

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 28/06/2024

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:	1,948,271.85	0.83%
a. Conturi curente, din care	18,001.11	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	3,552.97	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,847.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	443.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	3,684.20	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	3,636.26	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,836.63	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	1,930,270.74	0.82%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,930,270.74	0.82%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	233,656,779.27	99.16%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	158,940,165.16	67.45%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,660,737.01	0.70%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,644,625.84	1.55%
din seria RO1227DBN011	7,593,066.01	3.22%
din seria RO1425DBN029	1,008,082.68	0.43%
din seria RO1631DBN055	5,220,944.37	2.22%
din seria RO1J9H39WKT4	5,885,462.27	2.50%
din seria RO1JS63DR5A5	7,725,065.83	3.28%
din seria RO3B41D8EX14	9,891,308.42	4.20%
din seria RO4KELYFLVK4	7,796,979.94	3.31%
din seria RO52CQA3C829	16,721,706.35	7.10%
din seria RO7P95F9FNY6	6,587,372.50	2.80%
din seria ROAW5KY5CD78	6,549,370.45	2.78%
din seria RODD24CXRK47	5,554,715.08	2.36%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,133,942.87	0.48%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,765,221.47	4.14%
din seria ROINPAL298G4	1,659,727.90	0.70%
din seria ROJVM8ELBDU4	3,252,777.72	1.38%
din seria ROP9QVD42HO2	2,472,391.89	1.05%
din seria ROTM7EDD92S2	4,572,027.45	1.94%
din seria ROVRZSEM43E4	7,416,562.81	3.15%
din seria ROWLVEJ2A207	14,328,183.54	6.08%
din seria ROXL7LT7QZ66	22,236,959.21	9.44%
din seria ROZBOC49U096	6,262,933.55	2.66%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,588,012.25	1.95%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	329.35	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,936,558.90	0.82%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,523,773.97	0.65%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,127,350.03	0.48%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	7,568,176.51	3.21%
BCR26	1,915,500.55	0.81%
BCR27	508,334.25	0.22%
BCR28	1,004,167.12	0.43%
BCR28A	517,691.26	0.22%
BCR28B	516,583.88	0.22%
BCR29	2,082,926.23	0.88%
UCB24	1,022,973.22	0.43%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	62,560,425.35	26.55%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	5,350,086.50	2.27%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	10,295,040.00	4.37%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	2,391,652.00	1.01%
Electrica S.A. EL	3,481,783.40	1.48%
Hidroelectrica S.A. H2O	7,450,825.00	3.16%
Med Life S.A. M	2,780,363.84	1.18%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,859,372.40	2.06%
Premier Energy Plc S.A. PE	1,753,500.00	0.74%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,328,686.80	0.56%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	8,292,446.00	3.52%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	2,156,036.40	0.91%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	10,644,223.01	4.52%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,776,410.00	0.75%
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	29,292.98	0.01%