

Raport privind activitatea in semestrul 1 2024

**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 2024**

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

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

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

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

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

Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat, in principal, aceeași evoluție cu a titlurilor americane. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de circa 2.50% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa 2.02% înregistrată la sfârșitul anului 2023, marcând un minim de 2.02% și un maxim de 2.69%.

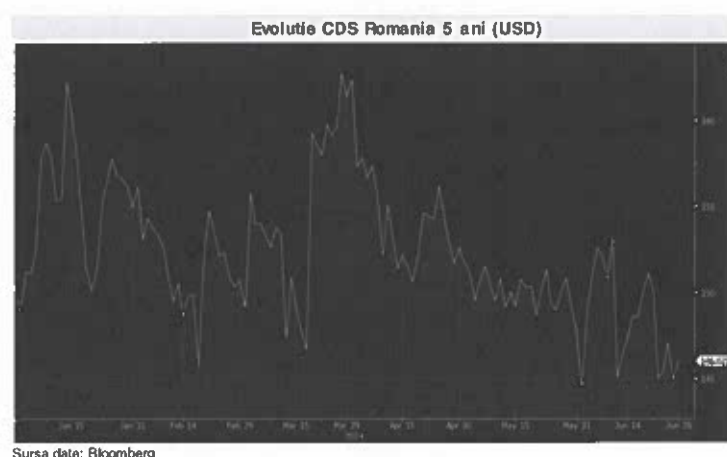
Pe parcursul semestrului am asistat la o apreciere de circa 2.95% a dolarului față de euro de la un curs de 1.1039 înregistrat la sfârșitul anului 2023 până la o valoare de 1.0713.

Pe plan local, piața monetară și cea a titlurilor de stat a fost influențată atât de factori interni cât și de evenimente regionale și globale.

Pe parcursul primului semestru din 2024 am asistat la menținerea unei lichidități ample în piața monetară, băncile comerciale plasând sume record la facilitatea de depozit a BNR (peste 60 miliarde de lei în ianuarie).

Banca Națională a României a menținut rata de politică monetară la 7% pe tot parcursul perioadei analizate. Așteptările vizând tranziția de la o conduită restrictivă a politicii monetare către una expansivă în a doua parte a anului 2024 pe fondul îmbunătățirii profilului inflației au menținut randamentele titlurilor cu scadențe scurte relativ neschimbate. Maturitățile mai lungi au fost influențate într-o măsură mai mare de ajustarea în sens ascendent a traiectoriei viitoare a ratelor de dobândă globale.

În plus, evoluția nefavorabilă a deficitului bugetar pe primele luni a alimentat temerile investitorilor cu privire la un derapaj fiscal alarmant într-un an dominat de mai multe runde de alegeri.



anului trecut.

Randamentele eurobondurilor au cunoscut o evoluție corelată în general cu titlurile de stat emise de țările din zona euro, marcând o evoluție ușor crescătoare a randamentelor.

Evoluția primei de risc de țară a României (cotație CDS 5 ani) a cunoscut o tendință în general stabilă pe parcursul semestrului, nivelul atins la finalul perioadei fiind de 146 puncte.

Evoluția economiei în primul trimestru din 2024 indică o creștere relativ anemică de 0.5% față de perioada similară a

anului trecut.

În linie cu temperarea activității din economia reală am observat și o reducere a ratei inflației care la final de lunie s-a situat la 4.94% pe fondul scaderii prețurilor la energie și gaze. Deficitul bugetar a atins 3.6% din PIB în primele șase luni din an, în creștere substanțială față de perioada similară din 2023 (2.32%), punând astfel sub semnul întrebării ținta asumată de guvern pentru acest an de 5% din PIB.

2.1 Investiții în titluri cu venit fix și plasamente monetare

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

La 30 iunie 2024, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 73.35%, dintre care titlurile de stat reprezentau 61.57% iar obligațiunile corporative 11.79%. Titlurile de stat reprezintă în proporție de 100% emisiuni ale Statului român.

Emitent*	Fondere in activul total
Ministerul Finantelor Publice	61.57%
Banca Comerciala Romana	4.14%
ING Bank N.V.	4.11%
NEF Rockcastle	2.00%
	71.82%

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

Plasamentele in instrumente de piata monetara s-au mentinut relativ constante pe parcursul semestrului, pana la nivelul de 22.46%. Deciziile de plasament au vizat optimizarea raportului dintre necesitatea asigurarii lichiditatii Fondului in scopul onorarii eventualelor rascumparari si interesul de a obtine randamente atractive.

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

La sfarsitul semestrului, plasamentele in fonduri cu investitii in fonduri de instrumente purtatoare de dobanda erau de 18.23% din activul total al Fondului. S-a optat pentru acest tip de investitie datorita randamentului oferit, superior altor forme de plasament, dar si pentru flexibilitatea ridicata pe care o ofera, rascumpararile putandu-se realiza in orice zi fara a se pierde randamentul acumulat. Totodata, pentru investitiile efectuate in fondurile de investitii administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu sunt percepute comisioane de administrare (in scopul evitarii perceperii de comisioane duble), fapt ce confera un plus de atractivitate acestor investitii.

2.2 Instrumente financiare derivate

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

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul primului semestru al anului 2024 au fost incheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu BRD-Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2024 nu a existat expunere pe acest tip de instrumente.

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 pe parcursul primului semestru al anului 2024 a presupus plata unor costuri din incheierea tranzactiilor de tip repo euro de 25,010.23 euro. De asemenea nu s-au platit

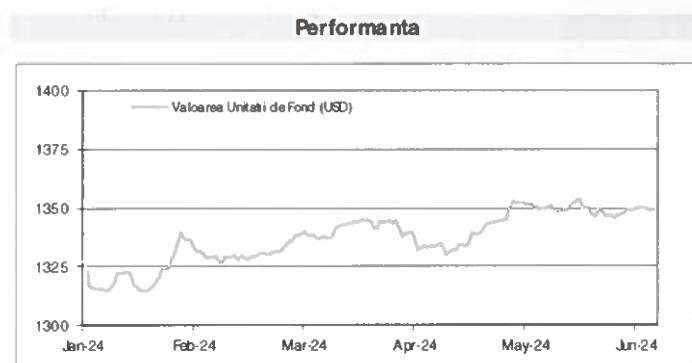
comisioane de decontare in timp ce veniturile nete legate de administrarea colateralului au fost de 7,194.27 RON.

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

3. Rezultatele administrarii Fondului

Sețiunea 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 2024.

In perioada analizata valoarea unitatii de fond a inregistrat un randament de 1.65%, in contextul unei evolutii usor ascendente a randamentelor titlurilor de stat.

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 (61.57% 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 valutelor 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 4.20, comparativ cu 4.41 la finalul anului 2023.

