

Raport privind activitatea in semestrul I 2024

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Euro Flexi**

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

**Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen EURO Flexi
In semestrul I 2024**

1. Generalitati

Obiectiv

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare atrase in instrumente cu venit fix in scopul obtinerii unei rentabilitati superioare nivelului ratelor dobanzilor la depozitele bancare in EURO, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad crescut 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 prospect. Fiind denominat in EURO, Fondul se adreseaza cu precadere investorilor care urmaresc o expunere fata de moneda unica europeana. 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 preponderent in obligatiuni si instrumente ale pietei monetare denumite in EURO. Plasamentele vor fi orientate catre depozite bancare, titluri de stat sau garantate de stat, precum si obligatiuni emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate sa investeasca si in alte tipuri de instrumente financiare. Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investitionale. Fondul nu investește 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 de 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 circa 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 evolutie 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% inregistrata la sfarsitul anului 2023, marcand un minim de 2.02% si un maxim de 2.69%.

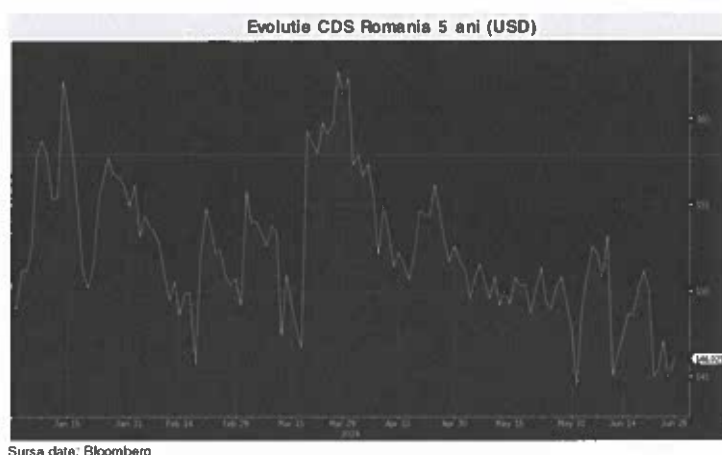
Pe parcursul semestrului am asistat la o apreciere de circa 2.95% a dolarului fata de euro de la un curs de 1.1039 inregistrat la sfarsitul anului 2023 pana la o valoare de 1.0713.

Pe plan local, piata monetara si cea a titlurilor de stat a fost influentata atat de factori interni cat si de evenimente regionale si globale.

Pe parcursul primului semestru din 2024 am asistat la mentinerea unei lichiditati ample in piata monetara, bancile comerciale plasand sume record la facilitatea de depozit a BNR (peste 60 miliarde de lei in ianuarie).

Banca Nationala a Romaniei a mentinut rata de politica monetara la 7% pe tot parcursul perioadei analizate. Asteptarile vizand tranzitia de la o conduita restrictiva a politicii monetare catre una expansiva in a doua parte a anului 2024 pe fondul imbunatatirii profilului inflatiei au mentinut randamentele titlurilor cu scadente scurte relativ neschimbate. Maturitatile mai lungi au fost influentate intr-o masura mai mare de ajustarea in sens ascendent a traiectoriei viitoare a ratelor de dobanda globale.

In plus, evolutia nefavorabila a deficitului bugetar pe primele luni a alimentat temerile investitorilor cu privire la un derapaj fiscal alarmant intr-un an dominat de mai multe runde de alegeri.



Randamentele eurobondurilor au cunoscut o evolutie corelata in general cu titlurile de stat emise de tarile din zona euro, marcand o evolutie usor crescatoare a randamentelor.

Evolutia primei de risc de tara a Romaniei (cotație CDS 5 ani) a cunoscut o tendinta in general stabila pe parcursul semestrului, nivelul atins la finalul perioadei fiind de 146 puncte.

Evolutia economiei in primul trimestru din 2024 indica o crestere relativ anemica de 0.5% fata de perioada similara a

anului trecut. In linie cu temperarea activitatii din economia reala am observat si o reducere a ratei inflatiei care la final de iunie s-a situat la 4.94% pe fondul scaderii preturilor la energie si gaze. Deficitul bugetar a atins 3.6% din PIB in primele sase luni din an, in crestere substantiala fata de perioada similara din 2023 (2.32%), punand astfel sub semnul intrebării tinta asumata de guvern pentru acest an de 5% din PIB.

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 2024, instrumentele cu venit fix aveau o pondere in totalul activului Fondului de 67.57%, intreaga expunere fiind reprezentata de titluri de stat.

Emitent*	Pondere in total active
Certificate de trezorerie si titluri de stat emise de Romania	40.79%
Certificate de trezorerie si titluri de stat emise de Germania	11.93%
Certificate de trezorerie si titluri de stat emise de Franta	9.71%
Certificate de trezorerie si titluri de stat emise de Tarile de Jos	5.15%
	67.57%

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

Se poate observa o orientare catre plasamente sigure, in totalitate titluri de stat, urmarindu-se limitarea riscului de credit.

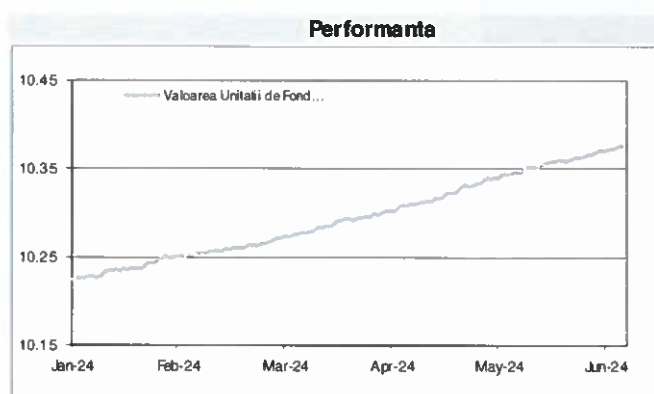
Plasamentele în instrumente de piață monetară au reprezentat la finalul anului 29.33% din activele totale ale Fondului, depozitele bancare reprezentând totalitatea ponderii în cadrul acestei categorii. Comparativ cu finalul anului 2023, ponderea acestei categorii de instrumente a scăzut cu aproximativ 3.46 puncte procentuale. 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: Raiffeisen Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Exim Banca Românească și Garanti BBVA.

3. Rezultatele administrării Fondului

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

3.1 Randamentul



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN) pe parcursul primului semestru al anului 2024.

În perioada analizată valoarea unității de fond a înregistrat un randament de 1.48%.

3.2 Riscul

Fiind un fond care investeste preponderent în instrumente financiare cu venit fix, principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investițiile în Fond sunt riscul de credit și riscul de rată a dobânzii.

Alocarea ridicată pe titluri de stat emise de România, dar și emise de țări cu un rating foarte bun cum sunt Franța, Germania și Țările de Jos (67.57% la finalul anului) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

În scopul administrării riscului de rată a dobânzii, au fost monitorizați principalii factori care influențează dinamica ratelor de dobândă, plasamentele efectuate urmărind o poziționare adecvată în raport cu evoluția acestora.

