

Raport privind activitatea in semestrul I 2023

**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 2023**

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 2023 a fost marcat de continuarea luptei bancilor centrale cu inflatia. Problemele de pe piata bancara din SUA, care au culminat cu falimentul unor banci de talie medie precum Silicon Valley Bank sau First Republic Bank, dificultatile intampinate in Europa de catre Credit Suisse si preluarea acesteia de catre UBS, dar si evolutiile geopolitice, cum ar fi situatia razboiului din Ucraina, au condus la diverse episoade de volatilitate pe pietele financiare.

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

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

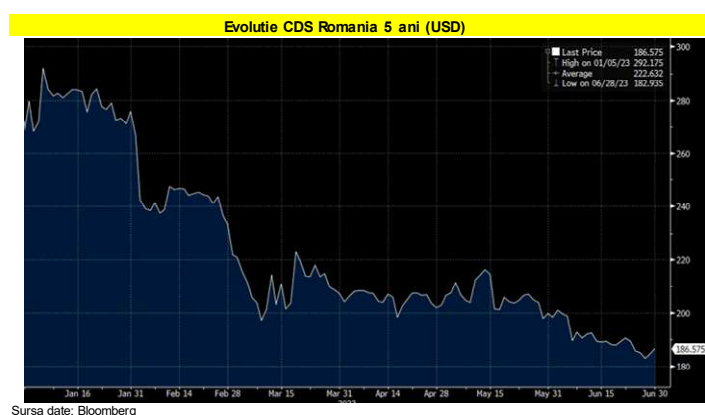
Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat, in principal, aceeaasi evolutie cu a titlurilor americane. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o

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

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

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

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



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

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

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

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

2.1 Investitii in titluri cu venit fix si plasamente monetare

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

La 30 iunie 2023, instrumentele cu venit fix aveau o pondere in totalul activului Fondului de 98.05%, dintre care titlurile de stat reprezentau 92.55%, obligatiunile corporative 3.97%, iar obligatiunile municipale 1.54%. Titlurile de stat reprezinta in proportie de 100% emisiuni ale statului roman.

Emitent*	Pondere in total active
Certificate de trezorerie si titluri de stat	92.55%
Banco Santander	1.58%
Banca Comerciala Romana	1.57%
Primaria Municipiului Bucuresti	1.54%
	97.24%

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

Se poate observa o orientare către plasamente sigure, în cea mai mare parte titluri de stat, urmărindu-se limitarea riscului de credit.

Plasamentele în instrumente de piață monetară au reprezentat la finalul semestrului 12.21% din activele totale ale Fondului, depozitele bancare detinând o pondere de 3.92% din activ. Deciziile de plasament au vizat optimizarea raportului dintre necesitatea asigurării lichidității Fondului în scopul onorării eventualelor rascumpărări și interesul de a obține randamente atractive.

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

2.2. Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul semestrului au fost încheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Român cu Raiffeisen Bank. La 30 iunie 2023 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 11.27%.

Utilizarea acestor tehnici eficiente de administrare a portofoliului a avut drept scop generarea unor venituri suplimentare pentru Fond. Toate veniturile obținute ca urmare a utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului, revin Fondului. Societatea de administrare nu realizează venituri direct/indirect din derularea acestor operațiuni.

Costurile ce deriva din natura financiară a acestor operațiuni sunt suportate integral de către fond, fiind încasate de contrapartea tranzacției. Comisiunile aferente utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontării instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operațiuni și sunt încasate de către banca depozitară a fondului. Decontarea și compensarea tranzacțiilor se realizează în mod bilateral.

Derularea acestor operațiuni pe parcursul primului semestru al anului 2023 a presupus plata unor costuri din încheierea tranzacțiilor de tip repo euro de 44,144.67 euro. De asemenea s-au plătit comisioane de decontare de 950 euro, iar costurile legate de administrarea colateralului au fost zero. Derularea acestor operațiuni a fost una profitabilă pentru fond, condițiile de plasament fiind superioare costurilor legate de încheierea contractelor repo.

Garantiile acordate de fond în cadrul acestor tranzacții sunt păstrate în custodie de către băncile partenere în contul de house.

Tipul garanției	Moneda garanției	Contrapartida	Tip operațiune	Tara în care este stabilită contrapartida	Valoare	Procent din activul fondului
Titluri de stat	EUR	BRD-Groupe Societe Generale	Repo	Romania	-2,217,397.71	-8.45%
Titluri de stat	EUR	Raiffeisen Bank	Repo	Romania	-740,520.17	-2.82%

Scadenta instrumentelor	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0.00%
Intre o zi si o saptamana	-740,520.17	-2.82%
Intre o saptamana si o luna	-	-
	2,217,397.71	-8.45%
Intre o luna si trei luni	0	0.00%
Intre trei luni si un an	0	0.00%
Peste un an	0	0.00%

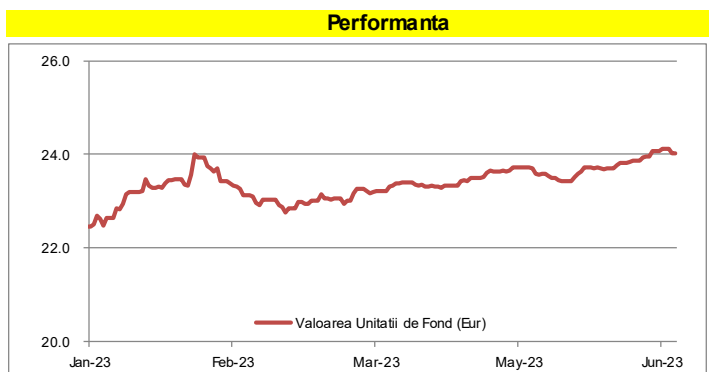
Tranzactii deschise	0	0.00%
---------------------	---	-------

Scadenta garantiei	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0.00%
Intre o zi si o saptamana	0	0.00%
Intre o saptamana si o luna	0	0.00%
Intre o luna si trei luni	0	0.00%
Intre trei luni si un an	0	0.00%
Peste un an	-2,957,917.88	-11.27%
Tranzactii deschise	0	0.00%

3. Rezultatele administrarii 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 2023. În perioada analizată valoarea unității de fond a înregistrat un randament de 6.98%.

