

Structura portofoliului de investiții la data de 31.01.2023

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:			190,203.71	1.561%
a) Conturi curente			55,260.52	0.453%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		43,097.76	0.354%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		12,162.76	0.100%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			134,943.19	1.107%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		33,034.26	0.271%
	Citibank Romania		101,908.93	0.836%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			11,889,497.97	97.551%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			8,615,716.84	70.690%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	285,714.53	2.344%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	486,216.44	3.989%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	355,456.78	2.916%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	421,866.28	3.461%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	765,399.60	6.280%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	161,147.67	1.322%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	286,997.30	2.355%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	752,089.62	6.171%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	64,999.04	0.533%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	73,699.41	0.605%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	344,052.30	2.823%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	399,596.05	3.279%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	428,450.75	3.515%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	851,291.99	6.985%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	413,646.93	3.394%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	604,823.12	4.962%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	313,988.74	2.576%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	265,603.65	2.179%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	316,569.51	2.597%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	259,411.74	2.128%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	396,820.87	3.256%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	269,753.63	2.213%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	52,913.38	0.434%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	45,207.51	0.371%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			-	0.000%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			402,936.89	3.306%
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,936.89	3.306%
d) Acțiuni			2,870,844.24	23.555%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	37,440.00	0.307%
	Axa SA	FR0000120628	26,760.72	0.220%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	355,909.76	2.920%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	205,500.00	1.686%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROVBAAACNOR0	31,200.00	0.256%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	19,573.72	0.161%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	10,104.00	0.083%
	Conpet SA	ROCOEACNOR7	14,920.00	0.122%
	Covestro AG	DE0006062144	8,292.75	0.068%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	26,167.36	0.215%
	Digi Communications NV	NL0012294474	80,640.00	0.662%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	82,300.00	0.675%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	65,000.00	0.533%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	416,150.00	3.414%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	13,078.45	0.107%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	106,960.00	0.878%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	332,250.00	2.726%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	405,680.00	3.329%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	256,640.00	2.106%
	Siemens AG	DE0007236101	35,168.40	0.289%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,352.76	0.019%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	35,700.00	0.293%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	8,164.64	0.067%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	40,105.00	0.329%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	43,800.00	0.359%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	98,430.00	0.808%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	42,625.44	0.350%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	60,500.00	0.496%
	United Internet AG	DE0005089031	9,431.24	0.077%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			104,624.16	0.858%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	104,624.16	0.858%
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			3,685.72	0.030%
Sume aferente decontării tranzacțiilor de vânzare			3,685.72	0.030%
	Covestro AG	DE0006062144	3,685.72	0.030%

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