Având în vedere faptul că Fondul a plasat resursele în instrumente ale pieței monetare și în instrumente cu venit fix cu maturități scurte, nivelul riscului de rată a dobânzii la care este expus Fondul este scăzut. Valoarea indicatorului Modified Duration la finalul semestrului a fost de 0.86, în creștere comparativ cu nivelul înregistrat la finalul anului 2023, respectiv 0.82.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. își propune implementarea unei politici de investiție disciplinate, în conformitate cu obiectivele Fondului, eliminând posibilitatea inițierii unei tranzacții sub influența factorilor de moment.

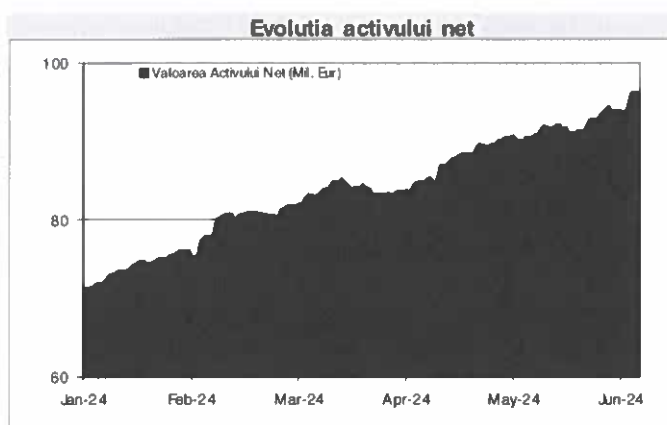
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și

tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2024 Fondul avea o expunere globală de 0% din activ.

3.3 Lichiditatea

În scopul asigurării unei lichidități corespunzătoare, plasamentele Fondului sunt realizate pe maturități diverse în conformitate cu nevoile estimate de lichidități pentru decontarea tranzacțiilor curente și onorarea cererilor de răscumpărare. De asemenea, o parte a plasamentelor Fondului pot fi lichidate înainte de scadență, atunci când necesarul de lichiditate sau oportunitățile din piață o impun. În funcție de evoluția în timp a subscrierilor și răscumpărilor, precum și de gradul de concentrare a investitorilor, au fost implementate limite minime pentru active cu lichiditate ridicată, precum și limite maxime pentru investiții cu lichiditate redusă.

4. Evoluția activului net



În ceea ce privește evoluția activelor nete totale, aceasta a fost influențată atât de randamentul investițiilor Fondului, cât mai ales de evoluția subscrierilor și răscumpărilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul primului semestru al anului 2024, activul net crescând până la valoarea de 96.2 milioane euro la sfârșitul perioadei.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016 veniturile totale din investiții au fost

de 19.703.344 RON, iar câștigul Fondului a fost de 6.307.592 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 461.548.699 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 17.555.927 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 0.6% anual.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen EURO Flexi este autorizat prin Autorizația nr. 21 din data de 16.03.2023 a ASF. Fondul are o durată de existență nedeterminată și a fost înscris în Registrul A.S.F.-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400129 din data de 16.03.2023.

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 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.

În 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 în 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.
6. În 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.

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

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

- Membrii organului de conducere al RAM

- Sefii departamentelor: Administrare a Investitiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Marketing si Distributie

- Auditorul intern

Dintre acestea functii de control sunt considerate a fi 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 în 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.

Adrian Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO FLEXI
la data 30.06.2024

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:	41,203,831.30	41,978,574.06	208,931,560.95	43.60%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	14,990,262.59	15,292,787.10	76,113,730.68	15.88%
	- 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)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	14,990,262.59	15,292,787.10	76,113,730.68	15.88%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	26,213,568.71	26,685,786.96	132,817,830.28	27.72%
	- 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)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	26,213,568.71	26,685,786.96	132,817,830.28	27.72%
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	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:	3,240,085.64	3,240,085.64	16,126,230.24	3.37%
	- disponibil in cont curent	3,240,085.64	3,240,085.64	16,126,230.24	3.37%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	27,946,000.00	28,240,496.36	140,555,774.43	29.33%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	27,946,000.00	28,240,496.36	140,555,774.43	29.33%
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	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	0.00	0.00	0.00%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00%
	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:	22,749,034.16	23,082,383.90	114,883,332.91	23.97%
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	22,749,034.16	23,082,383.90	114,883,332.91	23.97%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	0.00	0.00	0.00	0.00%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-259,873.30	-259,873.30	-1,293,415.40	-0.27%
	- 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	-259,873.30	-259,873.30	-1,293,415.40	-0.27%
	- sume platite in avans			0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	94,879,077.80	96,281,666.66	479,203,483.13	100.00%
12	Cheltuielile fondului		63,584.24	316,465.12	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		46,694.54	232,403.40	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		5,556.65	27,656.00	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		7,503.79	37,347.11	
	- cheltuieli cu taxa de audit		2,367.82	11,784.88	
	- rascumparari de platit		0.00	0.00	
	- alte cheltuieli		1,461.44	7,273.73	

13	ACTIV NET		96,218,082.42	478,887,018.01
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		9,273,446.3586	9,273,446.3586
	- persoane fizice		9,033,143.8338	9,033,143.8338
	- persoane juridice		240,302.5248	240,302.5248
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		10.3757	51.6409
16	Numar investitori, din care :		1,754	1,754
	- persoane fizice		1,737	1,737
	- persoane juridice		17	17

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Activ net	0.00	33,179,478.28	96,218,082.42
VUAN	0.0000	10.0448	10.3757

