

Structura portofoliului de investiții la data de 28.02.2023

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizată (lei)	Pondere în total active (%)
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>			<b>301,011.01</b>	<b>2.443%</b>
<b>a) Conturi curente</b>			<b>60,082.96</b>	<b>0.488%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		43,473.34	0.353%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		16,609.62	0.135%
<b>b) Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>240,928.05</b>	<b>1.955%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		188,805.68	1.532%
	Citibank Romania		52,122.37	0.423%
<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>11,914,894.00</b>	<b>96.693%</b>
<b>a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>8,596,691.02</b>	<b>69.765%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	287,358.04	2.332%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	487,371.10	3.955%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	340,970.59	2.767%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	424,912.04	3.448%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	749,298.20	6.081%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	155,507.13	1.262%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	284,367.08	2.308%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	732,954.83	5.948%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52QA33C829	132,114.52	1.072%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	73,719.01	0.598%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	343,405.91	2.787%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	402,178.19	3.264%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	431,148.90	3.499%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	855,301.77	6.941%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	415,988.38	3.376%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	608,317.21	4.937%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	310,155.90	2.517%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	266,425.78	2.162%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	318,796.23	2.587%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	236,793.17	1.922%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	373,244.26	3.029%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	268,989.21	2.183%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	52,609.36	0.427%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	44,764.21	0.363%
<b>b) Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>c) Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>405,506.67</b>	<b>3.291%</b>
	Citigroup Inc	XS2110112625	405,506.67	3.291%
<b>d) Acțiuni</b>			<b>2,912,696.31</b>	<b>23.637%</b>
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	40,680.00	0.330%
	Axa SA	FR0000120628	27,903.78	0.226%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	353,039.52	2.865%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	198,900.00	1.614%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	32,448.00	0.263%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	21,547.14	0.175%
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	10,920.00	0.089%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	15,040.00	0.122%
	Covestro AG	DE0006062144	8,196.72	0.067%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	26,647.70	0.216%
	Digi Communications NV	NL0012294474	78,960.00	0.641%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	90,500.00	0.734%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	65,250.00	0.530%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	430,500.00	3.494%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	12,770.35	0.104%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	101,024.00	0.820%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	326,250.00	2.648%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	418,880.00	3.399%
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	258,560.00	2.098%
	Siemens AG	DE0007236101	35,596.20	0.289%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,333.31	0.019%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	36,150.00	0.293%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	8,303.81	0.067%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	37,830.00	0.307%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	50,600.00	0.411%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	106,930.00	0.868%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	43,860.96	0.356%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	63,900.00	0.519%
	United Internet AG	DE0005089031	9,174.82	0.074%
<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>106,508.16</b>	<b>0.864%</b>
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	106,508.16	0.864%
<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>

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