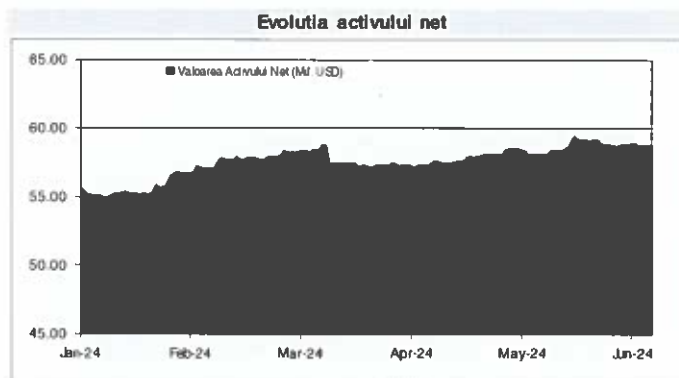
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2024 Fondul avea o expunere globala de 4.30% 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 redusa.

4. Evolutia activului net



În ceea ce privește evoluția activelor nete, aceasta a fost influențată atât de randamentul investițiilor Fondului, cât mai ales de evoluția subscrierilor și rascumpărarilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul primului semestru al anului 2024, activul net menținându-se relativ constant până la valoarea de 58.7 milioane dolari la sfârșitul perioadei.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea

2/2016 veniturile totale din investiții au fost de 118.047.526 RON, iar castigul Fondului a fost de 4.026.238 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 202.359.307 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 70.192.505 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 semestrului 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 autorizația A.S.F. nr.202/08.10.2015 s-a aprobat transformarea acestuia în fond deschis de investiții și a fost înscris în Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400096 din data de 08.10.2015. Fondul are o durată de existență nedeterminată.

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

6. Politica de remunerare

În cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Comitetul de Remunerare adoptă și evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie principiile generale ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea în aplicare a acestora și supraveghează respectarea prezentei politici. Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate precum și modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica îndeplinește standardele pentru o structură de compensare obiectivă, transparentă și corectă, în conformitate cu cerințele legale. Sistemul de remunerare al RAM promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate.

În conformitate cu prevederile legale, SAI RAM SA va respecta următoarele principii:

1. Sistemul de remunerare al RAM promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate.

2. Politica de remunerare este în conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele SAI RAM și a fondurilor pe care aceasta le administrează, în vederea evitării conflictelor de interese;

3. Evaluarea performanței se face pe un cadru multianual, pentru a asigura ca procesul de evaluare se bazează pe o performanță pe termen lung și ca plata efectivă a componentelor legate de performanță ale remunerării se întinde pe o perioadă ce ține cont de riscurile existente;

4. Structura compensării (proportia plății variabile relativ la compensarea fixă) este echilibrată, ceea ce oferă fiecărui angajat un nivel adecvat al remuneratției, bazat pe salariul fix; este permisă astfel o Politică de remunerare variabilă complet flexibilă, incluzând și posibilitatea de a nu acorda compensarea variabilă. Ca regulă generală componenta variabilă nu trebuie să depășească 100% din componenta fixă a remuneratției totale pentru fiecare angajat.

5. Personalul angajat în funcții de control este compensat independent de unitatea de business pe care o supraveghează, are autoritatea adecvată și remuneratția acestor angajați este determinată pe baza realizării obiectivelor proprii, ținând cont de rezultatele zonei pe care o monitorizează.

În urma evaluării performanței angajaților nu au fost constatate nereguli, iar la nivelul SAI RAM nu sunt plătite comisioane de performanță angajaților din conturile fondurilor.

6. În funcție de rol și responsabilitate măsurarea performanței poate lua în calcul și integrarea factorilor ESG în activitatea desfășurată în acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM în acest sens.

În urma evaluării performanței angajaților nu au fost constatate nereguli, iar la nivelul SAI RAM nu sunt plătite comisioane de performanță angajaților din conturile fondurilor.

Urmare a naturii activității și a responsabilităților lor, în cadrul RAM următoarele persoane sunt clasificate ca „Angajați identificați”:

- Membrii organului de conducere al RAM

- Șefii departamentelor: Administrare a Investițiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Marketing și Distribuție

- Auditorul intern

Dintre acestea funcții de control sunt considerate a fi șefii departamentelor: Administrare a Riscului, Control Intern și Audit Intern. Alte categorii de personal includ șefii departamentelor: Administrare a Investițiilor; Marketing și Distribuție.

Orice modificare a strategiei, a obiectivelor, a valorilor și a intereselor pe termen lung este luată în considerare la actualizarea Politicii de remunerare Totală. Aceasta este în conformitate cu apetitul de risc al Societății, cu strategia de management al riscurilor și profilul de risc, contribuie la un management robust și eficient al riscului și nu încurajează un apetit de risc mai mare decât este acceptabil pentru Societate. Politică de Remunerare Totală nu încurajează angajații să-și asume riscuri excesive și prin aceasta se urmărește prevenirea conflictelor de interese. Proiectarea, guvernanta și metodologia Politicii de Remunerare Totală sunt clare, transparente și aplicabile tuturor angajaților și respecta reglementările legislative.

Adrian Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS
la data 30.06.2024

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	44,524,808.71	43,131,371.30	200,513,432.04	73.35%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	4,731,139.81	4,894,567.92	22,754,356.80	8.32%
	- 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)	2,366,151.70	2,434,633.77	11,318,368.93	4.14%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	2,364,988.11	2,459,934.15	11,435,987.87	4.18%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	39,793,668.89	38,236,803.38	177,759,075.23	65.03%
	- 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)	4,204,270.30	4,495,953.53	20,901,238.37	7.65%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	35,589,398.59	33,740,849.85	156,857,836.87	57.38%
1.3	valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00%
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%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	1,970,531.95	1,970,531.95	9,160,805.98	3.35%
	- disponibil in cont curent	1,970,531.95	1,970,531.95	9,160,805.98	3.35%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	2,415,436.85	2,487,480.08	11,564,046.14	4.23%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	2,415,436.85	2,487,480.08	11,564,046.14	4.23%
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%
		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	489,312.75	2,274,766.04	0.83%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	489,312.75	2,274,766.04	0.83%
	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. a din OUG nr.32/2012, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	11,884,276.55	10,720,855.06	49,840,183.09	18.23%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-150.00	-150.00	-697.34	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	-150.00	-150.00	-697.34	0.00%
	- sume platite in avans			0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	60,794,904.06	58,799,401.14	273,352,535.96	100.00%
12	Cheltuielile fondului		60,032.46	279,084.93	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		42,827.28	199,099.74	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		3,507.08	16,304.06	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		4,580.34	21,293.54	
	- cheltuieli cu taxa de audit		7,534.96	35,029.28	

