

---

# Raport privind activitatea in semestrul 1 2021

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 2021**

## **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 investitorilor care urmaresc o expunere fata de USD. Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza, cu precadere investitorilor 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/FLAAOPC, 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*

Primul semestru al anului 2021 a stat sub semnul revenirii economice in urma recesiunii induse de pandemia generata de virusul Covid19. Prognosticele de crestere economica, imbunatatirea ocuparii fortei de munca si campaniile de vaccinare derulate in vederea combaterii virusului Covid 19 au contribuit la o diminuare a aversiunii la risc din partea investitorilor. Pe acest fundal am asistat la o evolutie pozitiva a pietelor de actiuni.

De asemenea, am asistat si la o intensificare a presiunilor inflationiste, fapt ce a condus la o crestere a randamentelor titlurilor de stat.

Bancile centrale din SUA si din zona euro au decis mentinerea neschimbata a politicilor monetare acomodate si a ratelor de dobanda, in cadrul sedintelor de politica monetara programate in aceasta perioada, recuperarea economica fiind considerata prioritara, iar inflatia, mai degraba, tranzitorie.

La nivel local, inceputul anului a fost marcat de continuarea procesului de relaxare monetara, consiliul BNR reducand rata de referinta de la 1.5% la 1.25% pe fondul mentinerii perceptiei de vulnerabilitate a economiei.

Ulterior, datele bune privind evolutia PIB-ului in ultimul trimestru din 2020 precum si revenirea presiunilor inflationiste influentate de liberalizarea pretului la energie au contribuit la temperarea asteptarilor privind viitoare interventii expansioniste din partea BNR.

În luna aprilie agenția de rating Standard and Poor's a modificat perspectiva de rating a țării noastre de la „negativ” la „stabil”, principalii factori din spatele acestei decizii fiind diminuarea riscului politic și perspectivele unor politici fiscale sustenabile asumate de guvernarea de dreapta.

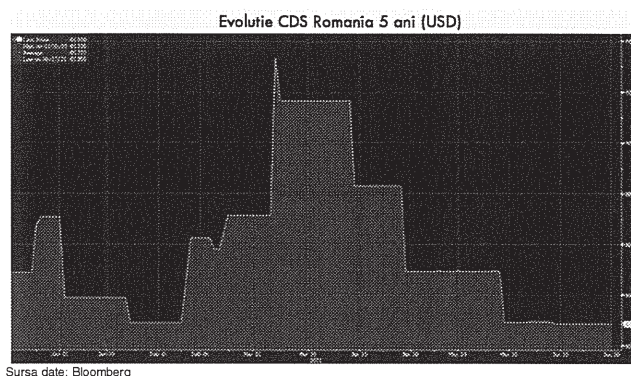
Randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evoluție în general crescătoare pe parcursul semestrului de la un nivel de circa 0.91% la începutul anului până la o valoare maximă de circa 1.74% înregistrată în luna martie, după care au intrat pe un trend ușor descrescător și au avut un randament de circa 1.47% la sfârșitul semestrului.

Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat în principal aceeași evoluție cu a titlurilor americane. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de circa -0.21% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa -0.57% înregistrată la sfârșitul anului 2020.

Pe parcursul semestrului am asistat la o apreciere de circa 3.08% a dolarului față de euro de la un curs de 1.2225 înregistrat la sfârșitul anului 2020 până la o valoare de 1.1849.

Randamentele eurobondurilor au cunoscut o evoluție corelată în general cu titlurile de stat emise de țările din zona euro, marcând o evoluție crescătoare a randamentelor, pe fondul temerilor privind evoluția ascendentă a inflației.

Evoluția primei de risc de țară a României (cotație CDS 5 ani) a cunoscut o evoluție în general stabilă în primul semestru iar nivelul atins la finalul anului a fost de 82 puncte.



Rata inflației la jumătatea anului s-a situat la 3.94%, depășind nivelul superior al intervalului de variație urmărit de Banca Națională a României. Așteptările pentru anul 2021 indică menținerea ridicată a presiunilor inflaționiste pe fondul unui consum în creștere după ridicarea multor restricții precum și a efectelor generate de liberalizarea prețului la energie.

Datele privind evoluția economiei în primul trimestru reflectă o scădere anuală de 0.2%, o performanță bună a țării noastre comparativ cu țările din regiune, influențată și de intervențiile statului prin programe de susținere a economiei în perioada pandemiei.

Deficitul bugetar pe primele 6 luni reflectă o evoluție bună a veniturilor, executia concretizându-se într-un deficit de 2.96%, în scădere față de perioada similară a anului trecut (4.28%).

## 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 2021, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 71.43%, dintre care titlurile de stat reprezentau 57.91% iar obligațiunile corporative 13.51%. Titlurile de stat reprezintă în proporție de 100% emisiuni ale Statului român.

| Emitent*                      | Pondere in activul total |
|-------------------------------|--------------------------|
| Ministerul Finantelor Publice | 57.91%                   |
| Unicredit Bank AG             | 4.78%                    |
| Societe Generale              | 3.56%                    |
| Banca Comerciala Romana       | 2.13%                    |
| NEPI Rockcastle               | 1.64%                    |
|                               | <b>70.02%</b>            |

\*Emitentii care depasesc o pondere de 1% din totalul activelor Fondului

Plasamentele in instrumente de piata monetara au cunoscut o usoara crestere pe parcursul semestrului, pana la nivelul de 30.64%. Deciziile de plasament au vizat optimizarea raportului dintre necesitatea asigurarii lichiditatii Fondului in scopul onorarii eventualelor rascumparari si interesul de a obtine randamente atractive.

Principalele banci la care s-au constituit depozite au fost selectate atat in functie de dobanzile oferite, cat si in functie de criterii precum: pozitia in sistemul bancar (mai ales a actionarului final al bancii), abilitatea de a-si suplimenta baza de capital si gradul de solvabilitate (acesta reflectand in ultima instanta capacitatea de acoperire a potentialelor pierderi), evolutia profitului (care semnifica abilitatea de a genera rezultate pozitive chiar in conditiile cresterii creditelor neperformante), raportul credite/depozite (posibilitatea de finantare a portofoliului de credite din surse atrase autonom). Principalele banci la care au fost efectuate plasamente in depozite au fost: Intesa Sanpaolo Bank, Credit Europe Bank, Eximbank si ING.

La sfarsitul semestrului, plasamentele in fonduri cu investitii in fonduri de instrumente purtatoare de dobanda erau de 18.11% din activul total al Fondului. S-a optat pentru acest tip de investitie datorita randamentului oferit, superior altor forme de plasament, dar si pentru flexibilitatea ridicata pe care o ofera, rascumpararile putandu-se realiza in orice zi fara a se pierde randamentul acumulat. Totodata, pentru investitiile efectuate in fondurile de investitii administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu sunt percepute comisioane de administrare (in scopul evitarii perceperii de comisioane duble), fapt ce confera un plus de atractivitate acestor investitii.

## 2.2 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 primului semestru al anului 2021 au fost incheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu Raiffeisen Bank si BRD-Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2021 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 5%.

| 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                                   | -6,414,042.95 | -5.00%                       |

| Scadenta instrumentelor     | Valoare (USD) | Procent din activul fondului |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| Sub o zi                    | 0             | 0.00%                        |
| Intre o zi si o saptamana   | -1,710,205.30 | -1.33%                       |
| Intre o saptamana si o luna | -4,703,837.65 | -3.66%                       |
| 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                 | -6,414,042.95 | -5.00%                       |
| 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.

Comisioanele 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.

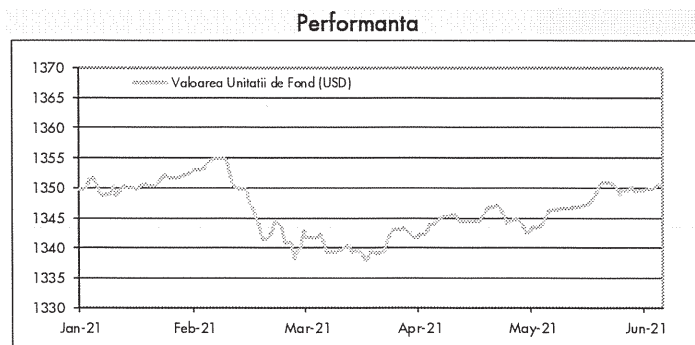
Derularea acestor operatiuni in primul semestru al anului 2021 a presupus incasarea unor venituri din incheierea tranzactiilor de tip repo euro de 12,838.33 euro. Nu s-au platit comisioane de decontare, in timp ce costurile legate de administrarea colateralului au fost de 758.55 euro si s-au incasat venituri de 2,237.04 RON. Derularea acestor operatiuni a fost una profitabila pentru fond, conditiile de plasament fiind superioare costurilor legate de incheierea contractelor repo.

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

### 3. Rezultatele administrarii Fondului

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

#### 3.1 Randamentul



In graficul alaturat este prezentata evolutia valorii unitatii de fond (VUAN) pe parcursul primului semestru al anului 2021.

In perioada analizata valoarea unitatii de fond a inregistrat un randament de 0.08%.

Cresterea randamentelor eurobondurilor inregistrata in lunile februarie si martie a condus la o scadere a preturilor obligatiunilor, miscare reflectata si la nivelul performantei fondului. Ulterior, am asistat la nivelul fondului la o recuperare partiala a scaderilor.



### 3.2 Riscul

Avand in vedere faptul ca Fondul investeste preponderent in instrumente financiare cu venit fix, precum si particularitatile strategiei investitionale a Fondului, principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investitiile in Fond sunt: riscul de credit, riscul de rata a dobanzii si riscul legat de utilizarea instrumentelor financiare derivate.

Alocarea ridicata pe titluri de stat emise de Romania (57.91% la finalul semestrului) arata o preocupare crescuta pentru limitarea riscului de credit.

In scopul administrarii riscului de rata a dobanzii, au fost monitorizati principalii factori care influenteaza dinamica ratelor de dobanda aferente valurilor in care investeste Fondul, plasamentele efectuate reflectand o pozitionare adecvata in raport cu evolutia acestora. Avand in vedere faptul ca Fondul a plasat resursele in instrumente ale pietei monetare si in instrumente cu venit fix cu maturitati medii, nivelul riscului de rata a dobanzii la care este expus Fondul este moderat. Indicatorul Modified Duration la finalul semestrului a fost de 4.08, comparativ cu 4.0 la finalul anului 2020.

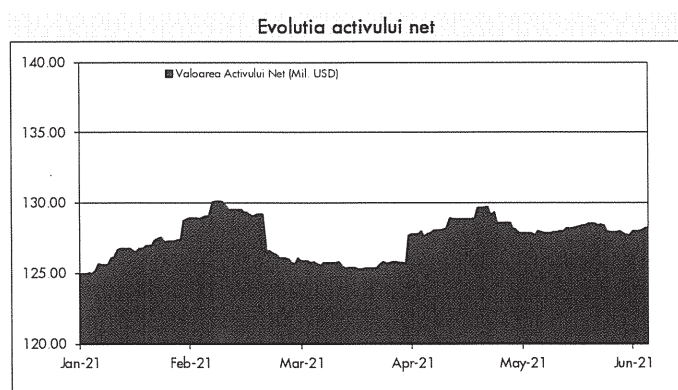
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficienta a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2021 Fondul avea o expunere globala de 11.44% din activ.

### 3.3 Lichiditatea

In scopul asigurarii unei lichiditati corespunzatoare, plasamentele Fondului sunt realizate pe maturitati diverse in conformitate cu nevoile estimate de lichiditati pentru decontarea tranzactiilor curente si onorarea cererilor de rascumparare. De asemenea, o parte a plasamentelor Fondului pot fi lichidate inainte de scadenta, atunci cand necesarul de lichiditate sau oportunitatile din piata o impun.

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

## 4. Evolutia activului net



In ceea ce priveste evolutia activelor nete, aceasta a fost influentata atat de randamentul investitiilor Fondului, cat mai ales de evolutia subscrisorilor si rascumpararilor. In graficul alaturat se poate urmari aceasta evolutie pe parcursul primului semestru al anului 2021, activul net crescand pana la 128.2 milioane dolari la sfarsitul perioadei.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 veniturile totale din investitii au fost de

220.896.916 RON, iar pierderea Fondului a fost de 458.424 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvesteste in totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidentelor contabile, la sfarsitul perioadei de raportare este de 393.258.551 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de 146.852.946 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 lunara a valorii activelor totale. La finalul semestrului valoarea comisionului de administrare era de 1.0% anual.

