

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 30/04/2026

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:		8,902,708.29	1.80%
a. Conturi curente, din care		31,451.71	0.01%
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale SA		22,145.16	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania SA		1,471.40	0.00%
cont deschis la Citibank Romania		3,667.65	0.00%
cont deschis la ING Bank Romania		878.79	0.00%
cont deschis la Intesa SanPaolo		3,288.71	0.00%
b. Depozite în lei și valută convertibilă, din care		8,871,256.58	1.80%
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale SA		8,871,256.58	1.80%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an,din care		0.00	0.00%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:		474,648,378.01	96.09%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an, din care		316,316,064.89	64.04%
<i>Denumire Emitent/ISIN Instrument</i>			
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	1,581,408.75	0.32%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	5,379,097.50	1.09%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	5,817,531.29	1.18%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	20,256,850.75	4.10%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,051,893.04	2.04%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	7,725,399.37	1.56%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	35,401,916.20	7.17%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	14,891,749.94	3.01%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,693,980.88	0.34%
Ministerul Finantelor Publice	RQJVM8ELBDU4	5,902,803.03	1.20%
Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	11,480,284.66	2.32%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	7,545,834.33	1.53%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	22,275,345.43	4.51%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	7,507,719.08	1.52%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	14,336,046.33	2.90%
Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	17,995,511.46	3.64%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	31,145,598.30	6.31%
Ministerul Finantelor Publice	RO07A2H5YIN8	31,210,765.58	6.32%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	24,152,966.57	4.89%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	6,011,170.75	1.22%
Ministerul Finantelor Publice	XS3198384573	6,359,100.14	1.29%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	16,336,224.35	3.31%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	11,256,867.16	2.28%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală, din care		7,616,400.02	1.54%
<i>Denumire Emitent/ISIN Instrument</i>			
obligatiuni emise de Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	85.35	0.00%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	1,807,454.79	0.37%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	1,502,194.52	0.30%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	3,115,773.52	0.63%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,190,891.84	0.24%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate, din care obligațiuni emise de:		17,273,856.00	3.50%
<i>Denumire Emitent/ISIN Instrument</i>			
Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	1,996,268.49	0.40%
Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	936,863.01	0.19%
Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	513,630.14	0.10%
Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	478,714.25	0.10%
Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,058,331.51	0.42%
Banca Comerciala Romana	RODKE0XXSB02	3,108,474.90	0.63%
UniCredit Bank S.A.	RO22LR2CLFI6	4,134,487.67	0.84%
UniCredit Bank S.A.	ROXKEL7LO6U3	4,047,086.03	0.82%
d. Acțiuni, din care acțiuni emise de:		133,442,057.10	27.02%
<i>Denumire Emitent/ISIN Instrument</i>			
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	7,787,138.00	1.58%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	20,957,722.48	4.24%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	5,680,320.00	1.15%
Cris-Tim Family Holding S.A.	ROM2TZIHW2M4	2,610,000.00	0.53%
Digi Communications NV	NL0012294474	5,170,785.60	1.05%
Electrica SA	ROELECACNOR5	6,569,466.75	1.33%
Electro-Alfa International S.A.	RO249YW1FZP5	1,392,500.00	0.28%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	20,105,509.20	4.07%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	4,858,536.00	0.98%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	4,823,154.00	0.98%
Premier Energy PLC	CY0200900914	3,916,150.00	0.79%
Conpet SA	ROCOTEACNOR7	1,574,813.60	0.32%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	21,177,537.84	4.29%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	8,784,564.00	1.78%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	16,174,595.63	3.27%
Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	1,859,264.00	0.38%
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		10,122,876.13	2.05%
<i>Denumire Emitent/ISIN Instrument</i>			
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	10,122,876.13	2.05%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:		266,809.70	0.00%
a. Futures		0.00	0.00%
b. Options		0.00	0.00%
c. Swaps		0.00	0.00%
d. Forward		266,809.70	0.05%
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%