

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 30.06.2026

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:			614,298.10	1.878%
a) Conturi curente			762.92	0.002%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		762.92	0.002%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			613,535.18	1.876%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		345,818.24	1.057%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		67,314.23	0.206%
	Citibank Romania		200,402.71	0.613%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			31,554,109.14	96.459%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			20,980,210.22	64.135%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	550,340.62	1.682%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	262,509.62	0.802%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	887,821.20	2.714%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,178,495.42	3.603%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	400,811.23	1.225%
	Ministerul Finantelor Publice	RO45DLJ4EE76	1,226,631.12	3.750%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	860,349.94	2.630%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,406,248.55	4.299%
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	1,089,401.10	3.330%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	389,925.55	1.192%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	606,965.51	1.855%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,965,138.55	6.007%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	357,409.36	1.093%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	474,024.04	1.449%
	Ministerul Finantelor Publice	RON4D08H94V4	436,656.06	1.335%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	605,962.57	1.852%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	847,081.63	2.589%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	476,813.97	1.458%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	1,286,776.32	3.934%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	1,067,592.27	3.264%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	419,374.75	1.282%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,317,406.95	4.027%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,178,241.74	3.602%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	938,986.59	2.870%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	749,245.56	2.290%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			406,486.02	1.243%
	București - Romania	RO75TM0LR431	152,401.77	0.466%
	București - Romania	RODPCQ8K7RO9	254,084.25	0.777%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			956,184.49	2.923%
	Citigroup Inc	XS2110112625	400,144.22	1.223%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	556,040.27	1.700%
d) Acțiuni			9,211,228.41	28.158%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	95,700.00	0.293%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,128,847.20	3.451%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	850,830.00	2.601%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	57,193.60	0.175%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	15,000.00	0.046%
	DHL Group	DE0005552004	37,590.18	0.115%
	Digi Communications NV	NL0012294474	444,240.00	1.358%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	572,600.00	1.750%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,582,600.00	4.838%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	22,551.28	0.069%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	265,664.00	0.812%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	722,000.00	2.207%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,060,000.00	3.240%
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	1,276,700.00	3.903%
	Siemens AG	DE0007236101	73,714.72	0.225%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	34,653.13	0.106%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	229,540.00	0.702%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	598,500.00	1.830%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIFCACNOR8	50,880.00	0.156%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	87,600.00	0.268%
	United Internet AG	DE0005089031	4,824.30	0.015%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			437,595.11	1.338%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	437,595.11	1.338%
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:			73,715.00	0.225%
a) Valori mobiliare emise de societăți			73,715.00	0.225%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	73,715.00	0.225%
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			32,861.38	0.100%
a) Dividende de încasat			32,849.75	0.100%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	32,849.75	0.100%
b) Alte sume			11.63	0.000%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	11.63	0.000%

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