

Structura portofoliului de investiții la data de 30.04.2023

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>149,305.70</b>	<b>1.163%</b>
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			<b>149,305.70</b>	<b>1.163%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		96,734.22	0.754%
	Citibank Romania		52,571.48	0.410%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>			<b>12,564,766.98</b>	<b>97.879%</b>
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			<b>8,979,825.98</b>	<b>69.953%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	25,370.46	0.198%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	292,363.11	2.277%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	498,852.67	3.886%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	347,015.66	2.703%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	417,649.88	3.253%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	780,746.40	6.082%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	154,797.77	1.206%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	294,135.23	2.291%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLVK4	775,488.28	6.041%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	138,239.23	1.077%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95P9FNY6	75,574.64	0.589%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	353,705.78	2.755%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	407,415.56	3.174%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	439,357.10	3.423%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	874,826.89	6.815%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	422,769.71	3.293%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRV7NLNO2	591,918.82	4.611%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	320,254.63	2.495%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	271,549.88	2.115%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	323,063.41	2.517%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	247,346.93	1.927%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	385,775.88	3.005%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	443,784.05	3.457%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	53,342.22	0.416%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	44,481.79	0.347%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			<b>250,364.75</b>	<b>1.950%</b>
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	250,364.75	1.950%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			<b>402,666.67</b>	<b>3.137%</b>
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,666.67	3.137%
d) Acțiuni			<b>2,931,909.58</b>	<b>22.839%</b>
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	42,120.00	0.328%
	Axa SA	FR0000120628	27,728.00	0.216%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	343,531.85	2.676%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	186,000.00	1.449%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	36,660.00	0.286%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	18,876.04	0.147%
	Compa SA	ROCMPACNOR9	11,184.00	0.087%
	Compel SA	ROCOTACNOR7	15,760.00	0.123%
	Covestro AG	DE0006062144	7,855.02	0.061%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	28,995.87	0.226%
	Digi Communications NV	NL0012294474	88,560.00	0.690%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	88,200.00	0.687%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	64,250.00	0.501%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	426,400.00	3.322%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	15,824.78	0.123%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	103,600.00	0.807%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	343,125.00	2.673%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	426,800.00	3.325%
	Romgaz SA	ROSGNACNOR3	248,320.00	1.934%
	Siemens AG	DE0007236101	36,743.31	0.286%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,736.62	0.021%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	39,450.00	0.307%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	7,886.30	0.061%
	Teraplax SA	ROTRPLACNOR7	37,505.00	0.292%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	49,600.00	0.386%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	114,410.00	0.891%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	47,876.40	0.373%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	65,000.00	0.506%
	United Internet AG	DE0005089031	6,911.39	0.054%
e) Obligațiuni BERD, BEL, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			<b>108,971.42</b>	<b>0.849%</b>
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	108,971.42	0.849%
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			<b>13,975.00</b>	<b>0.109%</b>
a) Principal și cupoane de încasat			13,975.00	0.109%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	13,975.00	0.109%

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