

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 31/12/2022**

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>9,137,449.80</b>	<b>6.70%</b>
<b>a. Conturi curente, din care</b>	<b>5,449.57</b>	<b>0.00%</b>
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,266.88	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	996.90	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	1,243.65	0.00%
cont deschis la Garantibank	447.53	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	428.66	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	1,065.95	0.00%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care</b>	<b>9,132,000.23</b>	<b>6.69%</b>
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	660,176.00	0.48%
depozite constituite la Garantibank	3,569,044.52	2.62%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,902,779.71	3.59%
<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>127,263,259.17</b>	<b>93.30%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care</b>	<b>87,172,731.31</b>	<b>63.91%</b>
din seria RO0TLVC1MCW4	3,414,165.53	2.50%
din seria RO1227DBN011	6,944,795.53	5.09%
din seria RO1425DBN029	996,882.47	0.73%
din seria RO1631DBN055	4,625,353.50	3.39%
din seria RO3B41D8EX14	8,788,959.41	6.44%
din seria RO4KELYFLVK4	1,728,883.26	1.27%
din seria RO52CQA3C829	2,761,312.20	2.02%
din seria RO7P95F9FNY6	5,786,503.44	4.24%
din seria ROAW5KY5CD78	6,120,000.03	4.49%
din seria ROD9TE7MEES0	8,926,114.53	6.54%
din seria RODD24CXRK47	5,142,445.00	3.77%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,068,721.73	0.78%
din seria ROGV3LGNPCW9	12,861,473.82	9.43%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,490,014.75	6.96%
din seria ROINPAL298G4	1,468,329.29	1.08%
din seria ROVRZSEM43E4	7,048,776.82	5.17%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care</b>	<b>3,241,393.15</b>	<b>2.38%</b>
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	557.34	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,068,662.33	1.52%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,172,173.48	0.86%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:</b>	<b>5,439,916.45</b>	<b>3.99%</b>
BCR26	1,844,690.41	1.35%
BCR27	525,558.36	0.39%
BCR28	1,024,041.10	0.75%

BCR28A	505,410.96	0.37%
BCR28B	501,884.11	0.37%
UCB24	1,038,331.51	0.76%
<b>d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:</b>	<b>31,409,218.26</b>	<b>23.03%</b>
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,352,805.00	1.72%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	4,681,200.00	3.43%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	858,886.00	0.63%
Electrica S.A. EL	1,486,658.85	1.09%
Evergent Investments S.A. EVER	545,235.34	0.40%
Fondul Proprietatea S.A. FP	3,723,012.24	2.73%
Med Life S.A. M	1,970,979.40	1.44%
Nuclearelectrica S.A. SNN	3,987,205.20	2.92%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	536,569.20	0.39%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	4,402,971.25	3.23%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,092,908.50	0.80%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	5,085,479.28	3.73%
Transport Trade Services S.A. TTS	685,308.00	0.50%
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
obligatiuni 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>