

Raport privind activitatea in semestrul 1 2022

Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Euro Obligatiuni

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

Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Euro Obligatiuni
in semestrul 1 2022

1. Generalitati

Obiectiv

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare atrase in instrumente cu venit fix pe termen mediu si lung in scopul obtinerii unei rentabilitati superioare nivelului ratelor dobanzilor la depozitele bancare in EURO sau a altor forme de plasament pe termen scurt, in conditiile asumarii unui nivel de risc moderat 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 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 moderat.

Strategia investitionala a fondului a fost implementata incepand cu luna iunie 2020, anterior acesta functionand pe baza unei strategii de protectie a capitalului (vechea denumire a fondului fiind Raiffeisen Confort Euro).

Politica investitionala

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in obligatiuni pe termen mediu si lung denuminate 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. In mod strategic, activele sunt investite in obligatiuni avand maturitati cuprinse in intervalul 5 -10 ani, insa Fondul poate investi si in instrumente cu maturitati mai scurte/lungi decat acest interval. 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 investeste in actiuni. In cazul investirii in unitati de fond, organismele de plasament colectiv in care va investi fondul vor avea un comision de administrare de maxim 3% anual din activul total al OPC.

2. Activitatea investitionala

Contextul economic

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

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

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

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

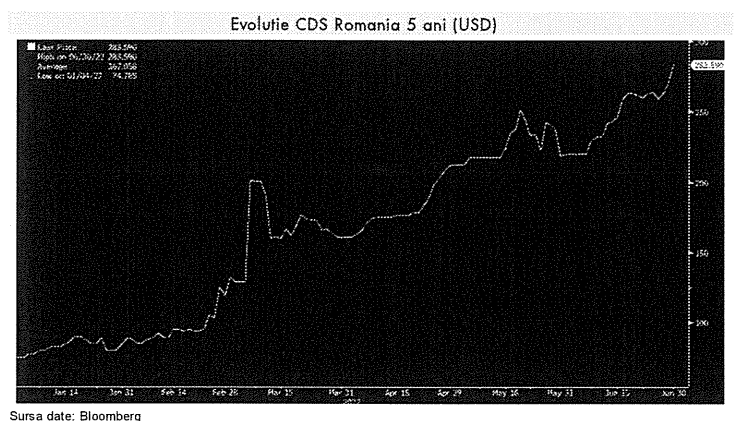
Pe fondul riscului ancorarii unor anticipari inflationiste ridicate, BNR a recurs la crestere succesive ale ratei de referinta pana la nivelul de 3.75% atins in luna mai. Asteptarile analistilor vizeaza continuarea acestui trend si in a

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

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

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

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



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

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

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

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

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

2.1 Investitii in titluri cu venit fix si plasamente monetare

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

La 30 iunie 2022, instrumentele cu venit fix aveau o pondere in totalul activului Fondului de 92.49%, dintre care titlurile de stat reprezentau 87.22%, obligatiunile corporative 3.80%, iar obligatiunile municipale 1.47%. Titlurile de stat reprezinta in proportie de 100% emisiuni ale statului roman.

Emitent*	Pondere in total active
Certificate de trezorerie si titluri de stat	87.22%
Banco Santander	1.53%
Banca Comerciala Romana	1.50%
Primaria Municipiului Bucuresti	1.47%
	91.71%

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

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

Plasamentele in instrumente de piata monetara au reprezentat la finalul semestrului 17.33% din activele totale ale Fondului, depozitele bancare detinand o pondere de 12.78% din activ. Deciziile de plasament au vizat optimizarea raportului dintre necesitatea asigurarii lichiditatii Fondului in scopul onorarii eventualelor rascumparari si interesul de a obtine randamente atractive.

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

2.2 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul primului semestru al anului 2022 au fost initiate tranzactii forward pe piata valutara in scopul imbunatatirii randamentului Fondului si al protectiei impotriva riscului valutar. Contractele forward au fost initiate in principal ca parte a strategiei de investire in active denumite in alte valute decat moneda Fondului, scopul urmarit fiind acela de a genera randamente superioare alternativelor de plasament direct in EUR. Contractele forward initiate au avut ca activ suport perechea valutara EUR/RON.

2.3. Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul primului semestru au fost incheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu Raiffeisen Bank. La 30 iunie 2022 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 12.64%.

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.

Costurile ce deriva din natura financiara a acestor operatiuni sunt suportate integral de catre fond, fiind incasate de contrapartea tranzactiei. 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 a fondului. Decontarea si compensarea tranzactiilor se realizeaza in mod bilateral.

Derularea acestor operatiuni pe parcursul semestrului 1 al anului 2022 a presupus incasarea unor venituri din incheierea tranzactiilor de tip repo euro de 9,806.38 euro. Nu s-au platit comisioane de decontare, iar costurile legate de administrarea colateralului au fost zero. Derularea acestor operatiuni a fost una profitabila pentru fond, conditiile de plasament fiind superioare costurilor legate de incheierea contractelor repo.

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

Tipul garantiei	Moneda garantiei	Contrapartida	Tip operatiune	Tara in care este stabilita contrapartida	Valoare	Procent din activul fondului
Titluri de stat	EUR	Raiffeisen Bank	Repo	Romania	-3,481,886.23	-12.64%

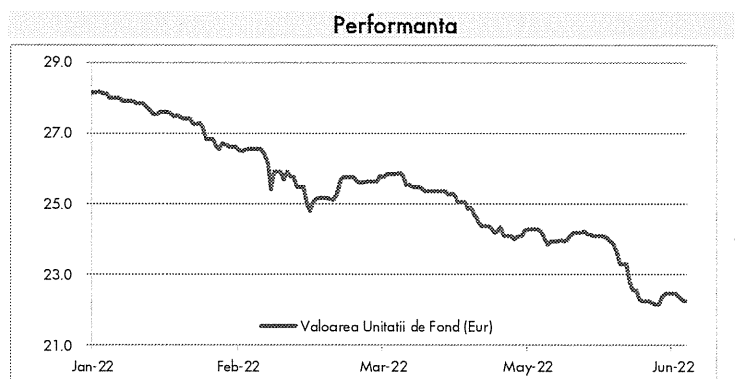
Scadenta instrumentelor	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0.00%
Intre o zi si o saptamana	-900,361.81	-3.27%
Intre o saptamana si o luna	-2,581,524.42	-9.37%
Intre o luna si trei luni	0	0.00%
Intre trei luni si un an	0	0.00%
Peste un an	0	0.00%
Tranzactii deschise	0	0.00%

Scadenta garantiei	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0%
Intre o zi si o saptamana	0	0%
Intre o saptamana si o luna	0	0%
Intre o luna si trei luni	0	0%
Intre trei luni si un an	0	0%
Peste un an	-3,481,886.23	-12.64%
Tranzactii deschise	0	0%

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul



In graficul alaturat este prezentata evolutia valorii unitatii de fond (VUAN) pe parcursul primului semestru al anului 2022.

