

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 30/06/2022

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:	5,307,030.84	4.26%
a. Conturi curente, din care	6,147.91	0.00%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,182.92	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,026.90	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	1,843.65	0.00%
cont deschis la Garantibank	447.49	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	1,023.88	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	623.07	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	5,300,882.93	4.26%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,559,186.21	1.25%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	3,741,696.72	3.01%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	119,095,501.55	95.69%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	77,075,957.40	61.93%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,298,598.14	2.65%
din seria RO1227DBN011	6,823,429.02	5.48%
din seria RO1631DBN055	4,374,310.50	3.51%
din seria RO1823DBN025	8,136,109.13	6.54%
din seria RO3B41D8EX14	1,448,588.61	1.16%
din seria RO4KELYFLVK4	1,207,078.78	0.97%
din seria RO7P95F9FNY6	5,498,406.75	4.42%
din seria ROAW5KY5CD78	3,434,334.44	2.76%
din seria ROD9TE7MEES0	8,838,241.90	7.10%
din seria RODD24CXRK47	4,954,950.00	3.98%
din seria ROGSHSTVFMX2	982,247.27	0.79%
din seria ROGV3LGNPCW9	12,026,526.71	9.66%
din seria ROHRVN7NLNO2	8,764,631.91	7.04%
din seria ROINPAL298G4	1,407,999.77	1.13%
din seria ROVRZSEM43E4	5,880,504.47	4.72%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	3,212,366.47	2.58%
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	572.42	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,012,202.05	1.62%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,199,592.00	0.96%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,643,515.61	4.53%
Banca Comerciala Romana BCR26	2,076,650.68	1.67%
Banca Comerciala Romana BCR27	508,519.45	0.41%
Banca Comerciala Romana BCR28	1,004,380.82	0.81%
Banca Comerciala Romana BCR28A	517,808.22	0.42%
Banca Comerciala Romana BCR28B	516,711.23	0.42%

Unicredit Bank SA UCB24	1,019,445.21	0.82%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	33,163,662.07	26.65%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,284,030.70	1.84%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	4,577,213.26	3.68%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	720,356.00	0.58%
Electrica S.A. EL	1,600,593.15	1.29%
Evergent Investments S.A. EVER	461,659.12	0.37%
Fondul Proprietatea S.A. FP	3,759,512.36	3.02%
Med Life S.A. M	2,309,194.80	1.86%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,192,155.00	3.37%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	542,900.40	0.44%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	5,878,404.00	4.72%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	912,410.00	0.73%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	5,350,555.28	4.30%
Transport Trade Services S.A. TTS	574,678.00	0.46%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM, din care:	0.00	0.00%
obligațiuni 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	58,790.94	0.05%