

Structura portofoliului de investiții la data de 31.12.2022

| 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: | | | 328.700.84 | 2.796% |
| a) Conturi curente | | | 56.458.57 | 0.480% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 44.233.30 | 0.376% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 12.225.27 | 0.104% |
| b) Depozite în lei și valută convertibilă | | | 272.242.27 | 2.316% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | | 120.941.56 | 1.029% |
| | Citibank Romania | | 151.300.71 | 1.287% |
| c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | | | - | 0.000% |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | | | 11.326.585.13 | 96.363% |
| a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | | | 8.169.584.35 | 69.504% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO0TLVC1MCW4 | 284.513.79 | 2.421% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1227DBN011 | 476.323.42 | 4.052% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1425DBN029 | 353.893.28 | 3.011% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1624DBN027 | 420.490.17 | 3.577% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1631DBN055 | 737.048.20 | 6.271% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO1J9H39WKT4 | 111.072.04 | 0.945% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO3B41D8EX14 | 189.287.43 | 1.610% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO4KELYFLVK4 | 695.995.83 | 5.921% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO52CQA3C829 | 20.192.41 | 0.172% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RO7P95F9FNY6 | 71.733.51 | 0.610% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROAW5KY5CD78 | 350.856.32 | 2.985% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROD9TE7MEES0 | 397.821.26 | 3.385% |
| | Ministerul Finantelor Publice | RODD24CXRK47 | 425.420.45 | 3.619% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGSHSTVFMX2 | 845.139.78 | 7.190% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROGV3LGNPCW9 | 411.845.03 | 3.504% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROHRVN7NLNO2 | 600.329.88 | 5.107% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROINPAL298G4 | 301.602.77 | 2.566% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROJ0LNOCKHR8 | 172.463.39 | 1.467% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROJEC97WMUQ4 | 315.341.59 | 2.683% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROO7A2H5YIN8 | 242.418.44 | 2.062% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROVRZSEM43E4 | 386.545.83 | 3.289% |
| | Ministerul Finantelor Publice | ROZBOC49U096 | 261.603.25 | 2.226% |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS1312891549 | 52.654.99 | 0.448% |
| | Ministerul Finantelor Publice | XS1599193403 | 44.991.29 | 0.383% |
| b) Obligațiuni emise de administrația publică locală | | | - | 0.000% |
| c) Obligațiuni corporative tranzacționate | | | 400.183.56 | 3.405% |
| | Citigroup Inc | XS2110112625 | 400.183.56 | 3.405% |
| d) Acțiuni | | | 2.756.817.22 | 23.454% |
| | Aquila Part Prod Com SA | RO7066ZEA1R9 | 33.120.00 | 0.282% |
| | Axa SA | FR0000120628 | 24.491.86 | 0.208% |
| | Banca Transilvania SA | ROTLVAACNOR1 | 357.344.88 | 3.040% |
| | BRD - Groupe Societe Generale SA | ROBRDBACNOR2 | 195.000.00 | 1.659% |
| | Bursa de Valori Bucuresti SA | ROBVBAAACNOR0 | 27.534.00 | 0.234% |
| | Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 16.611.79 | 0.141% |
| | Compa SA | ROCMPACNOR9 | 14.112.00 | 0.120% |
| | Conpet SA | ROCOTEACNOR7 | 13.560.00 | 0.115% |
| | Covestro AG | DE0006062144 | 10.487.99 | 0.089% |
| | Deutsche Post AG | DE0005552004 | 23.496.69 | 0.200% |
| | Digi Communications NV | NL0012294474 | 75.600.00 | 0.643% |
| | Electrica SA | ROELECACNOR5 | 80.900.00 | 0.688% |
| | Evergent Investments SA | ROSIFBACNOR0 | 68.500.00 | 0.583% |
| | Fondul Proprietatea SA | ROFPTAACNOR5 | 418.200.00 | 3.558% |
| | Koninklijke Philips NV | NL000009538 | 11.639.61 | 0.099% |
| | Med Life SA | ROMEDLACNOR6 | 94.640.00 | 0.805% |
| | Nuclearelectrica SA | ROSNNEACNOR8 | 321.000.00 | 2.731% |
| | OMV Petrom SA | ROSNPPACNOR9 | 369.600.00 | 3.144% |
| | Romgaz SA | ROSGNACNOR3 | 241.600.00 | 2.055% |
| | Siemens AG | DE0007236101 | 32.069.05 | 0.273% |
| | Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | 2.173.76 | 0.018% |
| | SIF 4 Muntenia | ROSIFDACNOR6 | 36.000.00 | 0.306% |
| | SIF 5 Oltenia | ROSIFEACNOR4 | 7.979.08 | 0.068% |
| | Teraplast SA | ROTRPLACNOR7 | 35.750.00 | 0.304% |
| | Transelectrica SA | ROTSSELACNOR9 | 43.400.00 | 0.369% |
| | Transgaz SA | ROTGNTACNOR8 | 93.670.00 | 0.797% |
| | Transilvania Investments Alliance SA | ROSIFCACNOR8 | 42.625.44 | 0.363% |
| | Transport Trade Services SA | ROYCRRK66RD8 | 57.300.00 | 0.487% |
| | United Internet AG | DE0005089031 | 8.411.07 | 0.072% |
| e) Obligațiuni BERD, BEI, BM | | | - | 0.000% |
| f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | | | - | 0.000% |
| 3. OPCVM | | | 98.829.26 | 0.841% |
| | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers | LU0328475792 | 98.829.26 | 0.841% |
| 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.