In perioada analizata valoarea unitatii de fond a inregistrat un randament de -21.01%.

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

3.2 Riscul

Fiind un fond care investeste preponderent in instrumente financiare cu venit fix, principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investitiile in Fond sunt riscul de credit si riscul de rata a dobanzii.

Alocarea ridicata pe titluri de stat emise de Romania (87.22% 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, plasamentele efectuate urmarind o pozitionare adecvata in raport cu evolutia acestora.

Avand in vedere faptul ca Fondul a plasat resursele in instrumente cu venit fix cu maturitati medii si lungi, nivelul riscului de rata a dobanzii la care este expus Fondul este moderat-ridicata. Valoarea indicatorului Modified Duration la finalul semestrului a fost de 6.58 in scadere fata de valoarea 7.03 inregistrata la finalul anului 2021.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. isi propune implementarea unei politici de investitie disciplinata, in conformitate cu obiectivele Fondului, eliminand posibilitatea initierii unei tranzactii sub influenta factorilor de moment.

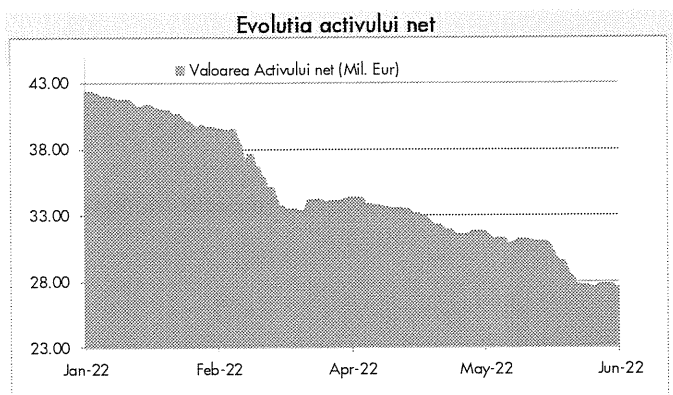
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficienta a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2022 Fondul avea o expunere globala 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, 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 anului. În cadrul perioadei analizate, activul net a cunoscut o creștere până la nivelul de 27.53 Mil. Eur.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016, veniturile

totale din investiții au fost de 31.058.034 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar Fondul a înregistrat o pierdere de 41.046.158 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 123.837.655 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 11.614.001 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 1.50% anual, aplicat la media lunară a valorii activelor totale ale Fondului. La finalul anului valoarea comisionului de administrare a fost de 0.5% anual.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Euro Obligațiuni (fost Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort Euro până la data de 4 iunie 2020, respectiv fost Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort Seria 2 până la data de 30 septembrie 2013) este autorizat prin Decizia nr. 512 din data de 15.04.2010 a ASF (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durată de viață nedeterminată și a fost înscris în Registrul ASF- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400066 din data de 15.04.2010.

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 si modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica indeplineste standardele pentru o structura de compensare obiectiva, transparenta si corecta, in conformitate cu cerintele legale. Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate.

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

1. Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate.
 2. Politica de remunerare este in conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele SAI RAM si a fondurilor pe care aceasta le administreaza, in vederea evitarii conflictelor de interese;
 3. Evaluarea performantei se face pe un cadru multianual, pentru a asigura ca procesul de evaluare se bazeaza pe o performanta pe termen lung si ca plata efectiva a componentelor legate de performanta ale remunerarii se intinde pe o perioada ce tine cont de riscurile existente;
 4. Structura compensarii (proportia platii variabile relativ la compensarea fixa) este echilibrata, ceea ce ofera fiecarui angajat un nivel adecvat al remuneratiei, bazat pe salariul fix; este permisa astfel o Politica de remunerare variabila complet flexibila, incluzand si posibilitatea de a nu acorda compensarea variabila. Ca regula generala componenta variabila nu trebuie sa depaseasca 100% din componenta fixa a remuneratiei totale pentru fiecare angajat.
 5. Personalul angajat in functii de control este compensat independent de unitatea de business pe care o supravezista, are autoritatea adecvata si remuneratia acestor angajati este determinata pe baza realizarii obiectivelor proprii, netinand cont de rezultatele zonei pe care o monitorizeaza.
- In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.
6. In functie de rol si responsabilitate masurarea performantei poate lua in calcul si integrarea factorilor ESG in activitatea desfasurata in acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM in acest sens.

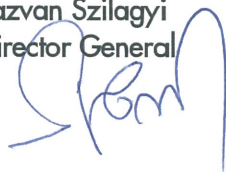
Urmare a naturii activitatii si a responsabilitatilor lor, in cadrul RAM urmatoarele persoane sunt clasificate ca „Angajati identificati”:

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

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

Orice modificare a strategiei, a obiectivelor, a valorilor si a intereselor pe termen lung este luata in considerare la actualizarea Politicii de remunerare Totala. Aceasta este in conformitate cu apetitul de risc al Societatii, cu strategia de management al riscurilor si profilul de risc, contribuie la un management robust si eficient al riscului si nu incurajeaza un apetit de risc mai mare decat este acceptabil pentru Societate. Politica de Remunerare Totala nu incurajeaza angajatii sa-si asume riscuri excesive si prin aceasta se urmareste prevenirea conflictelor de interese. Proiectarea, guvernanta si metodologia Politicii de Remunerare Totale sunt clare, transparente si aplicabile tuturor angajatilor si respecta reglementarile legislative. In primul semestru al anului 2022, politica de remunerare a suferit modificari, fiind oferite si mai multe detalii privind calcul platii variabile.

