

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 30/06/2023

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:	13,074,451.55	8.20%
a. Conturi curente, din care	1,653,034.14	1.04%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	9,472.91	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	907.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	643.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	4,215.93	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	4,832.23	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	1,632,962.02	1.02%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	11,421,417.41	7.17%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	4,200,577.50	2.64%
depozite constituite la Garanti Bbva	3,718,431.50	2.33%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	3,502,408.41	2.20%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	146,238,169.18	91.76%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	99,685,688.77	62.55%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,119,585.18	0.70%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,560,138.14	2.23%
din seria RO1227DBN011	7,462,907.82	4.68%
din seria RO1425DBN029	991,727.26	0.62%
din seria RO1631DBN055	5,162,679.00	3.24%
din seria RO1J9H39WKT4	5,803,713.25	3.64%
din seria RO3B41D8EX14	9,747,439.86	6.12%
din seria RO4KELYFLVK4	7,761,861.03	4.87%
din seria RO52CQA3C829	11,471,882.11	7.20%
din seria RO7P95F9FNY6	6,285,681.15	3.94%
din seria ROAW5KY5CD78	6,345,092.55	3.98%
din seria RODD24CXRK47	5,404,850.00	3.39%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,093,822.68	0.69%
din seria ROGV3LGNPCW9	6,762,370.95	4.24%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,570,592.41	6.01%
din seria ROINPAL298G4	1,634,902.27	1.03%
din seria ROVRZSEM43E4	7,280,381.85	4.57%
din seria ROXL7LT7QZ66	2,226,061.26	1.40%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,474,105.75	2.81%
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	474.56	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,821,408.74	1.14%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,524,438.52	0.96%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,127,783.93	0.71%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,488,415.15	3.44%

BCR26	1,915,950.68	1.20%
BCR27	508,496.17	0.32%
BCR28	1,004,368.85	0.63%
BCR28A	517,808.22	0.32%
BCR28B	516,711.23	0.32%
UCB24	1,025,080.00	0.64%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	36,589,959.51	22.96%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,590,921.70	1.63%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	5,599,800.00	3.51%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	997,416.00	0.63%
Electrica S.A. EL	1,562,002.50	0.98%
Fondul Proprietatea S.A. FP	4,816,361.68	3.02%
Med Life S.A. M	2,064,280.20	1.30%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,154,891.40	2.61%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	576,139.20	0.36%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	5,382,348.75	3.38%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,428,346.08	0.90%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	6,304,142.00	3.96%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,113,310.00	0.70%
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	52,145.97	0.03%