

Raport privind activitatea in semestrul 1 2022

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 2022**

1. Generalitati

Obiectiv

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

Fondul se adreseaza tuturor categoriilor de investitori romani si straini, avand o intelegere corespunzatoare a oportunitatilor, riscurilor si duratei recomandate a investitiilor prevazute in prezentul prospect. Fiind denominat in USD, Fondul se adreseaza cu precadere investorilor care urmaresc o expunere fata de USD. Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza, cu precadere investorilor dispusi sa-si asume un nivel de risc scazut.

Politica investitionala

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor in instrumente financiare cu venit fix denuminate in USD sau in alte valute, efectuand plasamente in titluri de stat, obligatiuni corporative si municipale, titluri de participare ale OPCVM/FIA, 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. In cazul investirii in unitati de fond, organismele de plasament colectiv in care va investi fondul vor avea un comision de administrare de maxim 3% anual din activul total al OPC.

2. Activitatea investitionala

Contextul economic

Primul semestru al anului 2022 a fost marcat atat de invazia militara a Rusiei in Ucraina, cat si de presiunile inflationiste ridicate inregistrate la nivel global. Acesti factori au condus la o volatilitate ridicata pe pietele financiare iar pe acest fundal am asistat la o scadere substantiala a pietelor de actiuni si la o crestere a randamentelor titlurilor de stat.

Bancile centrale au continuat procesul de inasprire a politicii monetare in vederea combaterii nivelurilor ridicate ale inflatiei.

Astfel banca centrala americana (FED) a crescut de trei ori ratele de dobanda pana la intervalul 1.50%-1.75% si anticipeaza ca majorarile de dobanda vor continua in ritm sustinut in cursul anului. Banca centrala din zona euro (BCE) a decis incetarea achizitiilor de obligatiuni si a semnalat cresteri de rata de dobanda in a doua jumatate a anului.

Pe plan local prima jumatate de an a fost dominata de doua categorii de riscuri semnificative: conflictul geopolitic din apropierea tarii noastre si asteptarile inflationiste ridicate. O alta influenta importanta a avut-o peisajul lichiditatii din sistemul bancar local influentat si de masurile luate de BNR in vederea mentinerii unui curs de schimb stabil.

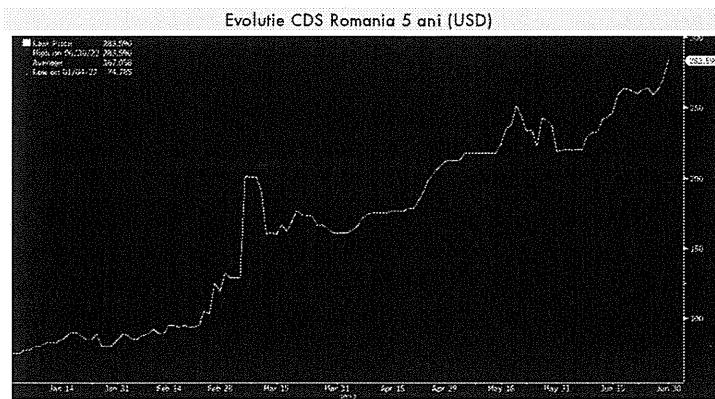
Pe fondul riscului ancorarii unor anticipari inflationiste ridicate, BNR a recurs la cresteri succesive ale ratei de referinta pana la nivelul de 3.75% atins in luna mai. Asteptarile analistilor vizeaza continuarea acestui trend si in a

doua parte a anului in linie cu abordarea bancilor centrale din regiune. Pentru a acoperi deficitul ridicat de lichiditate bancile au apelat la facilitatea de credit oferita de banca centrala, sumele atrase depasind 13 mld lei in luna mai. In acest context atat ratele de dobanda de pe piata interbancara cat si randamentele titlurilor de stat au crescut considerabil pe parcursul perioadei analizate.

Randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evolutie crescatoare pe parcursul semestrului de la un nivel de circa 1.51% pana la un randament de circa 3.01% la sfarsitul lunii iunie.

Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat in principal aceeasi evolutie cu a titlurilor americane. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de circa 1.33% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa -0.18% inregistrata la sfarsitul anului 2021.

Pe parcursul semestrului am asistat la o apreciere de circa 7.8% a dolarului fata de euro de la un curs de 1.1370 inregistrat la sfarsitul anului 2021 pana la o valoare de 1.0484.



Sursa date: Bloomberg

Randamentele eurobondurilor au cunoscut o evolutie corelata in general cu titlurile de stat emise de tarile din zona euro, marcand o evolutie crescatoare a randamentelor, pe fundalul temerilor privind evolutia crescatoare a inflatiei.

Evolutia primei de risc de tara a Romaniei (cotatie CDS 5 ani) a cunoscut o evolutie crescatoare pe parcursul semestrului, nivelul atins la finalul lunii iunie fiind de 284 puncte.

In ceea ce priveste principalii indicatori macroeconomici, economia Romaniei a avut o evolutie pozitiva in primul trimestru din an, cresterea anuala a PIB-ului fiind de 6.5% pe fondul mentinerii unui consum ridicat in randul populatiei. Deficitul bugetar pe primele sase luni s-a situat la 1.71% din PIB, in scadere fata de perioada similara a anului trecut (2.86%).

Structura investitorilor in titluri de stat denumite in lei la sfarsitul lunii aprilie reflecta mentinerea pozitiei dominante a bancilor cu o pondere de 47.70% (48.12% final de 2021) in timp ce detinerile nerezidentilor au coborat usor la 15.84% fata de nivelul de 16.73% atins la sfarsitul anului trecut.

Scaderea interesului in cadrul licitatiilor organizate de Ministerul de Finante pe piata primara indica necesitatea unui plan mai clar de consolidare fiscala precum si o rata de succes mai ridicata in atragerea fondurilor europene in vederea imbunatatirii perceptiei investitorilor cu privire la riscul de tara.

2.1 Investitii in titluri cu venit fix si plasamente monetare

Plasamentele in obligatiuni au vizat exploatarea oportunitatilor aparute in piata, prin investitii pe piata secundara si primara, precum si asigurarea unei lichiditati adecvate.

La 30 iunie 2022, instrumentele cu venit fix aveau o pondere in totalul activului Fondului de 72.01%, dintre care titlurile de stat reprezentau 63.44% iar obligatiunile corporative 8.57%. Titlurile de stat reprezinta in proportie de 100% emisiuni ale Statului roman.

Emitent*	Pondere in activul total
Ministerul Finantelor Publice	63.44%
Banca Comerciala Romana	3.75%
Societe Generale	2.36%
NEPI Rockcastle	1.64%
	71.19%

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

Plasamentele în instrumente de piață monetară au cunoscut o ușoară scădere pe parcursul semestrului, până la nivelul de 29.66%. Deciziile de plasament au vizat optimizarea raportului dintre necesitatea asigurării lichidității Fondului în scopul onorării eventualelor rascumpărări și interesul de a obține randamente atractive.

