

Raport privind activitatea in semestrul I 2023

**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 2023

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. Beneficiul primit este asimilat din punct de vedere fiscal dividendului, impozitul de 8% fiind retinut la sursa. Avand in vedere contextul extraordinar de piata din anul 2022, in scopul protejarii intereselor investitorilor, valoarea beneficiului distribuit in anul 2023 a fost stabilit la nivelul 0 (zero).

Strategia investitionala

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor in unitati de fond ale altor fonduri de investitii de tip O.P.C.V.M./F.I.A. cu profile variate de risc (incluzand fonduri ce investesc in instrumente financiare cu venit fix, fonduri diversificate, fonduri ce urmaresc strategii investitionale de protectie a capitalului sau strategii de tip absolute return, fonduri cu expunere pe actiuni, etc) si in instrumente financiare individuale precum obligatiuni, actiuni, etc. Alocarea activelor pe categorii de fonduri sau instrumente financiare este flexibila, fiind stabilita in functie de atractivitatea perceputa a pietelor de actiuni si obligatiuni, respectandu-se profilul de risc al Fondului. Limita maxima a investitiei in actiuni (luand in considerare expunerile directe si indirecte) este de 25% din activul Fondului. Organismele de plasament colectiv in care va investi fondul vor avea un comision de administrare de maxim 3% anual din activul total al OPC

O atractivitate ridicata a pietelor de actiuni determina intierea/cresterea expunerii 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 sau fonduri cu profil de risc defensiv. Evaluarea atractivitatii pietelor de actiuni se realizeaza in mod regulat si determina rebalansari periodice ale structurii Fondului.

2. Activitatea investitionala

Primul semestru al anului 2023 a fost marcat de continuarea luptei bancilor centrale cu inflatia. Pe acest fundal randamentele titlurilor de stat emise de tarile dezvoltate au cunoscut o evolutie volatila. Problemele de pe piata bancara din SUA, care au culminat cu falimentul unor banci de marime medie cum ar fi Silicon Valley Bank sau First Republic Bank, dificultatile intampinate in Europa de catre Credit Suisse si preluarea acesteia de catre UBS, dar si evolutiile geopolitice, cum ar fi situatia razboiului din Ucraina, au condus la diverse episoade de volatilitate pe pietele financiare.

Bancile centrale au continuat procesul de inasprire a politicii monetare in vederea combaterii nivelurilor ridicate ale inflatiei. Astfel banca centrala americana (FED) a crescut de trei ori ratele de

dobanda pana la intervalul 5%-5.25% si a semnalat ca nivelul terminal al ratelor de dobanda va fi mai ridicat decat s-a anticipat anterior. Banca centrala din zona euro (BCE) a crescut de patru ori ratele de dobanda in prima parte a anului, rata dobanzii de refinantare ajungand la nivelul de 4%.

Randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evolutie volatila pe parcursul semestrului de la un nivel de circa 3.87% pana la un randament de circa 3.84% la sfarsitul lunii iunie, marcand un minim de 3.31% si un maxim de 4.06%.

Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat, in principal, aceeași evolutie cu a titlurilor americane. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de circa 2.39% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa 2.56% inregistrata la sfarsitul anului 2022, marcand un minim de 2.02% si un maxim de 2.75%.

Pe parcursul semestrului am asistat la o apreciere de circa 1.91% a euro fata de dolar de la un curs de 1.0705 inregistrat la sfarsitul anului 2022 pana la o valoare de 1.0909.

Randamentele eurobondurilor au cunoscut o evolutie descrescatoare a randamentelor, pe fundalul imbunatatirii perceptiei la risc asupra Romaniei.

Pe fondul evolutiei descendente a inflatiei si a asteptarilor privind evitarea recesiunii la nivel global, pietele de actiuni au continuat evolutia pozitiva inceputa in ultimul trimestru al anului precedent. Astfel, in primele 6 luni ale anului, indicele american S&P500 a inregistrat o crestere de 15.9%, indicele european Eurostoxx50 a crescut cu 16%, iar indicele pietelor emergente MSCI Emerging Markets a urcat cu 3.5%.

Piata locala de actiuni a inregistrat, de asemenea, o evolutie pozitiva in primul semestru al anului, performanta fiind partial grevata de performanta mai slaba a sectorului financiar-bancar, dar si de temporizarea achizițiilor investitorilor in asteptarea ofertei Hidroelectrica. In acest context, indicele BET-XT a crescut cu 6.4% in timp ce indicele BET-BK a urcat cu 6.7%, performanta la care se adauga castigul din dividende.

In ceea ce priveste principalii indicatori macroeconomici, cresterea produsului intern brut a incetinit in primul trimestru din 2023, rata anuala decelerand la 2.3% fata de 4.5% in ultimul trimestru din 2022. In linie cu temperarea activitatii din economia reala am observat si o reducere a ratei inflatiei care la final de mai s-a situat la 10.64%.

2.1 Investitii in actiuni

Expunerea fondului pe pietele de actiuni a fost construita indirect prin intermediul unor fonduri de actiuni sau diversificate care alocă la randul lor o parte din active pe piata locala sau pe pietele internationale de actiuni.

La finalul lunii iunie fondul avea investitii in urmatoarele fonduri cu expunere pe actiuni¹:

<u>Denumire fond</u>	<u>Pondere in activul total</u>
Raiffeisen Romania Dividend	16.88%
Ishares S&P 500	1.69%
Ishares MSCI Europe SRI	1.03%

Expunerile fondului pe instrumente denuminate 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.

¹ Expuneri mai mari de 1% din fond

La sfarsitul semestrului, ponderea titlurilor cu venit fix in total active era de 41.25%, fiind constituite din titluri de stat si obligatiuni corporative, acestea din urma reprezentand 16.63% din totalul activelor Fondului.

Plasamentele in fonduri care investesc in instrumente purtatoare de dobanda reprezentau 33.28% din activul total al Fondului la sfarsitul perioadei analizate, acestea fiind denumite 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.

Totodata, pentru investitiile efectuate in fondurile de investitii administrate de S.A.I Raiffeisen Asset Management S.A. nu sunt percepute comisioane de administrare (in scopul evitarii perceperii de comisioane duble), fapt ce confera un plus de atractivitate acestor investitii.

2.3 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul anului 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 denumite 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.

