

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 29/03/2024**

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>1,554,241.32</b>	<b>0.73%</b>
<b>a. Conturi curente, din care</b>	<b>19,032.39</b>	<b>0.01%</b>
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	3,820.31	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,802.90	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	743.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	3,684.11	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	3,935.49	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	5,045.93	0.00%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care</b>	<b>1,535,208.93</b>	<b>0.72%</b>
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,535,208.93	0.72%
<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>211,450,565.19</b>	<b>99.27%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care</b>	<b>143,400,136.65</b>	<b>67.32%</b>
din seria RO0DU3PR9NF9	1,681,828.35	0.79%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,591,851.80	1.69%
din seria RO1227DBN011	7,497,925.94	3.52%
din seria RO1425DBN029	993,422.57	0.47%
din seria RO1631DBN055	5,261,318.28	2.47%
din seria RO1J9H39WKT4	6,277,319.31	2.95%
din seria RO1JS63DR5A5	7,560,346.88	3.55%
din seria RO3B41D8EX14	9,859,041.86	4.63%
din seria RO4KELYFLVK4	7,889,545.22	3.70%
din seria RO52CQA3C829	14,426,223.47	6.77%
din seria RO7P95F9FNY6	6,507,252.26	3.05%
din seria ROAW5KY5CD78	6,479,310.82	3.04%
din seria RODD24CXRK47	5,474,001.83	2.57%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,159,896.39	0.54%
din seria ROHRVN7NLNO2	10,131,936.76	4.76%
din seria ROINPAL298G4	1,659,990.04	0.78%
din seria ROJVM8ELBDU4	2,111,884.92	0.99%
din seria ROP9QVD42HO2	2,610,783.74	1.23%
din seria ROTM7EDD92S2	2,421,769.64	1.14%
din seria ROVRZSEM43E4	7,401,669.69	3.47%
din seria ROWLVEJ2A207	9,792,358.38	4.60%
din seria ROXL7LT7QZ66	16,381,875.00	7.69%
din seria ROZBOC49U096	6,228,583.50	2.92%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care</b>	<b>4,838,127.39</b>	<b>2.27%</b>
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	367.83	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,020,349.73	0.95%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,624,016.39	0.76%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,193,393.44	0.56%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:</b>	<b>7,526,968.58</b>	<b>3.53%</b>
BCR26	1,888,896.72	0.89%
BCR27	533,707.65	0.25%
BCR28	1,033,459.02	0.49%
BCR28A	511,475.41	0.24%
BCR28B	509,149.73	0.24%
BCR29	2,045,382.51	0.96%
UCB24	1,004,897.54	0.47%
<b>d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:</b>	<b>55,685,332.57</b>	<b>26.14%</b>
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	5,337,874.50	2.51%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	8,956,684.80	4.20%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	1,468,656.00	0.69%
Electrica S.A. EL	2,780,749.80	1.31%
Hidroelectrica S.A. H2O	8,006,500.00	3.76%
Med Life S.A. M	1,805,370.48	0.85%
Nuclearelectrica S.A. SNN	5,242,167.60	2.46%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,133,849.20	0.53%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	7,805,473.50	3.66%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,766,676.24	0.83%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	9,371,090.45	4.40%
Transport Trade Services S.A. TTS	2,010,240.00	0.94%
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
obligatiuni 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>