

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 în 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 Bucuresti	19,937.69	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,772.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	5,258.05	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	2,441.18	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	2,738.21	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	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 Bucuresti	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%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,584,423.94	0.53%
din seria RO1227DBN011	7,394,161.12	2.47%
din seria RO1631DBN055	5,113,848.00	1.71%
din seria RO1J9H39WKT4	6,014,051.97	2.01%
din seria RO1JS63DR5A5	17,080,957.88	5.70%
din seria RO3B41D8EX14	9,651,604.97	3.22%
din seria RO4KELYFLVK4	7,513,605.39	2.51%
din seria RO52CQA3C829	15,901,077.42	5.31%
din seria RO7P95F9FNY6	6,585,716.06	2.20%
din seria ROAW5KY5CD78	6,445,296.75	2.15%
din seria ROCDG04X8WJ7	7,981,606.93	2.67%
din seria RODD24CXRK47	5,592,620.00	1.87%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,179,634.10	0.39%
din seria ROHRVN7NLNO2	10,164,807.92	3.39%
din seria ROINPAL298G4	1,621,311.11	0.54%
din seria ROJVM8ELBDU4	6,117,077.27	2.04%
din seria RON7NMKOKQG2	9,832,006.78	3.28%
din seria ROP9QVD42HO2	4,153,137.78	1.39%
din seria ROTM7EDD92S2	6,717,027.95	2.24%
din seria ROVRZSEM43E4	7,234,612.26	2.42%
din seria ROWLVEJ2A207	14,146,826.89	4.72%
din seria ROXL7LT7QZ66	30,879,791.59	10.31%
din seria ROXNS8ONSUB3	2,105,386.58	0.70%
din seria ROZBOC49U096	5,973,925.96	1.99%
din seria XS2770920937	7,640,234.40	2.55%
din seria XS2689948078	4,973,017.82	1.66%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	4,910,204.25	1.64%

obligatiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	220.76	0.00%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	2,025,249.32	0.68%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,690,871.92	0.56%
obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,193,862.25	0.40%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	10,660,847.93	3.56%
BCR26	1,951,073.97	0.65%
BCR27	500,092.60	0.17%
BCR28	1,033,657.53	0.35%
BCR28A	511,575.34	0.17%
BCR28B	509,256.71	0.17%
BCR29	2,045,920.55	0.68%
UCB29	4,109,271.23	1.37%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	72,485,605.92	24.21%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	5,517,160.40	1.84%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	13,051,381.20	4.36%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	2,660,128.00	0.89%
Digi Communications N.V. S.A. DIGI	2,617,018.40	0.87%
Electrica S.A. EL	3,129,942.60	1.05%
Hidroelectrica S.A. H2O	8,661,825.00	2.89%
Med Life S.A. M	2,980,960.56	1.00%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,216,063.80	1.41%
Premier Energy Plc S.A. PE	1,605,705.00	0.54%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,563,262.40	0.52%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	10,942,956.00	3.65%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	2,978,674.00	0.99%
Snp Petrom Bucuresti S.A. SNP	11,206,208.56	3.74%
Transport Trade Services S.A. TTS	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%