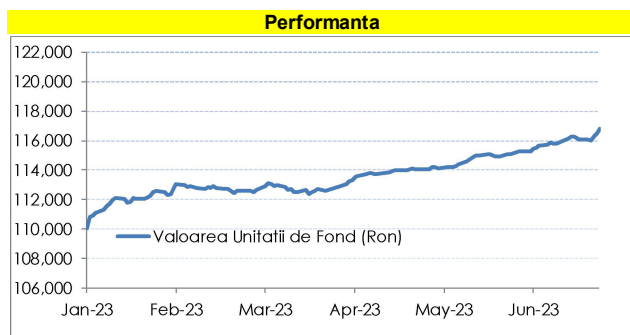
2.4. Politica de implicare

In conformitate cu prevederile Legii 158/2020 S.A.I. RAM S.A. a implementat o politica de implicare ce contine prevederi privind modalitatea in care este integrata implicarea actionarilor in strategiile de investitii, precum si principiile privind exercitarea drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute. Mai multe detalii privind politica de implicare se regasesc in Raportul anual al Administratorului.

3. Rezultatele administrarii 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 pe parcursul semestrului.

Randamentul pentru perioada analizata a fost de 6.25%, ca urmare a trendului descendent al ratelor de dobanda ce a influentat pozitiv pretul obligatiunilor din portofoliu, dar si ca urmare a cresterii cotațiilor inregistrate de piete de actiuni.

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 volatilitate² anuala de 3.59%, calculata pe baza randamentelor saptamanale istorice si simulate pe ultimii 5 ani pe baza datelor de piata reprezentative pentru strategia fondului si o valoare a indicatorului Valoare-la-Risc² de 5.90%.

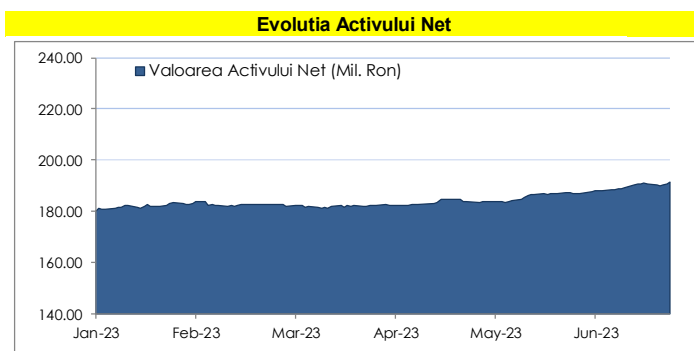
Aceste elemente demonstreaza mentinerea riscului Fondului la un nivel redus, in vederea protejarii sumelor plasate.

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 eficiente 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 2023 Fondul avea o expunere globala de 9.60% din activ.

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 cotațiilor, sa reduca sau sa lichideze pozitile din portofoliu fara sa afecteze semnificativ preturile si, totodata, valoarea detinuta de investitori. 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.

4. Evolutia activelor nete



In ceea ce priveste evolutia activelor nete, aceasta a fost influentata atat de evolutia subscrierilor si a rascumpararilor cat si de performanta fondului. In graficul alaturat se poate urmări evolutia activelor nete, valoarea acestora atinand 191.57 mil. lei la finalul perioadei analizate.

Conform raportarilor contabile semestriale intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016, veniturile

totale din investitii au fost de 30.411.559 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar Fondul a inregistrat un castig de 12.273.452 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 2023 sunt in suma de 191.163.073 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.1667% lunar), aplicat la media lunara a valorii activelor totale. La data de 30 iunie 2023, comisionul de administrare, aplicat la media lunara a valorii activelor totale ale Fondului, are urmatoarele valori:

- Clasa FWR (A): 1.2% anual (0.10% pe luna)

² 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%.

- Clasa Premium (A): 1.3% anual (0.1083% pe luna)
- Clasa FWR (D): 1.2% anual (0.10% 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.

6. Politica de remunerare

In cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie. Comitetul de Remunerare adopta si evalueaza anual sau ori de cate ori este nevoie principiile generale ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea in aplicare a acestora si supravegheaza respectarea prezentei politici.

Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate, precum si modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica indeplineste standardele pentru o structura de compensare obiectiva, transparenta si corecta, in conformitate cu cerintele legale. Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate, iar in analiza de risc societatea ia in calcul si riscurile ce decurg din factorii de mediu, sociali si guvernanta (ESG).

In conformitate cu prevederile legale, SAI RAM SA va respecta urmatoarele principii:

1. Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate.
2. Politica de remunerare este in conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele SAI RAM si a fondurilor pe care aceasta le administreaza, in vederea evitarii conflictelor de interese;
3. Evaluarea performantei se face pe un cadru multianual, pentru a asigura ca procesul de evaluare se bazeaza pe o performanta pe termen lung si ca plata efectiva a componentelor legate de performanta ale remunerarii se intinde pe o perioada ce tine cont de riscurile existente;
4. Structura compensarii (proportia platii variabile relativ la compensarea fixa) este echilibrata, ceea ce ofera fiecarui angajat un nivel adecvat al remuneratiei, bazat pe salariul fix; este permisa astfel o Politica de remunerare variabila complet flexibila, incluzand si posibilitatea de a nu acorda compensarea variabila. Ca regula generala componenta variabila nu trebuie sa depaseasca 100% din componenta fixa a remuneratiei totale pentru fiecare angajat.
5. Personalul angajat in functii de control este compensat independent de unitatea de business pe care o supravegheaza, are autoritatea adecvata si remuneratia acestor angajati este determinata pe baza realizarii obiectivelor proprii, netinand cont de rezultatele zonei pe care o monitorizeaza.
6. In functie de rol si responsabilitate masurarea performantei poate lua in calcul si integrarea factorilor ESG in activitatea desfasurata in acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM in acest sens.

Urmare a naturii activitatii si a responsabilitatilor lor, in cadrul RAM urmatoarele persoane sunt clasificate ca „Angajati identificati”:

- Membrii organului de conducere al RAM
- Sefii departamentelor: Administrare a Investitiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Marketing si Distributie

- Auditorul intern

Dintre acestea functii de control sunt considerate a fi sefii departamentelor: Administrare a Riscului, Control Intern si Audit Intern.

Orice modificare a strategiei, a obiectivelor, a valorilor si a intereselor pe termen lung este luata in considerare la actualizarea Politicii de remunerare Totala. Aceasta este in conformitate cu apetitul de risc al Societatii, cu strategia de management al riscurilor si profilul de risc, contribuie la un management robust si eficient al riscului si nu incurajeaza un apetit de risc mai mare decat este acceptabil pentru Societate. Politica de Remunerare Totala nu incurajeaza angajatii sa-si asume riscuri excesive si prin aceasta se urmareste prevenirea conflictelor de interese. Proiectarea, guvernanta si metodologia Politicii de Remunerare Totale sunt clare, transparente si aplicabile tuturor angajatilor si respecta reglementarile legislative.