## 5. Date generale despre Fond

Fondul Inchis de Investitii Raiffeisen Dolar Plus este autorizat prin Avizul nr. 37 din data de 09.09.2010 al ASF (fosta Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Prin autorizatia A.S.F. nr.202/08.10.2015 s-a aprobat transformarea acestuia in fond deschis de investitii si a fost inregistrat in Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sub numarul CSC06FDIR/400096 din data de 08.10.2015. Fondul are o durata de existenta nedeterminata.

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

## 6. Politica de remunerare

In cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie. Comitetul de Remunerare adopta si evalueaza anual sau ori de cate ori este nevoie principiile generale ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea in aplicare a acestora si supravegheaza respectarea prezentei politici. Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate precum si modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica indeplineste standardele pentru o structura de compensare obiectiva, transparenta si corecta, in conformitate cu cerintele legale. Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate.

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

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

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

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

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

Orice modificare a strategiei, a obiectivelor, a valorilor si a intereselor pe termen lung este luata in considerare la actualizarea Politicii de remunerare Totala. Aceasta este in conformitate cu apetitul de risc al Societatii, cu strategia de management al riscurilor si profilul de risc, contribuie la un management robust si eficient al riscului si nu incurajeaza un apetit de risc mai mare decat este acceptabil pentru Societate. Politica de Remunerare Totala nu

incurajeaza angajatii sa-si asume riscuri excesive si prin aceasta se urmareste prevenirea conflictelor de interese. Proiectarea, guvernanta si metodologia Politicii de Remunerare Totale sunt clare, transparente si aplicabile tuturor angajatilor si respecta reglementarile legislative.

Razvan Szilagyi  
Director General



Andra Mucenic  
Ofiter Control Intern





**Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS  
la data 30.06.2021**

| Nr. Crt. | Element                                                                                                                                                                                                                                                | Suma plasata   | Valoare actualizata (valuta) | Valoare actualizata (RON) | Pondere valoare actualizata in total activ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare</b> din care:                                                                                                                                                                                   | 86,710,763.97  | 87,126,928.01                | 360,923,299.29            | 67.88%                                     |
|          | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):                                                                                                                                | 20,338,056.27  | 17,178,705.37                | 71,162,787.00             | 13.38%                                     |
|          | - actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)                                                                                                                                                             | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 1.1      | - actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)                                                       | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - obligatiuni tranzactionate corporative (RO)                                                                                                                                                                                                          | 2,655,401.32   | 2,732,076.94                 | 11,317,628.72             | 2.13%                                      |
|          | - obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)                                                                                                                                                                                          | 17,682,654.95  | 14,446,628.43                | 59,845,158.28             | 11.26%                                     |
|          | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):                                                                                                                       | 66,372,707.70  | 69,948,222.64                | 289,760,512.29            | 54.50%                                     |
|          | - actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)                                                                                                                                                             | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 1.2      | - actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (SM)                                                       | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - obligatiuni tranzactionate corporative (SM)                                                                                                                                                                                                          | 12,805,562.57  | 14,614,411.44                | 60,540,199.39             | 11.39%                                     |
|          | - obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)                                                                                                                                                                                          | 53,567,145.13  | 55,333,811.20                | 229,220,312.90            | 43.11%                                     |
|          | valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST) | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)                                                                                                                                                             | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)                                                       | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - obligatiuni tranzactionate corporative (ST)                                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 1.4      | valori mobiliare nou emise                                                                                                                                                                                                                             | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit. a) din OUG nr.32/2012 din care:                                                                                                                                 | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Actiuni neadmise la tranzactionare                                                                                                                                                                                                                     | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate                                                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative                                                                                                                                                  | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Alte instrumente ale pietei monetare                                                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 2        | <b>Disponibil in cont curent si numerar, din care:</b>                                                                                                                                                                                                 | 2,490,718.30   | 2,490,718.30                 | 10,317,800.56             | 1.94%                                      |
|          | - disponibil in cont curent                                                                                                                                                                                                                            | 2,490,718.30   | 2,490,718.30                 | 10,317,800.56             | 1.94%                                      |
| 3        | <b>Produse structurate</b>                                                                                                                                                                                                                             | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 4        | Depozite bancare, din care:                                                                                                                                                                                                                            | 16,059,724.25  | 16,083,689.85                | 66,626,685.20             | 12.53%                                     |
| 4.1      | Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)                                                                                                                                                                                  | 16,059,724.25  | 16,083,689.85                | 66,626,685.20             | 12.53%                                     |
| 4.2      | Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 4.3      | Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)                                                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 5        | <b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:                                                                                                                                                     | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Contracte futures pe indici (RO)                                                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Contracte futures pe actiuni (RO)                                                                                                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Contracte futures pe curs de schimb (RO)                                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Contracte futures pe rata dobanzii (RO)                                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Optiuni (RO)                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru                                                                                                                                                            | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Contracte futures pe indici (SM)                                                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Contracte futures pe actiuni (SM)                                                                                                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Contracte futures pe curs de schimb (SM)                                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Contracte futures pe rata dobanzii (SM)                                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Optiuni (SM)                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru                                                                                                                                                          | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Contracte futures pe indici (ST)                                                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Contracte futures pe actiuni (ST)                                                                                                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Contracte futures pe curs de schimb (ST)                                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Contracte futures pe rata dobanzii (ST)                                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
|          | Optiuni (ST)                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 6        | <b>Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care</b>                                                                                                                                                             | 0.00           | 1,276,973.05                 | 5,289,860.86              | 0.99%                                      |
|          | Contracte forward pe curs de schimb                                                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 1,276,973.05                 | 5,289,860.86              | 0.99%                                      |
|          | Contracte swap                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 7        | <b>Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:</b>                                                                                              | -6,415,357.39  | -1,862,464.34                | -7,715,258.53             | -1.45%                                     |
| 7.1      | - contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala                                                                                                                                                                               | -6,415,357.39  | -6,414,042.95                | -26,570,172.92            | -5.00%                                     |
| 7.2      | - titluri emise de administratia publica centrala                                                                                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 7.3      | - titluri suport pentru operatiuni de report                                                                                                                                                                                                           | 0.00           | 4,551,578.61                 | 18,854,914.39             | 3.55%                                      |
| 8        | <b>Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA</b>                                                                                                                                                                                                     | 22,025,222.71  | 23,244,194.52                | 96,289,075.80             | 18.11%                                     |
| 9        | <b>Dividende sau alte drepturi de incasat</b>                                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 10       | <b>Alte active, din care</b>                                                                                                                                                                                                                           | -8,963.77      | -8,963.77                    | -37,132.42                | -0.01%                                     |
|          | - sume in tranzit                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 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                                                                                                                                                                                                                            | -8,963.77      | -8,963.77                    | -37,132.42                | -0.01%                                     |
|          | - sume platite in avans                                                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 11       | <b>ACTIV TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 120,862,108.07 | 128,351,075.62               | 531,694,330.76            | 100.00%                                    |
| 12       | <b>Cheltuielile fondului</b>                                                                                                                                                                                                                           |                | 119,374.14                   | 494,507.39                |                                            |
|          | - cheltuieli privind plata comisiunelor datorate societatii de administrare a investitiilor                                                                                                                                                            |                | 99,021.85                    | 410,198.01                |                                            |
|          | - cheltuieli privind plata comisiunelor datorate depozitarului                                                                                                                                                                                         |                | 7,630.04                     | 31,607.44                 |                                            |
|          | - cheltuieli privind plata comisiunelor datorate intermediarilor                                                                                                                                                                                       |                | 0.00                         | 0.00                      |                                            |
|          | - cheltuieli cu comisiunile si tarifele datorate ASF                                                                                                                                                                                                   |                | 10,001.41                    | 41,430.84                 |                                            |
|          | - cheltuieli cu taxa de audit                                                                                                                                                                                                                          |                | 2,720.84                     | 11,271.08                 |                                            |
|          | - rascumparari de platit                                                                                                                                                                                                                               |                | 0.00                         | 0.00                      |                                            |
|          | - alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0.00                         | 0.01                      |                                            |
| 13       | <b>ACTIV NET</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                | 128,231,701.48               | 531,199,823.37            |                                            |
| 14       | <b>Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:</b>                                                                                                                                                                                      |                | 94,932,661.7                 | 94,932,661.7              |                                            |
|          | - persoane fizice                                                                                                                                                                                                                                      |                | 91,088,581.9                 | 91,088,581.9              |                                            |
|          | - persoane juridice                                                                                                                                                                                                                                    |                | 3,844,079.8                  | 3,844,079.8               |                                            |
| 15       | <b>Valoarea unitara a activului net (VUAN)</b>                                                                                                                                                                                                         |                | 1,350.7648                   | 1,350.7648                |                                            |
| 16       | <b>Numar investitori, din care :</b>                                                                                                                                                                                                                   |                | 1,790                        | 1,790                     |                                            |
|          | - persoane fizice                                                                                                                                                                                                                                      |                | 1,766                        | 1,766                     |                                            |
|          | - persoane juridice                                                                                                                                                                                                                                    |                | 24                           | 24                        |                                            |

**Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani**

|           | Data | 30.06.2019     | 30.06.2020     | 30.06.2021     |
|-----------|------|----------------|----------------|----------------|
| Activ net |      | 126,477,925.13 | 108,075,404.64 | 128,231,701.48 |
| VUAN      |      | 1,291.7261     | 1,290.1363     | 1,350.7648     |

**Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS la data 30.06.2021**

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

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

| Serie                   | Simbol obligatiune | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitiei | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Discont/prima cumulate(a)/ | Pret piata | Valoare totala | Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni | Pondere in activul total al OPC |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                         |                    |                                                |                          |                 |            |                     | lei              | lei              | lei              | lei                        | lei        | lei            | %                                             | %                               |
| BANCA COMERCIALA ROMANA | BCR26              |                                                | 22                       | 12.12.2019      | 16.12.2020 | 15.12.2021          | 11,000,000.0000  | 1,612.3288       | 317,628.7671     | 0.0000                     |            | 11,317,628.77  | 1.83%                                         | 2.13%                           |
| <b>TOTAL</b>            |                    |                                                |                          |                 |            |                     |                  |                  |                  |                            |            |                | <b>11,317,628.77</b>                          | <b>2.13%</b>                    |

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

| Serie        | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitiei | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Discont/prima cumulate(a)/ | Pret piata | Valoare totala | Banca intermediara | Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni | Pondere in activul total al OPC |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|              |                                                |                          |                 |            |                     | lei              | lei              | lei              | lei                        | lei        | lei            |                    | %                                             | %                               |
| ROG3L3GMYR6  | 30/06/2021                                     | 500                      | 10.02.2021      | 24/08/2020 | 23.08.2021          | 12,350,637.93    | 1,081.05         | 73,461.82        | 0.00                       | 100.3940   | 12,438,739.82  | RAIFFEISEN BANK    | 0.27%                                         | 2.34%                           |
| ROG3L3GMYR6  | 30/06/2021                                     | 400                      | 17.03.2021      | 24/08/2020 | 23.08.2021          | 9,874,251.14     | 879.22           | 58,769.46        | 0.00                       | 100.3940   | 9,950,991.85   | RAIFFEISEN BANK    | 0.21%                                         | 1.87%                           |
| ROE3GCPAFCP6 | 30/06/2021                                     | 2,217                    | 08.06.2020      | 13.12.2020 | 12.12.2021          | 52,246,760.10    | 2,604.66         | 299,246.41       | 0.00                       | 103.1089   | 56,310,341.07  | RAIFFEISEN BANK    | 0.21%                                         | 10.59%                          |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                          |                 |            |                     |                  |                  |                  |                            |            |                |                    | <b>78,700,072.74</b>                          | <b>14.80%</b>                   |