Scăderea randamentelor eurobondurilor a condus la o creștere a preturilor obligațiunilor, mișcare reflectată și la nivelul performanței fondului.

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 (92.55% la finalul semestrului) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

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

Având în vedere faptul că Fondul a plasat resursele în instrumente cu venit fix cu maturități medii și lungi, nivelul riscului de rată a dobânzii la care este expus Fondul este moderat-ridicată. Valoarea indicatorului Modified Duration la finalul semestrului a fost de 6.94 în creștere față de valoarea 6.52 înregistrată la finalul anului 2022.

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.

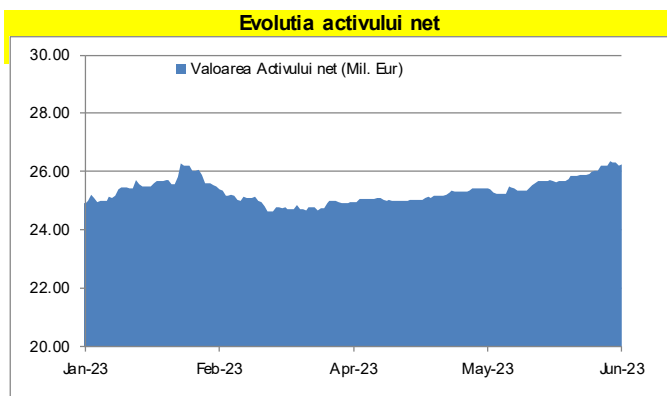
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2023 Fondul avea o expunere globala de 11.26% din activ.

3.3 Lichiditatea

In scopul asigurarii unei lichiditati corespunzatoare, plasamentele Fondului sunt realizate pe maturitati diverse in conformitate cu nevoile estimate de lichiditati pentru decontarea tranzactiilor curente si onorarea cererilor de rascumparare. De asemenea, o parte a plasamentelor Fondului pot fi lichidate inainte de scadenta, atunci cand necesarul de lichiditate sau oportunitatile din piata o impun.

In functie de evolutia in timp a subscrierilor si rascumpararilor, precum si de gradul de concentrare a investitorilor, au fost implementate limite minime pentru active cu lichiditate ridicata, precum si limite maxime pentru investitii cu lichiditate redusa.

4. Evolutia activului net



In ceea ce priveste evolutia activelor nete, aceasta a fost influentata atat de randamentul investitiilor Fondului, cat mai ales de evolutia subscrierilor si rascumpararilor. In graficul alaturat se poate urmari aceasta evolutie pe parcursul primului semestru al anului 2023. In cadrul perioadei analizate, activul net a cunoscut o crestere pana la nivelul de 26.23 Mil. EUR.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016, veniturile totale din investitii au fost de 37.128.794 RON. Nu s-au realizat alte

venituri, iar Fondul a inregistrat un castig de 9.191.100 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvesteste in totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidentelor contabile, la sfarsitul perioadei de raportare este de 109.186.850 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de 20.812.561 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 1.50% anual, aplicat la media lunara a valorii activelor totale ale Fondului. La finalul anului valoarea comisionului de administrare a fost de 0.7% anual.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Euro Obligatiuni (fost Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Confort Euro pana la data de 4 iunie 2020, respectiv fost Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Confort Seria 2 pana la data de 30 septembrie 2013) este autorizat prin Decizia nr. 512 din data de 15.04.2010 a ASF (fosta Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durata de viata nedeterminata si a fost inregistrat in Registrul ASF- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sub numarul CSC06FDIR/400066 din data de 15.04.2010.

Fondul este constituit la initiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., autorizata de catre ASF (fosta C.N.V.M.) prin Decizia nr. 432 / 08.02.2006, inregistrata sub numarul PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 in Registrul A.S.F. – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Inregistrare 18102976, avand sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246D, Et.II, camera 2, sector 1, Romania, 014476.

6. Politica de remunerare

In cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie. Comitetul de Remunerare adopta si evalueaza anual sau ori de cate ori este nevoie principiile generale ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea in aplicare a acestora si supravegheaza respectarea prezentei politici. Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate precum si modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica indeplineste standardele pentru o structura de compensare obiectiva, transparenta si corecta, in conformitate cu cerintele legale. Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate.

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

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

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

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

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

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

guvernanta si metodologia Politicii de Remunerare Totale sunt clare, transparente si aplicabile tuturor angajatilor si respecta reglementarile legislative.

In semestrul I al anului 2023, politica de remunerare a Societatii a fost revizuita si modificata in sensul introducerii unor precizari referitoare la procesele de marcare la piata aplicabile nivelurilor salariale si schemelor de plata variabila, in acord cu politica Grupului Raiffeisen. In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli cu privire la punerea in aplicare a politicii, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.