Razvan Szilagyi
Director General



Andra Mucenic
Ofiter Control Intern



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI
la data 30.06.2022

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	38,229,895.32	22,081,596.74	109,202,328.52	80.14%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	1,935,265.16	1,953,197.70	9,659,343.91	7.09%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	398,349.98	404,398.28	1,999,911.25	1.47%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	616,734.74	627,769.27	3,104,570.15	2.28%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	920,180.45	921,030.15	4,554,862.50	3.34%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	36,294,630.16	20,128,399.04	99,542,984.61	73.05%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (SM)	498,430.00	420,284.93	2,078,477.09	1.53%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	35,796,200.16	19,708,114.11	97,464,507.52	71.52%
	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%
1.3	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00%
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.5	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	777,745.18	777,745.18	3,846,261.01	2.82%
	- disponibil in cont curent	777,745.18	777,745.18	3,846,261.01	2.82%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	3,517,000.00	3,521,583.78	17,415,640.43	12.78%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3,517,000.00	3,521,583.78	17,415,640.43	12.78%
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%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3	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:	-3,482,476.04	-78,031.16	-385,895.30	-0.28%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-3,482,476.04	-3,481,886.23	-17,219,320.16	-12.64%
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	3,403,855.07	16,833,424.86	12.35%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	1,404,055.02	1,252,518.88	6,194,206.87	4.55%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume in tranzit	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	40,446,219.48	27,555,413.42	136,272,541.53	100.00%

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
11	ACTIV TOTAL	40,446,219.48	27,555,413.42	136,272,541.53	100.00%
12	Cheltuielile fondului		16,432.35	81,264.54	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		11,612.16	57,426.78	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		1,727.34	8,542.39	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		2,148.04	10,622.92	
	- cheltuieli cu taxa de audit		944.81	4,672.46	
	- rascumparari de platit		0.00	0.00	
	- alte cheltuieli		0.00	0.00	
13	ACTIV NET		27,538,981.07	136,191,276.98	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		1,238,376.5512	1,238,376.5512	
	- persoane fizice		558,966.2408	558,966.2408	
	- persoane juridice		679,410.3104	679,410.3104	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		22.2380	109.9758	
16	Numar investitori, din care :		450	450	
	- persoane fizice		439	439	
	- persoane juridice		11	11	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Activ net	21,257,437.91	42,851,264.20	27,538,981.07
VUAN	26.8722	29.3582	22.2380

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI la data 30.06.2022

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

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

Emitent	Simbol obligatiune	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	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
Municipiul Bucuresti	PMB32		200	15.04.2022		18.04.2023	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
TOTAL												1,999,911.25	0.36%	1.47%
												1,999,911.25		1.47%

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

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR27		2	29.03.2022		30.03.2023	1,000,000.0000	185.2055	17,038.9041	0.0000		1,017,038.90	0.28%	0.75%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		2	07.12.2021		08.12.2022	1,000,000.0000	163.8356	33,422.4658	0.0000		1,033,422.47	0.17%	0.76%
RAIFFEISEN BANK	RBRO27		2	08.06.2022		14.06.2023	1,050,000.0000	256.8041	4,108.8658	0.0000		1,054,108.87	0.20%	0.77%
TOTAL												3,104,570.24		2.28%

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 emisuni	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROV1AN91PRA1		875	12.04.2021	04.12.2021	03.12.2022	437,895.67	93.37	4,583.89	-3,824.18		436,540.50	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.03%	0.32%
ROV1AN91PRA1		2,000	21.04.2021	04.12.2021	03.12.2022	1,000,136.49	215.49	10,477.47	-8,216.95		997,806.86	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.73%
ROV1AN91PRA1		2,500	04.05.2021	04.12.2021	03.12.2022	1,251,242.09	265.88	13,096.84	-11,153.49		1,247,258.58	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.92%
ROV1AN91PRA1		1,500	07.05.2021	04.12.2021	03.12.2022	750,705.62	159.57	7,858.11	-6,682.38		748,355.15	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.55%
ROV1AN91PRA1		500	26.05.2021	04.12.2021	03.12.2022	248,513.80	58.25	2,619.37	-943.96		249,451.72	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.18%
ROV1AN91PRA1		1,700	10.03.2022	04.12.2021	03.12.2022	798,612.40	363.73	8,905.85	38,764.38		848,135.83	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.06%	0.62%
RO1425DBN029	30/06/2022	2	19.08.2016	24.02.2022	23.02.2023	11,457.89	0.83	165.27	0.00	90.9070	9,255.97	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.01%
RO1624DBN027	30/06/2022	2	27.12.2017	29.04.2022	28.04.2023	9,548.49	1.09	56.10	0.00	91.1840	9,174.50	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.01%
ROHRVN7NLNO2	30/06/2022	2	31.05.2019	22.04.2022	21.04.2023	10,172.89	1.26	93.01	0.00	87.9040	8,883.41	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.01%
TOTAL												4,554,862.51		3.34%

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

2a. 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 zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
Banco Santander SA	XS2357417257	30/06/2022	5	17.06.2021	24.06.2022	23.06.2023	498,430.00	45.00	59.93		84.05	4.9454	2,078,477.10	0.05%	1.53%
TOTAL													2,078,477.10		1.53%

