

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 31/10/2024

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:	4,176,144.18	1.60%
a. Conturi curente, din care	14,572.04	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	512.46	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,822.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	758.05	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	3,684.32	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	3,237.21	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,557.60	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	4,161,572.14	1.60%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	4,161,572.14	1.60%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	257,726,895.65	98.80%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	183,416,124.48	70.31%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,693,149.91	0.65%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,719,349.64	1.43%
din seria RO1227DBN011	7,315,906.46	2.80%
din seria RO1425DBN029	1,028,485.36	0.39%
din seria RO1631DBN055	5,116,738.50	1.96%
din seria RO1J9H39WKT4	6,015,811.75	2.31%
din seria RO1JS63DR5A5	16,957,604.04	6.50%
din seria RO3B41D8EX14	9,604,775.49	3.68%
din seria RO4KELYFLVK4	7,538,715.57	2.89%
din seria RO52CQA3C829	15,802,985.68	6.06%
din seria RO7P95F9FNY6	6,525,657.96	2.50%
din seria ROAW5KY5CD78	6,666,800.14	2.56%
din seria ROCDG04X8WJ7	2,048,058.63	0.79%
din seria RODD24CXRK47	5,462,655.00	2.09%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,156,432.93	0.44%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,957,976.21	3.82%
din seria ROINPAL298G4	1,619,926.40	0.62%
din seria ROJVM8ELBDU4	6,075,006.04	2.33%
din seria ROP9QVD42HO2	4,095,003.21	1.57%
din seria ROTM7EDD92S2	6,719,888.52	2.58%
din seria ROVRZSEM43E4	7,583,005.71	2.91%
din seria ROWLVEJ2A207	14,121,311.48	5.41%
din seria ROXL7LT7QZ66	30,680,471.36	11.76%
din seria ROZBOC49U096	5,910,408.49	2.27%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,706,180.65	1.80%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	299.11	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,978,915.07	0.76%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,569,493.15	0.60%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,157,473.32	0.44%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	6,652,002.92	2.55%
BCR26	1,952,044.26	0.75%
BCR27	519,909.59	0.20%
BCR28	1,017,523.29	0.39%
BCR28A	501,232.88	0.19%
BCR28B	526,795.63	0.20%
BCR29	2,134,497.27	0.82%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	62,952,587.60	24.13%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	5,196,495.50	1.99%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	11,705,161.50	4.49%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	2,231,828.00	0.86%
Electrica S.A. EL	2,850,766.10	1.09%
Hidroelectrica S.A. H2O	7,895,250.00	3.03%
Med Life S.A. M	2,747,708.56	1.05%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,582,909.20	1.76%
Premier Energy Plc S.A. PE	1,658,310.00	0.64%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,193,043.60	0.46%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	8,625,696.18	3.31%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	2,156,036.40	0.83%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	10,651,958.56	4.08%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,457,424.00	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	-1,039,950.00	-0.40%