

Structura portofoliului de investiții la data de 31.05.2023

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:			244,220.33	1.858%
a) Conturi curente			2,331.54	0.018%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		2,331.54	0.018%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			241,888.79	1.840%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		189,083.31	1.439%
	Citibank Romania		52,805.48	0.402%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			12,743,559.22	96.954%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			9,149,609.56	69.611%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	26,859.45	0.204%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	294,436.85	2.240%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	508,625.68	3.870%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	349,938.82	2.662%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	419,706.46	3.193%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	803,061.00	6.110%
	Ministerul Finantelor Publice	RO19H39WK4	160,289.21	1.219%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	301,523.77	2.294%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLVK4	802,808.67	6.108%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	141,981.34	1.080%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	77,393.84	0.589%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAWSKY5CD78	361,121.77	2.747%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEE50	409,606.36	3.116%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	444,384.85	3.381%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	888,302.85	6.758%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	425,214.86	3.235%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	600,267.52	4.567%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	329,216.80	2.505%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	275,535.24	2.096%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	324,745.73	2.471%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	254,262.63	1.934%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	396,246.42	3.015%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	455,052.66	3.462%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	53,923.17	0.410%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	45,103.61	0.343%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			252,249.32	1.919%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7R09	252,249.32	1.919%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			405,166.67	3.083%
	Citiigroup Inc	XS2110112625	405,166.67	3.083%
d) Acțiuni			2,936,533.67	22.341%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	42,840.00	0.326%
	Axa SA	FR0000120628	24,941.68	0.190%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	338,867.71	2.578%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	181,500.00	1.381%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	35,412.00	0.269%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	17,751.41	0.135%
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	11,064.00	0.084%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	14,440.00	0.110%
	Covestro AG	DE0006062144	7,168.15	0.055%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	28,211.18	0.215%
	Digi Communications NV	NL0012294474	86,160.00	0.656%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	85,000.00	0.647%
	Evergent Investments SA	ROSFIBACNOR0	66,250.00	0.504%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	416,150.00	3.166%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	15,346.37	0.117%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	105,952.00	0.806%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	385,500.00	2.933%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	437,360.00	3.327%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	259,840.00	1.977%
	Siemens AG	DE0007236101	38,101.92	0.290%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,949.46	0.022%
	SIF 4 Muntenia	ROSFIDACNOR6	39,750.00	0.302%
	SIF 5 Oltenia	ROSFIFACNOR4	7,979.08	0.061%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	35,815.00	0.272%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	49,800.00	0.379%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	83,776.00	0.637%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSFIFACNOR8	45,096.48	0.343%
	Transport Trade Services SA	ROYCRK66RD8	67,500.00	0.514%
	United Internet AG	DE0005089031	6,011.23	0.046%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			107,124.70	0.815%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF IC / Xtrackers	LU0328475792	107,124.70	0.815%
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			48,959.01	0.372%
a) Dividende de încasat			48,959.01	0.372%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	2,250.50	0.017%
	Compa SA	ROCMP5ACNOR9	50.78	0.000%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	1,264.78	0.010%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	1,083.76	0.008%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPPTAACNOR5	9,430.00	0.072%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	30,360.00	0.231%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSFIFACNOR8	1,989.19	0.015%
	Transport Trade Services SA	ROYCRK66RD8	2,530.00	0.019%

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