

Raport privind activitatea in semestrul I 2020

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Conservator RON**

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

**Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Conservator RON
in semestrul I 2020**

1. Generalitati

Obiectiv

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare astfel incat sa ofere investitorilor acces la un portofoliu de investitii cu un grad de risc redus spre mediu, cu un randament relativ stabil si un potential de crestere moderat, in conditii de administrare profesionala a investitiilor si a riscului. Fondul se adreseaza tuturor categoriilor de investitori romani si straini, avand o intelegere corespunzatoare a oportunitatilor, riscurilor si duratei recomandate a investitiilor prevazute in prezentul prospect. Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza cu precadere investitorilor avand un profil de risc conservator.

Fondul emite trei clase de unitati de fond: doua clase cu unitati de fond cu acumulare: Clasa FWR (A) si Clasa Premium (A) si o clasa cu unitati de fond cu distributie – Clasa FWR (D). Clasa cu distributie ofera o distributie anuala fixa de numerar echivalenta cu 3% din valoarea initiala a unitatii de fond. Din punct de vedere fiscal, aceasta distributie va fi asimilata unui dividend si va fi impozitata cu 5%.

Strategia investitionala

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in unitati de fond ale altor fonduri de investitii de tip OPCVM/FIA ce investesc in instrumente financiare cu venit fix (instrumente ale pietei monetare, obligatiuni de stat, municipale, corporative, etc), urmaresc strategii investitionale de protectie a capitalului sau strategii de tip absolute return sau au expunere pe actiuni. Fondul poate investi si in instrumente financiare individuale precum obligatiuni, actiuni, etc. Alocarea activelor pe categorii de fonduri sau instrumente financiare este stabilita in functie de atractivitatea perceputa pentru pietele de actiuni, masurata prin diversi indicatori specifici, respectandu-se profilul de risc al Fondului. Ca atare, administratorul isi propune mentinerea unui nivel maximum al Indicatorului sintetic de risc si randament (ISRR) de 3 (fapt ce presupune o volatilitate anualizata de maxim 5%).

O atractivitate ridicata a pietelor de actiuni determina intierea unor expuneri directe pe actiuni/fonduri cu expunere pe actiuni, in limita profilului de risc, in scopul capitalizarii potentialului de randament al pietelor. Fondul poate investi atat pe piata locala de actiuni cat si pe pietele externe (dezvoltate sau emergente). O atractivitate redusa a pietelor de actiuni, determina diminuarea sau chiar eliminarea expunerii directe pe actiuni si cresterea ponderii plasamentelor in instrumente cu venit fix, fonduri cu strategii de protectie a capitalului sau de tip absolute return. Evaluarea atractivitatii pietelor de actiuni se face in mod regulat si determina rebalansari periodice ale structurii Fondului. Plasamentele, respectiv rebalansarile periodice, se fac cu respectarea limitei maxime a indicatorului ISRR de 3.

2. Activitatea investitionala

Evolutia pietelor financiare in prima parte a anului 2020 a fost influentata, in principal, de asteptarile investitorilor referitoare la evolutia economiei globale in contextul propagarii la nivel mondial a pandemiei generate de virusul Covid19. Luna martie a fost marcata de o crestere masiva a volatilitatii pe pietele financiare si de scaderi abrupte atat ale pietelor de actiuni cat si ale celor de obligatiuni.

Am asistat la un efort conjugat la nivel global din partea guvernelor si a bancilor centrale, care au venit cu masuri fiscale si monetare in vederea sustinerii economiei globale si a pietelor financiare. SUA au anuntat un pachet de stimulare economica in valoare de 2 trilioane de dolari in timp ce Rezerva Federala americana (FED) a redus rata de politica monetara in intervalul 0%-0.25%, a injectat 1.5 trilioane de dolari in sistemul financiar in vederea evitarii unei crize de lichiditate si a furnizat ajutor statelor, municipalitatilor, afacerilor si gospodariilor.

Comisia Europeana a anuntat, la sfarsitul lunii mai, un plan de relansare a economiei UE in valoare totala de 750 miliarde EUR iar Banca Centrala Europeana (BCE) a crescut volumul de achizitii de obligatiuni cu 750 miliarde de euro in luna martie si cu inca cu 600 miliarde de euro in luna iunie.

Dupa ce au inregistrat corectii semnificative in intervalul februarie-martie, indicii bursieri internationali au intrat pe un trend de recuperare, pe fondul masurilor fiscal-monetare anuntate de principalele guverne/banci centrale. Astfel, indicii bursieri au reusit sa recupereze o parte semnificativa din pierderile inregistrate, randamentele/scaderile la final de semestru fiind urmatoarele: S&P -4% , Eurostoxx50 -13.6% , MSCI Emerging Markets -10.7%.

Dupa ce a inregistrat o corectie de circa 30% in intervalul februarie-martie, piata locala s-a inscris pe un trend ascendent incepand cu finalul lunii martie. Astfel, dupa primele 6 luni ale anului indicele BET-XT a inregistrat o scadere de 13.7%, in timp ce indicele BET-BK s-a corectat cu 11.7%. Recuperarea pietei a fost sustinuta de ponderea ridicata din indici a companiilor cu caracter defensiv al activitatii, dar si de distributiile de dividende acordate de companiile listate.

2.1 Investitii in actiuni

Expunerea fondului la pietele de actiuni a fost construita indirect, prin intermediul unor fonduri care aloca la randul lor o parte din active pe piata locala sau pe pietele internationale de actiuni, dar si prin intermediul unor ETF-uri. Ponderea in care s-a investit in aceste fonduri sau ETF-uri a variat in functie de atractivitatea pietei, dar si in functie de riscul asumat, fiind necesara mentinerea profilului de risc al fondului.

La finalul primului semestru din anul 2020 fondul avea investitii in urmatoarele fonduri cu expunere pe actiuni:

Denumire fond	Pondere in activul total
Raiffeisen Confort	13.40%
Raiffeisen Income	4.26 %
Raiffeisen Romania Actiuni	4.02 %
IShares MSCI Europe SRI	2.63%
IShares S&P 500	2.05%

Expunerile fondului pe instrumente denominate in alte valute sunt acoperite aproape integral la riscul valutar (vezi punctul 2.3), aceasta constituind totodata o sursa suplimentara de randament.

