

# **Raport privind activitatea in semestrul 1 2020**

Fondul Deschis de Investitii  
**Raiffeisen Dolar Plus**

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

**Raport  
privind activitatea  
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Dolar Plus  
in semestrul 1 2020**

## **1. Generalitati**

### *Obiectiv*

Obiectivul Fondului este plasarea resurselor financiare atrase in instrumente financiare cu venit fix in scopul obtinerii unei rentabilitati superioare nivelului ratelor dobanzilor la depozitele bancare in USD, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate.

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. Fiind denominat in USD, Fondul se adreseaza cu precadere investorilor care urmaresc o expunere fata de USD. Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza, cu precadere investorilor dispusi sa-si asume un nivel de risc scazut.

### *Politica investitionala*

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor in instrumente financiare cu venit fix denuminate in USD sau in alte valute, efectuand plasamente in titluri de stat, obligatiuni corporative si municipale, titluri de participare ale OPCVM/AOPC, depozite bancare si alte instrumente ale pietei monetare. Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul putand sa investeasca si in alte tipuri de instrumente financiare.

Datorita universului investitional sarac in instrumente denuminate in USD care sa reflecte conditiile specifice pietei romanesti, Fondul investeste o mare parte din active in alte valute (de exemplu obligatiuni denuminate in EUR). Prin intermediul unor operatiuni de acoperire a riscului valutar, randamentele respectivelor instrumente sunt convertite in USD, Fondul fiind izolat de evolutia raportului de schimb intre USD si celelalte valute in care Fondul investeste. Astfel, investitiile Fondului in alte valute nu reflecta anticiparile privind evolutia cursului de schimb dintre USD si respectivele valute, ci asteptarile privind performanta respectivelor instrumente dupa convertirea acestor randamente in USD.

Fondul investeste preponderent in titluri de stat sau titluri emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. Fondul nu investeste in actiuni.

## **2. Activitatea investitionala**

### *Contextul economic*

Evolutia pietelor financiare in prima parte a anului 2020 a fost influentata de impactul pandemiei generate de virusul COVID-19, precum si de asteptarile investorilor referitoare la evolutia economiei globale in acest context. Cel mai mare impact la nivelul pietelor financiare s-a resimtit in cursul lunii martie, cand am asistat la o crestere semnificativa a volatilitatii pe pietele financiare si la scaderi abrupte atat a pietelor de actiuni cat si a celor de obligatiuni.

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

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

Masurile masive de stimulare monetara si fiscala anuntate dar si o redeschidere partiala a economiilor au condus la o detensionare a pietelor, pe masura ce aversiunea la risc a investorilor a scazut.

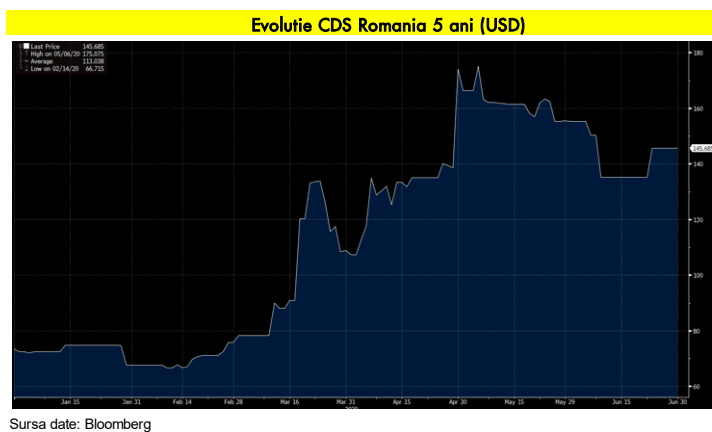
Masurile anuntate au avut ca efect si o scadere, urmata de o stabilizare a randamentelor titlurilor de stat emise de tarile dezvoltate incepand cu luna aprilie, dupa ce am asistat la un puseu de volatilitate pe parcursul lunii martie.

Spre exemplu, randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evoluție descrescătoare pe parcursul semestrului de la un nivel de circa 1.92% la începutul anului până la o valoare de circa 0.66% la sfârșitul lunii iunie, marcând pe parcursul semestrului și un nou minim istoric de 0.54.

Randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de -0.46% la finalul semestrului, comparativ cu valoarea de -0.18% înregistrată la sfârșitul anului 2019, iar pe parcursul semestrului au marcat un minim istoric de circa -0.86%.

Evoluția primei de risc de țară (cotație CDS 5 ani) a cunoscut o evoluție ascendentă, nivelul atins la finalul semestrului fiind de 145 puncte.

La nivel local, prima parte din an a fost dominată de o volatilitate foarte ridicată asociată creșterii puternice a aversiunii la risc față de țările considerate mai vulnerabile de către investitori. Viteza de reacție a guvernelor și a băncilor centrale din regiune a fost principalul element ce a temperat aceste reacții negative. Din acest punct de vedere țara noastră a avut o capacitate mai redusă de sprijin a economiei datorită măsurilor fiscale expansioniste luate în ultimii ani ce au dus deficitul bugetar structural la un nivel destul de ridicat.



În luna martie, pe fondul înrăutățirii situației lichidității din sistemul bancar și a răscumpărilor ridicate suferite de piața fondurilor de investiții, am asistat la înghețarea pieței de titluri de stat, nivelurile maxime înregistrate de randamentele acestora pe parcursul lunii fiind cu până la 2 puncte procentuale mai mari decât valorile de la final de februarie.

După ce în primele două luni ale anului randamentele eurobondurilor emise de statul român au cunoscut o evoluție descrescătoare, lunile martie și aprilie au fost marcate de o volatilitate nemăintănită în ultimii ani, iar randamentele eurobondurilor au cunoscut o evoluție puternic ascendentă în această perioadă, fapt ce a condus la scaderi accentuate ale prețurilor obligațiunilor, mișcare reflectată și la nivelul performanței fondului.

Ulterior, începând cu luna mai, randamentele eurobondurilor au marcat scaderi accentuate și am asistat la nivelul fondului la o recuperare parțială a depreciierilor înregistrate în perioada martie-aprilie.

Creșterea semnificativă a costului de finanțare a statului precum și lipsa de adâncime din piața a atras reacția fără precedent a BNR care, printr-o sesiune de urgență, a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la 2% precum și aprobarea unui program de achiziție de titluri de stat de pe piața secundară. Aceste măsuri sunt menite să contribuie la finanțarea în bune condiții a sectorului public ținând cont de nevoia crescută de lichidități a statului în contextul măsurilor anunțate de guvern pentru contracararea efectelor negative ale pandemiei COVID 19 asupra activității economice din țara noastră.

Pe fondul temerii de o depreciere agresivă a leului, banca centrală a intervenit în piața cu foarte mare atenție, principalul instrument de furnizare a lichidității fiind tranzacțiile repo bilaterale. În acest context, ratele swap prin care străinii au acces la finanțare în moneda locală au rămas la niveluri foarte ridicate în lunile martie și aprilie, descărănându-se astfel un comportament speculativ al jucătorilor nerezidenți. În contextul măsurilor agresive de stimulare a economiilor atât pe plan regional cât și global, pe 29 mai Banca Națională a României a anunțat o nouă reducere a ratei de politică monetară de la 2% la 1.75%, reitând angajamentul susținerii stabilității pe piața financiară.

Un alt factor de suport a fost evitarea retrogradării sub nivelul investment grade la început de iunie când agenția de rating S&P a menținut calificativul de rating BBB- cu perspectiva „Negativă”.

Rata inflației la jumătatea anului s-a situat la 2.58%, aflându-se în intervalul de variație urmărit de Banca Națională a României. Așteptările pentru anul 2020 indică temperarea presiunilor inflaționiste pe fondul scaderii prețului

petrolului și a anumitor categorii de bunuri și servicii în care factorul de cerere a fost influențat negativ de pandemia Covid 19.

Datele privind evoluția economiei în primul trimestru reflectă o creștere anualizată de 2.4%, depășind așteptările analiștilor. Efectul negativ al restricționării activității economice ca urmare a pandemiei CODIV 19 va fi resimțit într-o măsură mai mare în al doilea trimestru, multe sectoare ale economiei fiind parțial închise sau funcționând la capacitate restrânsă în perioada aprilie-iunie.

Pe fondul măsurilor de sprijin acordate de guvern precum și a unei evoluții slabe a economiei prognozată pentru trimestrul al doilea al anului, deficitul bugetar a înregistrat o deteriorare puternică, atingând 4.17% din PIB la final de iunie.

## 2.1 Investiții în titluri cu venit fix și plasamente monetare

Plasamentele în obligațiuni au vizat exploatarea oportunităților apărute în piață, prin investiții pe piața secundară și primară, precum și asigurarea unei lichidități adecvate.

La 30 iunie 2020, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 78.05%, dintre care titlurile de stat reprezentau 53.15% iar obligațiunile corporative 24.90%. Titlurile de stat reprezintă în proporție de 100% emisiuni ale Statului român.

| Emitent*                      | Pondere în activul total |
|-------------------------------|--------------------------|
| Ministerul Finanțelor Publice | 53.15%                   |
| Unicredit Bank AG             | 5.49%                    |
| Erste Bank Sparkassen         | 4.37%                    |
| Société Générale              | 4.12%                    |
| NEPI Rockcastle               | 2.50%                    |
| Banca Comercială Română       | 2.42%                    |
| Raiffeisen Bank International | 2.37%                    |
| BBVA                          | 1.40%                    |
| Globalworth Real Estate       | 1.20%                    |
| Banco Santander               | 1.02%                    |
|                               | <b>78.05%</b>            |

\*Emitenții care depășesc o pondere de 1% din totalul activelor Fondului

Plasamentele în instrumente de piață monetară au cunoscut o ușoară creștere pe parcursul semestrului, până la nivelul de 31.96%. Deciziile de plasament au vizat optimizarea raportului dintre necesitatea asigurării lichidității Fondului în scopul onorării eventualelor răscumpărări și interesul de a obține randamente atractive.

Principalele bănci la care s-au constituit depozite au fost selectate atât în funcție de dobânzile oferite, cât și în funcție de criterii precum: poziția în sistemul bancar (mai ales a acționarului final al băncii), abilitatea de a-și suplimenta baza de capital și gradul de solvabilitate (acesta reflectând în ultima instanță capacitatea de acoperire a potențialelor pierderi), evoluția profitului (care semnifică abilitatea de a genera rezultate pozitive chiar în condițiile creșterii creditelor neperformante), raportul credite/depozite (posibilitatea de finanțare a portofoliului de credite din surse atrase autonom). Principalele bănci la care au fost efectuate plasamente în depozite au fost: Intesa Sanpaolo Bank, Garanti BBVA, Credit Europe Bank, Eximbank, ING și Raiffeisen Bank.

La sfârșitul semestrului, plasamentele în fonduri cu investiții în fonduri de instrumente purtătoare de dobândă erau de 17.54% din activul total al Fondului. S-a optat pentru acest tip de investiție datorită randamentului oferit, superior altor forme de plasament, dar și pentru flexibilitatea ridicată pe care o oferă, răscumpărările 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.

## 2.2 Instrumente financiare derivate

Avand in vedere faptul ca portofoliul Fondului este constituit intr-o proportie importanta din instrumente denumite in alte valute decat dolarul american, pentru acoperirea riscului valutar sunt initiate cu regularitate contracte forward pe piata valutara. Principalele perechi valutare pentru care s-au tranzactionat contracte forward au fost EUR/USD si USD/RON. Optiunea pentru plasamente acoperite in alte valute este motivata atat de universul investitional sarac in instrumente denumite in USD care sa reflecte riscul suveran romanesc, cat si de posibilitatea de a genera randamente superioare alternativelor de plasament efectuate direct in USD. Profitul sau pierderea rezultate din variatia cursului de schimb, reflectate in evaluarea instrumentelor financiare derivate, nu influenteaza performanta Fondului, pozitiile din portofoliu acoperite prin respectivele contracte inregistrand variatii similare, insa de sens contrar.

## 2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul semestrului au fost incheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu Raiffeisen Bank, Citibank si BRD-Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2020 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 11.28%.

| Tipul garantiei | Moneda garantiei | Contrapartida               | Tip operatiune | Tara in care este stabilita contrapartida | Valoare (USD)  | Procent din activul fondului |
|-----------------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Titluri de stat | EUR              | Raiffeisen Bank             | Repo           | Romania                                   | -10,336,964.94 | -9.56%                       |
| Titluri de stat | EUR              | BRD Groupe Societe Generale | Repo           | Romania                                   | -1,861,627.13  | -1.72%                       |

| Scadenta instrumentelor     | Valoare (USD) | Procent din activul fondului |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| Sub o zi                    | 0             | 0.00%                        |
| Intre o zi si o saptamana   | -3,092,677.84 | -2.86%                       |
| Intre o saptamana si o luna | -9,105,914.22 | -8.42%                       |
| Intre o luna si trei luni   | 0             | 0.00%                        |
| Intre trei luni si un an    | 0             | 0.00%                        |
| Peste un an                 | 0             | 0.00%                        |
| Tranzactii deschise         | 0             | 0.00%                        |

| Scadenta garantiei          | Valoare (USD)  | Procent din activul fondului |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Sub o zi                    | 0              | 0%                           |
| Intre o zi si o saptamana   | 0              | 0%                           |
| Intre o saptamana si o luna | 0              | 0%                           |
| Intre o luna si trei luni   | 0              | 0%                           |
| Intre trei luni si un an    | 0              | 0%                           |
| Peste un an                 | -12,198,592.06 | 11.28%                       |
| Tranzactii deschise         | 0              | 0%                           |

Utilizarea acestor tehnici eficiente de administrare a portofoliului a avut drept scop generarea unor venituri suplimentare pentru Fond. Toate veniturile obtinute ca urmare a utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului, revin Fondului. Societatea de administrare nu realizeaza venituri direct/indirect din derularea acestor operatiuni.

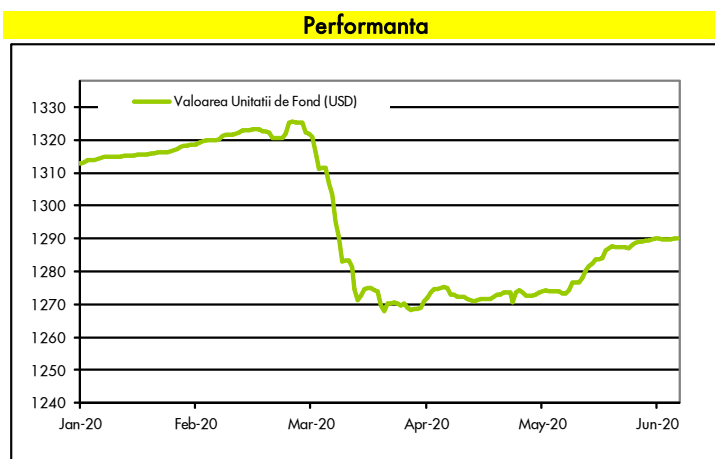
Comisiunile aferente utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontarii instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operatiuni si sunt incasate de catre banca depozitara. Decontarea si compensarea tranzactiilor se realizeaza in mod bilateral.

