

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 31/08/2023**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere în total activ (%)
Col. 1	Col. 2	Col. 3
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>8,355,217.47</b>	<b>4.95%</b>
<b>a. Conturi curente, din care</b>	<b>14,718.91</b>	<b>0.01%</b>
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	720.33	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,897.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	443.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	4,216.00	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	4,633.25	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	2,808.28	0.00%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care</b>	<b>8,340,498.56</b>	<b>4.94%</b>
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,011,140.42	0.60%
depozite constituite la Garanti Bbva	3,769,602.74	2.23%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	3,559,755.40	2.11%
<b>c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>160,552,799.61</b>	<b>95.05%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care</b>	<b>105,874,492.51</b>	<b>62.68%</b>
din seria RO0DU3PR9NF9	1,126,340.41	0.67%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,598,387.89	2.13%
din seria RO1227DBN011	7,172,885.55	4.25%
din seria RO1425DBN029	1,003,815.75	0.59%
din seria RO1631DBN055	5,223,933.00	3.09%
din seria RO1J9H39WKT4	5,942,533.20	3.52%
din seria RO3B41D8EX14	9,471,787.30	5.61%
din seria RO4KELYFLVK4	7,854,325.15	4.65%
din seria RO52CQA3C829	11,822,863.45	7.00%
din seria RO7P95F9FNY6	6,413,577.48	3.80%
din seria ROAW5KY5CD78	6,478,547.13	3.84%
din seria RODD24CXRK47	5,272,138.91	3.12%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,109,184.96	0.66%
din seria ROGV3LGNPCW9	6,833,529.40	4.05%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,703,733.78	5.74%
din seria ROINPAL298G4	1,662,244.01	0.98%
din seria ROVRZSEM43E4	7,453,928.77	4.41%
din seria ROXL7LT7QZ66	2,813,517.33	1.67%
din seria ROZBOC49U096	4,917,219.04	2.91%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care</b>	<b>4,530,555.49</b>	<b>2.68%</b>
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	436.53	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,840,381.42	1.09%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,547,053.28	0.92%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,142,684.26	0.68%

<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:</b>	<b>5,509,889.05</b>	<b>3.26%</b>
BCR26	1,934,126.03	1.15%
BCR27	514,221.86	0.30%
BCR28	1,010,975.41	0.60%
BCR28A	522,054.79	0.31%
BCR28B	521,790.14	0.31%
UCB24	1,006,720.82	0.60%
<b>d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:</b>	<b>44,637,862.56</b>	<b>26.43%</b>
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,877,059.80	1.70%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	6,399,120.00	3.79%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	1,036,996.00	0.61%
Electrica S.A. EL	1,745,767.50	1.03%
Fondul Proprietatea S.A. FP	4,816,361.68	2.85%
Hidroelectrica S.A. H2O	6,299,750.00	3.73%
Med Life S.A. M	2,162,246.04	1.28%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,383,130.95	2.59%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	571,390.80	0.34%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	4,926,217.50	2.92%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,344,135.20	0.80%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	6,707,607.09	3.97%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,368,080.00	0.81%
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
obligațiuni emise de BEI	0.00	0.00%
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3. OPCVM</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a. Futures	0.00	0.00%
b. Options	0.00	0.00%
c. Swaps	0.00	0.00%
d. Forward	0.00	0.00%
<b>5. Private equity, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>6. Real estate, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți	0.00	0.00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri	0.00	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	0.00	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	0.00	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>