

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 30/06/2020

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:	3,358,074.38	3.34%
a. Conturi curente, din care	7,933.70	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania	149.90	0.00%
cont deschis la Citibank	4,386.45	0.00%
cont deschis la ING Bank	402.16	0.00%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale	519.72	0.00%
cont deschis la Intesa	1,514.88	0.00%
cont deschis la Garanti	960.59	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	3,350,140.68	3.34%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale	1,250,059.03	1.24%
depozite constituite la Intesa	2,100,081.65	2.09%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	97,631,333.67	97.21%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	64,459,053.46	64.18%
din seria RO4KELYFLVK4	1,050,272.51	1.05%
din seria ROD9TE7MEES0	6,868,297.87	6.84%
din seria RO1631DBN055	3,583,759.77	3.57%
din seria ROHRVN7NLNO2	10,536,214.71	10.49%
din seria ROAW5KY5CD78	615,639.67	0.61%
din seria RO1227DBN011	7,175,306.67	7.14%
din seria ROGV3LGNPCW9	13,414,672.31	13.36%
din seria ROVRZSEM43E4	6,634,363.88	6.61%
din seria RO1823DBN025	14,580,526.07	14.52%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	3,599,340.33	3.58%
obligațiuni emise de Consiliul Județean Hunedoara HUE26	867.37	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul București PMB22	1,542,300.36	1.54%
obligațiuni emise de Municipiul București PMB28	2,056,172.60	2.05%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,155,036.07	5.13%
Banca Comerciala Romana	2,095,685.25	2.09%
Unicredit Bank SA	3,059,350.82	3.05%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	24,417,903.81	24.31%
Med Life S.A.	359,485.00	0.36%
BRD-Groupe Societe Generale S.A.	2,115,306.60	2.11%
Fondul Proprietatea S.A.	3,688,085.52	3.67%
Petrom București S.A.	3,142,911.46	3.13%

Banca Transilvania S.A.	3,666,439.29	3.65%
SIF Banat S.A.	189,283.95	0.19%
SIF Moldova S.A.	580,230.44	0.58%
SIF Transilvania S.A.	309,377.00	0.31%
SIF Oltenia S.A.	731,088.60	0.73%
Bursa de Valori Bucuresti S.A.	55,719.20	0.06%
Conpet SA	569,107.00	0.57%
CNTEE Transelectrica S.A.	488,824.00	0.49%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	1,412,112.00	1.41%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	1,850,208.64	1.84%
Romgaz S.A.	3,363,918.80	3.35%
Electrica S.A.	1,591,467.75	1.58%
Erste Bank Sparkassen	304,338.56	0.30%
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	-557,932.84	-0.56%