

Raport privind activitatea in semestrul I 2024

**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 2024**

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 a fost autorizat sa emita 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.

In urma analizei impactului fiscal asupra cotelor de impozitare, adus de modificarile legislatiei fiscale aplicabile din ianuarie 2023, Societatea a decis ca nu mai este oportuna mentinerea claselor cu beneficiu pentru investitorii ce detin unitati in aceste clase, deoarece beneficiul asimilat dividendului este impozitat la o valoare mai mare decat nivelul aplicat castigului obtinut din operatiunile cu titluri de valoare. Ca urmare, in primul semestru al anului, SAI RAM a supus autorizarii A.S.F. modificarile intervenite in documentele fondului care au vizat in principal comasarea/eliminarea claselor de unitati de fond emise. La momentul publicarii acestui Raport, modificarile autorizate de A.S.F. prin Autorizatia A.S.F. nr. 84/08.08.2024 au fost operate iar Fondul nu mai emite clase de unitati de fond.

Administratorul apreciaza ca eliminarea claselor are un impact minor asupra investitorilor fondului, avand in vedere faptul ca fondul isi mentine politica de investitii, criteriile de evaluare pentru instrumentele financiare aflate in portofoliu, profilul de risc si durata investitionala recomandata.

De asemenea, investitorii fondului nu au suportat niciun cost suplimentar.

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

In prima parte a anului 2024, in contextul incertitudinii cu privire la momentul primelor taieri de rate de catre principalele banci centrale, pietele de actiuni au marcat cresteri substantiale in timp ce pietele de obligatiuni au avut o evolutie a randamentelor in usoara crestere.

Datele economice publicate in tarile dezvoltate au relevat o temperare a ratei inflatiei in SUA si in zona euro. Astfel la finalul semestrului, indicele preturilor de consum in SUA a ajuns la nivelul de 3%, in timp ce in zona euro a fost de 2.5%.

Banca centrala din zona euro (BCE) a scazut rata dobanzii de politica monetara cu 0.25 puncte procentuale in luna iunie, rata dobanzii de refinatare ajungand la nivelul de 4.25%. Banca centrala din SUA (FED) a mentinut ratele de dobanda neschimbate, in timp ce noile proiectii macroeconomice publicate au relevat asteptari mai ridicate de inflatie decat cele anticipate de piata.

Randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evolutie usor crescatoare pe parcursul semestrului de la un nivel de 3.88% pana la un randament de circa 4.40% la sfarsitul lunii iunie, marcand un maxim de 4.70%.

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 2.50% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa 2.02% inregistrata la sfarsitul anului 2023, marcand un minim de 2.02% si un maxim de 2.69%.

Pe parcursul semestrului am asistat la o apreciere de circa 2.95% a dolarului fata de euro de la un curs de 1.1039 inregistrat la sfarsitul anului 2023 pana la o valoare de 1.0713.

Pe fondul accelerarii activitatii economice si a rezultatelor financiare favorabile, pietele de actiuni si-au continuat evolutia pozitiva, indicele american S&P500 inregistrand o crestere de 14.5%, indicele european Eurostoxx50 a crescut cu 8.2%, iar indicele pietelor emergente MSCI Emerging Markets a urcat cu 6.1%. Performanta pietei europene a fost afectata pe final de semestru de rezultatul alegerilor europarlamentare si de convocarea alegerilor parlamentare anticipate in Franta.

Pe plan local, piata monetara si cea a titlurilor de stat a fost influentata atat de factori interni cat si de evenimente regionale si globale.

Pe parcursul primului semestru din 2024 am asistat la mentinerea unei lichiditati ample in piata monetara, bancile comerciale plasand sume record la facilitatea de depozit a BNR (peste 60 miliarde de lei in ianuarie).

Banca Nationala a Romaniei a mentinut rata de politica monetara la 7% pe tot parcursul perioadei analizate. Asteptarile vizand tranzitia de la o conduita restrictiva a politicii monetare catre una expansiva in a doua parte a anului 2024 pe fondul imbunatatirii profilului inflatiei au mentinut randamentele titlurilor cu scadente scurte relativ neschimbate. Maturitatile mai lungi au fost influentate intr-o masura mai mare de ajustarea in sens ascendent a traiectoriei viitoare a ratelor de dobanda globale.

In plus, evolutia nefavorabila a deficitului bugetar pe primele luni a alimentat temerile investitorilor cu privire la un derapaj fiscal alarmant intr-un an dominat de mai multe runde de alegeri.

In linie cu temperarea activitatii din economia reala am observat si o reducere a ratei inflatiei care la final de iunie s-a situat la 4.94% pe fondul scaderii preturilor la energie si gaze. Deficitul bugetar a atins 3.6% din PIB in primele sase luni din an, in crestere substantiala fata de perioada similara din 2023 (2.32%), punand astfel sub semnul intrebării tinta asumata de guvern pentru acest an de 5% din PIB.

