

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 în 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 Bucuresti	34,668.23	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,762.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	5,158.05	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	2,441.20	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	2,588.38	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	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 Bucuresti	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%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,602,862.00	0.52%
din seria RO1227DBN011	7,406,241.55	2.41%
din seria RO1631DBN055	5,118,645.00	1.67%
din seria RO1J9H39WKT4	5,738,647.29	1.87%
din seria RO1JS63DR5A5	15,893,130.04	5.18%
din seria RO3B41D8EX14	9,660,964.99	3.15%
din seria RO45DLJ4EE76	6,027,152.88	1.96%
din seria RO4KELYFLVK4	7,504,145.62	2.44%
din seria RO52CQA3C829	15,891,615.65	5.18%
din seria RO7P95F9FNY6	6,595,987.47	2.15%
din seria ROAW5KY5CD78	6,451,986.65	2.10%
din seria ROCDG04X8WJ7	7,495,183.16	2.44%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,182,874.02	0.39%
din seria ROHRVN7NLNO2	3,815,176.89	1.24%
din seria ROINPAL298G4	1,619,999.38	0.53%
din seria ROJVM8ELBDU4	5,741,867.33	1.87%
din seria RON7NMKOKQG2	9,868,275.96	3.21%
din seria ROP9QVD42HO2	4,159,252.23	1.35%
din seria ROTM7EDD92S2	6,727,463.28	2.19%
din seria ROVRZSEM43E4	7,233,601.58	2.36%
din seria ROWLVEJ2A207	14,143,600.58	4.61%
din seria ROXL7LT7QZ66	28,653,051.95	9.33%
din seria ROXNS8ONSUB3	6,337,806.58	2.06%
din seria ROZBOC49U096	5,962,220.75	1.94%
din seria XS2770920937	7,634,736.57	2.49%
din seria XS2689948078	7,012,452.45	2.28%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	7,719,932.64	2.51%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	227.97	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,922,454.79	0.63%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,568,344.52	0.51%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB31	3,115,773.52	1.01%

obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,113,131.84	0.36%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	10,725,765.75	3.49%
BCR26	1,967,868.49	0.64%
BCR27	502,870.68	0.16%
BCR28	1,036,863.01	0.34%
BCR28A	513,630.14	0.17%
BCR28B	511,714.25	0.17%
BCR29	2,058,331.51	0.67%
UCB29	4,134,487.67	1.35%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	71,350,552.77	23.24%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	5,469,802.80	1.78%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	12,850,590.72	4.18%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	2,719,104.00	0.89%
Digi Communications N.V. S.A. DIGI	2,609,112.00	0.85%
Electrica S.A. EL	3,173,820.30	1.03%
Hidroelectrica S.A. H2O	8,296,525.00	2.70%
Med Life S.A. M	2,901,654.88	0.94%
Nuclearelectrica S.A. SNN	4,285,179.60	1.40%
Premier Energy Plc S.A. PE	1,544,750.00	0.50%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,594,065.60	0.52%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	10,851,764.70	3.53%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	2,852,459.00	0.93%
Snp Petrom Bucuresti S.A. SNP	10,857,436.17	3.54%
Transport Trade Services S.A. TTS	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%
XTRACKERS EURO STOXX 50 - 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%