In semestrul I al anului 2023, politica de remunerare a Societatii a fost revizuita si modificata in sensul introducerii unor precizari referitoare la procesele de marcare la piata aplicabile nivelurilor salariale si schemelor de plata variabila, in acord cu politica Grupului Raiffeisen. In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli cu privire la punerea in aplicare a politicii, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.

Adrian-Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN CONSERVATOR RON
la data 30.06.2023

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	79,364,101.34	79,165,020.23	41.25%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	61,887,741.22	60,708,214.21	31.63%
	- 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)	3,940,000.00	4,005,657.44	2.09%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	13,250,000.00	13,449,943.84	7.01%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	44,697,741.22	43,252,612.93	22.54%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	17,476,360.12	18,456,806.02	9.62%
	- 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)	17,476,360.12	18,456,806.02	9.62%
	- 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, din care:	7,752,448.27	7,752,448.27	4.04%
	- disponibil in cont curent	7,752,448.27	7,752,448.27	4.04%
3	Produce 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	-27,144.93	-0.01%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	-27,144.93	-0.01%
	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%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	100,177,393.88	105,596,942.72	55.02%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-569,175.16	-569,175.16	-0.30%
	- sume in tranzit	0.00	0.00	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	-569,175.16	-569,175.16	-0.30%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
10	ACTIV TOTAL	186,724,768.33	191,918,091.13	100.00%
11	Cheltuielile fondului		350,212.59	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		110,961.52	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		3,108.89	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		14,958.14	
	- cheltuieli cu taxa de audit		3,898.95	
	- rascumparari de platit		214,897.09	
	- alte cheltuieli		2,388.0000	
12	ACTIV NET clasa FWR (A)		52,612,175.39	
	ACTIV NET clasa FWR (D)		11,138,295.48	
	ACTIV NET clasa PREMIUM (A)		127,817,407.58	
13	Numar unitati de fond clasa FWR (A) in circulatie, din care detinute de:		450.5350686	
	- persoane fizice		448.7895775	
	- persoane juridice		1.7454911	
	Numar unitati de fond clasa FWR (D) in circulatie, din care detinute de:		107.8068826	
	- persoane fizice		107.8068826	
	- persoane juridice		0.0000000	
	Numar unitati de fond clasa PREMIUM (A) in circulatie, din care detinute de:		1,101,071.8093207	
	- persoane fizice		1,077,715.2469528	
	- persoane juridice		23,356.5623679	
14	Valoarea unitara a activului net (VUAN) clasa FWR (A)		116,777.0925	
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) clasa FWR (D)		103,317.1094	
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) clasa PREMIUM (A)		116.0845	
15	Numar de investitori, din care:		18051	
	Clasa FWR (A), din care :		59	
	- persoane fizice		58	
	- persoane juridice		1	
	Clasa FWR (D), din care :		22	
	- persoane fizice		22	
	- persoane juridice		0	
	Clasa PREMIUM (A), din care :		17,970	
	- persoane fizice		17,404	
	- persoane juridice		566	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Activ net clasa FWR (A)	52,980,868.88	56,016,046.04	52,612,175.39
Activ net clasa FWR (D)	17,086,662.47	12,361,554.49	11,138,295.48
Activ net clasa PREMIUM (A)	130,774,517.17	122,173,893.77	127,817,407.58
VUAN clasa FWR (A)	114,977.8570	106,934.1737	116,777.09
VUAN clasa FWR (D)	104,933.0849	94,611.7318	103,317.11
VUAN PREMIUM (A)	114.5265	106.4080	116.08

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN CONSERVATOR RON la data 30.06.2023

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

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

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Municipiul Bucuresti	PMB32		400	15.04.2022	19.04.2023	18.04.2024	3,940,000.00	817.52	57,602.58	0.00		4,005,657.44	0.72%	2.09%
TOTAL													4,005,657.44	2.09%

5b. 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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		6	12.12.2019	16.12.2022	15.12.2023	3,000,000.0000	439.7260	86,626.0274	0.0000		3,086,626.03	0.50%	1.61%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		5	19.05.2021	21.05.2023	20.05.2024	2,500,000.0000	266.3934	10,922.1311	0.0000		2,510,922.13	0.25%	1.31%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28A		2	12.10.2021	14.10.2022	13.10.2023	1,000,000.0000	136.9863	35,616.4384	0.0000		1,035,616.44	0.20%	0.54%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		3	07.12.2021	09.12.2022	08.12.2023	1,500,000.0000	245.7534	50,133.6986	0.0000		1,550,133.70	0.25%	0.81%
RAIFFEISEN BANK	RBRO27		6	08.06.2022	15.06.2023	14.06.2024	3,150,000.0000	768.3074	12,292.9180	0.0000		3,162,292.92	0.60%	1.65%
RAIFFEISEN BANK	RBRO28		4	04.06.2021	11.06.2023	10.06.2024	2,100,000.0000	217.6311	4,352.6230	0.0000		2,104,352.62	0.17%	1.10%
TOTAL													13,449,943.84	7.01%