Adrian Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI
la data 30.06.2023

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	35,785,617.64	22,763,902.59	112,986,354.12	86.72%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	2,134,838.92	2,173,554.29	10,788,219.36	8.28%
	- 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)	396,905.36	403,519.52	2,002,828.79	1.54%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	614,498.14	625,481.03	3,104,512.54	2.38%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	1,123,435.43	1,144,553.74	5,680,878.03	4.36%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	33,650,778.71	20,590,348.30	102,198,134.75	78.44%
	- 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)	498,430.00	415,309.77	2,061,348.51	1.58%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	33,152,348.71	20,175,038.53	100,136,786.24	76.86%
1.3	valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.5	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar , din care:	275,942.14	275,942.14	1,369,611.22	1.05%
	- disponibil in cont curent	275,942.14	275,942.14	1,369,611.22	1.05%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	1,011,000.00	1,028,712.72	5,105,912.71	3.92%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,011,000.00	1,028,712.72	5,105,912.71	3.92%
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%

12	Cheltuielile fondului		18,683.39	92,733.14
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		14,036.16	69,667.08
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		1,542.96	7,658.33
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		75.00	372.26
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		2,045.96	10,154.92
	- cheltuieli cu taxa de audit		944.82	4,689.52
	- rascumparari de platit		0.00	0.00
	- alte cheltuieli		38.49	191.04
13	ACTIV NET		26,230,209.13	130,191,020.00
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		1,091,868.5049	1,091,868.5049
	- persoane fizice		515,571.9696	515,571.9696
	- persoane juridice		576,296.5353	576,296.5353
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		24.0232	119.2368
16	Numar investitori, din care :		423	423
	- persoane fizice		414	414
	- persoane juridice		9	9

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Activ net	42,851,264.20	27,538,981.07	26,230,209.13
VUAN	29.3582	22.2380	24.0232

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI la data 30.06.2023

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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Municipiul Bucuresti	PMB32		200	15.04.2022	19.04.2023	18.04.2024	1,970,000.00	408.76	28,801.29	0.00		2,002,828.79	0.36%	1.54%
TOTAL												2,002,828.79		1.54%

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

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR27		2	29.03.2022	31.03.2023	30.03.2024	1,000,000.0000	184.6995	16,992.3497	0.0000		1,016,992.35	0.28%	0.78%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		2	07.12.2021	09.12.2022	08.12.2023	1,000,000.0000	163.8356	33,422.4658	0.0000		1,033,422.47	0.17%	0.79%
RAIFFEISEN BANK	RBRO27		2	08.06.2022	15.06.2023	14.06.2024	1,050,000.0000	256.1025	4,097.6393	0.0000		1,054,097.64	0.20%	0.81%
TOTAL												3,104,512.45		2.38%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROJQC1L9FV15		1,132	14.06.2023	12.08.2022	11.08.2023	528,157.56	365.07	9,944.10	33,100.60		538,700.37	DMERCIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.41%
ROV1AN91PRA1		200	07.05.2021	04.12.2022	03.12.2023	100,458.40	21.43	1,051.56	-633.74		98,130.63	DMERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.08%
ROV1AN91PRA1		500	26.05.2021	04.12.2022	03.12.2023	249,418.33	58.68	2,628.90	-671.42		245,326.59	DMERCIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.19%
ROV1AN91PRA1		1,700	10.03.2022	04.12.2022	03.12.2023	801,519.15	366.38	8,938.27	27,572.27		834,110.40	DMERCIALA ROMANA BROKER	0.06%	0.64%
ROVJSKSV4CU2		1,500	27.07.2022	24.03.2023	23.03.2024	678,625.96	401.63	3,121.45	49,289.56		698,467.52	DMERCIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.54%
ROVJSKSV4CU2		6,951	28.07.2022	24.03.2023	23.03.2024	3,146,383.23	1,857.63	14,464.80	227,700.05		3,236,698.47	DMERCIALA ROMANA BROKER	0.49%	2.48%
RO1425DBN029	30/06/2023	2	19.08.2016	24.02.2023	23.02.2024	11,457.89	0.83	165.27	0.00	97.5900	9,924.27	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.01%
RO1624DBN027	30/06/2023	2	27.12.2017	29.04.2023	28.04.2024	9,548.49	1.08	55.94	0.00	97.6620	9,822.14	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.01%
ROHRVN7NLN02	30/06/2023	2	31.05.2019	22.04.2023	21.04.2024	10,172.89	1.26	92.76	0.00	96.0490	9,697.66	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.01%
TOTAL											5,680,878.05			4.36%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piată reglementată din alt stat membru

Zb. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
Banco Santander SA	XS2357417257	30/06/2023	5	17.06.2021	24.06.2023	23.06.2024	498,430.00	45.05	59.77	59.77	83.05	4.9634	2,061,348.50	0.05%	1.58%
TOTAL													2,061,348.50		1.58%