La nivelul pietei locale de actiuni, am asistat la continuarea evolutiei ascendente a pietei de actiuni, sustinuta de rezultatele financiare pozitive publicate de majoritatea companiilor pentru primul trimestru, de distributiile de dividende si de cererea solida din partea investitorilor institutionali locali. In acest context, indicele BET-XT a inregistrat o crestere de 17.5% in cursul semestrului, in timp ce indicele BET-BK a crescut cu 17.4%. La aceste cresteri se adauga castigul din dividende de circa 5%. In cursul

semestrului a avut loc și listarea companiei Premier Energy PLC, dimensiunea ofertei încheiate cu succes fiind de circa 140 milioane euro.

2.1 Investiții în acțiuni

Expunerea fondului pe piețele de acțiuni a fost construită indirect prin intermediul unor fonduri de acțiuni sau diversificate care alocă la rândul lor o parte din active pe piața locală sau pe piețele internaționale de acțiuni.

La finalul semestrului fondul avea investiții în următoarele fonduri cu expunere pe acțiuni:

Denumire fond	Pondere în activul total
Raiffeisen Romania Dividend	15.79%
Ishares S&P 500	1.40%
Ishares MSCI Europe SRI	1.30%

Expunerile fondului pe instrumente denuminate în alte valute sunt acoperite aproape integral la riscul valutar (vezi punctul 2.3), aceasta constituind totodată o sursă suplimentară de randament.

2.2 Investiții în instrumente cu venit fix și plasamente monetare

Plasamentele în obligațiuni au vizat exploatarea oportunităților apărute în piață și asigurarea unei lichidități adecvate.

La sfârșitul semestrului, ponderea titlurilor cu venit fix în total active era de 50.63%, fiind constituite din titluri de stat și obligațiuni corporative, acestea din urmă reprezentând 7.33% din totalul activelor Fondului.

Plasamentele în fonduri care investesc în instrumente purtătoare de dobândă reprezentau 28.04% din activul total al Fondului la sfârșitul perioadei analizate, acestea fiind denuminate în lei și euro (cu acoperirea riscului valutar). S-a optat pentru acest tip de investiție într-o proporție ridicată față de depozitele bancare având în vedere faptul că randamentul oferit este superior depozitelor bancare în condițiile unei flexibilități ridicate din perspectiva lichidității, rascumpărările putându-se realiza în orice zi fără a se pierde randamentul acumulat.

Totodată, pentru investițiile efectuate în fondurile de investiții administrate de S.A.I Raiffeisen Asset Management S.A. nu sunt percepute comisioane de administrare (în scopul evitării percepției de comisioane duble), fapt ce conferă un plus de atractivitate acestor investiții.

2.3 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul semestrului au fost inițiate, în funcție de oportunitățile apărute, tranzacții forward pe piața valutară în scopul protecției împotriva riscului valutar. Contractele forward au fost inițiate în principal ca parte a strategiei de investire în active denuminate în alte valute decât moneda Fondului, inclusiv pentru a genera randamente superioare alternativelor de plasament în lei. Contractele forward inițiate au avut ca activ suport cursul EUR/RON.

2.4. Politica de implicare

În conformitate cu prevederile Legii 158/2020 S.A.I. RAM S.A. a implementat o politică de implicare ce conține prevederi privind modalitatea în care este integrată implicarea acționarilor în strategiile de investiții, precum și principiile privind exercitarea drepturilor de vot aferente instrumentelor deținute. Mai multe detalii privind politica de implicare se regăsesc în Raportul anual al Administratorului.

3. Rezultatele administrării Fondului

¹ Expuneri mai mari de 1% din fond

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 4.84%, ca urmare a trendului descendent al ratelor de dobanda ce a influentat pozitiv pretul obligatiunilor din portofoliu, dar si ca urmare a cresterii cotationilor inregistrate de pietele 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 3.66%, 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 6.02%.

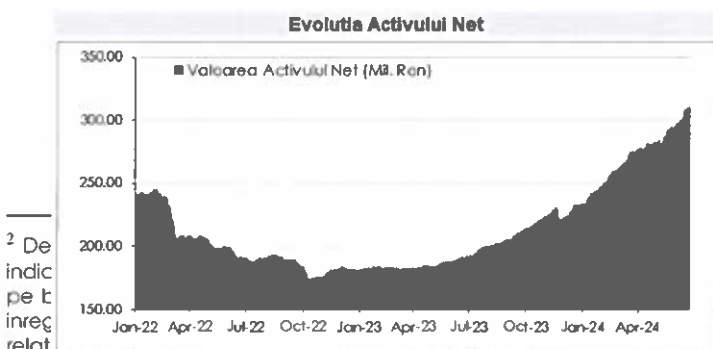
Aceste elemente demonstreaza mentinerea riscului Fondului la un nivel redus, in vederea protejarii sumelor plasate.

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 2024 Fondul avea o expunere globala de 2.54% 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 cotationilor, sa reduca sau sa lichideze pozitiiile 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 urmari evolutia

² De indice pe t inreg relat

alitate de masurare a riscului unui activ financiar, nedii. Volatilitatea fondurilor de investitii este masurata latii indica faptul ca valoarea unitatii de fond poate slasi timp, o valoare reduca a acestui indicator arata o

³ 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%.

activelor nete, valoarea acestora atingand 309.89 mil. lei la finalul perioadei analizate.