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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROL2HKIVIYW5		3,950	02.07.2021	24.03.2023	23.03.2024	392,095.01	36.38	3,312.17	784.81		397,606.87	RAIFF BANK INTL	0.12%	0.21%
ROL2HKIVIYW5		1,254	05.07.2021	24.03.2024	23.03.2024	124,522.20	11.51	1,051.51	237.39		126,227.60	RAIFF BANK INTL	0.04%	0.07%
ROL2HKIVIYW5		20,000	07.07.2021	24.03.2023	23.03.2024	1,992,000.00	177.49	16,770.49	2,167.85		2,013,199.32	RAIFF BANK INTL	0.62%	1.05%
ROL2HKIVIYW5		2,000	19.07.2021	24.03.2023	23.03.2024	198,799.02	18.17	1,677.05	329.44		201,319.93	RAIFF BANK INTL	0.06%	0.10%
ROL2HKIVIYW5		747	20.07.2021	24.03.2023	23.03.2024	74,251.80	6.79	626.38	123.07		75,192.99	Raiffeisen Centrobank	0.02%	0.04%
ROL2HKIVIYW5		3,950	23.07.2021	24.03.2023	23.03.2024	392,494.99	36.04	3,312.17	681.39		397,606.87	RAIFF BANK INTL	0.12%	0.21%
ROL2HKIVIYW5		400	26.07.2021	24.03.2023	23.03.2024	39,640.00	3.76	335.41	99.47		40,263.99	RAIFF BANK INTL	0.01%	0.02%
ROL2HKIVIYW5		1,081	27.07.2021	24.03.2023	23.03.2024	107,127.10	10.16	906.45	269.08		108,813.42	RAIFF BANK INTL	0.03%	0.06%
ROL2HKIVIYW5		1,260	28.07.2021	24.03.2023	23.03.2024	124,866.00	11.84	1,056.54	313.96		126,831.56	RAIFF BANK INTL	0.04%	0.07%
ROL2HKIVIYW5		500	29.07.2021	24.03.2023	23.03.2024	49,575.00	4.68	419.26	118.03		50,329.98	RAIFF BANK INTL	0.02%	0.03%
ROL2HKIVIYW5		1,310	02.08.2021	24.03.2023	23.03.2024	129,703.10	12.44	1,098.47	360.92		131,864.56	RAIFF BANK INTL	0.04%	0.07%
ROL2HKIVIYW5		10,120	05.08.2021	24.03.2023	23.03.2024	1,002,892.00	95.22	8,485.87	2,547.96		1,018,678.86	RAIFF BANK INTL	0.31%	0.53%
ROL2HKIVIYW5		615	12.08.2021	24.03.2023	23.03.2024	60,964.95	5.77	515.69	150.78		61,905.88	RAIFF BANK INTL	0.02%	0.03%
ROL2HKIVIYW5		1,500	26.08.2021	24.03.2023	23.03.2024	148,693.50	14.10	1,257.79	373.68		150,989.95	RAIFF BANK INTL	0.05%	0.08%
ROL2HKIVIYW5		2,500	26.08.2021	24.03.2023	23.03.2024	248,000.00	23.31	2,096.31	572.04		251,649.92	RAIFF BANK INTL	0.08%	0.13%
ROI1425DBN029	30/06/2023	400	03.11.2022	24.02.2023	23.02.2024	1,826,794.16	466.47	33,054.79	0.00	97.5900	1,984,854.79	RAIFFEISEN BANK	0.02%	1.03%
RO7P95F9FNY6	30/06/2023	1,003	13.12.2021	25.10.2022	24.10.2023	4,347,026.32	655.63	85,529.79	0.00	85.0620	4,351,389.09	RAIFFEISEN BANK	0.26%	2.27%
RO7P95F9FNY6	30/06/2023	1,400	17.12.2021	25.10.2022	24.10.2023	6,179,435.71	863.97	119,383.56	0.00	85.0620	6,073,723.56	RAIFFEISEN BANK	0.37%	3.16%
ROGSHSTVFMX2	30/06/2023	851	21.01.2021	24.06.2023	23.06.2024	4,439,778.33	284.32	2,644.84	0.00	91.6070	3,900,522.69	RAIFFEISEN BANK	0.31%	2.03%
ROGSHSTVFMX2	30/06/2023	600	12.10.2021	24.06.2023	23.06.2024	2,856,086.33	350.36	1,864.75	0.00	91.6070	2,750,074.75	ING BANK ROMANIA	0.22%	1.43%
RODD24CXRK47	30/06/2023	44	19.07.2021	28.07.2022	27.07.2023	226,509.21	17.57	7,436.00	0.00	94.9650	216,359.00	ITIBANK EUROPE PLC	0.00%	0.11%
RODD24CXRK47	30/06/2023	600	28.07.2021	28.07.2022	27.07.2023	3,088,837.56	239.11	101,400.00	0.00	94.9650	2,950,350.00	RAIFFEISEN BANK	0.06%	1.54%
RODTLVC1MCW4	30/06/2023	800	01.02.2021	25.11.2022	24.11.2023	4,237,552.44	234.70	88,394.52	0.00	96.7140	3,956,954.52	RAIFFEISEN BANK	0.21%	2.06%
ROINPAL298G4	30/06/2023	1,000	09.12.2021	24.10.2022	23.10.2023	4,514,735.34	718.41	142,123.29	0.00	85.6650	4,425,373.29	RAIFFEISEN BANK	0.07%	2.31%
RO3B41D8EX14	30/06/2023	575	06.01.2022	25.07.2022	24.07.2023	2,794,827.28	411.14	130,269.01	0.00	91.0590	2,748,215.28	RAIFFEISEN BANK	0.19%	1.43%
RO3B41D8EX14	30/06/2023	364	27.01.2022	25.07.2022	24.07.2023	1,781,345.79	255.98	82,465.95	0.00	91.0590	1,739,739.75	RAIFFEISEN BANK	0.12%	0.91%
RO52CQA3C829	30/06/2023	517	27.04.2023	29.09.2022	28.09.2023	2,742,142.43	538.57	160,677.23	0.00	109.9380	3,002,574.53	RAIFFEISEN BANK	0.04%	1.56%
TOTAL												43,252,612.92		22.54%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piatǎ reglementatǎ din alt stat membru

2b. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritatǎi 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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
UNICREDIT BANK AG	XS2008921863		6	26.05.2022	22.02.2023	21.08.2023	2.828.986.00	766.85	49.987.50	20.052.53		1.0000		3.026.211.80	1.58%
UNICREDIT BANK AG	XS2008921863		13	16.06.2022	22.02.2023	21.08.2023	6.050.807.01	1.881.79	108.306.25	55.237.19		1.0000		6.556.792.23	3.42%
ING BANK N.V.	XS2103112202		2,000	21.11.2022	08.12.2022	07.12.2023	1.644.200.00	482.72	49.058.33	303.008.54		1.0000		1.746.049.80	0.91%
ING BANK N.V.	XS2008174943		5,500	23.06.2022	28.10.2022	27.10.2023	4.839.434.10	1.496.14	175.601.25	375.919.24		1.0000		5.299.682.01	2.76%
Banco Santander SA	XS2401160226		4	15.11.2022	26.10.2022	25.10.2023	1.717.600.00	463.64	66.314.52	238.244.34		1.0000		1.629.070.18	0.95%
TOTAL													18.456.806.03		9.62%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
RAIFFEISEN BANK	7.746.777.14	4.04%
TOTAL	7.746.777.14	4.04%

2a. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
RAIFFEISEN BANK/EUR	1.142.59	4.9634	5.671.13	0.00%
TOTAL			5.671.13	0.00%

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
					lei	lei	lei	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK	700.000	EUR 05.07.2023	14.03.2023	05.07.2023	4.9685	4.9634	0.0000	2.374.38	2.374.38	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1.227.000	EUR 07.09.2023	14.06.2023	07.09.2023	4.9862	4.9634	0.0000	-2.495.85	-2.495.85	0.00%
RAIFFEISEN BANK	460.000	EUR 07.12.2023	24.05.2023	07.12.2023	5.0288	4.9634	0.0000	4.563.25	4.563.25	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1.760.000	EUR 09.08.2023	09.05.2023	09.08.2023	4.9543	4.9634	0.0000	-40.103.21	-40.103.21	-0.02%
RAIFFEISEN BANK	1.000.000	EUR 12.07.2023	04.04.2023	12.07.2023	4.9742	4.9634	0.0000	6.664.35	6.664.35	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1.204.000	EUR 16.08.2023	26.04.2023	16.08.2023	4.9786	4.9634	0.0000	-1.213.87	-1.213.87	0.00%
RAIFFEISEN BANK	700.000	EUR 24.08.2023	07.06.2023	24.08.2023	4.9875	4.9634	0.0000	3.237.73	3.237.73	0.00%
RAIFFEISEN BANK	400.000	EUR 30.08.2023	21.06.2023	30.08.2023	4.9847	4.9634	0.0000	-171.71	-171.71	0.00%
TOTAL									-27.144.93	-0.01%