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2023	1,000	30.01.2023	27.09.2022	26.09.2023	1,032,150.00	168.25	50,277.40		104.09	4.9634	5,416,049.16	0.04%	4.16%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	30/06/2023	200	31.01.2022	07.02.2023	06.02.2024	199,448.00	20.67	2,958.90		81.04	4.9634	819,104.46	0.02%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	30/06/2023	850	18.05.2023	07.02.2023	06.02.2024	676,600.00	131.63	12,575.34		81.04	4.9634	3,481,193.97	0.07%	2.67%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2023	1,000	04.06.2020	26.05.2023	25.05.2024	1,055,000.00	83.90	3,564.59		87.80	4.9634	4,375,557.69	0.05%	3.36%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2023	1,000	05.06.2020	26.05.2023	25.05.2024	1,065,000.00	81.15	3,564.59		87.80	4.9634	4,375,557.69	0.05%	3.36%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2023	1,000	09.06.2020	26.05.2023	25.05.2024	1,086,250.00	75.30	3,564.59		87.80	4.9634	4,375,557.69	0.05%	3.36%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	30/06/2023	944	24.11.2020	02.12.2022	01.12.2023	936,646.24	37.80	7,503.51		77.73	4.9634	3,679,336.59	0.09%	2.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2023	400	29.08.2019	26.05.2023	25.05.2024	452,000.00	15.11	1,131.15		89.77	4.9634	1,787,852.16	0.04%	1.37%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2023	1,000	05.06.2020	26.05.2023	25.05.2024	1,021,250.00	71.24	2,827.87		89.77	4.9634	4,469,630.39	0.10%	3.43%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2023	1,200	15.12.2020	26.05.2023	25.05.2024	1,339,800.00	42.81	3,393.44		89.77	4.9634	5,363,556.47	0.12%	4.12%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2023	1,100	30.12.2020	26.05.2023	25.05.2024	1,244,375.00	32.92	3,110.66		89.77	4.9634	4,916,593.43	0.11%	3.77%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2023	750	18.01.2021	26.05.2023	25.05.2024	844,218.75	23.80	2,120.90		89.77	4.9634	3,352,222.79	0.08%	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2023	300	23.09.2019	11.03.2023	10.03.2024	338,850.00	12.32	2,639.34		87.14	4.9634	1,310,632.15	0.03%	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2023	400	29.07.2020	11.03.2023	10.03.2024	430,500.00	21.72	3,519.13		87.14	4.9634	1,747,509.53	0.03%	1.34%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2023	400	13.10.2020	11.03.2023	10.03.2024	446,000.00	16.43	3,519.13		87.14	4.9634	1,747,509.53	0.03%	1.34%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2023	1,000	20.01.2021	11.03.2023	10.03.2024	1,130,000.00	34.78	8,797.81		87.14	4.9634	4,368,773.83	0.09%	3.35%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2023	700	26.01.2021	11.03.2023	10.03.2024	791,350.00	24.17	6,158.47		87.14	4.9634	3,058,141.68	0.06%	2.35%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2023	900	04.02.2021	11.03.2023	10.03.2024	1,016,550.00	31.23	7,918.03		87.14	4.9634	3,931,896.45	0.08%	3.02%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2023	300	21.08.2019	16.07.2022	15.07.2023	312,000.00	14.70	6,110.14		76.05	4.9634	1,162,711.87	0.02%	0.89%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2023	800	06.01.2021	16.07.2022	15.07.2023	861,000.00	30.67	16,293.70		76.05	4.9634	3,100,565.00	0.06%	2.38%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2023	600	14.01.2021	16.07.2022	15.07.2023	641,400.00	24.11	12,220.27		76.05	4.9634	2,325,423.75	0.04%	1.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2023	800	16.02.2021	16.07.2022	15.07.2023	855,000.00	32.08	16,293.70		76.05	4.9634	3,100,565.00	0.06%	2.38%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2023	1,794	21.01.2020	28.01.2023	27.01.2024	1,789,263.84	99.38	15,138.41		73.57	4.9634	6,626,327.76	0.13%	5.09%

Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2023	1,200	03.03.2021	28.01.2023	27.01.2024	1,228,200.00	58.67	10,126.03		73.57	4.9634		4,432,326.26	0.09%	3.40%	
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	30/06/2023	750	04.06.2020	29.10.2022	28.10.2023	799,875.00	70.75	19,507.71		79.34	4.9634		3,050,332.94	0.04%	2.34%	
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	30/06/2023	1,400	09.06.2020	29.10.2022	28.10.2023	1,543,500.00	123.09	36,414.38		79.34	4.9634		5,693,954.82	0.07%	4.37%	
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	30/06/2023	1,000	17.07.2020	29.10.2022	28.10.2023	1,092,500.00	89.58	26,010.27		79.34	4.9634		4,067,110.59	0.05%	3.12%	
Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	30/06/2023	156	30.12.2020	08.02.2023	07.02.2024	180,375.00	10.52	2,062.73		72.05	4.9634		568,075.65	0.01%	0.44%	
Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	30/06/2023	500	06.01.2021	08.02.2023	07.02.2024	584,375.00	32.71	6,611.30		72.05	4.9634		1,820,755.30	0.04%	1.40%	
Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	30/06/2023	224	30.12.2020	11.03.2023	10.03.2024	281,680.00	16.56	2,827.54		78.07	4.9634		882,051.08	0.04%	0.68%	
Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	30/06/2023	800	23.05.2023	11.03.2023	10.03.2024	599,632.00	124.90	10,098.36		78.07	4.9634		3,150,182.43	0.13%	2.42%	
Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	30/06/2023	600	24.11.2020	02.12.2022	01.12.2023	597,696.00	43.47	9,104.79		61.06	4.9634		1,863,671.30	0.04%	1.43%	
Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	30/06/2023	500	07.04.2021	14.04.2023	13.04.2024	498,255.00	37.81	2,930.33		61.53	4.9634		1,541,534.40	0.03%	1.18%	
Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	30/06/2023	1,000	07.07.2021	13.04.2023	12.04.2024	982,180.00	80.90	6,205.60		61.63	4.9634		3,089,595.40	0.07%	2.37%	
Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	30/06/2023	500	07.02.2020	03.04.2023	02.04.2024	655,625.00	48.56	5,623.29		77.33	4.9634		1,947,009.26	0.03%	1.49%	
Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	30/06/2023	500	05.06.2020	03.04.2023	02.04.2024	574,500.00	56.10	5,623.29		77.33	4.9634		1,947,009.26	0.03%	1.49%	
Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	30/06/2023	500	02.03.2021	03.04.2023	02.04.2024	651,250.00	48.44	5,623.29		77.33	4.9634		1,947,009.26	0.03%	1.49%	
TOTAL						114,892,886.98										88.19%	

