

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 29/11/2023**

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>3,321,036.33</b>	<b>1.80%</b>
<b>a. Conturi curente, din care</b>	<b>20,578.00</b>	<b>0.01%</b>
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	3,816.27	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,882.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	143.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	5,076.38	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	4,334.42	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	5,324.88	0.00%
<b>b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care</b>	<b>3,300,458.33</b>	<b>1.79%</b>
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	3,300,458.33	1.79%
<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>180,964,502.69</b>	<b>98.20%</b>
<b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care</b>	<b>124,579,923.08</b>	<b>67.60%</b>
din seria RO0DU3PR9NF9	1,133,235.21	0.61%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,524,379.74	1.91%
din seria RO1227DBN011	7,270,005.08	3.94%
din seria RO1425DBN029	1,021,138.08	0.55%
din seria RO1631DBN055	5,008,572.10	2.72%
din seria RO1J9H39WKT4	5,928,775.27	3.22%
din seria RO1JS63DR5A5	2,951,820.62	1.60%
din seria RO3B41D8EX14	9,491,055.14	5.15%
din seria RO4KELYFLVK4	7,428,546.20	4.03%
din seria RO52CQA3C829	13,850,608.00	7.52%
din seria RO7P95F9FNY6	6,308,364.36	3.42%
din seria ROAW5KY5CD78	6,527,899.35	3.54%
din seria RODD24CXRK47	5,364,898.66	2.91%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,128,832.92	0.61%
din seria ROGV3LGNPCW9	1,780,639.32	0.97%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,876,300.13	5.36%
din seria ROINPAL298G4	1,587,396.14	0.86%
din seria ROP9QVD42HO2	2,526,127.87	1.37%
din seria ROVRZSEM43E4	7,482,361.71	4.06%
din seria ROWLVEJ2A207	7,308,925.88	3.97%
din seria ROXL7LT7QZ66	11,094,984.58	6.02%
din seria ROZBOC49U096	5,985,056.72	3.25%
<b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care</b>	<b>4,612,522.24</b>	<b>2.50%</b>
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	404.92	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,867,922.40	1.01%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,579,881.15	0.86%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,164,313.77	0.63%

<b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:</b>	<b>5,554,791.47</b>	<b>3.01%</b>
BCR26	1,960,509.59	1.06%
BCR27	522,533.33	0.28%
BCR28	1,020,565.57	0.55%
BCR28A	503,210.38	0.27%
BCR28B	529,162.74	0.29%
UCB24	1,018,809.86	0.55%
<b>d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:</b>	<b>46,217,265.90</b>	<b>25.08%</b>
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	3,585,351.00	1.95%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	7,002,465.60	3.80%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	1,370,028.00	0.74%
Electrica S.A. EL	1,797,221.70	0.98%
Hidroelectrica S.A. H2O	7,689,825.00	4.17%
Med Life S.A. M	1,908,001.36	1.04%
Nuclearelectrica S.A. SNN	5,056,086.60	2.74%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	612,543.60	0.33%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	6,678,480.00	3.62%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,657,509.84	0.90%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	7,121,733.20	3.86%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,738,020.00	0.94%
<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>