882.35	0.377%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		12,153.61	0.105%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			354,924.36	3.053%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		154,398.83	1.328%
	Citibank Romania		200,525.53	1.725%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			11,112,870.19	95.580%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			7,936,319.35	68.259%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	280,070.05	2.409%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	474,200.41	4.079%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	348,154.97	2.994%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	415,347.25	3.572%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	171,485.70	1.475%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	570,255.33	4.905%
	Ministerul Finantelor Publice	RO119H39WKT4	113,688.11	0.978%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	191,137.81	1.644%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	607,047.96	5.221%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	71,621.62	0.616%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	350,905.83	3.018%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	393,922.47	3.388%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	418,386.15	3.598%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	832,514.32	7.160%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	406,291.54	3.494%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	591,161.64	5.084%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	301,350.20	2.592%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	169,723.10	1.460%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WUQ4	312,155.27	2.685%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	223,063.23	1.919%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	385,748.28	3.318%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	210,096.30	1.807%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	52,608.97	0.452%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	45,382.84	0.390%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			-	0.000%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			405,903.78	3.491%
	Citigroup Inc	XS2110112625	405,903.78	3.491%
d) Acțiuni			2,770,647.06	23.830%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	33,600.00	0.289%
	Axa SA	FR0000120628	25,250.08	0.217%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	360,573.90	3.101%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	200,100.00	1.721%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	25,896.00	0.223%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	14,963.15	0.129%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	14,400.00	0.124%
	Compel SA	ROCOEACNOR7	13,400.00	0.115%
	Covestro AG	DE0006062144	10,888.65	0.094%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	25,118.51	0.216%
	Digi Communications NV	NL0012294474	78,240.00	0.673%
	Electrica SA	ROELEACNOR5	75,300.00	0.648%
	Evergent Investments SA	ROSFACNOR0	66,750.00	0.574%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	393,190.00	3.382%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	11,726.72	0.101%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	87,360.00	0.751%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	318,375.00	2.738%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	407,440.00	3.504%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	256,000.00	2.202%
	Siemens AG	DE0007236101	32,269.62	0.278%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,944.00	0.017%
	SIF 4 Muntenia	ROSFACNOR6	38,400.00	0.330%
	SIF 5 Oltenia	ROSFIFACNOR4	8,025.47	0.069%
	Teraplax SA	ROTRPLACNOR7	34,710.00	0.299%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	41,600.00	0.358%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	86,360.00	0.743%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSFIFACNOR8	44,633.16	0.384%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	55,200.00	0.475%
	United Internet AG	DE0005089031	8,932.80	0.077%
e) Obligațiuni BERD, BEL, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			101,338.71	0.872%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	101,338.71	0.872%
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			1,579.20	0.014%
Dividende de încasat			1,579.20	0.014%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	1,579.20	0.014%

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