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
BRD - GSG	1,489.76	0.00%
ING BANK ROMANIA	3,219.25	0.00%
RAIFFEISEN BANK	128,198.70	0.10%
TOTAL	132,907.71	0.10%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
BRD - GSG/EUR	913.33	4.9634	4,533.22	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	157.37	4.9634	781.09	0.00%
EXIM BANCA ROMANEASCA/EUR	1,477.86	4.9634	7,335.21	0.01%
GARANTI BBVA/EUR	788.76	4.9634	3,914.93	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	345.00	4.9634	1,712.37	0.00%
INTESA/EUR	906.61	4.9634	4,499.87	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	238,585.39	4.9634	1,184,194.73	0.91%
RAIFFEISEN BANK/USD	6,498.81	4.5750	29,732.06	0.02%
TOTAL			1,236,703.48	0.95%

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

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
INTESA	24.11.2022	24.11.2023	1,011,000.00	80.88	17,712.72	4.9634	5,105,912.71	3.92%
TOTAL							5,105,912.71	3.92%

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

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

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr.titluri detinute	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei		%	%
ROMANIA 2028	Contracte REPO	-820	13.06.2023	12.07.2023	-3,638,027.50	-353.88	-6,015.89	-3,645,876.74	BRD - GSG	0.08%	-2.80%
ROMANIA 2028	Contracte REPO	-810	27.06.2023	26.07.2023	-3,618,253.81	-363.87	-1,091.60	-3,619,637.03	BRD - GSG	0.08%	-2.78%
ROMANIA 2029	Contracte REPO	-850	06.06.2023	05.07.2023	-3,665,294.13	-366.67	-8,800.06	-3,675,497.81	RAIFFEISEN BANK	0.07%	-2.82%
ROMANIA 2029	Contracte REPO	-860	22.06.2023	20.07.2023	-3,737,105.36	-373.70	-3,363.25	-3,740,318.03	BRD - GSG	0.07%	-2.87%
TOTAL								-14,681,329.61			-11.27%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	29/06/2023	17,960.0318	121.1241	121.1241	4.9634	10,797,344.07	1.27%	8.29%
TOTAL							10,797,344.07		8.29%

ACTIV TOTAL	130,283,753.13
-------------	----------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI la data 30.06.2023

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare			31.12.2022	Sfarsitul perioadei de raportare			30.06.2023	Diferente	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	(lei)	
I.	Total active	94.84%	100.00%	24,955,964.01	123,467,136.36	100.07%	100.00%	26,248,892.52	130,283,753.13	6,816,616.78	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	90.80%	90.73%	23,893,188.80	118,209,162.28	98.10%	98.03%	25,736,884.98	127,742,454.91	9,533,292.63	
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	9.69%	9.68%	2,549,610.98	12,613,945.38	5.32%	5.32%	2,173,554.29	10,788,219.36	-1,825,726.01	
	- 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	1.59%	1.59%	419,477.88	2,075,324.87	0.32%	0.32%	403,519.52	2,002,828.79	-72,496.08	
	- obligatiuni tranzactionate corporative	2.42%	2.42%	637,960.50	3,156,245.79	0.50%	0.50%	625,481.03	3,104,512.54	-51,733.24	
	- 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	5.67%	5.67%	1,492,172.60	7,382,374.72	4.51%	4.50%	1,144,553.74	5,680,878.03	-1,701,496.69	
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	81.11%	81.05%	21,343,577.82	105,595,216.91	92.77%	92.71%	23,563,330.69	116,954,235.55	11,359,018.64	
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- obligatiuni tranzactionate corporative	1.57%	1.57%	412,415.27	2,040,383.31	1.63%	1.63%	415,309.77	2,061,348.51	20,965.21	
	- 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	79.54%	79.48%	20,931,162.55	103,554,833.60	91.14%	91.07%	23,148,020.92	114,892,887.03	11,338,053.43	
	- valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
1.3	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	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	
	2	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
3.2	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
3.3	-obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
3.4	-obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
3.5	-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
4	Depozite bancare, din care:	9.15%	9.14%	2,406,902.86	11,907,911.21	4.05%	4.05%	1,028,712.72	5,105,912.71	-6,801,998.50	
4.1	depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	9.15%	9.14%	2,406,902.86	11,907,911.21	4.05%	4.05%	1,028,712.72	5,105,912.71	-6,801,998.50	
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 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	
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0.00%	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	0.73%	0.73%	191,859.15	949,203.96	1.09%	1.09%	275,942.14	1,369,611.22		
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	-0.11	-0.11	-2,870,328.09	-14,200,661.19	-0.12	-0.12	-2,957,917.88	-14,681,329.61	-480,668.41	
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-10.91%	-10.90%	-2,870,328.09	-14,200,661.19	-11.65%	-11.64%	-2,957,917.88	-14,681,329.61	-480,668.41	
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	5.07%	5.07%	1,334,341.29	6,601,520.10	8.57%	8.56%	2,175,392.69	10,797,344.08	4,195,823.98	
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%	0.00	0.00	-0.08%	-0.08%	-10,122.13	-50,240.18	-50,240.18	
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.04%	-0.04%	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	

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente
		31.12.2022		30.06.2023						
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	(lei)
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.04%	-0.04%	-10,122.13	-50,240.18	-50,240.18
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Starsitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
II.	Total obligatii	0.08%	0.08%	20,074.30	99,315.59	0.07%	0.07%	18,683.39	92,733.14	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.05%	0.05%	14,184.65	70,177.14	0.06%	0.06%	14,036.16	69,667.08	-510.06
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	1,516.40	7,502.24	0.01%	0.01%	1,542.96	7,658.33	156.09
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	75.00	372.26	372.26
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	1,944.70	9,621.21	0.01%	0.01%	2,045.96	10,154.92	533.71
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.01%	0.01%	1,905.29	9,426.23	0.00%	0.00%	944.82	4,689.52	-4,736.71
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	523.26	2,588.78	0.00%	0.00%	38.49	191.04	-2,397.74
	- 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%	38.49	191.04	191.04
	- altele	0.00%	0.00%	523.26	2,588.78	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-2,588.78
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	448.26	2,217.72	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-2,217.72
III.	Valoarea activului net (I-II)			24,935,889.71	123,367,820.77			26,230,209.13	130,191,020.00	6,823,199.23

