

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 31/12/2023

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:	2,077,936.78	1.07%
a. Conturi curente, din care	18,121.75	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	634.46	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,877.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	1,043.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	5,076.42	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	4,234.69	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	5,255.13	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	2,059,815.03	1.06%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	2,059,815.03	1.06%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	191,869,016.38	98.93%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	130,530,599.78	67.30%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,213,149.66	0.63%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,541,893.64	1.83%
din seria RO1227DBN011	7,387,017.15	3.81%
din seria RO1425DBN029	1,026,672.47	0.53%
din seria RO1631DBN055	5,239,327.83	2.70%
din seria RO1J9H39WKT4	6,323,386.54	3.26%
din seria RO1JS63DR5A5	4,945,266.38	2.55%
din seria RO3B41D8EX14	9,765,536.65	5.04%
din seria RO4KELYFLVK4	7,904,805.37	4.08%
din seria RO52CQA3C829	14,461,666.42	7.46%
din seria RO7P95F9FNY6	6,404,311.01	3.30%
din seria ROAW5KY5CD78	6,669,753.13	3.44%
din seria RODD24CXRK47	5,396,475.57	2.78%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,138,012.34	0.59%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,958,407.25	5.13%
din seria ROINPAL298G4	1,655,713.71	0.85%
din seria ROP9QVD42HO2	2,566,100.07	1.32%
din seria ROVRZSEM43E4	7,675,131.82	3.96%
din seria ROWLVEJ2A207	8,486,466.51	4.38%
din seria ROXL7LT7QZ66	12,627,333.04	6.51%
din seria ROZBOC49U096	6,144,173.22	3.17%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,641,681.49	2.39%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	409.20	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,877,714.75	0.97%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,591,553.28	0.82%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,172,004.26	0.60%

c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	7,453,771.00	3.84%
BCR26	1,862,877.60	0.96%
BCR27	525,488.52	0.27%
BCR28	1,023,975.41	0.53%
BCR28A	505,396.17	0.26%
BCR28B	501,878.96	0.26%
BCR29	2,008,663.93	1.04%
UCB24	1,025,490.41	0.53%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	49,242,964.11	25.39%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	4,408,051.20	2.27%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	7,392,507.20	3.81%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	1,417,108.00	0.73%
Electrica S.A. EL	2,109,622.20	1.09%
Hidroelectrică S.A. H2O	7,648,000.00	3.94%
Med Life S.A. M	1,856,685.92	0.96%
Nuclearelectrica S.A. SNN	5,220,901.20	2.69%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,056,365.20	0.54%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	6,970,663.50	3.59%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,715,731.92	0.88%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	7,562,727.77	3.90%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,884,600.00	0.97%
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%