Conform raportarilor contabile semestriale intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016, veniturile totale din investitii au fost de 31.383.343 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar Fondul a inregistrat un castig de 12.523.965 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 2024 sunt in suma de 309.575.525 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 2024, 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)
- 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 CSC06FDIR/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 supravezista, 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.

In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.

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 Investiilor, 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.

Adrian-Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



**Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN CONSERVATOR RON
la data 30.06.2024**

Nr. Cr.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	157,659,636.54	157,330,446.75	50.63%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	149,196,434.01	148,013,406.23	47.64%
1.1	- 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	4,011,829.16	1.29%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	13,250,000.00	13,450,368.61	4.33%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	132,006,434.01	130,551,208.46	42.02%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	8,463,202.53	9,317,040.52	3.00%
1.2	- 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)	8,463,202.53	9,317,040.52	3.00%
	- 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%
	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%
1.3	- 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%
	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%
1.5	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:	16,307,082.26	16,307,082.26	5.25%
	- disponibil in cont curent	16,307,082.26	16,307,082.26	5.25%
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	40,936.61	0.01%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	40,936.61	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	120,293,832.23	146,718,941.07	47.22%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-9,679,417.00	-9,679,417.00	-3.12%
	- sume in tranzit	-8,967,618.00	-8,967,618.00	-2.89%
	- 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	-711,799.00	-711,799.00	-0.23%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
10	ACTIV TOTAL	284,581,134.03	310,717,989.69	100.00%
11	Cheltuielile fondului		785,177.59	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		175,837.97	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		3,935.42	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		24,169.67	
	- cheltuieli cu taxa de audit		11,797.42	
	- rascumparari de platit		563,651.11	
	- alte cheltuieli		5,786.0000	
12	ACTIV NET clasa FWR (A)		71,524,655.18	
	ACTIV NET clasa FWR (D)		1,918,204.25	
	ACTIV NET clasa PREMIUM (A)		236,489,952.63	
13	Numar unitati de fond clasa FWR (A) in circulatie, din care detinute de:		544.9909264	
	- persoane fizice		543.2454353	
	- persoane juridice		1.7454911	
	Numar unitati de fond clasa FWR (D) in circulatie, din care detinute de:		16.9666132	
	- persoane fizice		16.9666132	
	- persoane juridice		0.0000000	
	Numar unitati de fond clasa PREMIUM (A) in circulatie, din care detinute de:		1,814,568.1639540	
	- persoane fizice		1,777,506.6690272	
	- persoane juridice		37,061.4949268	
14	Valoarea unitara a activului net (VUAN) clasa FWR (A)		131,240.0844	
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) clasa FWR (D)		113,057.5812	
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) clasa PREMIUM (A)		130.3285	
15	Numar de investitori, din care:		37231	
	Clasa FWR (A), din care :		98	
	- persoane fizice		97	
	- persoane juridice		1	
	Clasa FWR (D), din care :		5	
	- persoane fizice		5	
	- persoane juridice		0	
	Clasa PREMIUM (A), din care :		37,128	
	- persoane fizice		36,276	
	- persoane juridice		852	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024
Activ net clasa FWR (A)	56,016,046.04	52,612,175.39	71,524,655.18
Activ net clasa FWR (D)	12,361,554.49	11,138,295.48	1,918,204.25
Activ net clasa PREMIUM (A)	122,173,893.77	127,817,407.58	236,489,952.63
VUAN clasa FWR (A)	106,934.1737	116,777.09	131,240.08
VUAN clasa FWR (D)	94,611.7318	103,317.11	113,057.58
VUAN PREMIUM (A)	106.4080	116.08	130.33

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

Denumire banca	Valoare curenta valuta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata		Pondere in activul total al OPC
			lei		%
RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND	8,772.43	5.0056		43,911.28	0.01%
TOTAL				43,911.28	0.01%

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare lei	Curs valutar BNR .../RON	Curs forward lei	Profit/Pierdere lei	Valoare totala lei	Pondere in activul
						lei				%
RAIFFEISEN BANK	1,200,000	EUR 04.07.2024	08.05.2024	04.07.2024	4.9888	5.0056	0.0000	-21,561.77	12,624.67	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,860,000	EUR 05.09.2024	30.05.2024	05.09.2024	5.0011	5.0056	0.0000	-43,983.71	8,670.88	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,300,000	EUR 18.07.2024	16.05.2024	18.07.2024	4.9893	5.0056	0.0000	-28,052.07	8,932.08	0.00%
RAIFFEISEN BANK	2,160,000	EUR 19.09.2024	05.06.2024	19.09.2024	5.0030	5.0056	0.0000	-55,175.19	5,883.74	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,000,000	EUR 25.07.2024	23.05.2024	25.07.2024	4.9893	5.0056	0.0000	-23,604.32	4,825.24	0.00%
TOTAL									40,936.61	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	28/06/2024	344,680.2033	142.3840	142.3840	49,076,946.07	6.62%	15.79%
RAIFFEISEN RON	26/06/2024	258,627.7587	214.6697	214.6697	55,519,543.37	5.27%	17.87%
TOTAL					104,596,489.44		33.66%