2.2 Investitii in instrumente cu venit fix si plasamente monetare

Plasamentele in obligatiuni au vizat exploatarea oportunitatilor aparute in piata si asigurarea unei lichiditati adecvate.

La sfarsitul lunii iunie 2020, ponderea titlurilor cu venit fix in total active era de 17.25%, fiind constituite in proportie de 4.66% din titluri de stat si 12.59% obligatiuni corporative.

Plasamentele in fonduri care investesc in instrumente purtatoare de dobanda reprezentau 54.55% din activul total al Fondului la finalul lunii iunie 2020, acestea fiind denominate in lei si euro (cu acoperirea riscului valutar). S-a optat pentru acest tip de investitie intr-o proportie ridicata fata de depozitele bancare avand in vedere faptul ca randamentul oferit este superior depozitelor bancare in conditiile unei flexibilitati ridicate din perspectiva lichiditatii, rascumpararile putandu-se realiza in orice zi fara a se pierde randamentul acumulat.

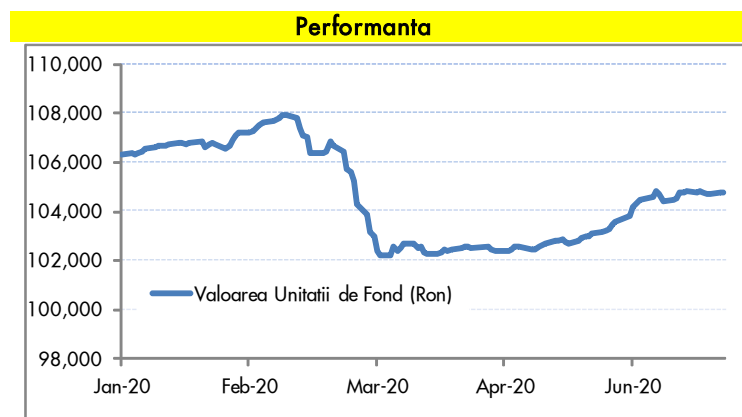
2.3 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul primului semestru din 2020 au fost initiate, in functie de oportunitatile aparute, tranzactii forward pe piata valutara in scopul protectiei impotriva riscului valutar. Contractele forward au fost initiate in principal ca parte a strategiei de investire in active denominate in alte valute decat moneda Fondului, inclusiv pentru a genera randamente superioare alternativelor de plasament in lei. Contractele forward initiate au avut ca activ suport cursul EUR/RON.

3. Rezultatele administrării Fondului

Sectiunea are in vedere cei trei parametri esentiali in stabilirea unei decizii de investitii, respectiv randamentul, riscul si lichiditatea.

3.1 Randamentul



In graficul alaturat este prezentata evolutia valorii unitatii de fond (VUAN – valoarea unitara a activului net) pentru clasa FWR A.

Am ales aceasta clasa deoarece nu a fost afectata de distributia de numerar, reflectand cel mai fidel evolutia fondului pentru intreaga perioada.

Randamentul pentru perioada analizata a fost de -1.38%. Evolutia nefavorabila a fondului a fost determinata de scaderile de pe pietele de actiuni, dar si de scaderea generalizata a valorii obligatiunilor emise de Romania, atat pe pietele externe, cat si pe piata interna. Astfel, a fost un

cumul de factori care a condus la scaderea fondului din prima parte a semestrului, urmata de o revenire incepand cu luna aprilie pe fondul ameliorarii conditiilor de pe pietele financiare.

3.2 Riscul

In ceea ce priveste riscul, Fondul se caracterizeaza printr-un nivel relativ redus al riscului asumat. Acest fapt se datoreaza strategiei de investitii utilizate precum si obiectivelor urmarite de catre Fond. Acest aspect ce se reflecta intr-o volatilitate¹ anuala de 2.38%, calculata pe baza randamentelor saptamanale simulate pe ultimii 5 ani pe baza datelor de piata reprezentative pentru strategia fondului si o valoare a indicatorului Valoare-la-Risc² de 3.92%.

Aceste elemente demonstreaza mentinerea riscului Fondului la un nivel redus, in vederea protejarii sumelor plasate, fiind indeplinit astfel obiectivul de mentinere a unui nivel maximum al Indicatorului sintetic de risc si randament (ISRR) de 3 (fapt ce presupune o volatilitate anualizata de maxim 5%).

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficienta a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2020 Fondul avea o expunere globala de 6.3% din activ.

In cursul primului semestru al anului 2020 Fondul nu a efectuat operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT), asa cum sunt acestea definite prin Regulamentul UE nr. 2015/2365 din 25/11/2015.

3.3 Lichiditatea

Un alt factor foarte important de care se tine seama in procesul investitional este lichiditatea. Fondul trebuie sa aiba posibilitatea, in orice moment, pentru a proteja investitorii de eventuale scaderi ale cotationilor, sa reduca sau sa lichideze pozitile din portofoliu fara sa afecteze semnificativ preturile si, totodata, valoarea detinuta de investitori.

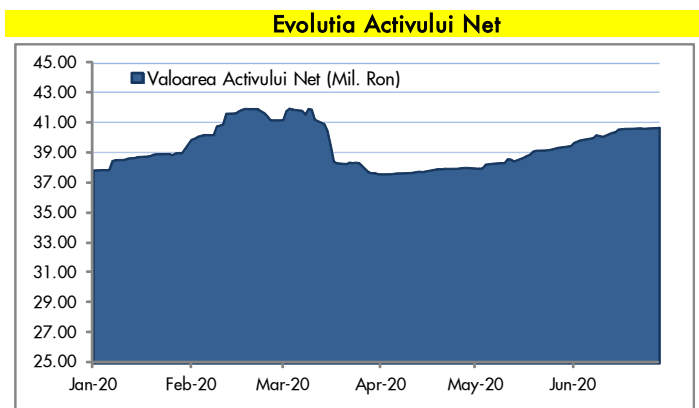
¹ Deviatia standard (volatilitatea) reprezinta cea mai raspandita modalitate de masurare a riscului unui activ financiar, indicand gradul de dispersie al randamentelor unui activ in jurul valorii medii. Volatilitatea fondurilor de investitii este masurata pe baza randamentelor istorice ale acestora. Un nivel ridicat al volatilitatii indica faptul ca valoarea unitatii de fond poate inregistra fluctuatii semnificative fata de medie, in oricare directie. In acelasi timp, o valoare redusa a acestui indicator arata o relativa stabilitate in evolutia unitatii de fond.