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO FLEXI la data 30.06.2024

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

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 zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(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		%	%
ROJOC1L9FV15		241	11.04.2023	12.08.2023	11.08.2024	112.151.46	78.17	2.123.67	3.733.60		118.108.08	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.02%
ROJOC1L9FV15	1.463	02.08.2023	12.08.2023	11.08.2024	694.460.75	470.52	12.891.83	22.337.22	717.343.96	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.09%	0.15%		
ROJOC1L9FV15	2.500	07.06.2023	12.08.2023	11.08.2024	1.169.618.51	805.80	22.029.79	38.314.27	1.225.809.94	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.15%	0.26%		
ROJOC1L9FV15	607	09.06.2023	12.08.2023	11.08.2024	283.983.38	196.22	5.348.83	9.349.75	297.626.65	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.06%		
ROJOC1L9FV15	1.000	13.06.2023	12.08.2023	11.08.2024	467.847.39	323.74	8.811.91	15.442.26	490.323.98	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.06%	0.10%		
ROJOC1L9FV15	273	19.09.2023	12.08.2023	11.08.2024	128.401.70	90.78	2.405.65	4.412.50	133.858.45	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.03%		
ROJOC1L9FV15	4.600	24.11.2023	12.08.2023	11.08.2024	2.168.119.70	1.592.10	40.534.81	79.469.16	2.255.490.29	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.27%	0.47%		
ROV1AN91PRA1	603	11.04.2023	04.12.2023	03.12.2024	274.660.62	206.67	3.185.69	13.757.08	290.586.77	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.06%		
ROV1AN91PRA1	4.394	18.04.2023	04.12.2023	03.12.2024	2.027.192.88	1.379.24	23.213.81	86.951.84	2.117.476.38	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.15%	0.44%		
ROV1AN91PRA1	5.086	19.04.2023	04.12.2023	03.12.2024	2.347.829.95	1.590.28	26.869.69	99.999.02	2.450.952.41	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.18%	0.51%		
ROV1AN91PRA1	3.700	20.04.2023	04.12.2023	03.12.2024	1.708.016.28	1.159.09	19.547.36	72.976.54	1.783.036.55	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.13%	0.37%		
ROV1AN91PRA1	692	09.05.2023	04.12.2023	03.12.2024	318.928.59	221.88	3.655.86	14.183.45	333.476.03	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.07%		
ROV1AN91PRA1	3.500	09.06.2023	04.12.2023	03.12.2024	1.616.555.14	1.134.98	18.490.74	73.074.09	1.686.656.20	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.12%	0.35%		
ROV1AN91PRA1	2.000	18.07.2023	04.12.2023	03.12.2024	918.871.19	689.35	10.566.14	46.035.11	963.803.54	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.07%	0.20%		
ROV1AN91PRA1	1.200	20.10.2023	04.12.2023	03.12.2024	557.822.02	404.46	6.339.68	26.661.20	578.282.13	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.12%		
ROV1AN91PRA1	795	03.11.2023	04.12.2023	03.12.2024	360.463.96	330.77	4.200.04	24.251.30	383.111.91	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.08%		
ROV1AN91PRA1	683	16.11.2023	04.12.2023	03.12.2024	317.636.44	233.16	3.608.34	15.484.48	329.138.91	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.07%		
ROV1AN91PRA1	900	07.12.2023	04.12.2023	03.12.2024	419.754.21	306.44	4.754.76	20.321.08	433.711.59	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.09%		
ROV1AN91PRA1	268	14.12.2023	04.12.2023	03.12.2024	124.909.06	92.40	1.415.86	6.171.70	129.149.67	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.03%		
ROV1AN91PRA1	900	18.12.2023	04.12.2023	03.12.2024	420.166.80	306.01	4.754.76	20.275.65	433.711.59	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.09%		
ROV1AN91PRA1	900	20.12.2023	04.12.2023	03.12.2024	421.062.68	300.30	4.754.76	19.676.63	433.711.59	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.09%		
ROV1AN91PRA1	1.100	08.03.2024	04.12.2023	03.12.2024	519.007.06	384.97	5.811.38	23.518.04	530.093.95	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.11%		
ROV1AN91PRA1	1.000	11.03.2024	04.12.2023	03.12.2024	471.829.56	329.35	5.283.07	21.410.64	481.901.77	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.10%		
ROV1AN91PRA1	102	16.04.2024	04.12.2023	03.12.2024	48.400.86	32.56	538.87	2.075.33	49.153.98	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.00%	0.01%		
ROVJSKSV4UCU2	500	03.08.2023	24.03.2024	23.03.2025	227.535.85	163.13	1.046.21	14.035.11	235.732.99	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.05%		
ROVJSKSV4UCU2	800	08.08.2023	24.03.2024	23.03.2025	364.134.20	261.16	1.673.94	22.475.82	377.172.79	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.06%	0.08%		
ROVJSKSV4UCU2	784	10.08.2023	24.03.2024	23.03.2025	356.762.40	257.18	1.640.46	22.184.49	369.629.36	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.06%	0.08%		
ROVJSKSV4UCU2	402	16.08.2023	24.03.2024	23.03.2025	183.052.06	131.59	841.16	11.339.61	189.529.33	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.04%		
ROVJSKSV4UCU2	290	31.08.2023	24.03.2024	23.03.2025	132.356.04	94.48	606.80	8.123.68	136.725.14	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.03%		
ROVJSKSV4UCU2	358	04.09.2023	24.03.2024	23.03.2025	163.391.25	116.81	749.09	10.050.11	168.784.82	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.04%		
ROVJSKSV4UCU2	262	05.09.2023	24.03.2024	23.03.2025	119.316.03	86.94	548.22	7.540.45	123.524.08	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.03%		
ROVJSKSV4UCU2	1.367	08.09.2023	24.03.2024	23.03.2025	673.898.88	447.98	2.860.35	38.024.98	644.494.01	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.10%	0.13%		
ROVJSKSV4UCU2	3.992	14.09.2023	24.03.2024	23.03.2025	1.805.536.11	1.290.86	8.269.27	111.125.85	1.863.233.59	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.28%	0.39%		
ROVJSKSV4UCU2	425	20.09.2023	24.03.2024	23.03.2025	194.073.08	139.75	889.28	12.068.62	200.373.05	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.04%		
ROVJSKSV4UCU2	689	22.09.2023	24.03.2024	23.03.2025	262.662.78	203.26	1.213.61	18.063.41	273.450.27	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.06%		
ROVJSKSV4UCU2	609	25.09.2023	24.03.2024	23.03.2025	276.913.44	207.47	1.274.29	18.210.46	287.122.79	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.06%		
ROVJSKSV4UCU2	400	19.10.2023	24.03.2024	23.03.2025	183.895.09	127.69	636.97	10.871.34	188.586.40	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.04%		
ROVJSKSV4UCU2	322	23.10.2023	24.03.2024	23.03.2025	148.044.55	102.90	673.76	8.764.84	151.812.05	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.03%		
ROVJSKSV4UCU2	211	03.11.2023	24.03.2024	23.03.2025	96.874.24	68.89	441.50	5.928.69	99.479.32	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.02%		
ROVJSKSV4UCU2	2.469	13.11.2023	24.03.2024	23.03.2025	1.131.285.47	824.34	5.166.20	71.695.64	1.164.049.53	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.18%	0.24%		
ROVJSKSV4UCU2	366	14.11.2023	24.03.2024	23.03.2025	168.106.08	119.94	765.83	10.341.39	172.556.55	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.04%		
ROVJSKSV4UCU2	900	27.11.2023	24.03.2024	23.03.2025	414.932.42	292.44	1.883.18	25.112.35	424.319.99	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.06%	0.08%		
ROVJSKSV4UCU2	980	14.12.2023	24.03.2024	23.03.2025	174.994.79	126.04	796.12	10.802.09	179.157.08	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.04%		
ROVJSKSV4UCU2	256	17.01.2024	24.03.2024	23.03.2025	118.757.64	81.12	535.66	6.881.35	120.695.29	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.03%		
ROVJSKSV4UCU2	2.000	23.01.2024	24.03.2024	23.03.2025	925.740.58	649.93	4.184.85	55.814.18	942.931.98	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.14%	0.20%		
ROVJSKSV4UCU2	1.900	25.01.2024	24.03.2024	23.03.2025	877.562.30	631.56	3.975.61	54.816.30	895.785.38	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.14%	0.19%		
ROVJSKSV4UCU2	1.070	31.01.2024	24.03.2024	23.03.2025	406.929.71	350.44	2.338.90	30.206.52	504.468.61	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.09%	0.14%		
ROVJSKSV4UCU2	291	11.03.2024	24.03.2024	23.03.2025	135.273.43	94.82	608.90	8.153.89	137.196.60	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.03%		
ROVJSKSV4UCU2	112	04.04.2024	24.03.2024	23.03.2025	52.287.40	35.84	234.35	3.054.92	52.804.19	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.01%		
ROVJSKSV4UCU2	581	16.04.2024	24.03.2024	23.03.2025	271.729.69	184.24	1.215.70	15.633.99	273.921.74	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.06%		
ROVJSKSV4UCU2	314	15.05.2024	24.03.2024	23.03.2025	147.588.41	97.03	657.02	8.126.74	148.040.32	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.03%		
ROVJSKSV4UCU2	211	17.06.2024	24.03.2024	23.03.2025	99.345.90	66.09	441.50	5.928.69	99.479.32	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.02%		
ROVJSKSV4UCU2	739	21.06.2024	24.03.2024	23.03.2025	345.739.23	250.17	1.546.30	21.896.24	348.413.37	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.07%		
ROG3L3GMYR6	28/06/2024	26	23.11.2023	24.08.2023	23.08.2024	582.395.87	381.65	3.860.92	0.00	93.8760	611.260.24	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.13%
ROG3L3GMYR6	28/06/2024	100	13.02.2024	24.08.2023	23.08.2024	2.289.181.70	1.311.94	14.849.71	0.00	93.8760	2.351.000.91	RAIFFEISEN BANK	0.05%	0.49%
ROG3L3GMYR6	28/06/2024	73	06.03.2024	24.08.2023	23.08.2024	1.680.475.95	925.94	10.840.29	0.00	93.8760	1.716.230.66	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.36%
ROG3L3GMYR6	28/06/2024	240	14.03.2024	24.08.2023	23.08.2024	5.515.730.29	3.117.28	35.639.30	0.00	93.8760	5.642.402.17	RAIFFEISEN BANK	0.13%	1.18%
ROG3L3GMYR6	28/06/2024	534	03.04.2024	24.08.2023	23.08.2024	7.699.080.39	4.292.18	49.598.03	0.00	93.8760	7.852.343.03	RAIFFEISEN BANK	0.18%	1.64%
ROG3L3GMYR6	28/06/2024	380	23.04.2024	24.08.2023	23.08.2024	8.766.870.51	4.933.43	56.428.89	0.00	93.8760	8.933.803.44	RAIFFEISEN BANK	0.20%	1.86%
RO50ZKFUEK3	28/06/2024	50	13.12.2023	14.02.2024	13.02.2025	1.248.172.04	699.18	20.642.73	0.00	100.4050	1.269.957.04	RAIFFEISEN BANK	0.20%	0.27%
ROO0TTP19A72	28/06/2024	140	29.05.2024	28.11.2023	27.11.2024	3.504.592.00	1.896.96	90.468.99	0.00	101.1800	3.615.549.84	CITIBANK EUROPE PLC	0.20%	0.75%
ROA4CUA6DR26	28/06/2024	200	28.11.2023	29.11.2023	28.11.2024	4.996.192.16	3.051.05	137.414.20	0.00	101.4280	5.185.587.18	RAIFFEISEN BANK	0.77%	1.08%
ROA4CUA6DR26	28/06/2024	160	24.04.2024	29.11.2023	28.11.2024	4.02								