2. Titluri de participare denuminate in valuta

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
ISHARES MSCI Europe SRI	IE00B52VJ196	26/06/2024	11,452.0000		70.6200	5.0056	4,048,230.15	0.02%	1.30%
RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI	ROFDIN0001F4	26/06/2024	76,919.7895		26.0656	5.0056	10,036,030.10	5.59%	3.23%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	26/06/2024	33,577.3363		129.4063	5.0056	21,749,926.94	2.47%	7.00%
Raiffeisen Income	AT0000A1JU66	26/06/2024	334.3410		1,293.6100	5.0056	2,164,956.34	0.12%	0.70%
S&P 500	IE00B3ZWK181	26/06/2024	7,540.0000		115.6400	5.0056	4,364,510.78	0.01%	1.40%
TOTAL							42,363,654.31		13.63%

ACTIV TOTAL**310,717,989.69**

**Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN CONSERVATOR RON
la data 30.06.2024**

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.18%	100.00%		191,918,091.13	100.25%	100.00%		310,717,989.69	118,799,898.56
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	41.32%	41.25%		79,165,020.23	50.76%	50.63%		157,330,446.75	78,165,426.52
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	31.69%	31.63%		60,708,214.21	47.76%	47.64%		148,013,406.23	87,305,192.02
	- 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
1.1	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	2.09%	2.09%		4,005,657.44	1.29%	1.29%		4,011,829.16	6,171.72
	- obligatiuni tranzactionate corporative	7.02%	7.01%		13,449,943.84	4.34%	4.33%		13,450,368.61	424.77
	- 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	22.58%	22.54%		43,252,612.93	42.12%	42.02%		130,551,208.46	87,298,595.53
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	9.63%	9.62%		18,456,806.02	3.01%	3.00%		9,317,040.52	-9,139,765.50
	- 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	9.63%	9.62%		18,456,806.02	3.01%	3.00%		9,317,040.52	-9,139,765.50
	- 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
1.3	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
	- 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:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
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:	-0.01%	-0.01%		-27,144.93	0.01%	0.01%		40,936.61	68,081.54
	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
	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
	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:	-0.01%	-0.01%		-27,144.93	0.01%	0.01%		40,936.61	68,081.54
	- 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	-0.01%	-0.01%		-27,144.93	0.01%	0.01%		40,936.61	68,081.54
	- 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	4.05%	4.04%		7,752,448.27	5.26%	5.25%		16,307,082.26	8,554,633.99
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	55.12%	55.02%	105,596,942.72	47.34%	47.22%	146,718,941.07	41,121,998.35
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-0.30%	-0.30%	0.00	-6.02%	-6.00%	0.00	0.00
10	Alte active, din care	-0.30%	-0.30%	-569,175.16	-3.12%	-3.12%	-9,679,417.00	-9,110,241.84
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.00	-2.89%	-2.89%	-8,967,618.00	-8,967,618.00
	- 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	-0.30%	-0.30%	-569,175.16	-0.23%	-0.23%	-711,799.00	-142,623.84
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
II.	Total obligatii	0.07%	0.07%	350,212.59	0.07%	0.07%	785,177.59	434,965.00
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.06%	0.06%	110,961.52	0.10%	0.10%	322,011.65	211,050.13
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00%	0.00%	3,108.89	0.00%	0.00%	3,935.42	826.53
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 datorateASF	0.01%	0.01%	14,958.14	0.01%	0.01%	24,169.67	9,211.53
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	3,898.95	0.00%	0.00%	11,797.42	7,898.47
	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	2,388.00	-0.05%	-0.05%	-140,387.68	-142,775.68
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%	2,388.00	0.00%	0.00%	0.00	-2,388.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.0000	-0.05%	-0.05%	-140,387.6800	-140,387.68
10.	Rascumparari de platit	0.11%	0.11%	214,897.09	0.18%	0.18%	563,651.11	348,754.02
III.	Valoarea activului net (I-II)			191,567,878.54			309,932,812.10	118,364,933.56

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2024

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30/06/2024	30/06/2023	
Valoare activ net clasa FWR (A)	71,524,655.18	52,612,175.39	18,912,479.79
Valoare activ net clasa FWR (D)	1,918,204.25	11,138,295.48	-9,220,091.23
Valoare activ net clasa PREMIUM (A)	236,489,952.63	127,817,407.58	108,672,545.05
Numar de unitati de fond in circulatie clasa FWR (A)	544.9909264	450.5350686	94.4559
Numar de unitati de fond in circulatie clasa FWR (D)	16.9666132	107.8068826	-90.8403
Numar de unitati de fond in circulatie PREMIUM (A)	1,814,568.1639540	1,101,071.8093207	713,496.3546
Valoarea unitara a activului net clasa FWR (A)	131,240.0844	116,777.0925	14,462.9919
Valoarea unitara a activului net clasa FWR (D)	113,057.5812	103,317.1094	9,740.4718
Valoarea unitara a activului net PREMIUM (A)	130.3285	116.0845	14.2440