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

La sfârșitul semestrului, plasamentele în fonduri cu investiții în fonduri de instrumente purtătoare de dobândă erau de 18.60% din activul total al Fondului. S-a optat pentru acest tip de investiție datorită randamentului oferit, superior altor forme de plasament, dar și pentru flexibilitatea ridicată pe care o oferă, rascumpărările putându-se realiza în orice zi fără a se pierde randamentul acumulat. Totodată, pentru investițiile efectuate în fondurile de investiții administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu sunt percepute comisioane de administrare (în scopul evitării percepției de comisioane duble), fapt ce conferă un plus de atractivitate acestor investiții.

2.2 Instrumente financiare derivate

Având în vedere faptul că portofoliul Fondului este constituit într-o proporție importantă din instrumente denumite în alte valute decât dolarul american, pentru acoperirea riscului valutar sunt inițiate cu regularitate contracte forward pe piața valutară. Principalele perechi valutare pentru care s-au tranzacționat contracte forward au fost EUR/USD și USD/RON. Opțiunea pentru plasamente acoperite în alte valute este motivată atât de universul investițional sărac în instrumente denumite în USD care să reflecte riscul suveran românesc, cât și de posibilitatea de a genera randamente superioare alternativelor de plasament efectuate direct în USD. Profitul sau pierderea rezultate din variația cursului de schimb, reflectate în evaluarea instrumentelor financiare derivate, nu influențează performanța Fondului, pozițiile din portofoliu acoperite prin respectivele contracte înregistrând variații similare, însă de sens contrar.

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul primului semestru al anului 2022 au fost încheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Român cu Raiffeisen Bank și BRD-Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2022 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 7.98%.

Tipul garanției	Moneda garanției	Contrapartida	Tip operațiune	Tara în care este stabilită contrapartida	Valoare (USD)	Procent din activul fondului
Titluri de stat	EUR	BRD-Groupe Societe Generale	Repo	România	-719,363.49	-1.13%
Titluri de stat	USD	Raiffeisen Bank	Repo	România	-4,355,221.89	-6.85%

Scadenta instrumentelor	Valoare (USD)	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0.00%
Intre o zi si o saptamana	0	0.00%
Intre o saptamana si o luna	-5,074,585.38	-7.98%
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	-5,074,585.38	-7.98%
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.

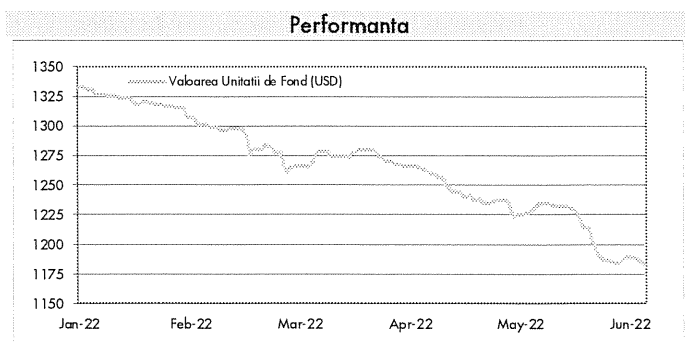
Derularea acestor operatiuni in primul semestru al anului 2022 a presupus incasarea unor venituri din incheierea tranzactiilor de tip repo euro de 6,114.66 euro si plata unor costuri de 16,392.39 USD din incheierea tranzactiilor de tip repo USD. De asemenea s-au platit comisioane de decontare de 65.44 dolari in timp ce costurile legate de administrarea colateralului au fost de 21,995.15 RON si s-au incasat venituri de 165.44 EUR.

Garantiile acordate de fond in cadrul acestor tranzactii sunt pastrate in custodie de catre bancile partenere 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 2022.

In perioada analizata valoarea unitatii de fond a inregistrat un randament de -11.24%.

Cresterea accelerata a randamentelor eurobondurilor a condus la o scadere ampla a preturilor obligatiunilor, miscare reflectata si la nivelul performantei fondului.

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 ridicată pe titluri de stat emise de România (63.44% la finalul semestrului) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

În scopul administrării riscului de rată a dobânzii, au fost monitorizați principalii factori care influențează dinamica ratelor de dobândă aferente valurilor în care investește Fondul, plasamentele efectuate reflectând o poziționare adecvată în raport cu evoluția acestora. Având în vedere faptul că Fondul a plasat resursele în instrumente ale pieței monetare și în instrumente cu venit fix cu maturități medii, nivelul riscului de rată a dobânzii la care este expus Fondul este moderat. Indicatorul Modified Duration la finalul semestrului a fost de 4.14, comparativ cu 3.94 la finalul anului 2021.

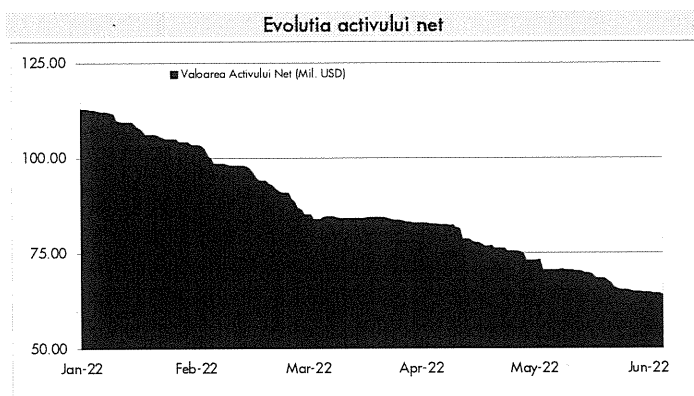
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2022 Fondul avea o expunere globală de 0% din activ.

3.3 Lichiditatea

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

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

4. Evoluția activului net



În ceea ce privește evoluția activelor nete, aceasta a fost influențată atât de randamentul investițiilor Fondului, cât mai ales de evoluția subscrierilor și răscumpărilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul primului semestru al anului 2022, activul net scăzând până la 63.6 milioane dolari la sfârșitul perioadei.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016 veniturile totale din investiții au fost de 246.864.501 RON, iar pierderea Fondului a fost

de 55.558.320 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvestește în totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidențelor contabile, la sfârșitul perioadei de raportare este de 254.795.445 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 44.521.914 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.166% lunar), aplicat la media lunară a valorii activelor totale. La finalul anului valoarea comisionului de administrare era de 1.0% anual.

5. Date generale despre Fond

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

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.
6. In functie de rol si responsabilitate masurarea performantei poate lua in calcul si integrarea factorilor ESG in activitatea desfasurata in acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM in acest sens.

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

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

Dintre acestea functii de control sunt considerate a fi sefii departamentelor: Administrare a Riscului, Control Intern si Audit Intern. Alte categorii de personal includ sefii departamentelor: Administrare a Investitiilor; Marketing si Distributie.

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

Proiectarea, guvernanta si metodologia Politicii de Remunerare Totale sunt clare, transparente si aplicabile tuturor angajatilor si respecta reglementarile legislative. In primul semestru al anului 2022, politica de remunerare a suferit modificari, fiind oferite si mai multe detalii privind calcul platii variabile.