Garantiile acordate de fond in cadrul acestor tranzactii sunt pastrate in custodie de catre bancile partenere in contul de house.

### 3. Rezultatele administrării Fondului

Secțiunea are în vedere cei trei parametri esențiali în stabilirea unei decizii de investiții, respectiv randamentul, riscul și lichiditatea.

#### 3.1 Randamentul



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN) pe parcursul semestrului. În perioada analizată valoarea unității de fond a înregistrat o scădere de 1.72%.

Cresterea puternică a randamentelor eurobondurilor a condus la scăderi accentuate ale prețurilor obligațiunilor, mișcare reflectată și la nivelul performanței fondului.

#### 3.2 Riscul

Având în vedere faptul că Fondul investeste preponderent în instrumente financiare cu venit fix, precum și particularitățile strategiei investitoriale a Fondului, principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investițiile în Fond sunt: riscul de credit, riscul de rată a dobânzii și riscul legat de utilizarea instrumentelor financiare derivate.

Alocarea ridicată pe titluri de stat emise de România (53.15% la finalul semestrului) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

În scopul administrării riscului de rată a dobânzii, au fost monitorizați principalii factori care influențează dinamica ratelor de dobândă aferente valutei în care investeste Fondul, plasamentele efectuate reflectând o poziționare adecvată în raport cu evoluția acestora. Având în vedere faptul că Fondul a plasat resursele în instrumente ale pieței monetare și în instrumente cu venit fix cu maturități medii, nivelul riscului de rată a dobânzii la care este expus Fondul este moderat. Indicatorul Modified Duration la finalul semestrului a fost de 3.42, comparativ cu 2.37 la finalul anului 2019.

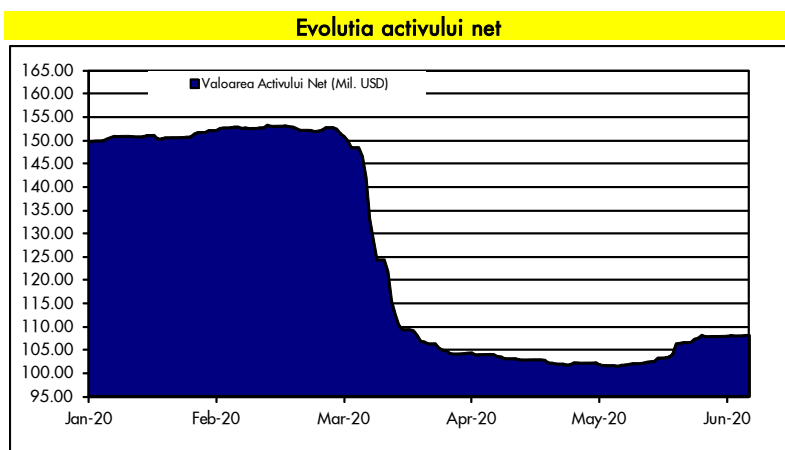
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2020 Fondul avea o expunere globală de 24.08% din activ.

#### 3.3 Lichiditatea

În scopul asigurării unei lichidități corespunzătoare, plasamentele Fondului sunt realizate pe maturități diverse în conformitate cu nevoile estimate de lichidități pentru decontarea tranzacțiilor curente și onorarea cererilor de răscumpărare. De asemenea, o parte a plasamentelor Fondului pot fi lichidate înainte de scadență, atunci când necesarul de lichiditate sau oportunitățile din piață o impun.

În funcție de evoluția în timp a subscrisorilor și răscumpărilor, precum și de gradul de concentrare a investitorilor, au fost implementate limite minime pentru active lichide, precum și limite maxime pentru investiții cu lichiditate redusă.

#### 4. Evolutia activului net



În ceea ce privește evoluția activelor nete, aceasta a fost influențată atât de randamentul investițiilor Fondului, cât mai ales de evoluția subscrierilor și răscumpărilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul primului semestru al anului 2020, activele totale scăzând până la valoarea de 108.1 mil USD la final de semestru.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016 cu modificările și completările ulterioare, veniturile totale din investiții au fost de 340.747.596 RON, iar pierderea Fondului a fost de 10.062.702 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvestește în totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidențelor contabile, la sfârșitul perioadei de raportare este de 362.165.155 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 114.791.114 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.166% lunar), aplicat la media lunară a valorii activelor totale. La acesta se adaugă un comision de performanță de maxim 20% din creșterea valorii unității de fond. Acesta se aplică atunci când valoarea unității de fond depășește maximumul valoric al valorii unității de fond din ultimii 3 ani, iar calculul se raportează la diferența dintre cele 2 valori. La finalul semestrului valoarea comisionului de administrare era de 1.0% anual și valoarea comisionului de performanță era zero.

#### 5. Date generale despre Fond

Fondul Închis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus este autorizat prin Avizul nr. 37 din data de 09.09.2010 al ASF (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Prin autorizația A.S.F. nr.202/08.10.2015 s-a aprobat transformarea acestuia în fond deschis de investiții și a fost înscris în Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400096 din data de 08.10.2015. Fondul are o durată de existență nedeterminată.

Fondul este constituit la inițiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., autorizată de către ASF (fosta C.N.V.M.) prin Decizia nr. 432/08.02.2006, înregistrată sub numărul PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 în Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Înregistrare 18102976, având sediul social în București, Calea Floreasca nr. 246D, Et. II, camera 2, sector 1, România, 014476.

**Razvan Szilagyi**  
Director General

**Andra Mucenic**  
Ofiter Control Intern

**Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS**  
la data 30.06.2020

| Nr. Crt. | Element                                                                                                                                                                                                                                                    | Suma plasata         | Valoare actualizata (valuta) | Valoare actualizata (RON) | Pondere valoare actualizata in total activ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare</b> din care:                                                                                                                                                                                       | <b>83,944,751.51</b> | <b>74,188,915.93</b>         | <b>320,740,940.23</b>     | <b>68.58%</b>                              |
| 1.1      | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:                                                                                                                               | <b>2,544,352.69</b>  | <b>2,617,992.93</b>          | <b>11,318,368.83</b>      | <b>2.42%</b>                               |
|          | - actiuni                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - alte valori mobiliare asimilate acestora                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile                                                                                                                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - obligatiuni emise de catre administratia publica locala                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - obligatiuni tranzactionate corporative                                                                                                                                                                                                                   | 2,544,352.69         | 2,617,992.93                 | 11,318,368.83             | 2.42%                                      |
|          | - drepturi de alocare                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare                                                                                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 1.2      | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:                                                                                                                      | <b>59,891,585.80</b> | <b>60,539,197.34</b>         | <b>261,729,111.86</b>     | <b>55.96%</b>                              |
|          | - actiuni                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - alte valori mobiliare asimilate acestora                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile                                                                                                                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - obligatiuni emise de catre administratia publica locala                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - obligatiuni tranzactionate corporative                                                                                                                                                                                                                   | 23,457,654.33        | 24,313,954.69                | 105,116,520.31            | 22.48%                                     |
|          | - alte titluri de creanta                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare                                                                                                                                                                                                   | 36,433,931.47        | 36,225,242.65                | 156,612,591.55            | 33.49%                                     |
| 1.3      | valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprob. de CNVM din care: | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00%</b>                               |
|          | - actiuni                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - alte valori mobiliare asimilate acestora                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile                                                                                                                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - obligatiuni emise de catre administratia publica locala                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - obligatiuni tranzactionate corporative                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - alte titluri de creanta                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare                                                                                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 1.4      | valori mobiliare nou emise                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | 0.00                      | <b>0.00%</b>                               |
| 1.5      | alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:                                                                                                                                      | <b>21,508,813.02</b> | <b>11,031,725.66</b>         | <b>47,693,459.53</b>      | <b>10.20%</b>                              |
|          | - valori mobiliare                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - actiuni                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - titluri emise de administratia publica centrala                                                                                                                                                                                                          | 21,508,813.02        | 11,031,725.66                | 47,693,459.53             | 10.20%                                     |
|          | -obligatiuni emise de catre administratia publica locala                                                                                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | -alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare                                                                                                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| <b>2</b> | <b>Disponibil in cont curent si numerar</b> , din care:                                                                                                                                                                                                    | <b>1,869,756.59</b>  | <b>1,869,756.59</b>          | <b>8,083,518.67</b>       | <b>1.73%</b>                               |
|          | - disponibil in cont curent                                                                                                                                                                                                                                | 1,869,756.59         | 1,869,756.59                 | 8,083,518.67              | 1.73%                                      |
|          | - numerar in casierie                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| <b>3</b> | <b>Depozite bancare</b> , din care:                                                                                                                                                                                                                        | <b>15,558,596.48</b> | <b>15,595,725.55</b>         | <b>67,425,000.27</b>      | <b>14.42%</b>                              |
| 3.1      | depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania                                                                                                                                                                                           | 15,558,596.48        | 15,595,725.55                | 67,425,000.27             | 14.42%                                     |
| 3.2      | depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 3.3      | depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru                                                                                                                                                                                | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| <b>4</b> | <b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata</b> , din care:                                                                                                                                                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>               | <b>0.00%</b>                               |
| 4.1      | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania                                                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - futures                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - options                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - forward                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - swap                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - altele                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 4.2      | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru                                                                                                                                                                | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - futures                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - options                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - forward                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - swap                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - altele                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 4.3      | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru                                                                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - futures                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - options                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - forward                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - swap                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - altele                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| <b>5</b> | <b>Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - forward</b>                                                                                                                                                                  | <b>0.00</b>          | <b>-483,057.75</b>           | <b>-2,088,403.57</b>      | <b>-0.45%</b>                              |
|          | - forward                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | -483,057.75                  | -2,088,403.57             | -0.45%                                     |

| Nr. Crt. | Element                                                                                                                                 | Suma plasata   | Valoare actualizata (valuta) | Valoare actualizata (RON) | Pondere valoare actualizata in total activ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|          | - swap                                                                                                                                  | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 6        | Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012 | -12,199,661.23 | -1,962,585.48                | -8,484,845.79             | -1.81%                                     |
| 6.1      | - contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala                                                                | -12,199,661.23 | -12,198,592.06               | -52,738,173.05            | -11.28%                                    |
| 6.2      | - titluri emise de administratia publica centrala                                                                                       | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 6.3      | - certificate de depozit                                                                                                                | 0.00           | 10,236,006.58                | 44,253,327.26             | 9.46%                                      |
| 7        | Titluri de participare la OPCVM / AOPC                                                                                                  | 19,404,315.34  | 18,971,354.14                | 82,018,855.35             | 17.54%                                     |
| 8        | Dividende sau alte drepturi de incasat                                                                                                  | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 9        | Alte active, din care                                                                                                                   | -6,784.33      | -6,784.33                    | -29,330.69                | -0.01%                                     |
|          | - sume in tranzit                                                                                                                       | -284.33        | -284.33                      | -1,229.24                 | 0.00%                                      |
|          | - sume la distribuitori                                                                                                                 | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - sume la S.S.I.F.                                                                                                                      | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - sume in curs de rezolvare                                                                                                             | -6,500.00      | -6,500.00                    | -28,101.45                | -0.01%                                     |
|          | - sume platite in avans                                                                                                                 |                |                              | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 10       | ACTIV TOTAL                                                                                                                             | 108,570,974.37 | 108,173,324.65               | 467,665,734.46            | 100.00%                                    |
| 11       | Cheltuielile fondului                                                                                                                   |                | 97,920.01                    | 423,337.59                |                                            |
|          | - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor                                            |                | 81,136.46                    | 350,777.26                |                                            |
|          | - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului                                                                         |                | 6,322.03                     | 27,332.03                 |                                            |
|          | - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor                                                                       |                | 0.00                         | 0.00                      |                                            |
|          | - cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate CNVM                                                                                  |                | 8,429.35                     | 36,442.61                 |                                            |
|          | - cheltuieli cu taxa de audit                                                                                                           |                | 2,032.17                     | 8,785.68                  |                                            |
|          | - rascumparari de platit                                                                                                                |                | 0.00                         | 0.00                      |                                            |
|          | - alte cheltuieli                                                                                                                       |                | 0.00                         | 0.01                      |                                            |
| 12       | ACTIV NET                                                                                                                               |                | 108,075,404.64               | 467,242,396.87            |                                            |
| 13       | Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:                                                                              |                | 83,770.5351                  | 83,770.5351               |                                            |
|          | - persoane fizice                                                                                                                       |                | 81,106.3088                  | 81,106.3088               |                                            |
|          | - persoane juridice                                                                                                                     |                | 2,664.2263                   | 2,664.2263                |                                            |
| 14       | Valoarea unitara a activului net (VUAN)                                                                                                 |                | 1,290.1363                   | 1,290.1363                |                                            |
| 15       | Numar investitori, din care :                                                                                                           |                | 1,726                        | 1,726                     |                                            |
|          | - persoane fizice                                                                                                                       |                | 1,706                        | 1,706                     |                                            |
|          | - persoane juridice                                                                                                                     |                | 20                           | 20                        |                                            |

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS la data 30.06.2020

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

5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise 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 emitent | Pondere in activul total al OPC |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                         |                    |                                                |                          |                 |            |                     | lei              | lei              | lei              | lei                        | lei        | lei            | %                                    | %                               |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | BCR26              |                                                | 22                       | 12.12.2019      |            | 15.12.2020          | 11,000,000.0000  | 1,607.9235       | 318,368.8525     | 0.0000                     |            | 11,318,368.83  | 1.83%                                | 2.42%                           |
| TOTAL                   |                    |                                                |                          |                 |            |                     |                  |                  |                  |                            |            | 11,318,368.83  |                                      | 2.42%                           |