ROPC B21-E48

30/06/2024

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 comerului

Persoana responsabila: Craioveanu Adriana

Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400108

Functie: Contabil Sef

Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2024

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul 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	235,887,283.00	320,040,120.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	32,322.00	40,937.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	228,774,192.00	303,692,101.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	7,080,769.00	16,307,082.00
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	235,887,283.00	10,464,595.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	0.00	309,575,525.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	0.00	309,575,525.00
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 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
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	0.00	237,652,570.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	0.00	71,922,955.00
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	12,523,965.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	12,523,965.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	0.00	309,575,525.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin

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

Craioveanu Adriana
Contabil Sef



ROPCIB22-E40

30/06/2024

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: Craioveanu Adriana

Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400108

Functie: Contabil Sef

Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	30,411,559.00	31,383,343.00
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	1,428,156.00	392,670.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	1,854,046.00	3,857,638.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	27,129,357.00	27,133,035.00
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	18,138,107.00	18,859,378.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	2,090,695.00	378,630.00
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	15,282,228.00	17,390,207.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	752,439.00	1,090,063.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	469.00	478.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	12,276.00	0.00
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	12,273,452.00	12,523,965.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	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 : 30/06/2024

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		30,521,506.68		3,742,263.89		34,263,770.57		0.00	
			188,011,021.01		257,868,035.06		14,048,305.94		271,916,341.00		237,652,570.43
Total Cont :101.	Capital	0.00		30,521,506.68		3,742,263.89		34,263,770.57		0.00	
			188,011,021.01		257,868,035.06		14,048,305.94		271,916,341.00		237,652,570.43
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		7,302,551.92		1,122,376.87		8,424,928.79		0.00	
			44,643,547.36		73,385,256.13		6,962,627.94		80,347,884.07		71,922,955.28
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		7,302,551.92		1,122,376.87		8,424,928.79		0.00	
			44,643,547.36		73,385,256.13		6,962,627.94		80,347,884.07		71,922,955.28
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		37,824,058.60		4,864,640.76		42,688,699.36		0.00	
			232,654,568.37		331,253,291.19		21,010,933.88		352,264,225.07		309,575,525.71
121.	Profit si pierdere	0.00		15,719,430.88		3,139,947.21		18,859,378.09		0.00	
			0.00		25,509,647.10		5,873,696.07		31,383,343.17		12,523,965.08
129.	Repartizarea profitului	- 0.05		9,770,208.74		2,733,580.56		12,503,789.30		12,523,965.11	
			0.00		-20,007.50		-168.31		-20,175.81		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	- 0.05		25,489,639.62		5,873,527.77		31,363,167.39		12,523,965.11	
			0.00		25,489,639.60		5,873,527.76		31,363,167.36		12,523,965.08
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	- 0.05		63,313,698.22		10,738,168.53		74,051,866.75		12,523,965.11	
			232,654,568.37		356,742,930.79		26,884,461.64		383,627,392.43		322,099,490.79
401.	Furnizori	0.00		832,012.67		191,814.58		1,023,827.25		0.00	
			123,260.10		997,134.53		202,530.69		1,199,665.22		175,837.97

BVA - SUE

20/08/2024 05:32 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO 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.CSCO6FDIR/400108-IFRS + FDI RAIFFEISE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

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		873,965.07		202,557.49		1,076,522.56		0.00	
			29,152.65		911,833.83		204,591.24		1,116,425.07		39,902.51
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		1,705,977.74		394,372.07		2,100,349.81		0.00	
			152,412.75		1,908,968.36		407,121.93		2,316,090.29		215,740.48
419.	Clienti creditor	0.00		138,788,409.53		30,103,937.67		168,892,347.20		0.00	
			251,850.32		140,509,742.07		29,094,404.13		169,604,146.20		711,799.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		138,788,409.53		30,103,937.67		168,892,347.20		0.00	
			251,850.32		140,509,742.07		29,094,404.13		169,604,146.20		711,799.00
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		53,371.00		14,558.00		67,929.00		0.00	
			3,703.00		67,929.00		5,786.00		73,715.00		5,786.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		53,371.00		14,558.00		67,929.00		0.00	
			3,703.00		67,929.00		5,786.00		73,715.00		5,786.00
457.	Dividende de plata	0.00		50,899.83		0.00		50,899.83		0.00	
			0.00		50,899.83		0.00		50,899.83		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00		50,899.83		0.00		50,899.83		0.00	
			0.00		50,899.83		0.00		50,899.83		0.00
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		126,572,581.13		23,142,162.39		149,714,743.52		0.00	
			0.00		126,572,581.13		23,142,162.39		149,714,743.52		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		126,572,581.13		23,142,162.39		149,714,743.52		0.00	
			0.00		126,572,581.13		23,142,162.39		149,714,743.52		0.00

