

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 31/12/2024**

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>3,354,971.38</b>	<b>1.24%</b>
<b>a. Conturi curente, din care</b>	<b>13,500.54</b>	<b>0.00%</b>
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,802.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	558.05	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	3,684.38	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	3,037.64	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,418.07	0.00%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care</b>	<b>3,341,470.84</b>	<b>1.24%</b>
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	3,341,470.84	1.24%
<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>267,387,493.68</b>	<b>99.01%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care</b>	<b>185,755,688.76</b>	<b>68.78%</b>
din seria RO0DU3PR9NF9	1,647,188.63	0.61%
din seria RO1227DBN011	7,246,382.83	2.68%
din seria RO1425DBN029	1,037,742.02	0.38%
din seria RO1631DBN055	5,030,023.50	1.86%
din seria RO1J9H39WKT4	5,840,896.03	2.16%
din seria RO1JS63DR5A5	16,761,045.47	6.21%
din seria RO3B41D8EX14	9,497,982.56	3.52%
din seria RO4KELYFLVK4	7,390,665.98	2.74%
din seria RO52CQA3C829	15,591,468.49	5.77%
din seria RO7P95F9FNY6	6,459,941.04	2.39%
din seria ROAW5KY5CD78	6,599,186.28	2.44%
din seria ROCDG04X8WJ7	5,584,249.45	2.07%
din seria RODD24CXRK47	5,494,665.00	2.03%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,153,088.73	0.43%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,952,793.95	3.69%
din seria ROINPAL298G4	1,595,664.79	0.59%
din seria ROJVM8ELBDU4	6,011,292.49	2.23%
din seria RON7NMKOKQG2	4,561,670.96	1.69%
din seria ROP9QVD42HO2	4,063,151.42	1.50%
din seria ROTM7EDD92S2	6,588,864.55	2.44%
din seria ROVRZSEM43E4	7,494,061.54	2.77%
din seria ROWLVEJ2A207	13,928,210.95	5.16%
din seria ROXL7LT7QZ66	30,379,210.52	11.25%
din seria ROZBOC49U096	5,846,241.58	2.16%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care</b>	<b>4,828,022.50</b>	<b>1.79%</b>
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	262.03	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,997,632.88	0.74%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,657,954.11	0.61%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,172,173.48	0.43%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:</b>	<b>10,462,094.53</b>	<b>3.87%</b>
BCR26	1,862,890.41	0.69%
BCR27	525,558.36	0.19%
BCR28	1,024,041.10	0.38%
BCR28A	505,410.96	0.19%
BCR28B	501,884.11	0.19%
BCR29	2,008,687.67	0.74%
UCB29	4,033,621.92	1.49%
<b>d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:</b>	<b>66,341,687.89</b>	<b>24.56%</b>
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	5,330,760.40	1.97%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	11,997,234.00	4.44%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	2,340,416.00	0.87%
Digi Communications N.V. S.A. DIGI	1,858,048.00	0.69%
Electrica S.A. EL	3,217,698.00	1.19%
Hidroelectrica S.A. H2O	7,960,500.00	2.95%
Med Life S.A. M	2,705,723.20	1.00%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,418,094.60	1.64%
Premier Energy Plc S.A. PE	1,632,425.00	0.60%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,162,215.60	0.43%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	9,117,465.64	3.38%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	2,367,793.40	0.88%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	10,751,288.05	3.98%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,482,026.00	0.55%
<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>-672,000.00</b>	<b>-0.25%</b>