

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	Bucuresti
Denumirea fondului de pensii	FPF Raiffeisen Acumulare
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1082
Denumirea administratorului	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAI-RO-18115413
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	CRAIOVEANU ADRIANA
Data la care se face referire	30/06/2021

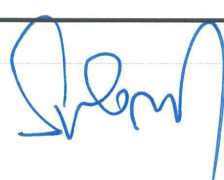

BILANT
la data de 30 iunie 2021

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la începutul exercițiului financiar (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. ACTIVE FINANCIARE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1		
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	2	79,867,989	85,340,077
TOTAL (rd. 01 la 02)	3	79,867,989	85,340,077
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE (sume ce trebuie să fie încasate după o perioadă mai mare de un an)			
1. Clienți (ct.411)	4		
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	5		
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6		
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7		
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	8	8,300	70,000
TOTAL (rd. 04 la 08)	9	8,300	70,000
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	31,302,716	37,042,251
III. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ (ct.5112+512+531)	11	259,819	447,532
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	12	31,570,835	37,559,783
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	184,779	206,030
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16		
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	219,219	381,915
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18		
TOTAL (rd. 14 la 18)	19	403,998	587,945
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-	20	31,166,837	36,971,838
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	111,034,826	122,311,915
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22		
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23		
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24		
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	32,291	58,631
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26		
TOTAL (rd. 22 la 26)	27	32,291	58,631
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28		
I. CAPITALURI PROPRII			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	105,517,791	115,320,096
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30		
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31		
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32		
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33		
Pierdere (ct. 1174 – sold debitor)	34		
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	5,484,744	6,933,188
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36		
6. Repartizarea profitului (ct. 129)	37		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)	38	111,002,535	122,253,284

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
SZILAGYI RAZVAN-FILIP

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
CRAIOVEANU ADRIANA
Contabil Sef

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	Bucuresti		
Denumirea fondului de pensii	FPF Raiffeisen Acumulare		
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP3-1082		
Denumirea administratorului	SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT SA		
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAI-RO-18115413		
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	CRAIOVEANU ADRIANA		
Data la care se face referire	30/06/2021		
<p align="center">CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 iunie 2021</p>			
COD 20			
Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2020 (lei)	30/06/2021 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	-	-
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	893,692	1,151,662
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	-	-
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	46,028	10,738
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	1,588,687	1,721,382
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	28,826,580	24,195,193
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	-	-
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	31,354,987	27,078,975
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	163	12,606
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	31,341,410	18,976,626
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622) (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	951,094	1,154,166
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	64,740	77,307
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	57,624	69,965
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	4,179	5,412
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	2,937	1,930
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	7,701	9,117
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	8,068	10,621
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	870,585	1,057,121
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	2,179	2,389
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15		
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16		
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17		
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)	18	32,294,846	20,145,787
C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
- profit (rd.09-18)	19	-	6,933,188
- pierdere (rd.18-09)	20	939,859	-
D. TOTAL VENITURI (rd. 09)	21	31,354,987	27,078,975
E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)	22	32,294,846	20,145,787
F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Profit (21-22)	23	-	6,933,188
Pierdere (22-21)	24	939,859	-
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> ADMINISTRATOR, Numele, prenumele și semnatura SZILAGYI RAZVAN-FILIP </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div> Intocmit, Numele, prenumele și semnatura CRAIOVEANU ADRIANA Contabil Sef </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : 101.	Capital	0.00	105,517,790.99	1,053,548.89	115,747,807.13	386,144.50	1,011,982.07	1,439,693.39	116,759,789.20	0.00	115,320,095.81
Total Cont : conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	105,517,790.99	1,053,548.89	115,747,807.13	386,144.50	1,011,982.07	1,439,693.39	116,759,789.20	0.00	115,320,095.81
Total Cont : 117	Rezultatul reportat	0.00	0.00	5,484,744.26	5,484,744.26	0.00	0.00	5,484,744.26	5,484,744.26	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 11	Total conturi Clasa 1 Grupa 11	0.00	0.00	5,484,744.26	5,484,744.26	0.00	0.00	5,484,744.26	5,484,744.26	0.00	0.00
Total Cont : 121.	Profit si pierdere	0.00	5,484,744.26	21,854,845.07	27,459,841.40	3,775,686.44	5,103,877.79	25,630,531.51	32,563,719.19	0.00	6,933,187.68
Total Cont : conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00	5,484,744.26	21,854,845.07	27,459,841.40	3,775,686.44	5,103,877.79	25,630,531.51	32,563,719.19	0.00	6,933,187.68
Total Cont : conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00	111,002,535.25	28,393,138.22	148,692,392.79	4,161,830.94	6,115,859.86	32,554,969.16	154,808,252.65	0.00	122,253,283.49
Total Cont : 267.	Creante imobilizate	79,867,989.29	0.00	92,461,750.65	7,506,970.96	3,137,459.33	2,752,162.43	95,599,209.98	10,259,133.39	85,340,076.59	0.00
Total Cont : conturi Grupa 26	Total conturi Clasa 2 Grupa 26	79,867,989.29	0.00	92,461,750.65	7,506,970.96	3,137,459.33	2,752,162.43	95,599,209.98	10,259,133.39	85,340,076.59	0.00
Total Cont : conturi Clasa 2	Total conturi Clasa 2	79,867,989.29	0.00	92,461,750.65	7,506,970.96	3,137,459.33	2,752,162.43	95,599,209.98	10,259,133.39	85,340,076.59	0.00
Total Cont : 408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00	184,778.95	930,450.43	1,132,605.37	193,347.91	197,223.10	1,123,798.34	1,329,828.47	0.00	206,030.13
Total Cont : conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00	184,778.95	930,450.43	1,132,605.37	193,347.91	197,223.10	1,123,798.34	1,329,828.47	0.00	206,030.13
Total Cont : 446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	37,070.00	37,070.00	22,625.00	22,625.00	59,695.00	59,695.00	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00	0.00	37,070.00	37,070.00	22,625.00	22,625.00	59,695.00	59,695.00	0.00	0.00
Total Cont : 452.	Decontari cu investitorii/participatii	0.00	0.00	5,329,351.92	5,329,351.92	1,312,504.89	1,312,504.89	6,641,856.81	6,641,856.81	0.00	0.00
459.	Sume datorate cu titlu de plata particip sau benef fd de pp	0.00	251,510.37	295,229.66	720,979.22	70,825.38	85,621.68	366,055.04	806,600.90	0.00	440,545.86