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 ROMANIA DIVIDEND	29/06/2023	341.990.5326	99.4240	99.4240	34.002.066.71	16.68%	17.72%
RAIFFEISEN RON PLUS	29/06/2023	173.928.5046	200.4382	200.4382	34.861.916.43	3.90%	18.16%
TOTAL					68.863.983.14		35.88%

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	30/06/2023	7.452.0000		61.4000	4.9634	2.271.017.57	0.01%	1.18%
RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI	ROFDIN0001F4	29/06/2023	76.919.7895		24.0217	4.9634	9.171.093.10	7.04%	4.78%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	29/06/2023	33.002.5307		121.1241	4.9634	19.840.704.24	2.33%	10.34%
Raiffeisen Income	AT0000A1JU66	30/06/2023	334.3410		1.159.8900	4.9634	1.924.800.48	0.11%	1.00%
S&P 500	IE00B3ZWK18	30/06/2023	7.540.0000		94.2000	4.9634	3.525.344.19	0.01%	1.84%
TOTAL							36.732.959.58		19.14%

ACTIV TOTAL	191.918.091.13
-------------	----------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN CONSERVATOR RON
la data 30.06.2023

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	94.25%	100.00%		180,562,299.78	100.18%	100.00%		191,918,091.13	11,355,791.35
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	38.98%	38.91%		74,667,255.74	41.32%	41.25%		79,165,020.23	4,497,764.49
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	29.17%	29.11%		55,871,643.25	31.69%	31.63%		60,708,214.21	4,836,570.96
	- 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	2.17%	2.16%		4,150,649.69	2.09%	2.09%		4,005,657.44	-144,992.25
	- obligatiuni tranzactionate corporative	7.06%	7.05%		13,532,213.47	7.02%	7.01%		13,449,943.84	-82,269.63
	- 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	19.93%	19.90%		38,188,780.09	22.58%	22.54%		43,252,612.93	5,063,832.84
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	9.81%	9.79%		18,795,612.49	9.63%	9.62%		18,456,806.02	-338,806.47
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	9.81%	9.79%		18,795,612.49	9.63%	9.62%		18,456,806.02	-338,806.47
	- 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 membru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat membru, 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
	- 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
1.3	- 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
	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
2	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:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.1	depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.2	depozite bancare constituite la instituti 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 instituti de credit dintr-un stat membru	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:	0.33%	0.33%		635,394.34	-0.01%	-0.01%		-27,144.93	-662,539.27
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 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
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0.33%	0.33%		635,394.34	-0.01%	-0.01%		-27,144.93	-662,539.27
	- 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	0.33%	0.33%		635,394.34	-0.01%	-0.01%		-27,144.93	-662,539.27
	- 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	3.51%	3.51%		6,729,866.07	4.05%	4.04%		7,752,448.27	1,022,582.20
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
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	51.48%	51.38%		98,612,147.85	55.12%	55.02%		105,596,942.72	6,984,794.87
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-0.04%	-0.04%		0.00	-0.30%	-0.30%		0.00	0.00
10	Alte active, din care	-0.04%	-0.04%		-82,364.22	-0.30%	-0.30%		-569,175.16	-486,810.94
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- 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	-0.04%	-0.04%		-82,364.22	-0.30%	-0.30%		-569,175.16	-486,810.94
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
II.	Total obligatii	0.07%	0.07%		485,116.41	0.07%	0.07%		350,212.59	-134,903.82
1.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0.06%	0.06%		107,410.06	0.06%	0.06%		110,961.52	3,551.46
2.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0.00%	0.00%		3,034.12	0.00%	0.00%		3,108.89	74.77
3.	Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisiunile 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 comisiunelor / tarifulor datorateASF	0.01%	0.01%		14,044.95	0.01%	0.01%		14,959.14	914.09
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%		7,828.32	0.00%	0.00%		3,898.95	-3,929.37
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%		371.98	0.00%	0.00%		2,388.00	2,016.02
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%		371.98	0.00%	0.00%		2,388.00	2,016.02
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
10.	Rascumparari de platit	0.18%	0.18%		352,427.88	0.11%	0.11%		214,897.09	-137,530.79
III.	Valoarea activului net (I-II)				180,077,183.37				191,567,878.54	11,490,695.17

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2023

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30/06/2023	31/12/2022	
Valoare activ net clasa FWR (A)	52,612,175.39	51,829,531.97	782,643.42
Valoare activ net clasa FWR (D)	11,138,295.48	10,590,363.78	547,931.70
Valoare activ net clasa PREMIUM (A)	127,817,407.58	117,657,287.58	10,160,120.00
Numar de unitati de fond in circulatie clasa FWR (A)	450,535,0686	471,534,7376	-20,9997
Numar de unitati de fond in circulatie clasa FWR (D)	107,806,8826	108,890,729	-1,0822
Numar de unitati de fond in circulatie PREMIUM (A)	1,101,071,809,3207	1,076,261,839,2124	24,809,9701
Valoarea unitara a activului net clasa FWR (A)	116,777,0925	109,916,6781	6,860,4144
Valoarea unitara a activului net clasa FWR (D)	103,317,1094	97,249,3475	6,067,7619
Valoarea unitara a activului net PREMIUM (A)	116.0845	109.3203	6.7642

30/06/2023

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Conservator RON

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: Craioveanu Adriana

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 30.06.2023

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul 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	179,108,467.00	192,126,445.00
I. CREANȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	685,004.00	16,840.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	171,693,597.00	184,357,157.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	6,729,866.00	7,752,448.00
C. CHELTUIELI ÎN 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	179,108,467.00	963,372.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	0.00	191,163,073.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	0.00	191,163,073.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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 ÎN 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
	17	Σ	Σ
I. CAPITAL	18	0.00	165,941,376.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	0.00	25,221,697.00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)			
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	12,273,452.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	12,273,452.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	0.00	191,163,073.00