² Indicatorul Valoare la Risc (Value at Risk, prescurtat VaR) este calculat pornind de la deviatia standard. VaR indica cu o anumita probabilitate pierderea maxima pe care o poate inregistra valoarea unitatii de fond intr-un interval de timp, in conditii normale de piata. Orizontul de timp considerat este de 1 an, iar nivelul de incredere este de 95%.

Pentru aceasta, investim sume semnificative doar in instrumente a caror lichiditate sa ne permita reducerea/lichidarea unei pozitii intr-un interval de cateva zile de tranzactionare fara a influenta semnificativ pretul. De asemenea, fiind un fond deschis de investitii, Fondul trebuie sa fie in pozitia de a onora in orice moment eventualele rascumparari.

In functie de evolutia in timp a subscrierilor si rascumpararilor, precum si de gradul de concentrare a investitorilor, au fost implementate limite minime pentru active lichide, precum si limite maxime pentru investitii cu lichiditate redusa.

4. Evolutia activelor nete



In ceea ce priveste evolutia activelor nete, aceasta a fost influentata, in principal, de evolutia subscrierilor si a rascumpararilor. In graficul alaturat se poate urmari evolutia activelor nete totale in primul semestru din anul 2020, la finalul caruia valoarea activului net a atins 40.69 mil. lei.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 cu modificarile si completarile

ulterioare, veniturile totale din investitii au fost de 5.012.123 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar Fondul a inregistrat o pierdere de 734.853 RON. Clasele FWR (A) si Clasa Premium (A), respectiv cele cu unitatile de fond fara distributie capitalizeaza intregul castig, in timp ce Clasa FWR(D), respectiv unitatile de fond cu distributie dau dreptul de a primi anual beneficiul acumulat. Datoriile cu investitorii privind capitalul la 30 iunie 2020 sunt in suma de 40.630.384 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 0.5% anual (0.04166% lunar), aplicat la media lunara a valorii activelor totale. La data de 30 iunie 2020, comisionul de administrare, aplicat la media lunara a valorii activelor totale ale Fondului, are urmatoarele valori:

- Clasa FWR (A): 0.3% anual (0.025% pe luna)
- Clasa Premium (A): 0.35% anual (0.0292% pe luna)
- Clasa FWR (D): 0.3% anual (0.025% pe luna)

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Conservator RON este autorizat prin Decizia nr. 278 din data de 28.11.2017 a ASF. Fondul are o durata de existenta nedeterminata si a fost inregistrat in Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sub numarul CSCO6FDIR/400108 din data de 28.11.2017.

Fondul este constituit la initiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., autorizata de catre ASF (fosta C.N.V.M.) prin Decizia nr. 432 / 08.02.2006, inregistrata sub numarul PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 in Registrul A.S.F. – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Inregistrare 18102976, avand sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246D, Et. II, camera 2, sector 1, Romania, 014476.

Razvan Szilagyi
Director General

Andra Mucenic
Ofiter Control Intern

Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN CONSERVATOR RON
la data 30.06.2020

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	6,894,847.01	7,023,325.90	17.25%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	4,894,847.01	4,983,450.90	12.24%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	3,000,000.00	3,086,827.87	7.58%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	1,894,847.01	1,896,623.03	4.66%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	2,000,000.00	2,039,875.00	5.01%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (SM)	2,000,000.00	2,039,875.00	5.01%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	0.00	0.00	0.00%
1.3	valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00%
1.5	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar:	636,293.86	636,293.86	1.56%
	- disponibil in cont curent	636,293.86	636,293.86	1.56%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	0.00	0.00	0.00%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	0.00	0.00	0.00%
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0.00	0.00	0.00%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00%
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00%
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	138,543.46	0.34%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	138,543.46	0.34%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00%
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	0.00	0.00	0.00%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	32,492,652.42	32,937,717.89	80.90%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-24,117.78	-24,117.78	-0.06%
	- sume in tranzit	532.22	532.22	0.00%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-24,650.00	-24,650.00	-0.06%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	39,999,675.51	40,711,763.33	100.00%
12	Cheltuielile fondului		20,989.61	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		10,218.72	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		653.79	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		3,174.68	
	- cheltuieli cu taxa de audit		2,779.15	
	- rascumparari de platit		3,602.52	
	- alte cheltuieli		560.7500	
13	ACTIV NET clasa FWR (A)		33,800,937.14	
	ACTIV NET clasa FWR (D)		3,125,279.31	
	ACTIV NET clasa PREMIUM (A)		3,764,557.40	
14	Numar unitati de fond clasa FWR (A) in circulatie, din care detinute de:		322.5959551	
	- persoane fizice		322.5959551	
	- persoane juridice		0.0000000	
	Numar unitati de fond clasa FWR (D) in circulatie, din care detinute de:		31.7635315	
	- persoane fizice		31.7635315	
	- persoane juridice		0.0000000	
	Numar unitati de fond clasa PREMIUM (A) in circulatie, din care detinute de:		36,035.8757393	
	- persoane fizice		36,035.8757393	
	- persoane juridice		0.0000000	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN) clasa FWR (A)		104,777.932300	
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) clasa FWR (D)		98,392.060400	
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) clasa PREMIUM (A)		104.466900	
16	Numar de investitori, din care:		908	
	Clasa FWR (A), din care :			
	- persoane fizice		38	
	- persoane juridice		0	
	Clasa FWR (D), din care :			
	- persoane fizice		7	
	- persoane juridice		0	
	Clasa PREMIUM (A), din care :			
	- persoane fizice		863	
	- persoane juridice		0	