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

7c. 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 zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Val
---------	----------	--	--------------------------	-----------------	------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------	------------	--------------------------	-----

Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	28/06/2024	700	08.06.2023	26.02.2024	25.02.2025	665,875.00	87.07	6,627.05	98.12	4.9771	3,451,315.49	0.05%	0.72%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	28/06/2024	700	21.06.2023	26.02.2024	25.02.2025	668,500.00	84.77	6,627.05	98.12	4.9771	3,451,315.49	0.05%	0.72%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	28/06/2024	700	31.08.2023	26.02.2024	25.02.2025	669,375.00	86.40	6,627.05	98.12	4.9771	3,451,315.49	0.05%	0.72%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	28/06/2024	900	17.10.2023	26.02.2024	25.02.2025	861,750.00	112.05	8,520.49	98.12	4.9771	4,437,405.63	0.07%	0.93%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	28/06/2024	800	25.10.2023	26.02.2024	25.02.2025	767,000.00	98.80	7,573.77	98.12	4.9771	3,944,360.56	0.06%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	28/06/2024	1,000	26.04.2024	26.02.2024	25.02.2025	979,950.00	105.20	9,467.21	98.12	4.9771	4,930,450.70	0.08%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	28/06/2024	517	29.05.2024	26.02.2024	25.02.2025	508,598.75	52.06	4,894.55	98.12	4.9771	2,549,043.01	0.04%	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	28/06/2024	750	12.04.2023	28.10.2023	27.10.2024	741,750.00	73.54	14,551.74	99.69	4.9771	3,793,641.39	0.05%	0.79%
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	28/06/2024	600	02.05.2023	28.10.2023	27.10.2024	592,320.00	61.27	11,641.39	99.69	4.9771	3,034,913.11	0.04%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	28/06/2024	700	02.06.2023	28.10.2023	27.10.2024	691,250.00	72.14	13,581.63	99.69	4.9771	3,540,731.96	0.05%	0.74%
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	28/06/2024	192	16.06.2023	28.10.2023	27.10.2024	189,312.00	20.50	3,725.25	99.69	4.9771	971,172.20	0.01%	0.20%
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	28/06/2024	600	16.06.2023	28.10.2023	27.10.2024	592,440.00	62.37	11,641.39	99.69	4.9771	3,034,913.11	0.04%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS1129788524	28/06/2024	1,000	07.11.2023	28.10.2023	27.10.2024	990,500.00	105.39	19,402.32	99.69	4.9771	5,058,188.52	0.07%	1.06%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	28/06/2024	750	18.04.2023	29.10.2023	28.10.2024	728,250.00	79.92	13,862.70	98.82	4.9771	3,757,624.42	0.06%	0.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	28/06/2024	800	22.05.2023	29.10.2023	28.10.2024	777,000.00	85.98	14,786.89	98.82	4.9771	4,008,132.72	0.06%	0.84%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	28/06/2024	700	21.06.2023	29.10.2023	28.10.2024	680,050.00	75.82	12,938.52	98.82	4.9771	3,507,116.13	0.06%	0.73%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	28/06/2024	1,000	29.08.2023	29.10.2023	28.10.2024	970,500.00	112.48	18,483.61	98.82	4.9771	5,010,165.89	0.08%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	28/06/2024	1,003	30.10.2023	29.10.2023	28.10.2024	971,405.50	118.76	18,539.06	98.82	4.9771	5,025,196.39	0.08%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	28/06/2024	911	06.12.2023	29.10.2023	28.10.2024	888,225.00	101.41	16,838.57	98.82	4.9771	4,564,261.13	0.07%	0.95%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	28/06/2024	1,000	11.12.2023	29.10.2023	28.10.2024	980,000.00	104.29	18,483.61	98.82	4.9771	5,010,165.89	0.08%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	28/06/2024	517	09.01.2024	29.10.2023	28.10.2024	509,245.00	50.65	9,556.02	98.82	4.9771	2,590,255.77	0.04%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	28/06/2024	1,000	09.01.2024	29.10.2023	28.10.2024	985,000.00	97.97	18,483.61	98.82	4.9771	5,010,165.89	0.08%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	28/06/2024	1,000	19.01.2024	29.10.2023	28.10.2024	982,000.00	103.04	18,483.61	98.82	4.9771	5,010,165.89	0.08%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	28/06/2024	1,000	13.02.2024	29.10.2023	28.10.2024	984,990.00	99.27	18,483.61	98.82	4.9771	5,010,165.89	0.08%	1.05%
TOTAL												132,817,830.30		27.72%

