

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 30/09/2023**

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>8,748,266.73</b>	<b>5.00%</b>
<b>a. Conturi curente, din care</b>	<b>75,048.90</b>	<b>0.04%</b>
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	62,000.55	0.04%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,892.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	343.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	4,166.04	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	4,533.84	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	2,112.42	0.00%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care</b>	<b>8,673,217.83</b>	<b>4.96%</b>
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	4,571,269.45	2.61%
depozite constituite la Garanti Bbva	1,622,500.00	0.93%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	2,479,448.38	1.42%
<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>169,666,500.30</b>	<b>96.99%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care</b>	<b>114,104,533.74</b>	<b>65.23%</b>
din seria RO0DU3PR9NF9	1,113,408.54	0.64%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,615,275.84	2.07%
din seria RO1227DBN011	7,177,070.73	4.10%
din seria RO1425DBN029	1,008,399.86	0.58%
din seria RO1631DBN055	4,974,847.92	2.84%
din seria RO1J9H39WKT4	5,826,749.89	3.33%
din seria RO1JS63DR5A5	1,051,757.05	0.60%
din seria RO3B41D8EX14	9,426,794.41	5.39%
din seria RO4KELYFLVK4	7,764,990.38	4.44%
din seria RO52CQA3C829	13,592,008.28	7.77%
din seria RO7P95F9FNY6	6,391,614.49	3.65%
din seria ROAW5KY5CD78	6,457,194.74	3.69%
din seria RODD24CXRK47	5,294,148.83	3.03%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,112,786.61	0.64%
din seria ROGV3LGNPCW9	6,864,252.08	3.92%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,747,061.63	5.57%
din seria ROINPAL298G4	1,652,681.28	0.94%
din seria ROVRZSEM43E4	7,435,325.58	4.25%
din seria ROXL7LT7QZ66	7,900,699.33	4.52%
din seria ROZBOC49U096	5,697,466.27	3.26%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care</b>	<b>4,557,890.97</b>	<b>2.61%</b>
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	439.22	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,849,561.75	1.06%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,557,995.90	0.89%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,149,894.10	0.66%

<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:</b>	<b>5,535,426.13</b>	<b>3.16%</b>
BCR26	1,942,920.55	1.11%
BCR27	516,992.35	0.30%
BCR28	1,014,172.13	0.58%
BCR28A	524,109.59	0.30%
BCR28B	524,247.67	0.30%
UCB24	1,012,983.84	0.58%
<b>d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:</b>	<b>45,468,649.46</b>	<b>25.99%</b>
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	3,373,685.70	1.93%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	6,734,312.00	3.85%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	1,417,108.00	0.81%
Electrica S.A. EL	1,821,111.15	1.04%
Hidroelectrica S.A. H2O	7,170,000.00	4.10%
Med Life S.A. M	2,122,593.20	1.21%
Nuclearelectrica S.A. SNN	5,189,001.60	2.97%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	604,629.60	0.35%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	6,261,075.00	3.58%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,743,023.52	1.00%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	7,503,489.69	4.29%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,528,620.00	0.87%
<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>-3,475,096.69</b>	<b>-1.99%</b>