

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 31/03/2024**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere in total activ (%)
Col. 1	Col. 2	Col. 3
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>1,554,614.18</b>	<b>0.73%</b>
<b>a. Conturi curente, din care</b>	<b>18,987.39</b>	<b>0.01%</b>
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	3,775.31	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,802.90	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	743.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	3,684.11	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	3,935.49	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	5,045.93	0.00%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care</b>	<b>1,535,626.79</b>	<b>0.72%</b>
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,535,626.79	0.72%
<b>c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>211,465,347.60</b>	<b>99.25%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care</b>	<b>143,444,391.58</b>	<b>67.33%</b>
din seria RO0DU3PR9NF9	1,682,473.74	0.79%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,592,579.67	1.69%
din seria RO1227DBN011	7,500,236.43	3.52%
din seria RO1425DBN029	993,682.13	0.47%
din seria RO1631DBN055	5,262,544.92	2.47%
din seria RO1J9H39WKT4	6,279,037.89	2.95%
din seria RO1JS63DR5A5	7,563,069.99	3.55%
din seria RO3B41D8EX14	9,861,749.11	4.63%
din seria RO4KELYFLVK4	7,891,848.84	3.70%
din seria RO52CQA3C829	14,431,892.53	6.77%
din seria RO7P95F9FNY6	6,508,244.06	3.05%
din seria ROAW5KY5CD78	6,480,873.31	3.04%
din seria RODD24CXRK47	5,475,098.83	2.57%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,160,108.61	0.54%
din seria ROHRVN7NLNO2	10,134,555.23	4.76%
din seria ROINPAL298G4	1,660,409.57	0.78%
din seria ROJVM8ELBDU4	2,112,573.44	0.99%
din seria ROP9QVD42HO2	2,611,728.00	1.23%
din seria ROTM7EDD92S2	2,422,634.83	1.14%
din seria ROVRZSEM43E4	7,403,787.17	3.48%
din seria ROWLVEJ2A207	9,795,936.74	4.60%
din seria ROXL7LT7QZ66	16,388,113.26	7.69%
din seria ROZBOC49U096	6,231,213.28	2.92%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care</b>	<b>4,839,949.71</b>	<b>2.27%</b>
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	367.96	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,020,961.75	0.95%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,624,745.90	0.76%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,193,874.10	0.56%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:</b>	<b>7,495,673.74</b>	<b>3.52%</b>
BCR26	1,889,481.42	0.89%
BCR27	500,092.60	0.23%
BCR28	1,033,672.13	0.49%
BCR28A	511,612.02	0.24%
BCR28B	509,313.11	0.24%
BCR29	2,046,207.65	0.96%
UCB24	1,005,294.81	0.47%
<b>d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:</b>	<b>55,685,332.57</b>	<b>26.14%</b>
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	5,337,874.50	2.51%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	8,956,684.80	4.20%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	1,468,656.00	0.69%
Electrica S.A. EL	2,780,749.80	1.31%
Hidroelectrica S.A. H2O	8,006,500.00	3.76%
Med Life S.A. M	1,805,370.48	0.85%
Nuclearelectrica S.A. SNN	5,242,167.60	2.46%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,133,849.20	0.53%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	7,805,473.50	3.66%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,766,676.24	0.83%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	9,371,090.45	4.40%
Transport Trade Services S.A. TTS	2,010,240.00	0.94%
<b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
obligatiuni 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>33,800.00</b>	<b>0.02%</b>