

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 31/07/2023**

| Portofoliul de instrumente financiare  | Valoarea actualizată (în lei) | Pondere în total activ (%) |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| Col. 1   | Col. 2                        | Col. 3                     |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                             | <b>10,597,541.16</b>          | <b>6.39%</b>               |
| <b>a. Conturi curente, din care</b>  | <b>71,995.26</b>              | <b>0.04%</b>               |
| cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti                          | 57,722.95                     | 0.03%                      |
| cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca                                   | 1,902.40                      | 0.00%                      |
| cont deschis la Citibank-Suc Romania   | 543.65                        | 0.00%                      |
| cont deschis la Garanti Bbva   | 4,215.96                      | 0.00%                      |
| cont deschis la Ing Bank Romania   | 4,732.60                      | 0.00%                      |
| cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa                                       | 2,877.70                      | 0.00%                      |
| <b>b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care</b>                       | <b>10,525,545.90</b>          | <b>6.34%</b>               |
| depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti                  | 3,250,446.88                  | 1.96%                      |
| depozite constituite la Garanti Bbva   | 3,744,017.12                  | 2.26%                      |
| depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa                               | 3,531,081.90                  | 2.13%                      |
| <b>c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>0.00%</b>               |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                             | <b>155,335,354.03</b>         | <b>93.61%</b>              |
| <b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care</b>                 | <b>100,852,939.10</b>         | <b>60.78%</b>              |
| din seria RO0DU3PR9NF9   | 1,146,419.92                  | 0.69%                      |
| din seria RO0TLVC1MCW4   | 3,577,283.01                  | 2.16%                      |
| din seria RO1227DBN011   | 7,126,648.23                  | 4.29%                      |
| din seria RO1425DBN029   | 998,141.51                    | 0.60%                      |
| din seria RO1631DBN055   | 5,273,071.50                  | 3.18%                      |
| din seria RO1J9H39WKT4   | 6,040,215.22                  | 3.64%                      |
| din seria RO3B41D8EX14   | 9,477,631.06                  | 5.71%                      |
| din seria RO4KELYFLVK4   | 7,978,626.22                  | 4.81%                      |
| din seria RO52CQA3C829   | 11,723,975.53                 | 7.07%                      |
| din seria RO7P95F9FNY6   | 6,360,483.02                  | 3.83%                      |
| din seria ROAW5KY5CD78   | 6,433,798.94                  | 3.88%                      |
| din seria RODD24CXRK47   | 5,240,340.49                  | 3.16%                      |
| din seria ROGSHSTVFMX2   | 1,102,334.35                  | 0.66%                      |
| din seria ROGV3LGNPCW9   | 6,795,377.68                  | 4.10%                      |
| din seria ROHRVN7NLNO2   | 9,642,893.50                  | 5.81%                      |
| din seria ROINPAL298G4   | 1,668,747.39                  | 1.01%                      |
| din seria ROVRZSEM43E4   | 7,445,585.31                  | 4.49%                      |
| din seria ROXL7LT7QZ66   | 2,821,366.22                  | 1.70%                      |
| <b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care</b>            | <b>4,502,359.23</b>           | <b>2.71%</b>               |
| obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26  | 484.15                        | 0.00%                      |
| obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28                                  | 1,830,895.08                  | 1.10%                      |
| obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30                                  | 1,535,745.90                  | 0.93%                      |
| obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32                                  | 1,135,234.10                  | 0.68%                      |
| <b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:</b> | <b>5,483,500.74</b>           | <b>3.30%</b>               |

|   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| BCR26   | 1,925,038.36         | 1.16%         |
| BCR27   | 511,359.02           | 0.31%         |
| BCR28   | 1,007,672.13         | 0.61%         |
| BCR28A  | 519,931.51           | 0.31%         |
| BCR28B  | 519,250.68           | 0.31%         |
| UCB24   | 1,000,249.04         | 0.60%         |
| <b>d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:</b>   | <b>44,496,554.96</b> | <b>26.82%</b> |
| Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD   | 2,880,979.50         | 1.74%         |
| Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV   | 6,277,232.00         | 3.78%         |
| Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL   | 1,076,576.00         | 0.65%         |
| Electrica S.A. EL   | 1,690,638.00         | 1.02%         |
| Fondul Proprietatea S.A. FP   | 4,747,061.51         | 2.86%         |
| Hidroelectrica S.A. H2O   | 6,255,150.00         | 3.77%         |
| Med Life S.A. M   | 2,239,219.20         | 1.35%         |
| Nuclearelectrica S.A. SNN   | 4,196,812.95         | 2.53%         |
| S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE  | 590,384.40           | 0.36%         |
| S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG  | 4,938,381.00         | 2.98%         |
| S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN  | 1,483,407.04         | 0.89%         |
| Snp Petrom Bucuresti S.A. SNP   | 6,808,473.36         | 4.10%         |
| Transport Trade Services S.A. TTS   | 1,312,240.00         | 0.79%         |
| <b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM, din care:</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  |
| obligațiuni emise de BEI  | 0.00                 | 0.00%         |
| <b>f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  |
| <b>3. OPCVM</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  |
| a. Futures  | 0.00                 | 0.00%         |
| b. Options  | 0.00                 | 0.00%         |
| c. Swaps  | 0.00                 | 0.00%         |
| d. Forward  | 0.00                 | 0.00%         |
| <b>5. Private equity, din care:</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  |
| 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%         |
| <b>6. Real estate, din care:</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  |
| a. Valori mobiliare emise de societăți  | 0.00                 | 0.00%         |
| b. Valori mobiliare emise de fonduri  | 0.00                 | 0.00%         |
| <b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  |
| a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect                                   | 0.00                 | 0.00%         |
| b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură                                   | 0.00                 | 0.00%         |
| <b>8. Alte instrumente financiare</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  |