

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 31/08/2022

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:	4,989,215.72	3.85%
a. Conturi curente, din care	4,807.67	0.00%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	391.18	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,016.90	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	1,643.65	0.00%
cont deschis la Garantibank	445.79	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	825.08	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	485.07	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	4,984,408.05	3.85%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,205,184.10	0.93%
depozite constituite la Intesa Sanpaolo Romania Sa	3,779,223.95	2.92%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	124,015,496.93	95.77%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	82,928,287.55	64.04%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,419,215.89	2.64%
din seria RO1227DBN011	6,747,846.69	5.21%
din seria RO1425DBN029	960,625.75	0.74%
din seria RO1631DBN055	4,725,168.00	3.65%
din seria RO1823DBN025	9,804,946.75	7.57%
din seria RO3B41D8EX14	1,453,953.74	1.12%
din seria RO4KELYFLVK4	1,325,185.28	1.02%
din seria RO7P95F9FNY6	5,822,976.48	4.50%
din seria ROAW5KY5CD78	3,637,621.27	2.81%
din seria ROD9TE7MEES0	9,069,473.55	7.00%
din seria RODD24CXRK47	4,946,810.00	3.82%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,027,502.58	0.79%
din seria ROGV3LGNPCW9	12,434,946.02	9.60%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,157,049.27	7.07%
din seria ROINPAL298G4	1,515,002.51	1.17%
din seria ROVRZSEM43E4	6,879,963.77	5.31%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	3,246,342.84	2.51%
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	582.98	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,031,226.71	1.57%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,214,533.15	0.94%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,674,760.27	4.38%
BCR26	2,094,826.03	1.62%
BCR27	514,260.82	0.40%
BCR28	1,011,005.48	0.78%
BCR28A	522,054.79	0.40%

BCR28B	521,790.14	0.40%
UCB24	1,010,823.01	0.78%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	32,166,106.27	24.84%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	2,414,339.90	1.86%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	4,676,500.00	3.61%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	716,398.00	0.55%
Electrica S.A. EL	1,451,743.50	1.12%
Evergent Investments S.A. EVER	503,447.23	0.39%
Fondul Proprietatea S.A. FP	3,569,711.74	2.76%
Med Life S.A. M	2,180,906.20	1.68%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,178,181.15	3.23%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	530,238.00	0.41%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	5,213,584.50	4.03%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	928,278.00	0.72%
Snp Drepturi S.A. SNP_R	0.00	0.00%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	5,202,386.05	4.02%
Transport Trade Services S.A. TTS	600,392.00	0.46%
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	493,897.41	0.38%