

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 31/12/2020**

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:	2,708,586.18	2.44%
a. Conturi curente, din care	8,308.98	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania	119.90	0.00%
cont deschis la Citibank	3,786.45	0.00%
cont deschis la ING Bank	810.84	0.00%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale	0.00	0.00%
cont deschis la Intesa	2,630.60	0.00%
cont deschis la Garanti	961.19	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	2,700,277.20	2.43%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale	566,977.54	0.51%
depozite constituite la Intesa	2,133,299.66	1.92%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	108,478,728.02	97.56%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	71,023,402.07	63.88%
din seria RO4KELYFLVK4	1,140,811.10	1.03%
din seria ROD9TE7MEES0	6,857,692.90	6.17%
din seria RO1631DBN055	4,592,212.50	4.13%
din seria ROHRVN7NLNO2	11,245,591.95	10.11%
din seria ROAW5KY5CD78	1,222,909.04	1.10%
din seria RO1227DBN011	7,353,591.78	6.61%
din seria ROGV3LGNPCW9	14,074,141.02	12.66%
din seria ROVRZSEM43E4	7,201,470.38	6.48%
din seria RO1823DBN025	14,837,223.04	13.34%
din seria ROGSHSTVFMX2	307,480.80	0.28%
din seria RO0TLVC1MCW4	2,190,277.56	1.97%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	3,646,791.89	3.28%
obligațiuni emise de Consiliul Județean Hunedoara HUE26	740.60	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul București PMB22	1,576,468.41	1.42%
obligațiuni emise de Municipiul București PMB28	2,069,582.88	1.86%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,197,795.33	4.67%
Banca Comerciala Romana	2,152,090.41	1.94%
Unicredit Bank SA	3,045,704.92	2.74%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	28,610,738.73	25.73%
Med Life S.A.	690,211.20	0.62%
BRD-Groupe Societe Generale S.A.	2,867,757.10	2.58%

Fondul Proprietatea S.A.	3,486,926.65	3.14%
Petrom Bucuresti S.A.	4,178,613.52	3.76%
Banca Transilvania S.A.	4,817,173.50	4.33%
SIF Banat S.A.	0.00	0.00%
SIF Moldova S.A.	0.00	0.00%
SIF Transilvania S.A.	294,808.00	0.27%
SIF Oltenia S.A.	530,040.60	0.48%
Bursa de Valori Bucuresti S.A.	0.00	0.00%
Conpet SA	557,403.00	0.50%
CNTEE Transelectrica S.A.	808,448.00	0.73%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	1,594,988.00	1.43%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	2,286,883.70	2.06%
Romgaz S.A.	3,398,751.20	3.06%
Electrica S.A.	2,180,750.75	1.96%
Evergent Investments	553,655.00	0.50%
Erste Bank Sparkassen	364,328.51	0.33%
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%