

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 30/04/2025

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:		3,446,219.36	1.12%
a. Conturi curente, din care		50,757.26	0.02%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale SA		34,668.23	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania SA		1,762.40	0.00%
cont deschis la Citibank Romania		5,158.05	0.00%
cont deschis la Garanti Bank SA		2,441.20	0.00%
cont deschis la ING Bank Romania		2,588.38	0.00%
cont deschis la Intesa SanPaolo		4,139.00	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care		3,395,462.10	1.11%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale SA		3,395,462.10	1.11%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an,din care		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		295,275,193.01	96.16%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care		205,478,941.85	66.91%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,602,862.00	0.52%
Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	7,406,241.55	2.41%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	5,118,645.00	1.67%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	5,738,647.29	1.87%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	15,893,130.04	5.18%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	9,660,964.99	3.15%
Ministerul Finantelor Publice	RO45DLJ4EE76	6,027,152.88	1.96%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	7,504,145.62	2.44%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	15,891,615.65	5.18%
Ministerul Finantelor Publice	RO7P95F9FNY6	6,595,987.47	2.15%
Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	6,451,986.65	2.10%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	7,495,183.16	2.44%
Ministerul Finantelor Publice	ROGSHSTVFMX2	1,182,874.02	0.39%
Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	3,815,176.89	1.24%
Ministerul Finantelor Publice	ROIIPAL298G4	1,619,999.38	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	5,741,867.33	1.87%
Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	9,868,275.96	3.21%
Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	4,159,252.23	1.35%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	6,727,463.28	2.19%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	7,233,601.58	2.36%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	14,143,600.58	4.61%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	28,653,051.95	9.33%
Ministerul Finantelor Publice	ROXNS8ONSUB3	6,337,806.58	2.06%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	5,962,220.75	1.94%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	7,634,736.57	2.49%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	7,012,452.45	2.28%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care		7,719,932.64	2.51%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
obligatiuni emise de Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	227.97	0.00%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	1,922,454.79	0.63%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	1,568,344.52	0.51%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	RO75TMOLR431	3,115,773.52	1.01%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,113,131.84	0.36%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:		10,725,765.75	3.49%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	1,967,868.49	0.64%
Banca Comerciala Romana	RO451CMZH2K1	502,870.68	0.16%
Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	1,036,863.01	0.34%
Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	513,630.14	0.17%
Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	511,714.25	0.17%
Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,058,331.51	0.67%
UniCredit Bank S.A.	RO22LR2CLFI6	4,134,487.67	1.35%
d. Acțiuni, din care actiuni emise de:		71,350,552.77	23.24%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	5,469,802.80	1.78%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	12,850,590.72	4.18%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	2,719,104.00	0.89%
Digi Communications NV	NL0012294474	2,609,112.00	0.85%
Electrica SA	ROELECACNOR5	3,173,820.30	1.03%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	8,296,525.00	2.70%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	2,901,654.88	0.94%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	4,285,179.60	1.40%
Premier Energy PLC	CY0200900914	1,544,750.00	0.50%
Conpet SA	ROCOTEACNOR7	1,594,065.60	0.52%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	10,851,764.70	3.53%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	2,852,459.00	0.93%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	10,857,436.17	3.54%
Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	1,344,288.00	0.44%
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		8,354,534.65	2.72%
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	8,354,534.65	2.72%
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%