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN CONSERVATOR RON la data 30.06.2020

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/ obligatiuni corporative

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		6	12.12.2019	16.12.2019	15.12.2020	3,000,000.0000	438.5246	86,827.8689	0.0000		3,086,827.87	0.50%	7.58%
TOTAL												3,086,827.87		7.58%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROGV3LGNPCW9	30.06.2020	200	02.08.2019	17.06.2020	16.06.2021	1,025,134.17	109.14	1,726.03	0.00	103.4680	1,036,406.03	ING BANK ROMANIA	0.04%	2.55%
ROGV3LGNPCW9	30.06.2020	80	26.08.2019	17.06.2020	16.06.2021	414,692.40	40.95	690.41	0.00	103.4680	414,562.41	RAIFFEISEN BANK	0.01%	1.02%
ROGV3LGNPCW9	30.06.2020	86	18.11.2019	17.06.2020	16.06.2021	437,133.56	48.74	742.19	0.00	103.4680	445,654.59	RAIFFEISEN BANK	0.02%	1.09%
TOTAL												1,896,623.03		4.66%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/ obligatiuni corporative

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
ING BANK N.V.	XS2103112202	30.06.2020	2,000	09.01.2020	16.01.2020	07.12.2020	2,000,000.00	241.67	39,875.00	0.00		1.0000	2,039,875.00	5.58%	5.01%
TOTAL													2,039,875.00		5.01%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta lei	Pondere in activul total al OPC %
RAIFFEISEN BANK	540,157.60	1.33%
TOTAL	540,157.60	1.33%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire banca	Valoare curenta valuta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC %
RAIFFEISEN BANK/EUR	19,853.43	4.8423	96,136.26	0.24%
TOTAL			96,136.26	0.24%

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR .../RON	Curs forward	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK	130,000	EUR 23.07.2020	05.09.2019	23.07.2020	4.8591	4.8423	0.0000	1,148.53	1,148.53	0.00%
RAIFFEISEN BANK	215,000	EUR 23.07.2020	28.08.2019	23.07.2020	4.8690	4.8423	0.0000	4,025.20	4,025.20	0.01%
RAIFFEISEN BANK	500,000	EUR 18.11.2020	12.12.2019	18.11.2020	4.9448	4.8423	0.0000	28,119.67	28,119.67	0.07%
RAIFFEISEN BANK	227,000	EUR 23.07.2020	19.09.2019	23.07.2020	4.8730	4.8423	0.0000	5,156.67	5,156.67	0.01%
RAIFFEISEN BANK	375,000	EUR 21.08.2020	26.09.2019	21.08.2020	4.8975	4.8423	0.0000	14,059.91	14,059.91	0.03%
RAIFFEISEN BANK	60,000	EUR 10.09.2020	23.10.2019	10.09.2020	4.9052	4.8423	0.0000	2,319.82	2,319.82	0.01%
RAIFFEISEN BANK	40,000	EUR 21.10.2020	11.11.2019	21.10.2020	4.9159	4.8423	0.0000	1,451.39	1,451.39	0.00%
RAIFFEISEN BANK	87,000	EUR 18.11.2020	13.12.2019	18.11.2020	4.9438	4.8423	0.0000	4,806.52	4,806.52	0.01%
RAIFFEISEN BANK	110,000	EUR 27.10.2020	14.04.2020	27.10.2020	4.9446	4.8423	0.0000	6,919.75	6,919.75	0.02%
RAIFFEISEN BANK	180,000	EUR 23.07.2020	24.04.2020	23.07.2020	4.9140	4.8423	0.0000	11,459.30	11,459.30	0.03%
RAIFFEISEN BANK	50,000	EUR 10.09.2020	11.10.2019	10.09.2020	4.9110	4.8423	0.0000	2,222.01	2,222.01	0.01%
RAIFFEISEN BANK	510,000	EUR 18.11.2020	19.12.2019	18.11.2020	4.9310	4.8423	0.0000	21,700.24	21,700.24	0.05%
RAIFFEISEN BANK	80,000	EUR 21.10.2020	14.11.2019	21.10.2020	4.9167	4.8423	0.0000	2,966.38	2,966.38	0.01%
RAIFFEISEN BANK	130,000	EUR 18.11.2020	23.12.2019	18.11.2020	4.9342	4.8423	0.0000	5,944.11	5,944.11	0.01%
RAIFFEISEN BANK	410,000	EUR 25.08.2020	02.10.2019	25.08.2020	4.8975	4.8423	0.0000	14,833.63	14,833.63	0.04%
RAIFFEISEN BANK	200,000	EUR 21.10.2020	03.12.2019	21.10.2020	4.9368	4.8423	0.0000	11,410.33	11,410.33	0.03%
TOTAL									136,543.46	0.34%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC %	Pondere in activul total al OPC %
			lei	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN BENEFIT		17,751,2816	158.1821	158.1821	2,807,935.00	5.79%	6.90%
RAIFFEISEN CONFORT		31,806,0059	171.5468	171.5468	5,456,218.53	4.38%	13.40%
RAIFFEISEN ROMANIA ACTIUNI		25,736,6618	63.5876	63.5876	1,636,532.56	3.09%	4.02%
RAIFFEISEN RON PLUS		39,352,8417	194.2075	194.2075	7,642,617.00	0.44%	18.77%
TOTAL					17,543,303.09		43.09%

