

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 31/12/2021

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:	3,416,309.25	2.70%
a. Conturi curente, din care	6,602.38	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania	59.90	0.00%
cont deschis la Citibank	2,586.45	0.00%
cont deschis la ING Bank	1,620.69	0.00%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale	583.44	0.00%
cont deschis la Intesa	1,044.82	0.00%
cont deschis la Garanti	707.08	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	3,409,706.87	2.70%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale	1,213,040.43	0.96%
depozite constituite la Intesa	2,196,666.44	1.74%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	123,082,576.05	97.29%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	78,410,200.65	61.98%
din seria RO7P95F9FNY6	3,100,261.64	2.45%
din seria ROGV3LGNPCW9	13,261,030.62	10.48%
din seria RO1823DBN025	8,948,898.86	7.07%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,141,568.93	0.90%
din seria RO0TLVC1MCW4	2,058,607.56	1.63%
din seria RODD24CXRK47	4,615,635.00	3.65%
din seria RO1631DBN055	5,192,329.80	4.10%
din seria ROD9TE7MEES0	9,076,894.53	7.17%
din seria ROHRVN7NLNO2	10,231,311.15	8.09%
din seria ROINPAL298G4	1,735,265.79	1.37%
din seria RO4KELYFLVK4	956,201.10	0.76%
din seria RO1227DBN011	6,514,170.78	5.15%
din seria ROAW5KY5CD78	4,195,267.79	3.32%
din seria ROVRZSEM43E4	7,382,757.10	5.84%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	3,646,693.54	2.88%
obligațiuni emise de Consiliul Județean Hunedoara HUE26	642.25	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul București PMB22	1,576,468.41	1.25%
obligațiuni emise de Municipiul București PMB28	2,069,582.88	1.64%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	5,067,501.92	4.01%
Banca Comercială Română BCR26	2,023,590.41	1.60%
Banca Comercială Română BCR28	1,024,041.10	0.81%

Banca Comerciala Romana BCR28A	505,410.96	0.40%
Banca Comerciala Romana BCR28B	501,884.11	0.40%
Unicredit Bank SA UCB24	1,012,575.34	0.80%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	35,958,179.94	28.42%
Med Life S.A.	2,787,361.40	2.20%
BRD-Groupe Societe Generale S.A.	3,203,434.50	2.53%
Fondul Proprietatea S.A.	4,774,362.23	3.77%
Petrom Bucuresti S.A.	5,062,603.50	4.00%
Banca Transilvania S.A.	5,295,609.96	4.19%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	287,940.80	0.23%
Conpet SA	625,206.00	0.49%
CNTEE Transelectrica S.A.	890,550.00	0.70%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	936,212.00	0.74%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	4,378,473.00	3.46%
Romgaz S.A.	4,717,128.00	3.73%
Electrica S.A.	1,845,000.60	1.46%
Evergent Investments	487,527.95	0.39%
Transport Trade Services	666,770.00	0.53%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM, din care:	0.00	0.00%
obligațiuni 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	9,694.44	0.01%