

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 31/07/2024

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere in total activ (%)
Col. 1	Col. 2	Col. 3
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	2,855,856.28	1.16%
a. Conturi curente, din care	15,461.84	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,288.19	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,842.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	343.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	3,684.23	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	3,536.49	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,766.88	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	2,840,394.44	1.16%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	2,840,394.44	1.16%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	242,561,160.91	98.84%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	167,329,028.12	68.18%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,692,345.72	0.69%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,665,671.67	1.49%
din seria RO1227DBN011	7,224,204.25	2.94%
din seria RO1425DBN029	1,014,095.46	0.41%
din seria RO1631DBN055	5,313,015.92	2.16%
din seria RO1J9H39WKT4	5,996,850.52	2.44%
din seria RO1JS63DR5A5	12,226,563.02	4.98%
din seria RO3B41D8EX14	9,552,529.26	3.89%
din seria RO4KELYFLVK4	7,941,223.42	3.24%
din seria RO52CQA3C829	16,964,212.85	6.91%
din seria RO7P95F9FNY6	6,638,657.86	2.71%
din seria ROAW5KY5CD78	6,602,504.77	2.69%
din seria RODD24CXRK47	5,390,770.00	2.20%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,142,640.50	0.47%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,836,109.79	4.01%
din seria ROINPAL298G4	1,683,170.74	0.69%
din seria ROJVM8ELBDU4	3,303,633.00	1.35%
din seria ROP9QVD42HO2	2,488,686.90	1.01%
din seria ROTM7EDD92S2	6,172,457.20	2.52%
din seria ROVRZSEM43E4	7,530,396.34	3.07%
din seria ROWLVEJ2A207	14,517,345.09	5.92%
din seria ROXL7LT7QZ66	24,090,418.89	9.82%
din seria ROZBOC49U096	6,341,524.95	2.58%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,618,165.58	1.88%
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	334.23	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,946,684.93	0.79%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,535,843.84	0.63%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,135,302.58	0.46%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	6,579,997.50	2.68%
BCR26	1,925,148.09	0.78%
BCR27	511,390.14	0.21%
BCR28	1,007,693.15	0.41%
BCR28A	519,945.36	0.21%
BCR28B	519,279.78	0.21%
BCR29	2,096,540.98	0.85%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	64,033,969.71	26.09%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	5,657,268.50	2.31%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	10,710,918.00	4.36%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	2,591,432.00	1.06%
Electrica S.A. EL	3,638,418.90	1.48%
Hidroelectrica S.A. H2O	7,438,875.00	3.03%
Med Life S.A. M	2,705,723.20	1.10%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,992,287.40	2.03%
Premier Energy Plc S.A. PE	1,738,470.00	0.71%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,353,349.20	0.55%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	8,250,705.50	3.36%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	2,233,362.60	0.91%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	10,978,159.41	4.47%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,745,000.00	0.71%
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%