

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 31/05/2024

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:	1,566,937.06	0.69%
a. Conturi curente, din care	16,721.78	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,999.13	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,852.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	543.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	3,684.17	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	3,736.03	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,906.40	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	1,550,215.28	0.69%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,550,215.28	0.69%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	222,857,116.60	98.71%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	151,302,163.51	67.02%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,648,636.90	0.73%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,627,955.67	1.61%
din seria RO1227DBN011	7,559,188.23	3.35%
din seria RO1425DBN029	1,003,488.80	0.44%
din seria RO1631DBN055	5,219,084.92	2.31%
din seria RO1J9H39WKT4	5,847,942.25	2.59%
din seria RO1JS63DR5A5	7,047,099.49	3.12%
din seria RO3B41D8EX14	9,864,030.46	4.37%
din seria RO4KELYFLVK4	7,751,505.51	3.43%
din seria RO52CQA3C829	14,394,041.78	6.38%
din seria RO7P95F9FNY6	6,553,957.86	2.90%
din seria ROAW5KY5CD78	6,515,507.04	2.89%
din seria RODD24CXRK47	5,528,082.16	2.45%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,168,457.68	0.52%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,724,609.25	4.31%
din seria ROINPAL298G4	1,654,353.91	0.73%
din seria ROJVM8ELBDU4	3,242,973.33	1.44%
din seria ROP9QVD42HO2	2,457,000.00	1.09%
din seria ROTM7EDD92S2	3,457,155.13	1.53%
din seria ROVRZSEM43E4	7,393,738.01	3.28%
din seria ROWLVEJ2A207	13,557,858.34	6.01%
din seria ROXL7LT7QZ66	19,850,470.18	8.79%
din seria ROZBOC49U096	6,235,026.61	2.76%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,562,416.95	2.02%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	314.54	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,927,967.12	0.85%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,513,532.88	0.67%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,120,602.41	0.50%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	7,533,092.40	3.34%
BCR26	1,907,314.75	0.84%
BCR27	505,741.37	0.22%
BCR28	1,001,175.34	0.44%
BCR28A	515,778.69	0.23%
BCR28B	514,296.45	0.23%
BCR29	2,071,374.32	0.92%
UCB24	1,017,411.48	0.45%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	59,459,443.74	26.34%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	4,863,715.00	2.15%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	10,037,664.00	4.45%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	1,883,640.00	0.83%
Electrica S.A. EL	3,092,432.30	1.37%
Hidroelectrica S.A. H2O	7,976,625.00	3.53%
Med Life S.A. M	2,379,170.40	1.05%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,912,538.40	2.18%
Premier Energy Plc S.A. PE	1,774,375.00	0.79%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,359,514.80	0.60%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	7,555,030.50	3.35%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	2,042,321.40	0.90%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	9,774,596.94	4.33%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,807,820.00	0.80%
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	1,335,626.89	0.59%