	- rascumparari de platit		0.00	0.00
	- alte cheltuieli		1,582.80	7,358.30
13	ACTIV NET		58,739,368.68	273,073,451.03
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		43,528.4276	43,528.4276
	- persoane fizice		42,213.5659	42,213.5659
	- persoane juridice		1,314.8617	1,314.8617
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		1,349.4484	6,273.4507
16	Numar investitori, din care :		1,109	1,109
	- persoane fizice		1,094	1,094
	- persoane juridice		15	15

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Activ net	63,560,858.33	53,545,838.62	58,739,368.68
VUAN	1,183.0314	1,261.8387	1,349.4484

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS la data 30.06.2024

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 cumulata(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		22	12.12.2019	16.12.2023	15.12.2024	11,000,000.0000	1,607.9235	318,368.8525	0.0000		11,318,368.85	1.83%	4.14%
TOTAL												11,318,368.85		4.14%

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 cumulata(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROVJSKSV4CU2		3,000	19.04.2022	24.03.2024	23.03.2025	1,431,643.94	529.14	6,277.28	27,117.37		1,472,289.91	ROMANA BROKER	0.21%	0.54%
ROACGEG607E2	28/06/2024	380	13.12.2023	14.12.2023	13.12.2024	9,561,173.34	5,825.79	253,206.56	0.00	102.6860	9,963,697.88	RAIFFEISEN BANK	0.44%	3.64%
TOTAL												11,435,987.80		4.18%

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 cumulata(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni	Pondere in activul total al
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
ING BANK N.V.	XS2008174943	28/06/2024	11,056	26.09.2022	28.10.2023	27.10.2024	9,986,305.66	2,858.28	352,990.44		98.47	1.0000	11,240,313.28	35.72%	4.11%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS1722898431	28/06/2024	350	16.11.2017	23.11.2023	22.11.2024	346,678.50	89.76	3,698.43		98.90	4.9771	1,741,300.30	0.07%	0.64%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS2063535970	28/06/2024	786	02.10.2019	09.10.2023	08.10.2024	777,566.22	216.83	10,710.86		94.16	4.9771	3,736,966.15	0.16%	1.37%
RAIFFEISEN BANK	XS2700245561	28/06/2024	3	05.10.2023	12.10.2023	11.10.2024	300,000.00	285.57	15,090.16		105.02	4.9771	1,643,190.38	0.10%	0.60%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT0008014444	28/06/2024	10	27.09.2018	05.10.2023	04.10.2024	500,000.00	188.59	10,230.49		100.00	4.9771	2,539,468.18	1.00%	0.93%
TOTAL														20,901,238.28	7.65%

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 cumulata(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni	Pondere in activul total al
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	US77586TAE64	28/06/2024	200	25.06.2020	22.01.2024	21.07.2024	529,000.00	53.07	10,820.83		95.30	4.6489	1,822,484.25	0.04%	0.67%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895988	28/06/2024	250	19.01.2022	27.02.2024	26.08.2024	496,955.00	43.31	5,166.67		93.09	4.6489	2,187,873.07	0.04%	0.80%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434896010	28/06/2024	600	20.01.2022	27.03.2024	26.09.2024	1,192,440.00	122.87	11,358.33		84.73	4.6489	4,779,451.96	0.11%	1.75%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	28/06/2024	1,400	12.06.2023	13.07.2023	12.07.2024	1,065,750.00	196.19	23,696.72		81.71	4.9771	5,811,375.05	0.07%	2.13%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	28/06/2024	1,200	28.08.2023	13.07.2023	12.07.2024	927,000.00	166.19	20,311.48		81.71	4.9771	4,981,178.61	0.06%	1.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	3,000	30.01.2023	27.09.2023	26.09.2024	3,096,450.00	503.26	150,963.11		107.23	4.9771	16,761,594.26	0.13%	6.13%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,200	03.05.2023	27.09.2023	26.09.2024	1,240,500.00	199.88	60,385.25		107.23	4.9771	6,704,637.70	0.05%	2.45%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	500	13.02.2024	27.09.2023	26.09.2024	535,000.00	73.44	25,160.52		107.23	4.9771	2,793,599.04	0.02%	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	28/06/2024	356	21.05.2024	30.05.2024	29.05.2025	354,273.40	51.80	1,638.58		98.85	4.9771	1,759,596.82	0.02%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	28/06/2024	1,000	07.06.2024	30.05.2024	29.05.2025	986,000.00	148.65	4,602.74		98.85	4.9771	4,942,687.69	0.06%	1.81%
Ministerul Finantelor Publice	XS2485248806	28/06/2024	500	18.05.2022	25.05.2024	24.11.2024	996,619.17	147.01	5,250.00		98.40	4.6489	4,599,017.30	0.10%	1.68%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	28/06/2024	1,400	15.02.2024	22.02.2024	21.03.2025	1,398,306.00	206.82	26,785.03		99.33	4.9771	7,054,218.20	0.07%	2.58%
Ministerul Finantelor Publice	XS2756521212	28/06/2024	250	23.01.2024	30.01.2024	29.07.2024	497,355.00	83.04	12,321.18		99.52	4.6489	2,370,456.35	0.03%	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	XS2485249523	28/06/2024	500	10.10.2022	25.05.2024	24.11.2024	845,000.00	203.20	6,000.00		98.30	4.6489	4,597,808.59	0.10%	1.68%
Ministerul Finantelor Publice	XS2756521303	28/06/2024	150	23.01.2024	30.01.2024	29.07.2024	297,492.00	53.81	8,021.87		100.72	4.6489	1,441,948.73	0.02%	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	XS2756521303	28/06/2024	600	07.02.2024	30.01.2024	29.07.2024	1,213,500.00	208.79	32,087.50		100.72	4.6489	5,767,794.93	0.06%	2.11%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	28/06/2024	1,287	11.09.2023	18.09.2023	17.09.2024	1,276,626.78	227.01	64,336.81		104.11	4.9771	6,988,813.48	0.07%	2.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS2571922884	28/06/2024	500	27.02.2023	17.02.2024	16.08.2024	1,024,500.00	170.52	24,659.72		102.28	4.6489	4,869,349.55	0.08%	1.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS2571923007	28/06/2024	1,000	05.01.2023	17.01.2024	16.07.2024	1,986,640.00	399.49	64,916.67		105.49	4.6489	10,109,668.40	0.13%	3.70%
Ministerul Finantelor Publice	XS2571923007	28/06/2024	265	01.03.2023	17.01.2024	16.07.2024	555,837.50	97.73	17,202.92		105.49	4.6489	2,679,062.13	0.04%	0.98%
Ministerul Finantelor Publice	XS2571923007	28/06/2024	500	06.03.2023	17.01.2024	16.07.2024	1,050,500.00	183.90	32,458.33		105.49	4.6489	5,054,834.20	0.07%	1.85%
Ministerul Finantelor Publice	XS2571924070	28/06/2024	500	02.03.2023	17.01.2024	16.07.2024	1,063,750.00	205.96	34,736.11		108.28	4.6489	5,195,174.16	0.08%	1.90%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	28.05.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,059,000.00	182.39	7,148.71		91.86	4.9771	9,179,806.60	0.10%	3.36%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	11.06.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,152,000.00	156.73	7,148.71		91.86	4.9771	9,179,806.60	0.10%	3.36%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	1,000	17.06.2020	26.05.2024	25.05.2025	1,082,500.00	76.55	3,574.36		91.86	4.9771	4,589,903.30	0.05%	1.68%

Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	28/06/2024	4,961	24.11.2020	02.12.2023	01.12.2024	4,922,353.81	198.13	39,511.79		82.78	4.9771		20,635,695.51	0.50%	7.55%
TOTAL						156,857,836.47										57.38%

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	308.81	0.00%
BRD - GSG	16,454.12	0.01%
ING BANK ROMANIA	12,530.69	0.00%
RAIFFEISEN BANK	299,339.59	0.11%
TOTAL	328,633.21	0.12%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPC
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	1,840.05	4.9771	9,158.11	0.00%
BRD - GSG/EUR	31,014.35	4.9771	154,361.52	0.06%
BRD - GSG/USD	76,227.91	4.6489	354,375.91	0.13%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	1,034,796.65	4.9771	5,150,286.41	1.88%
EXIM BANCA ROMANEASCA/EUR	1,993.42	4.9771	9,921.45	0.00%
GARANTI BBVA/EUR	801.36	4.9771	3,988.45	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	26,054.87	4.9771	129,677.69	0.05%
INTESA/EUR	129.93	4.9771	646.67	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	219,232.82	4.9771	1,091,143.67	0.40%
RAIFFEISEN BANK/USD	414,853.59	4.6489	1,928,612.87	0.71%
TOTAL			8,832,172.76	3.23%

X. Depozite bancare

pe categorii distincte: constituite la institutii 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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere în activul total al
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
ING BANK ROMANIA	28.06.2024	01.07.2024	215,359.19	6.10	18.30	4.6489	1,001,268.41	0.37%
INTESA	14.09.2023	16.09.2024	2,055,000.00	231.19	67,275.56	4.9771	10,562,777.69	3.86%
TOTAL							11,564,046.10	4.23%

XII. Instrumente financiare derivate negociate în 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 în activul total
					lei	lei	lei	lei	lei	%
ING BANK ROMANIA	1,700,000	EUR/USD 02.10.2024	08.04.2024	02.10.2024	5.0692	4.9771	0.0000	120,717.94	120,717.94	0.04%
RAIFFEISEN BANK	900,000	EUR/USD 02.10.2024	08.04.2024	02.10.2024	5.0687	4.9771	0.0000	63,496.72	63,496.72	0.02%
RAIFFEISEN BANK	900,000	EUR/USD 03.07.2024	08.01.2024	03.07.2024	5.1212	4.9771	0.0000	129,052.63	129,052.63	0.05%
RAIFFEISEN BANK	700,000	EUR/USD 04.09.2024	11.03.2024	04.09.2024	5.1226	4.9771	0.0000	90,895.62	90,895.62	0.03%
ING BANK ROMANIA	1,400,000	EUR/USD 04.12.2024	10.06.2024	04.12.2024	5.0379	4.9771	0.0000	38,022.10	38,022.10	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1,100,000	EUR/USD 04.12.2024	10.06.2024	04.12.2024	5.0403	4.9771	0.0000	32,524.77	32,524.77	0.01%
RAIFFEISEN BANK	800,000	EUR/USD 06.11.2024	13.05.2024	06.11.2024	5.0520	4.9771	0.0000	37,341.03	37,341.03	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1,100,000	EUR/USD 07.08.2024	12.02.2024	07.08.2024	5.0436	4.9771	0.0000	63,420.34	63,420.34	0.02%
RAIFFEISEN BANK	500,000	EUR/USD 09.10.2024	15.04.2024	09.10.2024	4.9920	4.9771	0.0000	-3,277.10	-3,277.10	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,400,000	EUR/USD 10.07.2024	15.01.2024	10.07.2024	5.1198	4.9771	0.0000	196,347.45	196,347.45	0.07%
ING BANK ROMANIA	1,500,000	EUR/USD 10.10.2024	17.04.2024	10.10.2024	4.9836	4.9771	0.0000	-22,506.21	-22,506.21	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	1,100,000	EUR/USD 11.09.2024	18.03.2024	11.09.2024	5.1022	4.9771	0.0000	118,872.05	118,872.05	0.04%
RAIFFEISEN BANK	1,100,000	EUR/USD 11.12.2024	18.06.2024	11.12.2024	5.0213	4.9771	0.0000	10,498.15	10,498.15	0.00%
BRD - GSG	900,000	EUR/USD 11.12.2024	18.06.2024	11.12.2024	5.0267	4.9771	0.0000	13,330.67	13,330.67	0.00%
ING BANK ROMANIA	1,000,000	EUR/USD 11.12.2024	18.06.2024	11.12.2024	5.0213	4.9771	0.0000	9,543.77	9,543.77	0.00%
BRD - GSG	1,200,000	EUR/USD 12.09.2024	19.03.2024	12.09.2024	5.0803	4.9771	0.0000	103,477.91	103,477.91	0.04%
ING BANK ROMANIA	800,000	EUR/USD 12.11.2024	21.05.2024	12.11.2024	5.0896	4.9771	0.0000	65,895.69	65,895.69	0.02%
RAIFFEISEN BANK	800,000	EUR/USD 12.11.2024	21.05.2024	12.11.2024	5.0896	4.9771	0.0000	65,895.69	65,895.69	0.02%
ING BANK ROMANIA	900,000	EUR/USD 14.08.2024	19.02.2024	14.08.2024	5.0448	4.9771	0.0000	51,528.87	51,528.87	0.02%
RAIFFEISEN BANK	1,300,000	EUR/USD 14.08.2024	19.02.2024	14.08.2024	5.0436	4.9771	0.0000	72,929.48	72,929.48	0.03%
RAIFFEISEN BANK	700,000	EUR/USD 16.10.2024	22.04.2024	16.10.2024	4.9822	4.9771	0.0000	-12,312.38	-12,312.38	0.00%
RAIFFEISEN BANK	700,000	EUR/USD 17.07.2024	23.01.2024	17.07.2024	5.0878	4.9771	0.0000	74,569.94	74,569.94	0.03%
BRD - GSG	1,900,000	EUR/USD 17.10.2024	23.04.2024	17.10.2024	4.9980	4.9771	0.0000	-4,236.64	-4,236.64	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,100,000	EUR/USD 18.09.2024	25.03.2024	18.09.2024	5.0631	4.9771	0.0000	74,756.64	74,756.64	0.03%
BRD - GSG	1,000,000	EUR/USD 18.09.2024	25.03.2024	18.09.2024	5.0659	4.9771	0.0000	70,717.95	70,717.95	0.03%
RAIFFEISEN BANK	1,200,000	EUR/USD 18.12.2024	25.06.2024	18.12.2024	5.0287	4.9771	0.0000	18,509.46	18,509.46	0.01%
ING BANK ROMANIA	1,100,000	EUR/USD 19.09.2024	26.03.2024	19.09.2024	5.0800	4.9771	0.0000	92,876.38	92,876.38	0.03%
BRD - GSG	1,920,000	EUR/USD 20.08.2024	26.02.2024	20.08.2024	5.0808	4.9771	0.0000	176,069.56	176,069.56	0.06%
RAIFFEISEN BANK	800,000	EUR/USD 20.11.2024	27.05.2024	20.11.2024	5.0859	4.9771	0.0000	61,630.51	61,630.51	0.02%
RAIFFEISEN BANK	900,000	EUR/USD 21.08.2024	26.02.2024	21.08.2024	5.0803	4.9771	0.0000	81,916.73	81,916.73	0.03%
RAIFFEISEN BANK	700,000	EUR/USD 23.10.2024	26.04.2024	23.10.2024	5.0269	4.9771	0.0000	17,433.00	17,433.00	0.01%
ING BANK ROMANIA	500,000	EUR/USD 23.10.2024	26.04.2024	23.10.2024	5.0255	4.9771	0.0000	11,766.23	11,766.23	0.00%
RAIFFEISEN BANK	600,000	EUR/USD 24.07.2024	30.01.2024	24.07.2024	5.0636	4.9771	0.0000	48,458.83	48,458.83	0.02%
RAIFFEISEN BANK	900,000	EUR/USD 25.09.2024	02.04.2024	25.09.2024	5.0245	4.9771	0.0000	25,573.41	25,573.41	0.01%
RAIFFEISEN BANK	800,000	EUR/USD 27.11.2024	03.06.2024	27.11.2024	5.0766	4.9771	0.0000	53,178.49	53,178.49	0.02%
RAIFFEISEN BANK	800,000	EUR/USD 28.08.2024	04.03.2024	28.08.2024	5.0803	4.9771	0.0000	71,577.16	71,577.16	0.03%
RAIFFEISEN BANK	700,000	EUR/USD 30.10.2024	07.05.2024	30.10.2024	5.0417	4.9771	0.0000	26,657.77	26,657.77	0.01%
RAIFFEISEN BANK	600,000	EUR/USD 31.07.2024	05.02.2024	31.07.2024	5.0445	4.9771	0.0000	36,094.94	36,094.94	0.01%
RAIFFEISEN BANK	2,350,000	USD/RON 27.09.2024	26.09.2023	27.09.2024	4.7205	4.6489	0.0000	-152,403.35	-152,403.35	-0.06%
RAIFFEISEN BANK	2,520,000	USD/RON 29.11.2024	27.11.2023	29.11.2024	4.5608	4.6489	0.0000	243,923.83	243,923.83	0.09%
TOTAL								2,274,766.04	2,274,766.04	0.83%