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

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

| Emitent                         | Cod ISIN     | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitiei | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Discont/prima cumulate(a)/ | Pret piata | Curs valutar BNR .../RON | Valoare totala       | Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni | Pondere in activul total al OPC |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                 |              |                                                |                          |                 |            |                     | valuta           | valuta           | valuta           | valuta                     | valuta     | lei                      | lei                  | %                                             | %                               |
| UNICREDIT BANK AG               | XS1527547878 | 30/06/2021                                     | 21                       | 23.11.2016      | 07.12.2016 | 06.02.2022          | 5,250,000.00     | 2,188.64         |                  | 0.00                       | 98.12      | 4.1425                   | 25,394,391.68        | 60.00%                                        | 4.78%                           |
| NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS | XS1996435928 | 30/06/2021                                     | 565                      | 15.05.2019      | 22.05.2021 | 21.05.2022          | 554,530.55       | 235.49           |                  | 1,625.34                   | 104.05     | 4.9267                   | 2,904,411.80         | 0.11%                                         | 0.55%                           |
| NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS | XS1722898431 | 30/06/2021                                     | 350                      | 16.11.2017      | 23.11.2020 | 22.11.2021          | 346,678.50       | 89.07            |                  | 3,691.78                   | 102.92     | 4.9267                   | 1,792,884.17         | 0.07%                                         | 0.34%                           |
| NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS | XS2063535970 | 30/06/2021                                     | 786                      | 02.10.2019      | 09.10.2020 | 08.10.2021          | 777,566.22       | 215.17           |                  | 10,699.83                  | 102.89     | 4.9267                   | 4,036,974.28         | 0.16%                                         | 0.76%                           |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL   | AT000B014444 | 30/06/2021                                     | 10                       | 27.09.2018      | 05.10.2020 | 04.10.2021          | 500,000.00       | 0.00             |                  | 0.00                       | 100.00     | 4.9267                   | 2,463,350.00         | 1.00%                                         | 0.46%                           |
| Banco Siniandor SA              | XS1611255719 | 30/06/2021                                     | 10                       | 04.05.2017      | 11.05.2021 | 10.08.2021          | 1,000,000.00     | 94.57            |                  | 978.92                     | 102.07     | 4.9267                   | 5,033,702.59         | 0.00%                                         | 0.95%                           |
| SOCIETE GENERALE                | XS1513896941 | 30/06/2021                                     | 2,500                    | 16.12.2016      | 04.01.2017 | 13.02.2022          | 2,500,000.00     | 1,103.85         |                  | 0.00                       | 97.96      | 4.1425                   | 12,164,361.39        | 50.00%                                        | 2.29%                           |
| SOCIETE GENERALE                | US83368TAT51 | 30/06/2021                                     | 1,500                    | 21.03.2019      | 28.03.2021 | 27.09.2021          | 1,499,055.00     | 670.98           |                  | 15,015.63                  | 107.63     | 4.1425                   | 6,750,123.49         | 0.10%                                         | 1.27%                           |
| <b>TOTAL</b>                    |              |                                                |                          |                 |            |                     |                  |                  |                  |                            |            |                          | <b>60,540,199.39</b> |                                               | <b>11.39%</b>                   |

**2c. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei 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 ale unei emisuni | Pondere in activul total al OPC |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                               |              |                                                |                          |                 |            |                     | valuta           | valuta           | valuta           | valuta                     | valuta     | lei                      | lei            | %                                             | %                               |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAE64 | 30/06/2021                                     | 750                      | 25.06.2020      | 22.01.2021 | 21.07.2021          | 1,983,750.00     | 199.00           |                  | 40,578.12                  | 136.89     | 4.1425                   | 8,674,159.40   | 0.15%                                         | 1.63%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS2201851172 | 30/06/2021                                     | 2,000                    | 07.07.2020      | 14.02.2021 | 13.08.2021          | 3,983,720.00     | 337.54           |                  | 45,666.67                  | 103.79     | 4.1425                   | 17,387,839.97  | 0.31%                                         | 3.27%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS2201851172 | 30/06/2021                                     | 750                      | 11.05.2021      | 14.02.2021 | 13.08.2021          | 1,538,250.00     | 114.27           |                  | 17,125.00                  | 103.79     | 4.1425                   | 6,520,439.99   | 0.12%                                         | 1.23%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS2201851685 | 30/06/2021                                     | 1,150                    | 07.07.2020      | 14.02.2021 | 13.08.2021          | 2,299,908.00     | 255.56           |                  | 35,011.11                  | 105.18     | 4.1425                   | 10,166,225.70  | 0.12%                                         | 1.91%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1837994794 | 30/06/2021                                     | 650                      | 05.03.2020      | 15.06.2021 | 14.12.2021          | 1,623,375.00     | 153.75           |                  | 2,961.11                   | 122.69     | 4.1425                   | 6,619,645.04   | 0.11%                                         | 1.25%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAC09 | 30/06/2021                                     | 250                      | 15.04.2019      | 22.02.2021 | 21.08.2021          | 518,500.00       | 49.11            |                  | 7,638.54                   | 108.02     | 4.1425                   | 2,269,814.70   | 0.03%                                         | 0.43%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAC09 | 30/06/2021                                     | 650                      | 19.07.2019      | 22.02.2021 | 21.08.2021          | 1,375,660.00     | 107.24           |                  | 20,380.21                  | 108.02     | 4.1425                   | 5,901,518.21   | 0.09%                                         | 1.11%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAC09 | 30/06/2021                                     | 750                      | 06.08.2019      | 22.02.2021 | 21.08.2021          | 1,596,000.00     | 117.21           |                  | 23,515.62                  | 108.02     | 4.1425                   | 6,809,444.09   | 0.10%                                         | 1.28%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAC09 | 30/06/2021                                     | 1,500                    | 29.08.2019      | 22.02.2021 | 21.08.2021          | 3,213,000.00     | 217.59           |                  | 47,031.25                  | 108.02     | 4.1425                   | 13,618,888.18  | 0.20%                                         | 2.56%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAC09 | 30/06/2021                                     | 1,000                    | 16.09.2019      | 22.02.2021 | 21.08.2021          | 2,139,500.00     | 145.78           |                  | 31,354.17                  | 108.02     | 4.1425                   | 9,079,258.79   | 0.13%                                         | 1.71%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAC09 | 30/06/2021                                     | 1,000                    | 17.10.2019      | 22.02.2021 | 21.08.2021          | 2,144,000.00     | 140.27           |                  | 31,354.17                  | 108.02     | 4.1425                   | 9,079,258.79   | 0.13%                                         | 1.71%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAD81 | 30/06/2021                                     | 750                      | 26.06.2019      | 22.01.2021 | 21.07.2021          | 1,628,550.00     | 126.10           |                  | 32,296.88                  | 110.38     | 4.1425                   | 6,992,464.92   | 0.15%                                         | 1.32%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAD81 | 30/06/2021                                     | 602                      | 03.03.2020      | 22.01.2021 | 21.07.2021          | 1,330,299.60     | 73.97            |                  | 25,923.63                  | 110.38     | 4.1425                   | 5,612,618.51   | 0.12%                                         | 1.06%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAD81 | 30/06/2021                                     | 750                      | 23.09.2020      | 22.01.2021 | 21.07.2021          | 1,668,750.01     | 64.12            |                  | 32,296.88                  | 110.38     | 4.1425                   | 6,992,464.92   | 0.15%                                         | 1.32%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAD81 | 30/06/2021                                     | 750                      | 24.09.2020      | 22.01.2021 | 21.07.2021          | 1,668,750.00     | 63.78            |                  | 32,296.88                  | 110.38     | 4.1425                   | 6,992,464.92   | 0.15%                                         | 1.32%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAD81 | 30/06/2021                                     | 750                      | 06.10.2020      | 22.01.2021 | 21.07.2021          | 1,672,500.00     | 59.49            |                  | 32,296.88                  | 110.38     | 4.1425                   | 6,992,464.92   | 0.15%                                         | 1.32%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAD81 | 30/06/2021                                     | 650                      | 07.10.2020      | 22.01.2021 | 21.07.2021          | 1,451,125.00     | 50.10            |                  | 27,990.63                  | 110.38     | 4.1425                   | 6,060,136.26   | 0.13%                                         | 1.14%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAD81 | 30/06/2021                                     | 750                      | 06.01.2021      | 22.01.2021 | 21.07.2021          | 1,682,250.00     | 38.79            |                  | 32,296.88                  | 110.38     | 4.1425                   | 6,992,464.92   | 0.15%                                         | 1.32%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAD81 | 30/06/2021                                     | 750                      | 15.01.2021      | 22.01.2021 | 21.07.2021          | 1,678,500.00     | 40.41            |                  | 32,296.88                  | 110.38     | 4.1425                   | 6,992,464.92   | 0.15%                                         | 1.32%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAD81 | 30/06/2021                                     | 190                      | 25.01.2021      | 22.01.2021 | 21.07.2021          | 425,220.00       | 9.97             |                  | 8,181.88                   | 110.38     | 4.1425                   | 1,771,424.45   | 0.04%                                         | 0.33%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAD81 | 30/06/2021                                     | 750                      | 04.02.2021      | 22.01.2021 | 21.07.2021          | 1,683,750.00     | 32.67            |                  | 32,296.88                  | 110.38     | 4.1425                   | 6,992,464.92   | 0.15%                                         | 1.32%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | US77586TAD81 | 30/06/2021                                     | 1,000                    | 16.06.2021      | 22.01.2021 | 21.07.2021          | 2,217,000.00     | 41.93            |                  | 43,062.50                  | 110.38     | 4.1425                   | 9,323,286.56   | 0.20%                                         | 1.75%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS2178857954 | 30/06/2021                                     | 2,000                    | 28.05.2020      | 26.05.2021 | 25.05.2022          | 2,059,000.00     | 182.39           |                  | 7,148.71                   | 115.88     | 4.9267                   | 11,453,733.62  | 0.10%                                         | 2.15%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS2178857954 | 30/06/2021                                     | 2,000                    | 11.06.2020      | 26.05.2021 | 25.05.2022          | 2,152,000.00     | 156.73           |                  | 7,148.71                   | 115.88     | 4.9267                   | 11,453,733.62  | 0.10%                                         | 2.15%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS2178857954 | 30/06/2021                                     | 1,000                    | 17.06.2020      | 26.05.2021 | 25.05.2022          | 1,082,500.00     | 76.55            |                  | 3,574.36                   | 115.88     | 4.9267                   | 5,726,866.81   | 0.05%                                         | 1.08%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS2262211076 | 30/06/2021                                     | 4,961                    | 24.11.2020      | 02.12.2020 | 01.12.2021          | 4,922,353.81     | 198.64           |                  | 39,433.15                  | 99.93      | 4.9267                   | 24,619,258.31  | 0.50%                                         | 4.63%                           |
| Ministerul Finantelor Publice | XS1599193403 | 30/06/2021                                     | 1,500                    | 03.03.2020      | 19.04.2021 | 18.04.2022          | 1,677,000.00     | 29.55            |                  | 7,125.00                   | 109.48     | 4.9267                   | 8,125,507.78   | 0.15%                                         | 1.53%                           |

|       |                |        |
|-------|----------------|--------|
| TOTAL | 229,220,313.15 | 43.11% |
|-------|----------------|--------|

VIII.2. Alte instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în le

| Denumire banca     | Valoare curenta  | Pondere în activul total al OPC |
|--------------------|------------------|---------------------------------|
|                    | lei              | %                               |
| BANCA TRANSILVANIA | 607.81           | 0.00%                           |
| BRD - GSG          | 12,106.91        | 0.00%                           |
| ING BANK ROMANIA   | 12,530.09        | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK    | 27,723.51        | 0.01%                           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>52,968.92</b> | <b>0.01%</b>                    |

2a. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate în valuti:

| Denumire banca         | Valoare curenta | Curs valutar BNR | Valoare actualizata  | Pondere în activul total al OPC |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
|                        | valuta          |                  | lei                  | %                               |
| BANCA TRANSILVANIA/EUR | 1,876.43        | 4.9267           | 9,244.61             | 0.00%                           |
| BRD - GSG/EUR          | 31,538.54       | 4.9267           | 155,380.93           | 0.03%                           |
| BRD - GSG/USD          | 152,513.93      | 4.1425           | 631,788.93           | 0.12%                           |
| CREDIT EUROPE BANK/EUR | 107.70          | 4.9267           | 530.61               | 0.00%                           |
| EXIMBANK/EUR           | 1,076.07        | 4.9267           | 5,301.47             | 0.00%                           |
| GARANTIBANK/EUR        | 1,383.50        | 4.9267           | 6,816.09             | 0.00%                           |
| ING BANK ROMANIA/EUR   | 19,804.96       | 4.9267           | 97,573.10            | 0.02%                           |
| INTESA/EUR             | 1,220.53        | 4.9267           | 6,013.19             | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK/EUR    | 183,939.70      | 4.9267           | 906,215.73           | 0.17%                           |
| RAIFFEISEN BANK/USD    | 2,038,857.45    | 4.1425           | 8,445,967.00         | 1.59%                           |
| <b>TOTAL</b>           |                 |                  | <b>10,264,831.65</b> | <b>1.93%</b>                    |