Razvan Szilagyi
Director General



Andra Mucenic
Ofiter Control Intern



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS
la data 30.06.2022

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	59,358,637.37	40,711,813.69	193,071,705.24	63.99%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	11,810,624.97	10,720,700.85	50,841,851.71	16.85%
	- 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%
	- 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)	2,319,500.70	2,386,477.08	11,317,628.90	3.75%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	9,491,124.27	8,334,223.77	39,524,222.81	13.10%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	47,548,012.41	29,991,112.84	142,229,853.53	47.14%
	- actiuni tranzactionate 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) (SM)	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 (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)	3,341,381.12	3,064,520.92	14,533,184.01	4.82%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	44,206,631.28	26,926,591.92	127,696,669.52	42.32%
	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%
1.3	- 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%
	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	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	2,130,717.16	2,130,717.16	10,104,713.06	3.35%
	- disponibil in cont curent	2,130,717.16	2,130,717.16	10,104,713.06	3.35%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	7,028,008.01	7,036,937.62	33,371,972.97	11.06%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	7,028,008.01	7,036,937.62	33,371,972.97	11.06%
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	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00	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%
5.2	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%
5.3	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%
	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	1,894,723.04	8,985,534.54	2.98%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	1,894,723.04	8,985,534.54	2.98%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	-5,071,882.62	28,181.73	133,649.04	0.04%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-5,071,882.62	-5,074,585.38	-24,065,713.70	-7.98%
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	5,102,767.11	24,199,362.74	8.02%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	15,110,387.92	11,831,326.61	56,108,883.32	18.60%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-10,000.00	-10,000.00	-47,424.00	-0.02%
	- 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	-10,000.00	-10,000.00	-47,424.00	-0.02%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	78,545,867.85	63,623,699.85	301,729,034.17	100.00%
12	Cheltuielile fondului		62,841.52	298,019.63	

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
12	Cheltuielile fondului		62,841.52	298,019.63	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate societatii de administrare a investitiilor		51,477.71	244,127.89	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate depozitarului		3,975.01	18,851.09	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisiunile si tarifele datorate ASF		4,957.75	23,511.63	
	- cheltuieli cu taxa de audit		2,431.05	11,529.01	
	- rascumparari de platit		0.00	0.00	
	- alte cheltuieli		0.00	0.00	
13	ACTIV NET		63,560,858.33	301,431,014.54	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		53,727.1097	53,727.1097	
	- persoane fizice		51,793.4448	51,793.4448	
	- persoane juridice		1,933.6649	1,933.6649	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		1,183.0314	5,610.4081	
16	Numar investitori, din care :		1,268	1,268	
	- persoane fizice		1,251	1,251	
	- persoane juridice		17	17	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Activ net	108,075,404.64	128,231,701.48	63,560,858.33
VUAN	1,290.1363	1,350.7648	1,183.0314

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS la data 30.06.2022

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

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

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 emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		22	12.12.2019	16.12.2021	15.12.2022	11,000,000.0000	1,612.3288	317,628.7671	0.0000		11,317,628.77	1.83%	3.75%
TOTAL													11,317,628.77	3.75%

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 emisiuni	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROVIAN91PRA1	2.500	14.04.2022	04.12.2021	03.12.2022	1.194.259.90	467.11	13.096.84	39.833.00			1.209.799.08	EROCIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.40%
ROVIAN91PRA1	457	19.04.2022	04.12.2021	03.12.2022	219.547.86	84.52	2.994.10	7.062.37			221.151.27	EROCIALA ROMANA BROKER	0.03%	0.07%
ROVJSKSVACU2	3.000	19.04.2022	24.03.2022	23.03.2023	1.422.525.56	522.42	6.237.30	58.110.07			1.431.747.23	EROCIALA ROMANA BROKER	0.21%	0.47%
ROG3L3GMYR6	30/06/2022	500	10.02.2021	24.08.2021	23.08.2022	12.397.516.56	1.089.27	73.740.66	0.00	89.5320	11.143.029.48	RAIFFEISEN BANK	0.27%	3.69%
ROG3L3GMYR6	30/06/2022	400	17.03.2021	24.08.2021	23.08.2022	9.811.730.29	885.90	58.992.52	0.00	89.5320	8.914.462.58	RAIFFEISEN BANK	0.21%	2.95%
ROESGCPAPCR6	30/06/2022	817	08.06.2020	13.12.2021	12.12.2022	19.675.899.99	4.764.90	110.695.67	0.00	98.6380	20.037.706.00	Kisan Asset Management S.A	1.22%	6.64%
TOTAL													42.957.856.65	14.24%

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

7a. 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 emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS1722898431	30/06/2022	350	16.11.2017	23.11.2021	22.11.2022	346,678.50	89.41	3,691.78		93.06	4.9454	1,629,092.80	0.07%	0.54%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS2063535970	30/06/2022	786	02.10.2019	09.10.2021	08.10.2022	777,566.22	215.99	10,699.83		83.78	4.9454	3,309,669.73	0.16%	1.10%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT0008014444	30/06/2022	10	27.09.2018	05.10.2021	04.10.2022	500,000.00	7.97	433.35		100.00	4.9454	2,474,843.08	1.00%	0.82%
SOCIETE GENERALE	US83368TAT51	30/06/2022	1,500	21.03.2019	28.03.2022	27.09.2022	1,499,065.00	768.15	15,015.63		99.08	4.7424	7,119,678.39	0.10%	2.36%
TOTAL													14,533,184.00		4.82%

2c. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAE64	30/06/2022	750	25.06.2020	22.01.2022	21.07.2022	1,983,750.00	199.00		40,578.12	88.12	4.7424	6,461,084.29	0.15%	2.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	30/06/2022	650	07.07.2020	14.02.2022	13.08.2022	1,294,709.00	109.70		14,841.67	77.28	4.7424	4,834,604.90	0.10%	1.60%
Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	30/06/2022	750	11.05.2021	14.02.2022	13.08.2022	1,538,250.00	114.27		17,125.00	77.28	4.7424	5,578,390.27	0.12%	1.85%
Ministerul Finantelor Publice	XS2201851685	30/06/2022	1,150	07.07.2020	14.02.2022	13.08.2022	2,299,908.00	255.56		35,011.11	65.42	4.7424	7,301,845.35	0.12%	2.42%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895988	30/06/2022	1,100	19.01.2022	27.01.2022	26.08.2022	2,186,602.00	190.55		28,233.33	88.28	4.7424	9,344,706.34	0.16%	3.10%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	30/06/2022	600	20.01.2022	27.01.2022	26.09.2022	1,192,440.00	122.87		18,608.33	78.60	4.7424	4,561,166.02	0.11%	1.51%
Ministerul Finantelor Publice	XS1837994794	30/06/2022	650	05.03.2020	15.06.2022	14.12.2022	1,623,375.00	153.75		2,961.11	77.89	4.7424	4,816,239.69	0.11%	1.60%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	30/06/2022	200	16.09.2019	22.02.2022	21.08.2022	427,900.00	29.16		6,270.83	99.92	4.7424	1,925,143.29	0.03%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAC09	30/06/2022	1,000	17.10.2019	22.02.2022	21.08.2022	2,144,000.00	140.27		31,354.17	99.92	4.7424	9,625,716.46	0.13%	3.19%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	30/06/2022	502	06.10.2020	22.01.2022	21.07.2022	1,119,460.00	39.82		21,617.38	99.68	4.7424	4,848,556.23	0.10%	1.61%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	30/06/2022	650	07.10.2020	22.01.2022	21.07.2022	1,451,125.00	50.10		27,990.63	99.68	4.7424	6,278,011.05	0.13%	2.08%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	30/06/2022	750	06.01.2021	22.01.2022	21.07.2022	1,682,250.00	38.79		32,296.88	99.68	4.7424	7,243,858.91	0.15%	2.40%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	30/06/2022	750	15.01.2021	22.01.2022	21.07.2022	1,678,500.00	40.41		32,296.88	99.68	4.7424	7,243,858.91	0.15%	2.40%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	30/06/2022	190	25.01.2021	22.01.2022	21.07.2022	425,220.00	9.97		8,181.88	99.68	4.7424	1,835,110.92	0.04%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	30/06/2022	750	04.02.2021	22.01.2022	21.07.2022	1,683,750.00	32.67		32,296.88	99.68	4.7424	7,243,858.91	0.15%	2.40%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAD81	30/06/2022	1,000	16.06.2021	22.01.2022	21.07.2022	2,217,000.00	41.93		43,062.50	99.68	4.7424	9,658,478.54	0.20%	3.20%
Ministerul Finantelor Publice	XS2485248806	30/06/2022	500	18.05.2022	25.05.2022	24.11.2022	996,619.17	147.01		5,250.00	99.77	4.7424	4,756,305.99	0.10%	1.58%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	28.05.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,059,000.00	182.39		7,148.71	81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	2.70%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	11.06.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,152,000.00	156.73		7,148.71	81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	2.70%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	1,000	17.06.2020	26.05.2022	25.05.2023	1,082,500.00	76.55		3,574.36	81.90	4.9454	4,068,058.13	0.05%	1.35%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	30/06/2022	4,961	24.11.2020	02.12.2021	01.12.2022	4,922,353.81	198.64		39,433.15	72.43	4.9454	17,964,101.28	0.50%	5.95%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30/06/2022	1,500	03.03.2020	19.04.2022	18.04.2023	1,677,000.00	29.55		7,125.00	88.51	4.9454	6,601,070.47	0.15%	2.19%
TOTAL													148,462,398.49		49.20%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	428.81	0.00%
BRD - GSG	14,689.72	0.00%
ING BANK ROMANIA	12,530.69	0.00%
RAIFFEISEN BANK	232,161.70	0.08%
TOTAL	230,431.48	0.08%