II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

| Emitent                            | Cod ISIN     | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitiei | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Discont/prima cumulate(a)/ | Pret piata | Curs valutar BNR .../RON | Valoare totala |               | Pondere in total obligatiuni emitent | Pondere in activul total al OPC |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                    |              |                                                |                          |                 |            |                     | valuta           | valuta           | valuta           | valuta                     | valuta     | lei                      | lei            |               | %                                    | %                               |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | US05946KAD37 | 30.06.2020                                     | 1,500                    | 13.11.2017      | 20.04.2020 | 19.10.2020          | 1,527,000.00     | 431.32           |                  | 8,875.00                   | 100.63     | 4.3233                   |                | 6,564,239.32  | 0.15%                                | 1.40%                           |
| ERSTE BANK SPARKASSEN              | AT000B035613 | 30.06.2020                                     | 35                       | 18.12.2017      | 18.09.2019 | 17.09.2020          | 17,237,683.93    | 1,753.63         |                  | 422,338.19                 | 99.87      | 1.0000                   |                | 17,900,246.94 | 39.33%                               | 3.83%                           |
| ERSTE BANK SPARKASSEN              | AT000B035613 | 30.06.2020                                     | 5                        | 27.12.2018      | 18.09.2019 | 17.09.2020          | 2,465,779.43     | 267.51           |                  | 60,334.03                  | 99.87      | 1.0000                   |                | 2,557,178.13  | 5.62%                                | 0.55%                           |
| GLOBALWORTH Real Estate            | XS1577957837 | 30.06.2020                                     | 500                      | 12.06.2017      | 20.06.2020 | 19.06.2021          | 497,135.00       | 198.30           |                  | 433.22                     | 100.24     | 4.8423                   |                | 2,428,985.90  | 0.09%                                | 0.52%                           |
| GLOBALWORTH Real Estate            | XS1799975922 | 30.06.2020                                     | 650                      | 22.03.2018      | 29.03.2020 | 28.03.2021          | 644,962.50       | 268.24           |                  | 5,021.92                   | 100.81     | 4.8423                   |                | 3,197,401.77  | 0.12%                                | 0.68%                           |
| UNICREDIT BANK AG                  | XS1527547878 | 30.06.2020                                     | 21                       | 23.11.2016      | 07.12.2016 | 06.02.2022          | 5,250,000.00     | 2,284.16         |                  | 0.00                       | 95.04      | 4.3233                   |                | 25,669,015.55 | 71.40%                               | 5.49%                           |
| NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS    | XS1996435928 | 30.06.2020                                     | 565                      | 15.05.2019      | 22.05.2020 | 21.05.2021          | 554,530.55       | 231.46           |                  | 1,625.34                   | 101.43     | 4.8423                   |                | 2,782,865.90  | 0.11%                                | 0.60%                           |
| NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS    | XS1722898431 | 30.06.2020                                     | 350                      | 16.11.2017      | 23.11.2019 | 22.11.2020          | 346,678.50       | 87.33            |                  | 3,698.43                   | 96.99      | 4.8423                   |                | 1,661,683.32  | 0.07%                                | 0.36%                           |
| NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS    | XS2063535970 | 30.06.2020                                     | 1,586                    | 02.10.2019      | 09.10.2019 | 08.10.2020          | 1,568,982.22     | 425.66           |                  | 21,612.50                  | 93.16      | 4.8423                   |                | 7,259,237.68  | 0.32%                                | 1.55%                           |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL      | AT000B014337 | 30.06.2020                                     | 1,000                    | 09.07.2018      | 06.07.2018 | 05.07.2020          | 1,868,600.00     | 781.41           |                  | 0.00                       | 99.95      | 4.3233                   |                | 8,641,911.57  | 6.67%                                | 1.85%                           |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL      | AT000B014444 | 30.06.2020                                     | 10                       | 27.09.2018      | 05.10.2019 | 04.10.2020          | 500,000.00       | 0.00             |                  | 0.00                       | 100.00     | 4.8423                   |                | 2,421,150.00  | 1.00%                                | 0.52%                           |
| Banco Santander SA                 | XS1611255719 | 30.06.2020                                     | 10                       | 04.05.2017      | 11.05.2020 | 10.08.2020          | 1,000,000.00     | 129.40           |                  | 1,362.83                   | 98.20      | 4.8423                   |                | 4,761,592.58  | 0.00%                                | 1.02%                           |
| SOCIETE GENERALE                   | XS1513896941 | 30.06.2020                                     | 2,500                    | 16.12.2016      | 04.01.2017 | 13.02.2022          | 2,500,000.00     | 1,152.03         |                  | 0.00                       | 94.72      | 4.3233                   |                | 12,274,785.38 | 50.00%                               | 2.62%                           |
| SOCIETE GENERALE                   | US83368TAT51 | 30.06.2020                                     | 1,500                    | 21.03.2019      | 28.03.2020 | 27.09.2020          | 1,499,055.00     | 700.27           |                  | 15,015.63                  | 106.88     | 4.3233                   |                | 6,996,226.16  | 0.10%                                | 1.50%                           |
| TOTAL                              |              |                                                |                          |                 |            |                     |                  |                  |                  |                            |            |                          | 105,116,520.21 |               |                                      | 22.48%                          |

3. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

| 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 emitent | Pondere in activul total al OPC |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                               |              |                                                |                          |                 |            |                     | valuta           | valuta           | valuta           | valuta                     | valuta     | lei                      | lei            |               | %                                    | %                               |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAE64 | 30.06.2020                                     | 750                      | 25.06.2020      | 22.01.2020 | 21.07.2020          | 1,983,750.00     | 199.00           |                  | 40,578.12                  | 131.43     | 4.3233                   |                | 8,698,341.79  | 0.15%                                | 1.86%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1837994794 | 30.06.2020                                     | 650                      | 05.03.2020      | 15.06.2020 | 14.12.2020          | 1,623,375.00     | 153.75           |                  | 2,961.11                   | 118.45     | 4.3233                   |                | 6,669,810.47  | 0.11%                                | 1.43%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAC09 | 30.06.2020                                     | 250                      | 15.04.2019      | 22.02.2020 | 21.08.2020          | 518,500.00       | 49.11            |                  | 7,838.54                   | 106.48     | 4.3233                   |                | 2,335,634.90  | 0.03%                                | 0.50%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAC09 | 30.06.2020                                     | 650                      | 19.07.2019      | 22.02.2020 | 21.08.2020          | 1,375,660.00     | 107.24           |                  | 20,380.21                  | 106.48     | 4.3233                   |                | 6,072,650.75  | 0.09%                                | 1.30%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAC09 | 30.06.2020                                     | 750                      | 06.08.2019      | 22.02.2020 | 21.08.2020          | 1,596,000.00     | 117.21           |                  | 23,515.62                  | 106.48     | 4.3233                   |                | 7,006,904.71  | 0.10%                                | 1.50%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAC09 | 30.06.2020                                     | 1,500                    | 29.08.2019      | 22.02.2020 | 21.08.2020          | 3,213,000.00     | 217.59           |                  | 47,031.25                  | 106.48     | 4.3233                   |                | 14,013,809.42 | 0.20%                                | 3.00%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAC09 | 30.06.2020                                     | 1,000                    | 16.09.2019      | 22.02.2020 | 21.08.2020          | 2,139,500.00     | 145.78           |                  | 31,354.17                  | 106.48     | 4.3233                   |                | 9,342,539.61  | 0.13%                                | 2.00%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAC09 | 30.06.2020                                     | 1,000                    | 17.10.2019      | 22.02.2020 | 21.08.2020          | 2,144,000.00     | 140.27           |                  | 31,354.17                  | 106.48     | 4.3233                   |                | 9,342,539.61  | 0.13%                                | 2.00%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAD81 | 30.06.2020                                     | 750                      | 26.06.2019      | 22.01.2020 | 21.07.2020          | 1,628,550.00     | 126.10           |                  | 32,296.88                  | 108.99     | 4.3233                   |                | 7,207,835.48  | 0.15%                                | 1.54%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAD81 | 30.06.2020                                     | 602                      | 03.03.2020      | 22.01.2020 | 21.07.2020          | 1,330,299.60     | 73.97            |                  | 25,923.63                  | 108.99     | 4.3233                   |                | 5,785,489.28  | 0.12%                                | 1.24%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAA43 | 30.06.2020                                     | 460                      | 13.12.2018      | 07.02.2020 | 06.08.2020          | 989,000.00       | 112.40           |                  | 24,840.00                  | 107.66     | 4.3233                   |                | 4,389,577.92  | 0.06%                                | 0.94%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAA43 | 30.06.2020                                     | 500                      | 21.02.2019      | 07.02.2020 | 06.08.2020          | 1,087,500.00     | 106.33           |                  | 27,000.00                  | 107.66     | 4.3233                   |                | 4,771,280.35  | 0.07%                                | 1.02%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAA43 | 30.06.2020                                     | 750                      | 05.03.2019      | 07.02.2020 | 06.08.2020          | 1,632,000.00     | 157.65           |                  | 40,500.00                  | 107.66     | 4.3233                   |                | 7,156,920.52  | 0.10%                                | 1.53%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAA43 | 30.06.2020                                     | 1,000                    | 18.04.2019      | 07.02.2020 | 06.08.2020          | 2,185,000.00     | 193.81           |                  | 54,000.00                  | 107.66     | 4.3233                   |                | 9,542,560.69  | 0.13%                                | 2.04%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAA43 | 30.06.2020                                     | 1,000                    | 07.05.2019      | 07.02.2020 | 06.08.2020          | 2,191,000.00     | 184.95           |                  | 54,000.00                  | 107.66     | 4.3233                   |                | 9,542,560.69  | 0.13%                                | 2.04%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAA43 | 30.06.2020                                     | 500                      | 10.05.2019      | 07.02.2020 | 06.08.2020          | 1,094,000.00     | 93.50            |                  | 27,000.00                  | 107.66     | 4.3233                   |                | 4,771,280.35  | 0.07%                                | 1.02%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS2178857954 | 30.06.2020                                     | 2,000                    | 28.05.2020      | 26.05.2020 | 25.05.2021          | 2,059,000.00     | 182.39           |                  | 7,148.71                   | 105.84     | 4.8423                   |                | 10,285,123.97 | 0.10%                                | 2.20%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS2178857954 | 30.06.2020                                     | 2,000                    | 11.06.2020      | 26.05.2020 | 25.05.2021          | 2,152,000.00     | 156.73           |                  | 7,148.71                   | 105.84     | 4.8423                   |                | 10,285,123.97 | 0.10%                                | 2.20%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS2178857954 | 30.06.2020                                     | 1,000                    | 17.06.2020      | 26.05.2020 | 25.05.2021          | 1,082,500.00     | 76.55            |                  | 3,574.36                   | 105.84     | 4.8423                   |                | 5,142,561.99  | 0.05%                                | 1.10%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS0972758741 | 30.06.2020                                     | 50                       | 21.01.2016      | 18.09.2019 | 17.09.2020          | 58,550.00        | 1.28             |                  | 1,813.35                   | 101.01     | 4.8423                   |                | 253,331.48    | 0.00%                                | 0.05%                           |

|                               |              |            |       |            |            |            |              |       |  |                |        |        |  |              |       |       |
|-------------------------------|--------------|------------|-------|------------|------------|------------|--------------|-------|--|----------------|--------|--------|--|--------------|-------|-------|
| Ministerul Finantelor Publice | XS1312891549 | 30.06.2020 | 730   | 06.01.2017 | 29.10.2019 | 28.10.2020 | 774,530.00   | 40.99 |  | 13,493.03      | 105.52 | 4.8423 |  | 3,795,447.68 | 0.06% | 0.81% |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1934867547 | 30.06.2020 | 560   | 17.10.2019 | 08.12.2019 | 07.12.2020 | 606,480.00   | 12.76 |  | 6,303.83       | 100.24 | 4.8423 |  | 2,748,748.18 | 0.05% | 0.59% |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1599193403 | 30.06.2020 | 1,500 | 03.03.2020 | 19.04.2020 | 18.04.2021 | 1,677,000.00 | 29.55 |  | 7,125.00       | 102.13 | 4.8423 |  | 7,452,517.60 | 0.15% | 1.59% |
| TOTAL                         |              |            |       |            |            |            |              |       |  | 156,612,591.42 |        |        |  | 33.49%       |       |       |

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012

VIII.1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

| Serie        | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitiei | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Discont/prima cumulate(a)/ | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al OPC |
|--------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|              |                          |                 |            |                     | lei              | lei              | lei              | lei                        | lei            | %                                          | %                               |
| RO1621DBE048 | 18                       | 26.04.2018      | 26.02.2020 | 25.02.2021          | 430,228.18       | 3.01             | 1,875.40         |                            | 440,201.36     | 0.02%                                      | 0.09%                           |
| ROE3GCPAFCP6 | 3,857                    | 08.06.2020      | 13.12.2019 | 12.12.2020          | 90,895,694.05    | 4,446.80         | 512,845.21       |                            | 91,506,585.06  | 5.76%                                      | 19.57%                          |
| TOTAL        |                          |                 |            |                     |                  |                  |                  |                            |                | 91,946,786.42                              | 19.66%                          |

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

| Denumire banca     | Valoare curenta | Pondere in activul total al OPC |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|
|                    | lei             | %                               |
| BANCA TRANSILVANIA | 667.81          | 0.00%                           |
| BRD - GSG          | 9,811.28        | 0.00%                           |
| ING BANK ROMANIA   | 12,530.69       | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK    | 65,675.03       | 0.01%                           |
| TOTAL              | 88,684.81       | 0.02%                           |

2. 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                 | %                               |
| BANCA TRANSILVANIA/EUR | 1,888.75        | 4.8423           | 9,145.89            | 0.00%                           |
| BRD - GSG/EUR          | 31,715.63       | 4.8423           | 153,576.60          | 0.03%                           |
| BRD - GSG/USD          | 148,608.93      | 4.3233           | 642,480.97          | 0.14%                           |
| CREDIT EUROPE BANK/EUR | 693.84          | 4.8423           | 3,359.78            | 0.00%                           |
| EXIMBANK/EUR           | 920.80          | 4.8423           | 4,458.79            | 0.00%                           |
| GARANTIBANK/EUR        | 1,126.54        | 4.8423           | 5,455.04            | 0.00%                           |
| ING BANK ROMANIA/EUR   | 552,346.62      | 4.8423           | 2,674,628.04        | 0.57%                           |
| INTESA/EUR             | 1,252.66        | 4.8423           | 6,065.76            | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK/EUR    | 252,749.49      | 4.8423           | 1,223,888.87        | 0.26%                           |
| RAIFFEISEN BANK/USD    | 756,777.01      | 4.3233           | 3,271,774.03        | 0.70%                           |
| TOTAL                  |                 |                  | 7,994,833.77        | 1.71%                           |

X. Depozite bancare

pe categorii distincte: constituite la instituții de credit din România / din alt stat membru / dintr-un stat nemembru