BVA - SUE

20/08/2024 05:32 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 : 30/06/2024

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
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	32,322.28	0.00	373,102.88	354,959.92	51,889.12	29,095.47	424,992.00	384,055.39	40,936.61	0.00
4617.	Alti debitori diversi	0.00	0.00	1,929.90	1,929.90	0.00	0.00	1,929.90	1,929.90	0.00	0.00
461.	Debitori diversi	0.00	0.00	97,925,039.56	97,925,039.56	18,873,994.32	18,873,994.32	116,799,033.88	116,799,033.88	0.00	0.00
Total Cont 461.	Debitori diversi	32,322.28	0.00	98,300,072.34	98,281,929.38	18,925,883.44	18,903,089.79	117,225,955.78	117,185,019.17	40,936.61	0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00	0.00	2,914.85	2,914.85	0.00	0.00	2,914.85	2,914.85	0.00	0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00	5,425.05	354,959.92	363,862.63	29,095.47	20,192.76	384,055.39	384,055.39	0.00	0.00
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00	596,157.82	37,871,617.89	38,340,224.92	4,769,764.99	4,864,809.07	42,641,382.88	43,205,033.99	0.00	563,651.11
462.	Creditori diversi	0.00	2,223,165.86	55,264,977.70	61,408,473.70	9,479,930.00	12,304,052.00	64,744,907.70	73,712,525.70	0.00	8,967,618.00
Total Cont 462.	Creditori diversi	0.00	2,824,748.73	93,494,470.36	100,115,476.10	14,278,790.46	17,189,053.83	107,773,260.82	117,304,529.93	0.00	9,531,269.11
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	32,322.28	2,824,748.73	191,794,542.70	198,397,405.48	33,204,673.90	36,092,143.62	224,999,216.60	234,489,549.10	40,936.61	9,531,269.11

BVA - 5UE

20/08/2024 05:32 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 : 30/06/2024

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 4	Total conturi Clasa 4	32,322.28		458,965,781.93		86,859,704.03		545,825,485.96		40,936.61	
			3,232,714.80		467,507,525.87		88,741,618.07		556,249,143.94		10,464,594.59
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	25,891,563.61		25,875,726.31		-6,408.02		25,869,318.29		25,871,884.03	
			0.00		-2,397.43		-168.31		-2,565.74		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	25,891,563.61		25,875,726.31		-6,408.02		25,869,318.29		25,871,884.03	
			0.00		-2,397.43		-168.31		-2,565.74		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	77,258,184.26		123,989,762.19		12,534,916.10		136,524,678.29		126,784,787.92	
			0.00		9,281,915.32		457,975.05		9,739,890.37		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	77,258,184.26		123,989,762.19		12,534,916.10		136,524,678.29		126,784,787.92	
			0.00		9,281,915.32		457,975.05		9,739,890.37		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	123,647,431.60		156,289,422.11		4,691,835.67		160,981,257.78		146,718,941.07	
			0.00		11,805,046.44		2,457,270.27		14,262,316.71		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	123,647,431.60		156,289,422.11		4,691,835.67		160,981,257.78		146,718,941.07	
			0.00		11,805,046.44		2,457,270.27		14,262,316.71		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	556,274.96		1,178,349.67		123,271.67		1,301,621.34		550,067.84	
			0.00		390,700.00		360,853.50		751,553.50		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	1,420,737.67		5,411,568.17		726,864.57		6,138,432.74		3,766,420.54	
			0.00		2,136,224.70		235,787.50		2,372,012.20		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	1,977,012.63		6,589,917.84		850,136.24		7,440,054.08		4,316,488.38	
			0.00		2,526,924.70		596,641.00		3,123,565.70		0.00

BVA - SUE

20/08/2024 05:32 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 : 30/06/2024

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 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	125,624,444.23	0.00	162,879,339.95	14,331,971.14	5,541,971.91	3,053,911.27	168,421,311.86	17,385,882.41	151,035,429.45	0.00
Total Cont conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	228,774,192.10	0.00	312,744,828.45	23,611,489.03	18,070,479.99	3,511,718.01	330,815,308.44	27,123,207.04	303,692,101.40	0.00
51211.	Cont bancar subscr/colector	4,590.62	0.00	48,368,787.24	47,390,317.20	15,910,756.15	16,818,088.57	64,279,543.39	64,208,405.77	71,137.62	0.00
51211.D.	Cont bancar subscr/colector	0.00	0.00	407,405.00	407,205.00	12,372.00	12,572.00	419,777.00	419,777.00	0.00	0.00
51211.PR.	Cont bancar subscr/colector	247,264.68	0.00	182,290,518.25	181,547,855.28	33,636,926.38	33,738,927.50	215,927,444.63	215,286,782.78	640,661.85	0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	6,801,549.39	0.00	211,112,779.51	200,041,633.18	31,864,716.53	27,385,736.82	242,977,496.04	227,427,370.00	15,550,126.04	0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	0.00	0.00	8,576,357.93	8,576,357.93	591,723.38	591,723.38	9,168,081.31	9,168,081.31	0.00	0.00
51213.D.	ct rascumparari	500.00	0.00	9,805,418.14	9,804,918.14	0.00	0.00	9,805,418.14	9,804,918.14	500.00	0.00
51213.PR.	Cont rascumparari	4,426.91	0.00	19,478,015.65	19,477,015.65	4,172,255.61	4,172,260.12	23,650,271.26	23,649,275.77	995.49	0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	7,058,331.60	0.00	480,039,281.72	467,245,302.38	86,188,750.05	82,719,308.39	566,228,031.77	549,964,610.77	16,263,421.00	0.00