2. Titluri de participare denuminate in valuta

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC %	Pondere in activul total al OPC %
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
ISHARES MSCI Europe SRI	IE00B52VJ196		4,832.0000	45.7000	45.7000	4.8423	1,069,288.31	0.01%	2.63%
RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI	ROFDIN0001F4		32,185.3709	26.8663	26.8663	4.8423	4,187,145.67	4.07%	10.28%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDN000178		12,246.7413	127.6378	127.6378	4.8423	7,569,227.28	0.47%	18.59%
Raiffeisen Income	AT0000A1UJ66		334.3410	1,072.0600	1,072.0600	4.8423	1,735,643.08	0.16%	4.26%
S&P 500	IE00B3ZWK181		2,550.0000	87.4700	87.4700	4.8423	833,110.45	0.00%	2.05%
TOTAL							15,394,414.80		37.81%

ACTIV TOTAL	40,711,763.33
-------------	---------------

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Activ net	12,288,661.66	42,360,587.41	40,690,773.72
VUAN	82,576,2531	2,826,2078	1,118,1784

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN CONSERVATOR RON
la data 30.06.2020

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2019				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2020				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.05%	100.00%		37,849,834.01	100.05%	100.00%		40,711,763.33	2,861,929.32
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	18.55%	18.54%		7,015,740.51	17.26%	17.25%		7,023,325.90	7,585.39
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	18.55%	18.54%		7,015,740.51	12.25%	12.24%		4,983,450.90	-2,032,289.61
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	7.95%	7.94%		3,007,016.39	7.59%	7.58%		3,086,827.87	79,811.48
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- drepturi de alocare, drepturi de preferinta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	10.60%	10.59%		4,008,724.12	4.66%	4.66%		1,896,623.03	-2,112,101.09
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0.00%	0.00%		0.00	5.01%	5.01%		2,039,875.00	2,039,875.00
1.2	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%		0.00	5.01%	5.01%		2,039,875.00	2,039,875.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
1.3	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
2	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.2	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.3	-obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.4	-obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.5	-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	1.11%	1.11%		420,007.35	0.00%	0.00%		0.00	-420,007.35
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	1.11%	1.11%		420,007.35	0.00%	0.00%		0.00	-420,007.35
4.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.09%	0.09%		32,489.27	0.34%	0.34%		138,543.46	106,054.19
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0.09%	0.09%		32,489.27	0.34%	0.34%		138,543.46	106,054.19
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.09%	0.09%		32,489.27	0.34%	0.34%		138,543.46	106,054.19
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
6	Conturi curente si numerar	1.28%	1.28%		484,176.15	1.56%	1.56%		636,293.86	152,117.71
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2019				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2020				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
7.3	- certificate de depozit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	79.04%	78.99%		29,899,462.26	80.95%	80.90%		32,937,717.89	3,038,255.63
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%		0.00	-0.06%	-0.06%		0.00	0.00
10	Alte active, din care	-0.01%	-0.01%		-2,041.53	-0.06%	-0.06%		-24,117.78	-22,076.25
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%		558.47	0.00%	0.00%		532.22	-26.25
	- sume la distribuitori	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	-0.01%	-0.01%		-2,600.00	-0.06%	-0.06%		-24,650.00	-22,050.00
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%			0.00
II.	Total obligatii	0.05%	0.05%		20,161.95	0.04%	0.04%		20,989.61	827.66
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.03%	0.03%		11,073.58	0.03%	0.03%		10,218.72	-854.86
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00%	0.00%		510.36	0.00%	0.00%		653.79	143.43
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%		2,951.58	0.01%	0.01%		3,174.68	223.10
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.01%	0.01%		5,588.84	0.01%	0.01%		2,779.15	-2,809.69
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%		37.59	0.00%	0.00%		560.75	523.16
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		37.5900	0.00%	0.00%		560.7500	523.16
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%		0.00	0.01%	0.01%		3,602.52	3,602.52
III.	Valoarea activului net (I-II)				37,829,672.06				40,690,773.72	2,861,101.66

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2020	Anul precedent 12/31/2019	Diferente
Valoare activ net Clasa FWR A	33,800,937.14	32,565,115.58	1,235,821.56
Valoare activ net Clasa FWR D	3,125,279.31	3,200,106.72	-74,827.41
Valoare activ net Clasa Premium	3,764,557.40	2,064,450.03	1,700,107.37
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa FWR A	322.5959551	306.5159442	16.0800109
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa FWR D	31.7635315	31.1079493	0.6555822
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa Premium	36,035.8757393	19,483.7660493	16,552.1096900
Valoarea unitara a activului net Clasa FWR A	104,777.9323	106,242.8112	-1,464.8789
Valoarea unitara a activului net Clasa FWR D	98,392.0604	102,871.0279	-4,478.9675
Valoarea unitara a activului net Clasa Premium	104.4669	105.9574	-1.4905

30/06/2020

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Conservator RON

Raport conform cu
Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021/306 17 11 Fax 021/312 05 33
Numar din registrul comertului
Persoana responsabila: Nedelcu Elena
Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400108

Funcție: Contabil Sef
Funcție:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2020

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	37,907,400.00	40,676,023.00
I. CREAȚIE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	35,000.00	139,076.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	37,388,224.00	39,900,653.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	484,176.00	636,294.00
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	37,907,400.00	40,676,023.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	0.00	0.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	0.00	0.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	0.00	0.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	0.00	0.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	0.00
Sold D	24	0.00	734,853.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	-734,853.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	0.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
Szilagyi Razvan

Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Nedelcu Elena




ROPC/B22-E40
30/06/2020
Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Conservator RON

Raport conform cu
Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021/306 17 11 Fax 021/312 05 33
Numar din registrul comertului
Persoana responsabila: Nedelcu Elena
Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400108

Functie: Contabil Sef
Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de **30.06.2020**

- lei -

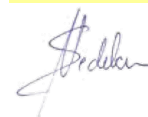
Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	3,602,329.00	5,012,123.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	649,505.00	614,991.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	96,198.00	166,554.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	2,856,626.00	4,230,578.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	2,302,136.00	5,746,976.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	568,547.00	508,937.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	1,706,771.00	5,150,637.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	25,599.00	86,294.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	316.00	174.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	903.00	934.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	1,300,193.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	734,853.00

Administrator,
Nume si prenume
Razvan Szilagyi



Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Nedelcu Elena
Contabil Sef



Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

Unitatea FDI RAIFFEISEN CONSERVATOR RON Nr. in registrul A.S.F.CSCO6FDIR/400108-IFRS + FDI RAIFFEISE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