2c. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret plata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	30/06/2022	200	31.01.2022	07.02.2022	06.02.2023	199,448.00	20.67	2,958.90		75.17	4.9454	758,124.40	0.02%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	30/06/2022	200	29.05.2020	26.02.2022	25.02.2023	202,375.00	13.93	1,883.56		94.22	4.9454	941,216.25	0.02%	0.69%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	30/06/2022	1,200	15.12.2020	26.02.2022	25.02.2023	1,323,000.00	25.57	11,301.37		94.22	4.9454	5,647,297.51	0.09%	4.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	1,000	04.06.2020	26.05.2022	25.05.2023	1,055,000.00	84.17	3,574.36		81.90	4.9454	4,068,058.13	0.05%	2.99%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	1,000	05.06.2020	26.05.2022	25.05.2023	1,065,000.00	81.42	3,574.36		81.90	4.9454	4,068,058.13	0.05%	2.99%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	1,000	09.06.2020	26.05.2022	25.05.2023	1,086,250.00	75.57	3,574.36		81.90	4.9454	4,068,058.13	0.05%	2.99%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	30/06/2022	944	24.11.2020	02.12.2021	01.12.2022	936,646.24	37.80	7,503.51		72.43	4.9454	3,418,284.94	0.09%	2.51%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30/06/2022	1,400	10.03.2021	19.04.2022	18.04.2023	1,515,780.00	39.15	6,650.00		88.51	4.9454	6,160,999.10	0.14%	4.52%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	400	29.08.2019	26.05.2022	25.05.2023	452,000.00	15.20	1,134.25		85.71	4.9454	1,701,050.68	0.04%	1.25%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	1,000	05.06.2020	26.05.2022	25.05.2023	1,021,250.00	71.46	2,835.62		85.71	4.9454	4,252,626.69	0.10%	3.12%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	1,200	15.12.2020	26.05.2022	25.05.2023	1,339,800.00	43.07	3,402.74		85.71	4.9454	5,103,152.03	0.12%	3.74%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	1,100	30.12.2020	26.05.2022	25.05.2023	1,244,375.00	33.15	3,119.18		85.71	4.9454	4,677,889.36	0.11%	3.43%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	750	18.01.2021	26.05.2022	25.05.2023	844,218.75	23.96	2,126.71		85.71	4.9454	3,189,470.02	0.08%	2.34%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2022	1,500	23.09.2019	11.03.2022	10.03.2023	1,694,250.00	61.93	13,232.88		83.32	4.9454	6,246,128.61	0.13%	4.58%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2022	400	29.07.2020	11.03.2022	10.03.2023	430,500.00	21.81	3,528.77		83.32	4.9454	1,665,634.30	0.03%	1.22%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2022	400	13.10.2020	11.03.2022	10.03.2023	446,000.00	16.52	3,528.77		83.32	4.9454	1,665,634.30	0.03%	1.22%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2022	1,000	20.01.2021	11.03.2022	10.03.2023	1,130,000.00	35.00	8,821.92		83.32	4.9454	4,164,085.74	0.09%	3.06%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2022	700	26.01.2021	11.03.2022	10.03.2023	791,350.00	24.32	6,175.34		83.32	4.9454	2,914,860.02	0.06%	2.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2022	900	04.02.2021	11.03.2022	10.03.2023	1,016,550.00	31.42	7,939.73		83.32	4.9454	3,747,677.16	0.08%	2.75%

Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2022	700	26.01.2021	11.03.2022	10.03.2023	791,350.00	24.32	6,175.34		83.32	4.9454	2,914,860.02	0.06%	2.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2022	900	04.02.2021	11.03.2022	10.03.2023	1,016,550.00	31.42	7,939.73		83.32	4.9454	3,747,677.16	0.08%	2.75%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2022	300	21.08.2019	16.07.2021	15.07.2022	312,000.00	14.70	6,110.14		71.02	4.9454	1,083,898.83	0.02%	0.80%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2022	800	06.01.2021	16.07.2021	15.07.2022	861,000.00	30.67	16,293.70		71.02	4.9454	2,890,396.88	0.06%	2.12%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2022	600	14.01.2021	16.07.2021	15.07.2022	641,400.00	24.11	12,220.27		71.02	4.9454	2,167,797.66	0.04%	1.59%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2022	800	16.02.2021	16.07.2021	15.07.2022	855,000.00	32.08	16,293.70		71.02	4.9454	2,890,396.88	0.06%	2.12%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2022	1,794	21.01.2020	28.01.2022	27.01.2023	1,789,263.84	99.38	15,138.41		68.47	4.9454	6,149,467.77	0.13%	4.51%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2022	1,200	03.03.2021	28.01.2022	27.01.2023	1,228,200.00	58.67	10,126.03		68.47	4.9454	4,113,356.37	0.09%	3.02%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	30/06/2022	750	04.06.2020	29.10.2021	28.10.2022	799,875.00	70.75	19,507.71		74.19	4.9454	2,848,069.24	0.04%	2.09%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	30/06/2022	1,400	09.06.2020	29.10.2021	28.10.2022	1,543,500.00	123.09	36,414.38		74.19	4.9454	5,316,395.91	0.07%	3.90%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	30/06/2022	1,000	17.07.2020	29.10.2021	28.10.2022	1,092,500.00	89.58	26,010.27		74.19	4.9454	3,797,425.65	0.05%	2.79%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	30/06/2022	156	30.12.2020	08.02.2022	07.02.2023	180,375.00	10.52	2,062.73		67.18	4.9454	528,482.88	0.01%	0.39%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	30/06/2022	500	06.01.2021	08.02.2022	07.02.2023	584,375.00	32.71	6,611.30		67.18	4.9454	1,693,855.39	0.04%	1.24%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	30/06/2022	224	30.12.2020	11.03.2022	10.03.2023	281,680.00	16.63	2,835.29		72.55	4.9454	817,708.48	0.04%	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	30/06/2022	600	24.11.2020	02.12.2021	01.12.2022	597,696.00	43.47	9,104.79		58.29	4.9454	1,774,482.68	0.04%	1.30%
Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	30/06/2022	500	07.04.2021	14.04.2022	13.04.2023	498,255.00	37.91	2,938.36		58.62	4.9454	1,464,126.99	0.03%	1.07%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	30/06/2022	1,000	07.07.2021	13.04.2022	12.04.2023	982,180.00	81.12	6,222.60		58.71	4.9454	2,934,118.69	0.07%	2.15%
Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	30/06/2022	500	07.02.2020	03.04.2022	02.04.2023	655,625.00	48.74	5,638.70		71.26	4.9454	1,789,882.19	0.03%	1.31%
Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	30/06/2022	500	05.06.2020	03.04.2022	02.04.2023	574,500.00	56.28	5,638.70		71.26	4.9454	1,789,882.19	0.03%	1.31%
Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	30/06/2022	500	02.03.2021	03.04.2022	02.04.2023	651,250.00	48.61	5,638.70		71.26	4.9454	1,789,882.19	0.03%	1.31%
TOTAL													114,297,932.36		83.87%