BVA - SUE

20/08/2024 05:32 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 : 30/06/2024

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
5124.1.	Conturi la banci in Euro	22,437.24		105,678,505.86		10,748,839.58		116,427,345.44		43,661.26	
			0.00		105,634,848.11		10,748,836.07		116,383,684.18		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	22,437.24		105,678,505.86		10,748,839.58		116,427,345.44		43,661.26	
			0.00		105,634,848.11		10,748,836.07		116,383,684.18		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	7,080,768.84		585,717,787.58		96,937,589.63		682,655,377.21		16,307,082.26	
			0.00		572,880,150.49		93,468,144.46		666,348,294.95		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	7,080,768.84		585,717,787.58		96,937,589.63		682,655,377.21		16,307,082.26	
			0.00		572,880,150.49		93,468,144.46		666,348,294.95		0.00
581.	Viramente interne	0.00		315,341,837.85		44,171,003.48		359,512,841.33		0.00	
			0.00		315,341,837.85		44,171,003.48		359,512,841.33		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		315,341,837.85		44,171,003.48		359,512,841.33		0.00	
			0.00		315,341,837.85		44,171,003.48		359,512,841.33		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	235,854,960.94		1,213,804,453.88		159,179,073.10		1,372,983,526.98		319,999,183.66	
			0.00		911,833,477.37		141,150,865.95		1,052,984,343.32		0.00
6224.1.	Comisioane custodie	0.00		4,992.46		1,053.61		6,046.07		0.00	
			0.00		4,992.46		1,053.61		6,046.07		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		12,652.92		2,881.81		15,534.73		0.00	
			0.00		12,652.92		2,881.81		15,534.73		0.00
Total Cont :6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		17,645.38		3,935.42		21,580.80		0.00	
			0.00		17,645.38		3,935.42		21,580.80		0.00

BVA - SUE

20/08/2024 05:32 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

&L_PA 6 / 11

SIVICO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

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 : 30/06/2024

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
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		2,913.61		0.00		2,913.61		0.00	
			0.00		2,913.61		0.00		2,913.61		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		3,266.11		644.99		3,911.10		0.00	
			0.00		3,266.11		644.99		3,911.10		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		-655,297.58		-146,173.68		-801,471.26		0.00	
			0.00		-655,297.58		-146,173.68		-801,471.26		0.00
6228.A.	Comisioane privind comisioanele de administrare A	0.00		291,068.36		68,981.90		360,050.26		0.00	
			0.00		291,068.36		68,981.90		360,050.26		0.00
6228.D.	Comisioane privind comisioanele de administrare D	0.00		52,350.46		2,038.96		54,389.42		0.00	
			0.00		52,350.46		2,038.96		54,389.42		0.00
6228.PR.	Comisioane privind comisioanele de administrare Premium	0.00		1,067,768.94		250,990.79		1,318,759.73		0.00	
			0.00		1,067,768.94		250,990.79		1,318,759.73		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		105,783.74		24,145.12		129,928.86		0.00	
			0.00		105,783.74		24,145.12		129,928.86		0.00
Total Cont 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		885,499.02		204,563.50		1,090,062.52		0.00	
			0.00		885,499.02		204,563.50		1,090,062.52		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		395.36		82.68		478.04		0.00	
			0.00		395.36		82.68		478.04		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		885,894.38		204,646.18		1,090,540.56		0.00	
			0.00		885,894.38		204,646.18		1,090,540.56		0.00

BVA - 5UE

20/08/2024 05:32 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO 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 : 30/06/2024

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
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		358,437.58		20,192.76		378,630.34		0.00	
			0.00		358,437.58		20,192.76		378,630.34		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		358,437.58		20,192.76		378,630.34		0.00	
			0.00		358,437.58		20,192.76		378,630.34		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		406,164.56		27,094.24		433,258.80		0.00	
			0.00		406,164.56		27,094.24		433,258.80		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		14,068,934.36		2,888,014.03		16,956,948.39		0.00	
			0.00		14,068,934.36		2,888,014.03		16,956,948.39		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		14,833,536.50		2,935,301.03		17,768,837.53		0.00	
			0.00		14,833,536.50		2,935,301.03		17,768,837.53		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		15,719,430.88		3,139,947.21		18,859,378.09		0.00	
			0.00		15,719,430.88		3,139,947.21		18,859,378.09		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		340,780.60		51,889.12		392,669.72		0.00	
			0.00		340,780.60		51,889.12		392,669.72		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		340,780.60		51,889.12		392,669.72		0.00	
			0.00		340,780.60		51,889.12		392,669.72		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		687,625.81		51,705.92		739,331.73		0.00	
			0.00		687,625.81		51,705.92		739,331.73		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		3,108,348.41		749,289.70		3,857,638.11		0.00	
			0.00		3,108,348.41		749,289.70		3,857,638.11		0.00

