

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 30/09/2024

| 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: | 3,552,929.62 | 1.39% |
| a. Conturi curente, din care | 17,458.29 | 0.01% |
| cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti | 3,833.63 | 0.00% |
| cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca | 1,832.40 | 0.00% |
| cont deschis la Citibank-Suc Romania | 143.65 | 0.00% |
| cont deschis la Garanti Bbva | 3,684.29 | 0.00% |
| cont deschis la Ing Bank Romania | 3,336.97 | 0.00% |
| cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa | 4,627.35 | 0.00% |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care | 3,535,471.33 | 1.38% |
| depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti | 3,535,471.33 | 1.38% |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care | 0.00 | 0.00% |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 252,271,827.35 | 98.61% |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care | 179,833,741.01 | 70.30% |
| din seria RO0DU3PR9NF9 | 1,734,111.04 | 0.68% |
| din seria RO0TLVC1MCW4 | 3,700,219.67 | 1.45% |
| din seria RO1227DBN011 | 7,302,303.12 | 2.85% |
| din seria RO1425DBN029 | 1,023,342.13 | 0.40% |
| din seria RO1631DBN055 | 5,164,216.50 | 2.02% |
| din seria RO1J9H39WKT4 | 6,147,386.79 | 2.40% |
| din seria RO1JS63DR5A5 | 17,133,079.93 | 6.70% |
| din seria RO3B41D8EX14 | 9,648,810.54 | 3.77% |
| din seria RO4KELYFLVK4 | 8,107,245.09 | 3.17% |
| din seria RO52CQA3C829 | 16,029,818.60 | 6.27% |
| din seria RO7P95F9FNY6 | 6,702,666.86 | 2.62% |
| din seria ROAW5KY5CD78 | 6,663,044.91 | 2.60% |
| din seria RODD24CXRK47 | 5,436,750.00 | 2.13% |
| din seria ROGSHSTVFMX2 | 1,152,429.35 | 0.45% |
| din seria ROHRVN7NLNO2 | 9,920,242.73 | 3.88% |
| din seria ROINPAL298G4 | 1,703,995.57 | 0.67% |
| din seria ROJVM8ELBDU4 | 3,336,083.08 | 1.30% |
| din seria ROP9QVD42HO2 | 4,084,492.44 | 1.60% |
| din seria ROTM7EDD92S2 | 6,822,892.63 | 2.67% |
| din seria ROVRZSEM43E4 | 7,604,512.17 | 2.97% |
| din seria ROWLVEJ2A207 | 15,352,145.87 | 6.00% |
| din seria ROXL7LT7QZ66 | 28,660,038.71 | 11.20% |
| din seria ROZBOC49U096 | 6,403,913.28 | 2.50% |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care | 4,673,847.75 | 1.83% |
| obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26 | 287.48 | 0.00% |
| obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28 | 1,965,402.74 | 0.77% |
| obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30 | 1,558,154.79 | 0.61% |

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32 | 1,150,002.74 | 0.45% |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de: | 6,644,314.06 | 2.60% |
| BCR26 | 1,942,981.42 | 0.76% |
| BCR27 | 517,038.90 | 0.20% |
| BCR28 | 1,014,210.96 | 0.40% |
| BCR28A | 524,112.02 | 0.20% |
| BCR28B | 524,263.11 | 0.20% |
| BCR29 | 2,121,707.65 | 0.83% |
| d. Acțiuni, din care acțiuni emise de: | 61,119,924.53 | 23.89% |
| Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD | 5,375,685.00 | 2.10% |
| Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV | 10,903,556.30 | 4.26% |
| Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL | 2,066,296.00 | 0.81% |
| Electrica S.A. EL | 3,061,105.20 | 1.20% |
| Hidroelectrica S.A. H2O | 7,468,750.00 | 2.92% |
| Med Life S.A. M | 2,855,004.48 | 1.12% |
| Nuclearelectrica S.A. SNN | 4,492,527.00 | 1.76% |
| Premier Energy Plc S.A. PE | 1,753,500.00 | 0.69% |
| S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE | 1,193,043.60 | 0.47% |
| S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG | 8,276,204.56 | 3.24% |
| S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN | 2,092,356.00 | 0.82% |
| Snp Petrom Bucuresti S.A. SNP | 10,143,318.39 | 3.96% |
| Transport Trade Services S.A. TTS | 1,438,578.00 | 0.56% |
| 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 | 0.00 | 0.00% |