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	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	28/06/2024	77.383.4059	129.4063	129.4063	4.9771	49.840.185.41	5.69%	18.23%
TOTAL							49.840.185.41		18.23%

ACTIV TOTAL	273,352,535.96
-------------	----------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS
la data 30.06.2024

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.10%	100.00%	51,659,697.64	236,343,116.71	100.10%	100.00%	58,799,401.14	273,352,535.96	37,009,419.25
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	75.67%	75.60%	39,054,720.68	178,675,347.13	73.43%	73.35%	43,131,371.30	200,513,432.04	21,838,084.90
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	13.36%	13.34%	6,893,703.56	31,538,693.81	8.33%	8.32%	4,894,567.92	22,754,356.80	-8,784,337.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- 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	1.05%	1.05%	540,720.91	2,473,798.18	4.14%	4.14%	2,434,633.77	11,318,368.93	8,844,570.75
	- 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	12.31%	12.30%	6,352,982.65	29,064,895.62	4.19%	4.18%	2,459,934.15	11,435,987.87	-17,628,907.75
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	62.31%	62.26%	32,161,017.12	147,136,653.32	65.10%	65.03%	38,236,803.38	177,759,075.23	30,622,421.91
	- 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	10.66%	10.65%	5,501,519.28	25,169,450.71	7.65%	7.65%	4,495,953.53	20,901,238.37	-4,268,212.34
	- 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	51.66%	51.61%	26,659,497.84	121,967,202.62	57.44%	57.38%	33,740,849.85	156,857,836.87	34,890,634.25
	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
1.3	- 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
	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
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:	6.61%	6.60%	3,410,015.02	15,600,818.72	4.23%	4.23%	2,487,480.08	11,564,046.14	-4,036,772.57
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.61%	6.60%	3,410,015.02	15,600,818.72	4.23%	4.23%	2,487,480.08	11,564,046.14	-4,036,772.57
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:	-0.51%	-0.51%	-264,406.46	-1,209,659.55	0.83%	0.83%	489,312.75	2,274,766.04	3,484,425.60
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:	-0.51%	-0.51%	-264,406.46	-1,209,659.55	0.83%	0.83%	489,312.75	2,274,766.04	3,484,425.60
	- 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	-0.51%	-0.51%	-264,406.46	-1,209,659.55	0.83%	0.83%	489,312.75	2,274,766.04	3,484,425.60
	- 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	4.23%	4.23%	2,183,722.15	9,990,528.84	3.35%	3.35%	1,970,531.95	9,160,805.98	

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	-2,444,600.93	-11,184,049.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184,049.27
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-4.74%	-4.73%	-2,444,600.93	-11,184,049.27	0.00%	0.00%	0.00	0.00	11,184,049.27
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	18.84%	18.82%	9,724,247.18	44,488,430.85	18.25%	18.23%	10,720,855.06	49,840,183.09	5,351,752.24
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active, din care	-0.01%	-0.01%	-4,000.00	-18,300.00	0.00%	0.00%	-150.00	-697.34	17,602.67
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%	-2,000.00	-9,150.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	9,150.00
	- 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	0.00%	0.00%	-2,000.00	-9,150.00	0.00%	0.00%	-150.00	-697.34	8,452.67
	- 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%	49,151.41	224,867.70	0.10%	0.10%	60,032.46	279,084.93	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.08%	0.08%	38,981.59	178,340.77	0.07%	0.07%	42,827.28	199,099.74	20,758.97
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	3,128.45	14,312.66	0.01%	0.01%	3,507.08	16,304.06	1,991.41
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 rulaaj 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%	4,176.59	19,107.90	0.01%	0.01%	4,580.34	21,293.54	2,185.64
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	2,529.20	11,571.09	0.01%	0.01%	7,534.96	35,029.28	23,458.19
	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	335.58	1,535.28	0.00%	0.00%	1,582.80	7,358.30	5,823.02
	- 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%	335.58	1,535.28	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-1,535.28
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,582.80	7,358.30	7,358.30
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)			51,610,546.23	236,118,249.01			58,739,368.68	273,073,451.03	36,955,202.03