X. Depozite bancare

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

2a. Depozite bancare denuminate în valută

| Denumire banca     | Data constituirii | Data scadenta | Valoare initiala | Creștere zilnică | Dobanda cumulata | Curs valutar BNR .../RON | Valoare totala       | Pondere în activul total al OPC |
|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                    |                   |               | valuta           | valuta           | valuta           | lei                      | lei                  | %                               |
| CREDIT EUROPE BANK | 30.12.2020        | 30.12.2021    | 475,000.00       | 4.55             | 833.53           | 4.9267                   | 2,344,289.05         | 0.44%                           |
| CREDIT EUROPE BANK | 31.12.2020        | 31.12.2021    | 520,000.00       | 4.99             | 907.51           | 4.9267                   | 2,566,355.03         | 0.48%                           |
| EXIMBANK           | 16.11.2020        | 16.11.2021    | 2,320,000.00     | 19.33            | 4,388.67         | 4.9267                   | 11,451,565.66        | 2.15%                           |
| EXIMBANK           | 23.04.2021        | 23.04.2022    | 3,017,000.00     | 20.95            | 1,445.85         | 4.9267                   | 14,820,976.18        | 2.80%                           |
| EXIMBANK           | 23.12.2020        | 23.12.2021    | 5,021,000.00     | 39.05            | 7,419.92         | 4.9267                   | 24,773,516.42        | 4.66%                           |
| ING BANK ROMANIA   | 30.06.2021        | 01.07.2021    | 178,921.63       | 0.08             | 0.08             | 4.1425                   | 741,183.18           | 0.14%                           |
| INTESA             | 14.09.2020        | 14.09.2021    | 2,000,000.00     | 17.78            | 5,155.56         | 4.9267                   | 9,878,799.90         | 1.86%                           |
| <b>TOTAL</b>       |                   |               |                  |                  |                  |                          | <b>66,626,685.43</b> | <b>12.53%</b>                   |

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

| Contraparte      | Canitate  | Tip contract       | Data achizitiei | Data scadentei | Pret de exercitare | Curs valutar BNR .../RON | Curs forward | Profit/Pierdere     | Valoare totala      | Pondere în activul total al OPC |
|------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|                  |           |                    |                 |                | lei                | lei                      | lei          | lei                 | lei                 | %                               |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,800,000 | EUR/USD 08.12.2021 | 16.06.2021      | 08.12.2021     | 5.0408             | 4.9267                   | 0.0000       | 178,305.59          | 178,305.59          | 0.03%                           |
| ING BANK ROMANIA | 2,050,000 | EUR/USD 04.11.2021 | 12.05.2021      | 04.11.2021     | 5.0427             | 4.9267                   | 0.0000       | 213,229.18          | 213,229.18          | 0.04%                           |
| ING BANK ROMANIA | 1,910,000 | EUR/USD 17.11.2021 | 25.05.2021      | 17.11.2021     | 5.0907             | 4.9267                   | 0.0000       | 288,124.84          | 288,124.84          | 0.05%                           |
| BRD - GSG        | 1,250,000 | EUR/USD 08.07.2021 | 13.01.2021      | 08.07.2021     | 5.0630             | 4.9267                   | 0.0000       | 169,409.53          | 169,409.53          | 0.03%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,000,000 | EUR/USD 29.09.2021 | 07.04.2021      | 29.09.2021     | 4.9350             | 4.9267                   | 0.0000       | 327.22              | 327.22              | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,000,000 | EUR/USD 24.11.2021 | 02.06.2021      | 24.11.2021     | 5.0721             | 4.9267                   | 0.0000       | 131,582.66          | 131,582.66          | 0.02%                           |
| ING BANK ROMANIA | 2,100,000 | EUR/USD 03.08.2021 | 08.02.2021      | 03.08.2021     | 4.9983             | 4.9267                   | 0.0000       | 143,856.80          | 143,856.80          | 0.03%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,400,000 | EUR/USD 11.08.2021 | 17.02.2021      | 11.08.2021     | 5.0178             | 4.9267                   | 0.0000       | 122,099.73          | 122,099.73          | 0.02%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 700,000   | EUR/USD 18.08.2021 | 24.02.2021      | 18.08.2021     | 5.0526             | 4.9267                   | 0.0000       | 84,936.25           | 84,936.25           | 0.02%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 800,000   | EUR/USD 22.09.2021 | 31.03.2021      | 22.09.2021     | 4.8774             | 4.9267                   | 0.0000       | 45,771.60           | 45,771.60           | -0.01%                          |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,200,000 | EUR/USD 27.10.2021 | 05.05.2021      | 27.10.2021     | 4.9823             | 4.9267                   | 0.0000       | 53,256.89           | 53,256.89           | 0.01%                           |
| BRD - GSG        | 1,500,000 | EUR/USD 03.11.2021 | 10.05.2021      | 03.11.2021     | 5.0463             | 4.9267                   | 0.0000       | 161,592.92          | 161,592.92          | 0.03%                           |
| ING BANK ROMANIA | 2,800,000 | EUR/USD 10.11.2021 | 18.05.2021      | 10.11.2021     | 5.0683             | 4.9267                   | 0.0000       | 361,575.71          | 361,575.71          | 0.07%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 2,200,000 | EUR/USD 17.11.2021 | 26.05.2021      | 17.11.2021     | 5.0855             | 4.9267                   | 0.0000       | 320,304.27          | 320,304.27          | 0.06%                           |
| ING BANK ROMANIA | 500,000   | EUR/USD 08.12.2021 | 15.06.2021      | 08.12.2021     | 5.0381             | 4.9267                   | 0.0000       | 48,183.94           | 48,183.94           | 0.01%                           |
| ING BANK ROMANIA | 1,800,000 | EUR/USD 07.07.2021 | 11.01.2021      | 07.07.2021     | 5.0559             | 4.9267                   | 0.0000       | 231,439.57          | 231,439.57          | 0.04%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,400,000 | EUR/USD 21.07.2021 | 27.01.2021      | 21.07.2021     | 5.0524             | 4.9267                   | 0.0000       | 173,272.24          | 173,272.24          | 0.03%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 900,000   | EUR/USD 25.08.2021 | 03.03.2021      | 25.08.2021     | 5.0289             | 4.9267                   | 0.0000       | 85,485.87           | 85,485.87           | 0.02%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,000,000 | EUR/USD 01.09.2021 | 10.03.2021      | 01.09.2021     | 4.9386             | 4.9267                   | 0.0000       | 6,010.97            | 6,010.97            | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,400,000 | EUR/USD 20.10.2021 | 27.04.2021      | 20.10.2021     | 5.0149             | 4.9267                   | 0.0000       | 108,711.54          | 108,711.54          | 0.02%                           |
| ING BANK ROMANIA | 3,210,000 | EUR/USD 26.11.2021 | 02.06.2021      | 26.11.2021     | 5.0712             | 4.9267                   | 0.0000       | 419,139.10          | 419,139.10          | 0.08%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,800,000 | EUR/USD 15.12.2021 | 23.06.2021      | 15.12.2021     | 4.9544             | 4.9267                   | 0.0000       | 21,815.98           | 21,815.98           | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 700,000   | EUR/USD 07.07.2021 | 12.01.2021      | 07.07.2021     | 5.0522             | 4.9267                   | 0.0000       | 87,394.57           | 87,394.57           | 0.02%                           |
| ING BANK ROMANIA | 1,400,000 | EUR/USD 27.07.2021 | 01.02.2021      | 27.07.2021     | 5.0249             | 4.9267                   | 0.0000       | 133,932.24          | 133,932.24          | 0.03%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 2,300,000 | EUR/USD 04.08.2021 | 10.02.2021      | 04.08.2021     | 5.0416             | 4.9267                   | 0.0000       | 256,809.94          | 256,809.94          | 0.05%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,300,000 | EUR/USD 08.09.2021 | 17.03.2021      | 08.09.2021     | 4.9432             | 4.9267                   | 0.0000       | 12,973.03           | 12,973.03           | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 2,760,000 | USD/RON 12.08.2021 | 10.05.2021      | 12.08.2021     | 4.0605             | 4.1425                   | 0.0000       | 242,409.45          | 242,409.45          | 0.05%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 800,000   | EUR/USD 15.09.2021 | 24.03.2021      | 15.09.2021     | 4.9134             | 4.9267                   | 0.0000       | -16,409.15          | -16,409.15          | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,500,000 | EUR/USD 13.10.2021 | 21.04.2021      | 13.10.2021     | 4.9971             | 4.9267                   | 0.0000       | 90,737.44           | 90,737.44           | 0.02%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 2,000,000 | EUR/USD 03.11.2021 | 19.05.2021      | 03.11.2021     | 5.0480             | 4.9267                   | 0.0000       | 214,836.14          | 214,836.14          | 0.04%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,150,000 | EUR/USD 14.07.2021 | 19.01.2021      | 14.07.2021     | 5.0459             | 4.9267                   | 0.0000       | 135,451.59          | 135,451.59          | 0.03%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,300,000 | EUR/USD 07.07.2021 | 12.02.2021      | 07.07.2021     | 5.0317             | 4.9267                   | 0.0000       | 135,647.65          | 135,647.65          | 0.03%                           |
| BRD - GSG        | 1,700,000 | EUR/USD 28.09.2021 | 06.04.2021      | 28.09.2021     | 4.9069             | 4.9267                   | 0.0000       | -48,092.81          | -48,092.81          | -0.01%                          |
| ING BANK ROMANIA | 900,000   | EUR/USD 29.09.2021 | 06.04.2021      | 29.09.2021     | 4.9101             | 4.9267                   | 0.0000       | -22,655.75          | -22,655.75          | 0.00%                           |
| BRD - GSG        | 1,920,000 | EUR/USD 05.10.2021 | 13.04.2021      | 05.10.2021     | 4.9420             | 4.9267                   | 0.0000       | 11,822.61           | 11,822.61           | 0.00%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,600,000 | EUR/USD 10.11.2021 | 19.05.2021      | 10.11.2021     | 5.0845             | 4.9267                   | 0.0000       | 232,449.35          | 232,449.35          | 0.04%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,200,000 | EUR/USD 02.12.2021 | 08.08.2021      | 02.12.2021     | 5.0605             | 4.9267                   | 0.0000       | 143,117.82          | 143,117.82          | 0.03%                           |
| BRD - GSG        | 2,400,000 | EUR/USD 02.12.2021 | 09.06.2021      | 02.12.2021     | 5.0611             | 4.9267                   | 0.0000       | 287,725.95          | 287,725.95          | 0.05%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 800,000   | EUR/USD 28.07.2021 | 03.02.2021      | 28.07.2021     | 5.0041             | 4.9267                   | 0.0000       | 59,890.07           | 59,890.07           | 0.01%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,500,000 | EUR/USD 06.10.2021 | 14.04.2021      | 06.10.2021     | 4.9722             | 4.9267                   | 0.0000       | 54,440.24           | 54,440.24           | 0.01%                           |
| RAIFFEISEN BANK  | 1,000,000 | EUR/USD 22.12.2021 | 30.06.2021      | 22.12.2021     | 4.9441             | 4.9267                   | 0.0000       | 1,145.69            | 1,145.69            | 0.00%                           |
| <b>TOTAL</b>     |           |                    |                 |                |                    |                          |              | <b>5,289,860.86</b> | <b>5,289,860.86</b> | <b>0.99%</b>                    |