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2023

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30/06/2023	31/12/2022	
Valoare activ net	26,230,209.13	24,935,889.71	1,294,319.42
Numar de unitati de fond in circulatie	1,091,868.50	1,110,470.3045	-18,601.80
Valoarea unitara a activului net	24.0232	22.4553	1.5679

30/06/2023

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 ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2023

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	137,092,011.00	144,823,714.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	29,204.00	87,915.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	136,113,603.00	143,366,188.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	949,204.00	1,369,611.00
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	14,299,977.00	14,824,303.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	122,792,034.00	129,999,411.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	122,792,034.00	129,999,411.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	111,047,030.00	109,186,850.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	11,745,004.00	20,812,561.00
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	9,191,100.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	9,191,100.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	122,792,034.00	129,999,411.00

Administrator,
Nume si prenume

Negru Adrian Florin

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

RSM ROMANIA SRL

Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

9435

ROPC/B22-E40

30/06/2023

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 preponderenta (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 30.06.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	31,058,034.00	37,128,794.00
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	1,265.00	0.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	2,457,944.00	2,359,606.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	28,598,825.00	34,769,188.00
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	72,104,192.00	27,937,694.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	213,810.00	172,199.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	-49,598.00	207,129.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	71,372,837.00	27,024,351.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	562,489.00	530,603.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	3,562.00	3,171.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	1,092.00	241.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	0.00	9,191,100.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	41,046,158.00	0.00

Administrator,
Nume și prenume
Negru Adrian Florin



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

RSM ROMANIA SRL
Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

9435



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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		5,944,812.09		178,853.82		6,123,665.91		0.00	
			111,047,030.45		114,191,932.12		1,118,584.28		115,310,516.40		109,186,850.49
Total Cont :101.	Capital	0.00		5,944,812.09		178,853.82		6,123,665.91		0.00	
			111,047,030.45		114,191,932.12		1,118,584.28		115,310,516.40		109,186,850.49
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		469,592.41		3,908.30		473,500.71		0.00	
			11,745,004.03		18,847,807.24		2,438,254.26		21,286,061.50		20,812,560.79
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		469,592.41		3,908.30		473,500.71		0.00	
			11,745,004.03		18,847,807.24		2,438,254.26		21,286,061.50		20,812,560.79
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		6,414,404.50		182,762.12		6,597,166.62		0.00	
			122,792,034.48		133,039,739.36		3,556,838.54		136,596,577.90		129,999,411.28
121.	Profit si pierdere	0.00		25,517,051.46		2,420,642.38		27,937,693.84		0.00	
			0.00		32,447,610.87		4,681,182.85		37,128,793.72		9,191,099.88
129.	Repartizarea profitului	0.05		6,604,922.79		2,229,972.98		8,834,895.77		9,191,100.04	
			0.00		-325,636.71		-30,567.56		-356,204.27		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.05		32,121,974.25		4,650,615.36		36,772,589.61		9,191,100.04	
			0.00		32,121,974.16		4,650,615.29		36,772,589.45		9,191,099.88
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.05		38,536,378.75		4,833,377.48		43,369,756.23		9,191,100.04	
			122,792,034.48		165,161,713.52		8,207,453.83		173,369,167.35		139,190,511.16
401.	Furnizori	0.00		443,047.52		87,235.94		530,283.46		0.00	
			70,177.14		512,886.90		87,063.64		599,950.54		69,667.08

BVA - 5UE

17/08/2023 05:05 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 1 / 10

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi mesositate	0.00		446,532.82		87,603.06		534,135.88		0.00	
			26,549.68		467,846.74		88,791.91		556,638.65		22,502.77
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		889,580.34		174,839.00		1,064,419.34		0.00	
			96,726.82		980,733.64		175,855.55		1,156,589.19		92,169.85
419.	Clienti creditor	0.00		3,646,042.18		1,327,373.93		4,973,416.11		0.00	
			0.00		3,695,738.18		1,327,918.11		5,023,656.29		50,240.18
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		3,646,042.18		1,327,373.93		4,973,416.11		0.00	
			0.00		3,695,738.18		1,327,918.11		5,023,656.29		50,240.18
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		45.73		25.34		71.07		0.00	
			0.00		70.73		191.38		262.11		191.04
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		45.73		25.34		71.07		0.00	
			0.00		70.73		191.38		262.11		191.04
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		10,382,823.35		1,540,195.24		11,923,018.59		0.00	
			0.00		10,382,823.35		1,540,195.24		11,923,018.59		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		10,382,823.35		1,540,195.24		11,923,018.59		0.00	
			0.00		10,382,823.35		1,540,195.24		11,923,018.59		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		18,971,743.92		1,436,086.87		20,407,830.79		0.00	
			0.00		18,971,743.92		1,436,086.87		20,407,830.79		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		5,344.00		783.80		6,127.80		0.00	
			371.06		5,592.48		907.58		6,500.06		372.26