2. Depozite bancare denuminate în valută

| Denumire banca     | Data constituirii | Data scadenta | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Curs valutar BNR .../RON | Valoare totala | Pondere in activul total al OPC |
|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|
|                    |                   |               | valuta           | valuta           | valuta           | lei                      | lei            | %                               |
| CREDIT EUROPE BANK | 30.12.2019        | 30.12.2020    | 473,000.00       | 4.54             | 834.56           | 4.8423                   | 2,294,449.09   | 0.49%                           |
| CREDIT EUROPE BANK | 31.12.2019        | 31.12.2020    | 518,000.00       | 4.97             | 908.99           | 4.8423                   | 2,512,713.00   | 0.54%                           |
| EXIMBANK           | 14.11.2019        | 16.11.2020    | 2,312,000.00     | 22.48            | 5,169.89         | 4.8423                   | 11,220,431.76  | 2.40%                           |
| EXIMBANK           | 23.07.2019        | 23.07.2020    | 3,000,000.00     | 29.17            | 10,033.33        | 4.8423                   | 14,575,484.39  | 3.12%                           |
| EXIMBANK           | 23.12.2019        | 23.12.2020    | 5,000,000.00     | 55.56            | 10,611.11        | 4.8423                   | 24,262,882.18  | 5.19%                           |
| GARANTIBANK        | 30.01.2020        | 01.02.2021    | 374,000.00       | 3.58             | 547.33           | 4.8423                   | 1,813,670.54   | 0.39%                           |
| ING BANK ROMANIA   | 30.06.2020        | 01.07.2020    | 96,949.98        | 0.04             | 4.3233           | 4.3233                   | 419,144.02     | 0.09%                           |
| INTESA             | 03.10.2019        | 03.07.2020    | 2,023,000.00     | 18.54            | 5,044.01         | 4.8423                   | 9,820,397.51   | 2.10%                           |
| RAIFFEISEN BANK    | 30.06.2020        | 01.07.2020    | 117,000.00       | 0.49             | 0.49             | 4.3233                   | 505,828.22     | 0.11%                           |
| TOTAL              |                   |               |                  |                  |                  |                          | 67,425,000.71  | 14.42%                          |

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

| Contraparte      | Cantitate | Tip contract       | Data achizitiei | Data scadentei | Pret de exercitare | Curs valutar BNR .../RON | Curs forward | Profit/Pierdere | Valoare totala | Pondere in activul total al OPC |
|------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
|                  |           |                    |                 |                | lei                | lei                      | lei          | lei             | lei            | %                               |
| RAIFFEISEN BANK  | 900,000   | EUR/USD 01.07.2020 | 07.01.2020      | 01.07.2020     | 4.8780             | 4.8423                   | 0.0000       | 32,044.56       | 32,044.56      | 0.01%                           |
| ING BANK ROMANIA | 500,000   | EUR/USD 02.07.2020 | 08.01.2020      | 02.07.2020     | 4.8674             | 4.8423                   | 0.0000       | 12,498.18       | 12,498.18      | 0.00%                           |
| ING BANK ROMANIA | 1,800,000 | EUR/USD 22.07.2020 | 28.01.2020      | 22.07.2020     | 4.8108             | 4.8423                   | 0.0000       | -60,145.66      | -60,145.66     | -0.01%                          |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,400,000 | EUR/USD 04.11.2020 | 12.05.2020      | 04.11.2020     | 4.6908             | 4.8423                   | 0.0000       | -228,741.70     | -228,741.70    | -0.05%                          |
| RAIFFEISEN BANK  | 5,750,000 | USD/RON 03.07.2020 | 17.06.2020      | 03.07.2020     | 4.2915             | 4.3233                   | 0.0000       | 187,022.07      | 187,022.07     | 0.04%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,100,000 | EUR/USD 16.12.2020 | 23.06.2020      | 16.12.2020     | 4.8964             | 4.8423                   | 0.0000       | 42,380.49       | 42,380.49      | 0.01%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 900,000   | EUR/USD 03.07.2020 | 29.06.2020      | 03.07.2020     | 4.8647             | 4.8423                   | 0.0000       | -19,918.91      | -19,918.91     | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 475,000   | USD/RON 27.07.2020 | 27.01.2020      | 27.07.2020     | 4.3689             | 4.3233                   | 0.0000       | -18,718.98      | -18,718.98     | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,900,000 | EUR/USD 22.07.2020 | 28.01.2020      | 22.07.2020     | 4.8140             | 4.8423                   | 0.0000       | -57,450.13      | -57,450.13     | -0.01%                          |
| RAIFFEISEN BANK  | 2,300,000 | EUR/USD 12.08.2020 | 19.02.2020      | 12.08.2020     | 4.7141             | 4.8423                   | 0.0000       | -303,820.17     | -303,820.17    | -0.06%                          |
| BRD - GSG        | 1,700,000 | EUR/USD 13.10.2020 | 21.04.2020      | 13.10.2020     | 4.6986             | 4.8423                   | 0.0000       | -261,337.22     | -261,337.22    | -0.06%                          |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,000,000 | EUR/USD 16.09.2020 | 16.09.2020      | 16.09.2020     | 4.8693             | 4.8423                   | 0.0000       | 19,536.00       | 19,536.00      | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 800,000   | EUR/USD 08.07.2020 | 14.01.2020      | 08.07.2020     | 4.8659             | 4.8423                   | 0.0000       | 18,326.51       | 18,326.51      | 0.00%                           |
| BRD - GSG        | 1,250,000 | EUR/USD 23.07.2020 | 29.01.2020      | 23.07.2020     | 4.8069             | 4.8423                   | 0.0000       | -46,831.46      | -46,831.46     | -0.01%                          |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,190,000 | USD/RON 13.08.2020 | 12.02.2020      | 13.08.2020     | 4.3916             | 4.3233                   | 0.0000       | -69,521.56      | -69,521.56     | -0.01%                          |
| RAIFFEISEN BANK  | 2,200,000 | EUR/USD 02.12.2020 | 09.06.2020      | 02.12.2020     | 4.8922             | 4.8423                   | 0.0000       | 77,964.14       | 77,964.14      | 0.02%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,400,000 | EUR/USD 26.08.2020 | 04.03.2020      | 26.08.2020     | 4.8490             | 4.8423                   | 0.0000       | 1,951.41        | 1,951.41       | 0.00%                           |
| ING BANK ROMANIA | 2,800,000 | EUR/USD 25.11.2020 | 02.06.2020      | 25.11.2020     | 4.8297             | 4.8423                   | 0.0000       | -73,916.71      | -73,916.71     | -0.02%                          |
| ING BANK ROMANIA | 3,210,000 | EUR/USD 10.12.2020 | 10.12.2020      | 10.12.2020     | 4.8875             | 4.8423                   | 0.0000       | 96,552.00       | 96,552.00      | 0.02%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 700,000   | EUR/USD 23.09.2020 | 17.06.2020      | 23.09.2020     | 4.8809             | 4.8423                   | 0.0000       | 21,254.68       | 21,254.68      | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,400,000 | EUR/USD 05.08.2020 | 12.02.2020      | 05.08.2020     | 4.7690             | 4.8423                   | 0.0000       | -107,152.99     | -107,152.99    | -0.02%                          |
| ING BANK ROMANIA | 1,400,000 | EUR/USD 11.08.2020 | 18.02.2020      | 11.08.2020     | 4.7282             | 4.8423                   | 0.0000       | -165,140.29     | -165,140.29    | -0.04%                          |
| RAIFFEISEN BANK  | 2,300,000 | EUR/USD 19.08.2020 | 26.02.2020      | 19.08.2020     | 4.7535             | 4.8423                   | 0.0000       | -214,901.65     | -214,901.65    | -0.05%                          |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,350,000 | EUR/USD 21.10.2020 | 28.04.2020      | 21.10.2020     | 4.7081             | 4.8423                   | 0.0000       | -195,642.47     | -195,642.47    | -0.04%                          |

|                  |           |                    |            |            |        |        |        |               |             |        |
|------------------|-----------|--------------------|------------|------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|--------|
| ING BANK ROMANIA | 1,910,000 | EUR/USD 02.12.2020 | 09.06.2020 | 02.12.2020 | 4.8873 | 4.8423 | 0.0000 | 58,386.60     | 58,386.60   | 0.01%  |
| RAIFFEISEN BANK  | 900,000   | EUR/USD 09.09.2020 | 15.06.2020 | 09.09.2020 | 4.8687 | 4.8423 | 0.0000 | 17,698.16     | 17,698.16   | 0.00%  |
| RAIFFEISEN BANK  | 700,000   | EUR/USD 23.12.2020 | 30.06.2020 | 23.12.2020 | 4.8625 | 4.8423 | 0.0000 | 2,863.02      | 2,863.02    | 0.00%  |
| RAIFFEISEN BANK  | 2,100,000 | EUR/USD 29.07.2020 | 04.02.2020 | 29.07.2020 | 4.8291 | 4.8423 | 0.0000 | -33,158.41    | -33,158.41  | -0.01% |
| ING BANK ROMANIA | 2,100,000 | EUR/USD 18.08.2020 | 24.02.2020 | 18.08.2020 | 4.7227 | 4.8423 | 0.0000 | -260,508.48   | -260,508.48 | -0.06% |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,200,000 | EUR/USD 10.11.2020 | 19.05.2020 | 10.11.2020 | 4.7539 | 4.8423 | 0.0000 | -121,015.00   | -121,015.00 | -0.03% |
| RAIFFEISEN BANK  | 2,250,000 | USD/RON 04.09.2020 | 03.06.2020 | 04.09.2020 | 4.3405 | 4.3233 | 0.0000 | -6,733.80     | -6,733.80   | 0.00%  |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,000,000 | EUR/USD 09.12.2020 | 16.06.2020 | 09.12.2020 | 4.9030 | 4.8423 | 0.0000 | 45,603.90     | 45,603.90   | 0.01%  |
| RAIFFEISEN BANK  | 800,000   | EUR/USD 30.09.2020 | 17.06.2020 | 30.09.2020 | 4.8818 | 4.8423 | 0.0000 | 24,400.23     | 24,400.23   | 0.01%  |
| BRD - GSG        | 2,400,000 | EUR/USD 09.07.2020 | 15.01.2020 | 09.07.2020 | 4.8603 | 4.8423 | 0.0000 | 41,283.97     | 41,283.97   | 0.01%  |
| RAIFFEISEN BANK  | 700,000   | EUR/USD 02.09.2020 | 09.03.2020 | 02.09.2020 | 4.9727 | 4.8423 | 0.0000 | 86,997.55     | 86,997.55   | 0.02%  |
| ING BANK ROMANIA | 900,000   | EUR/USD 14.10.2020 | 21.04.2020 | 14.10.2020 | 4.7018 | 4.8423 | 0.0000 | -135,564.68   | -135,564.68 | -0.03% |
| BRD - GSG        | 1,920,000 | EUR/USD 20.10.2020 | 27.04.2020 | 20.10.2020 | 4.7053 | 4.8423 | 0.0000 | -283,471.09   | -283,471.09 | -0.06% |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,020,000 | EUR/USD 25.11.2020 | 03.06.2020 | 25.11.2020 | 4.8676 | 4.8423 | 0.0000 | 11,683.24     | 11,683.24   | 0.00%  |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,000,000 | EUR/USD 15.07.2020 | 22.01.2020 | 15.07.2020 | 4.8399 | 4.8423 | 0.0000 | -3,648.74     | -3,648.74   | 0.00%  |
| ING BANK ROMANIA | 2,050,000 | EUR/USD 19.11.2020 | 26.05.2020 | 19.11.2020 | 4.7484 | 4.8423 | 0.0000 | -219,510.20   | -219,510.20 | -0.05% |
| TOTAL            |           |                    |            |            |        |        |        | -2,088,403.57 |             | -0.45% |

XIII. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art.82 (1), lit.g), din OUG nr.32/2012

1. Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala

| Seria emisiunii  | Tipul de instrument | Nr.titluri detinute | Data achizitiei | Data scadenta | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare totala | Banca intermediara | Pondere in total<br>instrumente ale unui<br>emitent | Pondere in<br>activul total al<br>OPC |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                     |                     |                 |               | lei              | lei              | lei              | lei            |                    | %                                                   | %                                     |
| ROMGB 1 12/13/23 | Contracte REPO      | -340                | 09.06.2020      | 08.07.2020    | -8,042,603.54    | 89.45            | 1,878.43         | -8,048,372.55  | BRD - GSG          | 0.51%                                               | -1.72%                                |
| ROMGB 1 12/13/23 | Contracte REPO      | -260                | 18.06.2020      | 02.07.2020    | -5,779,345.00    | 69.07            | 897.96           | -5,781,910.30  | RAIFFEISEN BANK    | 0.39%                                               | -1.24%                                |
| ROMGB 1 12/13/23 | Contracte REPO      | -340                | 23.06.2020      | 07.07.2020    | -7,590,172.65    | 90.65            | 725.23           | -7,588,663.76  | RAIFFEISEN BANK    | 0.51%                                               | -1.62%                                |
| ROMGB 1 12/13/23 | Contracte REPO      | -560                | 25.06.2020      | 09.07.2020    | -12,501,063.43   | 149.32           | 895.92           | -12,500,425.68 | RAIFFEISEN BANK    | 0.84%                                               | -2.67%                                |
| ROMGB 1 12/13/23 | Contracte REPO      | -840                | 30.06.2020      | 14.07.2020    | -18,819,025.38   | 224.78           | 224.78           | -18,818,800.60 | RAIFFEISEN BANK    | 1.25%                                               | -4.02%                                |
| TOTAL            |                     |                     |                 |               |                  |                  |                  | -52,738,172.89 |                    |                                                     | -11.28%                               |

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate în lei

| Denumire fond       | Data ultimei sedinte<br>in care s-a<br>tranzactionat | Nr. unitati de fond<br>detinute | Valoare unitate<br>de fond (VUAN) | Pret piata | Valoare totala | Pondere in total titluri<br>de participare ale<br>OPCVM/AOPC | Pondere in activul total<br>al OPC |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                     |                                                      |                                 | lei                               | lei        | lei            | %                                                            | %                                  |
| RAIFFEISEN RON PLUS |                                                      | 51.682.1913                     | 194.2075                          | 194.2075   | 10,037,069.17  | 0.58%                                                        | 2.15%                              |
| TOTAL               |                                                      |                                 |                                   |            | 10,037,069.17  |                                                              | 2.15%                              |

2. Titluri de participare denuminate în valută

| Denumire fond               | Cod ISIN     | Data ultimei sedinte in<br>care s-a tranzactionat | Nr. unitati de<br>fond detinute | Valoare unitate de<br>fond (VUAN) | Pret piata | Curs valutar BNR<br>..../RON | Valoare totala | Pondere in total titluri<br>de participare ale | Pondere in activul<br>total al OPC |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|                             |              |                                                   |                                 | valuta VUAN                       | valuta     | lei                          | lei            | %                                              | %                                  |
| RAIFFEISEN EURO PLUS        | ROFDIN000176 |                                                   | 107,903.0333                    | 127.6378                          | 127.6378   | 4.8423                       | 66,690,605.58  | 4.15%                                          | 14.26%                             |
| RAIFFEISEN-MEHRWERT<br>2020 | AT0000A1G4J0 |                                                   | 10,000.0000                     | 109.2700                          | 109.2700   | 4.8423                       | 5,291,181.28   | 2.14%                                          | 1.13%                              |
| TOTAL                       |              |                                                   |                                 |                                   |            |                              | 71,981,786.85  |                                                | 15.39%                             |

|             |                |
|-------------|----------------|
| ACTIV TOTAL | 467,665,734.46 |
|-------------|----------------|

