

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 31/07/2022

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:	5,842,996.05	4.57%
a. Conturi curente, din care	6,627.90	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,936.92	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,021.90	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	1,743.65	0.00%
cont deschis la Garantibank	447.28	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	924.43	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	553.72	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	5,836,368.15	4.56%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	2,075,907.81	1.62%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	3,760,460.34	2.94%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	122,107,563.52	95.43%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	79,894,951.01	62.44%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,359,087.01	2.63%
din seria RO1227DBN011	6,623,289.55	5.18%
din seria RO1631DBN055	4,621,479.00	3.61%
din seria RO1823DBN025	9,684,353.10	7.57%
din seria RO3B41D8EX14	1,423,479.60	1.11%
din seria RO4KELYFLVK4	1,283,977.03	1.00%
din seria RO7P95F9FNY6	5,701,057.22	4.46%
din seria ROAW5KY5CD78	3,565,489.68	2.79%
din seria ROD9TE7MEES0	8,950,043.35	6.99%
din seria RODD24CXRK47	4,859,910.00	3.80%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,008,274.70	0.79%
din seria ROGV3LGNPCW9	12,224,321.16	9.55%
din seria ROHRVN7NLNO2	8,981,193.39	7.02%
din seria ROINPAL298G4	1,477,253.89	1.15%
din seria ROVRZSEM43E4	6,131,742.33	4.79%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	3,229,388.14	2.52%
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	611.18	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,021,714.38	1.58%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,207,062.58	0.94%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,647,836.99	4.41%
BCR26	2,085,738.36	1.63%
BCR27	511,390.14	0.40%
BCR28	1,007,693.15	0.79%
BCR28A	519,931.51	0.41%
BCR28B	519,250.68	0.41%
UCB24	1,003,833.15	0.78%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	33,335,387.38	26.05%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,338,326.20	1.83%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	4,629,500.00	3.62%

Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	720,356.00	0.56%
Electrica S.A. EL	1,503,197.70	1.17%
Evergent Investments S.A. EVER	461,659.12	0.36%
Fondul Proprietatea S.A. FP	3,617,161.89	2.83%
Med Life S.A. M	2,248,549.28	1.76%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,355,183.25	3.40%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	530,238.00	0.41%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	5,586,816.50	4.37%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	946,129.50	0.74%
Snp Drepturi S.A. SNP_R	0.00	0.00%
Snp Petrom Bucuresti S.A. SNP	5,817,013.94	4.55%
Transport Trade Services S.A. TTS	581,256.00	0.45%
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%