BVA - 5UE

17/08/2023 05:05 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 2 / 10

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		6,755,973.14		213,346.77		6,969,319.91		0.00	
			2,217.72		6,755,973.14		213,346.77		6,969,319.91		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		17,872,405.29		537,314.89		18,409,720.18		0.00	
			0.00		17,872,405.29		537,314.89		18,409,720.18		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		24,633,722.43		751,445.46		25,385,167.89		0.00	
			2,588.78		24,633,970.91		751,569.24		25,385,540.15		372.26
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		43,605,466.35		2,187,532.33		45,792,998.68		0.00	
			2,588.78		43,605,714.83		2,187,656.11		45,793,370.94		372.26
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		58,523,957.95		5,229,965.84		63,753,923.79		0.00	
			99,315.60		58,665,080.73		5,231,816.39		63,896,897.12		142,973.33
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	6,698,040.89		7,209,376.53		67,274.39		7,276,650.92		7,034,924.28	
			0.00		190,644.19		51,082.45		241,726.64		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	6,698,040.89		7,209,376.53		67,274.39		7,276,650.92		7,034,924.28	
			0.00		190,644.19		51,082.45		241,726.64		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	108,281,318.24		148,378,336.43		4,336,536.53		152,714,872.96		118,664,971.82	
			0.00		32,079,767.24		1,970,133.90		34,049,901.14		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
Total Cont :507.	Titluri de stat	108,281,317.95		148,378,336.14		4,336,536.53		152,714,872.67		118,664,971.53	
			0.00		32,079,767.24		1,970,133.90		34,049,901.14		0.00

BVA - 5UE

17/08/2023 05:05 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 3 / 10

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	6,601,520.10		13,762,042.39		230,401.39		13,992,443.78		10,797,344.08	
			0.00		3,078,639.07		116,460.63		3,195,099.70		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	11,878,707.40		12,503,398.60		29,319.00		12,532,717.60		5,017,997.40	
			0.00		7,479,133.00		35,587.20		7,514,720.20		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	18,480,227.50		26,265,440.99		259,720.39		26,525,161.38		15,815,341.48	
			0.00		10,557,772.07		152,047.83		10,709,819.90		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	217,559.20		376,625.18		31,486.33		408,111.51		84,050.17	
			0.00		214,752.20		109,309.14		324,061.34		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	2,436,457.96		4,479,619.64		388,396.65		4,868,016.29		1,766,900.10	
			0.00		3,090,185.90		10,930.29		3,101,116.19		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	2,654,017.16		4,856,244.82		419,882.98		5,276,127.80		1,850,950.27	
			0.00		3,304,938.10		120,239.43		3,425,177.53		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	21,134,244.66		31,121,685.81		679,603.37		31,801,289.18		17,666,291.75	
			0.00		13,862,710.17		272,287.26		14,134,997.43		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	136,113,603.50		186,709,398.48		5,083,414.29		191,792,812.77		143,366,187.56	
			0.00		46,133,121.60		2,293,503.61		48,426,625.21		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
512113.	Cont ron BRD	279.26		279.26		1,500.00		1,779.26		1,489.76	
			0.00		240.00		49.50		289.50		0.00

BVA - 5UE

17/08/2023 05:05 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 4 / 10

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	119,778.42		565,997.71		94,086.02		660,083.73		128,198.70	
			0.00		443,115.07		88,769.96		531,885.03		0.00
Total Cont 5121.	Conturi la banci in lei	123,276.93		569,496.22		95,586.02		665,082.24		132,907.71	
			0.00		443,355.07		88,819.46		532,174.53		0.00
5124.1130.	Conturi la EximBankeUR	9,764.98		6,928,460.44		42.88		6,928,503.32		7,335.21	
			0.00		6,921,116.07		52.04		6,921,168.11		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	2,003.70		2,107.65		10.02		2,117.67		1,712.37	
			0.00		343.44		61.86		405.30		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	1,093.13		1,145.50		4.57		1,150.07		781.09	
			0.00		363.43		5.55		368.98		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	5,138.86		5,357.75		22.93		5,380.68		3,914.93	
			0.00		1,437.98		27.77		1,465.75		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	30,119.38		36,154.82		915.69		37,070.51		29,732.06	
			0.00		5,895.06		1,443.39		7,338.45		0.00
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	4,518.61		4,771.77		26.50		4,798.27		4,533.22	
			0.00		232.89		32.16		265.05		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	5,022.65		5,293.88		26.83		5,320.71		4,499.87	
			0.00		698.64		122.20		820.84		0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	826.22		7,339,392.87		2,654,788.50		9,994,181.37		51,069.07	
			0.00		7,288,866.95		2,654,245.35		9,943,112.30		0.00

BVA - SUE

17/08/2023 05:05 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 5 / 10

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51242.	Cont euro investiti EP	764,980.44		104,676,615.81		15,996,583.62		120,673,199.43		1,132,883.59	
			0.00		104,138,770.91		15,401,544.93		119,540,315.84		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	2,459.01		6,754,744.44		212,997.81		6,967,742.25		242.07	
			0.00		6,754,502.07		212,998.11		6,967,500.18		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	825,926.98		125,754,044.93		18,865,419.35		144,619,464.28		1,236,703.48	
			0.00		125,112,227.44		18,270,533.36		143,382,760.80		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		79,537,679.66		14,658,680.80		94,196,360.46		0.00	
			0.00		79,537,679.66		14,658,680.80		94,196,360.46		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		79,537,679.66		14,658,680.80		94,196,360.46		0.00	
			0.00		79,537,679.66		14,658,680.80		94,196,360.46		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	949,203.91		205,861,220.81		33,619,686.17		239,480,906.98		1,369,611.19	
			0.00		205,093,262.17		33,018,033.62		238,111,295.79		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	29,203.81		101,222.41		12,525.56		113,747.97		87,915.31	
			0.00		25,255.51		577.15		25,832.66		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	29,203.81		101,222.41		12,525.56		113,747.97		87,915.31	
			0.00		25,255.51		577.15		25,832.66		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		79,901,146.73		14,720,485.00		94,621,631.73		0.00	
			14,190,042.98		94,539,442.11		14,744,248.43		109,283,690.54		14,662,058.81
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		161,099.05		38,399.17		199,498.22		0.00	
			10,618.21		176,548.54		42,220.48		218,769.02		19,270.80