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
INTESA	19.60	0.00%
RAIFFEISEN BANK	341.091.90	0.07%
TOTAL	341,111.50	0.07%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
EXIM BANCA ROMANEASCA/EUR	454.94	4.9771	2,264.28	0.00%
GARANTI BBVA/EUR	748.04	4.9771	3,723.07	0.00%
INTESA/EUR	787.13	4.9771	3,917.62	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	3,169,559.33	4.9771	15,775,213.74	3.29%
TOTAL			15,785,118.72	3.29%

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 in valută

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Curs valutar BNR	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	RON/lei	lei	%
EXIM BANCA ROMANEASCA	21.06.2024	23.06.2025	1,174,000.00	109.25	1,092.47	4.9771	5,848,552.73	1.22%
EXIM BANCA ROMANEASCA	17.05.2024	19.05.2025	2,376,000.00	231.00	10,395.00	4.9771	11,877,326.55	2.48%
EXIM BANCA ROMANEASCA	12.12.2023	12.12.2024	1,000,000.00	98.61	19,919.45	4.9771	5,076,241.09	1.06%
EXIM BANCA ROMANEASCA	09.01.2024	09.01.2025	1,000,000.00	98.61	17,158.33	4.9771	5,062,498.72	1.06%
EXIM BANCA ROMANEASCA	21.11.2023	21.11.2024	1,000,000.00	98.61	21,990.28	4.9771	5,086,547.82	1.06%
GARANTI BBVA	08.02.2024	10.02.2025	1,000,000.00	98.39	14,168.15	4.9771	5,047,595.30	1.05%
GARANTI BBVA	26.06.2024	26.06.2025	1,000,000.00	94.39	471.93	4.9771	4,979,445.76	1.04%
GARANTI BBVA	27.05.2024	27.05.2025	1,000,000.00	99.84	3,494.26	4.9771	4,994,472.27	1.04%
INTESA	25.04.2024	25.04.2025	1,000,000.00	102.78	6,886.11	4.9771	5,011,372.86	1.05%
INTESA	24.11.2023	25.11.2024	1,000,000.00	113.88	25,055.55	4.9771	5,101,803.98	1.05%
INTESA	18.07.2023	18.07.2024	900,000.00	103.75	36,208.75	4.9771	4,659,604.57	0.97%
INTESA	14.09.2023	16.09.2024	770,000.00	86.63	25,207.88	4.9771	3,957,829.14	0.83%
INTESA	28.02.2024	28.02.2025	1,000,000.00	102.78	12,744.45	4.9771	5,040,530.40	1.05%
INTESA	30.05.2024	30.05.2025	2,526,000.00	256.11	8,195.47	4.9771	12,612,944.27	2.63%
RAIFFEISEN BANK	04.10.2023	02.10.2024	1,000,000.00	95.83	25,970.83	4.9771	5,106,359.42	1.07%
RAIFFEISEN BANK	05.04.2024	04.04.2025	1,000,000.00	98.61	8,579.17	4.9771	5,019,799.39	1.05%
RAIFFEISEN BANK	07.05.2024	06.05.2025	1,000,000.00	95.83	5,270.83	4.9771	5,003,333.45	1.04%

RAIFFEISEN BANK	12.06.2024	11.06.2025	1,000,000.00	100.00	1,900.00	4.9771		4,986,556.49	1.04%
RAIFFEISEN BANK	13.02.2024	11.02.2025	1,000,000.00	93.06	12,934.72	4.9771		5,041,477.39	1.05%
RAIFFEISEN BANK	29.04.2024	28.04.2025	1,000,000.00	96.83	6,037.50	4.9771		5,007,149.24	1.04%
RAIFFEISEN BANK	17.04.2024	16.04.2025	1,000,000.00	102.78	7,708.33	4.9771		5,015,465.13	1.05%
RAIFFEISEN BANK	18.06.2024	17.06.2025	1,200,000.00	120.00	1,560.00	4.9771		5,980,284.28	1.25%
RAIFFEISEN BANK	20.03.2024	19.03.2025	1,000,000.00	98.61	10,156.94	4.9771		5,027,652.11	1.05%
RAIFFEISEN BANK	24.04.2024	23.04.2025	1,000,000.00	101.39	6,894.45	4.9771		5,011,414.37	1.05%
RAIFFEISEN BANK	15.05.2024	14.05.2025	1,000,000.00	95.83	4,504.17	4.9771		4,999,517.70	1.04%
TOTAL								140,555,774.43	29.33%