Administrator,

Nume și prenume

Negru Adrian Florin

Intocmit,

Nume și prenume

Calitatea

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Craioveanu Adriana

Contabil Sef

Craioveanu

ROPCIB22-E40

30/06/2023

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Conservator RON

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: Craioveanu Adriana

Persoana autorizata:

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400108

Functie: Contabil Sef

Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	30,821,600.00	30,411,559.00
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	955,075.00	1,428,156.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	1,929,519.00	1,854,046.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	27,937,006.00	27,129,357.00
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	50,481,321.00	18,138,107.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	586,957.00	2,090,695.00
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	48,939,548.00	15,282,228.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	948,656.00	752,439.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1,367.00	469.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	4,793.00	12,276.00
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	0.00	12,273,452.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	19,659,721.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin



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

Craioveanu Adriana
Contabil Sef



SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

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 : 30/06/2023

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		16,540,036.50		2,573,352.52		19,113,389.02		0.00	
			165,669,565.01		180,952,008.47		4,102,756.67		185,054,765.14		165,941,376.12
Total Cont :101.	Capital	0.00		16,540,036.50		2,573,352.52		19,113,389.02		0.00	
			165,669,565.01		180,952,008.47		4,102,756.67		185,054,765.14		165,941,376.12
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		1,132,258.03		274,518.45		1,406,776.48		0.00	
			12,821,811.65		23,282,960.27		3,345,513.08		26,628,473.35		25,221,696.87
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		1,132,258.03		274,518.45		1,406,776.48		0.00	
			12,821,811.65		23,282,960.27		3,345,513.08		26,628,473.35		25,221,696.87
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		17,672,294.53		2,847,870.97		20,520,165.50		0.00	
			178,491,376.66		204,234,968.74		7,448,269.75		211,683,238.49		191,163,072.99
121.	Profit si pierdere	0.00		15,722,889.49		2,415,217.45		18,138,106.94		0.00	
			0.00		25,162,873.37		5,248,685.18		30,411,558.55		12,273,451.61
129.	Repartizarea profitului	0.00		8,540,328.03		2,716,180.11		11,256,508.14		12,273,451.59	
			0.00		-899,655.82		-117,287.63		-1,016,943.45		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00		24,263,217.52		5,131,397.56		29,394,615.08		12,273,451.59	
			0.00		24,263,217.55		5,131,397.55		29,394,615.10		12,273,451.61
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00		41,935,512.05		7,979,268.53		49,914,780.58		12,273,451.59	
			178,491,376.66		228,498,186.29		12,579,667.30		241,077,853.59		203,436,524.60
401.	Furnizori	0.00		628,348.65		125,596.99		753,945.64		0.00	
			107,782.04		736,291.14		128,616.02		864,907.16		110,961.52

BVA - 5UE

24/07/2023 06:37 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 1 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

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.CSC06FDIR/400108-IFRS + FDI RAIFFEISE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

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		628,702.09		128,656.23		757,358.32		0.00	
			24,906.49		649,628.41		129,695.89		779,324.30		21,965.98
Total Conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		1,257,050.74		254,253.22		1,511,303.96		0.00	
			132,688.53		1,385,919.55		258,311.91		1,644,231.46		132,927.50
419.	Clienti creditori	0.00		32,600,619.29		8,761,229.55		41,361,848.84		0.00	
			82,364.22		33,179,379.52		8,751,644.48		41,931,024.00		569,175.16
Total Conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		32,600,619.29		8,761,229.55		41,361,848.84		0.00	
			82,364.22		33,179,379.52		8,751,644.48		41,931,024.00		569,175.16
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		6,459.00		1,101.00		7,560.00		0.00	
			0.00		7,560.00		2,388.00		9,948.00		2,388.00
Total Conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		6,459.00		1,101.00		7,560.00		0.00	
			0.00		7,560.00		2,388.00		9,948.00		2,388.00
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		35,774,711.71		7,697,248.24		43,471,959.95		0.00	
			0.00		35,774,711.71		7,697,248.24		43,471,959.95		0.00
Total Conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00		35,774,711.71		7,697,248.24		43,471,959.95		0.00	
			0.00		35,774,711.71		7,697,248.24		43,471,959.95		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	685,003.85		1,838,229.46		274,930.44		2,113,159.90		16,839.71	
			0.00		1,807,148.81		289,171.38		2,096,320.19		0.00
4617.	Alti debitori diversi	0.00		1,770.74		0.00		1,770.74		0.00	
			0.00		1,770.74		0.00		1,770.74		0.00

BVA - SUE

24/07/2023 06:37 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 2 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

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 : 30/06/2023

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
461.	Debitori diversi	0.00		19,118,269.95		5,339,155.64		24,457,425.59		0.00	
			0.00		19,118,269.95		5,339,155.64		24,457,425.59		0.00
Total Cont	Debitori diversi	685,003.85		20,958,270.15		5,614,086.08		26,572,356.23		16,839.71	
461.			0.00		20,927,189.50		5,628,327.02		26,555,516.52		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		1,807,148.81		289,171.38		2,096,320.19		0.00	
			49,609.51		1,952,780.14		187,524.69		2,140,304.83		43,984.64
4629.	Creditori diversi- rascumparari de platit	0.00		18,691,278.06		2,982,858.99		21,674,137.05		0.00	
			352,427.88		18,923,875.54		2,965,158.60		21,889,034.14		214,897.09
462.	Creditori diversi	0.00		2,867,762.81		0.00		2,867,762.81		0.00	
			0.00		2,867,762.81		0.00		2,867,762.81		0.00
Total Cont	Creditori diversi	0.00		23,366,189.68		3,272,030.37		26,638,220.05		0.00	
462.			402,037.39		23,744,418.49		3,152,683.29		26,897,101.78		258,881.73
Total Cont	Total conturi Clasa 4	685,003.85		44,324,459.83		8,886,116.45		53,210,576.28		16,839.71	
conturi	Grupa 46		402,037.39		44,671,607.99		8,781,010.31		53,452,618.30		258,881.73
Grupa 46											
Total Cont	Total conturi Clasa 4	685,003.85		113,963,300.57		25,599,948.46		139,563,249.03		16,839.71	
conturi Clasa			617,090.14		115,019,178.77		25,490,602.94		140,509,781.71		963,372.39
4											
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	34,396,182.69		34,952,507.00		91,555.72		35,044,062.72		34,924,367.26	
			0.00		218,043.28		-98,347.82		119,695.46		0.00
Total Cont	Obligatiuni	34,396,182.69		34,952,507.00		91,555.72		35,044,062.72		34,924,367.26	
506.			0.00		218,043.28		-98,347.82		119,695.46		0.00

BVA - SUE

24/07/2023 06:37 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 3 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

