

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 31/03/2025

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:		1,806,597.22	0.60%
a. Conturi curente, din care		36,356.30	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale SA		19,937.69	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania SA		1,772.40	0.00%
cont deschis la Citibank Romania		5,258.05	0.00%
cont deschis la Garanti Bank SA		2,441.18	0.00%
cont deschis la ING Bank Romania		2,738.21	0.00%
cont deschis la Intesa SanPaolo		4,208.77	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care		1,770,240.92	0.59%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale SA		1,770,240.92	0.59%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		297,654,426.94	99.40%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care		209,597,768.84	69.99%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,584,423.94	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	7,394,161.12	2.47%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	5,113,848.00	1.71%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	6,014,051.97	2.01%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	17,080,957.88	5.70%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	9,651,604.97	3.22%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	7,513,605.39	2.51%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	15,901,077.42	5.31%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,585,716.06	2.20%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	6,445,296.75	2.15%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	7,981,606.93	2.67%
Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	5,592,620.00	1.87%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,179,634.10	0.39%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	10,164,807.92	3.39%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,621,311.11	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	6,117,077.27	2.04%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	9,832,006.78	3.28%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	4,153,137.78	1.39%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	6,717,027.95	2.24%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	7,234,612.26	2.42%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	14,146,826.89	4.72%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	30,879,791.59	10.31%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	2,105,386.58	0.70%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	5,973,925.96	1.99%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	7,640,234.40	2.55%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	4,973,017.82	1.66%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care		4,910,204.25	1.64%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
obligatiuni emise de Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	220.76	0.00%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	2,025,249.32	0.68%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	1,690,871.92	0.56%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,193,862.25	0.40%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:		10,660,847.93	3.56%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	1,951,073.97	0.65%
Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	500,092.60	0.17%
Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,033,657.53	0.35%
Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	511,575.34	0.17%
Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	509,256.71	0.17%
Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,045,920.55	0.68%
UniCredit Bank S.A.	RO22LR2CLFI6	4,109,271.23	1.37%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:		72,485,605.92	24.21%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	5,517,160.40	1.84%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	13,051,381.20	4.36%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,660,128.00	0.89%
Digi Communications NV	NL0012294474	2,617,018.40	0.87%
Electrica SA	ROELECACNOR5	3,129,942.60	1.05%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	8,661,825.00	2.89%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,980,960.56	1.00%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	4,216,063.80	1.41%
Premier Energy PLC	CY0200900914	1,605,705.00	0.54%
Conpet SA	ROCOTEACNOR7	1,563,262.40	0.52%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	10,942,956.00	3.65%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,978,674.00	0.99%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	11,206,208.56	3.74%
Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	1,354,320.00	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		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%