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

| Data      | 30.06.2018     | 30.06.2019     | 30.06.2020     |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Activ net | 136,199,709.67 | 126,477,925.13 | 108,075,404.64 |
| VUAN      | 1,243.4282     | 1,291.7261     | 1,290.1363     |

**Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS  
la data 30.06.2020**

| Nr. crt.   | Denumire element                                                                                                                                                                                                                                             | Inceputul perioadei de raportare<br>31.12.2019 |                     |                       |                       | Sfarsitul perioadei de raportare<br>30.06.2020 |                     |                       |                       | Diferente<br>(lei)     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                              | % din activul net                              | % din activul total | Valuta                | Lei                   | % din activul net                              | % din activul total | Valuta                | Lei                   |                        |
| <b>I.</b>  | <b>Total active</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100.09%</b>                                 | <b>100.00%</b>      | <b>149,806,281.95</b> | <b>647,657,498.75</b> | <b>98.23%</b>                                  | <b>100.00%</b>      | <b>108,173,324.65</b> | <b>467,665,734.44</b> | <b>-179,991,764.31</b> |
| <b>1</b>   | <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>                                                                                                                                                                                         | 51.07%                                         | 51.02%              | 76,427,294.41         | 330,418,121.92        | 56.58%                                         | 56.52%              | 63,157,190.27         | 273,047,480.69        | -57,370,641.23         |
| 1.1        | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:                                                                                                                                 | 2.53%                                          | 2.53%               | 3,788,559.04          | 16,379,077.30         | 0.56%                                          | 0.56%               | 2,617,992.93          | 11,318,368.83         | -5,060,708.46          |
|            | - actiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00%                                          | 0.00%               | 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                  | 0.00                  | 0.00                   |
|            | - actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile                                                                                                                                                                                                               | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
|            | - obligatiuni emise de catre administratia publica locala                                                                                                                                                                                                    | 0.80%                                          | 0.80%               | 1,200,846.21          | 5,191,618.42          | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | -5,191,618.42          |
|            | - obligatiuni tranzactionate corporative                                                                                                                                                                                                                     | 1.73%                                          | 1.73%               | 2,587,712.83          | 11,187,458.88         | 0.56%                                          | 0.56%               | 605,554.33            | 2,617,993.04          | -8,569,465.84          |
|            | - alte titluri de creanta                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00%                                          | 0.00%               | 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                  | 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                  | 0.00                  | 0.00                   |
|            | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:                                                                                                                        | 48.53%                                         | 48.49%              | 72,638,735.37         | 314,039,044.63        | 56.02%                                         | 55.96%              | 60,539,197.34         | 261,729,111.86        | -52,309,932.77         |
| 1.2        | - actiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00%                                          | 0.00%               | 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                  | 0.00                  | 0.00                   |
|            | - actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile                                                                                                                                                                                                               | 0.00%                                          | 0.00%               | 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                  | 0.00                  | 0.00                   |
|            | - obligatiuni tranzactionate corporative                                                                                                                                                                                                                     | 23.26%                                         | 23.24%              | 34,815,307.81         | 150,517,020.25        | 22.50%                                         | 22.48%              | 24,313,954.69         | 105,116,520.31        | -45,400,499.94         |
|            | - alte titluri de creanta                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
|            | - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare                                                                                                                                                                                                     | 25.27%                                         | 25.25%              | 37,823,427.56         | 163,522,024.37        | 33.52%                                         | 33.49%              | 36,225,242.65         | 156,612,591.55        | -6,909,432.82          |
|            | 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                  | 0.00                  | 0.00                   |
|            | - actiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00%                                          | 0.00%               | 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                  | 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                  | 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                  | 0.00                  | 0.00                   |
|            | - obligatiuni tranzactionate corporative                                                                                                                                                                                                                     | 0.00%                                          | 0.00%               | 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                  | 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                  | 0.00                  | 0.00                   |
|            | valori mobiliare nou emise                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>2</b>   | <b>alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:</b>                                                                                                                                 | 17.02%                                         | 17.01%              | 25,480,066.05         | 110,157,969.55        | 19.68%                                         | 19.66%              | 21,267,732.24         | 91,946,786.79         | -18,211,182.76         |
| <b>3</b>   | <b>- valori mobiliare</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>3.1</b> | <b>- actiuni</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>3.2</b> | <b>-obligatiuni corporative netranzactionate</b>                                                                                                                                                                                                             | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>3.3</b> | <b>-obligatiuni emise de catre administratia publica locala</b>                                                                                                                                                                                              | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>3.4</b> | <b>-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare</b>                                                                                                                                                                                               | 17.02%                                         | 17.01%              | 25,480,066.05         | 110,157,969.55        | 19.68%                                         | 19.66%              | 21,267,732.24         | 91,946,786.79         | -18,211,182.76         |
| <b>3.5</b> | <b>- Depozite bancare, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                         | 19.91%                                         | 19.90%              | 29,803,990.83         | 128,851,593.56        | 14.43%                                         | 14.42%              | 15,595,725.55         | 67,425,000.27         | -61,426,593.29         |
| <b>4</b>   | <b>depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</b>                                                                                                                                                                                      | 19.91%                                         | 19.90%              | 29,803,990.83         | 128,851,593.56        | 14.43%                                         | 14.42%              | 15,595,725.55         | 67,425,000.27         | -61,426,593.29         |
| <b>4.1</b> | <b>depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru</b>                                                                                                                                                                             | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>4.2</b> | <b>depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru</b>                                                                                                                                                                             | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>4.3</b> | <b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:</b>                                                                                                                                                                     | -0.61%                                         | -0.61%              | -908,426.08           | -3,927,398.47         | -0.45%                                         | -0.45%              | -483,057.75           | -2,088,403.57         | 1,838,994.90           |
| <b>5</b>   | <b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:</b>                                                                                                                                                     | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>5.1</b> | <b>- futures</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>5.2</b> | <b>- options</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |

| Nr. crt. | Denumire element                                                                                                                        | Inceputul perioadei de raportare<br>31.12.2019 |                     |                |                | Sfarsitul perioadei de raportare<br>30.06.2020 |                     |                |                | Diferente<br>(lei) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                         | % din activul net                              | % din activul total | Valuta         | Lei            | % din activul net                              | % din activul total | Valuta         | Lei            |                    |
|          | - forward                                                                                                                               | 0.00%                                          | 0.00%               | 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           | 0.00           | 0.00               |
|          | - altele                                                                                                                                | 0.00%                                          | 0.00%               | 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           | 0.00           | 0.00               |
|          | - futures                                                                                                                               | 0.00%                                          | 0.00%               | 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           | 0.00           | 0.00               |
|          | - forward                                                                                                                               | 0.00%                                          | 0.00%               | 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           | 0.00           | 0.00               |
|          | - altele                                                                                                                                | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 5.3      | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii:                            | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
|          | - futures                                                                                                                               | 0.00%                                          | 0.00%               | 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           | 0.00           | 0.00               |
|          | - forward                                                                                                                               | 0.00%                                          | 0.00%               | 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           | 0.00           | 0.00               |
|          | - altele                                                                                                                                | 0.00%                                          | 0.00%               | 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:                                  | -0.61%                                         | -0.61%              | -908,426.08    | -3,927,398.47  | -0.45%                                         | -0.45%              | -483,057.75    | -2,088,403.57  | 1,838,994.90       |
|          | - futures                                                                                                                               | 0.00%                                          | 0.00%               | 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           | 0.00           | 0.00               |
|          | - forward                                                                                                                               | -0.61%                                         | -0.61%              | -908,426.08    | -3,927,398.47  | -0.45%                                         | -0.45%              | -483,057.75    | -2,088,403.57  | 1,838,994.90       |
|          | - swap                                                                                                                                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 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           | 0.00           | 0.00               |
| 6        | Conturi curente si numerar                                                                                                              | 1.71%                                          | 1.71%               | 2,562,593.56   | 11,078,860.74  | 1.73%                                          | 1.73%               | 1,869,756.59   | 8,083,518.67   |                    |
| 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           | -0.11                                          | -0.11               | -12,198,592.06 | -52,738,173.07 | -52,738,173.07     |
| 7.1      | - contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala                                                                | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | -11.29%                                        | -11.28%             | -12,198,592.06 | -52,738,173.07 | -52,738,173.07     |
| 7.2      | - titluri emise de administratia publica centrala                                                                                       | 0.00%                                          | 0.00%               | 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           | 0.00           | 0.00               |
| 8        | Titluri de participare la OPCVM / AOPC                                                                                                  | 10.99%                                         | 10.98%              | 16,452,514.96  | 71,129,157.93  | 17.55%                                         | 17.54%              | 18,971,354.14  | 82,018,855.35  | 10,889,697.43      |
| 9        | Dividende sau alte drepturi de incasat                                                                                                  | -0.02%                                         | -0.02%              | 0.00           | 0.00           | -0.01%                                         | -0.01%              | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 10       | Alte active, din care                                                                                                                   | -0.01%                                         | -0.01%              | -11,751.78     | -50,806.47     | -0.01%                                         | -0.01%              | -6,784.33      | -29,330.69     | 21,475.78          |
|          | - sume in tranzit                                                                                                                       | 0.00%                                          | 0.00%               | 248.22         | 1,073.13       | 0.00%                                          | 0.00%               | -284.33        | -1,229.24      | -2,302.37          |
|          | - sume la distribuitori                                                                                                                 | 0.00%                                          | 0.00%               | 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           | 0.00           | 0.00               |
|          | - sume in curs de rezolvare                                                                                                             | -0.01%                                         | -0.01%              | -12,000.00     | -51,879.60     | -0.01%                                         | -0.01%              | -6,500.00      | -28,101.45     | 23,778.15          |
|          | - sume platite in avans                                                                                                                 | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| II.      | Total obligatii                                                                                                                         | 0.09%                                          | 0.09%               | 140,748.62     | 608,498.51     | 0.09%                                          | 0.09%               | 97,920.01      | 423,337.58     |                    |
| 1.       | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI                                                                                      | 0.08%                                          | 0.08%               | 116,084.85     | 501,869.63     | 0.08%                                          | 0.08%               | 81,136.46      | 350,777.26     | -151,092.37        |
| 2.       | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului                                                                            | 0.01%                                          | 0.01%               | 8,844.29       | 38,236.52      | 0.01%                                          | 0.01%               | 6,322.03       | 27,332.03      | -10,904.49         |
| 3.       | Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor                                                                                     | 0.00%                                          | 0.00%               | 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           | 0.00           | 0.00               |
| 5.       | Cheltuieli cu dobanzile                                                                                                                 | 0.00%                                          | 0.00%               | 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           | 0.00           | 0.00               |
| 7.       | Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifulor datorate ASF                                                                              | 0.01%                                          | 0.01%               | 11,672.86      | 50,465.28      | 0.01%                                          | 0.01%               | 8,429.35       | 36,442.61      | -14,022.67         |
| 8.       | Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                                         | 0.00%                                          | 0.00%               | 4,146.62       | 17,927.08      | 0.00%                                          | 0.00%               | 2,032.17       | 8,785.68       | -9,141.40          |
| 9.       | Alte cheltuieli aprobate                                                                                                                | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
|          | - comision de subscriere                                                                                                                | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
|          | - impozit aferent rascumpararilor                                                                                                       | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
|          | - altele                                                                                                                                | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 10.      | Rascumparari de platit                                                                                                                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| III.     | Valoarea activului net (I-II)                                                                                                           |                                                |                     | 149,665,533.33 | 647,049,000.25 |                                                |                     | 108,075,404.64 | 467,242,396.87 | -179,806,603.38    |

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2020

| Denumire element                       | Perioada curenta<br>30.06.2020 | Anul precedent<br>31.12.2020 | Diferente      |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|
| Valoarea activ net                     | 108,075,404.64                 | 149,665,533.33               | -41,590,128.69 |
| Numar de unitati de fond in circulatie | 83,770.54                      | 114,010.62                   | -30,240.08     |
| Valoarea unitara a activului net       | 1,290.1363                     | 1,312.7332                   | -22.5969       |

30/06/2020

Raport conform cu

Judetul  
Fond Deschis de Investitii Dolar Plus

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

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

Cod clasa CAEN  
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400096

Funcție: Contabil Sef  
Funcție:

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 30.06.2020

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                          | Nr. Rd.   | Sold la:              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |           | Inceputul anului      | Sfarsitul perioadei de raportare |
| A                                                                                                                                                                                              | B         | 1                     | 2                                |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)</b>                                                                                                                                                          | <b>1</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                      |
| I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)                                                                                                                                                      | 2         | 0.00                  | 0.00                             |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)</b>                                                                                                                                                 | <b>3</b>  | <b>650,741,610.00</b> | <b>533,032,731.00</b>            |
| I. CREAȚIE<br>(ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)                                                                                                                           | 4         | 434,519.00            | 6,712,242.00                     |
| II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)                                                                                    | 5         | 639,376,951.00        | 523,991,474.00                   |
| III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI<br>(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)                                                                                                                 | 6         | 10,930,140.00         | 2,329,015.00                     |
| <b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:</b>                                                                                                                                              | <b>7</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                      |
| 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                             |
| <b>D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN<br/>(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)</b>  | <b>10</b> | <b>4,892,700.00</b>   | <b>56,076,462.00</b>             |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)</b>                                                                                                           | <b>11</b> | <b>645,848,910.00</b> | <b>476,956,269.00</b>            |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)</b>                                                                                                                                | <b>12</b> | <b>645,848,910.00</b> | <b>476,956,269.00</b>            |
| <b>G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN<br/>(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)</b> | <b>13</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                      |
| <b>H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:</b>                                                                                                                                                | <b>14</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                      |
| 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                             |
| <b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                   | <b>17</b> | <b>X</b>              | <b>X</b>                         |
| I. CAPITAL<br>- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)                                                                                                                                   | 18        | 485,776,459.00        | 362,165,155.00                   |
| II. PRIME DE EMISIUNE<br>- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)                                                                                                            | 19        | 160,072,451.00        | 114,791,114.00                   |
| III. REZERVE<br>- rezerve (ct. 106)                                                                                                                                                            | 20        | 0.00                  | 0.00                             |
| IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)                                                                                                                                                              |           | X                     | X                                |
| Sold C                                                                                                                                                                                         | 21        | 0.00                  | 0.00                             |
| Sold D                                                                                                                                                                                         | 22        | 0.00                  | 0.00                             |
| V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)                                                                                                                                    |           | X                     | X                                |
| Sold C                                                                                                                                                                                         | 23        | 0.00                  | 0.00                             |
| Sold D                                                                                                                                                                                         | 24        | 0.00                  | 10,062,702.00                    |
| - Repartizarea rezultatului (ct. 129)                                                                                                                                                          | 25        | 0.00                  | -10,062,702.00                   |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)</b>                                                                                                                          | <b>26</b> | <b>645,848,910.00</b> | <b>476,956,269.00</b>            |

Administrator,  
Nume si prenume  
Szilagyi Razvan



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

Nedelcu Elena



ROPC|B22-E40

30/06/2020

Judetul

Fond Deschis de Investitii Dolar Plus

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Bl. Sc. Ap.