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 administrația publică centrală

| Seria emisiunii  | Tipul de instrument | Nr.titluri detinute | Data achizitiei | Data scadenta | Valoare initiala | Creștere zilnică | Dobanda cumulată | Valoare totală        | Banca intermediară | Pondere în total instrumente ale unui emitent | Pondere în activul total al OPC |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                  |                     |                     |                 |               | lei              | lei              | lei              | lei                   |                    | %                                             | %                               |
| ROMGB 1 12/13/23 | Contracte REPO      | -280                | 09.06.2021      | 07.07.2021    | -7.081.656,37    | 98,43            | 2.165,38         | -7.084.525,48         | RAIFFEISEN BANK    | 0,42%                                         | -1,33%                          |
| ROMGB 1 12/13/23 | Contracte REPO      | -380                | 11.06.2021      | 09.07.2021    | -9.605.015,47    | 133,58           | 2.671,55         | -9.615.032,95         | RAIFFEISEN BANK    | 0,57%                                         | -1,81%                          |
| ROMGB 1 12/13/23 | Contracte REPO      | -190                | 24.06.2021      | 22.07.2021    | -4.806.583,17    | 66,79            | 467,54           | -4.808.555,91         | RAIFFEISEN BANK    | 0,28%                                         | -0,90%                          |
| ROMGB 1 12/13/23 | Contracte REPO      | -200                | 29.06.2021      | 27.07.2021    | -5.061.685,52    | 70,31            | 140,61           | -5.062.058,67         | RAIFFEISEN BANK    | 0,30%                                         | -0,95%                          |
| <b>TOTAL</b>     |                     |                     |                 |               |                  |                  |                  | <b>-26.570.173,01</b> |                    |                                               | <b>-5,00%</b>                   |

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denumite în valută

| Denumire fond        | Cod ISIN     | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. unitati de fond detinute | Valoare unitate de fond (VUAN) | Pret piata | Curs valutar BNR .../RON | Valoare totală       | Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC | Pondere în activul total al OPC |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                      |              |                                                |                              | valuta VUAN                    | valuta     | lei                      | lei                  | %                                                      | %                               |
| RAIFFEISEN EURO PLUS | ROFDIN000176 | 29/06/2021                                     | 145,027,2418                 | 134,7632                       | 134,7632   | 4,9267                   | 96,289,075,81        | 5,42%                                                  | 18,11%                          |
| <b>TOTAL</b>         |              |                                                |                              |                                |            |                          | <b>96,289,075,81</b> |                                                        | <b>18,11%</b>                   |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>ACTIV TOTAL</b> | <b>531,694,330,76</b> |
|--------------------|-----------------------|

**Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS**  
la data 30.06.2021

| Nr. crt.  | Denumire element                                                                                                                                                                                                                                         | Inceputul perioadei de raportare<br>31.12.2020 |                     |                       |                       | Sfarsitul perioadei de raportare<br>30.06.2021 |                     |                       |                       | 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>100.25%</b>                                 | <b>100.00%</b>      | <b>125,199,505.23</b> | <b>518,638,950.41</b> | <b>100.09%</b>                                 | <b>100.00%</b>      | <b>128,351,075.62</b> | <b>531,694,330.74</b> | <b>13,055,380.33</b> |
| <b>1</b>  | <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>                                                                                                                                                                                     | 56.18%                                         | 56.03%              | 70,155,075.82         | 290,617,401.58        | 71.49%                                         | 71.43%              | 91,678,506.61         | 379,778,213.64        | 89,160,812.06        |
| 1.1       | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:                                                                                                                             | 2.23%                                          | 2.22%               | 2,780,080.02          | 11,516,481.48         | 16.95%                                         | 16.93%              | 21,730,283.97         | 90,017,701.35         | 78,501,219.87        |
|           | - 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                                                                                                                                                                                                                 | 2.23%                                          | 2.22%               | 2,780,080.02          | 11,516,481.48         | 2.13%                                          | 2.13%               | 2,732,076.93          | 11,317,628.69         | -198,852.79          |
|           | - 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                  | 14.82%                                         | 14.80%              | 18,998,207.04         | 78,700,072.66         | 78,700,072.66        |
|           | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:                                                                                                                    | 53.95%                                         | 53.81%              | 67,374,995.80         | 279,100,920.10        | 54.55%                                         | 54.50%              | 69,948,222.64         | 289,760,512.29        | 10,659,592.18        |
| 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                                                                                                                                                                                                                 | 13.17%                                         | 13.14%              | 16,445,757.71         | 68,126,551.31         | 11.40%                                         | 11.39%              | 14,614,411.44         | 60,540,199.39         | -7,586,351.92        |
|           | - 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                                                                                                                                                                                                 | 40.78%                                         | 40.68%              | 50,929,238.09         | 210,974,368.79        | 43.15%                                         | 43.11%              | 55,333,811.20         | 229,220,312.90        | 18,245,944.11        |
|           | valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat membru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care: | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 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>                                                                                                                             | 14.42%                                         | 14.39%              | 18,011,942.30         | 74,614,470.98         | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | -74,614,470.98       |
| 3.1       | - valori mobiliare                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3.2       | - actiuni                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3.3       | -obligatiuni corporative netranzactionate                                                                                                                                                                                                                | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3.4       | -obligatiuni emise de catre administratia publica locala                                                                                                                                                                                                 | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 3.5       | -alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare                                                                                                                                                                                                  | 14.42%                                         | 14.39%              | 18,011,942.30         | 74,614,470.98         | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | -74,614,470.98       |
| <b>4</b>  | <b>Depozite bancare, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                       | 13.65%                                         | 13.61%              | 17,045,818.43         | 70,612,302.85         | 12.54%                                         | 12.53%              | 16,083,689.85         | 66,626,685.20         | -3,985,617.64        |
| 4.1       | depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania                                                                                                                                                                                         | 13.65%                                         | 13.61%              | 17,045,818.43         | 70,612,302.85         | 12.54%                                         | 12.53%              | 16,083,689.85         | 66,626,685.20         | -3,985,617.64        |
| 4.2       | depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru                                                                                                                                                                                | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 4.3       | depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru                                                                                                                                                                                | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>5</b>  | <b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:</b>                                                                                                                                                                 | -1.85%                                         | -1.84%              | -2,308,031.86         | -9,561,021.98         | 1.00%                                          | 0.99%               | 1,276,973.05          | 5,289,860.86          | 14,850,882.84        |
| 5.1       | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:                                                                                                                                                        | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 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                 |
| 5.2       | 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 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                 |
| 5.4       | Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:                                                                                                                                                   | -1.85%                                         | -1.84%              | -2,308,031.86         | -9,561,021.98         | 1.00%                                          | 0.99%               | 1,276,973.05          | 5,289,860.86          | 14,850,882.84        |
|           | - 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                                                                                                                                                                                                                                                | -1.85%                                         | -1.84%              | -2,308,031.86         | -9,561,021.98         | 1.00%                                          | 0.99%               | 1,276,973.05          | 5,289,860.86          | 14,850,882.84        |
|           | - 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                 |
| <b>6</b>  | <b>Conturi curente si numerar</b>                                                                                                                                                                                                                        | 6.43%                                          | 6.41%               | 8,030,237.11          | 33,265,257.23         | 1.94%                                          |                     | 2,490,718.30          | 10,317,800.56         |                      |
| <b>7</b>  | <b>Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012</b>                                                                                                           | -0.04                                          | -0.04               | -4,538,424.98         | -18,800,425.49        | -0.05                                          | -0.05               | -6,414,042.95         | -26,570,172.91        | -7,769,747.42        |
| 7.1       | - contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala                                                                                                                                                                                 | -3.63%                                         | -3.62%              | -4,538,424.98         | -18,800,425.49        | -5.00%                                         | -5.00%              | -6,414,042.95         | -26,570,172.91        | -7,769,747.42        |
| 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                 |
| <b>8</b>  | <b>Titluri de participare la OPCVM / AOPC</b>                                                                                                                                                                                                            | 15.06%                                         | 15.03%              | 18,811,888.41         | 77,928,247.74         | 18.13%                                         | 18.11%              | 23,244,194.52         | 96,289,075.80         | 18,360,828.06        |
| <b>9</b>  | <b>Dividende sau alte drepturi de incasat</b>                                                                                                                                                                                                            | -0.01%                                         | -0.01%              | 0.00                  | 0.00                  | -0.01%                                         | -0.01%              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>10</b> | <b>Alte active, din care</b>                                                                                                                                                                                                                             | -0.01%                                         | -0.01%              | -9,000.00             | -37,282.50            | -0.01%                                         | -0.01%              | -8,963.77             | -37,132.42            | 150.08               |
|           | - sume in tranzit                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
|           | - sume la distribuitori                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 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                 |



| Nr. crt.    | Denumire element                                             | Inceputul perioadei de raportare<br>31.12.2020 |                     |                       |                       | Sfarsitul perioadei de raportare<br>30.06.2021 |                     |                       |                       | Diferente<br>(lei)   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|             |                                                              | % din activul net                              | % din activul total | Valuta                | Lei                   | % din activul net                              | % din activul total | Valuta                | Lei                   |                      |
|             | - sume in curs de rezolvare                                  | -0.01%                                         | -0.01%              | -9,000.00             | -37,282.50            | -0.01%                                         | -0.01%              | -8,963.77             | -37,132.42            | 150.08               |
|             | - sume platite in avans                                      | 0.00%                                          | 0.00%               |                       | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               |                       | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>II.</b>  | <b>Total obligatii</b>                                       | <b>0.25%</b>                                   | <b>0.25%</b>        | <b>316,800.84</b>     | <b>1,312,347.48</b>   | <b>0.09%</b>                                   | <b>0.09%</b>        | <b>119,374.14</b>     | <b>494,507.39</b>     |                      |
| 1.          | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI           | 0.08%                                          | 0.08%               | 95,366.99             | 395,057.76            | 0.08%                                          | 0.08%               | 99,021.85             | 410,198.01            | 15,140.26            |
| 2.          | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului | 0.01%                                          | 0.01%               | 7,239.18              | 29,988.30             | 0.01%                                          | 0.01%               | 7,630.04              | 31,607.44             | 1,619.14             |
| 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 dobanzii                                       | 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%               | 9,739.82              | 40,347.20             | 0.01%                                          | 0.01%               | 10,001.41             | 41,430.84             | 1,083.64             |
| 8.          | Cheltuieli cu auditul financiar                              | 0.00%                                          | 0.00%               | 4,454.85              | 18,454.22             | 0.00%                                          | 0.00%               | 2,720.84              | 11,271.08             | -7,183.14            |
| 9.          | Alte cheltuieli aprobate                                     | 0.16%                                          | 0.16%               | 200,000.00            | 828,500.00            | 0.00%                                          | 0.00%               |                       | 0.01                  | -828,499.99          |
|             | - 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                                                     | 0.16%                                          | 0.16%               | 200,000.00            | 828,500.00            | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.01                  | -828,499.99          |
| 10.         | Rascumparari de platit                                       | 0.16%                                          | 0.16%               | 200,000.00            | 828,500.00            | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                  | 0.00                  | -828,500.00          |
| <b>III.</b> | <b>Valoarea activului net (I-II)</b>                         |                                                |                     | <b>124,882,704.39</b> | <b>517,326,602.93</b> |                                                |                     | <b>128,231,701.47</b> | <b>531,199,823.35</b> | <b>13,873,220.42</b> |

| Denumire element                       | Perioada curenta<br>30.06.2021 |                | Anul precedent<br>31/12/2020 | Diferente    |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|
|                                        |                                |                |                              |              |
| Valoare activ net                      |                                | 128,231,701.47 | 124,882,704.39               | 3,348,997.08 |
| Numar de unitati de fond in circulatie |                                | 94,932,6617    | 92,524,8803                  | 2,407,7814   |
| Valoarea unitara a activului net       |                                | 1,350,7648     | 1,349,7202                   | 1.0446       |

ROPC B21-E48

30/06/2021

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

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 comerului  
Persoana responsabila: Craioveanu Adriana  
Persoana autorizata:

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

Functie: Contabil Sef  
Functie:

## SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2021

| 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>533,485,588.00</b> | <b>567,346,566.00</b>            |
| I. CREAȚIE<br>(ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)                                                                                                                          | 4         | 9,256,339.00          | 5,522,395.00                     |
| II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)                                                                                   | 5         | 501,596,459.00        | 551,506,370.00                   |
| III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI<br>(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)                                                                                                                | 6         | 22,632,790.00         | 10,317,801.00                    |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN 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</b><br>(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)  | <b>10</b> | <b>28,445,174.00</b>  | <b>27,235,069.00</b>             |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)</b>                                                                                                          | <b>11</b> | <b>505,040,414.00</b> | <b>540,111,497.00</b>            |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)</b>                                                                                                                               | <b>12</b> | <b>505,040,414.00</b> | <b>540,111,497.00</b>            |
| <b>G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b><br>(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198) | <b>13</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                      |
| <b>H. VENITURI ÎN 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        | 366,953,675.00        | 393,258,551.00                   |
| II. PRIME DE EMISIUNE<br>- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)                                                                                                           | 19        | 138,086,739.00        | 146,852,946.00                   |
| 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                  | 458,424.00                       |
| - Repartizarea rezultatului (ct. 129)                                                                                                                                                         | 25        | 0.00                  | -458,424.00                      |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)</b>                                                                                                                         | <b>26</b> | <b>505,040,414.00</b> | <b>540,111,497.00</b>            |

Administrator,  
Nume si prenume  
Szilagyi Razvan

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

Craioveanu Adriana  
Contabil Sef

ROPC: B22-E40

30/06/2021

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: Craioveanu Adriana

Persoana autorizata:

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400096

Functie: Contabil Sef

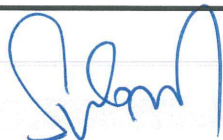
Functie:

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**  
la data de 30.06.2021

- 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>340,747,596.00</b>                     | <b>220,896,916.00</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         | 88,397,548.00                             | 57,146,012.00         |
| 3. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                               | 4         | 5,655,321.00                              | 5,016,077.00          |
| 4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768) | 5         | 246,694,727.00                            | 158,734,827.00        |
| 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>350,810,298.00</b>                     | <b>221,355,340.00</b> |
| 7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)                                  | 9         | 86,718,712.00                             | 42,702,497.00         |
| <b>8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)</b>                                                | <b>10</b> | <b>31,273.00</b>                          | <b>-61,145.00</b>     |
| 9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)       | 11        | 261,562,674.00                            | 175,853,420.00        |
| 10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)                        | 12        | 2,489,714.00                              | 2,852,819.00          |
| 11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)                                     | 13        | 7,060.00                                  | 6,369.00              |
| 12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)                      | 14        | 865.00                                    | 1,380.00              |
| 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>0.00</b>                               | <b>0.00</b>           |
| - pierdere (rd. 08-01)                                                                          | <b>18</b> | <b>10,062,702.00</b>                      | <b>458,424.00</b>     |

Administrator,  
Nume si prenume  
Razvan Szilagyi



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

Craioveanu Adriana  
Contabil Sef





## SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

| Simbol     | Denumire cont                                     | Sold 01 Ianuarie |                | Total sume precedente |                | Rulaj curent  |               | Total sume     |                | Sold final  |                |
|------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|            |                                                   | Debit            | Credit         | Debit                 | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit       | Credit         |
| 1017.      | Capital privind unitatile de fond la val nominala | 0.00             |                | 92,621,053.36         |                | 8,443,091.26  |               | 101,064,144.62 |                | 0.00        |                |
| Total Cont | Capital                                           |                  | 366,953,675.27 |                       | 476,045,275.76 |               | 18,277,419.97 |                | 494,322,695.73 |             | 393,258,551.11 |
| 101.       |                                                   | 0.00             |                | 92,621,053.36         |                | 8,443,091.26  |               | 101,064,144.62 |                | 0.00        |                |
| 1045.      | Prime de emisiune aferente unitatilor de fond     | 0.00             |                |                       | 476,045,275.76 |               | 18,277,419.97 |                | 494,322,695.73 |             | 393,258,551.11 |
|            |                                                   |                  | 366,953,675.27 | 31,946,993.40         |                | 2,943,753.40  |               | 34,890,746.80  |                | 0.00        |                |
| Total Cont | Prime de capital                                  | 0.00             | 138,086,739.12 |                       | 173,630,051.84 |               | 8,113,640.76  |                | 181,743,692.60 |             | 146,852,945.80 |
| 104.       |                                                   |                  |                | 31,946,993.40         |                | 2,943,753.40  |               | 34,890,746.80  |                | 0.00        |                |
| Total Cont | Total conturi Clasa 1 Grupa 10                    | 0.00             | 138,086,739.12 |                       | 173,630,051.84 |               | 8,113,640.76  |                | 181,743,692.60 |             | 146,852,945.80 |
| 121.       | Profit si pierdere                                | 0.00             |                | 192,199,907.04        |                | 29,155,433.33 |               | 221,355,340.37 |                | 458,424.39  | 0.00           |
|            |                                                   |                  | 505,040,414.39 |                       | 649,675,327.60 |               | 26,391,060.73 |                | 676,066,388.33 |             | 540,111,496.91 |
| 129.       | Repartizarea profitului                           | 0.16             |                |                       |                | 1,729,325.33  |               | -458,425.37    |                | -458,425.37 | 0.00           |
|            |                                                   |                  | 0.00           |                       | 0.00           |               | 0.00          |                | 0.00           |             | 0.00           |
| Total Cont | Total conturi Clasa 1 Grupa 12                    | 0.16             |                | 190,012,156.34        |                | 30,884,758.66 |               | 220,896,915.00 |                | -0.98       |                |
| 12         |                                                   |                  |                |                       | 190,012,156.31 |               | 30,884,759.67 |                | 220,896,915.98 |             | 0.00           |
| Total Cont | Total conturi Clasa 1                             | 0.16             |                | 314,580,203.10        |                | 42,271,603.32 |               | 356,851,806.42 |                | -0.98       |                |
| 1          |                                                   |                  | 506,040,414.39 |                       | 839,687,483.91 |               | 57,275,820.40 |                | 886,963,304.31 |             | 540,111,496.91 |
| 401.       | Furnizori                                         | 0.00             |                | 2,358,952.97          |                | 471,970.76    |               | 2,830,923.73   |                | 0.00        |                |
|            |                                                   |                  | 378,225.48     |                       | 2,759,657.66   |               | 481,464.08    |                | 3,241,121.74   |             | 410,198.01     |

## BVA - 5UE

06/08/2021 12:01 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

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 : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

| Simbol                            | Denumire cont                                                | Sold 01 Ianuarie |            | Total sume precedente |                | Rulaj curent  |               | Total sume     |                | Sold final   |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------|
|                                   |                                                              | Debit            | Credit     | Debit                 | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit        | Credit     |
| 408.                              | Furnizor-facturi nesosite                                    | 0.00             |            | 2,433,736.87          |                | 487,417.30    |               | 2,921,154.17   |                | 0.00         |            |
|                                   |                                                              |                  | 85,006.64  |                       | 2,514,290.10   |               | 491,173.44    |                | 3,005,463.54   |              | 84,309.37  |
| Total Cont<br>conturi Grupa<br>40 | Total conturi Clasa 4<br>Grupa 40                            | 0.00             |            | 4,792,689.84          |                | 959,388.06    |               | 5,752,077.90   |                | 0.00         |            |
|                                   |                                                              |                  | 463,232.12 |                       | 5,273,947.76   |               | 972,637.52    |                | 6,246,585.28   |              | 494,507.38 |
| 419.                              | Clienți creditori                                            | 0.00             |            | 60,173,759.70         |                | 5,088,005.08  |               | 65,261,764.78  |                | 0.00         |            |
|                                   |                                                              |                  | 35,694.00  |                       | 60,409,367.06  |               | 4,889,530.14  |                | 65,298,897.20  |              | 37,132.42  |
| Total Cont<br>conturi Grupa<br>41 | Total conturi Clasa 4<br>Grupa 41                            | 0.00             |            | 60,173,759.70         |                | 5,088,005.08  |               | 65,261,764.78  |                | 0.00         |            |
|                                   |                                                              |                  | 35,694.00  |                       | 60,409,367.06  |               | 4,889,530.14  |                | 65,298,897.20  |              | 37,132.42  |
| 452.                              | Decontari cu<br>investitorii/participantii                   | 0.00             |            | 106,604,614.46        |                | 10,511,519.66 |               | 117,116,134.12 |                | 0.00         |            |
|                                   |                                                              |                  | 0.00       |                       | 106,604,614.46 |               | 10,511,519.66 |                | 117,116,134.12 |              | 0.00       |
| Total Cont<br>conturi Grupa<br>45 | Total conturi Clasa 4<br>Grupa 45                            | 0.00             |            | 106,604,614.46        |                | 10,511,519.66 |               | 117,116,134.12 |                | 0.00         |            |
|                                   |                                                              |                  | 0.00       |                       | 106,604,614.46 |               | 10,511,519.66 |                | 117,116,134.12 |              | 0.00       |
| 4615.                             | Debitori-tranzactii cu<br>instrumente financiare<br>derivate | 0.00             |            | 46,331,312.74         |                | 10,814,699.35 |               | 57,146,012.09  |                | 5,423,117.36 |            |
|                                   |                                                              |                  | 0.00       |                       | 45,917,864.41  |               | 5,805,030.32  |                | 51,722,894.73  |              | 0.00       |
| 4617.                             | Alți debitori diversi                                        | 9,215,130.34     |            | 537.42                |                | 0.00          |               | 537.42         |                | 0.00         |            |
|                                   |                                                              |                  | 0.00       |                       | 537.42         |               | 0.00          |                | 537.42         |              | 0.00       |
| 461.                              | Debitori diversi                                             | 0.00             |            | 95,598,430.27         |                | 12,691,131.47 |               | 108,289,561.74 |                | 0.00         |            |
|                                   |                                                              |                  | 0.00       |                       | 95,598,430.27  |               | 12,691,131.47 |                | 108,289,561.74 |              | 0.00       |
| Total Cont<br>461.                | Debitori diversi                                             | 9,215,130.34     |            | 141,930,280.43        |                | 23,505,830.82 |               | 165,436,111.25 |                | 5,423,117.36 |            |
|                                   |                                                              |                  | 0.00       |                       | 141,516,832.10 |               | 18,496,161.79 |                | 160,012,993.89 |              | 0.00       |

BVA - 5UE

06/08/2021 12:01 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

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 : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

| Simbol                            | Denumire cont                                                     | Sold 01 Ianuarie |               | Total sume precedente |                | Rulaj curent  |               | Total sume     |                | Sold final     |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                                   |                                                                   | Debit            | Credit        | Debit                 | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit          | Credit     |
| 4622.                             | Creditori-<br>SSIF (intermediari) Fd<br>Pensii                    | 0.00             |               | 1,102.67              |                | 250.52        |               | 1,353.19       |                | 0.00           |            |
| 4625.                             | Creditori din tranzactii cu<br>instrumente financiare<br>derivate | 0.00             |               | 45,917,864.41         | 1,102.67       | 5,805,030.32  | 250.52        | 51,722,894.73  | 1,353.19       | 0.00           | 0.00       |
| 4629.                             | Creditori diversi-<br>rascumparan de platit                       | 0.00             | 9,153,654.37  | 49,366,414.98         | 48,127,912.19  | 5,478,510.53  | 3,728,238.99  | 54,844,925.51  | 51,856,151.18  | 0.00           | 133,256.45 |
| 462.                              | Creditori diversi                                                 | 0.00             | 793,200.00    | 71,236,313.97         | 49,366,414.98  | 9,328,543.26  | 5,478,510.53  | 80,564,857.23  | 54,844,925.51  | 0.00           | 0.00       |
| Total Cont<br>462.                | Creditori diversi                                                 | 0.00             |               | 166,521,696.03        | 71,236,313.97  | 20,612,334.63 | 9,328,543.26  | 187,134,030.66 | 80,564,857.23  | 0.00           | 0.00       |
| Total Cont<br>conturi Grupa<br>46 | Total conturi Clasa 4<br>Grupa 46                                 | 9,215,130.34     | 9,946,854.37  | 308,451,976.46        | 168,731,743.81 | 44,118,165.45 | 18,535,543.30 | 352,570,141.91 | 187,267,287.11 | 5,423,117.36   | 133,256.45 |
| Total Cont<br>conturi Clasa<br>4  | Total conturi Clasa 4                                             | 9,215,130.34     | 10,445,780.49 | 480,023,040.46        | 310,248,575.91 | 60,677,078.25 | 37,031,705.09 | 540,700,118.71 | 347,280,281.00 | 5,423,117.36   | 133,256.45 |
| 506111.                           | Obligatiuni cotate la VJ<br>prin CPP                              | 85,105,301.70    |               | 93,381,951.86         | 482,536,505.19 | 1,922,724.60  | 53,405,392.41 | 95,304,676.46  | 535,941,897.60 | 80,305,936.80  | 664,886.25 |
| Total Cont<br>506.                | Obligatiuni                                                       | 85,105,301.70    | 0.00          | 93,381,951.86         | 14,385,088.09  | 1,922,724.60  | 613,651.57    | 95,304,676.46  | 14,998,739.66  | 80,305,936.80  | 0.00       |
| 507111.                           | Titluri de stat cotate la VJ<br>prin CPP                          | 199,686,613.54   |               | 268,836,925.72        | 14,385,088.09  | 18,069,692.46 | 613,651.57    | 286,906,618.18 | 14,998,739.66  | 226,276,322.25 | 0.00       |
|                                   |                                                                   |                  | 0.00          | 49,885,911.44         |                | 10,744,364.49 |               | 60,630,295.93  |                |                | 0.00       |

