

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 30/11/2022

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:	9,624,420.24	7.15%
a. Conturi curente, din care	7,756.52	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	3,300.77	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,001.90	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	1,343.65	0.00%
cont deschis la Garantibank	446.95	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	527.84	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	1,135.41	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	9,616,663.72	7.14%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,210,336.11	0.90%
depozite constituite la Garantibank	3,543,458.90	2.63%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,862,868.71	3.61%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	124,977,830.54	92.85%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	84,332,811.76	62.65%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,360,840.66	2.50%
din seria RO1227DBN011	6,913,841.99	5.14%
din seria RO1425DBN029	980,718.22	0.73%
din seria RO1631DBN055	4,585,378.50	3.41%
din seria RO1823DBN025	9,979,468.25	7.41%
din seria RO3B41D8EX14	1,490,006.10	1.11%
din seria RO4KELYFLVK4	1,251,800.77	0.93%
din seria RO52CQA3C829	783,304.41	0.58%
din seria RO7P95F9FNY6	5,777,477.17	4.29%
din seria ROAW5KY5CD78	3,726,708.70	2.77%
din seria ROD9TE7MEES0	8,838,635.33	6.57%
din seria RODD24CXRK47	5,057,415.00	3.76%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,052,756.20	0.78%
din seria ROGV3LGNPCW9	12,688,044.16	9.43%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,345,083.27	6.94%
din seria ROINPAL298G4	1,467,099.67	1.09%
din seria ROVRZSEM43E4	7,034,233.36	5.23%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	3,296,155.16	2.45%
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	542.26	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,059,150.00	1.53%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,236,462.90	0.92%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,728,793.15	4.26%
BCR26	2,121,502.74	1.58%
BCR27	522,687.67	0.39%

BCR28	1,020,728.77	0.76%
BCR28A	503,287.67	0.37%
BCR28B	529,244.66	0.39%
UCB24	1,031,341.64	0.77%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	31,620,070.47	23.49%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,414,339.90	1.79%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	4,723,500.00	3.51%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	823,264.00	0.61%
Electrica S.A. EL	1,383,750.45	1.03%
Evergent Investments S.A. EVER	531,305.97	0.39%
Fondul Proprietatea S.A. FP	3,500,361.51	2.60%
Med Life S.A. M	1,819,365.60	1.35%
Nuclearelectrica S.A. SNN	3,954,599.55	2.94%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	530,238.00	0.39%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	4,665,400.00	3.47%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	1,007,618.00	0.75%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	5,606,135.49	4.16%
Transport Trade Services S.A. TTS	660,192.00	0.49%
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%