

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 31/05/2025

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:	3,272,850.29	1.01%
a. Conturi curente, din care	51,776.96	0.02%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	36,018.40	0.01%
cont deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca	1,752.40	0.00%
cont deschis la Citibank-Suc Romania	5,058.05	0.00%
cont deschis la Garanti Bbva	2,441.22	0.00%
cont deschis la Ing Bank Romania	2,438.56	0.00%
cont deschis la Intesa Sanpaolo Romania Sa	4,068.33	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care	3,221,073.33	1.00%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale Bucuresti	3,221,073.33	1.00%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an, din care	0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	312,737,347.90	96.72%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care	217,684,433.24	67.33%
din seria RO0DU3PR9NF9	1,599,123.88	0.49%
din seria RO1227DBN011	7,419,990.69	2.29%
din seria RO1631DBN055	5,142,322.50	1.59%
din seria RO1J9H39WKT4	5,704,160.25	1.76%
din seria RO1JS63DR5A5	15,996,912.11	4.95%
din seria RO3B41D8EX14	9,707,434.84	3.00%
din seria RO45DLJ4EE76	7,557,903.08	2.34%
din seria RO4KELYFLVK4	7,561,160.80	2.34%
din seria RO52CQA3C829	15,999,133.23	4.95%
din seria RO7P95F9FNY6	6,607,409.54	2.04%
din seria ROAW5KY5CD78	6,457,530.75	2.00%
din seria ROCDG04X8WJ7	14,579,812.97	4.51%
din seria ROGSHSTVFMX2	1,185,706.50	0.37%
din seria ROHRVN7NLNO2	3,827,550.90	1.18%
din seria ROINPAL298G4	1,629,850.00	0.50%
din seria ROJVM8ELBDU4	5,769,787.61	1.78%
din seria RON7NMKOKQG2	9,900,434.11	3.06%
din seria ROP9QVD42HO2	3,893,409.00	1.20%
din seria ROTM7EDD92S2	6,765,461.57	2.09%
din seria ROVRZSEM43E4	7,261,397.53	2.25%
din seria ROWLVEJ2A207	14,266,919.66	4.41%
din seria ROXL7LT7QZ66	28,820,917.75	8.91%
din seria ROXNS8ONSUB3	6,356,796.99	1.97%
din seria ROYNCLHRHV6	2,678,111.12	0.83%
din seria ROZBOC49U096	5,977,354.04	1.85%
din seria XS2770920937	7,820,674.47	2.42%
din seria XS2689948078	7,197,167.35	2.23%

b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care	7,704,441.86	2.38%
obligațiuni emise de Mun. Hunedoara HUE26	193.52	0.00%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB28	1,931,967.12	0.60%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB30	1,513,532.88	0.47%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB31	3,138,145.93	0.97%
obligațiuni emise de Municipiul Bucuresti PMB32	1,120,602.41	0.35%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:	10,733,580.81	3.32%
BCR26	1,964,956.16	0.61%
BCR27	505,741.37	0.16%
BCR28	1,001,175.34	0.31%
BCR28A	515,753.42	0.16%
BCR28B	514,253.70	0.16%
BCR29	2,071,156.16	0.64%
UCB29	4,160,544.66	1.29%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:	76,614,891.99	23.70%
Banca Romana Pentru Dezvoltare S.A. BRD	5,730,269.60	1.77%
Banca Transilvania Cluj-Napoca S.A. TLV	13,690,260.00	4.23%
Cntee Transelectrica Bucuresti S.A. TEL	2,933,280.00	0.91%
Digi Communications N.V. S.A. DIGI	2,838,397.60	0.88%
Electrica S.A. EL	3,705,228.00	1.15%
Hidroelectrică S.A. H2O	8,626,700.00	2.67%
Med Life S.A. M	3,078,926.40	0.95%
Nuclearelectrică S.A. SNN	4,678,608.00	1.45%
Premier Energy Plc S.A. PE	1,619,900.00	0.50%
S.C. Conpet Ploiesti S.A. COTE	1,520,908.00	0.47%
S.N.G.N. Romgaz S.A. SNG	12,456,731.58	3.85%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. TGN	3,488,582.60	1.08%
SnP Petrom Bucuresti S.A. SNP	10,887,764.21	3.37%
Transport Trade Services S.A. TTS	1,359,336.00	0.42%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM, din care:	0.00	0.00%
obligațiuni emise de BEI	0.00	0.00%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00	0.00%
3. OPCVM	8,950,797.72	2.77%
XTRACKERS EURO STOXX 50 - LU0380865021	8,950,797.72	2.77%
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	-1,629,513.91	-0.50%