2a. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPC
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	1,964.30	4.9454	9,219.71	0.00%
BRD - GSG/EUR	31,363.73	4.9454	155,106.19	0.05%
BRD - GSG/USD	260,959.50	4.7424	1,237,574.31	0.41%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	462.02	4.9454	2,284.87	0.00%
EXIMBANK/EUR	5,585.99	4.9454	27,624.95	0.01%
GARANTIBANK/EUR	1,301.12	4.9454	6,434.56	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	20,646.09	4.9454	102,103.17	0.03%
INTESA/EUR	540.89	4.9454	2,674.92	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	221,593.44	4.9454	1,095,868.20	0.36%
RAIFFEISEN BANK/USD	1,525,681.24	4.7424	7,235,390.73	2.40%
TOTAL			9,874,281.62	3.27%

X. Depozite bancare

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

2a. Depozite bancare denuminate în valută - constituite la instituții de credit din România

Denumire banca	Data constituirii	Data scadența	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	.../RON	lei	%
CREDIT EUROPE BANK	30.12.2021	30.12.2022	476,000.00	4.56	835.28	4.9454	2,358,141.19	0.78%
CREDIT EUROPE BANK	31.12.2021	30.12.2022	522,000.00	5.01	910.99	4.9454	2,586,004.01	0.86%
EXIMBANK	16.11.2021	16.11.2022	528,000.00	4.40	998.80	4.9454	2,616,110.67	0.87%
EXIMBANK	26.04.2022	26.04.2023	3,025,000.00	26.89	1,774.67	4.9454	14,968,611.45	4.96%
ING BANK ROMANIA	30.06.2022	01.07.2022	189,290.66	1.51	1.51	4.7424	897,699.19	0.30%
INTESA	14.09.2021	14.09.2022	2,007,000.00	13.94	4,041.88	4.9454	9,945,406.51	3.30%
TOTAL							33,371,973.02	11.06%

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achiziției	Data scadenței	Pret de exercitare	Curs valutar BNR	Curs forward	Profit/Pierdere	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
					lei	.../RON	lei	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK	700,000	EUR/USD 27.07.2022	01.02.2022	27.07.2022	5.3670	4.9454	0.0000	289,101.30	289,101.30	0.10%
ING BANK ROMANIA	800,000	EUR/USD 14.12.2022	20.06.2022	14.12.2022	5.0573	4.9454	0.0000	46,024.57	46,024.57	0.02%
BRD - GSG	1,200,000	EUR/USD 13.09.2022	18.03.2022	13.09.2022	5.2835	4.9454	0.0000	376,127.76	376,127.76	0.12%
RAIFFEISEN BANK	600,000	EUR/USD 05.10.2022	12.04.2022	05.10.2022	5.1953	4.9454	0.0000	130,795.15	130,795.15	0.04%
RAIFFEISEN BANK	500,000	EUR/USD 23.11.2022	02.06.2022	23.11.2022	5.1133	4.9454	0.0000	59,991.74	59,991.74	0.02%
RAIFFEISEN BANK	600,000	EUR/USD 29.11.2022	06.06.2022	29.11.2022	5.1455	4.9454	0.0000	89,919.56	89,919.56	0.03%
RAIFFEISEN BANK	500,000	EUR/USD 07.12.2022	14.06.2022	07.12.2022	5.0061	4.9454	0.0000	4,613.12	4,613.12	0.00%
BRD - GSG	900,000	EUR/USD 21.07.2022	21.06.2022	21.07.2022	5.0175	4.9454	0.0000	59,208.91	59,208.91	0.02%
RAIFFEISEN BANK	1,600,000	EUR/USD 03.08.2022	08.02.2022	03.08.2022	5.4391	4.9454	0.0000	772,241.37	772,241.37	0.26%
ING BANK ROMANIA	900,000	EUR/USD 14.09.2022	21.03.2022	14.09.2022	5.2735	4.9454	0.0000	272,853.84	272,853.84	0.09%
RAIFFEISEN BANK	700,000	EUR/USD 26.10.2022	04.05.2022	26.10.2022	5.0388	4.9454	0.0000	38,855.91	38,855.91	0.01%
ING BANK ROMANIA	2,400,000	EUR/USD 10.11.2022	17.05.2022	10.11.2022	5.0450	4.9454	0.0000	136,127.04	136,127.04	0.05%
BRD - GSG	1,900,000	EUR/USD 17.11.2022	24.05.2022	17.11.2022	5.1382	4.9454	0.0000	278,696.95	278,696.95	0.09%
RAIFFEISEN BANK	900,000	EUR/USD 21.12.2022	27.06.2022	21.12.2022	5.0829	4.9454	0.0000	72,421.33	72,421.33	0.02%
RAIFFEISEN BANK	1,400,000	EUR/USD 10.08.2022	15.02.2022	10.08.2022	5.4130	4.9454	0.0000	635,958.88	635,958.88	0.21%
RAIFFEISEN BANK	700,000	EUR/USD 28.09.2022	04.04.2022	28.09.2022	5.2631	4.9454	0.0000	201,470.76	201,470.76	0.07%
ING BANK ROMANIA	1,100,000	EUR/USD 20.10.2022	27.04.2022	20.10.2022	5.0744	4.9454	0.0000	102,083.91	102,083.91	0.03%
RAIFFEISEN BANK	800,000	EUR/USD 09.11.2022	16.05.2022	09.11.2022	4.9900	4.9454	0.0000	1,967.76	1,967.76	0.00%
RAIFFEISEN BANK	800,000	EUR/USD 13.07.2022	18.01.2022	13.07.2022	5.4324	4.9454	0.0000	386,360.10	386,360.10	0.13%
RAIFFEISEN BANK	500,000	EUR/USD 12.10.2022	19.04.2022	12.10.2022	5.1673	4.9454	0.0000	93,908.48	93,908.48	0.03%
RAIFFEISEN BANK	600,000	EUR/USD 19.10.2022	26.04.2022	19.10.2022	5.1133	4.9454	0.0000	79,054.81	79,054.81	0.03%
RAIFFEISEN BANK	600,000	EUR/USD 14.12.2022	20.06.2022	14.12.2022	5.0568	4.9454	0.0000	34,237.19	34,237.19	0.01%
ING BANK ROMANIA	2,100,000	EUR/USD 19.07.2022	21.01.2022	19.07.2022	5.4006	4.9454	0.0000	943,454.19	943,454.19	0.31%
RAIFFEISEN BANK	500,000	EUR/USD 31.08.2022	07.03.2022	31.08.2022	5.2048	4.9454	0.0000	119,746.12	119,746.12	0.04%
RAIFFEISEN BANK	600,000	EUR/USD 14.09.2022	22.03.2022	14.09.2022	5.2588	4.9454	0.0000	173,118.80	173,118.80	0.06%