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
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		3,920,027.00		38,191.71		3,958,218.71		0.00	
			35,710,765.95		42,133,403.54		864,351.40		42,997,754.94		39,039,536.25
Total Cont :101.	Capital	0.00		3,920,027.00		38,191.71		3,958,218.71		0.00	
			35,710,765.95		42,133,403.54		864,351.40		42,997,754.94		39,039,536.25
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		366,933.92		-37,641.51		329,292.41		0.00	
			2,171,927.45		1,455,359.99		464,779.78		1,920,139.77		1,590,847.36
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		366,933.92		-37,641.51		329,292.41		0.00	
			2,171,927.45		1,455,359.99		464,779.78		1,920,139.77		1,590,847.36
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		4,286,960.92		550.20		4,287,511.12		0.00	
			37,882,693.40		43,588,763.53		1,329,131.18		44,917,894.71		40,630,383.55
121.	Profit si pierdere	0.27		5,229,283.80		517,693.66		5,746,977.46		734,853.25	
			0.00		4,026,837.67		985,286.54		5,012,124.21		0.00
129.	Repartizarea profitului	0.00		-1,046,034.79		428,271.93		-617,762.86		-734,853.12	
			0.00		156,411.18		-39,320.92		117,090.26		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.27		4,183,249.01		945,965.59		5,129,214.60		0.13	
			0.00		4,183,248.85		945,965.62		5,129,214.47		0.00
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.27		8,470,209.93		946,515.79		9,416,725.72		0.13	
			37,882,693.40		47,772,012.38		2,275,096.80		50,047,109.18		40,630,383.55
401.	Furnizori	0.00		74,576.45		13,146.48		87,722.93		0.00	
			11,111.17		84,390.95		14,111.45		98,502.40		10,779.47

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

Unitatea FDI RAIFFEISEN CONSERVATOR RON Nr. in registrul A.S.F.CSCO6FDIR/400108-IFRS + FDI RAIFFEISE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		73,282.83		14,118.02		87,400.85		0.00	
			9,050.78		78,942.43		15,066.04		94,008.47		6,607.62
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		147,859.28		27,264.50		175,123.78		0.00	
			20,161.95		163,333.38		29,177.49		192,510.87		17,387.09
419.	Clienti creditor	0.00		11,585,988.07		1,595,333.20		13,181,321.27		0.00	
			2,600.00		11,599,068.07		1,606,903.20		13,205,971.27		24,650.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		11,585,988.07		1,595,333.20		13,181,321.27		0.00	
			2,600.00		11,599,068.07		1,606,903.20		13,205,971.27		24,650.00
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		4,764.00		0.00		4,764.00		0.00	
			0.00		4,764.00		0.00		4,764.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		4,764.00		0.00		4,764.00		0.00	
			0.00		4,764.00		0.00		4,764.00		0.00
457.	Dividende de plata	0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00	
			0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00	
			0.00		100,000.00		0.00		100,000.00		0.00
452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		10,774,708.55		940,730.37		11,715,438.92		0.00	
			0.00		10,774,708.55		940,730.37		11,715,438.92		0.00
Total Cont :conturi Grupa	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		10,774,708.55		940,730.37		11,715,438.92		0.00	
			0.00		10,774,708.55		940,730.37		11,715,438.92		0.00

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

Unitatea FDI RAIFFEISEN CONSERVATOR RON Nr. in registrul A.S.F.CSCO6FDIR/400108-IFRS + FDI RAIFFEISE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
45.											
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	34,433.72		567,490.41		81,934.67		649,425.08		138,543.46	
			0.00		465,959.58		44,922.04		510,881.62		0.00
4617.	Alti debitori diversi	558.47		1,929.75		272.32		2,202.07		532.22	
			0.00		1,668.10		1.75		1,669.85		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		18,951,439.53		983,770.00		19,935,209.53		0.00	
			0.00		18,951,439.53		983,770.00		19,935,209.53		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	34,992.19		19,520,859.69		1,065,976.99		20,586,836.68		139,075.68	
			0.00		19,419,067.21		1,028,693.79		20,447,761.00		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		1,586.39		1,156.85		2,743.24		0.00	
			0.00		2,326.58		416.66		2,743.24		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		465,959.58		44,922.04		510,881.62		0.00	
			1,944.45		466,271.52		44,610.10		510,881.62		0.00
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		4,026,323.85		37,257.79		4,063,581.64		0.00	
			0.00		4,027,313.04		39,871.12		4,067,184.16		3,602.52
462.	Creditori diversi	0.00		13,863,460.31		1,667,846.04		15,531,306.35		0.00	
			0.00		14,434,141.35		1,097,165.00		15,531,306.35		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		18,357,330.13		1,751,182.72		20,108,512.85		0.00	
			1,944.45		18,930,052.49		1,182,062.88		20,112,115.37		3,602.52

