

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 31/10/2022

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:	8,998,988.88	7.08%
a. Conturi curente, din care	48,446.57	0.04%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	44,580.73	0.04%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,006.90	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	1,443.65	0.00%
cont deschis la Garantibank	446.86	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	626.98	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	341.45	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	8,950,542.31	7.04%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,100,180.28	0.87%
depozite constituite la Garantibank	3,018,938.36	2.38%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,831,423.67	3.80%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	118,092,076.34	92.92%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	79,840,936.23	62.82%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,379,736.71	2.66%
din seria RO1227DBN011	6,480,472.46	5.10%
din seria RO1425DBN029	944,634.11	0.74%
din seria RO1631DBN055	4,177,141.50	3.29%
din seria RO1823DBN025	9,852,654.58	7.75%
din seria RO3B41D8EX14	1,368,881.99	1.08%
din seria RO4KELYFLVK4	1,127,127.95	0.89%
din seria RO7P95F9FNY6	5,390,919.96	4.24%
din seria ROAW5KY5CD78	3,475,130.53	2.73%
din seria ROD9TE7MEES0	8,702,696.04	6.85%
din seria RODD24CXRK47	4,846,380.00	3.81%
din seria ROGSHSTVFMX2	995,801.03	0.78%
din seria ROGV3LGNPCW9	12,340,085.92	9.71%
din seria ROHRVN7NLNO2	8,910,301.01	7.01%
din seria ROINPAL298G4	1,336,543.40	1.05%
din seria ROVRZSEM43E4	6,512,429.04	5.12%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	3,279,757.59	2.58%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	579.75	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,049,944.52	1.61%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,229,233.32	0.97%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,702,738.36	4.49%
BCR26	2,112,708.22	1.66%
BCR27	519,909.59	0.41%
BCR28	1,017,523.29	0.80%

BCR28A	501,232.88	0.39%
BCR28B	526,787.12	0.41%
UCB24	1,024,577.26	0.81%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	29,268,644.16	23.03%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,045,130.50	1.61%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	3,995,000.00	3.14%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	688,692.00	0.54%
Electrica S.A. EL	1,196,310.15	0.94%
Evergent Investments S.A. EVER	503,447.23	0.40%
Fondul Proprietatea S.A. FP	3,248,510.68	2.56%
Med Life S.A. M	1,910,333.88	1.50%
Nuclearelectrica S.A. SNN	3,744,991.80	2.95%
Petrom - Drepturi S.A. SNPR03	0.00	0.00%
Petrom Subscrise Majorare S.A. SNP_G	512,019.27	0.40%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	500,164.80	0.39%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	4,472,952.25	3.52%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	894,558.50	0.70%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	4,960,925.10	3.90%
Transport Trade Services S.A. TTS	595,608.00	0.47%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM, din care:	0.00	0.00%
obligațiuni 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	0.00	0.00%