

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 30/04/2023**

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>11,136,159.77</b>	<b>7.43%</b>
<b>a. Conturi curente, din care</b>	<b>11,807.10</b>	<b>0.01%</b>
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	10.11	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	917.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	843.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	4,215.86	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	5,031.28	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	788.80	0.00%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care</b>	<b>11,124,352.67</b>	<b>7.43%</b>
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	2,398,993.17	1.60%
depozite constituite la Garanti Bbva	3,668,085.62	2.45%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	5,057,273.88	3.38%
<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>138,598,586.31</b>	<b>92.53%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care</b>	<b>95,527,486.40</b>	<b>63.77%</b>
din seria RO0DU3PR9NF9	426,223.77	0.28%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,508,357.32	2.34%
din seria RO1227DBN011	7,273,271.95	4.86%
din seria RO1425DBN029	977,508.90	0.65%
din seria RO1631DBN055	4,899,582.00	3.27%
din seria RO1J9H39WKT4	2,517,306.60	1.68%
din seria RO3B41D8EX14	9,389,348.14	6.27%
din seria RO4KELYFLVK4	7,321,764.37	4.89%
din seria RO52CQA3C829	8,620,598.35	5.76%
din seria RO7P95F9FNY6	6,096,354.27	4.07%
din seria ROAW5KY5CD78	6,169,703.35	4.12%
din seria RODD24CXRK47	5,310,910.00	3.55%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,106,262.57	0.74%
din seria ROGV3LGNPCW9	13,202,639.61	8.81%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,357,052.68	6.25%
din seria ROINPAL298G4	1,559,134.38	1.04%
din seria ROVRZSEM43E4	7,034,736.58	4.70%
din seria ROXL7LT7QZ66	756,731.56	0.51%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care</b>	<b>4,367,966.84</b>	<b>2.92%</b>
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	512.31	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,752,142.08	1.17%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,502,188.52	1.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,113,123.93	0.74%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:</b>	<b>5,495,378.73</b>	<b>3.67%</b>

BCR26	1,919,868.49	1.28%
BCR27	502,862.84	0.34%
BCR28	1,036,863.01	0.69%
BCR28A	513,630.14	0.34%
BCR28B	511,714.25	0.34%
UCB24	1,010,440.00	0.67%
<b>d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:</b>	<b>33,207,754.34</b>	<b>22.17%</b>
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,244,214.00	1.50%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	4,500,250.00	3.00%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	981,584.00	0.66%
Electrica S.A. EL	1,620,807.30	1.08%
Evergent Investments S.A. EVER	511,406.87	0.34%
Fondul Proprietatea S.A. FP	3,796,012.48	2.53%
Med Life S.A. M	2,157,581.00	1.44%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,262,024.25	2.85%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	623,623.20	0.42%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	4,525,438.00	3.02%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,334,895.50	0.89%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	5,872,517.74	3.92%
Transport Trade Services S.A. TTS	777,400.00	0.52%
<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>58,400.00</b>	<b>0.04%</b>