

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 31.03.2026

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:			482,341.15	1.701%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			482,341.15	1.701%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		415,828.45	1.467%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		66,512.70	0.235%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			27,417,034.48	96.713%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			18,065,283.11	63.725%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	257,452.05	0.908%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	849,375.80	2.996%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,219,825.56	4.303%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	389,958.52	1.376%
	Ministerul Finantelor Publice	RO45DLJ4EE76	1,614,964.93	5.697%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	817,587.02	2.884%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,343,040.71	4.738%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	381,560.80	1.346%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	525,566.16	1.854%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,325,447.56	4.675%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	345,372.27	1.218%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	490,433.22	1.730%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	961,701.92	3.392%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	579,227.25	2.043%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	815,630.85	2.877%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	501,352.35	1.769%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	830,429.67	2.929%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	867,463.54	3.060%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	408,228.80	1.440%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,070,985.30	3.778%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,229,451.36	4.337%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	509,129.33	1.796%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	731,098.14	2.579%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			426,356.31	1.504%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	155,569.32	0.549%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	270,786.99	0.955%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			934,938.98	3.298%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,072.56	1.411%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	534,866.42	1.887%
d) Acțiuni			7,990,456.08	28.186%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	93,720.00	0.331%
	Axa SA	FR0000120628	38,014.61	0.134%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,217,200.00	4.294%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	663,600.00	2.341%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	42,480.00	0.150%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	59,656.98	0.210%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	15,800.00	0.056%
	DHL Group	DE0005552004	30,803.13	0.109%
	Digi Communications NV	NL0012294474	324,000.00	1.143%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	399,000.00	1.407%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,217,700.00	4.295%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	21,540.08	0.076%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	262,976.00	0.928%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	601,200.00	2.121%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,001,000.00	3.531%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	1,014,900.00	3.580%
	Siemens AG	DE0007236101	52,441.16	0.185%
	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	18,132.61	0.064%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	36,968.75	0.130%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	210,220.00	0.742%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	538,650.00	1.900%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	48,640.00	0.172%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	76,200.00	0.269%
	United Internet AG	DE0005089031	5,612.76	0.020%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			381,798.14	1.347%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	381,798.14	1.347%
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:			67,620.00	0.239%
a) Valori mobiliare emise de societăți			67,620.00	0.239%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	67,620.00	0.239%
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.