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 : 30/06/2023

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
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	37,339,541.51		43,199,071.56		583,016.10		43,782,087.66		42,129,986.02	
			0.00		1,345,216.50		306,885.14		1,652,101.64		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	37,339,541.51		43,199,071.56		583,016.10		43,782,087.66		42,129,986.02	
			0.00		1,345,216.50		306,885.14		1,652,101.64		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	98,612,147.85		116,163,203.47		3,925,200.88		120,088,404.35		105,596,942.72	
			0.00		12,599,444.53		1,892,017.10		14,491,461.63		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	98,612,147.85		116,163,203.47		3,925,200.88		120,088,404.35		105,596,942.72	
			0.00		12,599,444.53		1,892,017.10		14,491,461.63		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	757,583.36		1,568,545.60		160,075.61		1,728,621.21		707,692.71	
			0.00		660,075.00		360,853.50		1,020,928.50		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	588,141.47		1,348,035.51		140,025.40		1,488,060.91		998,168.71	
			0.00		253,679.70		236,212.50		489,892.20		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	1,345,724.83		2,916,581.11		300,101.01		3,216,682.12		1,705,861.42	
			0.00		913,754.70		597,066.00		1,510,820.70		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	99,957,872.68		119,079,784.58		4,225,301.89		123,305,086.47		107,302,804.14	
			0.00		13,513,199.23		2,489,083.10		16,002,282.33		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	171,693,596.88		197,231,363.14		4,899,873.71		202,131,236.85		184,357,157.42	
			0.00		15,076,459.01		2,697,620.42		17,774,079.43		0.00
51211.	Cont bancar subscz/colector	154.00		2,586,268.65		2,556,436.00		5,142,704.65		389,600.00	
			0.00		2,135,761.70		2,617,342.95		4,753,104.65		0.00

BVA - 5UE

24/07/2023 06:37 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 4 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

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 : 30/06/2023

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
51211.D.	Cont bancar subscr/colector	0.00		14,808.00		1,350.00		16,158.00		0.00	
			0.00		14,808.00		1,350.00		16,158.00		0.00
51211.PR.	Cont bancar subscr/colector	82,224.22		47,782,832.12		10,925,948.12		58,708,780.24		179,589.16	
			0.00		47,654,564.84		10,874,626.24		58,529,191.08		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	6,643,116.31		76,342,474.41		16,941,951.27		93,284,425.68		7,175,098.77	
			0.00		71,463,778.55		14,645,548.36		86,109,326.91		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	0.00		3,423,769.31		202,002.79		3,625,772.10		0.00	
			0.00		3,423,769.31		202,002.79		3,625,772.10		0.00
51213.D.	ct rascumparari	500.00		104,390.12		4,921.72		109,311.84		500.00	
			0.00		103,890.12		4,921.72		108,811.84		0.00
51213.PR.	Cont rascumparari	0.00		15,156,058.63		2,775,535.69		17,931,594.32		1,989.21	
			0.00		15,156,058.63		2,773,546.48		17,929,605.11		0.00
Total Cont 5121.	Conturi la banci in lei	6,725,994.53		145,410,601.24		33,408,145.59		178,818,746.83		7,746,777.14	
			0.00		139,952,631.15		31,119,338.54		171,071,969.69		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	3,871.54		49,266,892.49		11,537,325.33		60,804,217.82		5,671.13	
			0.00		49,261,214.27		11,537,332.42		60,798,546.69		0.00
Total Cont 5124.	Conturi la banci in valuta	3,871.54		49,266,892.49		11,537,325.33		60,804,217.82		5,671.13	
			0.00		49,261,214.27		11,537,332.42		60,798,546.69		0.00
Total Cont 512.	Conturi curente la banci	6,729,866.07		194,677,493.73		44,945,470.92		239,622,964.65		7,752,448.27	
			0.00		189,213,845.42		42,656,670.96		231,870,516.38		0.00

BVA - 5UE

24/07/2023 06:37 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 5 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

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 : 30/06/2023

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 Conturi conturi Grupa 51 581.	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	6,729,866.07		194,677,493.73		44,945,470.92		239,622,964.65		7,752,448.27	
			0.00		189,213,845.42		42,656,670.96		231,870,516.38		0.00
	Viramente interne	0.00		116,978,704.25		27,859,866.74		144,838,570.99		0.00	
			0.00		116,978,704.25		27,859,866.74		144,838,570.99		0.00
Total Conturi conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		116,978,704.25		27,859,866.74		144,838,570.99		0.00	
			0.00		116,978,704.25		27,859,866.74		144,838,570.99		0.00
Total Conturi conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	178,423,462.95		508,887,561.12		77,705,211.37		586,592,772.49		192,109,605.69	
			0.00		321,269,008.68		73,214,158.12		394,483,166.80		0.00
6224.1.	Comisioane custodie	0.00		6,475.04		1,304.62		7,779.66		0.00	
			0.00		6,475.04		1,304.62		7,779.66		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensi i)/depozitar(FDI)	0.00		8,737.39		1,804.27		10,541.66		0.00	
			0.00		8,737.39		1,804.27		10,541.66		0.00
Total Conturi 6224.	Comisioane datorate administratorului(pensi i)/depozitar(FDI)	0.00		15,212.43		3,108.89		18,321.32		0.00	
			0.00		15,212.43		3,108.89		18,321.32		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		3,230.08		645.80		3,875.88		0.00	
			0.00		3,230.08		645.80		3,875.88		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		-435,531.63		-89,096.57		-524,628.20		0.00	
			0.00		-435,531.63		-89,096.57		-524,628.20		0.00
6228.A.	Comisioane privind comisioanele de administrare A	0.00		258,223.15		51,967.79		310,190.94		0.00	
			0.00		258,223.15		51,967.79		310,190.94		0.00

BVA - 5UE

24/07/2023 06:37 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 6 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

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 : 30/06/2023

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
6228.D.	Comisioane privind comisioanele de administrare D	0.00		54,422.81		11,097.17		65,519.98		0.00	
			0.00		54,422.81		11,097.17		65,519.98		0.00
6228.PR.	Comisioane privind comisioanele de administrare Premium	0.00		655,549.88		136,993.13		792,543.01		0.00	
			0.00		655,549.88		136,993.13		792,543.01		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		71,672.99		14,943.10		86,616.09		0.00	
			0.00		71,672.99		14,943.10		86,616.09		0.00
Total Cont 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		622,779.71		129,659.31		752,439.02		0.00	
			0.00		622,779.71		129,659.31		752,439.02		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		390.85		78.17		469.02		0.00	
			0.00		390.85		78.17		469.02		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		12,276.18		0.00		12,276.18		0.00	
			0.00		12,276.18		0.00		12,276.18		0.00
Total Cont 628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		12,276.18		0.00		12,276.18		0.00	
			0.00		12,276.18		0.00		12,276.18		0.00
Total Cont conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		635,446.74		129,737.48		765,184.22		0.00	
			0.00		635,446.74		129,737.48		765,184.22		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		1,903,170.63		187,524.69		2,090,695.32		0.00	
			0.00		1,903,170.63		187,524.69		2,090,695.32		0.00
Total Cont 664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		1,903,170.63		187,524.69		2,090,695.32		0.00	
			0.00		1,903,170.63		187,524.69		2,090,695.32		0.00

