

Structura portofoliului de investiții la data de 30.06.2023

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:			469,286.93	3.502%
a) Conturi curente			2,606.38	0.019%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		2,606.38	0.019%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			466,680.55	3.482%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		413,638.18	3.086%
	Citibank Romania		53,042.37	0.396%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			12,819,485.48	95.654%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			9,206,218.80	68.693%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	28,130.28	0.210%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	296,678.18	2.214%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	511,859.25	3.819%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	352,063.18	2.627%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	422,184.95	3.150%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	822,670.80	6.138%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	164,699.97	1.229%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	305,352.99	2.278%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	822,101.34	6.134%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	144,920.19	1.081%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95P9FNY6	77,921.67	0.581%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	363,760.75	2.714%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	411,660.93	3.072%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	447,128.50	3.336%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	864,989.48	6.454%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	409,093.87	3.053%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	605,427.15	4.517%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	335,817.76	2.506%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	277,912.28	2.074%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WUQ4	326,370.59	2.435%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	259,229.23	1.934%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	399,246.75	2.979%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	457,581.37	3.414%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	53,872.83	0.402%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	45,544.51	0.340%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			254,073.09	1.896%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	254,073.09	1.896%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			400,159.78	2.986%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,159.78	2.986%
d) Acțiuni			2,959,033.81	22.079%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	42,360.00	0.316%
	Axa SA	FR0000120628	25,485.82	0.190%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	372,054.86	2.776%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	198,300.00	1.480%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	39,000.00	0.291%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	19,143.83	0.143%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	11,352.00	0.085%
	Compel SA	ROCOTEACNOR7	14,560.00	0.109%
	Covestro AG	DE0006062144	9,446.34	0.070%
	DHL Group	DE0005552004	29,971.74	0.224%
	Digi Communications NV	NL0012294474	82,320.00	0.614%
	Electrica SA	ROELCACNOR5	85,000.00	0.634%
	Evergent Investments SA	ROSIIFBACNOR0	60,250.00	0.450%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	398,930.00	2.977%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	17,205.13	0.128%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	99,120.00	0.740%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	334,500.00	2.496%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	440,000.00	3.283%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	283,200.00	2.113%
	Siemens AG	DE0007236101	37,855.85	0.282%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,007.70	0.015%
	SIF 4 Muntenia	ROSIIFDACNOR6	39,750.00	0.297%
	SIF 5 Oltenia	ROSIIFACNOR4	7,839.91	0.058%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	33,800.00	0.252%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	50,400.00	0.376%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	95,961.60	0.716%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIIFACNOR8	43,706.52	0.326%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	79,750.00	0.595%
	United Internet AG	DE0005089031	5,762.51	0.043%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			109,631.58	0.818%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	109,631.58	0.818%
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			3,503.36	0.026%
a) Dividend de încasat			3,503.36	0.026%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	3,503.36	0.026%

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