BVA - 5UE

06/08/2021 12:01 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

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 : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

| Simbol            | Denumire cont                                      | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |                | Rulaj curent  |               | Total sume     |                | Sold final     |        |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|                   |                                                    | Debit            | Credit | Debit                 | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit          | Credit |
| 507210.           | Titluri de stat necotate la VJ prin CPP            | 71,394,514.44    |        | 96,052,793.47         |                | 256,380.32    |               | 96,309,173.79  |                | 76,268,595.18  |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 17,817,432.35  |               | 223,146.26    |                | 18,040,578.61  |                | 0.00   |
| Total Cont :507.  | Titluri de stat                                    | 271,081,127.98   |        | 364,889,719.19        |                | 18,326,072.78 |               | 383,215,791.97 |                | 304,544,917.43 |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 67,703,343.79  |               | 10,967,530.75 |                | 78,670,874.54  |                | 0.00   |
| 508120.           | Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond | 74,607,949.43    |        | 99,489,158.58         |                | 768,087.60    |               | 100,257,246.18 |                | 96,289,076.18  |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 3,666,860.48   |               | 301,309.52    |                | 3,968,170.00   |                | 0.00   |
| 508123.           | Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS     | 67,562,506.66    |        | 229,043,170.34        |                | 14,627,184.42 |               | 243,670,354.76 |                | 66,527,407.70  |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 162,568,308.01 |               | 14,574,639.05 |                | 177,142,947.06 |                | 0.00   |
| Total Cont :5081. | Alte titluri de plasament                          | 142,170,456.09   |        | 328,532,328.92        |                | 15,395,272.02 |               | 343,927,600.94 |                | 162,816,483.88 |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 166,235,168.49 |               | 14,875,948.57 |                | 181,111,117.06 |                | 0.00   |
| 508811.           | Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP       | 243,359.80       |        | 687,596.49            |                | 87,569.02     |               | 775,165.51     |                | 463,565.84     |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 310,931.53     |               | 668.14        |                | 311,599.67     |                | 0.00   |
| 508851.           | Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP      | 2,955,364.80     |        | 6,940,270.71          |                | 917,590.36    |               | 7,857,861.07   |                | 2,943,990.42   |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 4,589,806.71   |               | 324,063.94    |                | 4,913,870.65   |                | 0.00   |
| 508860.           | Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP    | 40,848.23        |        | 417,133.43            |                | 58,693.93     |               | 475,827.36     |                | 431,477.29     |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 43,821.86      |               | 528.21        |                | 44,350.07      |                | 0.00   |
| Total Cont :5088. | Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri | 3,239,572.83     |        | 8,045,000.63          |                | 1,063,853.31  |               | 9,108,853.94   |                | 3,839,033.55   |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 4,944,560.10   |               | 325,260.29    |                | 5,269,820.39   |                | 0.00   |
| Total Cont :508.  | Alte investitii financiare pe termen scurt         | 145,410,028.92   |        | 336,577,329.55        |                | 16,459,125.33 |               | 353,036,454.88 |                | 166,655,517.43 |        |
|                   |                                                    |                  | 0.00   |                       | 171,179,728.59 |               | 15,201,208.86 |                | 186,380,937.45 |                | 0.00   |

BVA - 5UE

06/08/2021 12:01 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L\_PA 4 / 12



SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: 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 : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

| Simbol                       | Denumire cont                     | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |                | Rulaj curent  |               | Total sume     |                | Sold final     |        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|                              |                                   | Debit            | Credit | Debit                 | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit          | Credit |
| Total Cont :conturi Grupa 50 | Total conturi Clasa 5 Grupa 50    | 501,596,458.60   |        | 794,849,000.60        |                | 36,707,922.71 |               | 831,556,923.31 |                | 551,506,371.66 |        |
|                              |                                   |                  | 0.00   |                       | 253,268,160.47 |               | 26,782,391.18 |                | 280,050,551.65 |                | 0.00   |
| 5121111.                     | Cont Banca Transilvania           | 637.81           |        | 637.81                |                | 0.00          |               | 637.81         |                | 607.81         |        |
|                              |                                   |                  | 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                      | 19,880.87        |        | 1,132,117.91          |                | 0.00          |               | 1,132,117.91   |                | 12,106.91      |        |
|                              |                                   |                  | 0.00   |                       | 1,120,011.00   |               | 0.00          |                | 1,120,011.00   |                | 0.00   |
| 51212.                       | Cont.inves.bancpost(id pensii)    | 663,732.70       |        | 29,481,917.40         |                | 472,059.90    |               | 29,953,977.30  |                | 27,723.51      |        |
|                              |                                   |                  | 0.00   |                       | 29,454,276.52  |               | 471,977.27    |                | 29,926,253.79  |                | 0.00   |
| Total Cont :5121.            | Conturi la banci in lei           | 696,782.07       |        | 30,627,203.81         |                | 472,059.90    |               | 31,099,263.71  |                | 52,968.92      |        |
|                              |                                   |                  | 0.00   |                       | 30,574,312.52  |               | 471,982.27    |                | 31,046,294.79  |                | 0.00   |
| 5124.1.                      | Conturi la banci in Euro          | 271,220.85       |        | 302,348,354.37        |                | 65,110,252.40 |               | 367,458,606.77 |                | 906,215.70     |        |
|                              |                                   |                  | 0.00   |                       | 299,942,368.89 |               | 66,610,022.18 |                | 366,552,391.07 |                | 0.00   |
| 5124.1130.                   | Conturi la EximBankEUR            | 978.49           |        | 14,866,157.35         |                | 14.45         |               | 14,866,171.80  |                | 5,301.49       |        |
|                              |                                   |                  | 0.00   |                       | 14,860,863.32  |               | 6.99          |                | 14,860,870.31  |                | 0.00   |
| 5124.119.                    | Conturi la ING Bank EUR           | 100,424.12       |        | 66,295,922.52         |                | 18,264,182.38 |               | 84,560,104.90  |                | 97,573.11      |        |
|                              |                                   |                  | 0.00   |                       | 66,198,436.86  |               | 18,264,094.93 |                | 84,462,531.79  |                | 0.00   |
| 5124.120.                    | Conturi la Credit Europe Bank EUR | 836.83           |        | 849.87                |                | 1.45          |               | 851.32         |                | 530.61         |        |
|                              |                                   |                  | 0.00   |                       | 320.01         |               | 0.70          |                | 320.71         |                | 0.00   |

BVA - 5UE

06/08/2021 12:01 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

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 : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

| Simbol     | Denumire cont                          | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |                | Rulaj curent  |               | Total sume     |                | Sold final    |        |
|------------|----------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|            |                                        | Debit            | Credit | Debit                 | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit         | Credit |
| 5124.121.  | Conturi la Garantibank EUR             | 5,485.85         | 0.00   | 1,834,884.41          | 1,828,077.93   | 18.60         | 9.01          | 1,834,903.01   | 1,828,086.94   | 6,816.07      | 0.00   |
| 5124.51.   | Conturi la banci in USD-subsc          | 43,081.83        | 0.00   | 120,914,593.65        | 120,671,211.61 | 9,959,073.39  | 10,157,323.51 | 130,873,667.04 | 130,828,535.12 | 45,131.92     | 0.00   |
| 5124.5119. | Conturi la banci in USD-ING            | 0.00             | 0.00   | 205,483,201.59        | 205,483,201.55 | 32,701,485.77 | 32,701,485.81 | 238,184,687.36 | 238,184,687.36 | 0.00          | 0.00   |
| 5124.52.   | Conturi la banci in USD-inv            | 20,464,418.26    | 0.00   | 257,040,496.04        | 246,243,107.60 | 49,489,704.04 | 48,847,563.98 | 306,530,200.08 | 295,090,671.58 | 11,439,528.50 | 0.00   |
| 5124.53.   | Conturi la banci in USD-rasc           | 126.75           | 0.00   | 49,357,730.86         | 49,357,601.87  | 5,476,881.21  | 5,476,877.81  | 54,834,612.07  | 54,834,479.68  | 132.39        | 0.00   |
| 5124.56.   | Conturi la banci in USD-BRD            | 879,910.36       | 0.00   | 24,537,813.91         | 23,982,793.94  | 11,907,998.48 | 11,831,229.49 | 36,445,812.39  | 35,814,023.43  | 631,788.96    | 0.00   |
| 5124.6.    | Conturi la banci BRD in Euro (fonduri) | 154,003.11       | 0.00   | 24,058,422.89         | 23,903,187.54  | 11,812,742.78 | 11,812,597.22 | 35,871,165.67  | 35,715,784.76  | 155,380.91    | 0.00   |
| 5124.7.    | Conturi la Banca Transilvania in Euro  | 9,166.97         | 0.00   | 9,364.64              | 127.94         | 25.17         | 17.26         | 9,389.81       | 145.20         | 9,244.61      | 0.00   |
| 5124.8.    | Conturi la banci-Intesa in Euro        | 6,354.52         | 0.00   | 6,488.48              | 414.55         | 16.55         | 77.31         | 6,505.03       | 491.86         | 6,013.17      | 0.00   |
| 5124.TCDR. | Tehnic Colateral Raiffeisen dolar      | 0.00             | 0.00   | 5,863,087.87          | 6,196,797.58   | 5,528.73      | 2,710,644.84  | 5,868,616.60   | 8,907,442.42   | -3,038,825.82 | 0.00   |

BVA - 5UE

06/08/2021 12:01 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

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 : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

| Simbol            | Denumire cont                               | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |        | Rulaj curent     |        | Total sume       |        | Sold final    |        |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
|                   |                                             | Debit            | Credit | Debit                 | Credit | Debit            | Credit | Debit            | Credit | Debit         | Credit |
| 5124. TCEING.     | Tehnic Colateral ING euro                   | 0.00             |        | 16,578.01             |        | 0.00             |        | 16,578.01        |        | 0.00          |        |
| 5124.             | Conturi la banci in valuta                  | 0.00             |        | 16,578.01             |        | 0.00             |        | 16,578.01        |        | 0.00          |        |
|                   |                                             |                  |        | 0.04                  |        |                  |        | 0.04             |        | 0.00          |        |
| Total Cont :5124. | Conturi la banci in valuta                  | 21,936,007.94    |        | 1,072,633,946.50      |        | 204,727,925.40   |        | 1,277,361,871.90 |        | 10,264,831.62 |        |
|                   |                                             |                  |        | 0.00                  |        | 0.04             |        | 0.04             |        | 0.00          |        |
| 5125.1.           | Sume in curs de decontare                   | 0.00             |        | 1,058,685,089.24      |        | 208,411,951.04   |        | 1,267,097,040.28 |        | 0.00          |        |
|                   |                                             |                  |        | 0.00                  |        | 31,609,573.54    |        | 167,158,029.95   |        | 0.00          |        |
| Total Cont :5125. | Sume in curs de decontare                   | 0.00             |        | 135,548,456.41        |        | 31,609,573.54    |        | 167,158,029.95   |        | 0.00          |        |
|                   |                                             |                  |        | 0.00                  |        | 31,609,573.54    |        | 167,158,029.95   |        | 0.00          |        |
| Total Cont :512.  | Conturi curente la banci                    | 22,632,790.01    |        | 1,238,809,606.72      |        | 236,809,558.84   |        | 1,475,619,165.56 |        | 10,317,800.54 |        |
|                   |                                             |                  |        | 0.00                  |        | 1,224,807,858.17 |        | 1,465,301,365.02 |        | 0.00          |        |
| 5187.             | Dobanzi de incasat                          | 41,209.24        |        | 124,634.22            |        | 16,008.28        |        | 140,642.50       |        | 99,277.50     |        |
|                   |                                             |                  |        | 0.00                  |        | 41,237.86        |        | 41,365.00        |        | 0.00          |        |
| Total Cont :518.  | Dobanzi                                     | 41,209.24        |        | 124,634.22            |        | 16,008.28        |        | 140,642.50       |        | 99,277.50     |        |
|                   |                                             |                  |        | 0.00                  |        | 41,237.86        |        | 41,365.00        |        | 0.00          |        |
| 5191.             | Credite bancare pe termen scurt-active repo | 0.00             |        | 126,078,048.19        |        | 33,159,656.87    |        | 159,237,705.06   |        | 0.00          |        |
|                   |                                             |                  |        | 18,002,669.98         |        | 154,130,360.35   |        | 185,813,323.05   |        | 26,575,617.99 |        |
| 5198.             | Dobanzi aferente credite pe ts-active repo  | 0.00             |        | 120.70                |        | 12.88            |        | 133.58           |        | 0.00          |        |
|                   |                                             |                  |        | -3,276.51             |        | -6,951.96        |        | -5,311.49        |        | -5,445.07     |        |