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

Unitatea FDI RAIFFEISEN CONSERVATOR RON Nr. in registrul A.S.F.CSCO6FDIR/400108-IFRS + FDI RAIFFEISE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	34,992.19		37,878,189.82		2,817,159.71		40,695,349.53		139,075.68	
			1,944.45		38,349,119.70		2,210,756.67		40,559,876.37		3,602.52
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	34,992.19		60,491,509.72		5,380,487.78		65,871,997.50		139,075.68	
			24,706.40		60,990,993.70		4,787,567.73		65,778,561.43		45,639.62
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	3,053,021.07		5,098,727.12		-42,027.12		5,056,700.00		4,939,609.74	
			0.00		156,411.18		-39,320.92		117,090.26		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	3,053,021.07		5,098,727.12		-42,027.12		5,056,700.00		4,939,609.74	
			0.00		156,411.18		-39,320.92		117,090.26		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	3,915,485.50		4,108,835.10		15,298.80		4,124,133.90		1,893,464.30	
			0.00		2,221,592.80		9,076.80		2,230,669.60		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	3,915,485.50		4,108,835.10		15,298.80		4,124,133.90		1,893,464.30	
			0.00		2,221,592.80		9,076.80		2,230,669.60		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	29,899,462.26		45,882,653.81		1,998,226.67		47,880,880.48		32,937,717.89	
			0.00		14,456,628.51		486,534.08		14,943,162.59		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	420,000.00		48,145,000.00		4,964,000.00		53,109,000.00		0.00	
			0.00		47,880,000.00		5,229,000.00		53,109,000.00		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	30,319,462.26		94,027,653.81		6,962,226.67		100,989,880.48		32,937,717.89	
			0.00		62,336,628.51		5,715,534.08		68,052,162.59		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	7,016.39		106,297.13		20,405.74		126,702.87		126,702.87	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	93,238.62		131,127.15		6,758.63		137,885.78		3,158.73	
			0.00		52,377.05		82,350.00		134,727.05		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	100,255.01		237,424.28		27,164.37		264,588.65		129,861.60	
			0.00		52,377.05		82,350.00		134,727.05		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	30,419,717.27		94,265,078.09		6,989,391.04		101,254,469.13		33,067,579.49	
			0.00		62,389,005.56		5,797,884.08		68,186,889.64		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	37,388,223.84		103,472,640.31		6,962,662.72		110,435,303.03		39,900,653.53	
			0.00		64,767,009.54		5,767,639.96		70,534,649.50		0.00
51211.	Cont bancar subscr/colector	0.00		10,835,429.20		750,000.00		11,585,429.20		0.00	
			0.00		10,835,429.20		750,000.00		11,585,429.20		0.00
51211.D.	Cont bancar subscr/colector	0.00		3,505,000.00		0.00		3,505,000.00		0.00	
			0.00		3,505,000.00		0.00		3,505,000.00		0.00
51211.PR.	Cont bancar subscr/colector	2,614.00		5,018,426.54		1,948,863.20		6,967,289.74		24,664.00	
			0.00		5,005,332.54		1,937,293.20		6,942,625.74		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	218.93		63,351,054.16		6,403,488.17		69,754,542.33		514,993.60	
			0.00		63,334,179.73		5,905,369.00		69,239,548.73		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	0.00		2,328,427.41		0.00		2,328,427.41		0.00	
			0.00		2,328,427.41		0.00		2,328,427.41		0.00
51213.D.	ct rascumparari	500.00		1,222,053.01		0.00		1,222,053.01		500.00	
			0.00		1,221,553.01		0.00		1,221,553.01		0.00

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

Unitatea FDI RAIFFEISEN CONSERVATOR RON Nr. in registrul A.S.F.CSCO6FDIR/400108-IFRS + FDI RAIFFEISE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
51213.PR.	Cont rascumparari	0.00		566,870.02		37,257.79		604,127.81		0.00	
			0.00		566,870.02		37,257.79		604,127.81		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	3,332.93		86,827,260.34		9,139,609.16		95,966,869.50		540,157.60	
			0.00		86,796,791.91		8,629,919.99		95,426,711.90		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	480,843.22		7,048,347.38		921.31		7,049,268.69		96,136.26	
			0.00		6,133,176.71		819,955.72		6,953,132.43		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	480,843.22		7,048,347.38		921.31		7,049,268.69		96,136.26	
			0.00		6,133,176.71		819,955.72		6,953,132.43		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	484,176.15		93,875,607.72		9,140,530.47		103,016,138.19		636,293.86	
			0.00		92,929,968.62		9,449,875.71		102,379,844.33		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	7.35		2,066.48		161.61		2,228.09		0.00	
			0.00		2,049.92		178.17		2,228.09		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	7.35		2,066.48		161.61		2,228.09		0.00	
			0.00		2,049.92		178.17		2,228.09		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	484,183.50		93,877,674.20		9,140,692.08		103,018,366.28		636,293.86	
			0.00		92,932,018.54		9,450,053.88		102,382,072.42		0.00
581.	Viramente interne	0.00		22,343,796.29		1,982,500.00		24,326,296.29		0.00	
			0.00		22,193,796.29		2,132,500.00		24,326,296.29		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		22,343,796.29		1,982,500.00		24,326,296.29		0.00	
			0.00		22,193,796.29		2,132,500.00		24,326,296.29		0.00

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

Unitatea FDI RAIFFEISEN CONSERVATOR RON Nr. in registrul A.S.F.CSCO6FDIR/400108-IFRS + FDI RAIFFEISE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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 5	Total conturi Clasa 5	37,872,407.34		219,694,110.80		18,085,854.80		237,779,965.60		40,536,947.39	
		0.00			179,892,824.37		17,350,193.84		197,243,018.21		0.00
6224.1.	Comisioane custodie	0.00		1,026.37		270.36		1,296.73		0.00	
			0.00		1,026.37		270.36		1,296.73		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI)	0.00		1,871.18		383.43		2,254.61		0.00	
			0.00		1,871.18		383.43		2,254.61		0.00
Total Cont :6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI)	0.00		2,897.55		653.79		3,551.34		0.00	
			0.00		2,897.55		653.79		3,551.34		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		2,325.14		416.43		2,741.57		0.00	
			0.00		2,325.14		416.43		2,741.57		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		2,321.05		458.10		2,779.15		0.00	
			0.00		2,321.05		458.10		2,779.15		0.00
6228.A.	Comisioane privind comisioanele de administrare A	0.00		41,362.40		8,397.00		49,759.40		0.00	
			0.00		41,362.40		8,397.00		49,759.40		0.00
6228.D.	Comisioane privind comisioanele de administrare D	0.00		4,500.70		788.64		5,289.34		0.00	
			0.00		4,500.70		788.64		5,289.34		0.00
6228.PR.	Comisioane privind comisioanele de administrare Premium	0.00		3,826.05		1,033.08		4,859.13		0.00	
			0.00		3,826.05		1,033.08		4,859.13		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		14,145.99		3,168.11		17,314.10		0.00	
			0.00		14,145.99		3,168.11		17,314.10		0.00

