

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 29/02/2024

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere in total activ (%)
Col. 1	Col. 2	Col. 3
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	2,425,817.81	1.19%
a. Conturi curente, din care	15,695.10	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,867.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	843.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	3,833.21	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	4,035.18	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	5,115.66	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	2,410,122.71	1.18%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	2,410,122.71	1.18%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	201,378,126.87	98.81%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	138,662,969.46	68.04%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,667,357.41	0.82%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,573,269.70	1.75%
din seria RO1227DBN011	7,458,810.51	3.66%
din seria RO1425DBN029	988,778.91	0.49%
din seria RO1631DBN055	5,250,973.51	2.58%
din seria RO1J9H39WKT4	6,222,355.91	3.05%
din seria RO1JS63DR5A5	7,155,343.30	3.51%
din seria RO3B41D8EX14	9,785,975.02	4.80%
din seria RO4KELYFLVK4	7,838,392.73	3.85%
din seria RO52CQA3C829	14,400,483.89	7.07%
din seria RO7P95F9FNY6	6,472,325.31	3.18%
din seria ROAW5KY5CD78	6,446,802.07	3.16%
din seria RODD24CXRK47	5,447,920.41	2.67%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,151,585.00	0.57%
din seria ROHRVN7NLNO2	10,062,649.35	4.94%
din seria ROINPAL298G4	1,657,828.77	0.81%
din seria ROJVM8ELBDU4	2,099,861.31	1.03%
din seria ROP9QVD42HO2	2,596,083.93	1.27%
din seria ROTM7EDD92S2	1,862,517.43	0.91%
din seria ROVRZSEM43E4	7,353,528.63	3.61%
din seria ROWLVEJ2A207	8,424,673.40	4.13%
din seria ROXL7LT7QZ66	14,559,016.29	7.14%
din seria ROZBOC49U096	6,186,436.67	3.04%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,696,283.07	2.30%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	345.21	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,896,075.41	0.93%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,613,438.52	0.79%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,186,423.93	0.58%

c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	7,490,647.27	3.68%
BCR26	1,880,418.58	0.92%
BCR27	531,029.51	0.26%
BCR28	1,030,368.85	0.51%
BCR28A	509,494.54	0.25%
BCR28B	506,780.60	0.25%
BCR29	2,033,418.03	1.00%
UCB24	999,137.16	0.49%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	50,528,227.07	24.79%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	4,772,109.00	2.34%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	7,922,720.00	3.89%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	1,412,400.00	0.69%
Electrica S.A. EL	2,150,050.50	1.05%
Hidroelectrica S.A. H2O	7,414,975.00	3.64%
Med Life S.A. M	1,824,030.64	0.89%
Nuclearelectrica S.A. SNN	5,018,870.40	2.46%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,102,855.60	0.54%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	6,956,750.00	3.41%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,730,287.44	0.85%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	8,122,198.49	3.99%
Transport Trade Services S.A. TTS	2,100,980.00	1.03%
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%