

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 31/01/2024**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere in total activ (%)
Col. 1	Col. 2	Col. 3
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>2,374,925.97</b>	<b>1.19%</b>
<b>a. Conturi curente, din care</b>	<b>49,609.51</b>	<b>0.02%</b>
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	33,639.98	0.02%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,872.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	943.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	3,833.18	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	4,134.94	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	5,185.36	0.00%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care</b>	<b>2,325,316.46</b>	<b>1.17%</b>
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	2,325,316.46	1.17%
<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>196,716,566.88</b>	<b>98.81%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care</b>	<b>134,979,074.03</b>	<b>67.80%</b>
din seria RO0DU3PR9NF9	1,207,418.05	0.61%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,561,419.61	1.79%
din seria RO1227DBN011	7,439,305.18	3.74%
din seria RO1425DBN029	1,033,016.71	0.52%
din seria RO1631DBN055	5,275,191.74	2.65%
din seria RO1J9H39WKT4	6,338,924.51	3.18%
din seria RO1JS63DR5A5	4,967,883.43	2.50%
din seria RO3B41D8EX14	9,834,568.84	4.94%
din seria RO4KELYFLVK4	7,950,451.48	3.99%
din seria RO52CQA3C829	14,498,985.31	7.28%
din seria RO7P95F9FNY6	6,458,161.96	3.24%
din seria ROAW5KY5CD78	6,427,866.62	3.23%
din seria RODD24CXRK47	5,432,453.99	2.73%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,147,754.86	0.58%
din seria ROHRVN7NLNO2	10,032,980.73	5.04%
din seria ROINPAL298G4	1,661,532.01	0.83%
din seria ROJVM8ELBDU4	2,094,937.70	1.05%
din seria ROP9QVD42HO2	2,591,176.13	1.30%
din seria ROVRZSEM43E4	7,725,867.77	3.88%
din seria ROWLVEJ2A207	8,510,677.82	4.27%
din seria ROXL7LT7QZ66	14,610,494.74	7.34%
din seria ROZBOC49U096	6,178,004.84	3.10%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care</b>	<b>4,669,927.94</b>	<b>2.35%</b>
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	411.76	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,887,201.09	0.95%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,602,860.66	0.81%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,179,454.43	0.59%

<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:</b>	<b>7,454,325.97</b>	<b>3.74%</b>
BCR26	1,871,940.44	0.94%
BCR27	528,351.37	0.27%
BCR28	1,027,278.69	0.52%
BCR28A	507,513.66	0.25%
BCR28B	504,411.48	0.25%
BCR29	2,021,453.55	1.02%
UCB24	993,376.78	0.50%
<b>d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:</b>	<b>49,613,238.94</b>	<b>24.92%</b>
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	4,309,657.20	2.16%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	7,575,339.20	3.80%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	1,445,356.00	0.73%
Electrica S.A. EL	2,094,921.00	1.05%
Hidroelectrica S.A. H2O	7,456,800.00	3.75%
Med Life S.A. M	1,866,016.00	0.94%
Nuclearelectrica S.A. SNN	5,242,167.60	2.63%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,084,776.00	0.54%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	7,123,712.00	3.58%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,741,204.08	0.87%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	7,635,129.86	3.83%
Transport Trade Services S.A. TTS	2,038,160.00	1.02%
<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>