

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 31/01/2025

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:	3,594,027.50	1.28%
a. Conturi curente, din care	13,530.28	0.00%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,552.54	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,792.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	458.05	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	2,441.13	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	2,937.85	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,348.31	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	3,580,497.22	1.28%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	3,580,497.22	1.28%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	279,020,789.21	99.75%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	193,885,599.93	69.31%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,640,403.21	0.59%
din seria RO1227DBN011	7,275,878.37	2.60%
din seria RO1425DBN029	1,043,775.25	0.37%
din seria RO1631DBN055	5,035,189.50	1.80%
din seria RO1J9H39WKT4	5,806,704.99	2.08%
din seria RO1JS63DR5A5	16,794,013.99	6.00%
din seria RO3B41D8EX14	9,498,178.47	3.40%
din seria RO4KELYFLVK4	7,302,042.41	2.61%
din seria RO52CQA3C829	15,561,835.32	5.56%
din seria RO7P95F9FNY6	6,476,154.71	2.32%
din seria ROAW5KY5CD78	6,335,826.92	2.27%
din seria ROCDG04X8WJ7	6,836,403.74	2.44%
din seria RODD24CXRK47	5,528,710.00	1.98%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,161,095.56	0.42%
din seria ROHRVN7NLNO2	10,016,709.42	3.58%
din seria ROINPAL298G4	1,591,566.40	0.57%
din seria ROJVM8ELBDU4	6,026,149.42	2.15%
din seria RON7NMKOKQG2	9,686,672.40	3.46%
din seria ROP9QVD42HO2	4,082,476.19	1.46%
din seria ROTM7EDD92S2	6,561,855.25	2.35%
din seria ROVRZSEM43E4	7,498,362.58	2.68%
din seria ROWLVEJ2A207	13,821,706.73	4.94%
din seria ROXL7LT7QZ66	30,358,860.82	10.85%
din seria ROXNS8ONSUB3	2,078,813.42	0.74%
din seria ROZBOC49U096	5,866,214.86	2.10%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,856,338.33	1.74%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	256.60	0.00%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,007,145.21	0.72%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,669,292.47	0.60%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,179,644.05	0.42%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	10,520,909.58	3.76%
BCR26	1,871,978.08	0.67%
BCR27	528,429.04	0.19%
BCR28	1,027,353.42	0.37%
BCR28A	507,534.25	0.18%
BCR28B	504,423.56	0.18%
BCR29	2,021,512.33	0.72%
UCB29	4,059,678.90	1.45%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	69,757,941.37	24.94%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	5,363,248.20	1.92%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	12,526,587.90	4.48%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	2,582,528.00	0.92%
Digi Communications N.V. S.A. DIGI	2,004,667.20	0.72%
Electrica S.A. EL	3,417,585.30	1.22%
Hidroelectrica S.A. H2O	8,605,625.00	3.08%
Med Life S.A. M	2,743,043.52	0.98%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,338,345.60	1.55%
Premier Energy Plc S.A. PE	1,611,550.00	0.58%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,497,805.60	0.54%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	9,866,898.66	3.53%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	2,423,328.00	0.87%
Snp Petrom Bucuresti S.A. SNP	11,054,568.39	3.95%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,722,160.00	0.62%
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	-2,888,608.40	-1.03%