Telefon 021/306 17 11 Fax 021/312 05 33

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Nedelcu Elena

Persoana autorizata:

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/400096

Funcție: Contabil Sef

Funcție:

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

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                         | Nr. Rd.   | Realizări aferente perioadei de raportare |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                 |           | Precedente                                | Curente               |
| A                                                                                               | B         | 1                                         | 2                     |
| <b>VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)</b>                                                           | <b>1</b>  | <b>210,494,347.00</b>                     | <b>340,747,596.00</b> |
| 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         | 45,629,036.00                             | 88,397,548.00         |
| 3. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                               | 4         | 4,410,819.00                              | 5,655,321.00          |
| 4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768) | 5         | 160,454,492.00                            | 246,694,727.00        |
| 5. Venituri din comisioane (ct. 7047)                                                           | 6         | 0.00                                      | 0.00                  |
| 6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)                                                             | 7         | 0.00                                      | 0.00                  |
| <b>CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)</b>                                                         | <b>8</b>  | <b>192,744,417.00</b>                     | <b>350,810,298.00</b> |
| 7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)                                  | 9         | 51,781,728.00                             | 86,718,712.00         |
| <b>8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)</b>                                                | <b>10</b> | <b>-128,022.00</b>                        | <b>31,273.00</b>      |
| 9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)       | 11        | 138,437,653.00                            | 261,562,674.00        |
| 10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)                        | 12        | 2,643,178.00                              | 2,489,714.00          |
| 11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)                                     | 13        | 8,647.00                                  | 7,060.00              |
| 12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)                      | 14        | 1,233.00                                  | 865.00                |
| 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                  |
| <b>REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                                                        | <b>X</b>  | <b>X</b>                                  | <b>X</b>              |
| - câștig (rd. 01-08)                                                                            | <b>17</b> | <b>17,749,930.00</b>                      | <b>0.00</b>           |
| - pierdere (rd. 08-01)                                                                          | <b>18</b> | <b>0.00</b>                               | <b>10,062,702.00</b>  |

Administrator,

Nume si prenume

Razvan Szilagyi



Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in  
organismul profesional

Nedelcu Elena

Contabil Sef



Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

| Simbol                       | Denumire cont                                     | Sold 01 Ianuarie |                | Total sume precedente |                  | Rulaj curent  |                | Total sume     |                  | Sold final     |                |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|                              |                                                   | Debit            | Credit         | Debit                 | Credit           | Debit         | Credit         | Debit          | Credit           | Debit          | Credit         |
| 1017.                        | Capital privind unitatile de fond la val nominala | 0.00             |                | 266,525,344.68        |                  | 21,520,431.28 |                | 288,045,775.96 |                  | 0.00           |                |
|                              |                                                   |                  | 485,776,459.04 |                       | 614,354,230.44   |               | 35,856,699.92  |                | 650,210,930.36   |                | 362,165,154.40 |
| Total Cont :101.             | Capital                                           | 0.00             |                | 266,525,344.68        |                  | 21,520,431.28 |                | 288,045,775.96 |                  | 0.00           |                |
|                              |                                                   |                  | 485,776,459.04 |                       | 614,354,230.44   |               | 35,856,699.92  |                | 650,210,930.36   |                | 362,165,154.40 |
| 1045.                        | Prime de emisiune aferente unitatilor de fond     | 0.00             |                | 78,551,152.33         |                  | 6,018,473.50  |                | 84,569,625.83  |                  | 0.00           |                |
|                              |                                                   |                  | 160,072,450.56 |                       | 183,099,110.12   |               | 16,261,629.98  |                | 199,360,740.10   |                | 114,791,114.20 |
| Total Cont :104.             | Prime de capital                                  | 0.00             |                | 78,551,152.33         |                  | 6,018,473.50  |                | 84,569,625.83  |                  | 0.00           |                |
|                              |                                                   |                  | 160,072,450.56 |                       | 183,099,110.12   |               | 16,261,629.98  |                | 199,360,740.10   |                | 114,791,114.20 |
| Total Cont :conturi Grupa 10 | Total conturi Clasa 1 Grupa 10                    | 0.00             |                | 345,076,497.01        |                  | 27,538,904.78 |                | 372,615,401.79 |                  | 0.00           |                |
|                              |                                                   |                  | 645,848,909.60 |                       | 797,453,340.56   |               | 52,118,329.90  |                | 849,571,670.46   |                | 476,956,268.60 |
| 121.                         | Profit si pierdere                                | 0.00             |                | 303,824,026.08        |                  | 46,986,271.56 |                | 350,810,297.64 |                  | 10,062,701.69  |                |
|                              |                                                   |                  | 0.10           |                       | 287,669,397.80   |               | 53,078,198.15  |                | 340,747,595.95   |                | 0.00           |
| 129.                         | Repartizarea profitului                           | 0.00             |                | -15,929,819.46        |                  | 5,968,416.07  |                | -9,961,403.39  |                  | -10,062,701.71 |                |
|                              |                                                   |                  | 0.00           |                       | 224,809.16       |               | -123,510.84    |                | 101,298.32       |                | 0.00           |
| Total Cont :conturi Grupa 12 | Total conturi Clasa 1 Grupa 12                    | 0.00             |                | 287,894,206.62        |                  | 52,954,687.63 |                | 340,848,894.25 |                  | -0.02          |                |
|                              |                                                   |                  | 0.10           |                       | 287,894,206.96   |               | 52,954,687.31  |                | 340,848,894.27   |                | 0.00           |
| Total Cont :conturi Clasa 1  | Total conturi Clasa 1                             | 0.00             |                | 632,970,703.63        |                  | 80,493,592.41 |                | 713,464,296.04 |                  | -0.02          |                |
|                              |                                                   |                  | 645,848,909.70 |                       | 1,085,347,547.52 |               | 105,073,017.21 |                | 1,190,420,564.73 |                | 476,956,268.60 |
| 401.                         | Furnizori                                         | 0.00             |                | 2,479,441.34          |                  | 189,819.66    |                | 2,669,261.00   |                  | 0.00           |                |
|                              |                                                   |                  | 494,614.33     |                       | 2,611,885.55     |               | 408,152.71     |                | 3,020,038.26     |                | 350,777.20     |

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

| Simbol                        | Denumire cont                                          | Sold 01 Ianuarie |            | Total sume precedente |                | Rulaj curent  |               | Total sume     |                | Sold final   |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------|
|                               |                                                        | Debit            | Credit     | Debit                 | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit        | Credit     |
| 408.                          | Furnizor-facturi nesosite                              | 0.00             |            | 2,182,467.16          |                | 418,462.81    |               | 2,600,929.97   |                | 0.00         |            |
|                               |                                                        |                  | 105,087.40 |                       | 2,246,965.54   |               | 426,524.76    |                | 2,673,490.30   |              | 72,560.33  |
| Total Cont :conturi Grupa 40  | Total conturi Clasa 4 Grupa 40                         | 0.00             |            | 4,661,908.50          |                | 608,282.47    |               | 5,270,190.97   |                | 0.00         |            |
|                               |                                                        |                  | 599,701.73 |                       | 4,858,851.09   |               | 834,677.47    |                | 5,693,528.56   |              | 423,337.53 |
| 419.                          | Cienti creditor                                        | 0.00             |            | 47,334,299.44         |                | 26,277,767.48 |               | 73,612,066.92  |                | 0.00         |            |
|                               |                                                        |                  | 51,129.60  |                       | 47,417,068.77  |               | 26,223,099.60 |                | 73,640,168.37  |              | 28,101.43  |
| Total Cont :conturi Grupa 41  | Total conturi Clasa 4 Grupa 41                         | 0.00             |            | 47,334,299.44         |                | 26,277,767.48 |               | 73,612,066.92  |                | 0.00         |            |
|                               |                                                        |                  | 51,129.60  |                       | 47,417,068.77  |               | 26,223,099.60 |                | 73,640,168.37  |              | 28,101.43  |
| 452.                          | Decontari cu investitorii/participantii                | 0.00             |            | 289,343,595.40        |                | 31,175,443.46 |               | 320,519,038.86 |                | 0.00         |            |
|                               |                                                        |                  | 0.00       |                       | 289,343,595.40 |               | 31,175,443.46 |                | 320,519,038.86 |              | 0.00       |
| Total Cont :conturi Grupa 45. | Total conturi Clasa 4 Grupa 45.                        | 0.00             |            | 289,343,595.40        |                | 31,175,443.46 |               | 320,519,038.86 |                | 0.00         |            |
|                               |                                                        |                  | 0.00       |                       | 289,343,595.40 |               | 31,175,443.46 |                | 320,519,038.86 |              | 0.00       |
| 4615.                         | Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate | 359,805.17       |            | 75,963,406.61         |                | 12,793,946.87 |               | 88,757,353.48  |                | 798,446.70   |            |
|                               |                                                        |                  | 0.00       |                       | 74,998,751.19  |               | 12,960,155.59 |                | 87,958,906.78  |              | 0.00       |
| 4617.                         | Alti debitori diversi                                  | 1,057.62         |            | 3,718.58              |                | 5,752,755.41  |               | 5,756,473.99   |                | 5,753,274.92 |            |
|                               |                                                        |                  | 0.00       |                       | 3,195.64       |               | 3.43          |                | 3,199.07       |              | 0.00       |
| 461.                          | Debitori diversi                                       | 0.00             |            | 229,904,523.29        |                | 48,312,957.92 |               | 278,217,481.21 |                | 0.00         |            |
|                               |                                                        |                  | 0.00       |                       | 229,904,523.29 |               | 48,312,957.92 |                | 278,217,481.21 |              | 0.00       |
| Total Cont :461.              | Debitori diversi                                       | 360,862.79       |            | 305,871,648.48        |                | 66,859,660.20 |               | 372,731,308.68 |                | 6,551,721.62 |            |
|                               |                                                        |                  | 0.00       |                       | 304,906,470.12 |               | 61,273,116.94 |                | 366,179,587.06 |              | 0.00       |

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

| Simbol                       | Denumire cont                                               | Sold 01 Ianuarie |              | Total sume precedente |                  | Rulaj curent   |                | Total sume       |                  | Sold final     |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|                              |                                                             | Debit            | Credit       | Debit                 | Credit           | Debit          | Credit         | Debit            | Credit           | Debit          | Credit       |
| 4622.                        | Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii                      | 0.00             |              | 2,303.60              |                  | 484.89         |                | 2,788.49         |                  | 0.00           |              |
|                              |                                                             |                  | 0.00         |                       | 2,424.66         |                | 363.83         |                  | 2,788.49         |                | 0.00         |
| 4625.                        | Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate | 0.00             |              | 74,998,751.19         |                  | 12,960,155.59  |                | 87,958,906.78    |                  | 0.00           |              |
|                              |                                                             |                  | 4,230,427.01 |                       | 78,048,940.35    |                | 12,796,816.72  |                  | 90,845,757.07    |                | 2,886,850.25 |
| 4627.                        | Alti creditori diversi-sold ct colaterale                   | 0.00             |              | 0.00                  |                  | 0.00           |                | 0.00             |                  | 0.00           |              |
|                              |                                                             |                  | 11,441.36    |                       | 0.00             |                | 0.00           |                  | 0.00             |                | 0.00         |
| 4629.                        | Creditori diversi-rascumparari de platit                    | 0.00             |              | 249,662,430.18        |                  | 5,046,301.59   |                | 254,708,731.77   |                  | 0.00           |              |
|                              |                                                             |                  | 0.00         |                       | 249,662,430.18   |                | 5,046,301.59   |                  | 254,708,731.77   |                | 0.00         |
| 462.                         | Creditori diversi                                           | 0.00             |              | 113,115,060.22        |                  | 34,387,555.28  |                | 147,502,615.50   |                  | 0.00           |              |
|                              |                                                             |                  | 0.00         |                       | 123,092,705.00   |                | 24,409,910.50  |                  | 147,502,615.50   |                | 0.00         |
| Total Cont :462.             | Creditori diversi                                           | 0.00             |              | 437,778,545.19        |                  | 52,394,497.35  |                | 490,173,042.54   |                  | 0.00           |              |
|                              |                                                             |                  | 4,241,868.37 |                       | 450,806,500.19   |                | 42,253,392.64  |                  | 493,059,892.83   |                | 2,886,850.25 |
| Total Cont :conturi Grupa 46 | Total conturi Clasa 4 Grupa 46                              | 360,862.79       |              | 743,650,193.67        |                  | 119,254,157.55 |                | 862,904,351.22   |                  | 6,551,721.62   |              |
|                              |                                                             |                  | 4,241,868.37 |                       | 755,712,970.31   |                | 103,526,509.58 |                  | 859,239,479.89   |                | 2,886,850.25 |
| Total Cont :conturi Clasa 4  | Total conturi Clasa 4                                       | 360,862.79       |              | 1,084,989,997.01      |                  | 177,315,650.96 |                | 1,262,305,647.97 |                  | 6,551,721.62   |              |
|                              |                                                             |                  | 4,892,699.70 |                       | 1,097,332,485.57 |                | 161,759,730.11 |                  | 1,259,092,215.68 |                | 3,338,289.33 |
| 506111.                      | Obligatiuni cotate la VJ prin CPP                           | 171,284,102.08   |              | 202,059,249.87        |                  | 4,144,644.38   |                | 206,203,894.25   |                  | 123,655,175.75 |              |
|                              |                                                             |                  | 0.00         |                       | 79,362,739.10    |                | 3,185,979.40   |                  | 82,548,718.50    |                | 0.00         |
| Total Cont :506.             | Obligatiuni                                                 | 171,284,102.08   |              | 202,059,249.87        |                  | 4,144,644.38   |                | 206,203,894.25   |                  | 123,655,175.75 |              |
|                              |                                                             |                  | 0.00         |                       | 79,362,739.10    |                | 3,185,979.40   |                  | 82,548,718.50    |                | 0.00         |