BVA - 5UE

06/08/2021 12:01 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

## SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

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 : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

| Simbol                       | Denumire cont                                                 | Sold 01 Ianuarie |               | Total sume precedente |        | Rulaj curent   |                | Total sume       |        | Sold final     |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|------------------|--------|----------------|---------------|
|                              |                                                               | Debit            | Credit        | Debit                 | Credit | Debit          | Credit         | Debit            | Credit | Debit          | Credit        |
| Total Cont :519.             | Credite bancare pe termen scurt                               | 0.00             |               | 126,078,168.89        |        | 33,159,669.75  |                | 159,237,838.64   |        | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 17,999,393.47 | 154,123,408.39        |        |                | 31,684,603.17  | 185,808,011.56   |        |                | 26,570,172.92 |
| Total Cont :conturi Grupa 51 | Total conturi Clasa 5 Grupa 51                                | 22,673,999.25    |               | 1,365,012,409.83      |        | 269,985,236.87 |                | 1,634,997,646.70 |        | 10,417,078.04  |               |
|                              |                                                               |                  | 17,999,393.47 | 1,378,972,504.42      |        |                | 272,178,237.16 | 1,651,150,741.58 |        |                | 26,570,172.92 |
| 581.                         | Viramente interne                                             | 0.00             |               | 648,521,321.99        |        | 141,556,378.94 |                | 790,077,700.93   |        | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00          | 648,521,321.99        |        |                | 141,556,378.94 | 790,077,700.93   |        |                | 0.00          |
| Total Cont :conturi Grupa 58 | Total conturi Clasa 5 Grupa 58                                | 0.00             |               | 648,521,321.99        |        | 141,556,378.94 |                | 790,077,700.93   |        | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00          | 648,521,321.99        |        |                | 141,556,378.94 | 790,077,700.93   |        |                | 0.00          |
| Total Cont :conturi Clasa 5  | Total conturi Clasa 5                                         | 524,270,457.85   |               | 2,808,382,732.42      |        | 448,249,538.52 |                | 3,256,632,270.94 |        | 561,923,449.70 |               |
|                              |                                                               |                  | 17,999,393.47 | 2,280,761,986.88      |        |                | 440,517,007.28 | 2,721,278,994.16 |        |                | 26,570,172.92 |
| 6224.0.                      | Comisioane depozitare                                         | 0.00             |               | 154,017.40            |        | 31,189.83      |                | 185,207.23       |        | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00          | 154,017.40            |        |                | 31,189.83      | 185,207.23       |        |                | 0.00          |
| Total Cont :6224.            | Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI) | 0.00             |               | 154,017.40            |        | 31,189.83      |                | 185,207.23       |        | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00          | 1,099.29              |        |                | 246.16         | 1,345.45         |        |                | 0.00          |
| 6225.                        | Comisioane datorate societatilor de servicii                  | 0.00             |               | 1,099.29              |        |                | 246.16         | 1,345.45         |        |                | 0.00          |
|                              |                                                               |                  | 0.00          | 9,402.96              |        |                | 1,868.13       | 11,271.09        |        |                | 0.00          |
| 6226.                        | Chelt privind comisiunile de audit                            | 0.00             |               | 9,402.96              |        |                | 1,868.13       | 11,271.09        |        |                | 0.00          |
|                              |                                                               |                  | 0.00          |                       |        |                |                |                  |        |                |               |
| 6228.                        | Comisioane privind comisiunile de administrare                | 0.00             |               | 2,007,010.05          |        | 404,781.04     |                | 2,411,791.09     |        | 0.00           |               |
|                              |                                                               |                  | 0.00          | 2,007,010.05          |        |                | 404,781.04     | 2,411,791.09     |        |                | 0.00          |

## BVA - 5UE

06/08/2021 12:01 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

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 : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

| Simbol                       | Denumire cont                                        | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |        | Rulaj curent  |        | Total sume     |        | Sold final |        |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
|                              |                                                      | Debit            | Credit | Debit                 | Credit | Debit         | Credit | Debit          | Credit | Debit      | Credit |
| 6229.                        | Alte chelt privind comisoane, onorarii, colizatii    | 0.00             |        | 202,318.93            |        | 40,885.27     |        | 243,204.20     |        | 0.00       |        |
| Total Cont :622.             | Cheltuieli privind comisoane, onorarii, colizatii    | 0.00             |        | 2,373,848.63          |        | 478,970.43    |        | 2,852,819.06   |        | 0.00       |        |
| 627.                         | Chelt cu servicii bancare si asimilate               | 0.00             |        | 6,095.25              |        | 273.87        |        | 6,369.12       |        | 0.00       |        |
| 6281.                        | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti     | 0.00             |        | 1,266.52              |        | 113.44        |        | 1,379.96       |        | 0.00       |        |
| Total Cont :628              | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti     | 0.00             |        | 1,266.52              |        | 113.44        |        | 1,379.96       |        | 0.00       |        |
| Total Cont :conturi Grupa 62 | Total conturi Clasa 6 Grupa 62                       | 0.00             |        | 2,381,210.40          |        | 479,357.74    |        | 2,860,568.14   |        | 0.00       |        |
| 66431.                       | Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate | 0.00             |        | 38,974,257.82         |        | 3,728,238.99  |        | 42,702,496.81  |        | 0.00       |        |
| Total Cont :664.             | Chelt privind inv financiare cedate                  | 0.00             |        | 38,974,257.82         |        | 3,728,238.99  |        | 42,702,496.81  |        | 0.00       |        |
| 665.                         | Chelt din diferente de curs valutar                  | 0.00             |        | 129,231,283.97        |        | 22,939,270.75 |        | 152,170,554.72 |        | 0.00       |        |
| 666.                         | Cheltuieli privind dobanzile                         | 0.00             |        | -49,897.41            |        | -11,248.08    |        | -61,145.49     |        | 0.00       |        |

**BVA - 5UE**

06/08/2021 12:01 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1



SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

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 : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

| Simbol                       | Denumire cont                                                 | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |          | Rulaj curent  |        | Total sume     |          | Sold final |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|----------|---------------|--------|----------------|----------|------------|--------|
|                              |                                                               | Debit            | Credit | Debit                 | Credit   | Debit         | Credit | Debit          | Credit   | Debit      | Credit |
| 6688.                        | Alte chet financiare                                          | 0.00             |        | 21,658,939.40         |          | 2,019,813.93  |        | 23,678,753.33  |          | 0.00       |        |
| Total Cont :conturi Grupa 66 | Total conturi Clasa 6 Grupa 66                                | 0.00             |        | 21,658,939.40         |          | 2,019,813.93  |        | 23,678,753.33  |          | 0.00       |        |
| 6865.                        | Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat    | 0.00             |        |                       | 4,112.86 | 0.00          |        |                | 4,112.86 | 0.00       |        |
| Total Cont :686              | Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.sii aj.de val | 0.00             |        |                       | 4,112.86 | 0.00          |        |                | 4,112.86 | 0.00       |        |
| Total Cont :conturi Grupa 68 | Total conturi Clasa 6 Grupa 68                                | 0.00             |        |                       | 4,112.86 | 0.00          |        |                | 4,112.86 | 0.00       |        |
| Total Cont :conturi Clasa 6  | Total conturi Clasa 6                                         | 0.00             |        | 192,199,907.04        |          | 29,155,433.33 |        | 221,355,340.37 |          | 0.00       |        |
| 76431.                       | Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate         | 0.00             |        | 46,331,312.74         |          | 10,814,699.35 |        | 57,146,012.09  |          | 0.00       |        |
| Total Cont :764.             | Venituri din investitii financiare cedate                     | 0.00             |        | 46,331,312.74         |          | 10,814,699.35 |        | 57,146,012.09  |          | 0.00       |        |
| 765.                         | Venituri din diferente de curs                                | 0.00             |        | 122,593,077.80        |          | 15,965,574.40 |        | 138,558,652.20 |          | 0.00       |        |
| 766.                         | Venituri din dobanzi                                          | 0.00             |        | 4,189,120.93          |          | 826,956.07    |        | 5,016,077.00   |          | 0.00       |        |

BVA - 5UE

06/08/2021 12:01 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)  
SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

## SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

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 : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

| Simbol                             | Denumire cont                                                  | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |        | Rulaj curent  |        | Total sume     |        | Sold final |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
|                                    |                                                                | Debit            | Credit | Debit                 | Credit | Debit         | Credit | Debit          | Credit | Debit      | Credit |
| Total Cont :766                    | Venituri din dobanzi                                           | 0.00             |        | 4,189,120.93          |        | 826,956.07    |        | 5,016,077.00   |        | 0.00       |        |
| 767.                               | Venituri din sconturi<br>obtinute                              | 0.00             |        | 487,539.32            |        | 97,470.77     |        | 585,010.09     |        | 0.00       |        |
| 7688.                              | Alte venituri financiare                                       | 0.00             |        | 16,407,899.80         |        | 3,180,059.08  |        | 19,587,958.88  |        | 0.00       |        |
| Total Cont<br>:conturi Grupa<br>76 | Total conturi Clasa 7<br>Grupa 76                              | 0.00             |        | 190,008,950.59        |        | 30,884,759.67 |        | 220,893,710.26 |        | 0.00       |        |
| 7865.                              | Venituri fin. privind<br>amortizarea dif titlurilor de<br>stat | 0.00             |        | 3,205.72              |        | 0.00          |        | 3,205.72       |        | 0.00       |        |
| Total Cont :786                    | Venituri financiare din<br>ajustari pentru pierdere d          | 0.00             |        | 3,205.72              |        | 0.00          |        | 3,205.72       |        | 0.00       |        |
| Total Cont<br>:conturi Grupa<br>78 | Total conturi Clasa 7<br>Grupa 78                              | 0.00             |        | 3,205.72              |        | 0.00          |        | 3,205.72       |        | 0.00       |        |
| Total Cont<br>:conturi Clasa<br>7  | Total conturi Clasa 7                                          | 0.00             |        | 190,012,156.31        |        | 30,884,759.67 |        | 220,896,915.98 |        | 0.00       |        |

BVA - 5UE

06/08/2021 12:01 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&amp;L\_PA 11 / 12

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 : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

| Simbol          | Denumire cont | Sold 01 Ianuarie |                | Total sume precedente |                  | Rulaj curent   |                | Total sume       |                  | Sold final     |                |
|-----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                 |               | Debit            | Credit         | Debit                 | Credit           | Debit          | Credit         | Debit            | Credit           | Debit          | Credit         |
| Total General : |               | 533,485,588.35   |                | 3,985,198,039.33      |                  | 611,238,413.09 |                | 4,596,436,452.42 |                  | 567,346,566.08 |                |
|                 |               |                  | 533,485,588.35 |                       | 3,985,198,039.33 |                | 611,238,413.09 |                  | 4,596,436,452.42 |                | 567,346,566.08 |

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General: Szilagyi Razvan



14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

06/08/2021 12:01 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L\_PA 12 / 12