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2024

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2024	Anul precedent 30.06.2023	Diferente
Valoare activ net	58,739,368.68	53,545,838.62	5,193,530.06
Numar de unitati de fond in circulatie	43,528.43	42,434.77	1,093.65
Valoarea unitara a activului net	1,349.4484	1,261.8387	87.6097

ROPC B21-E48

30/06/2024

Raport conform cu

Judetul
Fond Deschis de Investitii Dolar Plus

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

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

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

Funcție: Contabil Sef
Funcție:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2024

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	267,178,862.00	274,002,241.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	3,054,006.00	2,804,424.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	257,405,998.00	261,061,100.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	6,718,858.00	10,136,717.00
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	17,576,357.00	1,450,429.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	249,602,505.00	272,551,812.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	249,602,505.00	272,551,812.00
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	188,165,128.00	202,359,307.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	61,437,377.00	70,192,505.00
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	4,026,238.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	4,026,238.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	249,602,505.00	272,551,812.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin

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

ROPC/B22-E40

30/06/2024

Judetul

Fond Deschis de Investitii Dolar Plus

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Bl. Sc. Ap.

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

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Craioveanu Adriana

Persoana autorizata:

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400096

Functie: Contabil Sef

Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	171,273,899.00	118,047,526.00
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	41,971,180.00	34,586,569.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	4,036,215.00	4,744,436.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	125,266,504.00	78,716,521.00
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	159,553,288.00	114,021,288.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	34,114,208.00	28,550,484.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	297,817.00	138,162.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	123,840,886.00	83,921,616.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	1,293,789.00	1,407,107.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	5,445.00	3,919.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	1,143.00	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig(rd. 01-08)	17	11,720,611.00	4,026,238.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,

Nume si prenume

Negru Adrian Florin



Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Craioveanu Adriana

Contabil Sef



SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		44,590,018.30		9,110,271.11		53,700,289.41		0.00	
			188,165,127.55		243,316,116.75		12,743,479.67		256,059,596.42		202,359,307.01
Total Cont :101.	Capital	0.00		44,590,018.30		9,110,271.11		53,700,289.41		0.00	
			188,165,127.55		243,316,116.75		12,743,479.67		256,059,596.42		202,359,307.01
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		14,896,358.94		3,226,733.96		18,123,092.90		0.00	
			61,437,376.94		83,779,670.66		4,535,927.03		88,315,597.69		70,192,504.79
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		14,896,358.94		3,226,733.96		18,123,092.90		0.00	
			61,437,376.94		83,779,670.66		4,535,927.03		88,315,597.69		70,192,504.79
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		59,486,377.24		12,337,005.07		71,823,382.31		0.00	
			249,602,504.49		327,095,787.41		17,279,406.70		344,375,194.11		272,551,811.80
121.	Profit si pierdere	0.00		95,854,376.10		18,166,911.33		114,021,287.43		0.00	
			0.00		99,849,956.61		18,197,569.07		118,047,525.68		4,026,238.25
129.	Repartizarea profitului	- 0.38		3,947,020.90		73,344.67		4,020,365.57		4,026,239.16	
			0.00		-48,559.34		42,685.75		-5,873.59		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	- 0.38		99,801,397.00		18,240,256.00		118,041,653.00		4,026,239.16	
			0.00		99,801,397.27		18,240,254.82		118,041,652.09		4,026,238.25
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	- 0.38		159,287,774.24		30,577,261.07		189,865,035.31		4,026,239.16	
			249,602,504.49		426,897,184.68		35,519,661.52		462,416,846.20		276,578,050.05
401.	Furnizori	0.00		1,148,510.31		229,626.78		1,378,137.09		0.00	
			183,757.69		1,341,347.96		235,888.87		1,577,236.83		199,099.74