BVS_5UE

07/07/2021 03:53 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE 73 - 1082
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00	251,510.37	5,624,581.58	6,050,331.14	1,383,330.27	1,398,126.57	7,007,911.85	7,448,457.71	0.00	440,545.86
Total Cont : 461.	Debitori diversi	0.00	0.00	6,326,951.38	5,792,875.58	2,975,508.69	3,477,293.11	9,302,460.07	9,270,168.69	32,291.38	0.00
Total Cont : 462.	Creditori diversi	0.00	0.00	9,606,835.31	9,606,835.31	3,811,622.65	3,811,622.65	13,418,457.96	13,418,457.96	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00	0.00	15,933,786.69	15,399,710.89	6,787,131.34	7,288,915.76	22,720,918.03	22,688,626.65	32,291.38	0.00
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00	436,289.32	22,525,888.70	22,619,717.40	8,386,434.52	8,906,890.43	30,912,323.22	31,526,607.83	32,291.38	646,575.99
Total Cont : 50815.	Alte titluri de plasament-Depozite TS	2,691,977.38	0.00	81,443,252.42	78,239,252.42	25,282,786.63	24,674,786.63	106,726,039.05	102,914,039.05	3,812,000.00	0.00
Total Cont : 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	31,302,716.11	0.00	126,909,959.09	91,937,567.39	29,927,226.61	27,857,367.61	156,837,185.70	119,794,935.00	37,042,250.70	0.00
Total Cont : conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	31,302,716.11	0.00	126,909,959.09	91,937,567.39	29,927,226.61	27,857,367.61	156,837,185.70	119,794,935.00	37,042,250.70	0.00
Total Cont : 512.	Conturi curente la banci	259,819.35	0.00	99,748,860.34	99,315,821.91	31,601,185.55	31,586,692.02	131,350,045.89	130,902,513.93	447,531.96	0.00
Total Cont : 518.	Dobanzi	8,295.82	0.00	34,889.85	2,016.40	5,498.98	663.58	40,388.83	2,679.98	37,708.85	0.00
Total Cont : conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	268,119.17	0.00	99,783,750.19	99,317,838.31	31,606,684.53	31,587,355.60	131,390,434.72	130,905,193.91	485,240.81	0.00
581.	Viramente interne	0.00	0.00	5,798,820.77	5,798,820.77	1,398,126.57	1,398,126.57	7,196,947.34	7,196,947.34	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	5,798,820.77	5,798,820.77	1,398,126.57	1,398,126.57	7,196,947.34	7,196,947.34	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	31,570,835.28	0.00	232,492,530.05	197,054,226.47	62,932,037.71	60,842,849.78	295,424,567.76	257,897,076.25	37,527,491.51	0.00
Total Cont : 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, colizatii	0.00	0.00	955,627.76	955,627.76	198,538.55	198,538.55	1,154,166.31	1,154,166.31	0.00	0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	2,061.61	2,061.61	326.96	326.96	2,388.57	2,388.57	0.00	0.00

