

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 31/05/2023

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:	8,943,053.55	5.76%
a. Conturi curente, din care	11,523.03	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	912.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	743.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	4,215.89	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	4,931.93	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	719.16	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	8,931,530.52	5.76%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	140,674.42	0.09%
depozite constituite la Garanti Bbva	3,693,671.23	2.38%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	5,097,184.87	3.29%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	144,530,573.47	93.17%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	98,090,716.71	63.23%
din seria RO0DU3PR9NF9	451,238.79	0.29%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,533,242.19	2.28%
din seria RO1227DBN011	7,415,762.49	4.78%
din seria RO1425DBN029	985,743.15	0.64%
din seria RO1631DBN055	5,039,617.50	3.25%
din seria RO1J9H39WKT4	5,648,286.56	3.64%
din seria RO3B41D8EX14	9,625,204.09	6.20%
din seria RO4KELYFLVK4	7,579,709.55	4.89%
din seria RO52CQA3C829	11,239,242.53	7.25%
din seria RO7P95F9FNY6	6,243,102.74	4.02%
din seria ROAW5KY5CD78	6,299,060.75	4.06%
din seria RODD24CXRK47	5,371,685.00	3.46%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,123,303.60	0.72%
din seria ROGV3LGNPCW9	7,028,852.79	4.53%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,489,028.96	6.12%
din seria ROINPAL298G4	1,602,766.00	1.03%
din seria ROVRZSEM43E4	7,225,670.03	4.66%
din seria ROXL7LT7QZ66	2,189,199.99	1.41%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,446,770.07	2.87%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	471.65	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,812,228.42	1.17%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,513,495.90	0.98%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,120,574.10	0.72%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,461,941.09	3.52%
BCR26	1,907,156.16	1.23%
BCR27	505,725.68	0.33%
BCR28	1,001,172.13	0.65%
BCR28A	515,753.42	0.33%
BCR28B	514,253.70	0.33%

UCB24	1,017,880.00	0.66%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	36,531,145.60	23.55%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,371,418.50	1.53%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	5,100,300.00	3.29%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	985,542.00	0.64%
Electrica S.A. EL	1,562,002.50	1.01%
Evergent Investments S.A. EVER	527,326.15	0.34%
Fondul Proprietatea S.A. FP	5,024,262.18	3.24%
Med Life S.A. M	2,206,563.92	1.42%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,788,372.60	3.09%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	571,390.80	0.37%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	4,938,381.00	3.18%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,246,968.80	0.80%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	6,266,317.15	4.04%
Transport Trade Services S.A. TTS	942,300.00	0.61%
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	1,656,522.37	1.07%