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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		1,208,950.93		239,089.63		1,448,040.56		0.00	
			57,576.90		1,278,849.46		241,818.00		1,520,667.46		72,626.90
Total Conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		2,357,461.24		468,716.41		2,826,177.65		0.00	
			241,334.59		2,620,197.42		477,706.87		3,097,904.29		271,726.64
419.	Clienti creditori	0.00		34,156,483.71		8,211,932.15		42,368,415.86		0.00	
			0.00		34,207,530.13		8,161,583.07		42,369,113.20		697.34
Total Conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		34,156,483.71		8,211,932.15		42,368,415.86		0.00	
			0.00		34,207,530.13		8,161,583.07		42,369,113.20		697.34
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asumilate	0.00		19,848.41		2,132.51		21,980.92		0.00	
			955.85		21,884.17		7,455.03		29,339.20		7,358.28
Total Conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		19,848.41		2,132.51		21,980.92		0.00	
			955.85		21,884.17		7,455.03		29,339.20		7,358.28
452.	Decontari cu investitori/participanti	0.00		59,070,857.56		15,007,485.98		74,078,343.54		0.00	
			0.00		59,070,857.56		15,007,485.98		74,078,343.54		0.00
Total Conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		59,070,857.56		15,007,485.98		74,078,343.54		0.00	
			0.00		59,070,857.56		15,007,485.98		74,078,343.54		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	202,380.59		28,614,273.50		6,174,675.79		34,788,949.29		2,469,501.79	
			0.00		27,549,725.91		4,769,721.59		32,319,447.50		0.00
4617.	Alti debitori diversi	2,726,252.11		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.	Debitori diversi	0.00		73,814,320.20		8,205,031.61		82,019,351.81		0.00	
			0.00		73,814,320.20		8,205,031.61		82,019,351.81		0.00
Total Cont 461.	Debitori diversi	2,928,632.70		102,428,593.70		14,379,707.40		116,808,301.10		2,469,501.79	
			0.00		101,364,046.11		12,974,753.20		114,338,799.31		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		997.22		124.42		1,121.64		0.00	
			0.00		997.22		124.42		1,121.64		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		27,549,725.91		4,769,721.59		32,319,447.50		0.00	
			3,963,699.66		28,358,247.65		4,155,935.57		32,514,183.22		194,735.72
4627.	Alti creditori diversi-sold et colaterale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		975,911.08		975,911.08		975,911.08
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		26,311,824.95		6,808,244.25		33,120,069.20		0.00	
			0.00		26,311,824.95		6,808,244.25		33,120,069.20		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		29,296,327.55		4,915,616.13		34,211,943.68		0.00	
			0.00		29,296,327.55		4,915,616.13		34,211,943.68		0.00
Total Cont 462.	Creditori diversi	0.00		83,158,875.63		16,493,706.39		99,652,582.02		0.00	
			3,963,699.66		83,967,397.37		16,855,831.45		100,823,228.82		1,170,646.80
Total Cont conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	2,928,632.70		185,587,469.33		30,873,413.79		216,460,883.12		2,469,501.79	
			3,963,699.66		185,331,443.48		29,830,584.65		215,162,028.13		1,170,646.80
473.	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00		2,191.55		0.00		2,191.55		0.00	
			0.00		2,191.55		0.00		2,191.55		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	0.00		2,191.55		0.00		2,191.55		0.00	
			0.00		2,191.55		0.00		2,191.55		0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	2,928,632.70		281,194,311.80		54,563,680.84		335,757,992.64		2,469,501.79	
			4,205,990.10		281,254,104.31		53,484,815.60		334,738,919.91		1,450,429.06
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	37,419,484.38		38,556,397.54		48,079.25		38,604,476.79		30,973,207.36	
			0.00		7,622,692.30		8,577.13		7,631,269.43		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	37,419,484.38		38,556,397.54		48,079.25		38,604,476.79		30,973,207.36	
			0.00		7,622,692.30		8,577.13		7,631,269.43		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	135,910,959.94		180,663,245.06		8,813,520.64		189,476,765.70		154,781,197.82	
			0.00		30,808,204.80		3,887,363.08		34,695,567.88		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	25,670,721.83		28,916,352.15		135,500.32		29,051,852.47		9,710,491.24	
			0.00		19,269,427.36		71,933.87		19,341,361.23		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	161,581,681.77		209,579,597.21		8,949,020.96		218,528,618.17		164,491,689.06	
			0.00		50,077,632.16		3,959,296.95		54,036,929.11		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	45,346,120.91		57,482,509.71		392,402.58		57,874,912.29		49,840,182.88	
			0.00		7,516,548.96		518,180.45		8,034,729.41		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	10,539,415.11		102,146,077.07		15,713,250.17		117,859,327.24		11,229,123.89	
			0.00		91,249,377.01		15,380,826.34		106,630,203.35		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	55,885,536.02		159,628,586.78		16,105,652.75		175,734,239.53		61,069,306.77	
			0.00		98,765,925.97		15,899,006.79		114,664,932.76		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	244,532.40		897,348.52		114,683.98		1,012,032.50		869,101.66	
			0.00		142,813.54		117.30		142,930.84		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	2,208,696.00		5,277,380.06		656,335.98		5,933,716.04		3,404,587.89	
			0.00		2,506,143.88		22,984.27		2,529,128.15		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	66,066.64		293,963.58		38,144.70		332,108.28		253,206.17	
			0.00		78,755.72		146.39		78,902.11		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	2,519,295.04		6,468,692.16		809,164.66		7,277,856.82		4,526,895.72	
			0.00		2,727,713.14		23,247.96		2,750,961.10		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	58,404,831.06		166,097,278.94		16,914,817.41		183,012,096.35		65,596,202.49	
			0.00		101,493,639.11		15,922,254.75		117,415,893.86		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	257,405,997.21		414,233,273.69		25,911,917.62		440,145,191.31		261,061,098.91	
			0.00		159,193,963.57		19,890,128.83		179,084,092.40		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	338.81		338.81		0.00		338.81		308.81	
			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	70,022.24		49,622,490.12		0.00		49,622,490.12		16,454.12	
			0.00		49,606,036.00		0.00		49,606,036.00		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fid pensii)	160,651.03		1,698,012.50		1,101.25		1,699,113.75		299,339.59	
			0.00		1,168,102.87		231,671.29		1,399,774.16		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 5121.	Conturi la banci in lei	243,542.77		51,333,372.12		1,101.25		51,334,473.37		328,633.21	
			0.00		50,774,163.87		231,676.29		51,005,840.16		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	101,970.20		166,207,762.78		23,889,492.16		190,097,254.94		1,091,143.67	
			0.00		163,933,491.25		25,072,620.02		189,006,111.27		0.00
5124.1130.	Conturi la EximBankEUR	9,916.47		10,017.92		7.18		10,025.10		9,921.45	
			0.00		97.27		6.38		103.65		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	129,811.54		32,459,388.35		11,944,333.74		44,403,722.09		129,677.69	
			0.00		32,329,721.08		11,944,323.32		44,274,044.40		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	5,147,860.00		5,200,532.56		3,725.28		5,204,257.84		5,150,286.41	
			0.00		50,660.07		3,311.36		53,971.43		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	5,229.80		5,270.82		2.93		5,273.75		3,988.45	
			0.00		1,282.74		2.56		1,285.30		0.00
5124.51.	Conturi la banci in USD-subsc	11,920.52		68,283,931.99		20,906,669.97		89,190,601.96		20,729.58	
			0.00		68,215,045.24		20,954,827.14		89,169,872.38		0.00
5124.5119.	Conturi la banci in USD-ING	0.00		75,381,431.51		27,620,395.20		103,001,826.71		0.00	
			0.00		75,381,431.51		27,620,395.20		103,001,826.71		0.00
5124.52.	Conturi la banci in USD-inv	588,621.52		143,386,381.55		33,483,728.05		176,870,109.60		2,881,643.91	
			0.00		138,655,869.85		35,332,595.84		173,988,465.69		0.00
5124.53.	Conturi la banci in USD-rasc	2,079.62		26,259,762.65		6,792,742.95		33,052,505.60		2,150.44	
			0.00		26,257,639.55		6,792,715.61		33,050,355.16		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.56.	Conturi la banci in USD-BRD	315,370.97		30,076,459.00		4,637,869.67		34,714,328.67		354,375.93	
			0.00		29,876,123.82		4,483,828.92		34,359,952.74		0.00
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	154,716.03		30,090,779.37		4,479,411.65		34,570,191.02		154,361.52	
			0.00		29,936,358.29		4,479,471.21		34,415,829.50		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	9,183.46		9,277.33		6.62		9,283.95		9,158.11	
			0.00		114.98		10.86		125.84		0.00
5124.8.	Conturi la banci- Intesa in Euro	1,064.81		1,074.27		0.51		1,074.78		646.67	
			0.00		357.87		70.24		428.11		0.00
5124.TCDR.	Tehnic Colateral Raiffeisen dolar	0.00		189,975.44		995,496.91		1,185,472.35		0.00	
			0.00		1,153,480.07		31,992.28		1,185,472.35		0.00
Total Cont 5124.	Conturi la banci in valuta	6,477,744.94		577,562,045.54		134,753,882.82		712,315,928.36		9,808,083.83	
			0.00		565,791,673.59		136,716,170.94		702,507,844.53		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		41,167,461.52		0.00		41,167,461.52		0.00	
			0.00		41,167,461.52		0.00		41,167,461.52		0.00
5125.	Sume in curs de decontare	- 2,429.35		-2,429.35		0.00		-2,429.35		0.00	
			0.00		-2,429.35		0.00		-2,429.35		0.00
Total Cont 5125.	Sume in curs de decontare	- 2,429.35		41,165,032.17		0.00		41,165,032.17		0.00	
			0.00		41,165,032.17		0.00		41,165,032.17		0.00
Total Cont 512.	Conturi curente la banci	6,718,858.36		670,060,449.83		134,754,984.07		804,815,433.90		10,136,717.04	
			0.00		657,730,869.63		136,947,847.23		794,678,716.86		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5187.	Dobanzi de incasat	125,373.38		313,392.60		35,451.69		348,844.29		334,922.21	
			0.00		13,079.97		842.11		13,922.08		0.00
Total Cont 518.	Dobanzi	125,373.38		313,392.60		35,451.69		348,844.29		334,922.21	
			0.00		13,079.97		842.11		13,922.08		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-actiive repo	0.00		54,577,677.51		0.00		54,577,677.51		0.00	
			13,321,967.93		54,577,677.51		0.00		54,577,677.51		0.00
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-actiive repo	0.00		186,722.03		0.00		186,722.03		0.00	
			48,398.75		186,722.03		0.00		186,722.03		0.00
Total Cont 519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		54,764,399.54		0.00		54,764,399.54		0.00	
			13,370,366.68		54,764,399.54		0.00		54,764,399.54		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	6,844,231.74		725,138,241.97		134,790,435.76		859,928,677.73		10,471,639.25	
			13,370,366.68		712,508,349.14		136,948,689.34		849,457,038.48		0.00
581.	Viramente interne	0.00		391,583,457.26		101,950,394.74		493,533,852.00		0.00	
			0.00		391,583,457.26		101,950,394.74		493,533,852.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		391,583,457.26		101,950,394.74		493,533,852.00		0.00	
			0.00		391,583,457.26		101,950,394.74		493,533,852.00		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	264,250,228.95		1,530,954,972.92		262,652,748.12		1,793,607,721.04		271,532,738.16	
			13,370,366.68		1,263,285,769.97		258,789,212.91		1,522,074,982.88		0.00
6224.0.	Comisioane depozitare	0.00		78,312.24		16,218.25		94,530.49		0.00	
			0.00		78,312.24		16,218.25		94,530.49		0.00

