

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 30/11/2024

Portofoliul de instrumente financiare	Valoarea actualizată (în lei)	Pondere in total activ (%)
Col. 1	Col. 2	Col. 3
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	4,632,228.51	1.78%
a. Conturi curente, din care	13,997.31	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	217.22	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,812.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	658.05	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	3,684.35	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	3,137.46	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,487.83	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	4,618,231.20	1.77%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	4,618,231.20	1.77%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	256,186,526.60	98.22%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	181,726,528.23	69.68%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,638,156.95	0.63%
din seria RO1227DBN011	7,248,234.29	2.78%
din seria RO1425DBN029	1,032,548.80	0.40%
din seria RO1631DBN055	5,027,194.50	1.93%
din seria RO1J9H39WKT4	5,876,789.07	2.25%
din seria RO1JS63DR5A5	16,729,835.31	6.41%
din seria RO3B41D8EX14	9,466,120.16	3.63%
din seria RO4KELYFLVK4	7,350,247.04	2.82%
din seria RO52CQA3C829	15,548,518.16	5.96%
din seria RO7P95F9FNY6	6,454,036.57	2.47%
din seria ROAW5KY5CD78	6,590,125.74	2.53%
din seria ROCDG04X8WJ7	2,027,974.79	0.78%
din seria RODD24CXRK47	5,474,040.00	2.10%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,152,311.65	0.44%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,946,478.87	3.81%
din seria ROINPAL298G4	1,590,661.17	0.61%
din seria ROJVM8ELBDU4	5,993,274.10	2.30%
din seria RON7NMKOKQG2	4,562,368.15	1.75%
din seria ROP9QVD42HO2	4,064,535.66	1.56%
din seria ROTM7EDD92S2	6,560,676.25	2.52%
din seria ROVRZSEM43E4	7,469,533.01	2.86%
din seria ROWLVEJ2A207	13,835,182.98	5.30%
din seria ROXL7LT7QZ66	30,248,931.72	11.60%
din seria ROZBOC49U096	5,838,753.29	2.24%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,799,692.92	1.84%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	253.72	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,988,120.55	0.76%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,646,615.75	0.63%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,164,702.90	0.45%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	10,691,204.56	4.10%
BCR26	1,960,814.75	0.75%
BCR27	522,687.67	0.20%
BCR28	1,020,728.77	0.39%
BCR28A	503,287.67	0.19%
BCR28B	529,246.45	0.20%
BCR29	2,146,874.32	0.82%
UCB29	4,007,564.93	1.54%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	58,969,100.89	22.61%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	4,602,610.30	1.76%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	10,938,628.80	4.19%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	2,114,814.00	0.81%
Electrica S.A. EL	2,761,260.10	1.06%
Hidroelectrica S.A. H2O	7,790,850.00	2.99%
Med Life S.A. M	2,612,422.40	1.00%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,263,913.20	1.63%
Premier Energy Plc S.A. PE	1,629,920.00	0.62%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,140,636.00	0.44%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	7,934,687.37	3.04%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	2,005,932.60	0.77%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	10,277,194.12	3.94%
Transport Trade Services S.A. TTS	896,232.00	0.34%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM, din care:	0.00	0.00%
obligatiuni 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%