BVA - 5UE

20/08/2024 05:32 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO 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 : 30/06/2024

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 766	Venituri din dobanzi	0.00		3,108,348.41		749,289.70		3,857,638.11		0.00	
			0.00		3,108,348.41		749,289.70		3,857,638.11		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		186,538.96		36,816.90		223,355.86		0.00	
			0.00		186,538.96		36,816.90		223,355.86		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		21,183,488.92		4,983,994.43		26,167,483.35		0.00	
			0.00		21,183,488.92		4,983,994.43		26,167,483.35		0.00
Total Cont conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		25,506,782.70		5,873,696.07		31,380,478.77		0.00	
			0.00		25,506,782.70		5,873,696.07		31,380,478.77		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		2,864.40		0.00		2,864.40		0.00	
			0.00		2,864.40		0.00		2,864.40		0.00
Total Cont 786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		2,864.40		0.00		2,864.40		0.00	
			0.00		2,864.40		0.00		2,864.40		0.00
Total Cont conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		2,864.40		0.00		2,864.40		0.00	
			0.00		2,864.40		0.00		2,864.40		0.00
Total Cont conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		25,509,647.10		5,873,696.07		31,383,343.17		0.00	
			0.00		25,509,647.10		5,873,696.07		31,383,343.17		0.00
Total Cont BALANTA	TOTAL BALANTA	235,887,283.17		1,777,313,012.01		265,790,588.94		2,043,103,600.95		332,564,085.38	
			235,887,283.17		1,777,313,012.01		265,790,588.94		2,043,103,600.95		332,564,085.38
8038.A.	Alte valori in afara bilantului	55,088,487.38		74,664,551.98		5,967,104.58		80,631,656.56		71,524,655.18	
			0.00		8,314,160.67		792,840.71		9,107,001.38		0.00

BVA - SUE

20/08/2024 05:32 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO 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 : 30/06/2024

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.D.	Alte valori in afara bilantului	11,343,482.60		11,738,206.20		17,638.92		11,755,845.12		1,918,204.25	
			0.00		9,837,640.87		0.00		9,837,640.87		0.00
8038.PR	Alte valori in afara bilantului	166,354,459.35		245,625,739.79		15,069,415.30		260,695,155.09		236,489,952.63	
			0.00		20,133,234.10		4,071,968.36		24,205,202.46		0.00
Total Cont 803	Alte conturi in afara bilantului	232,786,429.33		332,028,497.97		21,054,158.80		353,082,656.77		309,932,812.06	
			0.00		38,285,035.64		4,864,809.07		43,149,844.71		0.00
Total Cont :conturi Grupa 80	Total conturi Clasa 8 Grupa 80	232,786,429.33		332,028,497.97		21,054,158.80		353,082,656.77		309,932,812.06	
			0.00		38,285,035.64		4,864,809.07		43,149,844.71		0.00
Total Cont :conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	232,786,429.33		332,028,497.97		21,054,158.80		353,082,656.77		309,932,812.06	
			0.00		38,285,035.64		4,864,809.07		43,149,844.71		0.00
9999.E.	Cont corespondent 8038.	0.00		490,067.71		0.00		490,067.71		0.00	
			24,265,555.76		34,728,209.54		2,776,805.48		37,505,015.02		37,014,947.31
9999.R.	Cont corespondent 8038.	198,662,692.05		236,457,659.98		4,864,809.07		241,322,469.05		241,322,469.05	
			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	
			407,183,565.62		495,962,980.48		18,277,353.32		514,240,333.80		514,240,333.80
Total Cont :conturi Clasa 9	Total conturi Clasa 9	198,662,692.05		236,947,727.69		4,864,809.07		241,812,536.76		241,322,469.05	
			431,449,121.38		530,691,190.02		21,054,158.80		551,745,348.82		551,255,281.11
Total Cont IN AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	431,449,121.38		568,976,225.66		25,918,967.87		594,895,193.53		551,255,281.11	
			431,449,121.38		568,976,225.66		25,918,967.87		594,895,193.53		551,255,281.11

BVA - SUE

20/08/2024 05:32 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO 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 : 30/06/2024

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 :		667,336,404.55		2,346,289,237.67		291,709,556.81		2,637,998,794.48		883,819,366.49	
			667,336,404.55		2,346,289,237.67		291,709,556.81		2,637,998,794.48		883,819,366.49

Intocmit,

Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

ADRIAN NEGRU



14 - 6 - 30/a

BVA - SUE

20/08/2024 05:32 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 11 / 11