BVA - SUE

20/08/2024 06:32 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO 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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :6224.	Comisioane datorate administratorului(pensi i)/depozitar(FDI)	0.00		78,312.24		16,218.25		94,530.49		0.00	
			0.00		78,312.24		16,218.25		94,530.49		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		995.08		124.40		1,119.48		0.00	
			0.00		995.08		124.40		1,119.48		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		9,707.30		1,917.04		11,624.34		0.00	
			0.00		9,707.30		1,917.04		11,624.34		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		977,476.11		198,053.54		1,175,529.65		0.00	
			0.00		977,476.11		198,053.54		1,175,529.65		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		103,122.19		21,180.45		124,302.64		0.00	
			0.00		103,122.19		21,180.45		124,302.64		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		1,169,612.92		237,493.68		1,407,106.60		0.00	
			0.00		1,169,612.92		237,493.68		1,407,106.60		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		3,684.69		234.15		3,918.84		0.00	
			0.00		3,684.69		234.15		3,918.84		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		1,173,297.61		237,727.83		1,411,025.44		0.00	
			0.00		1,173,297.61		237,727.83		1,411,025.44		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		24,394,547.99		4,155,935.57		28,550,483.56		0.00	
			0.00		24,394,547.99		4,155,935.57		28,550,483.56		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		24,394,547.99		4,155,935.57		28,550,483.56		0.00	
			0.00		24,394,547.99		4,155,935.57		28,550,483.56		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		51,455,051.57		10,485,144.46		61,940,196.03		0.00	
			0.00		51,455,051.57		10,485,144.46		61,940,196.03		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		138,162.47		0.00		138,162.47		0.00	
			0.00		138,162.47		0.00		138,162.47		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		18,671,301.75		3,276,135.65		21,947,437.40		0.00	
			0.00		18,671,301.75		3,276,135.65		21,947,437.40		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		94,659,063.78		17,917,215.68		112,576,279.46		0.00	
			0.00		94,659,063.78		17,917,215.68		112,576,279.46		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		22,014.71		11,967.82		33,982.53		0.00	
			0.00		22,014.71		11,967.82		33,982.53		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov. si aj.de val	0.00		22,014.71		11,967.82		33,982.53		0.00	
			0.00		22,014.71		11,967.82		33,982.53		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		22,014.71		11,967.82		33,982.53		0.00	
			0.00		22,014.71		11,967.82		33,982.53		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		95,854,376.10		18,166,911.33		114,021,287.43		0.00	
			0.00		95,854,376.10		18,166,911.33		114,021,287.43		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		28,411,892.91		6,174,675.79		34,586,568.70		0.00	
			0.00		28,411,892.91		6,174,675.79		34,586,568.70		0.00

BVA - SUE

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

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		28,411,892.91		6,174,675.79		34,586,568.70		0.00	
			0.00		28,411,892.91		6,174,675.79		34,586,568.70		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		48,069,516.15		8,639,047.07		56,708,563.22		0.00	
			0.00		48,069,516.15		8,639,047.07		56,708,563.22		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		3,942,633.62		801,802.45		4,744,436.07		0.00	
			0.00		3,942,633.62		801,802.45		4,744,436.07		0.00
Total Cont 766	Venituri din dobanzi	0.00		3,942,633.62		801,802.45		4,744,436.07		0.00	
			0.00		3,942,633.62		801,802.45		4,744,436.07		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		213,657.28		42,169.20		255,826.48		0.00	
			0.00		213,657.28		42,169.20		255,826.48		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		19,183,745.05		2,526,076.52		21,709,821.57		0.00	
			0.00		19,183,745.05		2,526,076.52		21,709,821.57		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		99,821,445.01		18,183,771.03		118,005,216.04		0.00	
			0.00		99,821,445.01		18,183,771.03		118,005,216.04		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		28,511.60		13,798.04		42,309.64		0.00	
			0.00		28,511.60		13,798.04		42,309.64		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		28,511.60		13,798.04		42,309.64		0.00	
			0.00		28,511.60		13,798.04		42,309.64		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		28,511.60		13,798.04		42,309.64		0.00	
			0.00		28,511.60		13,798.04		42,309.64		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont	Total conturi Clasa 7	0.00		99,849,956.61		18,197,569.07		118,047,525.68		0.00	
:conturi Clasa			0.00		99,849,956.61		18,197,569.07		118,047,525.68		0.00
7											
Total General :		267,178,861.27		2,167,141,391.67		384,158,170.43		2,551,299,562.10		278,028,479.11	
			267,178,861.27		2,167,141,391.67		384,158,170.43		2,551,299,562.10		278,028,479.11

Intocmit,

Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

ADRIAN NEGRU



14 - 6 - 30/a