

Structura portofoliului de investiții la data de 30.09.2023

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:			680,384.31	4.814%
a) Conturi curente			2,612.26	0.018%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		2,612.26	0.018%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			677,772.05	4.795%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		77,587.05	0.549%
	Citibank Romania		600,185.00	4.246%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			13,310,013.44	94.167%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			9,231,517.15	65.312%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	27,975.09	0.198%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	301,272.99	2.131%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	492,254.51	3.483%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	357,981.95	2.533%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	428,755.09	3.033%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	792,739.99	5.609%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	212,597.63	1.504%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	347,079.83	2.456%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	295,308.29	2.089%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	822,432.78	5.819%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	167,535.69	1.185%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FY6	79,234.89	0.561%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	370,187.51	2.619%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	437,970.49	3.099%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGHSTVFMX2	879,986.07	6.226%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	415,257.23	2.938%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	616,590.44	4.362%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	339,469.67	2.402%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJOLNOCKHR8	282,636.94	2.000%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	331,478.49	2.345%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	259,855.93	1.838%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	407,743.66	2.885%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	465,099.29	3.291%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	54,182.17	0.383%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	45,890.53	0.325%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			259,665.98	1.837%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7R09	259,665.98	1.837%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			400,156.67	2.831%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,156.67	2.831%
d) Acțiuni			3,418,673.64	24.187%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	54,360.00	0.385%
	Axa SA	FR0000120628	26,635.00	0.188%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	447,414.50	3.165%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	234,300.00	1.658%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	51,324.00	0.363%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	20,396.85	0.144%
	Compa SA	ROCMPACNOR9	12,720.00	0.090%
	Compel SA	ROCOTACNOR7	15,280.00	0.108%
	Covestro AG	DE0006062144	10,160.12	0.072%
	DHL Group	DE0005552004	25,878.99	0.183%
	Digi Communications NV	NL0012294474	88,320.00	0.625%
	Electrica SA	ROELEACNOR5	99,100.00	0.701%
	Evergent Investments SA	ROSIFBACNOR0	60,750.00	0.430%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	86,100.00	0.609%
	Hydroelectrica SA	RO4QZSRO1B6	462,000.00	3.269%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	16,510.95	0.117%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	101,920.00	0.721%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	366,000.00	2.589%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	501,600.00	3.549%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	288,000.00	2.038%
	Siemens AG	DE0007236101	33,742.71	0.239%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1,539.64	0.011%
	SIF 4 Muntenia	ROSFIDACNOR6	46,650.00	0.330%
	SIF 5 Oltenia	ROSFIFACNOR4	8,211.03	0.058%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	33,670.00	0.238%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	60,200.00	0.426%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	104,230.40	0.737%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSFIFACNOR8	43,088.76	0.305%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	109,500.00	0.775%
	United Internet AG	DE0005089031	9,070.69	0.064%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			107,650.34	0.762%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	107,650.34	0.762%
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			36,432.00	0.258%
a) Dividende de încasat			36,432.00	0.258%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	36,432.00	0.258%

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