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 investiţii
la data de 30/06/2026

Portofoliul de instrumente financiare		Valoarea actualizată (în lei)	Pondere in total activ (%)
Col. 1		Col. 2	Col. 3
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:		**5,136,173.71**	**0.93%**
a. Conturi curente, din care		***25,449.79***	**0.00%**
cont deschis la BRD - Groupe Societe Generale SA		16,812.75	0.00%
cont deschis la Banca Transilvania SA		1,451.40	0.00%
cont deschis la Citibank Romania		3,467.65	0.00%
cont deschis la ING Bank Romania		574.19	0.00%
cont deschis la Intesa SanPaolo		3,143.80	0.00%
b. Depozite în lei şi valută convertibilă, din care		***5,110,723.92***	**0.93%**
depozite constituite la BRD - Groupe Societe Generale SA		5,110,723.92	0.93%
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an,din care		***0.00***	**0.00%**
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:		**536,718,606.34**	**97.28%**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an, din care		***355,779,608.77***	**64.48%**
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
Ministerul Finantelor Publice	RO0DU3PR9NF9	3,450,990.62	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	5,571,531.00	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	RO1J9H39WKT4	6,142,781.56	1.11%
Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	20,842,682.28	3.78%
Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	10,235,716.86	1.86%
Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	8,122,984.78	1.47%
Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	36,871,151.10	6.68%
Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	20,227,125.52	3.67%
Ministerul Finantelor Publice	RON4D08H94V4	857,529.38	0.16%
Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	1,740,019.27	0.32%
Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	6,016,071.02	1.09%
Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB0O2	11,965,348.67	2.17%
Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	9,602,266.16	1.74%
Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	23,296,388.37	4.22%
Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	7,647,421.85	1.39%
Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	14,943,158.86	2.71%
Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	23,010,526.72	4.17%
Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	31,897,445.18	5.78%
Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	32,501,161.98	5.89%
Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHVV6	37,559,463.70	6.81%
Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	6,104,963.84	1.11%
Ministerul Finantelor Publice	XS3198384573	6,483,316.73	1.18%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	17,244,797.71	3.13%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	13,444,765.61	2.44%
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală, din care		***7,716,115.81***	***1.40%***
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
obligatiuni emise de Hunedoara - Romania	ROHUNEDBL011	49.09	0.00%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL053	1,826,172.60	0.33%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	1,524,505.48	0.28%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	3,159,796.64	0.57%
obligatiuni emise de Bucuresti - Romania	ROZH3OWXL435	1,205,592.00	0.22%
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate, din care obligatiuni emise de:		***17,429,227.06***	***3.16%***
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
Banca Comerciala Romana	ROEAZVK5DFP8	2,014,150.68	0.37%
Banca Comerciala Romana	RO1AQREPLMW7	904,380.82	0.16%
Banca Comerciala Romana	ROMU2ND4VHC6	517,808.22	0.09%
Banca Comerciala Romana	ROPQT4NGMLM3	483,711.23	0.09%
Banca Comerciala Romana	ROM2PE1DEUG5	2,083,567.12	0.38%
Banca Comerciala Romana	RODKE0XXSB02	3,147,170.63	0.57%
UniCredit Bank S.A.	RO22LR2CLFI6	4,185,761.10	0.76%
UniCredit Bank S.A.	ROXKEL7LO6U3	4,092,677.26	0.74%
d. Acţiuni, din care actiuni emise de:		***155,793,654.70***	***28.24%***
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	9,639,939.80	1.75%
Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	22,413,440.80	4.06%
Transelectrica SA	ROTSELACNOR9	6,195,584.00	1.12%
Cris-Tim Family Holding S.A.	ROM2TZIHW2M4	3,538,000.00	0.64%
Digi Communications NV	NL0012294474	7,317,373.20	1.33%
Electrica SA	ROELECACNOR5	9,969,988.50	1.81%
Electro-Alfa International S.A.	RO249YW1FZP5	1,472,500.00	0.27%
Hidroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	20,882,214.00	3.78%
Med Life SA	ROMEDLACNOR6	4,801,853.08	0.87%
Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	4,925,484.00	0.89%
Premier Energy PLC	CY0200900914	4,625,900.00	0.84%
Conpet SA	ROCOTEACNOR7	1,443,900.00	0.26%
Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	25,987,468.82	4.71%
Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	9,592,340.00	1.74%
OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	21,034,772.50	3.81%
Transport Trade Services SA	ROYCRRK66RD8	1,952,896.00	0.35%
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM, din care:		***0.00***	**0.00%**
obligatiuni emise de BEI		0.00	0.00%
f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)		***0.00***	**0.00%**
3. OPCVM		**11,220,578.36**	**2.03%**
Denumire Emitent/ISIN Instrument			
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	11,220,578.36	2.03%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:		**220,139.18**	**0.00%**
a. Futures		0.00	0.00%
b. Options		0.00	0.00%
c. Swaps		0.00	0.00%
d. Forward		220,139.18	0.04%
5. Private equity, din care:		**0.00**	**0.00%**

a. Acțiuni la societăți	0.00	0.00%
b. Participații la fonduri de învestiții 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	**-1,567,456.15**	**-0.28%**