BVS_5UE

07/07/2021 03:53 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE 7P3-1082
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	0.00	957,689.37	957,689.37	198,865.51	198,865.51	1,156,554.88	1,156,554.88	0.00	0.00
Total Cont : 664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00	0.00	11,505.00	11,505.00	1,100.60	1,100.60	12,605.60	12,605.60	0.00	0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00	0.00	3,748.86	3,748.86	0.14	0.14	3,749.00	3,749.00	0.00	0.00
Total Cont : 668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	15,397,157.58	15,397,157.58	3,575,720.19	3,575,720.19	18,972,877.77	18,972,877.77	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00	0.00	15,412,411.44	15,412,411.44	3,576,820.93	3,576,820.93	18,989,232.37	18,989,232.37	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00	0.00	16,370,100.81	16,370,100.81	3,775,686.44	3,775,686.44	20,145,787.25	20,145,787.25	0.00	0.00
762.	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00	0.00	534,075.80	534,075.80	617,586.07	617,586.07	1,151,661.87	1,151,661.87	0.00	0.00
Total Cont : 764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00	0.00	10,737.54	10,737.54	0.00	0.00	10,737.54	10,737.54	0.00	0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00	0.00	8,666.66	8,666.66	0.27	0.27	8,666.93	8,666.93	0.00	0.00
Total Cont : 766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	1,428,726.95	1,428,726.95	292,654.69	292,654.69	1,721,381.64	1,721,381.64	0.00	0.00
Total Cont : 768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	19,992,890.19	19,992,890.19	4,193,636.76	4,193,636.76	24,186,526.95	24,186,526.95	0.00	0.00
Total Cont : conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00	0.00	21,975,097.14	21,975,097.14	5,103,877.79	5,103,877.79	27,078,974.93	27,078,974.93	0.00	0.00
Total Cont : conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00	0.00	21,975,097.14	21,975,097.14	5,103,877.79	5,103,877.79	27,078,974.93	27,078,974.93	0.00	0.00
Total Cont : BALANTA	TOTAL BALANTA	111,438,824.57	111,438,824.57	414,218,505.57	414,218,505.57	87,497,326.73	87,497,326.73	501,715,832.30	501,715,832.30	122,899,859.48	122,899,859.48
806.	Debitori participanti la un fond de pensii	78,238,055.17	0.00	82,983,327.05	717,852.10	1,011,982.07	264,714.02	83,995,309.12	982,566.12	83,012,743.00	0.00
807.	Pensii in plata	251,510.37	0.00	1,305,059.26	879,309.70	386,144.50	371,348.20	1,691,203.76	1,250,857.90	440,545.86	0.00
Total Cont : conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	78,489,565.54	0.00	84,288,386.31	1,597,161.80	1,398,126.57	636,062.22	85,686,512.88	2,233,224.02	83,453,288.86	0.00
999.	Cont corespondent 806.	0.00	78,489,565.54	1,597,161.80	84,288,386.31	636,062.22	1,398,126.57	2,233,224.02	85,686,512.88	0.00	83,453,288.86

BVS_5UE

07/07/2021 03:53 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Codul Fiscal: RO18102976

Unitatea FONDUL DE PENSII FACULTATIVE RAIFFEISEN ACUMULARE *FP3-1082*
BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj Curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Clasa 9	Total conturi Clasa 9	0,00	78,489,565.54	1,597,161.80	84,288,386.31	636,062.22	1,398,126.57	2,233,224.02	85,686,512.88	0.00	83,453,288.86
Total Cont : IN AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	78,489,565.54	78,489,565.54	85,885,548.11	85,885,548.11	2,034,188.79	2,034,188.79	87,919,736.90	87,919,736.90	83,453,288.86	83,453,288.86
Total General :		189,928,390.11	189,928,390.11	500,104,053.68	500,104,053.68	89,531,515.52	89,531,515.52	589,635,569.20	589,635,569.20	206,353,148.34	206,353,148.34

Intocmit,

CRAIOVEANU ADRIANA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director General,
Razvan Szilagyi



14 - 6 - 30/a

BVS_5UE

07/07/2021 03:53 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1