

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 30/06/2021**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere în total activ (%)
Col. 1	Col. 2	Col. 3
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>3,856,694.95</b>	3.15%
<b>a. Conturi curente, din care</b>	<b>6,986.10</b>	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania	89.90	0.00%
cont deschis la Citibank	3,186.45	0.00%
cont deschis la ING Bank	216.96	0.00%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale	740.50	0.00%
cont deschis la Intesa	2,045.67	0.00%
cont deschis la Garanti	706.62	0.00%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care</b>	<b>3,849,708.85</b>	3.14%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale	1,687,028.12	1.38%
depozite constituite la Intesa	2,162,680.73	1.77%
<b>c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care</b>	<b>0.00</b>	0.00%
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>118,570,327.29</b>	96.82%
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care</b>	<b>77,271,173.51</b>	63.10%
din seria RO4KELYFLVK4	1,102,015.89	0.90%
din seria ROD9TE7MEES0	9,666,724.15	7.89%
din seria RO1631DBN055	5,314,151.85	4.34%
din seria ROHRVN7NLNO2	10,895,550.31	8.90%
din seria ROAW5KY5CD78	1,830,707.27	1.49%
din seria RO1227DBN011	7,400,022.81	6.04%
din seria ROGV3LGNPCW9	13,732,710.71	11.21%
din seria ROVRZSEM43E4	5,743,133.25	4.69%
din seria RO1823DBN025	14,511,121.20	11.85%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,223,613.37	1.00%
din seria RO0TLVC1MCW4	2,227,023.25	1.82%
din seria RO7P95F9FNY6	1,483,899.45	1.21%
din seria RODD24CXRK47	2,140,500.00	1.75%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care</b>	<b>3,835,337.06</b>	3.13%
obligațiuni emise de Consiliul Județean Hunedoara HUE26	664.10	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul București PMB22	1,542,300.36	1.26%
obligațiuni emise de Municipiul București PMB28	2,292,372.60	1.87%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:</b>	<b>4,233,566.02</b>	3.46%
Banca Comercială Română BCR26	2,215,550.68	1.81%
Banca Comercială Română BCR28	1,004,380.82	0.82%
Unicredit Bank SA UCB24	1,013,634.52	0.83%

<b>d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:</b>	<b>33,230,250.70</b>	<b>27.14%</b>
Med Life S.A.	1,947,654.20	1.59%
BRD-Groupe Societe Generale S.A.	3,377,237.50	2.76%
Fondul Proprietatea S.A.	4,438,477.45	3.62%
Petrom Bucuresti S.A.	4,503,086.65	3.68%
Banca Transilvania S.A.	5,357,257.35	4.37%
SIF Transilvania S.A.	314,519.00	0.26%
Conpet SA	677,438.40	0.55%
CNTEE Transelectrica S.A.	985,542.00	0.80%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	1,110,760.00	0.91%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	3,175,242.00	2.59%
Romgaz S.A.	3,816,035.60	3.12%
Electrica S.A.	2,352,192.00	1.92%
Evergent Investments	578,303.55	0.47%
Transport Trade Services	596,505.00	0.49%
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
obligațiuni emise de BEI	0.00	0.00%
<b>f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3. OPCVM</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a. Futures	0.00	0.00%
b. Options	0.00	0.00%
c. Swaps	0.00	0.00%
d. Forward	0.00	0.00%
<b>5. Private equity, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>6. Real estate, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a. Valori mobiliare emise de societăți	0.00	0.00%
b. Valori mobiliare emise de fonduri	0.00	0.00%
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	0.00	0.00%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	0.00	0.00%
<b>8. Alte instrumente financiare</b>	<b>32,291.38</b>	<b>0.03%</b>