

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 30/11/2023

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:	3,321,449.67	1.80%
a. Conturi curente, din care	20,533.00	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	3,771.27	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,882.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	143.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	5,076.38	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	4,334.42	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	5,324.88	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	3,300,916.67	1.79%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	3,300,916.67	1.79%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	180,985,612.24	98.20%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	124,599,270.39	67.60%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,133,450.57	0.61%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,524,743.67	1.91%
din seria RO1227DBN011	7,271,160.33	3.95%
din seria RO1425DBN029	1,021,268.22	0.55%
din seria RO1631DBN055	5,009,185.42	2.72%
din seria RO1J9H39WKT4	5,929,634.56	3.22%
din seria RO1JS63DR5A5	2,952,375.89	1.60%
din seria RO3B41D8EX14	9,492,408.76	5.15%
din seria RO4KELYFLVK4	7,429,698.01	4.03%
din seria RO52CQA3C829	13,853,442.53	7.52%
din seria RO7P95F9FNY6	6,308,860.26	3.42%
din seria ROAW5KY5CD78	6,528,682.74	3.54%
din seria RODD24CXRK47	5,365,447.16	2.91%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,128,939.03	0.61%
din seria ROGV3LGNPCW9	1,780,855.71	0.97%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,877,609.36	5.36%
din seria ROINPAL298G4	1,587,605.91	0.86%
din seria ROP9QVD42HO2	2,526,600.00	1.37%
din seria ROVRZSEM43E4	7,483,423.36	4.06%
din seria ROWLVEJ2A207	7,310,321.62	3.97%
din seria ROXL7LT7QZ66	11,097,185.67	6.02%
din seria ROZBOC49U096	5,986,371.61	3.25%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,613,433.42	2.50%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	405.00	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,868,228.42	1.01%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,580,245.90	0.86%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,164,554.10	0.63%

c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,555,642.53	3.01%
BCR26	1,960,802.74	1.06%
BCR27	522,625.68	0.28%
BCR28	1,020,672.13	0.55%
BCR28A	503,278.69	0.27%
BCR28B	529,244.66	0.29%
UCB24	1,019,018.63	0.55%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	46,217,265.90	25.08%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	3,585,351.00	1.95%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	7,002,465.60	3.80%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	1,370,028.00	0.74%
Electrica S.A. EL	1,797,221.70	0.98%
Hidroelectrica S.A. H2O	7,689,825.00	4.17%
Med Life S.A. M	1,908,001.36	1.04%
Nuclearelectrica S.A. SNN	5,056,086.60	2.74%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	612,543.60	0.33%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	6,678,480.00	3.62%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,657,509.84	0.90%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	7,121,733.20	3.86%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,738,020.00	0.94%
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	0.00	0.00%