

Structura portofoliului de investiții la data de 31.03.2023

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:			247,763.12	1.971%
a) Conturi curente			60,312.28	0.480%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		43,603.52	0.347%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		16,708.76	0.133%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			187,450.84	1.491%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		135,106.51	1.075%
	Citibank Romania		52,344.33	0.416%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			12,216,679.10	97.179%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			8,936,760.22	71.088%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	25,127.88	0.200%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	289,230.78	2.301%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	493,019.11	3.922%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	342,860.70	2.727%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	428,786.46	3.411%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	772,318.40	6.143%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	161,288.34	1.283%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	290,782.82	2.313%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	764,213.82	6.079%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	136,684.13	1.087%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	74,820.91	0.595%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	349,099.70	2.777%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	404,992.99	3.222%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	433,687.80	3.450%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	864,062.17	6.873%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	419,591.38	3.338%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	614,710.45	4.890%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	317,685.47	2.527%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	268,418.84	2.135%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	321,028.95	2.554%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	244,943.08	1.948%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	381,891.55	3.038%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	438,771.34	3.490%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	53,298.10	0.424%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	45,445.05	0.361%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			-	0.000%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			400,166.67	3.183%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,166.67	3.183%
d) Acțiuni			2,879,752.21	22.907%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	41,280.00	0.328%
	Axa SA	FR0000120628	26,484.37	0.211%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	349,810.50	2.783%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	178,200.00	1.418%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	36,816.00	0.293%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	18,246.14	0.145%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	10,800.00	0.086%
	Compel SA	ROCFTEACNOR7	15,080.00	0.120%
	Covestro AG	DE0006062144	7,548.37	0.060%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	28,789.66	0.229%
	Digi Communications NV	NL0012294474	82,320.00	0.655%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	87,000.00	0.692%
	Evergent Investments SA	ROSIFFACNOR0	64,000.00	0.509%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	431,525.00	3.433%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	13,998.27	0.111%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	99,456.00	0.791%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	341,250.00	2.715%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	405,240.00	3.224%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	253,760.00	2.019%
	Siemens AG	DE0007236101	36,935.13	0.294%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,504.24	0.020%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFFACNOR6	35,100.00	0.279%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFFACNOR4	7,932.69	0.063%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	36,985.00	0.294%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	47,600.00	0.379%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	106,080.00	0.844%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFFACNOR8	44,942.04	0.357%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	63,000.00	0.501%
	United Internet AG	DE0005089031	7,068.80	0.056%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			106,920.36	0.851%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	106,920.36	0.851%
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.