BVA - 5UE

24/07/2023 06:37 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 7 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

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 : 30/06/2023

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
665.	Chelet din diferente de curs valutar	0.00		1,852,659.57		265,755.12		2,118,414.69		0.00	
			0.00		1,852,659.57		265,755.12		2,118,414.69		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		11,331,612.55		1,832,200.16		13,163,812.71		0.00	
			0.00		11,331,612.55		1,832,200.16		13,163,812.71		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		15,087,442.75		2,285,479.97		17,372,922.72		0.00	
			0.00		15,087,442.75		2,285,479.97		17,372,922.72		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		15,722,889.49		2,415,217.45		18,138,106.94		0.00	
			0.00		15,722,889.49		2,415,217.45		18,138,106.94		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		1,153,225.61		274,930.44		1,428,156.05		0.00	
			0.00		1,153,225.61		274,930.44		1,428,156.05		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		1,153,225.61		274,930.44		1,428,156.05		0.00	
			0.00		1,153,225.61		274,930.44		1,428,156.05		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		3,246,975.86		267,837.38		3,514,813.24		0.00	
			0.00		3,246,975.86		267,837.38		3,514,813.24		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		1,534,294.85		319,750.84		1,854,045.69		0.00	
			0.00		1,534,294.85		319,750.84		1,854,045.69		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		1,534,294.85		319,750.84		1,854,045.69		0.00	
			0.00		1,534,294.85		319,750.84		1,854,045.69		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		404,388.60		79,433.70		483,822.30		0.00	
			0.00		404,388.60		79,433.70		483,822.30		0.00

BVA - 5UE

24/07/2023 06:37 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 8 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

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 : 30/06/2023

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
7688.	Alte venituri financiare	0.00		18,818,839.35		4,305,709.82		23,124,549.17		0.00	
			0.00		18,818,839.35		4,305,709.82		23,124,549.17		0.00
Total Cont	Total conturi Clasa 7	0.00		25,157,724.27		5,247,662.18		30,405,386.45		0.00	
conturi	Grupa 76		0.00		25,157,724.27		5,247,662.18		30,405,386.45		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif	0.00		5,149.10		1,023.00		6,172.10		0.00	
	titlurilor de stat		0.00		5,149.10		1,023.00		6,172.10		0.00
Total Cont	Venituri financiare din	0.00		5,149.10		1,023.00		6,172.10		0.00	
786	ajustari pentru		0.00		5,149.10		1,023.00		6,172.10		0.00
	pierdere d										
Total Cont	Total conturi Clasa 7	0.00		5,149.10		1,023.00		6,172.10		0.00	
conturi	Grupa 78		0.00		5,149.10		1,023.00		6,172.10		0.00
78											
Total Cont	Total conturi Clasa 7	0.00		25,162,873.37		5,248,685.18		30,411,558.55		0.00	
conturi Clasa			0.00		25,162,873.37		5,248,685.18		30,411,558.55		0.00
7											
Total Cont	TOTAL BALANTA	179,108,466.80		705,672,136.60		118,948,330.99		824,620,467.59		204,399,896.99	
BALANTA			179,108,466.80		705,672,136.60		118,948,330.99		824,620,467.59		204,399,896.99
8038.A.	Alte valori in afara	51,829,531.97		54,685,342.21		1,550,766.28		56,236,108.49		52,612,175.39	
	bilantului		0.00		3,421,910.31		202,022.79		3,623,933.10		0.00
8038.D.	Alte valori in afara	10,590,363.78		11,088,559.33		158,548.99		11,247,108.32		11,138,295.48	
	bilantului		0.00		103,890.12		4,922.72		108,812.84		0.00
8038.PR.	Alte valori in afara	117,657,287.58		139,894,435.45		5,726,832.45		145,621,267.90		127,817,407.58	
	bilantului		0.00		15,045,647.23		2,758,213.09		17,803,860.32		0.00

BVA - SUE

24/07/2023 06:37 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 9 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

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 : 30/06/2023

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 :803	Alte conturi in afara bilantului	180,077,183.33		205,668,336.99		7,436,147.72		213,104,484.71		191,567,878.45	
			0.00		18,571,447.66		2,965,158.60		21,536,606.26		0.00
Total Cont :conturi Grupa 80	Total conturi Clasa 8 Grupa 80	180,077,183.33		205,668,336.99		7,436,147.72		213,104,484.71		191,567,878.45	
			0.00		18,571,447.66		2,965,158.60		21,536,606.26		0.00
Total Cont :conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	180,077,183.33		205,668,336.99		7,436,147.72		213,104,484.71		191,567,878.45	
			0.00		18,571,447.66		2,965,158.60		21,536,606.26		0.00
9999.E.	Cont corespondent 8038.	1,659,096.51		1,659,096.51		0.00		1,659,096.51		0.00	
			0.00		8,388,392.30		2,704,058.08		11,092,450.38		9,433,353.87
9999.R.	Cont corespondent 8038.	149,546,846.81		168,118,294.47		2,965,158.60		171,083,453.07		171,083,453.07	
			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	
			331,283,126.65		348,485,888.01		4,732,089.64		353,217,977.65		353,217,977.65
Total Cont :conturi Clasa 9	Total conturi Clasa 9	151,205,943.32		169,777,390.98		2,965,158.60		172,742,549.58		171,083,453.07	
			331,283,126.65		356,874,280.31		7,436,147.72		364,310,428.03		362,651,331.52
Total Cont :IN AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	331,283,126.65		375,445,727.97		10,401,306.32		385,847,034.29		362,651,331.52	
			331,283,126.65		375,445,727.97		10,401,306.32		385,847,034.29		362,651,331.52

BVA - SUE

24/07/2023 06:37 C026DINAD / Adriana Craloveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 10 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

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 : 30/06/2023

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 General :		510,391,593.45		1,081,117,864.57		129,349,637.31		1,210,467,501.88		567,051,228.51	
			510,391,593.45		1,081,117,864.57		129,349,637.31		1,210,467,501.88		567,051,228.51

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

NEGRU ADRIAN FLORIN



14 - 6 - 30/a