

Administrator de fond: **SAI Raiffeisen Asset Management SA**
 Cod administrator: **SAI-RO-18115413**
 Fond de pensii: **Raiffeisen Acumulare**
 Cod fond: **FP3-1082**
 Depozitar: **BRD - Groupe Societe Generale**
 Cod depozitar: **DEP-RO-373958**

Structura portofoliului de investiții
la data de 31/10/2023

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere în total activ (%)
Col. 1	Col. 2	Col. 3
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	4,944,900.86	2.78%
a. Conturi curente, din care	15,617.88	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	633.63	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,887.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	243.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	6,376.34	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	4,434.09	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	2,042.77	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	4,929,282.98	2.77%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,886,261.94	1.06%
depozite constituite la Garanti Bbva	543,510.27	0.31%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	2,499,510.77	1.40%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	172,714,358.51	97.04%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	117,997,018.29	66.30%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,115,457.83	0.63%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,637,964.71	2.04%
din seria RO1227DBN011	7,222,943.55	4.06%
din seria RO1425DBN029	1,015,374.11	0.57%
din seria RO1631DBN055	4,966,800.83	2.79%
din seria RO1J9H39WKT4	5,824,157.87	3.27%
din seria RO1JS63DR5A5	1,057,362.46	0.59%
din seria RO3B41D8EX14	9,402,155.05	5.28%
din seria RO4KELYFLVK4	7,334,882.45	4.12%
din seria RO52CQA3C829	13,653,093.92	7.67%
din seria RO7P95F9FNY6	6,251,802.61	3.51%
din seria ROAW5KY5CD78	6,501,322.83	3.65%
din seria RODD24CXRK47	5,331,282.24	3.00%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,121,752.38	0.63%
din seria ROGV3LGNPCW9	6,908,166.20	3.88%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,811,063.51	5.51%
din seria ROINPAL298G4	1,580,128.87	0.89%
din seria ROVRZSEM43E4	7,412,824.04	4.17%
din seria ROWLVEJ2A207	907,494.05	0.51%
din seria ROXL7LT7QZ66	11,003,963.89	6.18%
din seria ROZBOC49U096	5,937,024.89	3.34%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,586,139.59	2.58%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	443.96	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,859,048.09	1.04%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,569,303.28	0.88%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,157,344.26	0.65%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,536,811.07	3.11%
BCR26	1,952,008.22	1.10%
BCR27	519,855.19	0.29%
BCR28	1,017,475.41	0.57%
BCR28A	501,229.51	0.28%
BCR28B	526,787.12	0.30%
UCB24	1,019,455.62	0.57%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	44,594,389.56	25.06%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	3,524,875.20	1.98%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	6,783,067.20	3.81%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	1,384,152.00	0.78%
Electrica S.A. EL	1,764,144.00	0.99%
Hidroelectrica S.A. H2O	6,972,825.00	3.92%
Med Life S.A. M	2,115,595.64	1.19%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,838,106.00	2.72%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	606,212.40	0.34%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	6,337,599.25	3.56%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,690,259.76	0.95%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	7,055,913.11	3.96%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,521,640.00	0.85%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM, din care:	0.00	0.00%
obligatiuni emise de BEI	0.00	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00	0.00%
3. OPCVM	0.00	0.00%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	0.00	0.00%
a. Futures	0.00	0.00%
b. Options	0.00	0.00%
c. Swaps	0.00	0.00%
d. Forward	0.00	0.00%
5. Private equity, din care:	0.00	0.00%
a. Acțiuni la societăți	0.00	0.00%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital	0.00	0.00%
c. Obligațiuni	0.00	0.00%
6. Real estate, din care:	0.00	0.00%
a. Valori mobiliare emise de societăți	0.00	0.00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri	0.00	0.00%
7. Investiții în infrastructură, din care:	0.00	0.00%
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	0.00	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	0.00	0.00%
8. Alte instrumente financiare	316,786.91	0.18%