

Structura portofoliului de investiții la data de 31.08.2023

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:			150,881.99	1.093%
a) Conturi curente			2,594.72	0.019%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		2,594.72	0.019%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			148,287.27	1.074%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		148,287.27	1.074%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			13,542,391.36	98.103%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			9,347,269.27	67.713%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	28,300.01	0.205%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	299,865.66	2.172%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	491,967.46	3.564%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	356,354.59	2.581%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	426,624.90	3.091%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	832,431.60	6.030%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	168,639.46	1.222%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	31,847.77	0.231%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	296,717.76	2.149%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELVFLVK4	831,894.72	6.026%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	181,890.21	1.318%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95P9FNY6	79,507.16	0.576%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KYS7CD78	371,411.63	2.691%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	415,966.52	3.013%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	436,149.67	3.160%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	877,137.90	6.354%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	413,398.64	2.995%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	613,849.56	4.447%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	341,433.90	2.473%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	281,770.79	2.041%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	329,876.03	2.390%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	263,360.44	1.908%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	408,763.84	2.961%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	468,306.58	3.392%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	53,870.55	0.390%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	45,931.92	0.333%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			257,842.21	1.868%
	Bucuresti - Romania	RODPQCQ8K7RO9	257,842.21	1.868%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			404,953.11	2.934%
	Citigroup Inc	XS2110112625	404,953.11	2.934%
d) Acțiuni			3,532,326.77	25.589%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	53,760.00	0.389%
	Axa SA	FR0000120628	26,075.95	0.189%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	425,145.00	3.080%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	220,200.00	1.595%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	41,028.00	0.297%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	19,058.21	0.138%
	Compa SA	ROCMPSACNOR9	12,576.00	0.091%
	Compel SA	ROCOTEACNOR7	14,440.00	0.105%
	Covestro AG	DE0006062144	9,698.59	0.070%
	DHL Group	DE0005552004	28,740.37	0.208%
	Digi Communications NV	NL0012294474	85,200.00	0.617%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	95,000.00	0.688%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	58,750.00	0.426%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	398,930.00	2.890%
	Hydroelectrica SA	RO4QZSRO1B6	435,050.00	3.152%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	17,985.97	0.130%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	103,824.00	0.752%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	352,875.00	2.556%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	468,160.00	3.391%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	259,200.00	1.878%
	Siemens AG	DE0007236101	34,311.69	0.249%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,625.65	0.012%
	SIF 4 Muntenia	ROSFIDACNOR6	41,100.00	0.298%
	SIF 5 Oltenia	ROSFIEACNOR4	7,932.69	0.057%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	29,510.00	0.214%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	52,400.00	0.380%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	90,304.00	0.654%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSFICACNOR8	43,552.08	0.315%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	98,000.00	0.710%
	United Internet AG	DE0005089031	7,893.57	0.057%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			108,745.93	0.788%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	108,745.93	0.788%
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			2,208.00	0.016%
a) Dividende de încasat			2,208.00	0.016%
	Digi Communications NV	NL0012294474	2,208.00	0.016%

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