

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 28/02/2025

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:	1,123,632.19	0.39%
a. Conturi curente, din care	33,480.80	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	16,782.62	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,782.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	5,358.05	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	2,441.16	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	2,838.03	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,278.54	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	1,090,151.39	0.37%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	1,090,151.39	0.37%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	290,214,204.03	99.61%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	202,459,770.16	69.49%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,571,418.05	0.54%
din seria RO1227DBN011	7,344,690.98	2.52%
din seria RO1631DBN055	5,114,832.00	1.76%
din seria RO1J9H39WKT4	5,978,905.01	2.05%
din seria RO1JS63DR5A5	17,041,275.66	5.85%
din seria RO3B41D8EX14	9,620,355.46	3.30%
din seria RO4KELYFLVK4	7,484,723.96	2.57%
din seria RO52CQA3C829	15,854,046.10	5.44%
din seria RO7P95F9FNY6	6,541,115.79	2.25%
din seria ROAW5KY5CD78	6,402,271.06	2.20%
din seria ROCDG04X8WJ7	7,923,697.66	2.72%
din seria RODD24CXRK47	5,563,250.00	1.91%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,170,300.82	0.40%
din seria ROHRVN7NLNO2	10,091,407.64	3.46%
din seria ROINPAL298G4	1,616,325.99	0.55%
din seria ROJVM8ELBDU4	6,094,943.03	2.09%
din seria RON7NMKOKQG2	9,763,083.63	3.35%
din seria ROP9QVD42HO2	4,122,776.01	1.42%
din seria ROTM7EDD92S2	6,691,848.05	2.30%
din seria ROVRZSEM43E4	7,202,166.30	2.47%
din seria ROWLVEJ2A207	14,117,993.81	4.85%
din seria ROXL7LT7QZ66	30,777,562.79	10.56%
din seria ROXNS8ONSUB3	2,091,136.44	0.72%
din seria ROZBOC49U096	5,925,132.67	2.03%
din seria XS2770920937	6,354,511.25	2.18%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,881,887.76	1.68%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	225.54	0.00%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,015,736.99	0.69%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,679,533.56	0.58%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,186,391.67	0.41%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	10,635,832.88	3.65%
BCR26	1,941,986.30	0.67%
BCR27	531,021.92	0.18%
BCR28	1,030,345.21	0.35%
BCR28A	509,452.05	0.17%
BCR28B	506,717.26	0.17%
BCR29	2,033,095.89	0.70%
UCB29	4,083,214.25	1.40%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	72,236,713.23	24.79%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	5,274,452.70	1.81%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	13,051,381.20	4.48%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	2,858,784.00	0.98%
Digi Communications N.V. S.A. DIGI	2,110,176.00	0.72%
Electrica S.A. EL	3,612,597.30	1.24%
Hidroelectrica S.A. H2O	8,338,675.00	2.86%
Med Life S.A. M	2,761,703.68	0.95%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,455,310.80	1.53%
Premier Energy Plc S.A. PE	1,578,150.00	0.54%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,505,506.40	0.52%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	10,760,573.40	3.69%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	2,877,702.00	0.99%
Snp Petrom Bucuresti S.A. SNP	11,373,012.75	3.90%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,678,688.00	0.58%
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%