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în le

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
BRD - GSG	567.26	0.00%
ING BANK ROMANIA	3,219.25	0.00%
RAIFFEISEN BANK	58,428.96	0.04%
TOTAL	62,215.47	0.05%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPC
	valuta		lei	%
BRD - GSG/EUR	913.33	4.9454	4,516.78	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	220.95	4.9454	1,092.69	0.00%
EXIMBANK/EUR	6,573.80	4.9454	32,510.07	0.02%
GARANTIBANK/EUR	1,038.64	4.9454	5,136.49	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	465.00	4.9454	2,299.61	0.00%
INTESA/EUR	701.78	4.9454	3,470.58	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	681,375.67	4.9454	3,369,675.24	2.47%
RAIFFEISEN BANK/USD	77,037.81	4.7424	365,344.11	0.27%
TOTAL			3,784,045.58	2.78%

X. Depozite bancare

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

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

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
EXIMBANK	16.11.2021	16.11.2022	1,119,000.00	9.33	2,116.78	4.9454	5,544,370.92	4.07%
EXIMBANK	17.05.2022	17.05.2023	1,390,000.00	12.36	556.00	4.9454	6,876,855.64	5.05%
INTESA	01.10.2021	03.10.2022	1,008,000.00	7.00	1,911.00	4.9454	4,994,413.86	3.67%
TOTAL							17,415,640.43	12.78%

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

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

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr.titluri detinute	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere în total instrumente ale unui emitent
					lei	lei	lei	lei		%
ROMANIA 2028	Contracte REPO	-1,000	16.06.2022	14.07.2022	-4,365,845.68	60.65	909.76	-4,365,907.23	RAIFFEISEN BANK	0.10%
ROMANIA 2028	Contracte REPO	-1,000	28.06.2022	27.07.2022	-4,262,476.42	41.44	124.33	-4,262,093.54	RAIFFEISEN BANK	0.10%
ROMANIA 2029	Contracte REPO	-1,000	08.06.2022	06.07.2022	-4,454,252.27	61.86	1,422.84	-4,452,649.30	RAIFFEISEN BANK	0.09%
ROMANIA 2029	Contracte REPO	-1,000	23.06.2022	21.07.2022	-4,139,966.99	57.49	459.92	-4,138,670.10	RAIFFEISEN BANK	0.09%
TOTAL								-17,219,320.16		

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate în lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte în care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN RON PLUS	29/06/2022	75.2627	188.7291	188.7291	14,204.26	0.00%	0.01%
TOTAL					14,204.26		0.01%

2. Titluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte în care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	29/06/2022	10,813.0948	115.5679	115.5679	4.9454	6,180,002.59	0.62%	4.54%
TOTAL							6,180,002.59		4.54%

ACTIV TOTAL	136,272,541.53
--------------------	-----------------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI
la data 30.06.2022

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare		31.12.2021		Sfarsitul perioadei de raportare		30.06.2022		Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.29%	100.00%	42,501,423.07	210,301,291.49	100.06%	100.00%	27,555,413.42	136,272,541.53	-74,028,749.97
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	89.03%	88.77%	37,727,625.58	186,680,064.13	92.54%	92.49%	25,485,451.81	126,035,753.38	-60,644,310.75
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	3.57%	3.56%	1,511,586.60	7,479,481.66	7.09%	7.09%	1,953,197.70	9,659,343.91	2,179,862.25
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	1.47%	1.47%	404,398.28	1,999,911.25	1,999,911.25
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.48%	0.48%	202,859.32	1,003,768.20	2.28%	2.28%	627,769.27	3,104,570.15	2,100,801.95
	- altele titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- drepturi de alocare, drepturi de preferinta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	3.09%	3.08%	1,308,727.28	6,475,713.45	3.34%	3.34%	921,030.15	4,554,862.50	-1,920,850.95
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	85.46%	85.21%	36,216,038.98	179,200,582.48	85.45%	85.40%	23,532,254.11	116,376,409.48	-62,824,173.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2	- altele valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	3.58%	3.57%	1,517,003.19	7,506,283.48	1.53%	1.53%	420,284.93	2,078,477.09	-5,427,806.39
	- altele titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	81.88%	81.64%	34,699,035.79	171,694,298.99	83.92%	83.87%	23,111,969.18	114,297,932.38	-57,396,366.61
	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat membru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2	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	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	11.17%	11.14%	4,735,001.28	23,429,259.83	12.79%	12.78%	3,521,583.78	17,415,640.43	-6,013,619.41
4.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	11.17%	11.14%	4,735,001.28	23,429,259.83	12.79%	12.78%	3,521,583.78	17,415,640.43	-6,013,619.41
4.2	- depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3	- depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	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
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	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
6	Conturi curente si numerar	1.53%	1.53%	648,150.56	3,207,113.79	2.82%	2.82%	777,745.18	3,846,261.01	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	-0.10	-0.10	-4,376,019.78	-21,652,983.47	-0.13	-0.13	-3,481,886.23	-17,219,320.16	4,433,663.31
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-10.33%	-10.30%	-4,376,019.78	-21,652,983.47	-12.64%	-12.64%	-3,481,886.23	-17,219,320.16	4,433,663.31
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	8.89%	8.86%	3,766,775.43	18,638,381.51	4.55%	4.55%	1,252,519.88	6,194,206.87	-12,444,174.64
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	0.00%	0.00%	-110.00	-544.29	0.00%	0.00%	0.00	0.00	544.29
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	-110.00	-544.29	0.00%	0.00%	0.00	0.00	544.29
	- 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	0.06%	0.06%	123,376.74	610,480.45	0.06%	0.06%	16,432.35	81,264.54	

