

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 30/06/2025

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:		2,348,601.99	0.70%
a. Conturi curente, din care		43,217.82	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale SA		27,740.69	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania SA		1,742.40	0.00%
cont deschis la Citibank Romania		4,958.05	0.00%
cont deschis la Garanti Bank SA		2,441.24	0.00%
cont deschis la ING Bank Romania		2,337.89	0.00%
cont deschis la Intesa SanPaolo		3,997.55	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care		2,305,384.17	0.68%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale SA		2,305,384.17	0.68%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an,din care		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		325,806,969.07	96.61%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care		227,416,681.57	67.43%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,598,799.69	0.47%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	7,484,704.92	2.22%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	5,190,292.50	1.54%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	5,798,163.56	1.72%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	16,117,616.38	4.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	9,782,783.76	2.90%
Ministerul Finantelor Publice	RO45DLJ4EE76	7,609,444.52	2.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	7,628,026.03	2.26%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	16,126,967.96	4.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,663,128.55	1.98%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	6,517,342.55	1.93%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	14,746,365.32	4.37%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,154,912.82	0.34%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,640,877.77	0.49%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	5,818,689.17	1.73%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	9,978,503.29	2.96%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	3,918,984.45	1.16%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	6,805,980.90	2.02%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	7,322,774.35	2.17%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	14,374,019.66	4.26%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	29,062,297.60	8.62%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	6,409,103.84	1.90%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	8,413,936.03	2.49%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	6,038,633.84	1.79%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	9,040,353.60	2.68%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	12,173,978.51	3.61%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care		7,753,494.80	2.30%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
obligatiuni emise de Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	188.08	0.00%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	1,941,172.60	0.58%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	1,524,505.48	0.45%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	RO75TMOLR431	3,159,796.64	0.94%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,127,832.00	0.33%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:		10,793,498.62	3.20%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	1,976,750.68	0.59%
Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	508,519.45	0.15%
Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,004,380.82	0.30%
Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	517,808.22	0.15%
Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	516,711.23	0.15%
Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,083,567.12	0.62%
UniCredit Bank S.A.	RO22LR2CLFI6	4,185,761.10	1.24%
d. Acțiuni, din care actiuni emise de:		79,843,294.08	23.68%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	5,801,306.00	1.72%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	14,128,348.32	4.19%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	3,538,560.00	1.05%
Digi Communications NV	NL0012294474	2,945,134.00	0.87%
Electrica SA	ROELECACNOR5	3,583,345.50	1.06%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	9,958,341.60	2.95%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	3,125,576.80	0.93%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	4,402,144.80	1.31%
Premier Energy PLC	CY0200900914	1,678,350.00	0.50%
Conpet SA	ROCOTEACNOR7	1,505,506.40	0.45%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	12,785,020.26	3.79%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	3,463,339.60	1.03%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	11,418,504.80	3.39%
Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	1,509,816.00	0.45%
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		8,889,326.28	2.64%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,889,326.28	2.64%
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	196,048.71	0.06%