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 31.07.2026

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:			**413,273.50**	**1.197%**
a) Conturi curente			**763.43**	**0.002%**
	BRD - Groupe Societe Generale SA		763.43	0.002%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			**412,510.07**	**1.195%**
	BRD - Groupe Societe Generale SA		211,151.33	0.612%
	Citibank Romania		201,358.74	0.583%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	**0.000%**
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			**33,614,663.95**	**97.397%**
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			**21,198,805.78**	**61.423%**
	Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	550,670.41	1.596%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	249,488.63	0.723%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	888,164.20	2.573%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,180,950.31	3.422%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	382,638.90	1.109%
	Ministerul Finantelor Publice	RO45DLJ4EE76	1,232,421.04	3.571%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	857,750.13	2.485%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,402,616.18	4.064%
	Ministerul Finantelor Publice	RO677ZOKPGQ8	1,012,068.63	2.932%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	391,724.64	1.135%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	609,761.92	1.767%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,962,028.77	5.685%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	358,657.53	1.039%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	677,264.45	1.962%
	Ministerul Finantelor Publice	RON4D08H94V4	437,815.11	1.269%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	604,004.01	1.750%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	1,101,052.06	3.190%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	479,203.95	1.388%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB0O2	1,274,503.76	3.693%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	997,179.40	2.889%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	421,188.04	1.220%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,314,142.41	3.808%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,180,222.55	3.420%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	880,937.17	2.552%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	752,351.58	2.180%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			**409,454.79**	**1.186%**
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	153,480.82	0.445%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	255,973.97	0.742%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			**960,143.71**	**2.782%**
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,307.56	1.166%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	557,836.15	1.616%
d) Acțiuni			**11,046,259.67**	**32.006%**
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEA1R9	118,800.00	0.344%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,228,401.00	3.559%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	900,600.00	2.609%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	80,812.80	0.234%
	Conpet SA	ROCOTEACNOR7	15,640.00	0.045%
	DHL Group	DE0005552004	40,916.35	0.119%
	Digi Communications NV	NL0012294474	670,000.00	1.941%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	832,000.00	2.411%
	Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,640,000.00	4.752%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	21,597.57	0.063%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	272,832.00	0.791%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	646,000.00	1.872%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,509,600.00	4.374%
	Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	1,850,000.00	5.360%
	Siemens AG	DE0007236101	74,157.47	0.215%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	35,790.63	0.104%
	Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	262,200.00	0.760%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	743,250.00	2.154%
	Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	98,700.00	0.286%
	United Internet AG	DE0005089031	4,961.85	0.014%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	**0.000%**
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	**0.000%**
3. OPCVM			**443,816.63**	**1.286%**
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	443,816.63	1.286%
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:			**41,340.00**	**0.120%**
a) Valori mobiliare emise de societăți			**41,340.00**	**0.120%**
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	41,340.00	0.120%
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.*