

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 30/09/2022

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:	7,678,640.58	6.08%
a. Conturi curente, din care	13,599.76	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	9,459.60	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,011.90	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	1,543.65	0.00%
cont deschis la Garantibank	447.56	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	726.47	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	410.58	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	7,665,040.82	6.07%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	859,128.85	0.68%
depozite constituite la Garantibank	2,001,863.01	1.58%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,804,048.96	3.80%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	118,673,817.56	93.92%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	80,995,430.46	64.10%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,400,139.84	2.69%
din seria RO1227DBN011	6,575,708.82	5.20%
din seria RO1425DBN029	948,059.86	0.75%
din seria RO1631DBN055	4,285,258.50	3.39%
din seria RO1823DBN025	9,826,823.42	7.78%
din seria RO3B41D8EX14	1,408,637.10	1.11%
din seria RO4KELYFLVK4	1,257,762.90	1.00%
din seria RO7P95F9FNY6	5,668,663.69	4.49%
din seria ROAW5KY5CD78	3,543,279.74	2.80%
din seria ROD9TE7MEES0	8,690,876.09	6.88%
din seria RODD24CXRK47	4,882,350.00	3.86%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,007,236.85	0.80%
din seria ROGV3LGNPCW9	12,376,737.86	9.80%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,000,315.93	7.12%
din seria ROINPAL298G4	1,456,821.78	1.15%
din seria ROVRZSEM43E4	6,666,758.08	5.28%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	3,262,787.13	2.58%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	592.20	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,040,432.19	1.61%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,221,762.74	0.97%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,700,815.07	4.51%
BCR26	2,103,620.55	1.66%
BCR27	517,038.90	0.41%
BCR28	1,014,210.96	0.80%

BCR28A	524,109.59	0.41%
BCR28B	524,247.67	0.41%
UCB24	1,017,587.40	0.81%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	28,714,784.90	22.73%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,008,933.50	1.59%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	3,924,500.00	3.11%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	670,881.00	0.53%
Electrica S.A. EL	1,130,154.75	0.89%
Evergent Investments S.A. EVER	503,447.23	0.40%
Fondul Proprietatea S.A. FP	3,193,760.50	2.53%
Med Life S.A. M	2,071,277.76	1.64%
Nuclearelectrica S.A. SNN	3,959,257.50	3.13%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	490,668.00	0.39%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	4,665,400.00	3.69%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	926,294.50	0.73%
Snp Drepturi S.A. SNP_R	0.00	0.00%
Snp Petrom Bucuresti S.A. SNP	4,587,758.16	3.63%
Transport Trade Services S.A. TTS	582,452.00	0.46%
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%