

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 31.03.2025

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:			332,362.38	1.800%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			332,362.38	1.800%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		332,362.38	1.800%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			17,952,398.59	97.252%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			12,157,271.40	65.859%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	688,879.97	3.732%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	507,144.11	2.747%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	814,889.60	4.414%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	219,431.63	1.189%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	566,337.67	3.068%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	377,938.52	2.047%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	795,807.22	4.311%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	387,298.97	2.098%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7EKTXSRRHD6	100,854.14	0.546%
	Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	172,353.45	0.934%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	369,505.40	2.002%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	165,851.57	0.898%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	595,756.23	3.227%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	932,848.72	5.053%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	643,016.70	3.483%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	333,026.07	1.804%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	430,707.87	2.333%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	155,242.21	0.841%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	267,253.55	1.448%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	138,247.00	0.749%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	713,487.77	3.865%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	580,293.70	3.144%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	396,736.80	2.149%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	722,867.73	3.916%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	385,309.34	2.087%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	71,638.66	0.388%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	624,546.80	3.383%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			281,811.99	1.527%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	281,811.99	1.527%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			937,357.95	5.078%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,072.78	2.167%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	537,285.17	2.911%
d) Acțiuni			4,575,957.25	24.789%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	83,100.00	0.450%
	Axa SA	FR0000120628	37,258.57	0.202%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	743,600.00	4.028%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	372,800.00	2.020%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	34,408.55	0.186%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	39,660.52	0.215%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	16,240.00	0.088%
	Covestro AG	DE0006062144	0.00	0.000%
	Covestro AG	DE000A40KY26	11,825.59	0.064%
	DHL Group	DE0005552004	26,526.95	0.144%
	Digi Communications NV	NL0012294474	158,880.00	0.861%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	166,920.00	0.904%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	40,718.43	0.221%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0ZSRO1B6	764,460.00	4.141%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	21,052.98	0.114%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	143,136.00	0.775%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	297,375.00	1.611%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	739,000.00	4.003%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	456,000.00	2.470%
	Siemens AG	DE0007236101	52,732.37	0.286%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	6,699.18	0.036%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	25,252.50	0.137%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	85,700.00	0.464%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	160,480.00	0.869%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	27,600.00	0.150%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	60,750.00	0.329%
	United Internet AG	DE0005089031	3,780.61	0.020%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			132,589.94	0.718%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	132,589.94	0.718%
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:			42,320.00	0.229%
a) Valori mobiliare emise de societăți			42,320.00	0.229%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	42,320.00	0.229%
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			-	0.000%

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