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

| Simbol            | Denumire cont                                      | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |                  | Rulaj curent  |                | Total sume       |                  | Sold final     |        |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------|
|                   |                                                    | Debit            | Credit | Debit                 | Credit           | Debit         | Credit         | Debit            | Credit           | Debit          | Credit |
| 507111.           | Titluri de stat cotate la VJ prin CPP              | 158,512,375.60   |        | 230,016,163.67        |                  | 32,097,616.43 |                | 262,113,780.10   |                  | 154,829,561.04 |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 100,763,725.67   |               | 6,520,493.39   |                  | 107,284,219.06   |                | 0.00   |
| 507210.           | Titluri de stat necotate la VJ prin CPP            | 108,349,911.73   |        | 148,947,341.04        |                  | 2,084,187.15  |                | 151,031,528.19   |                  | 92,294,323.20  |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 41,257,676.69    |               | 17,479,528.30  |                  | 58,737,204.99    |                | 0.00   |
| Total Cont :507.  | Titluri de stat                                    | 266,862,287.33   |        | 378,963,504.71        |                  | 34,181,803.58 |                | 413,145,308.29   |                  | 247,123,884.24 |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 142,021,402.36   |               | 24,000,021.69  |                  | 166,021,424.05   |                | 0.00   |
| 508120.           | Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond | 70,100,875.74    |        | 132,279,092.95        |                  | 1,648,674.17  |                | 133,927,767.12   |                  | 82,018,855.35  |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 46,689,365.94    |               | 5,219,545.83   |                  | 51,908,911.77    |                | 0.00   |
| 508123.           | Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS     | 126,915,187.77   |        | 1,319,390,582.38      |                  | 91,170,849.07 |                | 1,410,561,431.45 |                  | 67,264,480.16  |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 1,248,335,853.72 |               | 94,961,097.57  |                  | 1,343,296,951.29 |                | 0.00   |
| Total Cont :5081. | Alte titluri de plasament                          | 197,016,063.51   |        | 1,451,669,675.33      |                  | 92,819,523.24 |                | 1,544,489,198.57 |                  | 149,283,335.51 |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 1,295,025,219.66 |               | 100,180,643.40 |                  | 1,395,205,863.06 |                | 0.00   |
| 508811.           | Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP       | 1,355,069.57     |        | 2,823,803.30          |                  | 178,201.64    |                | 3,002,004.94     |                  | 1,067,776.47   |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 1,860,021.09     |               | 74,207.38      |                  | 1,934,228.47     |                | 0.00   |
| 508851.           | Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP      | 2,643,874.50     |        | 6,153,254.51          |                  | 798,332.93    |                | 6,951,587.44     |                  | 2,346,582.35   |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 4,373,157.10     |               | 231,847.99     |                  | 4,605,005.09     |                | 0.00   |
| 508860.           | Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP    | 215,553.21       |        | 759,664.80            |                  | 80,145.43     |                | 839,810.23       |                  | 514,720.51     |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 242,493.05       |               | 82,596.67      |                  | 325,089.72       |                | 0.00   |
| Total Cont :5088. | Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri | 4,214,497.28     |        | 9,736,722.61          |                  | 1,056,680.00  |                | 10,793,402.61    |                  | 3,929,079.33   |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 6,475,671.24     |               | 388,652.04     |                  | 6,864,323.28     |                | 0.00   |

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

| Simbol                       | Denumire cont                              | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |                  | Rulaj curent   |                | Total sume       |                  | Sold final     |        |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------|
|                              |                                            | Debit            | Credit | Debit                 | Credit           | Debit          | Credit         | Debit            | Credit           | Debit          | Credit |
| Total Cont :508.             | Alte investitii financiare pe termen scurt | 201,230,560.79   |        | 1,461,406,397.94      |                  | 93,876,203.24  |                | 1,555,282,601.18 |                  | 153,212,414.84 |        |
|                              |                                            | 0.00             |        |                       | 1,301,500,890.90 |                | 100,569,295.44 |                  | 1,402,070,186.34 |                | 0.00   |
| Total Cont :conturi Grupa 50 | Total conturi Clasa 5 Grupa 50             | 639,376,950.20   |        | 2,042,429,152.52      |                  | 132,202,651.20 |                | 2,174,631,803.72 |                  | 523,991,474.83 |        |
|                              |                                            | 0.00             |        |                       | 1,522,885,032.36 |                | 127,755,296.53 |                  | 1,650,640,328.89 |                | 0.00   |
| 5121.TCBRD.                  | Tehnic Colateral BRD                       | 0.00             |        | 3,720,000.00          |                  | 610,000.00     |                | 4,330,000.00     |                  | 0.00           |        |
|                              |                                            | 0.00             |        |                       | 4,330,000.00     |                | 0.00           |                  | 4,330,000.00     |                | 0.00   |
| 5121111.                     | Cont Banca Transilvania                    | 697.81           |        | 697.81                |                  | 0.00           |                | 697.81           |                  | 667.81         |        |
|                              |                                            | 0.00             |        |                       | 25.00            |                | 5.00           |                  | 30.00            |                | 0.00   |
| 5121119.                     | Cont banca ING                             | 12,530.69        |        | 12,530.69             |                  | 0.00           |                | 12,530.69        |                  | 12,530.69      |        |
|                              |                                            | 0.00             |        |                       | 0.00             |                | 0.00           |                  | 0.00             |                | 0.00   |
| 512113.                      | Cont ron BRD                               | 15,187.24        |        | 5,711,967.42          |                  | -1,041.91      |                | 5,710,925.51     |                  | 9,811.28       |        |
|                              |                                            | 0.00             |        |                       | 5,091,114.23     |                | 610,000.00     |                  | 5,701,114.23     |                | 0.00   |
| 51212.                       | Cont inves,bancpost(fd pensii)             | 902.48           |        | 92,090,083.88         |                  | 34,428,626.20  |                | 126,518,710.08   |                  | 65,675.03      |        |
|                              |                                            | 0.00             |        |                       | 92,028,906.38    |                | 34,424,128.67  |                  | 126,453,035.05   |                | 0.00   |
| Total Cont :5121.            | Conturi la banci in lei                    | 29,318.22        |        | 101,535,279.80        |                  | 35,037,584.29  |                | 136,572,864.09   |                  | 88,684.81      |        |
|                              |                                            | 0.00             |        |                       | 101,450,045.61   |                | 35,034,133.67  |                  | 136,484,179.28   |                | 0.00   |
| 5124.1.                      | Conturi la banci in Euro                   | 8,792,381.30     |        | 870,697,031.20        |                  | 175,431,482.28 |                | 1,046,128,513.48 |                  | 1,223,888.88   |        |
|                              |                                            | 0.00             |        |                       | 867,835,951.29   |                | 177,068,673.31 |                  | 1,044,904,624.60 |                | 0.00   |
| 5124.1130.                   | Conturi la EximBankeUR                     | 4,422.50         |        | 12,115,823.57         |                  | 14.29          |                | 12,115,837.86    |                  | 4,458.79       |        |
|                              |                                            | 0.00             |        |                       | 12,111,364.51    |                | 14.56          |                  | 12,111,379.07    |                | 0.00   |

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

| Simbol     | Denumire cont                          | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |                  | Rulaj curent   |                | Total sume       |                  | Sold final |        |
|------------|----------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|--------|
|            |                                        | Debit            | Credit | Debit                 | Credit           | Debit          | Credit         | Debit            | Credit           | Debit      | Credit |
| 5124.119.  | Conturi la ING Bank EUR                | 111,542.55       |        | 171,251,345.98        |                  | 40,833,589.30  |                | 212,084,935.28   |                  | 156,632.03 |        |
|            |                                        | 0.00             |        |                       | 171,094,655.84   |                | 40,833,647.41  |                  | 211,928,303.25   |            | 0.00   |
| 5124.120.  | Conturi la Credit Europe Bank EUR      | 3,626.24         |        | 3,744.96              |                  | 10.76          |                | 3,755.72         |                  | 3,359.77   |        |
|            |                                        | 0.00             |        |                       | 384.97           |                | 10.98          |                  | 395.95           |            | 0.00   |
| 5124.121.  | Conturi la Garantibank EUR             | 8,658.93         |        | 1,793,198.38          |                  | 17.53          |                | 1,793,215.91     |                  | 5,455.05   |        |
|            |                                        | 0.00             |        |                       | 1,787,743.05     |                | 17.81          |                  | 1,787,760.86     |            | 0.00   |
| 5124.51.   | Conturi la banci in USD-subsc          | 55,759.77        |        | 101,899,894.03        |                  | 62,095,675.19  |                | 163,995,569.22   |                  | 35,565.11  |        |
|            |                                        | 0.00             |        |                       | 101,809,865.93   |                | 62,150,138.18  |                  | 163,960,004.11   |            | 0.00   |
| 5124.5119. | Conturi la banci in USD-ING            | 0.00             |        | 242,500,738.39        |                  | 44,908,561.64  |                | 287,409,300.03   |                  | 0.05       |        |
|            |                                        | 0.00             |        |                       | 242,500,738.35   |                | 44,908,561.63  |                  | 287,409,299.98   |            | 0.00   |
| 5124.52.   | Conturi la banci in USD-inv            | 202.94           |        | 1,714,856,584.89      |                  | 191,870,087.89 |                | 1,906,726,672.78 |                  | 1,840.88   |        |
|            |                                        | 0.00             |        |                       | 1,714,854,346.94 |                | 191,870,484.96 |                  | 1,906,724,831.90 |            | 0.00   |
| 5124.53.   | Conturi la banci in USD-rasc           | 136.18           |        | 249,144,129.99        |                  | 5,044,763.82   |                | 254,188,893.81   |                  | 138.17     |        |
|            |                                        | 0.00             |        |                       | 249,143,990.91   |                | 5,044,764.73   |                  | 254,188,755.64   |            | 0.00   |
| 5124.56.   | Conturi la banci in USD-BRD            | 66,067.16        |        | 66,047,841.40         |                  | 27,879.02      |                | 66,075,720.42    |                  | 642,480.99 |        |
|            |                                        | 0.00             |        |                       | 65,401,139.92    |                | 32,099.51      |                  | 65,433,239.43    |            | 0.00   |
| 5124.6.    | Conturi la banci BRD in Euro (fonduri) | 8,628.50         |        | 65,056,277.22         |                  | 491.64         |                | 65,056,768.86    |                  | 153,576.59 |        |
|            |                                        | 0.00             |        |                       | 64,902,619.04    |                | 573.23         |                  | 64,903,192.27    |            | 0.00   |
| 5124.7.    | Conturi la Banca Transilvania in Euro  | 1,848,146.71     |        | 21,051,410.71         |                  | 29.30          |                | 21,051,440.01    |                  | 9,145.88   |        |
|            |                                        | 0.00             |        |                       | 21,042,259.26    |                | 34.87          |                  | 21,042,294.13    |            | 0.00   |

BVA - 5UE

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 FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

| Simbol            | Denumire cont                     | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |                  | Rulaj curent   |                | Total sume       |                  | Sold final   |        |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------|
|                   |                                   | Debit            | Credit | Debit                 | Credit           | Debit          | Credit         | Debit            | Credit           | Debit        | Credit |
| 5124.8.           | Conturi la banci-Intesa in Euro   | 1,249.05         |        | 20,733,415.20         |                  | 19.52          |                | 20,733,434.72    |                  | 6,065.76     |        |
|                   |                                   |                  | 0.00   |                       | 20,727,329.09    |                | 39.87          |                  | 20,727,368.96    |              | 0.00   |
| 5124.TCDR.        | Tehnic Colateral Raiffeisen dolar | 0.00             |        | 21,526,790.30         |                  | 5,458,721.45   |                | 26,985,511.75    |                  | 0.00         |        |
|                   |                                   |                  | 0.00   |                       | 21,167,507.42    |                | 5,818,004.33   |                  | 26,985,511.75    |              | 0.00   |
| 5124.TCEING.      | Tehnic Colateral ING euro         | 0.00             |        | 6,519,729.00          |                  | 2,521,324.01   |                | 9,041,053.01     |                  | 0.00         |        |
|                   |                                   |                  | 0.00   |                       | 6,519,729.00     |                | 2,521,324.01   |                  | 9,041,053.01     |              | 0.00   |
| Total Cont :5124. | Conturi la banci in valuta        | 10,900,821.83    |        | 3,565,197,955.22      |                  | 528,192,667.64 |                | 4,093,390,622.86 |                  | 2,242,607.95 |        |
|                   |                                   |                  | 0.00   |                       | 3,560,899,625.52 |                | 530,248,389.39 |                  | 4,091,148,014.91 |              | 0.00   |
| 5125.1.           | Sume in curs de decontare         | 0.00             |        | 658,859,155.45        |                  | 111,819,530.70 |                | 770,678,686.15   |                  | 0.00         |        |
|                   |                                   |                  | 0.00   |                       | 658,859,155.45   |                | 111,819,530.70 |                  | 770,678,686.15   |              | 0.00   |
| 5125.             | Sume in curs de decontare         | 0.00             |        | 0.00                  |                  | -2,278.25      |                | -2,278.25        |                  | -2,278.25    |        |
|                   |                                   |                  | 0.00   |                       | 0.00             |                | 0.00           |                  | 0.00             |              | 0.00   |
| Total Cont :5125. | Sume in curs de decontare         | 0.00             |        | 658,859,155.45        |                  | 111,817,252.45 |                | 770,676,407.90   |                  | -2,278.25    |        |
|                   |                                   |                  | 0.00   |                       | 658,859,155.45   |                | 111,819,530.70 |                  | 770,678,686.15   |              | 0.00   |
| Total Cont :512.  | Conturi curente la banci          | 10,930,140.05    |        | 4,325,592,390.47      |                  | 675,047,504.38 |                | 5,000,639,894.85 |                  | 2,329,014.51 |        |
|                   |                                   |                  | 0.00   |                       | 4,321,208,826.58 |                | 677,102,053.76 |                  | 4,998,310,880.34 |              | 0.00   |
| 5187.             | Dobanzi de incasat                | 73,656.36        |        | 210,989.52            |                  | 21,240.46      |                | 232,229.98       |                  | 160,520.11   |        |
|                   |                                   |                  | 0.00   |                       | 70,593.98        |                | 1,115.89       |                  | 71,709.87        |              | 0.00   |
| Total Cont :518.  | Dobanzi                           | 73,656.36        |        | 210,989.52            |                  | 21,240.46      |                | 232,229.98       |                  | 160,520.11   |        |
|                   |                                   |                  | 0.00   |                       | 70,593.98        |                | 1,115.89       |                  | 71,709.87        |              | 0.00   |

BVA - 5UE

24/07/2020 04:29 C026MINCE / Elena Nedelcu (Mincea)