ING BANK ROMANIA	1,910,000	EUR/USD 02.11.2022	09.05.2022	02.11.2022	5.0336	4.9454	0.0000	91,732.29	91,732.29	0.03%
ING BANK ROMANIA	1,400,000	EUR/USD 12.07.2022	17.01.2022	12.07.2022	5.4282	4.9454	0.0000	670,605.09	670,605.09	0.22%
RAIFFEISEN BANK	600,000	EUR/USD 21.09.2022	28.03.2022	21.09.2022	5.2522	4.9454	0.0000	167,673.76	167,673.76	0.06%
RAIFFEISEN BANK	800,000	EUR/USD 16.11.2022	23.05.2022	16.11.2022	5.0767	4.9454	0.0000	68,934.34	68,934.34	0.02%
RAIFFEISEN BANK	2,400,000	USD/RON 20.07.2022	20.06.2022	20.07.2022	4.7095	4.7424	0.0000	102,269.24	102,269.24	0.03%
RAIFFEISEN BANK	600,000	EUR/USD 20.07.2022	25.01.2022	20.07.2022	5.3769	4.9454	0.0000	255,148.66	255,148.66	0.08%
RAIFFEISEN BANK	1,200,000	EUR/USD 02.11.2022	09.05.2022	02.11.2022	5.0388	4.9454	0.0000	63,843.23	63,843.23	0.02%
ING BANK ROMANIA	500,000	EUR/USD 23.11.2022	02.06.2022	23.11.2022	5.1155	4.9454	0.0000	61,126.36	61,126.36	0.02%
RAIFFEISEN BANK	1,400,000	EUR/USD 06.07.2022	11.01.2022	06.07.2022	5.4030	4.9454	0.0000	638,074.22	638,074.22	0.21%
RAIFFEISEN BANK	1,000,000	EUR/USD 17.08.2022	22.02.2022	17.08.2022	5.4063	4.9454	0.0000	445,247.57	445,247.57	0.15%
RAIFFEISEN BANK	400,000	EUR/USD 24.08.2022	28.02.2022	24.08.2022	5.3575	4.9454	0.0000	157,649.66	157,649.66	0.05%
RAIFFEISEN BANK	400,000	EUR/USD 07.09.2022	14.03.2022	07.09.2022	5.2328	4.9454	0.0000	105,993.40	105,993.40	0.04%
BRD - GSG	1,920,000	EUR/USD 20.09.2022	25.03.2022	20.09.2022	5.2631	4.9454	0.0000	558,080.75	558,080.75	0.18%
BRD - GSG	1,500,000	EUR/USD 19.10.2022	26.04.2022	19.10.2022	5.1154	4.9454	0.0000	200,816.41	200,816.41	0.07%
TOTAL									8,965,534.54	2.98%

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

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

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr.titluri detinute	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei		%	%
ROMANI 4.875 01/22/24	Contracte REPO	-650	15.06.2022	13.07.2022	-6,205,294.07	-320.65	-5,130.47	-6,244,896.94	RAIFFEISEN BANK	0.13%	-2.07%
ROMANI 4.875 01/22/24	Contracte REPO	-1,500	21.06.2022	19.07.2022	-14,210,190.97	-780.08	-7,800.82	-14,409,307.35	RAIFFEISEN BANK	0.30%	-4.78%
ROMGB 1 12/13/23	Contracte REPO	-140	28.06.2022	26.07.2022	-3,411,830.12	37.91	113.74	-3,411,509.42	BRD - GSG	0.21%	-1.13%
TOTAL									-24,065,713.71		-7.98%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate 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 totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	29/06/2022	98,173.2073	115.5679	115.5679	4.9454	56,108,883.38	5.65%	18.60%
TOTAL									18.60%

ACTIV TOTAL	301,729,034.17
--------------------	-----------------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS
la data 30.06.2022

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare		31.12.2021		Starsitul perioadei de raportare		30.06.2022		Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.10%	100.00%	112,814,544.47	493,078,529.50	100.10%	100.00%	63,623,699.85	301,729,034.19	-191,349,495.32
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	73.85%	73.78%	83,229,159.14	363,769,685.85	72.08%	72.01%	45,814,580.80	217,271,068.00	-146,498,617.85
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	16.21%	16.19%	18,269,163.53	79,849,033.04	18.01%	17.99%	11,444,729.58	54,275,485.58	-25,573,547.46
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele 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	2.24%	2.24%	2,522,661.62	11,025,797.14	3.75%	3.75%	2,386,477.08	11,317,628.92	291,831.78
	- altele 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
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	13.97%	13.96%	15,746,501.91	68,823,235.50	14.25%	14.24%	9,058,252.50	42,957,856.66	-25,865,379.24
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	57.64%	57.58%	64,959,995.61	283,920,652.81	54.07%	54.02%	34,369,851.22	162,995,582.43	-120,925,070.39
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2	- altele 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	12.88%	12.87%	14,521,817.66	63,470,508.45	4.82%	4.82%	3,064,520.92	14,533,184.01	-48,937,324.44
	- altele titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	44.75%	44.71%	50,438,177.95	220,450,144.37	49.25%	49.20%	31,305,330.30	148,462,398.41	-71,987,745.95
1.3	valori mob. si instr. ale p-iei 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
	- altele 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	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele 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
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	- obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.3	- 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
3.4	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.5	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	11.94%	11.93%	13,455,250.87	58,808,864.98	11.07%	11.06%	7,036,937.62	33,371,972.97	-25,436,892.01
4.1	depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	11.94%	11.93%	13,455,250.87	58,808,864.98	11.07%	11.06%	7,036,937.62	33,371,972.97	-25,436,892.01
4.2	depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	1.22%	1.22%	1,371,160.16	5,992,929.71	2.98%	2.98%	1,894,723.04	8,985,534.54	2,992,604.83
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:	1.22%	1.22%	1,371,160.16	5,992,929.71	2.98%	2.98%	1,894,723.04	8,985,534.54	2,992,604.83
	- 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	1.22%	1.22%	1,371,160.16	5,992,929.71	2.98%	2.98%	1,894,723.04	8,985,534.54	2,992,604.83
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6	Conturi curente si numerar	1.86%	1.85%	2,090,737.05	9,137,984.42	3.35%	3.35%	2,130,717.16	10,104,713.06	0.00
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	-0.07	-0.07	-7,954,844.61	-34,768,239.35	-0.08	-0.08	-5,074,585.38	-24,065,713.70	10,702,525.65
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-7.06%	-7.05%	-7,954,844.61	-34,768,239.35	-7.98%	-7.98%	-5,074,585.38	-24,065,713.70	10,702,525.65
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.3	- certificate de depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	18.30%	18.28%	20,623,081.86	90,137,303.69	18.61%	18.60%	11,831,326.61	56,108,883.32	-34,028,420.57
9	Dividende sau altele drepturi de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.02%	-0.02%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active, din care	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.02%	-0.02%	-10,000.00	-47,424.00	-47,424.00
	- 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
	- sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.02%	-0.02%	-10,000.00	-47,424.00	-47,424.00
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
II.	Total obligatii	0.10%	0.10%	108,090.05	472,429.18	0.10%	0.10%	62,841.52	298,019.63	-174,409.56

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2021				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2022				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.08%	0.08%	87,370.32	381,869.46	0.08%	0.08%	51,477.71	244,127.89	-137,741.57
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	6,729.68	29,413.41	0.01%	0.01%	3,975.01	18,851.09	-10,562.32
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	8,789.74	38,417.32	0.01%	0.01%	4,957.75	23,511.63	-14,905.68
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	5,200.31	22,728.99	0.00%	0.00%	2,431.05	11,529.01	-11,199.98
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
III.	Valoarea activului net (I-II)			112,706,454.42	492,606,100.32			63,560,858.33	301,431,014.56	-191,175,085.76

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2022

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2022	30.06.2021	
Valoare activ net	63,560,858.33	128,231,701.48	-64,670,843.15
Numar de unitati de fond in circulatie	53,727.11	94,932.66	-41,205.55
Valoarea unitara a activului net	1,183.0314	1,350.7648	-167.7334

ROPC B21-E48

30/06/2022

Raport conform cu
Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii
Activitate preponderanta (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 comertului
Persoana responsabila: Craioveanu Adriana
Persoana autorizata:

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

Functie: Contabil Sef
Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2022

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	543,335,224.00	325,864,220.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	6,288,439.00	9,027,882.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	520,446,827.00	304,595,921.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	16,599,958.00	12,240,417.00
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	42,961,330.00	26,546,861.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	500,373,894.00	299,317,359.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	500,373,894.00	299,317,359.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	369,579,264.00	254,795,445.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	130,794,630.00	44,521,914.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	0.00
Sold D	24	0.00	55,558,320.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	-55,558,320.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	500,373,894.00	299,317,359.00

Administrator,
Nume si prenume
Szilagyi Razvan

Intocmit,
Nume si prenume Adriana Craioveanu
Calitatea Contabil Sef
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

ROPC/B22-E40

30/06/2022

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

Funcție: Contabil Sef

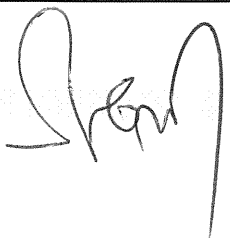
Funcție:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	220,896,916.00	246,864,501.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	57,146,012.00	59,344,040.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	5,016,077.00	4,331,374.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	158,734,827.00	183,189,087.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	221,355,340.00	302,422,821.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	42,702,497.00	56,351,436.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	-61,145.00	20,375.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	175,853,420.00	243,909,751.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	2,852,819.00	2,128,470.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	6,369.00	11,288.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	1,380.00	1,501.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig(rd. 01-08)	17	0.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	458,424.00	55,558,320.00

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 : 30/06/2022

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		186,167,659.85		24,307,069.42		210,474,729.27		0.00	
			369,579,264.26		448,878,048.92		16,392,125.36		465,270,174.28		254,795,445.01
Total Cont :101.	Capital	0.00		186,167,659.85		24,307,069.42		210,474,729.27		0.00	
			369,579,264.26		448,878,048.92		16,392,125.36		465,270,174.28		254,795,445.01
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		52,659,811.82		5,420,278.00		58,080,089.82		0.00	
			130,794,630.01		112,499,716.26		-9,897,712.81		102,602,003.45		44,521,913.63
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		52,659,811.82		5,420,278.00		58,080,089.82		0.00	
			130,794,630.01		112,499,716.26		-9,897,712.81		102,602,003.45		44,521,913.63
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		238,827,471.67		29,727,347.42		268,554,819.09		0.00	
			500,373,894.27		561,377,765.18		6,494,412.55		567,872,177.73		299,317,358.64
121.	Profit si pierdere	0.00		250,936,709.57		51,486,112.33		302,422,821.90		55,558,319.85	0.00
			0.00		209,150,342.63		37,714,159.42		246,864,502.05		
129.	Repartizarea profitului	0.95		-40,362,170.74		-13,244,047.60		-53,606,218.34		-55,558,319.89	0.00
			0.00		1,424,195.66		527,905.89		1,952,101.55		
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.95		210,574,538.83		38,242,064.73		248,816,603.56		-0.04	0.00
			0.00		210,574,538.29		38,242,065.31		248,816,603.60		
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.95		449,402,010.50		67,969,412.15		517,371,422.65		-0.04	
			500,373,894.27		771,952,303.47		44,736,477.86		816,688,781.33		299,317,358.64
401.	Furnizori	0.00		1,985,222.70		332,388.70		2,317,611.40		0.00	
			381,869.46		2,249,243.56		312,495.73		2,561,739.29		244,127.89

BVA - 5UE

21/07/2022 12:24 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 : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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		1,918,308.35		320,143.20		2,238,451.55		0.00	
			90,559.73		1,996,281.85		296,061.43		2,292,343.28		53,891.73
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		3,903,531.05		652,531.90		4,556,062.95		0.00	
			472,429.19		4,245,525.41		608,557.16		4,854,082.57		298,019.62
419.	Cienti creditorii	0.00		6,159,588.37		57,743.49		6,217,331.86		0.00	
			0.00		6,167,546.19		97,209.67		6,264,755.86		47,424.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		6,159,588.37		57,743.49		6,217,331.86		0.00	
			0.00		6,167,546.19		97,209.67		6,264,755.86		47,424.00
452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		169,758,223.76		18,916,167.77		188,674,391.53		0.00	
			0.00		169,758,223.76		18,916,167.77		188,674,391.53		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		169,758,223.76		18,916,167.77		188,674,391.53		0.00	
			0.00		169,758,223.76		18,916,167.77		188,674,391.53		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	6,251,618.67		55,189,461.10		10,406,197.90		65,595,659.00		8,985,534.53	
			0.00		47,942,563.51		8,667,560.96		56,610,124.47		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		172,041,587.74		10,379,350.02		182,420,937.76		0.00	
			0.00		172,041,587.74		10,379,350.02		182,420,937.76		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	6,251,618.67		227,231,048.84		20,785,547.92		248,016,596.76		8,985,534.53	
			0.00		219,984,151.25		19,046,910.98		239,031,062.23		0.00
4622.	Creditori- SSIF(intermediarii) Fd Pensii	0.00		3,351.13		128.16		3,479.29		0.00	
			0.00		3,474.05		5.24		3,479.29		0.00

BVA - 5UE

21/07/2022 12:24 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 : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		47,942,563.51		8,667,560.96		56,610,124.47		0.00	
			258,688.84		48,884,228.85		7,725,895.62		56,610,124.47		0.00
4627.	Alti creditori diversi-sold et colaterale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			7,461,973.16		0.00		2,135,703.84		2,135,703.84		2,135,703.84
4629.	Creditori diversi-rasumparari de platit	0.00		169,857,214.36		19,977,760.28		189,834,974.64		0.00	
			0.00		169,857,214.36		19,977,760.28		189,834,974.64		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		22,985,513.88		0.00		22,985,513.88		0.00	
			0.00		22,985,513.88		0.00		22,985,513.88		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		240,788,642.88		28,645,449.40		269,434,092.28		0.00	
			7,720,662.00		241,730,431.14		29,839,364.98		271,569,796.12		2,135,703.84
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	6,251,618.67		468,019,691.72		49,430,997.32		517,450,689.04		8,985,534.53	
			7,720,662.00		461,714,582.39		48,886,275.96		510,600,858.35		2,135,703.84
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	6,251,618.67		647,841,034.90		69,057,440.48		716,898,475.38		8,985,534.53	
			8,193,091.19		641,885,877.75		68,508,210.56		710,394,088.31		2,481,147.46
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	82,102,322.61		78,403,105.07		604,911.46		79,008,016.53		23,551,071.39	
			0.00		54,414,297.69		1,042,647.45		55,456,945.14		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	82,102,322.61		78,403,105.07		604,911.46		79,008,016.53		23,551,071.39	
			0.00		54,414,297.69		1,042,647.45		55,456,945.14		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	217,137,359.44		298,466,703.16		8,446,763.25		306,913,466.41		148,816,586.14	
			0.00		142,508,881.12		15,587,999.15		158,096,880.27		0.00

BVA - 5UE

21/07/2022 12:24 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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	68,743,806.34		72,604,551.31		1,112,022.83		73,716,574.14		39,851,730.07	
			0.00		24,005,315.25		9,859,528.82		33,864,844.07		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	285,881,165.78		371,071,254.47		9,558,786.08		380,630,040.55		188,668,316.21	
			0.00		166,514,196.37		25,447,527.97		191,961,724.34		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	90,137,303.48		96,602,506.48		896,239.64		97,498,746.12		56,108,883.34	
			0.00		36,018,526.69		5,371,336.09		41,389,862.78		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	58,772,044.08		157,190,210.31		6,342,248.11		163,532,458.42		33,329,625.22	
			0.00		124,774,016.31		5,428,816.89		130,202,833.20		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	148,909,347.56		253,792,716.79		7,238,487.75		261,031,204.54		89,438,508.56	
			0.00		160,792,543.00		10,800,152.98		171,592,695.98		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	161,777.94		586,485.07		83,663.52		670,148.59		462,155.58	
			0.00		205,831.57		2,161.44		207,993.01		0.00
508851.	Dobanzi la titi de stat cotate la VJ prin CPP	3,312,784.23		6,649,244.38		639,527.86		7,288,772.24		2,232,440.32	
			0.00		4,841,247.82		215,084.10		5,056,331.92		0.00
508860.	Dobanzi la titi de stat necotate la VJ prin CPP	79,428.74		303,356.12		33,305.67		336,661.79		243,428.51	
			0.00		50,301.99		42,931.29		93,233.28		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	3,553,990.91		7,539,085.57		756,497.05		8,295,582.62		2,938,024.41	
			0.00		5,097,381.38		260,176.83		5,357,558.21		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	152,463,338.47		261,331,802.36		7,994,984.80		269,326,787.16		92,376,532.97	
			0.00		165,889,924.38		11,060,329.81		176,950,254.19		0.00

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 : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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	520,446,826.86		710,806,161.90		18,158,682.34		728,964,844.24		304,595,920.57	
			0.00		386,818,418.44		37,550,505.23		424,368,923.67		0.00
5121.TCBRD.	Tehnic Colateral BRD	0.00		1,460,000.00		1,690,000.00		3,150,000.00		0.00	
			0.00		3,150,000.00		0.00		3,150,000.00		0.00
512111.	Cont Banca Transilvania	577.81		577.81		0.00		577.81		428.81	
			0.00		144.00		5.00		149.00		0.00
512119.	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	997,305.43		4,136,940.28		-6,755.38		4,130,184.90		1,675,310.28	
			0.00		2,454,874.62		0.00		2,454,874.62		0.00
51212.	Cont inves.bancpost(fid pensii)	743.32		38,365,826.16		11,609,400.00		49,975,226.16		232,161.70	
			0.00		38,225,708.25		11,517,356.21		49,743,064.46		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	1,011,157.25		43,975,874.94		13,292,644.62		57,268,519.56		1,920,431.48	
			0.00		43,830,726.87		11,517,361.21		55,348,088.08		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	1,240,235.87		258,802,185.20		28,667,553.87		287,469,739.07		1,095,868.20	
			0.00		248,562,734.30		37,811,136.57		286,373,870.87		0.00
5124.1130.	Conturi la EximBankEUR	4,369.96		39,904,899.27		87.69		39,904,986.96		27,624.95	
			0.00		39,877,287.72		74.29		39,877,362.01		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	3,365,920.14		74,455,442.72		11,375,294.10		85,830,736.82		102,103.17	
			0.00		74,353,339.67		11,375,293.98		85,728,633.65		0.00

Data : 30/06/2022

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
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	2,920.37		2,943.96		7.24		2,951.20		2,284.87	
5124.121.	Conturi la Garantiabank EUR	6,845.99		6,905.53		20.48		6,926.01		6,434.56	
5124.51.	Conturi la banci in USD- subsc	8,550.97		12,292,705.72		155,511.84		12,448,217.56		56,748.98	
5124.5119.	Conturi la banci in USD- ING	0.00		158,594,492.84		17,581,083.21		176,175,576.05		0.00	
5124.52.	Conturi la banci in USD- inv	8,774,672.39		434,871,400.89		69,178,694.26		504,050,095.15		7,624,194.01	
5124.53.	Conturi la banci in USD- rasc	139.69		169,687,444.03		19,976,904.82		189,664,348.85		151.57	
5124.56.	Conturi la banci in USD- BRD	2,017,173.90		42,027,034.10		6,743,833.05		48,770,867.15		1,237,574.33	
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	155,622.99		37,345,683.86		6,183,492.50		43,529,176.36		155,106.19	
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	9,254.73		9,338.06		29.31		9,367.37		9,219.71	
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	3,093.30		3,119.82		8.70		3,128.52		2,674.92	

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 : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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.TCDR.	Tehnic Colateral Raiffeisen dolar	0.00		-217,577.14		460,346.35		242,769.21		0.00	
			0.00		215,091.29		27,677.92		242,769.21		0.00
5124.TCEING.	Tehnic Colateral ING euro	0.00		2,454.00		0.00		2,454.00		0.00	
			0.00		2,454.00		0.00		2,454.00		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	15,588,800.30		1,227,788,472.86		160,322,867.42		1,388,111,340.28		10,319,985.46	
			0.00		1,212,051,822.67		165,739,532.15		1,377,791,354.82		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		193,671,751.83		23,827,315.16		217,499,066.99		0.00	
			0.00		193,671,751.83		23,827,315.16		217,499,066.99		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		193,671,751.83		23,827,315.16		217,499,066.99		0.00	
			0.00		193,671,751.83		23,827,315.16		217,499,066.99		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	16,599,957.55		1,465,436,099.63		197,442,827.20		1,662,878,926.83		12,240,416.94	
			0.00		1,449,554,301.37		201,084,208.52		1,650,638,509.89		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	36,820.63		73,019.89		8,312.41		81,332.30		42,347.81	
			0.00		38,825.55		158.94		38,984.49		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	36,820.63		73,019.89		8,312.41		81,332.30		42,347.81	
			0.00		38,825.55		158.94		38,984.49		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		208,884,923.18		24,368,006.98		233,252,930.16		0.00	
				34,773,366.40		232,187,628.09		25,118,198.26		24,052,896.19	
5198.	Dobanzi aferente credite pe ls-active repo	0.00		28,959.56		17,630.66		46,590.22		0.00	
			- 5,127.20		34,854.89		24,552.85		59,407.74		12,817.52

BVA - 5UE

21/07/2022 12:24 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 : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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		208,913,882.74		24,385,637.64		233,299,520.38		0.00	
			34,768,239.20	232,222,482.98		25,142,751.11		257,365,234.09		24,065,713.71	
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	16,636,778.18		1,674,423,002.26		221,836,777.25		1,896,259,779.51		12,282,764.75	
581.	Viramente interne	0.00		766,235,861.25	1,681,815,609.90	130,611,237.99	226,227,118.57	896,847,099.24	1,908,042,728.47	0.00	24,065,713.71
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	766,235,861.25		130,611,237.99	130,611,237.99	896,847,099.24		0.00	0.00
			0.00	766,235,861.25		130,611,237.99	130,611,237.99	896,847,099.24		0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	537,083,605.04		3,151,465,025.41		370,606,697.58		3,522,071,722.99		316,878,685.32	
6224.0.	Comisioane depozitare	0.00		120,338.11		18,558.70		138,896.81		0.00	
			0.00	120,338.11		18,558.70	18,558.70	138,896.81		0.00	0.00
Total Cont :6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI)	0.00	0.00	120,338.11		18,558.70	18,558.70	138,896.81		0.00	0.00
6225.	Comisioane datorate societatii de servicii	0.00		3,452.06		0.00		3,452.06		0.00	0.00
			0.00	3,452.06		0.00	0.00	3,452.06		0.00	0.00
6226.	Chelt privind comisiunile de audit	0.00		9,592.88		1,910.66		11,503.54		0.00	
			0.00	9,592.88		1,910.66	1,910.66	11,503.54		0.00	0.00
6228.	Comisioane privind comisiunile de administrare	0.00		1,560,967.94		240,341.20		1,801,309.14		0.00	
			0.00	1,560,967.94		240,341.20	240,341.20	1,801,309.14		0.00	0.00

BVA - 5UE

21/07/2022 12:24 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 : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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, cotizatii	0.00		150,162.44		23,146.39		173,308.83		0.00	
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisoane, onorarii, cotizatii	0.00		1,844,513.43		283,956.95		2,128,470.38		0.00	
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		11,004.57		283.78		11,288.35		0.00	
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		1,500.84		0.00		1,500.84		0.00	
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		1,500.84		0.00		1,500.84		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		1,857,018.84		284,240.73		2,141,259.57		0.00	
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		48,625,540.01		7,725,895.62		56,351,435.63		0.00	
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		48,625,540.01		7,725,895.62		56,351,435.63		0.00	
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		133,794,561.24		25,765,818.22		159,560,379.46		0.00	
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		-2,168.41		22,543.77		20,375.36		0.00	

BVA - 5UE

21/07/2022 12:24 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 : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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		66,661,557.55		17,687,613.99		84,349,171.54		0.00	
				0.00		66,661,557.55		17,687,613.99		84,349,171.54	
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		249,079,490.39		51,201,871.60		300,281,361.99		0.00	
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		0.00		249,079,490.39		51,201,871.60		300,281,361.99	
				0.00		200.34		200.34		0.00	
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.sij,de val	0.00		200.34		0.00		200.34		0.00	
				0.00		0.00		200.34		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		200.34		0.00		200.34		0.00	
				0.00		200.34		200.34		0.00	
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		250,936,709.57		51,486,112.33		302,422,821.90		0.00	
				0.00		250,936,709.57		51,486,112.33		302,422,821.90	
76431.	Casiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		48,937,842.43		10,406,197.90		59,344,040.33		0.00	
				0.00		48,937,842.43		10,406,197.90		0.00	
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		48,937,842.43		10,406,197.90		59,344,040.33		0.00	
				0.00		48,937,842.43		10,406,197.90		0.00	
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		134,737,375.12		23,241,403.36		157,978,778.48		0.00	
				0.00		134,737,375.12		23,241,403.36		0.00	
766.	Venituri din dobanzi	0.00		3,689,414.50		641,959.77		4,331,374.27		0.00	
				0.00		3,689,414.50		641,959.77		4,331,374.27	

BVA - 5UE

21/07/2022 12:24 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 : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		3,689,414.50		641,959.77		4,331,374.27		0.00	
			0.00		3,689,414.50		641,959.77		4,331,374.27		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		139,927.61		0.00		139,927.61		0.00	
			0.00		139,927.61		0.00		139,927.61		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		21,641,021.74		3,422,196.91		25,063,218.65		0.00	
			0.00		21,641,021.74		3,422,196.91		25,063,218.65		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		209,145,581.40		37,711,757.94		246,857,339.34		0.00	
			0.00		209,145,581.40		37,711,757.94		246,857,339.34		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		4,761.23		2,401.48		7,162.71		0.00	
			0.00		4,761.23		2,401.48		7,162.71		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		4,761.23		2,401.48		7,162.71		0.00	
			0.00		4,761.23		2,401.48		7,162.71		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		4,761.23		2,401.48		7,162.71		0.00	
			0.00		4,761.23		2,401.48		7,162.71		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		209,150,342.63		37,714,159.42		246,864,502.05		0.00	
			0.00		209,150,342.63		37,714,159.42		246,864,502.05		0.00

BVA - 5UE

21/07/2022 12:24 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/4000019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

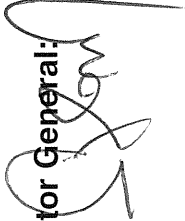
Data : 30/06/2022

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 :		543,335,224.66		4,708,795,123.01	4,708,795,123.01	596,833,821.96	596,833,821.96	5,305,628,944.97	5,305,628,944.97	325,864,219.81	325,864,219.81

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:



14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

21/07/2022 12:24 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1