

Structura portofoliului de investiții la data de 31.07.2023

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>247,404.15</b>	<b>1.790%</b>
<b>a) Conturi curente</b>			<b>2,591.26</b>	<b>0.019%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		2,591.26	0.019%
<b>b) Depozite în lei și valută convertibilă</b>			<b>244,812.89</b>	<b>1.772%</b>
	BRD - Groupe Societe Generale SA		244,812.89	1.772%
<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>13,458,828.60</b>	<b>97.403%</b>
<b>a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>			<b>9,271,052.01</b>	<b>67.096%</b>
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	28,804.52	0.208%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	298,106.92	2.157%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	488,796.17	3.537%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	354,340.23	2.564%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	424,336.12	3.071%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	840,261.80	6.081%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	171,411.51	1.241%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	296,900.83	2.149%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	845,060.13	6.116%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	148,104.79	1.072%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	78,848.96	0.571%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	368,846.24	2.669%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	413,779.73	2.995%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	433,519.08	3.137%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	871,720.47	6.309%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	411,090.63	2.975%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	610,000.85	4.415%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	342,769.73	2.481%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJ0LNOCKHR8	279,728.44	2.024%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	328,123.31	2.375%
	Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	265,354.43	1.920%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	408,306.29	2.955%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	463,369.97	3.353%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	53,689.19	0.389%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	45,781.67	0.331%
<b>b) Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>			<b>255,957.65</b>	<b>1.852%</b>
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	255,957.65	1.852%
<b>c) Obligațiuni corporative tranzacționate</b>			<b>402,556.44</b>	<b>2.913%</b>
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,556.44	2.913%
<b>d) Acțiuni</b>			<b>3,529,262.50</b>	<b>25.542%</b>
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	55,200.00	0.399%
	Axa SA	FR0000120628	26,223.94	0.190%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	417,047.00	3.018%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	220,500.00	1.596%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	45,552.00	0.330%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	20,392.23	0.148%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	12,480.00	0.090%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	14,920.00	0.108%
	Covestro AG	DE0006062144	9,638.26	0.070%
	DHL Group	DE0005552004	31,123.51	0.225%
	Digi Communications NV	NL0012294474	83,520.00	0.604%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	92,000.00	0.666%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	59,000.00	0.427%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	393,190.00	2.846%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0ZSRO1B6	431,970.00	3.126%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	16,328.10	0.118%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	107,520.00	0.778%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	337,875.00	2.445%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	475,200.00	3.439%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	259,840.00	1.880%
	Siemens AG	DE0007236101	38,238.22	0.277%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,898.59	0.014%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	41,250.00	0.299%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	7,909.50	0.057%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	32,630.00	0.236%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	54,400.00	0.394%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	99,660.80	0.721%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	43,706.52	0.316%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	94,000.00	0.680%
	United Internet AG	DE0005089031	6,048.83	0.044%
<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>111,443.01</b>	<b>0.807%</b>
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	111,443.01	0.807%
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:*</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>a) Futures</b>			-	0.000%
<b>b) Options</b>			-	0.000%
<b>c) Swaps</b>			-	0.000%
<b>d) Forward</b>			-	0.000%
<b>5. Private equity, din care:</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>a) Acțiuni la societăți</b>			-	0.000%
<b>b) Participații la fonduri de investiții private de capital</b>			-	0.000%
<b>c) Obligațiuni</b>			-	0.000%
<b>6. Real estate, din care:</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>a) Valori mobiliare emise de societăți</b>			-	0.000%
<b>b) Valori mobiliare emise de fonduri</b>			-	0.000%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>			-	<b>0.000%</b>
<b>a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect</b>			-	0.000%
<b>b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură</b>			-	0.000%
<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.