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Starsitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1.	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate SAI	0.04%	0.04%	16,468.61	81,488.33	0.04%	0.04%	11,612.16	57,426.78	-24,061.55
2.	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	2,531.42	12,525.72	0.01%	0.01%	1,727.34	8,542.39	-3,983.33
3.	Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisiunile 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 comisionelor / tarifulor datorate ASF	0.01%	0.01%	3,304.91	16,353.03	0.01%	0.01%	2,148.04	10,622.92	-5,730.11
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	1,875.87	9,281.99	0.00%	0.00%	944.81	4,672.46	-4,609.53
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.	Rascumparari de platit	0.23%	0.23%	99,195.93	490,831.38	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-490,831.38
III.	Valoarea activului net (I-II)			42,376,046.33	209,690,811.05			27,538,981.07	136,191,276.98	-73,499,534.06

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2022

Denumire element	Perioada curenta		Anul precedent	Diferente
	30.06.2022		30.06.2021	
Valoare activ net	27,538,981.07		42,851,264.20	-15,312,283.13
Numar de unitati de fond in circulatie	1,238,376.55		1,459,602.10	-221,225.55
Valoarea unitara a activului net	22.2380		29.3582	-7.1202

ROPC B21-E48

30/06/2022

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Euro Obligatiuni

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: RSM ROMANIA SRL
Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400066

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2022

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	231,864,984.00	152,752,241.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	19,799.00	22,669.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	228,638,071.00	148,883,311.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	3,207,114.00	3,846,261.00
C. CHELTUIELI IN 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	10	22,264,008.00	17,300,585.00
(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	209,600,976.00	135,451,656.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	209,600,976.00	135,451,656.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	13	0.00	0.00
(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)			
H. VENITURI IN 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	150,526,698.00	123,837,655.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	59,074,278.00	11,614,001.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	0.00
Sold D	24	0.00	41,046,158.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	-41,046,158.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	209,600,976.00	135,451,656.00

Administrator,
Nume si prenume
Szilagyi Razvan

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

RSM Romania SRL
Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
9435

ROPB22-E40

30/06/2022

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Euro Obligatiuni

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: RSM ROMANIA SRL

Persoana autorizata:

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400066

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2022

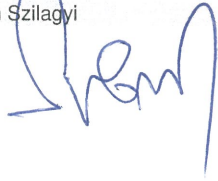
- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	25,021,383.00	31,058,034.00
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	1,265.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	2,195,015.00	2,457,944.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	22,826,368.00	28,598,825.00
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	24,713,729.00	72,104,192.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	0.00	213,810.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	-45,404.00	-49,598.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	24,098,073.00	71,372,837.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	658,410.00	562,489.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	2,168.00	3,562.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	482.00	1,092.00
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	307,654.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	41,046,158.00

Administrator,

Nume si prenume

Razvan Szilagyi



Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

RSM ROMANIA SRL

Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

9435



BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		25,110,440.66		5,886,674.72		30,997,115.38		0.00	
			150,526,697.62		154,192,750.72		642,019.78		154,834,770.50		123,837,655.12
Total Cont :101.	Capital	0.00		25,110,440.66		5,886,674.72		30,997,115.38		0.00	
			150,526,697.62		154,192,750.72		642,019.78		154,834,770.50		123,837,655.12
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		7,595,762.39		781,953.38		8,377,715.77		0.00	
			59,074,277.54		31,875,470.01		-11,883,753.25		19,991,716.76		11,614,000.99
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		7,595,762.39		781,953.38		8,377,715.77		0.00	
			59,074,277.54		31,875,470.01		-11,883,753.25		19,991,716.76		11,614,000.99
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		32,706,203.05		6,668,628.10		39,374,831.15		0.00	
			209,600,975.16		186,068,220.73		-11,241,733.47		174,826,487.26		135,451,656.11
121.	Profit si pierdere	0.00		56,675,821.11		15,428,371.14		72,104,192.25		41,046,158.42	
			0.00		27,560,281.23		3,497,752.60		31,058,033.83		0.00
129.	Repartizarea profitului	- 0.03		-28,424,844.82		-11,992,952.77		-40,417,797.59		-41,046,158.55	
			0.00		690,695.09		-62,334.13		628,360.96		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	- 0.03		28,250,976.29		3,435,418.37		31,686,394.66		-0.13	
			0.00		28,250,976.32		3,435,418.47		31,686,394.79		0.00
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	- 0.03		60,957,179.34		10,104,046.47		71,061,225.81		-0.13	
			209,600,975.16		214,319,197.05		-7,806,315.00		206,512,882.05		135,451,656.11
401.	Furnizori	0.00		503,910.40		92,907.40		596,817.80		0.00	
			81,488.33		566,217.61		88,026.97		654,244.58		57,426.78

