

Administrator fond de pensii: CARPATHIA PENSII - S.A.F.P.P. S.A.
Cod administrator: SAP-RO-22079079
Fond de pensii: Fondul de pensii facultative Esențial
Cod fond de pensii: FP3-1151
Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale SA
Cod depozitar: DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiții la data de 28.02.2025

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:			233,778.96	1.298%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			233,778.96	1.298%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		233,778.96	1.298%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			17,690,811.77	98.215%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			11,880,552.85	65.958%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	683,225.24	3.793%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	503,751.10	2.797%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	815,046.40	4.525%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	218,149.24	1.211%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	565,021.96	3.137%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	376,714.85	2.091%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	792,748.23	4.401%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	386,153.44	2.144%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXSRLHD6	100,171.07	0.556%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	171,186.23	0.950%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	367,038.76	2.038%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	164,648.26	0.914%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	593,344.40	3.294%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	925,468.02	5.138%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	638,373.46	3.544%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	332,002.10	1.843%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	429,149.38	2.383%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	154,153.95	0.856%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	266,612.69	1.480%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	31,887.64	0.177%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	708,271.78	3.932%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	526,957.45	2.926%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	394,957.51	2.193%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	660,431.52	3.667%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	384,033.76	2.132%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	71,608.72	0.398%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	619,445.69	3.439%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			279,922.26	1.554%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	279,922.26	1.554%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			940,508.02	5.221%
	Citigroup Inc	XS2110112625	404,300.44	2.245%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	536,207.58	2.977%
d) Acțiuni			4,589,828.64	25.481%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	82,200.00	0.456%
	Axa SA	FR0000120628	35,400.83	0.197%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	743,600.00	4.128%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	356,400.00	1.979%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	35,265.55	0.196%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	38,974.95	0.216%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	15,640.00	0.087%
	Covestro AG	DE0006062144	0.00	0.000%
	Covestro AG	DE000A40KY26	11,804.26	0.066%
	DHL Group	DE0005552004	25,321.18	0.141%
	Digi Communications NV	NL0012294474	163,200.00	0.906%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	192,660.00	1.070%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	39,449.34	0.219%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	735,940.00	4.086%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	22,590.72	0.125%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	132,608.00	0.736%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	314,250.00	1.745%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	750,000.00	4.164%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	448,400.00	2.489%
	Siemens AG	DE0007236101	55,040.09	0.306%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	6,835.22	0.038%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	27,755.00	0.154%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	92,100.00	0.511%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	155,040.00	0.861%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	30,560.00	0.170%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	75,300.00	0.418%
	United Internet AG	DE0005089031	3,493.50	0.019%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			137,849.05	0.765%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	137,849.05	0.765%
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:			46,575.00	0.259%
a) Valori mobiliare emise de societăți			46,575.00	0.259%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	46,575.00	0.259%
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			(96,596.38)	-0.536%
a) Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare			(96,596.38)	-0.536%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	-96,596.38	-0.536%

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