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

Unitatea FDI RAIFFEISEN CONSERVATOR RON Nr. in registrul A.S.F.CSCO6FDIR/400108-IFRS + FDI RAIFFEISE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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 :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		71,378.88		14,915.15		86,294.03		0.00	
			0.00		71,378.88		14,915.15		86,294.03		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		96.21		78.17		174.38		0.00	
			0.00		96.21		78.17		174.38		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		587.60		346.56		934.16		0.00	
			0.00		587.60		346.56		934.16		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		587.60		346.56		934.16		0.00	
			0.00		587.60		346.56		934.16		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		72,062.69		15,339.88		87,402.57		0.00	
			0.00		72,062.69		15,339.88		87,402.57		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		464,327.07		44,610.10		508,937.17		0.00	
			0.00		464,327.07		44,610.10		508,937.17		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		464,327.07		44,610.10		508,937.17		0.00	
			0.00		464,327.07		44,610.10		508,937.17		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		320,961.58		50,863.09		371,824.67		0.00	
			0.00		320,961.58		50,863.09		371,824.67		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		4,371,932.19		406,880.59		4,778,812.78		0.00	
			0.00		4,371,932.19		406,880.59		4,778,812.78		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		5,157,220.84		502,353.78		5,659,574.62		0.00	
			0.00		5,157,220.84		502,353.78		5,659,574.62		0.00

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

Unitatea FDI RAIFFEISEN CONSERVATOR RON Nr. in registrul A.S.F.CSCO6FDIR/400108-IFRS + FDI RAIFFEISE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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 6	Total conturi Clasa 6	0.00		5,229,283.53		517,693.66		5,746,977.19		0.00	
			0.00		5,229,283.53		517,693.66		5,746,977.19		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		533,056.69		81,934.67		614,991.36		0.00	
			0.00		533,056.69		81,934.67		614,991.36		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		533,056.69		81,934.67		614,991.36		0.00	
			0.00		533,056.69		81,934.67		614,991.36		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		528,399.54		50,098.53		578,498.07		0.00	
			0.00		528,399.54		50,098.53		578,498.07		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		139,228.40		27,325.98		166,554.38		0.00	
			0.00		139,228.40		27,325.98		166,554.38		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		139,228.40		27,325.98		166,554.38		0.00	
			0.00		139,228.40		27,325.98		166,554.38		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		2,826,153.04		825,927.36		3,652,080.40		0.00	
			0.00		2,826,153.04		825,927.36		3,652,080.40		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		4,026,837.67		985,286.54		5,012,124.21		0.00	
			0.00		4,026,837.67		985,286.54		5,012,124.21		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		4,026,837.67		985,286.54		5,012,124.21		0.00	
			0.00		4,026,837.67		985,286.54		5,012,124.21		0.00
Total Cont :BALANTA	TOTAL BALANTA	37,907,399.80		297,911,951.65		25,915,838.57		323,827,790.22		40,676,023.20	
			37,907,399.80		297,911,951.65		25,915,838.57		323,827,790.22		40,676,023.20

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

Unitatea FDI RAIFFEISEN CONSERVATOR RON Nr. in registrul A.S.F.CSCO6FDIR/400108-IFRS + FDI RAIFFEISE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
8038.A.	Alte valori in afara bilantului	32,565,115.58		36,857,183.63		644,804.58		37,501,988.21		33,800,937.14	
			0.00		3,701,051.07		0.00		3,701,051.07		0.00
8038.D.	Alte valori in afara bilantului	3,200,106.72		4,482,455.82		36,689.88		4,519,145.70		3,125,279.31	
			0.00		1,393,866.39		0.00		1,393,866.39		0.00
8038.PR.	Alte valori in afara bilantului	2,064,450.03		3,795,927.51		689,663.84		4,485,591.35		3,764,557.40	
			0.00		681,162.83		39,871.12		721,033.95		0.00
Total Cont :803	Alte conturi in afara bilantului	37,829,672.33		45,135,566.96		1,371,158.30		46,506,725.26		40,690,773.85	
			0.00		5,776,080.29		39,871.12		5,815,951.41		0.00
Total Cont :conturi Grupa 80	Total conturi Clasa 8 Grupa 80	37,829,672.33		45,135,566.96		1,371,158.30		46,506,725.26		40,690,773.85	
			0.00		5,776,080.29		39,871.12		5,815,951.41		0.00
Total Cont :conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	37,829,672.33		45,135,566.96		1,371,158.30		46,506,725.26		40,690,773.85	
			0.00		5,776,080.29		39,871.12		5,815,951.41		0.00
9999.E.	Cont corespondent 8038.	0.00		1,653,476.66		0.00		1,653,476.66		0.00	
			2,072,280.56		2,634,016.38		470,299.05		3,104,315.43		1,450,838.77
9999.R.	Cont corespondent 8038.	16,830,986.48		20,953,590.11		39,871.12		20,993,461.23		20,993,461.23	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9999.S.	Cont corespondent 8038.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			52,588,378.25		59,332,537.06		900,859.25		60,233,396.31		60,233,396.31
Total Cont :conturi Clasa 9	Total conturi Clasa 9	16,830,986.48		22,607,066.77		39,871.12		22,646,937.89		20,993,461.23	
			54,660,658.81		61,966,553.44		1,371,158.30		63,337,711.74		61,684,235.00

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

Unitatea FDI RAIFFEISEN CONSERVATOR RON Nr. in registrul A.S.F.CSCO6FDIR/400108-IFRS + FDI RAIFFEISE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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 :IN AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	54,660,658.81		67,742,633.73		1,411,029.42		69,153,663.15		61,684,235.08	
			54,660,658.81		67,742,633.73		1,411,029.42		69,153,663.15		61,684,235.08
Total General :		92,568,058.61		365,654,585.38		27,326,867.99		392,981,453.37		102,360,258.28	
			92,568,058.61		365,654,585.38		27,326,867.99		392,981,453.37		102,360,258.28

Intocmit, Nedelcu (Mincea) Elena



Director General:

Szilagyi Razvan



14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE