

Raport privind activitatea in semestrul 1 2023

**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 2023**

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 denumite 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 denumite in USD care sa reflecte conditiile specifice pietei romanesti, Fondul investeste o mare parte din active in alte valute (de exemplu obligatiuni denumite 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 2023 a fost marcat de continuarea luptei bancilor centrale cu inflatia. Problemele de pe piata bancara din SUA, care au culminat cu falimentul unor banci de talie medie precum Silicon Valley Bank sau First Republic Bank, dificultatile intampinate in Europa de catre Credit Suisse si preluarea acesteia de catre UBS, dar si evolutiile geopolitice, cum ar fi situatia razboiului din Ucraina, au condus la diverse episoade de volatilitate pe pietele financiare.

Bancile centrale au continuat procesul de inasprire a politicii monetare in vederea combaterii nivelurilor ridicate ale inflatiei. Astfel banca centrala americana (FED) a crescut de trei ori ratele de dobanda pana la intervalul 5%-5.25% si a semnalat ca nivelul terminal al ratelor de dobanda ar putea fi mai ridicat decat s-a anticipat anterior. Banca centrala din zona euro (BCE) a crescut de patru ori ratele de dobanda in prima parte a anului, rata dobanzii de refinantare ajungand la nivelul de 4%.

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

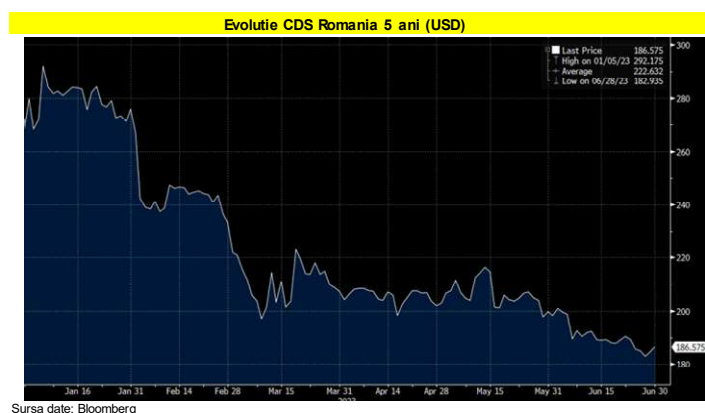
Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat, in principal, aceeaasi evolutie cu a titlurilor americane. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o

valoare de circa 2.39% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa 2.56% inregistrata la sfarsitul anului 2022, marcand un minim de 2.02% si un maxim de 2.75%.

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

Pe plan local prima jumatate a anului s-a caracterizat printr-o lichiditate ridicata a pietei monetare, bancile comerciale plasand sume record la facilitatea de depozit a BNR (peste 30 miliarde de lei in aprilie). Sentimentul pozitiv al investitorilor, vizibil mai ales in ordinele consistente plasate in licitatile din piata primara, a atras scaderi semnificative ale randamentelor titlurilor de stat. Partea preferata de curba a fost segmentul de peste 5 ani, aici fiind inregistrate si cele mai mari ajustari ale cotațiilor (1.4 puncte procentuale in cazul scadentei de 10 ani – fixing BNR).

In luna ianuarie BNR a decis cresterea ratei de politica monetara la 7%, nivel nemodificat pana la final de semestru. De altfel, acesta este si nivelul maxim anticipat de analisti pentru acest ciclu de inasprire a politicii monetare pe fondul temperaturii inflatiei si a decelerarii activitatii economice.



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

Evolutia primei de risc de tara a Romaniei (cotație CDS 5 ani) a cunoscut o evolutie in general descrescatoare pe parcursul semestrului, nivelul atins la finalul anului fiind de 186 puncte.

In ceea ce priveste principalii indicatori macroeconomici, cresterea produsului intern brut a incetinit in primul trimestru din

2023, rata anuala decelerand la 2.3% fata de 4.5% in ultimul trimestru din 2022. In linie cu temperarea activitatii din economia reala am observat si o reducere a ratei inflatiei care la final de mai s-a situat la 10.64%. Deficitul bugetar pe primele sase luni a inregistrat o deteriorare fata de perioada similara a anului trecut (2.34% fata de 1.67% din PIB) pe fondul incasarilor mai slabe decat asteptarile in timp ce pe partea de cheltuieli s-a resimtit mai puternic efectul inflationist.

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 2023, instrumentele cu venit fix aveau o pondere in totalul activului Fondului de 76.48%, dintre care titlurile de stat reprezentau 61.60% iar obligatiunile corporative 14.88%. Titlurile de stat reprezinta in proportie de 100% emisiuni ale Statului roman.

Emitent*	Pondere in activul total
Ministerul Finantelor Publice	61.60%
Banca Comerciala Romana	4.62%
ING Bank N.V.	4.37%
Societe Generale	2.77%
NEPI Rockcastle	2.09%
Raiffeisen International	1.03%
	76.48%

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

Plasamentele in instrumente de piata monetara au cunoscut o scadere pe parcursul semestrului, pana la nivelul de 24.51%. 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 și ING.

La sfârșitul anului, plasamentele în fonduri cu investiții în fonduri de instrumente purtătoare de dobândă erau de 18.14% 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 denominate 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 mai redus în instrumente denominate 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 2023 au fost încheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Român cu Raiffeisen Bank și BRD-Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2023 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 4.56%.

Tipul garanției	Moneda garanției	Contrapartida	Tip operațiune	Țara în care este stabilită contrapartida	Valoare (USD)	Procent din activul fondului
Titluri de stat	EUR	BRD-Groupe Societe Generale	Repo	România	-2,444,600.93	-4.56%

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	-2,444,600.93	-4.56%
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	-2,444,600.93	-4.56%
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.

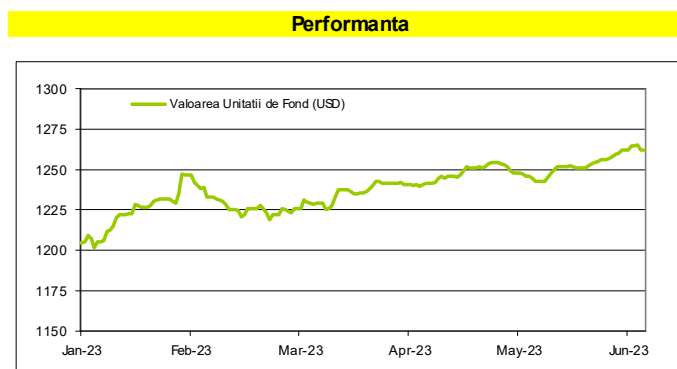
Derularea acestor operatiuni in primul semestru al anului 2023 a presupus plata unor costuri din incheierea tranzactiilor de tip repo euro de 29,713.01 euro si de 33,775.74 USD din incheierea tranzactiilor de tip repo USD. De asemenea s-au platit comisioane de decontare de 161.50 dolari in timp ce veniturile legate de administrarea colateralului au fost de 36,386.41 RON si de 5,628.78 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 2023.

In perioada analizata valoarea unitatii de fond a inregistrat un randament de 4.73%. Scaderea randamentelor eurobondurilor a condus la o crestere 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 ridicata pe titluri de stat emise de Romania (61.60% 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 valutilor 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 4.36, comparativ cu 3.81 la finalul anului 2022.

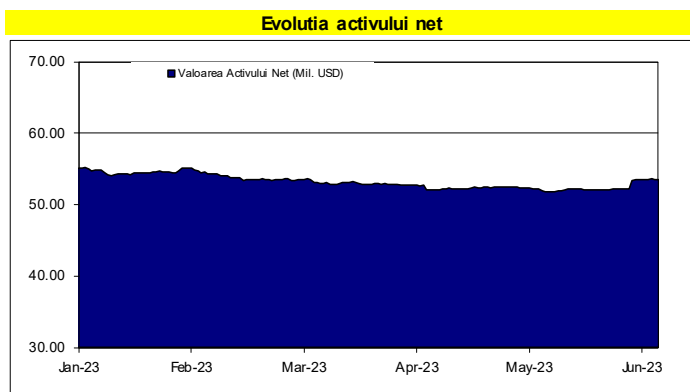
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2023 Fondul avea o expunere globala de 9.28% 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 subscrierilor 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 reduca.

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 subscrierilor si rascumpararilor. In graficul alaturat se poate urmari aceasta evolutie pe parcursul primului semestru al anului 2023, activul net mentinandu-se relativ constant pana la valoarea de 53.5 milioane dolari la sfarsitul perioadei.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 veniturile totale din investitii au fost de 171.273.899 RON, iar castigul Fondului a fost de 11.720.611 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 194.139.092 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de 50.295.117 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.
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 Investiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Marketing si Distributie

- Auditorul intern

Dintre acestea functii de control sunt considerate a fi sefi departamentelor: Administrare a Riscului, Control Intern si Audit Intern. Alte categorii de personal includ sefi 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 semestrul I al anului 2023, politica de remunerare a Societatii a fost revizuita si modificata in sensul introducerii unor precizari referitoare la procesele de marcare la piata aplicabile nivelurilor salariale si schemelor de plata variabila, in acord cu politica Grupului Raiffeisen. In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli cu privire la punerea in aplicare a politicii, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.

Adrian Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS
la data 30.06.2023

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:	43,982,620.22	38,508,600.48	176,176,847.20	71.85%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	9,252,476.48	8,826,781.23	40,382,524.13	16.47%
	- 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)	2,404,371.53	2,473,798.58	11,317,628.50	4.62%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	6,848,104.95	6,352,982.65	29,064,895.62	11.85%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	34,730,143.74	29,681,819.25	135,794,323.07	55.38%
1.2	- 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%
	- 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)	5,388,056.66	5,501,519.28	25,169,450.71	10.27%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	29,342,087.08	24,180,299.97	110,624,872.36	45.12%
	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%
1.3	- 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%
1.5	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00	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:	2,183,722.15	2,183,722.15	9,990,528.86	4.07%
	- disponibil in cont curent	2,183,722.15	2,183,722.15	9,990,528.86	4.07%
3	Produce structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%

4	Depozite bancare, din care:	3,355,120.59	3,410,015.02	15,600,818.72	6.36%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,355,120.59	3,410,015.02	15,600,818.72	6.36%
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%
5.2	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%
5.3	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	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	-264,406.46	-1,209,659.55	-0.49%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	-264,406.46	-1,209,659.55	-0.49%
	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:	-2,441,333.10	34,596.94	158,280.98	0.06%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-2,441,333.10	-2,444,600.93	-11,184,049.27	-4.56%
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	2,479,197.87	11,342,330.26	4.63%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	11,514,850.25	9,724,247.18	44,488,430.85	18.14%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-2,000.00	-2,000.00	-9,150.00	0.00%
	- 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	-2,000.00	-2,000.00	-9,150.00	0.00%
	- sume platite in avans			0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	58,592,980.12	53,594,775.31	245,196,097.05	100.00%
12	Cheltuielile fondului		48,936.69	223,885.36	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		38,981.59	178,340.77	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		3,128.45	14,312.66	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		4,176.59	19,107.90	
	- cheltuieli cu taxa de audit		2,529.20	11,571.09	
	- rascumparari de platit		0.00	0.00	
	- alte cheltuieli		120.86	552.93	
13	ACTIV NET		53,545,838.62	244,972,211.69	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		42,434.7742	42,434.7742	
	- persoane fizice		40,599.5359	40,599.5359	
	- persoane juridice		1,835.2383	1,835.2383	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		1,261.8387	5,772.9121	

16	Numar investitori, din care :		1,062	1,062
	- persoane fizice		1,047	1,047
	- persoane juridice		15	15

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Activ net	128,231,701.48	63,560,858.33	53,545,838.62
VUAN	1,350.7648	1,183.0314	1,261.8387

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS la data 30.06.2023

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	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unei emisii	Pondere în activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		22	12.12.2019	16.12.2022	15.12.2023	11,000,000.0000	1,612.3288	317,628.7671	0.0000		11,317,628.77	1.83%	4.62%
TOTAL												11,317,628.77		4.62%

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	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere în total obligatiuni ale unei emisii	Pondere în activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROV1AN81PRA1		2,500	14.04.2022	04.12.2022	03.12.2023	1,198,606.71	470.52	13,144.51	28,332.36		1,225,793.91	ERICIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.50%
ROV1AN81PRA1		457	19.04.2022	04.12.2022	03.12.2023	219,343.32	85.14	2,402.82	5,023.32		224,075.13	ERICIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.09%
ROVJSKSV4CU2		3,000	19.04.2022	24.03.2023	23.03.2024	1,427,703.19	525.37	6,242.90	42,703.54		1,452,559.35	ERICIALA ROMANA BROKER	0.21%	0.59%
ROGL3GMYR6	30.06.2023	500	10.02.2021	24.08.2022	23.08.2023	12,442,640.37	1,097.22	74,009.05	0.00	89.0190	11,119,931.67	RAIFFEISEN BANK	0.27%	4.54%
ROGL3GMYR6	30.06.2023	400	17.03.2021	24.08.2022	23.08.2023	9,947,806.47	892.36	59,207.24	0.00	89.0190	8,895,945.33	RAIFFEISEN BANK	0.21%	3.63%
ROO0TTP19A72		240	28.11.2022	28.11.2022	27.11.2023	6,000,949.84	3,360.30	154,368.54	-36,141.74		6,146,590.28	RAIFFEISEN BANK	0.34%	2.51%
TOTAL												29,064,895.67		11.85%

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	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unei emisii	Pondere în activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
ING BANK N.V.	XS2008174943	30.06.2023	11,056	26.09.2022	28.10.2022	27.10.2023	9,986,305.66	2,858.28	352,990.44		93.82	1.0000	10,725,847.93	35.72%	4.37%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS1722898431	30.06.2023	350	16.11.2017	23.11.2022	22.11.2023	346,678.50	89.74	3,691.78		95.04	4.9634	1,669,401.28	0.07%	0.68%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS2063535970	30.06.2023	786	02.10.2019	09.10.2022	08.10.2023	777,566.22	216.78	10,699.83		86.93	4.9634	3,444,331.82	0.16%	1.40%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014444	30.06.2023	10	27.09.2018	05.10.2022	04.10.2023	500,000.00	166.88	9,044.30		100.00	4.9634	2,526,590.46	1.00%	1.03%
SOCIETE GENERALE	US83368TAT51	30.06.2023	1,500	21.03.2019	28.03.2023	27.09.2023	1,499,055.00	741.04	15,015.63		98.14	4.5750	6,803,279.48	0.10%	2.77%
TOTAL													25,169,450.97		10.27%

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	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unei emisii	Pondere în activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAE64	30.06.2023	200	25.06.2020	22.01.2023	21.07.2023	529,000.00	53.07	10,820.83		96.46	4.5750	1,814,631.81	0.04%	0.74%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434859988	30.06.2023	1,100	19.01.2022	27.02.2023	26.08.2023	2,186,602.00	190.55	22,733.33		90.71	4.5750	9,234,067.15	0.16%	3.77%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	30.06.2023	600	20.01.2022	27.03.2023	26.09.2023	1,192,440.00	122.87	11,358.33		85.27	4.5750	4,733,342.28	0.11%	1.93%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30.06.2023	1,400	12.06.2023	13.07.2022	12.07.2023	1,065,750.00	196.38	23,694.52		76.45	4.9634	5,430,001.89	0.07%	2.21%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30.06.2023	3,000	30.01.2023	27.09.2022	26.09.2023	3,096,450.00	504.75	150,832.19		104.09	4.9634	16,248,147.48	0.13%	6.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30.06.2023	1,200	03.05.2023	27.09.2022	26.09.2023	1,240,500.00	200.48	60,332.88		104.09	4.9634	6,499,258.99	0.05%	2.65%
Ministerul Finantelor Publice	XS2485248806	30.06.2023	500	18.05.2022	25.05.2023	24.11.2023	996,619.17	147.01	5,250.00		97.78	4.5750	4,497,270.75	0.10%	1.83%
Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	30.06.2023	500	10.10.2022	25.05.2023	24.11.2023	845,000.00	203.20	6,000.00		99.37	4.5750	4,573,581.75	0.10%	1.87%
Ministerul Finantelor Publice	XS2571922884	30.06.2023	500	27.02.2023	17.01.2023	16.08.2023	1,024,500.00	170.52	30,180.56		103.03	4.5750	4,851,652.79	0.08%	1.98%
Ministerul Finantelor Publice	XS2571923007	30.06.2023	1,000	05.01.2023	17.01.2023	16.07.2023	1,986,640.00	399.49	64,916.67		106.17	4.5750	10,011,548.75	0.13%	4.08%
Ministerul Finantelor Publice	XS2571923007	30.06.2023	265	01.03.2023	17.01.2023	16.07.2023	555,837.50	97.73	17,202.92		106.17	4.5750	2,653,060.42	0.04%	1.08%
Ministerul Finantelor Publice	XS2571923007	30.06.2023	500	06.03.2023	17.01.2023	16.07.2023	1,050,500.00	183.90	32,458.33		106.17	4.5750	5,005,774.37	0.07%	2.04%
Ministerul Finantelor Publice	XS2571924070	30.06.2023	500	02.03.2023	17.01.2023	16.07.2023	1,063,750.00	205.96	34,736.11		110.21	4.5750	5,201,070.96	0.08%	2.12%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	28.05.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,059,000.00	181.85	7,129.18		87.80	4.9634	8,751,115.37	0.10%	3.57%

Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	11.06.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,152,000.00	156.18	7,129.18	87.80	4.9634	8,751,115.37	0.10%	3.57%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	1,000	17.06.2020	26.05.2023	25.05.2024	1,082,500.00	76.28	3,564.59	87.80	4.9634	4,375,557.69	0.05%	1.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	30.06.2023	4,961	24.11.2020	02.12.2022	01.12.2023	4,922,353.81	198.64	39,433.15	77.73	4.9634	19,336,005.10	0.50%	7.89%
TOTAL												121,967,202.94		49.74%

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	388.81	0.00%
BRD - GSG	96,536.88	0.04%
ING BANK ROMANIA	12,530.69	0.01%
RAIFFEISEN BANK	107,106.85	0.04%
TOTAL	216,543.23	0.09%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	1,852.12	4.9634	9,192.81	0.00%
BRD - GSG/EUR	31,188.32	4.9634	154,800.11	0.06%
BRD - GSG/USD	52,446.72	4.5750	239,943.72	0.10%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	886.43	4.9634	4,399.71	0.00%
EXIM BANCA ROMANEASCASCA/EUR	1,993.42	4.9634	9,894.14	0.00%
GARANTI BBVA/EUR	1,051.24	4.9634	5,217.72	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	26,154.87	4.9634	129,817.08	0.05%
INTESA/EUR	459.41	4.9634	2,280.24	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	209,837.62	4.9634	1,041,508.05	0.42%
RAIFFEISEN BANK/USD	1,787,307.55	4.5750	8,176,932.06	3.33%
TOTAL			9,773,985.64	3.99%

X. Depozite bancare

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

2a. Depozite bancare denuminate în valută

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
CREDIT EUROPE BANK	30.12.2022	29.12.2023	1,001,000.00	90.50	16,561.75	4.9634	5,050,565.99	2.06%
ING BANK ROMANIA	30.06.2023	03.07.2023	86,328.43	0.77	0.77	4.5750	394,956.09	0.16%
INTESA	14.09.2022	14.09.2023	2,012,000.00	117.37	34,036.33	4.9634	10,155,296.72	4.14%
TOTAL							15,600,818.80	6.36%

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor 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 in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK	400,000	EUR/USD 01.11.2023	08.05.2023	01.11.2023	5.0938	4.9634	0.0000	40,827.57	40,827.57	0.02%
RAIFFEISEN BANK	800,000	EUR/USD 02.08.2023	06.02.2023	02.08.2023	4.9790	4.9634	0.0000	6,353.03	6,353.03	0.00%
BRD - GSG	1,900,000	EUR/USD 02.11.2023	10.05.2023	02.11.2023	5.0549	4.9634	0.0000	121,003.12	121,003.12	0.05%
RAIFFEISEN BANK	400,000	EUR/USD 04.10.2023	11.04.2023	04.10.2023	5.0284	4.9634	0.0000	17,230.41	17,230.41	0.01%
BRD - GSG	1,000,000	EUR/USD 04.10.2023	11.04.2023	04.10.2023	5.0302	4.9634	0.0000	44,881.16	44,881.16	0.02%
ING BANK ROMANIA	1,000,000	EUR/USD 05.07.2023	09.01.2023	05.07.2023	4.9347	4.9634	0.0000	-29,815.23	-29,815.23	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	400,000	EUR/USD 05.07.2023	09.01.2023	05.07.2023	4.9309	4.9634	0.0000	-13,425.66	-13,425.66	-0.01%
BRD - GSG	1,920,000	EUR/USD 05.09.2023	10.03.2023	05.09.2023	4.8898	4.9634	0.0000	-168,898.61	-168,898.61	-0.07%
ING BANK ROMANIA	1,100,000	EUR/USD 05.10.2023	11.04.2023	05.10.2023	5.0293	4.9634	0.0000	48,159.70	48,159.70	0.02%
BRD - GSG	900,000	EUR/USD 06.07.2023	11.01.2023	06.07.2023	4.9593	4.9634	0.0000	-4,904.54	-4,904.54	0.00%
RAIFFEISEN BANK	600,000	EUR/USD 06.09.2023	13.03.2023	06.09.2023	4.9319	4.9634	0.0000	-27,890.85	-27,890.85	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	900,000	EUR/USD 06.12.2023	12.06.2023	06.12.2023	4.8753	4.9634	0.0000	-17,956.14	-17,956.14	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	500,000	EUR/USD 08.11.2023	15.05.2023	08.11.2023	5.0142	4.9634	0.0000	11,322.39	11,322.39	0.00%
ING BANK ROMANIA	500,000	EUR/USD 08.11.2023	15.05.2023	08.11.2023	5.0164	4.9634	0.0000	12,399.90	12,399.90	0.01%
RAIFFEISEN BANK	400,000	EUR/USD 09.08.2023	13.02.2023	09.08.2023	4.9323	4.9634	0.0000	-16,016.89	-16,016.89	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	500,000	EUR/USD 11.10.2023	18.04.2023	11.10.2023	5.0622	4.9634	0.0000	37,535.40	37,535.40	0.02%
RAIFFEISEN BANK	500,000	EUR/USD 12.07.2023	16.01.2023	12.07.2023	4.9996	4.9634	0.0000	16,686.40	16,686.40	0.01%
RAIFFEISEN BANK	400,000	EUR/USD 13.09.2023	21.03.2023	13.09.2023	4.9588	4.9634	0.0000	-8,495.68	-8,495.68	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,000,000	EUR/USD 13.12.2023	19.06.2023	13.12.2023	5.0380	4.9634	0.0000	40,200.48	40,200.48	0.02%
RAIFFEISEN BANK	600,000	EUR/USD 15.11.2023	22.05.2023	15.11.2023	4.9922	4.9634	0.0000	-48.25	-48.25	0.00%
RAIFFEISEN BANK	500,000	EUR/USD 16.08.2023	21.02.2023	16.08.2023	4.9268	4.9634	0.0000	-23,507.40	-23,507.40	-0.01%
ING BANK ROMANIA	1,700,000	EUR/USD 18.10.2023	24.04.2023	18.10.2023	5.0698	4.9634	0.0000	138,003.23	138,003.23	0.06%
RAIFFEISEN BANK	500,000	EUR/USD 18.10.2023	24.04.2023	18.10.2023	5.0668	4.9634	0.0000	39,103.03	39,103.03	0.02%
RAIFFEISEN BANK	900,000	EUR/USD 19.07.2023	25.01.2023	19.07.2023	5.0307	4.9634	0.0000	56,482.54	56,482.54	0.02%
RAIFFEISEN BANK	700,000	EUR/USD 20.09.2023	27.03.2023	20.09.2023	4.9685	4.9634	0.0000	-7,930.63	-7,930.63	0.00%
RAIFFEISEN BANK	600,000	EUR/USD 20.12.2023	26.06.2023	20.12.2023	5.0293	4.9634	0.0000	21,460.68	21,460.68	0.01%
ING BANK ROMANIA	1,400,000	EUR/USD 20.12.2023	26.06.2023	20.12.2023	5.0288	4.9634	0.0000	42,298.79	42,298.79	0.02%
RAIFFEISEN BANK	400,000	EUR/USD 22.11.2023	29.05.2023	22.11.2023	4.9520	4.9634	0.0000	-16,257.40	-16,257.40	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	400,000	EUR/USD 23.08.2023	27.02.2023	23.08.2023	4.8737	4.9634	0.0000	-40,472.92	-40,472.92	-0.02%
RAIFFEISEN BANK	500,000	EUR/USD 25.10.2023	02.05.2023	25.10.2023	5.0586	4.9634	0.0000	34,383.28	34,383.28	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1,400,000	EUR/USD 26.07.2023	30.01.2023	26.07.2023	5.0398	4.9634	0.0000	98,265.88	98,265.88	0.04%
ING BANK ROMANIA	1,500,000	EUR/USD 26.10.2023	02.05.2023	26.10.2023	5.0619	4.9634	0.0000	107,725.83	107,725.83	0.04%

RAIFFEISEN BANK	400,000	EUR/USD 27.09.2023	03.04.2023	27.09.2023	5.0000	4.9634	0.0000	6.592.53	6.592.53	0.00%
BRD - GSG	1,200,000	EUR/USD 28.09.2023	04.04.2023	28.09.2023	5.0330	4.9634	0.0000	58,545.27	58,545.27	0.02%
RAIFFEISEN BANK	700,000	EUR/USD 29.11.2023	06.06.2023	29.11.2023	4.9387	4.9634	0.0000	-38,284.15	-38,284.15	-0.02%
ING BANK ROMANIA	800,000	EUR/USD 29.11.2023	06.06.2023	29.11.2023	4.9386	4.9634	0.0000	-43,108.85	-43,108.85	-0.02%
ING BANK ROMANIA	900,000	EUR/USD 30.08.2023	06.03.2023	30.08.2023	4.9140	4.9634	0.0000	-56,428.92	-56,428.92	-0.02%
RAIFFEISEN BANK	600,000	EUR/USD 30.08.2023	06.03.2023	30.08.2023	4.9126	4.9634	0.0000	-38,435.72	-38,435.72	-0.02%
BRD - GSG	260,000	USD/RON 27.07.2023	25.04.2023	27.07.2023	4.4915	4.5750	0.0000	22,332.13	22,332.13	0.01%
BRD - GSG	260,000	USD/RON 27.07.2023	23.05.2023	27.07.2023	4.6251	4.5750	0.0000	12,252.81	12,252.81	0.00%
RAIFFEISEN BANK	2,040,000	USD/RON 28.09.2023	27.09.2022	28.09.2023	5.3664	4.5750	0.0000	-1,565,266.44	-1,565,266.44	-0.64%
RAIFFEISEN BANK	2,440,000	USD/RON 29.11.2023	29.05.2023	29.11.2023	4.6481	4.5750	0.0000	-126,560.83	-126,560.83	-0.05%
TOTAL								-1,209,659.55	-1,209,659.55	-0.49%

XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate 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		%	%
ROMGB 0.7 08/24/26	Contracte REPO	-220	13.06.2023	12.07.2023	-4,817,526.67	-468.61	-7,966.31	-4,827,920.72	BRD - GSG	0.12%	-1.97%
ROMGB 0.7 08/24/26	Contracte REPO	-290	19.06.2023	18.07.2023	-6,344,283.62	-634.91	-6,984.05	-6,356,128.60	BRD - GSG	0.15%	-2.59%
TOTAL								-11,184,049.32			-4.56%

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	29.06.2023	74,000.9424	121.1241	121.1241	4.9634	44,488,430.85	5.22%	18.14%
TOTAL							44,488,430.85		18.14%

ACTIV TOTAL	245,196,097.04
-------------	----------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS
la data 30.06.2023

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	(lei)
I.	Total active	100.10%	100.00%	55,096,826.24	255,351,750.89	100.10%	100.00%	51,659,697.64	236,343,116.71	-19,008,634.18
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	73.26%	73.19%	40,324,448.80	186,887,690.40	75.67%	75.60%	39,054,720.68	178,675,347.13	-8,212,343.27
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	18.95%	18.93%	10,428,783.28	48,333,238.98	13.36%	13.34%	6,893,703.56	31,538,693.81	-16,794,545.17
	- 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	4.32%	4.32%	2,379,018.07	11,025,797.14	1.05%	1.05%	540,720.91	2,473,798.18	-8,551,998.95
	- 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	14.62%	14.61%	8,049,765.21	37,307,441.84	12.31%	12.30%	6,352,982.65	29,064,895.62	-8,242,546.22
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	54.31%	54.26%	29,895,665.52	138,554,451.42	62.31%	62.26%	32,161,017.12	147,136,653.32	8,582,201.91
	- 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
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	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	9.59%	9.58%	5,279,976.32	24,470,578.25	10.66%	10.65%	5,501,519.28	25,169,450.71	698,872.45
	- 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	44.72%	44.68%	24,615,689.20	114,083,873.17	51.66%	51.61%	26,659,497.84	121,967,202.62	7,883,329.45
1.3	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	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
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	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
2	valori mobiliare nou emise	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 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
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	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	12.71%	12.69%	6,994,089.21	32,414,805.85	6.61%	6.60%	3,410,015.02	15,600,818.72	-16,813,987.14
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	12.71%	12.69%	6,994,089.21	32,414,805.85	6.61%	6.60%	3,410,015.02	15,600,818.72	-16,813,987.14
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 nemembru	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:	-3.55%	-3.55%	-1,956,292.13	-9,066,631.51	-0.51%	-0.51%	-264,406.46	-1,209,659.55	7,856,971.95
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 nemembru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	-3.55%	-3.55%	-1,956,292.13	-9,066,631.51	-0.51%	-0.51%	-264,406.46	-1,209,659.55	7,856,971.95
	- futures	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 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	-3.55%	-3.55%	-1,956,292.13	-9,066,631.51	-0.51%	-0.51%	-264,406.46	-1,209,659.55	7,856,971.95
	- 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	4.18%	4.18%	2,302,554.54	10,671,419.27	4.23%	4.23%	2,183,722.15	9,990,528.84	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	-0.05	-0.05	-2,887,395.62	-13,381,923.72	-0.05	-0.05	-2,444,600.93	-11,184,049.27	2,197,874.45
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-5.25%	-5.24%	-2,887,395.62	-13,381,923.72	-4.74%	-4.73%	-2,444,600.93	-11,184,049.27	2,197,874.45
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	18.76%	18.74%	10,326,399.85	47,858,732.74	18.84%	18.82%	9,724,247.18	44,488,430.85	-3,370,301.90
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-0.03%	-0.03%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active, din care	-0.01%	-0.01%	-6,978.42	-32,342.19	-0.01%	-0.01%	-4,000.00	-18,300.00	14,042.19
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%	21.58	100.01	0.00%	0.00%	-2,000.00	-9,150.00	-9,250.01
	- sume la distribuitori	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
	- sume in curs de rezolvare	-0.01%	-0.01%	-7,000.00	-32,442.20	0.00%	0.00%	-2,000.00	-9,150.00	23,292.20
	- 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%	54,050.58	250,502.83	0.10%	0.10%	49,151.41	224,867.70	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.08%	0.08%	41,388.31	191,818.26	0.08%	0.08%	38,981.59	178,340.77	-13,477.49
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	3,324.37	15,407.13	0.01%	0.01%	3,128.45	14,312.66	-1,094.47
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	26.59	123.23	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-123.23
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
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%	4,292.87	19,895.74	0.01%	0.01%	4,176.59	19,107.90	-787.84
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.01%	0.01%	5,018.44	23,258.46	0.00%	0.00%	2,529.20	11,571.09	-11,687.37
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	335.58	1,535.28	1,535.28
	- 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%	335.58	1,535.28	1,535.28
	- 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)			55,042,775.66	255,101,248.07			51,610,546.23	236,118,249.01	-18,982,999.06

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2023

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2023	31.12.2022	
Valoare activ net	53,545,838.62	55,042,775.66	-1,496,937.04
Numar de unitati de fond in circulatie	42,434.77	45,686.19	-3,251.42
Valoarea unitara a activului net	1,261.8387	1,204.8011	57.0376

ROPC B21-E48

30/06/2023

Raport conform cu

Judetul
Fond Deschis de Investitii Dolar Plus

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

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

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

Functie: Contabil Sef
Functia:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2023

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	276,732,190.00	258,094,997.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	7,428,120.00	2,000,454.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	265,963,170.00	246,819,282.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	3,340,900.00	9,275,261.00
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	22,731,500.00	13,660,788.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	254,000,690.00	244,434,209.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	254,000,690.00	244,434,209.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	211,737,233.00	194,139,092.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	42,263,456.00	50,295,117.00
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	11,720,611.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	11,720,611.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	254,000,689.00	244,434,209.00

Administrator,
Nume și prenume
Negru Adrian Florin

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

Craioveanu

ROPCIB22-E40

30/06/2023

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 preponderanta (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 30.06.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	246,864,501.00	171,273,899.00
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	59,344,040.00	41,971,180.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	4,331,374.00	4,036,215.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	183,189,087.00	125,266,504.00
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	302,422,821.00	159,553,288.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	56,351,436.00	34,114,208.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	20,375.00	297,817.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	243,909,751.00	123,840,886.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	2,128,470.00	1,293,789.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	11,288.00	5,445.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	1,501.00	1,143.00
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	11,720,611.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	55,558,320.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin



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

Craioveanu Adriana
Contabil Sef



SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		61,046,023.46		10,786,082.20		71,832,105.66		0.00	
			211,737,233.27		255,081,494.15		10,889,703.41		265,971,197.56		194,139,091.90
Total Cont 101.	Capital	0.00		61,046,023.46		10,786,082.20		71,832,105.66		0.00	
			211,737,233.27		255,081,494.15		10,889,703.41		265,971,197.56		194,139,091.90
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		13,629,202.00		2,718,937.27		16,348,139.27		0.00	
			42,263,456.15		61,108,276.07		5,534,979.91		66,643,255.98		50,295,116.71
Total Cont 104.	Prime de capital	0.00		13,629,202.00		2,718,937.27		16,348,139.27		0.00	
			42,263,456.15		61,108,276.07		5,534,979.91		66,643,255.98		50,295,116.71
Total Cont conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		74,675,225.46		13,505,019.47		88,180,244.93		0.00	
121.	Profit si pierdere	0.00		137,391,530.75		22,161,757.69		159,553,288.44		0.00	
			0.00		146,367,326.97		24,906,572.19		171,273,899.16		11,720,610.72
129.	Repartizarea profitului	-0.20		8,656,024.28		2,710,976.24		11,367,000.52		11,720,609.53	
			0.00		-319,773.19		-33,835.82		-353,609.01		0.00
Total Cont conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	-0.20		146,047,555.03		24,872,733.93		170,920,288.96		11,720,609.53	
			0.00		146,047,553.78		24,872,736.37		170,920,290.15		11,720,610.72
Total Cont conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	-0.20		220,722,780.49		38,377,753.40		259,100,533.89		11,720,609.53	
			254,000,689.42		462,237,324.00		41,297,419.69		503,534,743.69		256,154,819.33
401.	Furnizori	0.00		1,107,867.92		213,831.37		1,321,699.29		0.00	
			191,818.26		1,288,328.87		211,711.19		1,500,040.06		178,340.77

BVA - 5UE

25/07/2023 04:52 C026DINAD / Adriana Craloveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 1 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		1,129,162.83		218,896.26		1,348,059.09		0.00	
			58,561.33		1,172,198.92		220,851.82		1,393,050.74		44,991.65
Total Conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		2,237,030.75		432,727.63		2,669,758.38		0.00	
			250,379.59		2,460,527.79		432,563.01		2,893,090.80		223,332.42
419.	Cienti creditor	0.00		3,809,928.11		6,276,702.99		10,086,631.10		0.00	
			32,442.20		3,809,928.11		6,285,852.99		10,095,781.10		9,150.00
Total Conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		3,809,928.11		6,276,702.99		10,086,631.10		0.00	
			32,442.20		3,809,928.11		6,285,852.99		10,095,781.10		9,150.00
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		6,996.51		1,406.36		8,402.87		0.00	
			0.00		8,332.33		623.47		8,955.80		552.93
Total Conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		6,996.51		1,406.36		8,402.87		0.00	
			0.00		8,332.33		623.47		8,955.80		552.93
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		30,063,312.95		8,147,061.99		38,210,374.94		0.00	
			0.00		30,063,312.95		8,147,061.99		38,210,374.94		0.00
Total Conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00		30,063,312.95		8,147,061.99		38,210,374.94		0.00	
			0.00		30,063,312.95		8,147,061.99		38,210,374.94		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		36,320,518.10		5,650,661.96		41,971,180.06		1,034,043.50	
			0.00		33,771,494.18		7,165,642.38		40,937,136.56		0.00
4617.	Alti debitori diversi	7,330,619.75		0.00		715,268.31		715,268.31		715,268.31	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BVA - SUE

25/07/2023 04:52 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 2 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.	Debitori diversi	0.00		83,481,714.18		6,235,234.19		89,716,948.37		0.00	
			0.00		83,481,714.18		6,235,234.19		89,716,948.37		0.00
Total Cont	Debitori diversi	7,330,619.75		119,802,232.28		12,601,164.46		132,403,396.74		1,749,311.81	
461.			0.00		117,253,208.36		13,400,876.57		130,654,084.93		0.00
4622.	Creditori- SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		2,980.04		124.03		3,104.07		0.00	
			123.23		2,980.04		124.03		3,104.07		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		33,771,494.18		7,165,642.38		40,937,136.56		0.00	
			9,066,631.54		35,236,073.01		7,944,766.69		43,180,839.70		2,243,703.14
4629.	Creditori diversi- rascumparari de platit	0.00		28,034,735.03		1,993,371.12		30,028,106.15		0.00	
			0.00		28,034,735.03		1,993,371.12		30,028,106.15		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		48,681,000.89		5,398,964.44		54,079,965.33		0.00	
			0.00		48,681,000.89		5,398,964.44		54,079,965.33		0.00
Total Cont	Creditori diversi	0.00		110,490,210.14		14,558,101.97		125,048,312.11		0.00	
462.			9,066,754.77		111,954,788.97		15,337,226.28		127,292,015.25		2,243,703.14
Total Cont	Total conturi Clasa 4	7,330,619.75		230,292,442.42		27,159,266.43		257,451,708.85		1,749,311.81	
conturi	Grupa 46		9,066,754.77		229,207,997.33		28,738,102.85		257,946,100.18		2,243,703.14
Grupa 46											
473.	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00		49.27		0.00		49.27		0.00	
			0.00		49.27		0.00		49.27		0.00
Total Cont	Total conturi Clasa 4	0.00		49.27		0.00		49.27		0.00	
conturi	Grupa 47		0.00		49.27		0.00		49.27		0.00
Grupa 47											

BVA - 5UE

25/07/2023 04:52 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 3 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	7,330,619.75		266,409,760.01		42,017,165.40		308,426,925.41		1,749,311.81	
			9,349,576.56		265,550,147.78		43,604,204.31		309,154,352.09		2,476,738.49
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	34,308,832.14		37,426,996.15		404,736.91		37,831,733.06		35,171,558.46	
			0.00		2,227,024.14		433,150.46		2,660,174.60		0.00
Total Cont 506.	Obligatiuni	34,308,832.14		37,426,996.15		404,736.91		37,831,733.06		35,171,558.46	
			0.00		2,227,024.14		433,150.46		2,660,174.60		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	115,034,830.40		211,757,084.50		9,944,441.02		221,701,525.52		122,161,700.02	
			0.00		95,214,382.75		4,325,442.75		99,539,825.50		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	34,335,471.84		37,121,520.35		366,124.21		37,487,644.56		25,954,884.09	
			0.00		11,218,673.21		314,087.26		11,532,760.47		0.00
Total Cont 507.	Titluri de stat	149,370,302.24		248,878,604.85		10,310,565.23		259,189,170.08		148,116,584.11	
			0.00		106,433,055.96		4,639,530.01		111,072,585.97		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate- unitati de fond	47,858,732.77		55,444,758.18		949,325.75		56,394,083.93		44,488,431.06	
			0.00		11,425,798.63		479,854.24		11,905,652.87		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate- Depozite TS	32,317,305.27		179,635,130.38		10,675,475.49		190,310,605.87		15,349,676.71	
			0.00		164,094,464.43		10,866,464.73		174,960,929.16		0.00
Total Cont 5081.	Alte titluri de plasament	80,176,038.04		235,079,888.56		11,624,801.24		246,704,689.80		59,838,107.77	
			0.00		175,520,263.06		11,346,318.97		186,866,582.03		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	221,561.95		880,272.16		130,177.22		1,010,449.38		855,639.69	
			0.00		151,304.49		3,505.20		154,809.69		0.00

BVA - SUE

25/07/2023 04:52 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 4 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	1,802,000.13		5,007,335.92		619,681.63		5,627,017.55		2,549,808.58	
			0.00		3,022,291.65		54,917.32		3,077,208.97		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	84,435.55		268,047.41		35,981.15		304,028.56		287,584.54	
			0.00		14,536.89		1,907.13		16,444.02		0.00
Total Cont 5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	2,107,997.63		6,155,655.49		785,840.00		6,941,495.49		3,693,032.81	
			0.00		3,188,133.03		60,329.65		3,248,462.68		0.00
Total Cont 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	82,284,035.67		241,235,544.05		12,410,641.24		253,646,185.29		63,531,140.58	
			0.00		178,708,396.09		11,406,648.62		190,115,044.71		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	265,963,170.05		527,541,145.05		23,125,943.38		550,667,088.43		246,819,283.15	
			0.00		287,368,476.19		16,479,329.09		303,847,805.28		0.00
5121.TCBRD.	Tehnic Colateral BRD	0.00		1,200,000.00		0.00		1,200,000.00		0.00	
			0.00		1,200,000.00		0.00		1,200,000.00		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	398.81		398.81		0.00		398.81		368.81	
			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	31,397.97		6,115,532.08		3,252.30		6,118,784.38		96,536.88	
			0.00		6,022,247.50		0.00		6,022,247.50		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	693,283.51		15,688,908.73		545.47		15,689,454.20		107,106.85	
			0.00		15,367,193.47		215,153.88		15,582,347.35		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 04:52 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 5 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	737,610.98		23,017,370.31		3,797.77		23,021,168.08		216,543.23	
			0.00		22,589,465.97		215,158.88		22,804,624.85		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	83,304.96		167,412,133.70		27,527,969.68		194,940,103.38		1,041,508.04	
			0.00		166,787,910.00		27,110,685.34		193,898,595.34		0.00
5124.1130.	Conturi la EximBankEUR	5,879.09		14,998,555.56		57.80		14,998,613.36		9,894.14	
			0.00		14,988,649.06		70.16		14,988,719.22		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	101,847.62		56,930,272.61		10,913,455.30		67,843,727.91		129,817.08	
			0.00		56,805,092.01		10,908,818.82		67,713,910.83		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	4,700.08		4,954.52		25.69		4,980.21		4,399.71	
			0.00		549.32		31.18		580.50		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	6,437.46		6,729.10		30.54		6,759.64		5,217.72	
			0.00		1,504.91		37.01		1,541.92		0.00
5124.51.	Conturi la banci in USD-subsc	41,609.35		7,590,729.94		12,522,139.56		20,112,869.50		19,050.99	
			0.00		7,581,438.12		12,512,380.39		20,093,818.51		0.00
5124.5119.	Conturi la banci in USD-ING	0.00		185,550,842.14		21,453,988.17		207,004,830.31		0.00	
			0.00		185,550,842.14		21,453,988.17		207,004,830.31		0.00
5124.52.	Conturi la banci in USD-inv	1,960,093.21		188,503,740.70		21,649,929.85		210,153,670.55		7,442,466.53	
			0.00		184,248,395.38		18,462,808.64		202,711,204.02		0.00
5124.53.	Conturi la banci in USD-rasc	148.12		28,003,458.14		1,992,821.54		29,996,279.68		146.22	
			0.00		28,003,309.33		1,992,824.13		29,996,133.46		0.00

BVA - SUE

25/07/2023 04:52 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 6 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.56.	Conturi la banci in USD-BRD	232,650.99		37,974,245.55		7,389.74		37,981,635.29		239,943.74	
			0.00		37,730,043.13		11,648.42		37,741,691.55		0.00
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	154,734.49		34,290,639.18		904.60		34,291,543.78		154,800.11	
			0.00		34,135,573.55		1,170.12		34,136,743.67		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	9,193.26		9,707.75		53.74		9,761.49		9,192.81	
			0.00		498.44		70.24		568.68		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	2,689.95		2,832.70		13.75		2,846.45		2,280.24	
			0.00		479.89		86.32		566.21		0.00
5124.TCDR.	Tehnic Colateral Raiffeisen dolar	0.00		3,315,324.18		22,028.69		3,337,352.87		0.00	
			0.00		2,587,360.83		749,992.04		3,337,352.87		0.00
5124.TCEING.	Tehnic Colateral ING euro	0.00		135,201.00		0.00		135,201.00		0.00	
			0.00		135,201.00		0.00		135,201.00		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	2,603,288.58		724,729,366.77		96,090,808.65		820,820,175.42		9,058,717.33	
			0.00		718,556,847.11		93,204,610.98		811,761,458.09		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		97,778,686.75		11,166,287.46		108,944,974.21		0.00	
			0.00		97,778,686.75		11,166,287.46		108,944,974.21		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		97,778,686.75		11,166,287.46		108,944,974.21		0.00	
			0.00		97,778,686.75		11,166,287.46		108,944,974.21		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	3,340,899.56		845,525,423.83		107,260,893.88		952,786,317.71		9,275,260.56	
			0.00		838,924,999.83		104,586,057.32		943,511,057.15		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 04:52 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 7 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5187.	Dobanzi de incasat	97,500.55		285,203.34		32,771.60		317,974.94		251,142.09	
			0.00		64,734.10		2,098.75		66,832.85		0.00
Total Cont 518.	Dobanzi	97,500.55		285,203.34		32,771.60		317,974.94		251,142.09	
			0.00		64,734.10		2,098.75		66,832.85		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		106,997,721.35		6,389,294.61		113,387,015.96		0.00	
			13,353,894.42		113,331,048.01		11,225,066.90		124,556,114.91		11,169,098.95
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		298,515.94		16,544.27		315,060.21		0.00	
			28,029.31		303,820.10		26,190.48		330,010.58		14,950.37
Total Cont 519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		107,296,237.29		6,405,838.88		113,702,076.17		0.00	
			13,381,923.73		113,634,868.11		11,251,257.38		124,886,125.49		11,184,049.32
Total Cont conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	3,438,400.11		953,106,864.46		113,699,504.36		1,066,806,368.82		9,526,402.65	
			13,381,923.73		952,624,602.04		115,839,413.45		1,068,464,015.49		11,184,049.32
581.	Viramente interne	0.00		415,879,060.08		61,715,293.02		477,594,353.10		0.00	
			0.00		415,879,060.08		61,715,293.02		477,594,353.10		0.00
Total Cont conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		415,879,060.08		61,715,293.02		477,594,353.10		0.00	
			0.00		415,879,060.08		61,715,293.02		477,594,353.10		0.00
Total Cont conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	269,401,570.16		1,896,527,069.59		198,540,740.76		2,095,067,810.35		256,345,685.80	
			13,381,923.73		1,655,872,138.31		194,034,035.56		1,849,906,173.87		11,184,049.32
6224.0.	Comisioane depozitare	0.00		72,515.02		14,318.68		86,833.70		0.00	
			0.00		72,515.02		14,318.68		86,833.70		0.00

BVA - SUE

25/07/2023 04:52 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 8 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		72,515.02		14,318.68		86,833.70		0.00	
			0.00		72,515.02		14,318.68		86,833.70		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		2,831.93		123.92		2,955.85		0.00	
			0.00		2,831.93		123.92		2,955.85		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		9,585.93		1,916.52		11,502.45		0.00	
			0.00		9,585.93		1,916.52		11,502.45		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		900,630.73		178,416.63		1,079,047.36		0.00	
			0.00		900,630.73		178,416.63		1,079,047.36		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		94,337.75		19,111.26		113,449.01		0.00	
			0.00		94,337.75		19,111.26		113,449.01		0.00
Total Cont 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		1,079,901.36		213,887.01		1,293,788.37		0.00	
			0.00		1,079,901.36		213,887.01		1,293,788.37		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		5,161.26		283.99		5,445.25		0.00	
			0.00		5,161.26		283.99		5,445.25		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		1,143.45		0.00		1,143.45		0.00	
			0.00		1,143.45		0.00		1,143.45		0.00
Total Cont 628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		1,143.45		0.00		1,143.45		0.00	
			0.00		1,143.45		0.00		1,143.45		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		1,086,206.07		214,171.00		1,300,377.07		0.00	
			0.00		1,086,206.07		214,171.00		1,300,377.07		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 04:52 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 9 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		26,169,441.47		7,944,766.69		34,114,208.16		0.00	
			0.00		26,169,441.47		7,944,766.69		34,114,208.16		0.00
Total Cont	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		26,169,441.47		7,944,766.69		34,114,208.16		0.00	
664.			0.00		26,169,441.47		7,944,766.69		34,114,208.16		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		87,167,443.38		12,282,581.90		99,450,025.28		0.00	
			0.00		87,167,443.38		12,282,581.90		99,450,025.28		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		271,701.20		26,115.98		297,817.18		0.00	
			0.00		271,701.20		26,115.98		297,817.18		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		22,690,594.19		1,692,893.62		24,383,487.81		0.00	
			0.00		22,690,594.19		1,692,893.62		24,383,487.81		0.00
Total Cont	Total conturi Clasa 6	0.00		136,299,180.24		21,946,358.19		158,245,538.43		0.00	
conturi	Grupa 66		0.00		136,299,180.24		21,946,358.19		158,245,538.43		0.00
Grupa 66											
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		6,144.44		1,228.50		7,372.94		0.00	
			0.00		6,144.44		1,228.50		7,372.94		0.00
Total Cont	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		6,144.44		1,228.50		7,372.94		0.00	
686			0.00		6,144.44		1,228.50		7,372.94		0.00
Total Cont	Total conturi Clasa 6	0.00		6,144.44		1,228.50		7,372.94		0.00	
conturi	Grupa 68		0.00		6,144.44		1,228.50		7,372.94		0.00
Grupa 68											

BVA - SUE

25/07/2023 04:52 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 10 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		137,391,530.75		22,161,757.69		159,553,288.44		0.00	
			0.00		137,391,530.75		22,161,757.69		159,553,288.44		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		36,320,518.10		5,650,661.96		41,971,180.06		0.00	
			0.00		36,320,518.10		5,650,661.96		41,971,180.06		0.00
Total Cont 764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		36,320,518.10		5,650,661.96		41,971,180.06		0.00	
			0.00		36,320,518.10		5,650,661.96		41,971,180.06		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		77,894,002.42		14,859,886.71		92,753,889.13		0.00	
			0.00		77,894,002.42		14,859,886.71		92,753,889.13		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		3,361,436.06		674,778.97		4,036,215.03		0.00	
			0.00		3,361,436.06		674,778.97		4,036,215.03		0.00
Total Cont 766	Venituri din dobanzi	0.00		3,361,436.06		674,778.97		4,036,215.03		0.00	
			0.00		3,361,436.06		674,778.97		4,036,215.03		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		212,251.64		42,169.20		254,420.84		0.00	
			0.00		212,251.64		42,169.20		254,420.84		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		28,566,838.82		3,676,666.48		32,243,505.30		0.00	
			0.00		28,566,838.82		3,676,666.48		32,243,505.30		0.00
Total Cont conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		146,355,047.04		24,904,163.32		171,259,210.36		0.00	
			0.00		146,355,047.04		24,904,163.32		171,259,210.36		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		12,279.93		2,408.87		14,688.80		0.00	
			0.00		12,279.93		2,408.87		14,688.80		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 04:52 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		12,279.93		2,408.87		14,688.80		0.00	
			0.00		12,279.93		2,408.87		14,688.80		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		12,279.93		2,408.87		14,688.80		0.00	
			0.00		12,279.93		2,408.87		14,688.80		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		146,367,326.97		24,906,572.19		171,273,899.16		0.00	
			0.00		146,367,326.97		24,906,572.19		171,273,899.16		0.00
Total General :		276,732,189.71		2,667,418,467.81		326,003,989.44		2,993,422,457.25		269,815,607.14	
			276,732,189.71		2,667,418,467.81		326,003,989.44		2,993,422,457.25		269,815,607.14

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

NEGRU ADRIAN FLORIN



14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

25/07/2023 04:52 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 12 / 12