&L\_PA 7 /

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

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 FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

| Simbol                       | Denumire cont                                                 | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |                  | Rulaj curent     |                  | Total sume       |                  | Sold final     |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|                              |                                                               | Debit            | Credit | Debit                 | Credit           | Debit            | Credit           | Debit            | Credit           | Debit          | Credit        |
| 5191.                        | Credite bancare pe termen scurt-active repo                   | 0.00             |        | 605,338,686.70        |                  | 118,609,057.59   |                  | 723,947,744.29   |                  | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00   |                       | 664,694,262.74   |                  | 111,996,276.90   |                  | 776,690,539.64   |                | 52,742,795.30 |
| 5198.                        | Dobanzi aferente credite pe ts-active repo                    | 0.00             |        | 142,033.99            |                  | 19.76            |                  | 142,053.75       |                  | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00   |                       | 135,205.09       |                  | 2,226.36         |                  | 137,431.45       |                | -4,622.30     |
| Total Cont :519.             | Credite bancare pe termen scurt                               | 0.00             |        | 605,480,720.69        |                  | 118,609,077.35   |                  | 724,089,798.04   |                  | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00   |                       | 664,829,467.83   |                  | 111,998,503.26   |                  | 776,827,971.09   |                | 52,738,173.00 |
| Total Cont :conturi Grupa 51 | Total conturi Clasa 5 Grupa 51                                | 11,003,796.41    |        | 4,931,284,100.68      |                  | 793,677,822.19   |                  | 5,724,961,922.87 |                  | 2,489,534.62   |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00   |                       | 4,986,108,888.39 |                  | 789,101,672.91   |                  | 5,775,210,561.30 |                | 52,738,173.00 |
| 581.                         | Viramente interne                                             | 0.00             |        | 1,528,403,671.80      |                  | 284,695,462.42   |                  | 1,813,099,134.22 |                  | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00   |                       | 1,528,403,671.80 |                  | 284,695,462.42   |                  | 1,813,099,134.22 |                | 0.00          |
| Total Cont :conturi Grupa 58 | Total conturi Clasa 5 Grupa 58                                | 0.00             |        | 1,528,403,671.80      |                  | 284,695,462.42   |                  | 1,813,099,134.22 |                  | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00   |                       | 1,528,403,671.80 |                  | 284,695,462.42   |                  | 1,813,099,134.22 |                | 0.00          |
| Total Cont :conturi Clasa 5  | Total conturi Clasa 5                                         | 650,380,746.61   |        | 8,502,116,925.00      |                  | 1,210,575,935.81 |                  | 9,712,692,860.81 |                  | 526,481,009.45 |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00   |                       | 8,037,397,592.55 |                  | 1,201,552,431.86 |                  | 9,238,950,024.41 |                | 52,738,173.00 |
| 6224.0.                      | Comisioane depozitare                                         | 0.00             |        | 168,702.55            |                  | 27,163.01        |                  | 195,865.56       |                  | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00   |                       | 168,702.55       |                  | 27,163.01        |                  | 195,865.56       |                | 0.00          |
| Total Cont :6224.            | Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI) | 0.00             |        | 168,702.55            |                  | 27,163.01        |                  | 195,865.56       |                  | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00   |                       | 168,702.55       |                  | 27,163.01        |                  | 195,865.56       |                | 0.00          |
| 6225.                        | Comisioane datorate societatilor de servicii                  | 0.00             |        | 2,412.95              |                  | 363.60           |                  | 2,776.55         |                  | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00   |                       | 2,412.95         |                  | 363.60           |                  | 2,776.55         |                | 0.00          |

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

| Simbol                       | Denumire cont                                        | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |               | Rulaj curent  |               | Total sume    |               | Sold final |        |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
|                              |                                                      | Debit            | Credit | Debit                 | Credit        | Debit         | Credit        | Debit         | Credit        | Debit      | Credit |
| 6226.                        | Chelt privind comisioanele de audit                  | 0.00             |        | 7,337.52              |               | 1,448.19      |               | 8,785.71      |               | 0.00       |        |
|                              |                                                      |                  | 0.00   |                       | 7,337.52      |               | 1,448.19      |               | 8,785.71      |            | 0.00   |
| 6228.                        | Comisioane privind comisioanele de administrare      | 0.00             |        | 1,699,989.98          |               | 348,610.29    |               | 2,048,600.27  |               | 0.00       |        |
|                              |                                                      |                  | 0.00   |                       | 1,699,989.98  |               | 348,610.29    |               | 2,048,600.27  |            | 0.00   |
| 6229.                        | Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii   | 0.00             |        | 197,469.36            |               | 36,216.75     |               | 233,686.11    |               | 0.00       |        |
|                              |                                                      |                  | 0.00   |                       | 197,469.36    |               | 36,216.75     |               | 233,686.11    |            | 0.00   |
| Total Cont :622.             | Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii   | 0.00             |        | 2,075,912.36          |               | 413,801.84    |               | 2,489,714.20  |               | 0.00       |        |
|                              |                                                      |                  | 0.00   |                       | 2,075,912.36  |               | 413,801.84    |               | 2,489,714.20  |            | 0.00   |
| 627.                         | Chelt cu servicii bancare si asimilate               | 0.00             |        | 6,227.28              |               | 832.57        |               | 7,059.85      |               | 0.00       |        |
|                              |                                                      |                  | 0.00   |                       | 6,227.28      |               | 832.57        |               | 7,059.85      |            | 0.00   |
| 6281.                        | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti     | 0.00             |        | 654.70                |               | 210.44        |               | 865.14        |               | 0.00       |        |
|                              |                                                      |                  | 0.00   |                       | 654.70        |               | 210.44        |               | 865.14        |            | 0.00   |
| Total Cont :628              | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti     | 0.00             |        | 654.70                |               | 210.44        |               | 865.14        |               | 0.00       |        |
|                              |                                                      |                  | 0.00   |                       | 654.70        |               | 210.44        |               | 865.14        |            | 0.00   |
| Total Cont :conturi Grupa 62 | Total conturi Clasa 6 Grupa 62                       | 0.00             |        | 2,082,794.34          |               | 414,844.85    |               | 2,497,639.19  |               | 0.00       |        |
|                              |                                                      |                  | 0.00   |                       | 2,082,794.34  |               | 414,844.85    |               | 2,497,639.19  |            | 0.00   |
| 6642.                        | Pierderi din inv fin pe termen scurt                 | 0.00             |        | 0.00                  |               | 103,380.64    |               | 103,380.64    |               | 0.00       |        |
|                              |                                                      |                  | 0.00   |                       | 0.00          |               | 103,380.64    |               | 103,380.64    |            | 0.00   |
| 66431.                       | Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate | 0.00             |        | 73,818,513.34         |               | 12,796,816.72 |               | 86,615,330.06 |               | 0.00       |        |
|                              |                                                      |                  | 0.00   |                       | 73,818,513.34 |               | 12,796,816.72 |               | 86,615,330.06 |            | 0.00   |

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

| Simbol                       | Denumire cont                                                | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |                | Rulaj curent  |               | Total sume     |                | Sold final |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------|
|                              |                                                              | Debit            | Credit | Debit                 | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit      | Credit |
| Total Cont :664.             | Chelt privind inv financiare cedate                          | 0.00             |        | 73,818,513.34         |                | 12,900,197.36 |               | 86,718,710.70  |                | 0.00       |        |
|                              |                                                              |                  | 0.00   |                       | 73,818,513.34  |               | 12,900,197.36 |                | 86,718,710.70  |            | 0.00   |
| 665.                         | Chelt din diferente de curs valutar                          | 0.00             |        | 179,345,535.46        |                | 32,291,455.70 |               | 211,636,991.16 |                | 0.00       |        |
|                              |                                                              |                  | 0.00   |                       | 179,345,535.46 |               | 32,291,455.70 |                | 211,636,991.16 |            | 0.00   |
| 666.                         | Cheltuieli privind dobanzile                                 | 0.00             |        | 51,167.30             |                | -19,893.98    |               | 31,273.32      |                | 0.00       |        |
|                              |                                                              |                  | 0.00   |                       | 51,167.30      |               | -19,893.98    |                | 31,273.32      |            | 0.00   |
| 6688.                        | Alte chet financiare                                         | 0.00             |        | 46,219,265.77         |                | 1,361,401.55  |               | 47,580,667.32  |                | 0.00       |        |
|                              |                                                              |                  | 0.00   |                       | 46,219,265.77  |               | 1,361,401.55  |                | 47,580,667.32  |            | 0.00   |
| Total Cont :conturi Grupa 66 | Total conturi Clasa 6 Grupa 66                               | 0.00             |        | 299,434,481.87        |                | 46,533,160.63 |               | 345,967,642.50 |                | 0.00       |        |
|                              |                                                              |                  | 0.00   |                       | 299,434,481.87 |               | 46,533,160.63 |                | 345,967,642.50 |            | 0.00   |
| 6865.                        | Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat   | 0.00             |        | 2,306,749.87          |                | 38,266.08     |               | 2,345,015.95   |                | 0.00       |        |
|                              |                                                              |                  | 0.00   |                       | 2,306,749.87   |               | 38,266.08     |                | 2,345,015.95   |            | 0.00   |
| Total Cont :686              | Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val | 0.00             |        | 2,306,749.87          |                | 38,266.08     |               | 2,345,015.95   |                | 0.00       |        |
|                              |                                                              |                  | 0.00   |                       | 2,306,749.87   |               | 38,266.08     |                | 2,345,015.95   |            | 0.00   |
| Total Cont :conturi Grupa 68 | Total conturi Clasa 6 Grupa 68                               | 0.00             |        | 2,306,749.87          |                | 38,266.08     |               | 2,345,015.95   |                | 0.00       |        |
|                              |                                                              |                  | 0.00   |                       | 2,306,749.87   |               | 38,266.08     |                | 2,345,015.95   |            | 0.00   |
| Total Cont :conturi Clasa 6  | Total conturi Clasa 6                                        | 0.00             |        | 303,824,026.08        |                | 46,986,271.56 |               | 350,810,297.64 |                | 0.00       |        |
|                              |                                                              |                  | 0.00   |                       | 303,824,026.08 |               | 46,986,271.56 |                | 350,810,297.64 |            | 0.00   |
| 76431.                       | Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate        | 0.00             |        | 75,603,601.44         |                | 12,793,946.87 |               | 88,397,548.31  |                | 0.00       |        |
|                              |                                                              |                  | 0.00   |                       | 75,603,601.44  |               | 12,793,946.87 |                | 88,397,548.31  |            | 0.00   |

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

| Simbol                       | Denumire cont                                            | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |                | Rulaj curent  |               | Total sume     |                | Sold final |        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------|
|                              |                                                          | Debit            | Credit | Debit                 | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit      | Credit |
| Total Cont :764.             | venituri din investitii financiare cedate                | 0.00             |        | 75,603,601.44         |                | 12,793,946.87 |               | 88,397,548.31  |                | 0.00       |        |
|                              |                                                          |                  | 0.00   |                       | 75,603,601.44  |               | 12,793,946.87 |                | 88,397,548.31  |            | 0.00   |
| 765.                         | Venituri din diferente de curs                           | 0.00             |        | 180,511,014.77        |                | 32,307,374.49 |               | 212,818,389.26 |                | 0.00       |        |
|                              |                                                          |                  | 0.00   |                       | 180,511,014.77 |               | 32,307,374.49 |                | 212,818,389.26 |            | 0.00   |
| 766.                         | Venituri din dobanzi                                     | 0.00             |        | 4,868,357.17          |                | 786,963.62    |               | 5,655,320.79   |                | 0.00       |        |
|                              |                                                          |                  | 0.00   |                       | 4,868,357.17   |               | 786,963.62    |                | 5,655,320.79   |            | 0.00   |
| Total Cont :766              | Venituri din dobanzi                                     | 0.00             |        | 4,868,357.17          |                | 786,963.62    |               | 5,655,320.79   |                | 0.00       |        |
|                              |                                                          |                  | 0.00   |                       | 4,868,357.17   |               | 786,963.62    |                | 5,655,320.79   |            | 0.00   |
| 767.                         | Venituri din sconturi obtinute                           | 0.00             |        | 706,567.96            |                | 135,212.47    |               | 841,780.43     |                | 0.00       |        |
|                              |                                                          |                  | 0.00   |                       | 706,567.96     |               | 135,212.47    |                | 841,780.43     |            | 0.00   |
| 7688.                        | Alte venituri financiare                                 | 0.00             |        | 24,602,461.78         |                | 6,737,481.82  |               | 31,339,943.60  |                | 0.00       |        |
|                              |                                                          |                  | 0.00   |                       | 24,602,461.78  |               | 6,737,481.82  |                | 31,339,943.60  |            | 0.00   |
| Total Cont :conturi Grupa 76 | Total conturi Clasa 7 Grupa 76                           | 0.00             |        | 286,292,003.12        |                | 52,760,979.27 |               | 339,052,982.39 |                | 0.00       |        |
|                              |                                                          |                  | 0.00   |                       | 286,292,003.12 |               | 52,760,979.27 |                | 339,052,982.39 |            | 0.00   |
| 7865.                        | Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat | 0.00             |        | 1,377,394.58          |                | 317,218.88    |               | 1,694,613.46   |                | 0.00       |        |
|                              |                                                          |                  | 0.00   |                       | 1,377,394.58   |               | 317,218.88    |                | 1,694,613.46   |            | 0.00   |
| Total Cont :786              | Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d       | 0.00             |        | 1,377,394.58          |                | 317,218.88    |               | 1,694,613.46   |                | 0.00       |        |
|                              |                                                          |                  | 0.00   |                       | 1,377,394.58   |               | 317,218.88    |                | 1,694,613.46   |            | 0.00   |
| Total Cont :conturi Grupa 78 | Total conturi Clasa 7 Grupa 78                           | 0.00             |        | 1,377,394.58          |                | 317,218.88    |               | 1,694,613.46   |                | 0.00       |        |
|                              |                                                          |                  | 0.00   |                       | 1,377,394.58   |               | 317,218.88    |                | 1,694,613.46   |            | 0.00   |

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

| Simbol                | Denumire cont         | Sold 01 Ianuarie |                | Total sume precedente |                   | Rulaj curent     |                  | Total sume        |                   | Sold final     |                |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                       |                       | Debit            | Credit         | Debit                 | Credit            | Debit            | Credit           | Debit             | Credit            | Debit          | Credit         |
| Total Conturi Clasa 7 | Total conturi Clasa 7 | 0.00             |                | 287,669,397.70        |                   | 53,078,198.15    |                  | 340,747,595.85    |                   | 0.00           |                |
|                       |                       |                  | 0.00           |                       | 287,669,397.70    |                  | 53,078,198.15    |                   | 340,747,595.85    |                | 0.00           |
| Total General :       |                       | 650,741,609.40   |                | 10,811,571,049.42     |                   | 1,568,449,648.89 |                  | 12,380,020,698.31 |                   | 533,032,731.05 |                |
|                       |                       |                  | 650,741,609.40 |                       | 10,811,571,049.42 |                  | 1,568,449,648.89 |                   | 12,380,020,698.31 |                | 533,032,731.05 |

Intocmit, Nedelcu (Mincea) Elena

Director General:

14 - 6 - 30/a

Szilagyi Razvan

BVA - 5UE