BVA - 5UE

17/08/2023 05:05 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 6 / 10

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		80,062,245.78		14,758,884.17		94,821,129.95		0.00	
			14,200,661.19		94,715,990.65		14,786,468.91		109,502,459.56		14,681,329.61
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	978,407.72		286,024,689.00		48,391,095.90		334,415,784.90		1,457,526.50	
			14,200,661.19		299,834,508.33		47,805,079.68		347,639,588.01		14,681,329.61
581.	Viramente interne	0.00		23,781,777.86		1,541,361.96		25,323,139.82		0.00	
			0.00		23,781,777.86		1,541,361.96		25,323,139.82		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		23,781,777.86		1,541,361.96		25,323,139.82		0.00	
			0.00		23,781,777.86		1,541,361.96		25,323,139.82		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	137,092,011.22		496,515,865.34		55,015,872.15		551,531,737.49		144,823,714.06	
			14,200,661.19		369,749,407.79		51,639,945.25		421,389,353.04		14,681,329.61
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		37,028.01		7,653.08		44,681.09		0.00	
			0.00		37,028.01		7,653.08		44,681.09		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		5,198.49		905.40		6,103.89		0.00	
			0.00		5,198.49		905.40		6,103.89		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		3,885.00		776.73		4,661.73		0.00	
			0.00		3,885.00		776.73		4,661.73		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		346,871.76		69,619.26		416,491.02		0.00	
			0.00		346,871.76		69,619.26		416,491.02		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		48,517.26		10,147.60		58,664.86		0.00	
			0.00		48,517.26		10,147.60		58,664.86		0.00

BVA - SUE

17/08/2023 05:05 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 7 / 10

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		441,500.52		89,102.07		530,602.59		0.00	
			0.00		441,500.52		89,102.07		530,602.59		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		2,898.79		272.24		3,171.03		0.00	
			0.00		2,898.79		272.24		3,171.03		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		240.68		0.00		240.68		0.00	
			0.00		240.68		0.00		240.68		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		240.68		0.00		240.68		0.00	
			0.00		240.68		0.00		240.68		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		444,639.99		89,374.31		534,014.30		0.00	
			0.00		444,639.99		89,374.31		534,014.30		0.00
6642.	Pierderi din inv fin pe termen scurt	0.00		172,199.26		0.00		172,199.26		0.00	
			0.00		172,199.26		0.00		172,199.26		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		172,199.26		0.00		172,199.26		0.00	
			0.00		172,199.26		0.00		172,199.26		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		7,874,460.04		1,076,952.83		8,951,412.87		0.00	
			0.00		7,874,460.04		1,076,952.83		8,951,412.87		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		165,025.85		42,103.40		207,129.25		0.00	
			0.00		165,025.85		42,103.40		207,129.25		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		16,835,405.14		1,212,211.84		18,047,616.98		0.00	
			0.00		16,835,405.14		1,212,211.84		18,047,616.98		0.00

BVA - SUE

17/08/2023 05:05 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 8 / 10

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		25,047,090.29		2,331,268.07		27,378,358.36		0.00	
			0.00		25,047,090.29		2,331,268.07		27,378,358.36		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titurilor de stat	0.00		25,321.18		0.00		25,321.18		0.00	
			0.00		25,321.18		0.00		25,321.18		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		25,321.18		0.00		25,321.18		0.00	
			0.00		25,321.18		0.00		25,321.18		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		25,321.18		0.00		25,321.18		0.00	
			0.00		25,321.18		0.00		25,321.18		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		25,517,051.46		2,420,642.38		27,937,693.84		0.00	
			0.00		25,517,051.46		2,420,642.38		27,937,693.84		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		8,401,862.74		927,629.58		9,329,492.32		0.00	
			0.00		8,401,862.74		927,629.58		9,329,492.32		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		1,946,340.18		413,265.76		2,359,605.94		0.00	
			0.00		1,946,340.18		413,265.76		2,359,605.94		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		1,946,340.18		413,265.76		2,359,605.94		0.00	
			0.00		1,946,340.18		413,265.76		2,359,605.94		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		1,239.71		246.30		1,486.01		0.00	
			0.00		1,239.71		246.30		1,486.01		0.00

BVA - 5UE

17/08/2023 05:05 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 9 / 10

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7688.	Alte venituri financiare	0.00		22,028,354.33		3,330,235.43		25,358,589.76		0.00	
			0.00		22,028,354.33		3,330,235.43		25,358,589.76		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		32,377,796.96		4,671,377.07		37,049,174.03		0.00	
			0.00		32,377,796.96		4,671,377.07		37,049,174.03		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		69,813.91		9,805.78		79,619.69		0.00	
			0.00		69,813.91		9,805.78		79,619.69		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		69,813.91		9,805.78		79,619.69		0.00	
			0.00		69,813.91		9,805.78		79,619.69		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		69,813.91		9,805.78		79,619.69		0.00	
			0.00		69,813.91		9,805.78		79,619.69		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		32,447,610.87		4,681,182.85		37,128,793.72		0.00	
			0.00		32,447,610.87		4,681,182.85		37,128,793.72		0.00
Total General :		137,092,011.27		651,540,864.37		72,181,040.70		723,721,905.07		154,014,814.10	
			137,092,011.27		651,540,864.37		72,181,040.70		723,721,905.07		154,014,814.10

Intocmit,

DIMITRIU BEATRICE

Director General:

14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

17/08/2023 05:05 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

NEGRU ADRIAN FLORIN

&L_PA 10 / 10