

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 31/03/2023

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:	10,065,017.04	6.87%
a. Conturi curente, din care	42,852.48	0.03%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	35,722.10	0.02%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	981.90	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	943.65	0.00%
cont deschis la Garantibank	4,215.82	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	130.77	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	858.24	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	10,022,164.56	6.84%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,360,188.89	0.93%
depozite constituite la Garantibank	3,643,325.34	2.49%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	5,018,650.33	3.43%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	136,384,791.02	93.13%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	94,937,474.63	64.83%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,470,769.37	2.37%
din seria RO1227DBN011	7,188,218.62	4.91%
din seria RO1425DBN029	965,804.79	0.66%
din seria RO1631DBN055	4,846,692.00	3.31%
din seria RO1J9H39WKT4	2,622,855.66	1.79%
din seria RO3B41D8EX14	9,282,332.72	6.34%
din seria RO4KELYFLVK4	7,215,316.64	4.93%
din seria RO52CQA3C829	7,227,856.62	4.94%
din seria RO7P95F9FNY6	6,035,553.26	4.12%
din seria ROAW5KY5CD78	6,089,359.35	4.16%
din seria ROD9TE7MEES0	1,518,723.70	1.04%
din seria RODD24CXRK47	5,242,380.00	3.58%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,092,650.05	0.75%
din seria ROGV3LGNPCW9	13,103,383.76	8.95%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,717,342.72	6.64%
din seria ROINPAL298G4	1,546,626.61	1.06%
din seria ROVRZSEM43E4	6,963,904.76	4.76%
din seria ROXL7LT7QZ66	807,704.00	0.55%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	3,290,650.21	2.25%
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	509.19	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,096,278.77	1.43%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,193,862.25	0.82%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,433,895.90	3.71%
BCR26	1,871,073.97	1.28%

BCR27	500,092.35	0.34%
BCR28	1,033,657.53	0.71%
BCR28A	511,575.34	0.35%
BCR28B	509,256.71	0.35%
UCB24	1,008,240.00	0.69%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	32,722,770.28	22.34%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,150,101.80	1.47%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	4,582,500.00	3.13%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	942,004.00	0.64%
Electrica S.A. EL	1,598,755.50	1.09%
Evergent Investments S.A. EVER	509,416.96	0.35%
Fondul Proprietatea S.A. FP	3,841,637.63	2.62%
Med Life S.A. M	2,071,277.76	1.41%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,238,734.50	2.89%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	596,715.60	0.41%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	4,624,577.75	3.16%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,237,704.00	0.85%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	5,575,864.78	3.81%
Transport Trade Services S.A. TTS	753,480.00	0.51%
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%