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

2. Titluri emise de administrația publică centrală - certificate de trezorerie

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr.titluri detinute	Data achiziției	Data scadența	Valoare inițială			Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totală			Banca intermediară	Pondere în total instrumente	Pondere în activul total al OPC
					lei	lei	lei			lei	%	%			
BTF 0 01/29/25	Cert trezorerie	1.000.000	18.03.2024	29.01.2025	969.815,70	476,92	9.773,96	979.820	4.876.662,12	JP MORGAN SE	0,01%	1,02%			
BTF 0 02/26/25	Cert trezorerie	1.000.000	23.04.2024	26.02.2025	971.017,82	469,86	6.230,70	977.360	4.864.418,46	CITIBANK EUROPE PLC	0,01%	1,02%			
BTF 0 03/26/25	Cert trezorerie	1.000.000	15.05.2024	26.03.2025	970.533,63	468,55	4.142,24	974.870	4.852.025,48	CITIBANK EUROPE PLC	0,02%	1,01%			
BTF 0 07/10/24	Cert trezorerie	800.000	12.09.2023	10.07.2024	776.573,37	388,66	22.645,74	799.388	3.978.534,47	JP MORGAN SE	0,01%	0,83%			
BTF 0 09/04/24	Cert trezorerie	800.000	19.10.2023	04.09.2024	774.262,75	404,09	20.378,71	794.872	3.956.157,43	JP MORGAN SE	0,01%	0,83%			
BTF 0 10/02/24	Cert trezorerie	900.000	23.11.2023	02.10.2024	872.348,73	443,95	19.266,69	891.738	4.438.269,20	JP MORGAN SE	0,01%	0,93%			
BTF 0 10/30/24	Cert trezorerie	1.000.000	18.12.2023	30.10.2024	971.274,56	453,87	17.600,03	988.100	4.917.872,51	CITIBANK EUROPE PLC	0,01%	1,03%			
BTF 0 11/27/24	Cert trezorerie	1.000.000	12.02.2024	27.11.2024	972.854,65	470,75	12.957,88	985.430	4.904.583,65	CITIBANK EUROPE PLC	0,02%	1,02%			
BUBILL 0 01/15/25	Cert trezorerie	100.000.000	22.04.2024	15.01.2025	974.896,10	469,72	6.323,16	982.090	4.887.960,14	UNICREDIT BANK AG	0,01%	1,02%			
BUBILL 0 02/19/25	Cert trezorerie	100.000.000	08.05.2024	19.02.2025	973.631,23	460,49	4.718,62	979.120	4.873.178,15	UNICREDIT BANK AG	0,01%	1,02%			
BUBILL 0 03/19/25	Cert trezorerie	100.000.000	26.06.2024	19.03.2025	976.707,48	439,13	176,46	976.800	4.861.631,28	JP MORGAN SE	0,01%	1,01%			
BUBILL 0 07/17/24	Cert trezorerie	80.000.000	19.09.2023	17.07.2024	775.760,00	402,15	22.866,40	798.920	3.976.304,73	UNICREDIT BANK AG	0,01%	0,83%			
BUBILL 0 08/21/24	Cert trezorerie	80.000.000	19.10.2023	21.08.2024	775.680,00	399,48	20.146,27	796.248	3.963.005,92	UNICREDIT BANK AG	0,01%	0,83%			
BUBILL 0 09/18/24	Cert trezorerie	100.000.000	28.11.2023	18.09.2024	971.695,40	480,80	20.576,38	992.810	4.941.314,65	JP MORGAN SE	0,01%	1,03%			
BUBILL 0 10/16/24	Cert trezorerie	100.000.000	14.12.2023	16.10.2024	973.214,70	439,98	17.238,06	990.240	4.928.523,50	CITIBANK EUROPE PLC	0,02%	1,03%			
BUBILL 0 11/20/24	Cert trezorerie	100.000.000	17.01.2024	20.11.2024	972.192,85	452,28	14.812,31	986.880	4.911.800,45	CITIBANK EUROPE PLC	0,02%	1,02%			
BUBILL 0 12/11/24	Cert trezorerie	100.000.000	11.03.2024	11.12.2024	974.094,21	472,29	10.343,34	985.130	4.903.090,52	CITIBANK EUROPE PLC	0,02%	1,02%			
DTB 0 07/30/24	Cert trezorerie	1.000.000	05.02.2024	30.07.2024	982.506,87	503,27	14.459,64	997.340	4.963.860,91	JP MORGAN SE	0,09%	1,04%			
DTB 0 09/29/24	Cert trezorerie	1.000.000	04.03.2024	29.08.2024	982.142,90	504,98	11.769,45	994.490	4.949.676,18	JP MORGAN SE	0,07%	1,03%			
DTB 0 09/27/24	Cert trezorerie	1.000.000	02.04.2024	27.09.2024	982.614,71	491,64	8.593,86	991.990	4.937.233,43	JP MORGAN SE	0,05%	1,03%			
DTB 0 10/30/24	Cert trezorerie	1.000.000	07.05.2024	30.10.2024	983.079,72	483,99	5.056,64	988.770	4.921.207,17	JP MORGAN SE	0,06%	1,03%			
DTB 0 11/28/24	Cert trezorerie	1.000.000	03.06.2024	28.11.2024	983.096,42	478,02	2.401,08	985.498	4.904.919,61	JP MORGAN SE	0,05%	1,02%			
ROMTB 0 11/27/24	Cert trezorerie	396	28.11.2023	27.11.2024	1.899.655,56	1.098,58	47.235,47	1.946.891,03	9.689.871,33	RAIFFEISEN BANK	0,50%	2,02%			
ROMTB 0 11/27/24	Cert trezorerie	60	20.12.2023	27.11.2024	289.384,80	154,03	5.972,98	297.609,37	1.481.231,61	RAIFFEISEN BANK	0,08%	0,31%			
TOTAL									114.863.332,91			23,97%			

ACTIV TOTAL	479,203,483.13
-------------	----------------

**Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO FLEXI
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	100.05%	100.00%	33,195,929.90	164,764,678.47	100.07%	100.00%	96,281,666.66	479,203,483.13	314,438,804.67
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	53.11%	53.08%	17,620,892.45	87,459,537.59	43.63%	43.60%	41,978,574.06	208,931,560.95	121,472,023.37
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	14.27%	14.27%	4,736,090.68	23,507,112.48	15.89%	15.88%	15,292,787.10	76,113,730.68	52,606,618.19
	- 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	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
	- 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	14.27%	14.27%	4,736,090.68	23,507,112.48	15.89%	15.88%	15,292,787.10	76,113,730.68	52,606,618.19
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	38.83%	38.81%	12,884,801.77	63,952,425.11	27.73%	27.72%	26,685,786.96	132,817,830.28	68,865,405.17
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2	- 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	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	38.83%	38.81%	12,884,801.77	63,952,425.11	27.73%	27.72%	26,685,786.96	132,817,830.28	68,865,405.17
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 CNVM din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	valori mobiliare noi emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	- obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.3	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.4	- 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
3.5	- 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:	39.38%	39.36%	13,064,689.18	64,845,278.28	29.35%	29.33%	28,240,496.36	140,555,774.43	75,710,496.16
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	39.38%	39.36%	13,064,689.18	64,845,278.28	29.35%	29.33%	28,240,496.36	140,555,774.43	75,710,496.16
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:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
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
	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
5.2	- 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
	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
5.3	- 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
	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	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
5.4	- 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
6	Conturi curente si numerar	0.97%	0.97%	320,693.13	1,591,728.28	3.37%	3.37%	3,240,085.64	16,126,230.24	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. a din OUG nr.32/2012	0.09	0.09	2,909,759.61	14,442,300.85	0.24	0.24	23,082,383.90	114,883,332.91	100,441,032.06
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	8.77%	8.77%	2,909,759.61	14,442,300.85	23.99%	23.97%	23,082,383.90	114,883,332.91	100,441,032.06
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	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
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	-2.17%	-2.17%	-720,104.47	-3,574,166.53	-0.27%	-0.27%	-259,873.30	-1,293,415.40	2,280,751.12
	- sume in tranzit	-1.79%	-1.79%	-593,522.49	-2,945,889.53	0.00%	0.00%	0.00	0.00	2,945,889.53
	- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	-0.38%	-0.38%	-126,581.98	-628,277.00	-0.27%	-0.27%	-259,873.30	-1,293,415.40	-665,138.40
	- sume platite in avans	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
II.	Total obligatii	0.05%	0.05%	16,451.62	81,655.97	0.07%	0.07%	63,584.24	316,465.12	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.04%	0.04%	11,943.76	59,281.66	0.05%	0.05%	46,694.54	232,403.40	173,121.74

2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	1,705.57	8,465.43	0.01%	0.01%	5,556.65	27,656.00	19,190.58
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifulor datorate C.N.V.M.	0.01%	0.01%	2,588.00	12,845.28	0.01%	0.01%	7,503.79	37,347.11	24,501.83
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,367.82	11,784.88	11,784.88
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	214.29	1,063.61	0.00%	0.00%	1,461.44	7,273.73	6,210.13
	- 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%	214.29	1,063.61	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-1,063.61
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,461.44	7,273.73	7,273.73
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)				33,179,478.28	164,683,022.49			96,218,082.42	478,887,018.01	314,203,995.52

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2024

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2024	30.06.2023	
Valoare activ net	96,218,082.42	33,179,478.28	63,038,604.14
Numar de unitati de fond in circulatie	9,273,446.3586	3,303,140.2873	5,970,306.07
Valoarea unitara a activului net	10.3757	10.0448	0.3309

ROPC B21-E48

30/06/2024

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investiții

Activitate preponderantă (denumită clasa CAEN):