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		484,290.93		88,201.22		572,492.15		0.00	
			38,160.74		518,783.87		77,546.05		596,329.92		23,837.77
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		988,201.33		181,108.62		1,169,309.95		0.00	
			119,649.07		1,085,001.48		165,573.02		1,250,574.50		81,264.55
419.	Cilienti creditor	0.00		4,892,469.07		751,368.99		5,643,838.06		0.00	
			544.29		4,892,469.07		751,368.99		5,643,838.06		0.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		4,892,469.07		751,368.99		5,643,838.06		0.00	
			544.29		4,892,469.07		751,368.99		5,643,838.06		0.00
452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		36,907,598.32		7,482,181.53		44,389,779.85		0.00	
			0.00		36,907,598.32		7,482,181.53		44,389,779.85		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		36,907,598.32		7,482,181.53		44,389,779.85		0.00	
			0.00		36,907,598.32		7,482,181.53		44,389,779.85		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		1,264.56		0.00		1,264.56		0.00	
			0.00		1,264.56		0.00		1,264.56		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		49,230,773.50		8,781,698.02		58,012,471.52		0.00	
			0.00		49,230,773.50		8,781,698.02		58,012,471.52		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	0.00		49,232,038.06		8,781,698.02		58,013,736.08		0.00	
			0.00		49,232,038.06		8,781,698.02		58,013,736.08		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		4,993.27		247.76		5,241.03		0.00	
			0.00		4,993.27		247.76		5,241.03		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 OBLIGATIUNI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400066-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		1,264.56		0.00		1,264.56		0.00	
			0.00		1,264.56		0.00		1,264.56		0.00
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		32,578,332.72		6,731,603.42		39,309,936.14		0.00	
			490,831.38		32,578,332.72		6,731,603.42		39,309,936.14		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		15,128,930.72		1,050,000.00		16,178,930.72		0.00	
			0.00		15,128,930.72		1,050,000.00		16,178,930.72		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		47,713,521.27		7,781,851.18		55,495,372.45		0.00	
			490,831.38		47,713,521.27		7,781,851.18		55,495,372.45		0.00
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		96,945,559.33		16,563,549.20		113,509,108.53		0.00	
			490,831.38		96,945,559.33		16,563,549.20		113,509,108.53		0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		139,733,828.05		24,978,208.34		164,712,036.39		0.00	
			611,024.74		139,830,628.20		24,962,672.74		164,793,300.94		81,264.55
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	8,515,024.63		11,730,165.54		1,148,597.22		12,878,762.76		6,541,945.78	
			0.00		5,941,224.64		395,592.34		6,336,816.98		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	8,515,024.63		11,730,165.54		1,148,597.22		12,878,762.76		6,541,945.78	
			0.00		5,941,224.64		395,592.34		6,336,816.98		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	175,116,276.66		209,526,631.62		3,610,971.52		213,137,603.14		117,111,079.43	
			0.00		75,669,669.56		20,356,854.15		96,026,523.71		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	-0.29		-0.29		0.00		-0.29		-0.29	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BVA - 5UE

08/08/2022 06:19 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400066-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :507.	Titluri de stat	175,116,276.37		209,526,631.33		3,610,971.52		213,137,602.85		117,111,079.14	
		0.00		75,669,669.56			20,356,854.15		96,026,523.71		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	18,638,381.50		23,031,358.72		330,653.55		23,362,012.27		6,194,206.85	
		0.00		14,722,067.09			2,445,738.33		17,167,805.42		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	23,409,461.10		30,709,659.50		1,163,216.90		31,872,876.40		17,392,971.80	
		0.00		13,325,128.50			1,154,776.10		14,479,904.60		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	42,047,842.60		53,741,018.22		1,493,870.45		55,234,888.67		23,587,178.65	
		0.00		28,047,195.59			3,600,514.43		31,647,710.02		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	16,451.10		80,619.05		27,940.05		108,559.10		84,186.76	
		0.00		8,884.65			15,487.69		24,372.34		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	2,942,476.17		4,927,085.78		387,120.38		5,314,206.16		1,558,920.95	
		0.00		3,712,949.31			42,335.90		3,755,285.21		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	2,958,927.27		5,007,704.83		415,060.43		5,422,765.26		1,643,107.71	
		0.00		3,721,833.96			57,823.59		3,779,657.55		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	45,006,769.87		58,748,723.05		1,908,930.88		60,657,653.93		25,230,286.36	
		0.00		31,769,029.55			3,658,338.02		35,427,367.57		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	228,638,070.87		280,005,519.92		6,668,499.62		286,674,019.54		148,883,311.28	
		0.00		113,379,923.75			24,410,784.51		137,790,708.26		0.00
5121119.	Cont banca ING	3,219.25		3,219.25		0.00		3,219.25		3,219.25	
		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00

BVA - 5UE

08/08/2022 06:19 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor
Registrul Comerțului: J40/18646/2005
Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413
Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

Unitatea FDI RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400066-IFRS + FDI RAIFFEI
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512113.	Cont ron BRD	855.26		855.26		0.00		855.26		567.26	
		0.00		240.00			48.00		288.00		0.00
51212.	Cont inves.bancpost(fd pensii)	48,412.60		4,778,263.15		2,258,960.24		7,037,223.39		58,428.96	
		0.00			4,727,758.95		2,251,035.48		6,978,794.43		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	52,487.11		4,782,337.66		2,258,960.24		7,041,297.90		62,215.47	
		0.00			4,727,998.95		2,251,083.48		6,979,082.43		0.00
5124.1130.	Conturi la EximBankEUR	79.42		12,907,042.10		103.22		12,907,145.32		32,510.07	
		0.00			12,874,547.81		87.44		12,874,635.25		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	2,597.75		2,619.78		7.30		2,627.08		2,299.61	
		0.00			271.85		55.62		327.47		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	1,727.53		1,740.33		3.47		1,743.80		1,092.69	
		0.00			648.17		2.94		651.11		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	5,547.22		5,595.08		16.35		5,611.43		5,136.49	
		0.00			461.13		13.81		474.94		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	336,709.16		419,332.22		22,687.62		442,019.84		365,344.11	
		0.00			64,673.25		12,002.48		76,675.73		0.00
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	4,519.25		4,559.97		14.34		4,574.31		4,516.78	
		0.00			45.38		12.15		57.53		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	4,009.45		4,043.91		11.31		4,055.22		3,470.58	
		0.00			485.54		99.10		584.64		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400066-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51241.	Cont euro subscrierii EP	1,370.62		9,785,393.22		1,502,590.92		11,287,984.14		825.88	
			0.00		9,784,567.74		1,502,590.52		11,287,158.26		0.00
51242.	Cont euro investitii EP	2,797,824.97		165,847,254.72		24,917,301.74		190,764,556.46		3,368,608.17	
			0.00		161,323,981.46		26,071,966.83		187,395,948.29		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	241.32		32,575,880.87		6,730,907.56		39,306,788.43		241.19	
			0.00		32,575,639.80		6,730,907.44		39,306,547.24		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	3,154,626.69		221,553,462.20		33,173,643.83		254,727,106.03		3,784,045.57	
			0.00		216,625,322.13		34,317,738.33		250,943,060.46		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		108,659,781.21		17,222,541.36		125,882,322.57		0.00	
			0.00		108,659,781.21		17,222,541.36		125,882,322.57		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		108,659,781.21		17,222,541.36		125,882,322.57		0.00	
			0.00		108,659,781.21		17,222,541.36		125,882,322.57		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	3,207,113.80		334,995,581.07		52,655,145.43		387,650,726.50		3,846,261.04	
			0.00		330,013,102.29		53,791,363.17		383,804,465.46		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	19,798.73		41,289.08		4,396.76		45,685.84		22,668.63	
			0.00		22,884.51		132.70		23,017.21		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	19,798.73		41,289.08		4,396.76		45,685.84		22,668.63	
			0.00		22,884.51		132.70		23,017.21		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		112,327,130.65		18,227,342.05		130,554,472.70		0.00	
			21,656,979.31		130,497,376.56		17,279,333.15		147,776,709.71		17,222,237.01

