

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 31/01/2023**

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>10,333,062.67</b>	<b>7.33%</b>
<b>a. Conturi curente, din care</b>	<b>8,493.65</b>	<b>0.01%</b>
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	816.23	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	991.90	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	1,143.65	0.00%
cont deschis la Garantibank	4,215.76	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	329.19	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	996.92	0.00%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care</b>	<b>10,324,569.02</b>	<b>7.32%</b>
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,787,248.19	1.27%
depozite constituite la Garantibank	3,594,630.13	2.55%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,942,690.70	3.50%
<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>130,708,379.35</b>	<b>92.67%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care</b>	<b>89,205,285.71</b>	<b>63.25%</b>
din seria RO0TLVC1MCW4	3,428,574.41	2.43%
din seria RO1227DBN011	7,089,035.67	5.03%
din seria RO1425DBN029	1,001,286.71	0.71%
din seria RO1631DBN055	4,803,273.00	3.41%
din seria RO1J9H39WKT4	234,047.81	0.17%
din seria RO3B41D8EX14	9,161,492.07	6.50%
din seria RO4KELYFLVK4	4,532,540.12	3.21%
din seria RO52CQA3C829	6,212,825.27	4.40%
din seria RO7P95F9FNY6	5,945,085.71	4.22%
din seria ROAW5KY5CD78	6,001,317.42	4.26%
din seria ROD9TE7MEES0	3,296,667.45	2.34%
din seria RODD24CXRK47	5,179,075.00	3.67%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,076,501.51	0.76%
din seria ROGV3LGNPCW9	12,917,745.07	9.16%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,561,043.82	6.78%
din seria ROINPAL298G4	1,528,629.40	1.08%
din seria ROVRZSEM43E4	7,236,145.27	5.13%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care</b>	<b>3,258,380.44</b>	<b>2.31%</b>
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	561.73	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,078,174.66	1.47%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,179,644.05	0.84%
<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:</b>	<b>5,425,598.35</b>	<b>3.85%</b>
BCR26	1,853,778.08	1.31%
BCR27	528,429.04	0.37%

BCR28	1,027,353.42	0.73%
BCR28A	507,534.25	0.36%
BCR28B	504,423.56	0.36%
UCB24	1,004,080.00	0.71%
<b>d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:</b>	<b>32,819,114.85</b>	<b>23.27%</b>
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,479,494.50	1.76%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	4,662,400.00	3.31%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	866,802.00	0.61%
Electrica S.A. EL	1,512,385.95	1.07%
Evergent Investments S.A. EVER	517,376.60	0.37%
Fondul Proprietatea S.A. FP	3,704,762.18	2.63%
Med Life S.A. M	2,227,556.60	1.58%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,126,943.70	2.93%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	590,384.40	0.42%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	4,677,063.50	3.32%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,148,446.50	0.81%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	5,581,918.92	3.96%
Transport Trade Services S.A. TTS	723,580.00	0.51%
<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>0.00</b>	<b>0.00%</b>