

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 31/08/2024

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:	2,089,830.62	0.83%
a. Conturi curente, din care	14,277.29	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	378.13	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,837.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	243.65	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	3,684.26	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	3,436.74	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,697.11	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	2,075,553.33	0.83%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	2,075,553.33	0.83%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	248,470,880.34	99.01%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	173,758,725.20	69.24%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,709,898.90	0.68%
din seria RO0TLVC1MCW4	3,684,189.64	1.47%
din seria RO1227DBN011	7,268,425.59	2.90%
din seria RO1425DBN029	1,019,238.69	0.41%
din seria RO1631DBN055	5,368,682.83	2.14%
din seria RO1J9H39WKT4	6,071,439.48	2.42%
din seria RO1JS63DR5A5	15,404,380.81	6.14%
din seria RO3B41D8EX14	9,600,531.37	3.83%
din seria RO4KELYFLVK4	8,030,445.79	3.20%
din seria RO52CQA3C829	17,091,273.40	6.81%
din seria RO7P95F9FNY6	6,670,220.61	2.66%
din seria ROAW5KY5CD78	6,631,615.21	2.64%
din seria RODD24CXRK47	5,417,280.00	2.16%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,147,886.88	0.46%
din seria ROHRVN7NLNO2	9,879,277.27	3.94%
din seria ROINPAL298G4	1,695,760.04	0.68%
din seria ROJVM8ELBDU4	3,320,874.44	1.32%
din seria ROP9QVD42HO2	2,501,083.07	1.00%
din seria ROTM7EDD92S2	6,776,683.50	2.70%
din seria ROVRZSEM43E4	7,566,937.38	3.02%
din seria ROWLVEJ2A207	15,221,371.14	6.07%
din seria ROXL7LT7QZ66	25,311,702.60	10.09%
din seria ROZBOC49U096	6,369,526.56	2.54%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,646,448.47	1.85%
obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	295.87	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,956,197.26	0.78%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,547,182.19	0.62%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,142,773.15	0.46%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	6,612,682.97	2.64%
BCR26	1,934,210.93	0.77%
BCR27	514,260.82	0.20%
BCR28	1,011,005.48	0.40%
BCR28A	522,062.84	0.21%
BCR28B	521,812.30	0.21%
BCR29	2,109,330.60	0.84%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	63,453,023.70	25.29%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	5,503,677.50	2.19%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	11,337,332.50	4.52%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	2,665,636.00	1.06%
Electrica S.A. EL	3,280,394.90	1.31%
Hidroelectrica S.A. H2O	7,325,350.00	2.92%
Med Life S.A. M	2,752,373.60	1.10%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,731,774.00	1.89%
Premier Energy Plc S.A. PE	1,703,400.00	0.68%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,294,776.00	0.52%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	8,573,909.76	3.42%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	2,187,876.60	0.87%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	10,505,082.84	4.19%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,591,440.00	0.63%
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	384,026.87	0.15%