

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 30/04/2024

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:	6,134,748.96	2.83%
a. Conturi curente, din care	18,899.65	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	3,902.50	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,857.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	643.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	3,684.14	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	3,835.79	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,976.17	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	6,115,849.31	2.82%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	6,115,849.31	2.82%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	212,747,693.19	98.19%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	145,252,543.69	67.04%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,637,527.17	0.76%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,610,589.70	1.67%
din seria RO1227DBN011	7,505,077.71	3.46%
din seria RO1425DBN029	998,605.57	0.46%
din seria RO1631DBN055	5,188,325.51	2.39%
din seria RO1J9H39WKT4	5,790,891.29	2.67%
din seria RO1JS63DR5A5	6,996,639.58	3.23%
din seria RO3B41D8EX14	9,830,750.77	4.54%
din seria RO4KELYFLVK4	7,685,180.64	3.55%
din seria RO52CQA3C829	14,244,931.14	6.57%
din seria RO7P95F9FNY6	6,511,359.91	3.01%
din seria ROAW5KY5CD78	6,481,573.60	2.99%
din seria RODD24CXRK47	5,502,938.74	2.54%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,162,646.71	0.54%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,679,762.18	4.47%
din seria ROINPAL298G4	1,649,072.11	0.76%
din seria ROJVM8ELBDU4	3,233,678.07	1.49%
din seria ROP9QVD42HO2	2,615,859.93	1.21%
din seria ROTM7EDD92S2	3,431,174.11	1.58%
din seria ROVRZSEM43E4	7,355,414.47	3.39%
din seria ROWLVEJ2A207	10,763,575.15	4.97%
din seria ROXL7LT7QZ66	17,173,244.63	7.93%
din seria ROZBOC49U096	6,203,725.00	2.86%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,534,146.03	2.09%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	364.88	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,918,454.79	0.89%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,502,194.52	0.69%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,113,131.84	0.51%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	7,533,255.10	3.48%
BCR26	1,898,251.91	0.88%
BCR27	502,870.68	0.23%
BCR28	1,036,868.85	0.48%
BCR28A	513,661.20	0.24%
BCR28B	511,763.93	0.24%
BCR29	2,058,584.70	0.95%
UCB24	1,011,253.83	0.47%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	55,427,748.37	25.58%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	5,116,488.00	2.36%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	9,136,848.00	4.22%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	1,536,360.00	0.71%
Electrica S.A. EL	2,780,749.80	1.28%
Hidroelectrică S.A. H2O	8,048,325.00	3.71%
Med Life S.A. M	1,926,661.52	0.89%
Nuclearelectrica S.A. SNN	5,231,534.40	2.41%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,141,597.60	0.53%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	7,304,587.50	3.37%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,719,370.80	0.79%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	9,614,585.75	4.44%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,870,640.00	0.86%
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	-2,211,441.19	-1.02%