Unitatea FDI RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400066-IFRS + FDI RAIFFEI
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00	- 3,995.84	37.65	-2,546.60	11.44		49.09		0.00	-2,916.85
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		112,327,168.30		18,227,353.49		130,554,521.79		0.00	
			21,652,983.47		130,494,829.96		17,279,011.99		147,773,841.95		17,219,320.16
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	3,226,912.53		447,364,038.45		70,886,895.68		518,250,934.13		3,868,929.67	
581.	Viramente interne	0.00		52,370,176.43		8,634,004.40		61,004,180.83		0.00	
			0.00		52,370,176.43		8,634,004.40		61,004,180.83		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		52,370,176.43		8,634,004.40		61,004,180.83		0.00	
			0.00		52,370,176.43		8,634,004.40		61,004,180.83		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	231,864,983.40		779,739,734.80		86,189,399.70		865,929,134.50		152,752,240.95	
			21,652,983.47		626,280,916.94		104,115,296.77		730,396,213.71		17,219,320.16
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI)	0.00		53,182.11		8,541.11		61,723.22		0.00	
			0.00		53,182.11		8,541.11		61,723.22		0.00
6225.	Comisioane datorate societatiilor de servicii	0.00		4,993.16		247.25		5,240.41		0.00	
			0.00		4,993.16		247.25		5,240.41		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		3,898.31		774.30		4,672.61		0.00	
			0.00		3,898.31		774.30		4,672.61		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		355,168.17		57,418.34		412,586.51		0.00	
			0.00		355,168.17		57,418.34		412,586.51		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6229.	Alte chelt privind comisoane, onorarii, cotizatii	0.00		67,642.13	67,642.13	10,624.48		78,266.61		0.00	
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisoane, onorarii, cotizatii	0.00		484,883.88		77,605.48		562,489.36		0.00	
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		3,296.72	484,883.88	265.55	77,605.48	3,562.27	562,489.36	0.00	
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		1,092.24		0.00		1,092.24		0.00	
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		1,092.24	1,092.24	0.00	0.00	1,092.24	1,092.24	0.00	
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		489,272.84		77,871.03		567,143.87		0.00	
6642.	Pierderi din inv fin pe termen scurt	0.00		0.00	489,272.84	212,545.19	77,871.03	212,545.19	567,143.87	0.00	
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		1,264.56		0.00		1,264.56		0.00	
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		1,264.56		212,545.19		213,809.75		0.00	
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		2,202,596.22		490,010.22		2,692,606.44		0.00	

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400066-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		-42,197.97		-7,399.96		-49,597.93		0.00	
			0.00		-42,197.97		-7,399.96		-49,597.93		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		53,977,047.24		14,636,017.52		68,613,064.76		0.00	
			0.00		53,977,047.24		14,636,017.52		68,613,064.76		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		56,138,710.05		15,331,172.97		71,469,883.02		0.00	
		0.00		56,138,710.05		15,331,172.97		71,469,883.02		0.00	
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		47,838.22		19,327.14		67,165.36		0.00	
		0.00		47,838.22		19,327.14		67,165.36		0.00	
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.sii aj.de val	0.00		47,838.22		19,327.14		67,165.36		0.00	
		0.00		47,838.22		19,327.14		67,165.36		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		47,838.22		19,327.14		67,165.36		0.00	
		0.00		47,838.22		19,327.14		67,165.36		0.00	
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		56,675,821.11		15,428,371.14		72,104,192.25		0.00	
		0.00		56,675,821.11		15,428,371.14		72,104,192.25		0.00	
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		1,264.56		0.00		1,264.56		0.00	
		0.00		1,264.56		0.00		1,264.56		0.00	
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		1,264.56		0.00		1,264.56		0.00	
		0.00		1,264.56		0.00		1,264.56		0.00	
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		2,046,368.99		567,400.01		2,613,769.00		0.00	
		0.00		2,046,368.99		567,400.01		2,613,769.00		0.00	

BVA - 5UE

08/08/2022 06:19 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766.	Venituri din dobanzi	0.00		2,042,978.31		414,966.21		2,457,944.52		0.00	
			0.00		2,042,978.31		414,966.21		2,457,944.52		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		2,042,978.31		414,966.21		2,457,944.52		0.00	
			0.00		2,042,978.31		414,966.21		2,457,944.52		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		344.82		246.30		591.12		0.00	
			0.00		344.82		246.30		591.12		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		23,425,310.32		2,515,057.66		25,940,367.98		0.00	
			0.00		23,425,310.32		2,515,057.66		25,940,367.98		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		27,516,267.00		3,497,670.18		31,013,937.18		0.00	
			0.00		27,516,267.00		3,497,670.18		31,013,937.18		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		44,014.23		82.42		44,096.65		0.00	
			0.00		44,014.23		82.42		44,096.65		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		44,014.23		82.42		44,096.65		0.00	
			0.00		44,014.23		82.42		44,096.65		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		44,014.23		82.42		44,096.65		0.00	
			0.00		44,014.23		82.42		44,096.65		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		27,560,281.23		3,497,752.60		31,058,033.83		0.00	
			0.00		27,560,281.23		3,497,752.60		31,058,033.83		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 OBLIGATIUNI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400066-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total General :		231,864,983.37		1,064,666,844.53		140,197,778.25		1,204,864,622.78		152,752,240.82	
			231,864,983.37		1,064,666,844.53		140,197,778.25		1,204,864,622.78		152,752,240.82

Intocmit, DIMITRIU BEATRICE

Director General

14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

08/08/2022 06:19 C026DIMB / BEATRICE DIMITRIU

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 11 / 11