

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 28/02/2023

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:	10,452,590.05	7.32%
a. Conturi curente, din care	55,860.98	0.04%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	48,456.94	0.03%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	986.90	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	1,043.65	0.00%
cont deschis la Garantibank	4,215.79	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	229.97	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	927.73	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	10,396,729.07	7.28%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,800,250.00	1.26%
depozite constituite la Garantibank	3,617,739.73	2.53%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,978,739.34	3.48%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	132,416,120.97	92.68%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	90,422,201.18	63.29%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,448,296.49	2.41%
din seria RO1227DBN011	7,105,870.58	4.97%
din seria RO1425DBN029	960,480.55	0.67%
din seria RO1631DBN055	4,702,228.50	3.29%
din seria RO1J9H39WKT4	1,484,722.82	1.04%
din seria RO3B41D8EX14	9,077,530.36	6.35%
din seria RO4KELYFLVK4	6,920,185.21	4.84%
din seria RO52CQA3C829	6,061,414.20	4.24%
din seria RO7P95F9FNY6	5,946,666.99	4.16%
din seria ROAW5KY5CD78	5,990,042.36	4.19%
din seria ROD9TE7MEES0	1,508,168.22	1.06%
din seria RODD24CXRK47	5,211,690.00	3.65%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,081,572.07	0.76%
din seria ROGV3LGNPCW9	12,990,866.10	9.09%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,616,278.44	6.73%
din seria ROINPAL298G4	1,509,969.49	1.06%
din seria ROVRZSEM43E4	6,806,218.80	4.76%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	3,273,664.57	2.29%
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	506.46	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,086,766.44	1.46%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,186,391.67	0.83%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,440,322.74	3.81%
BCR26	1,861,986.30	1.30%
BCR27	531,021.92	0.37%

BCR28	1,030,345.21	0.72%
BCR28A	509,452.05	0.36%
BCR28B	506,717.26	0.35%
UCB24	1,000,800.00	0.70%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	33,279,932.48	23.29%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,399,861.10	1.68%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	4,624,800.00	3.24%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	1,001,374.00	0.70%
Electrica S.A. EL	1,663,073.25	1.16%
Evergent Investments S.A. EVER	519,366.51	0.36%
Fondul Proprietatea S.A. FP	3,832,512.60	2.68%
Med Life S.A. M	2,103,933.04	1.47%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,052,416.50	2.84%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	595,132.80	0.42%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	4,712,054.00	3.30%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,247,621.50	0.87%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	5,763,543.18	4.03%
Transport Trade Services S.A. TTS	764,244.00	0.53%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM, din care:	0.00	0.00%
obligatiuni 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%