Judetul
Fond Deschis de Investiții Raiffeisen Euro FlexiAdresa : 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 comerțului
Persoana responsabilă: Craioveanu Adriana
Persoana autorizată:Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare CSC06FDIR/400129

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	355,047,114.00	480,714,507.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	1,264,854.00	1,465,738.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	352,593,905.00	463,122,539.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	1,188,355.00	16,126,230.00
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	716,560.00	1,609,881.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	354,330,554.00	479,104,626.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	354,330,554.00	479,104,626.00
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	1,609,881.00
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	346,457,669.00	461,548,699.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	7,872,885.00	17,555,927.00
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	6,307,592.00
Sold D	24		0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25		6,307,592.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	354,330,554.00	479,104,626.00

Administrator,
Nume și prenume
Negru Adrian FlorinIntocmit,
Nume și prenume Craioveanu Adriana
Calitatea Contabil Sef
Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Craioveanu

ROPC/B22-E40

30/06/2024

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Euro Flexi

Raport conform cu

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/400129

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	7,146,717.00	19,703,344.00
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	0.00	0.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	667,067.00	4,333,033.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	6,479,650.00	15,370,311.00
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	6,663,437.00	13,395,752.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9		
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	6,514,918.00	11,873,426.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	148,296.00	1,520,359.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	223.00	1,967.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0.00	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	483,280.00	6,307,592.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,

Nume și prenume

Negru Adrian Florin



Intocmit,

Nume și 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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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		117,589,842.86		22,022,503.61		139,612,346.47		0.00	
			346,457,668.62		558,331,197.52		42,829,847.71		601,161,045.23		461,548,698.76
Total Cont :101.	Capital	0.00		117,589,842.86		22,022,503.61		139,612,346.47		0.00	
			346,457,668.62		558,331,197.52		42,829,847.71		601,161,045.23		461,548,698.76
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		3,334,441.51		792,044.44		4,126,485.95		0.00	
			7,872,885.08		18,874,036.67		2,808,376.29		21,682,412.96		17,555,927.01
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		3,334,441.51		792,044.44		4,126,485.95		0.00	
			7,872,885.08		18,874,036.67		2,808,376.29		21,682,412.96		17,555,927.01
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		120,924,284.37		22,814,548.05		143,738,832.42		0.00	
			354,330,553.70		577,205,234.19		45,638,224.00		622,843,458.19		479,104,625.77
121.	Profit si pierdere	0.00		12,025,413.69		1,370,338.33		13,395,752.02		0.00	
			0.00		17,080,446.34		2,622,898.01		19,703,344.35		6,307,592.33
129.	Repartizarea profitului	0.02		5,032,712.96		1,248,018.69		6,280,731.65		6,307,592.41	
			0.00		-22,319.73		-4,541.03		-26,860.76		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.02		17,058,126.65		2,618,357.02		19,676,483.67		6,307,592.41	
			0.00		17,058,126.61		2,618,356.98		19,676,483.59		6,307,592.33
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.02		137,982,411.02		25,432,905.07		163,415,316.09		6,307,592.41	
			354,330,553.70		594,263,360.80		48,256,580.98		642,519,941.78		485,412,218.10
401.	Furnizori	0.00		1,108,462.54		286,091.72		1,394,554.26		0.00	
			139,556.78		1,332,328.34		294,629.32		1,626,957.66		232,403.40

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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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		1,194,542.32		294,786.31		1,489,328.63		0.00	
			47,553.64		1,266,609.32		299,507.30		1,566,116.62		76,787.99
Total Conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		2,303,004.86		580,878.03		2,883,882.89		0.00	
			187,110.42		2,598,937.66		594,136.62		3,193,074.28		309,191.39
419.	Clienti creditori	0.00		217,191,091.32		44,806,251.22		261,997,342.54		0.00	
			525,951.03		218,971,771.00		44,318,986.94		263,290,757.94		1,293,415.40
Total Conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		217,191,091.32		44,806,251.22		261,997,342.54		0.00	
			525,951.03		218,971,771.00		44,318,986.94		263,290,757.94		1,293,415.40
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		41,958.81		9,799.51		51,758.32		0.00	
			3,498.29		51,752.46		7,279.59		59,032.05		7,273.73
Total Conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		41,958.81		9,799.51		51,758.32		0.00	
			3,498.29		51,752.46		7,279.59		59,032.05		7,273.73
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		330,675,335.29		66,580,294.01		397,255,629.30		0.00	
			0.00		330,675,335.29		66,580,294.01		397,255,629.30		0.00
Total Conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		330,675,335.29		66,580,294.01		397,255,629.30		0.00	
			0.00		330,675,335.29		66,580,294.01		397,255,629.30		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		306,140,105.40		56,996,205.73		363,136,311.13		0.00	
			0.00		306,140,105.40		56,996,205.73		363,136,311.13		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		3,159.23		522.59		3,681.82		0.00	
			0.00		3,159.23		522.59		3,681.82		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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		127,859,248.19		22,524,457.40		150,383,705.59		0.00	
			0.00		127,859,248.19		22,524,457.40		150,383,705.59		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		145,647,850.52		15,470,542.36		161,118,392.88		0.00	
			0.00		145,647,850.52		15,470,542.36		161,118,392.88		0.00
Total Cont 462.	Creditori diversi	0.00		273,510,257.94		37,995,522.35		311,505,780.29		0.00	
			0.00		273,510,257.94		37,995,522.35		311,505,780.29		0.00
Total Cont .conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		579,650,363.34		94,991,728.08		674,642,091.42		0.00	
			0.00		579,650,363.34		94,991,728.08		674,642,091.42		0.00
Total Cont .conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		1,129,861,753.62		206,968,950.85		1,336,830,704.47		0.00	
			716,559.74		1,131,948,159.75		206,492,425.24		1,338,440,584.99		1,609,880.52
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	159,381,262.13		206,984,825.08		6,124,506.55		213,109,331.63		160,178,274.79	
			0.00		52,578,594.76		352,462.08		52,931,056.84		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	100,635,357.52		206,436,511.66		10,599,358.02		217,035,869.68		160,908,120.64	
			0.00		42,900,344.05		13,227,404.99		56,127,749.04		0.00
Total Cont 507.	Titluri de stat	260,016,619.65		413,421,336.74		16,723,864.57		430,145,201.31		321,086,395.43	
			0.00		95,478,938.81		13,579,867.07		109,058,805.88		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	90,413,355.00		394,878,178.10		32,312,734.20		427,190,912.30		139,090,036.60	
			0.00		262,886,140.70		25,214,735.00		288,100,875.70		0.00
Total Cont 5081.	Alte titluri de plasament	90,413,355.00		394,878,178.10		32,312,734.20		427,190,912.30		139,090,036.60	
			0.00		262,886,140.70		25,214,735.00		288,100,875.70		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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	2,093,116.38		4,205,565.40		485,703.81		4,691,269.21		2,274,208.16	
			0.00		2,415,815.13		1,245.92		2,417,061.05		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	70,813.01		640,079.76		88,315.27		728,395.03		671,897.98	
			0.00		56,103.02		394.03		56,497.05		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	2,163,929.39		4,845,645.16		574,019.08		5,419,664.24		2,946,106.14	
			0.00		2,471,918.15		1,639.95		2,473,558.10		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	92,577,284.39		399,723,823.26		32,886,753.28		432,610,576.54		142,036,142.74	
			0.00		265,358,058.85		25,216,374.95		290,574,433.80		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	352,593,904.04		813,145,160.00		49,610,617.85		862,755,777.85		463,122,538.17	
			0.00		360,836,997.66		38,796,242.02		399,633,239.68		0.00
5121112.	Cont Banca Intesa Sanpaolo	438.10		438.10		0.00		438.10		19.60	
			0.00		348.73		69.77		418.50		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	252,452.22		1,489,073.22		298,200.00		1,787,273.22		341,091.90	
			0.00		1,150,298.09		295,883.23		1,446,181.32		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	252,890.32		1,489,511.32		298,200.00		1,787,711.32		341,111.50	
			0.00		1,150,646.82		295,953.00		1,446,599.82		0.00
5124.1130.	Conturi la EximBankEUR	2,352.69		16,794,692.79		5,843,210.29		22,637,903.08		2,264.28	
			0.00		16,792,494.98		5,843,143.82		22,635,638.80		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	0.00		9,958,105.48		4,976,902.72		14,935,008.20		3,723.07	
			0.00		9,954,382.76		4,976,902.37		14,931,285.13		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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	2,306.97		22,521,261.08		2.83		22,521,263.91		3,917.62	
			0.00		22,517,323.76		22.53		22,517,346.29		0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	525,951.03		458,347,206.15		104,818,122.96		563,165,329.11		1,293,415.40	
			0.00		456,566,526.47		105,305,387.24		561,871,913.71		0.00
51242.	Cont euro investitii EP	404,854.34		571,232,336.38		94,937,630.10		666,169,966.48		14,481,798.34	
			0.00		568,592,563.71		83,095,604.43		651,688,168.14		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	0.00		127,807,039.29		22,516,802.79		150,323,842.08		0.00	
			0.00		127,807,039.29		22,516,802.79		150,323,842.08		0.00
Total Cont 5124.	Conturi la banci in valuta	935,465.03		1,206,660,641.17		233,092,671.69		1,439,753,312.86		15,785,118.71	
			0.00		1,202,230,330.97		221,737,863.18		1,423,968,194.15		0.00
Total Cont 512.	Conturi curente la banci	1,188,355.35		1,208,150,152.49		233,390,871.69		1,441,541,024.18		16,126,230.21	
			0.00		1,203,380,977.79		222,033,816.18		1,425,414,793.97		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	1,264,854.03		2,772,089.18		394,150.55		3,166,239.73		1,465,737.83	
			0.00		1,482,070.31		218,431.59		1,700,501.90		0.00
Total Cont 518.	Dobanzi	1,264,854.03		2,772,089.18		394,150.55		3,166,239.73		1,465,737.83	
			0.00		1,482,070.31		218,431.59		1,700,501.90		0.00
Total Cont Grup 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	2,453,209.38		1,210,922,241.67		233,785,022.24		1,444,707,263.91		17,591,968.04	
			0.00		1,204,863,048.10		222,252,247.77		1,427,115,295.87		0.00
581.	Viramente interne	0.00		408,097,609.23		106,723,139.19		514,820,748.42		0.00	
			0.00		408,097,609.23		106,723,139.19		514,820,748.42		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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		408,097,609.23		106,723,139.19		514,820,748.42		0.00	
			0.00		408,097,609.23		106,723,139.19		514,820,748.42		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	355,047,113.42		2,432,165,010.90		390,118,779.28		2,822,283,790.18		480,714,506.21	
			0.00		1,973,797,654.99		367,771,628.98		2,341,569,283.97		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		121,477.24		27,653.61		149,130.85		0.00	
			0.00		121,477.24		27,653.61		149,130.85		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		3,158.66		522.55		3,681.21		0.00	
			0.00		3,158.66		522.55		3,681.21		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		9,835.95		1,942.40		11,778.35		0.00	
			0.00		9,835.95		1,942.40		11,778.35		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		923,051.82		232,383.36		1,155,435.18		0.00	
			0.00		923,051.82		232,383.36		1,155,435.18		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		162,988.98		37,344.38		200,333.36		0.00	
			0.00		162,988.98		37,344.38		200,333.36		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		1,220,512.65		299,846.30		1,520,358.95		0.00	
			0.00		1,220,512.65		299,846.30		1,520,358.95		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		1,850.16		117.31		1,967.47		0.00	
			0.00		1,850.16		117.31		1,967.47		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		1,222,362.81		299,963.61		1,522,326.42		0.00	
			0.00		1,222,362.81		299,963.61		1,522,326.42		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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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		8,212,151.40		636,411.11		8,848,562.51		0.00	
			0.00		8,212,151.40		636,411.11		8,848,562.51		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		2,584,136.26		433,542.03		3,017,678.29		0.00	
			0.00		2,584,136.26		433,542.03		3,017,678.29		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		10,796,287.66		1,069,953.14		11,866,240.80		0.00	
			0.00		10,796,287.66		1,069,953.14		11,866,240.80		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		6,763.22		421.58		7,184.80		0.00	
			0.00		6,763.22		421.58		7,184.80		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		6,763.22		421.58		7,184.80		0.00	
			0.00		6,763.22		421.58		7,184.80		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		6,763.22		421.58		7,184.80		0.00	
			0.00		6,763.22		421.58		7,184.80		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		12,025,413.69		1,370,338.33		13,395,752.02		0.00	
			0.00		12,025,413.69		1,370,338.33		13,395,752.02		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		8,210,324.10		635,984.83		8,846,308.93		0.00	
			0.00		8,210,324.10		635,984.83		8,846,308.93		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		3,550,455.97		782,577.08		4,333,033.05		0.00	
			0.00		3,550,455.97		782,577.08		4,333,033.05		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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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 :766	Venituri din dobanzi	0.00		3,550,455.97		782,577.08		4,333,033.05		0.00	
			0.00		3,550,455.97		782,577.08		4,333,033.05		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		4,893,015.62		1,115,818.23		6,008,833.85		0.00	
			0.00		4,893,015.62		1,115,818.23		6,008,833.85		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		16,653,795.69		2,534,380.14		19,188,175.83		0.00	
			0.00		16,653,795.69		2,534,380.14		19,188,175.83		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		426,650.65		88,517.87		515,168.52		0.00	
			0.00		426,650.65		88,517.87		515,168.52		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		426,650.65		88,517.87		515,168.52		0.00	
			0.00		426,650.65		88,517.87		515,168.52		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		426,650.65		88,517.87		515,168.52		0.00	
			0.00		426,650.65		88,517.87		515,168.52		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		17,080,446.34		2,622,898.01		19,703,344.35		0.00	
7			0.00		17,080,446.34		2,622,898.01		19,703,344.35		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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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 General :		355,047,113.44		3,729,115,035.57		626,513,871.54		4,355,628,907.11		487,022,098.62	
		355,047,113.44		3,729,115,035.57		626,513,871.54		4,355,628,907.11		487,022,098.62	

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

ADRIAN NEGRU



14 - 6 - 30/a