

Raport privind activitatea in semestrul 1 2024

**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 in semestrul 1 2024**

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

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

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

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

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

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

valoare de circa 2.50% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa 2.02% înregistrată la sfârșitul anului 2023, marcând un minim de 2.02% și un maxim de 2.69%.

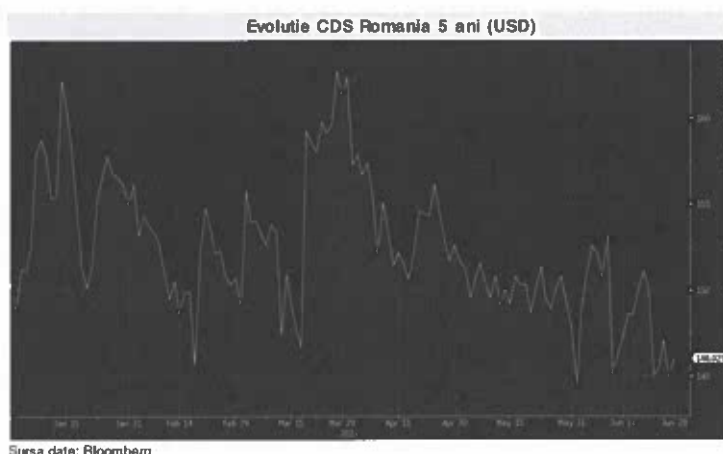
Pe parcursul semestrului am asistat la o apreciere de circa 2.95% a dolarului față de euro de la un curs de 1.1039 înregistrat la sfârșitul anului 2023 până la o valoare de 1.0713.

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

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

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

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



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

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

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

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

2.1 Investiții în titluri cu venit fix și plasamente monetare

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

La 30 iunie 2024, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 103.93%, dintre care titlurile de stat reprezentau 99.25%, obligațiunile corporative 3.56%, iar obligațiunile municipale 1.12%. Titlurile de stat reprezintă în proporție de 100% emisiuni ale statului român.

Emitent*	Pondere in total active
Certificate de trezorerie si titluri de stat	99.25%
Banco Santander	1.82%
Banca Comerciala Romana	1.15%
Primaria Municipiului Bucuresti	1.12%
	103.34%

*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 7.94% din activele totale ale Fondului, depozitele bancare detinand o pondere de 2.97% 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). Au fost efectuate plasamente in depozite la Intesa Sanpaolo Bank.

2.2. Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul semestrului au fost incheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu Raiffeisen Bank si BRD-Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2024 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 12.25%.

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 primului semestru al anului 2024 a presupus plata unor costuri din incheierea tranzactiilor de tip repo euro de 80,671.97 euro. De asemenea s-au platit comisioane de decontare de 1,300 euro, 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	EUR	BRD-Groupe Societe	Repo	Romania	-4,395,878.17	-12.25%

stat		Generale				
------	--	----------	--	--	--	--

Scadenta instrumentelor	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0.00%
Intre o zi si o saptamana	-1,100,968.92	-3.07%
Intre o saptamana si o luna	-3,294,909.25	-9.18%
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	-4,395,878.17	-12.25%
Tranzactii deschise	0	0.00%

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul



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

În perioada analizată valoarea unității de fond a înregistrat un randament de 1.20%, în contextul unei evoluții ușor ascendente a randamentelor titlurilor de stat.

3.2 Riscul

Fiind un fond care investește 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 (99.25% la finalul anului) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

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

Având în vedere faptul că Fondul a plasat resursele în instrumente 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 6.98 în creștere față de valoarea 6.87 înregistrată la finalul anului 2023.

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.

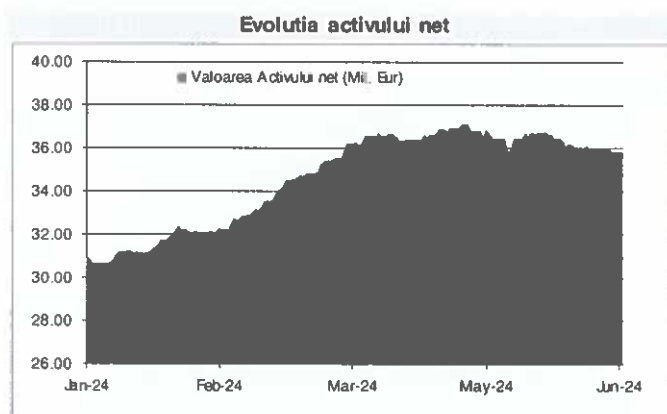
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2024 Fondul avea o expunere globala de 12.24% 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 investitiile 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 2024. In cadrul perioadei analizate, activul net a cunoscut o crestere pana la nivelul de 35.86 mil. EUR.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea

2/2016, veniturile totale din investitii au fost de 25.796.638 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar Fondul a inregistrat un castig de 1.977.216 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 137.690.466 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de 40.663.700 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 semestrului valoarea comisionului de administrare a fost de 0.8% 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.

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.

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.

Adrian Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



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

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	47,190,140.22	32,910,039.95	164,734,495.97	91.68%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	3,136,724.97	3,219,237.74	16,114,216.43	8.97%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	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	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	395,812.79	403,028.78	2,017,400.86	1.12%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	612,806.61	623,785.39	3,122,420.15	1.74%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	2,128,105.57	2,192,423.57	10,974,395.42	6.11%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	44,053,415.24	29,690,802.21	148,620,279.54	82.71%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	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	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)	596,274.00	654,618.93	3,276,760.52	1.82%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	43,457,141.24	29,036,183.28	145,343,519.03	80.89%
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.	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	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	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/	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:	132,727.67	132,727.67	664,381.62	0.37%
	- disponibil in cont curent	132,727.67	132,727.67	664,381.62	0.37%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	1,041,000.00	1,067,082.83	5,341,389.81	2.97%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	1,041,000.00	1,067,082.83	5,341,389.81	2.97%
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	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un	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	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate -	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:	-4,388,828.64	3,104.63	15,540.54	0.01%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-4,388,828.64	-4,395,878.17	-22,004,007.77	-12.25%
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	4,398,982.80	22,019,548.30	12.25%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPCI FIA	1,765,080.17	1,783,653.66	8,928,256.76	4.97%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-103.00	-103.00	-515.58	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	-103.00	-103.00	-515.58	0.00%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	45,740,016.42	35,896,505.74	179,683,549.13	100.00%
12	Cheltuielile fondului		32,168.61	161,023.19	

	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		22,996.41	115,110.83
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		2,157.76	10,800.88
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		100.00	500.56
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		2,796.73	13,999.31
	- cheltuieli cu taxa de audit		2,851.70	14,274.47
	- rascumparari de platit		0.00	0.00
	- alte cheltuieli		1,266.01	6,337.14
13	ACTIV NET		35,864,337.13	179,522,525.94
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		1,376,904.6558	1,376,904.6558
	- persoane fizice		747,761.4671	747,761.4671
	- persoane juridice		629,143.1887	629,143.1887
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		26.0471	130.3814
16	Numar investitori, din care :		649	649
	- persoane fizice		639	639
	- persoane juridice		10	10

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Activ net	27,538,981.07	26,230,209.13	35,864,337.13
VUAN	22.2380	24.0232	26.0471

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

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/prim a cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Municipiul Bucuresti	PMB32		200	15.04.2022	19.04.2024	18.04.2025	1.970.000,00	409,86	28.880,20	0,00		2.017.400,86	0,36%	1,12%
TOTAL												2.017.400,86		1,12%

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/prim a cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR27		2	29.03.2022	31.03.2024	30.03.2025	1.000.000.0000	185.2055	17.038.9041	0.0000		1.022.862,67	0,28%	0,57%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		2	07.12.2021	09.12.2023	08.12.2024	1.000.000.0000	163.3880	33.494.5355	0.0000		1.039.412,54	0,17%	0,58%
RAIFFEISEN BANK	RBRO27		2	08.06.2022	15.06.2024	14.06.2025	1.050.000.0000	256.8041	4.108.8658	0.0000		1.060.144,93	0,20%	0,59%
TOTAL												3.122.420,15		1,74%

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 emisuni	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROJQC1I9FV15		1.132	14.06.2023	12.08.2023	11.08.2024	532.648,08	370,88	10.032,21		17.596,73		557.623,21	0,07%	0,31%
ROJQC1I9FV15		1.500	18.07.2023	12.08.2023	11.08.2024	704.610,99	512,28	13.293,56		25.015,17		738.900,02	0,09%	0,41%
ROJQC1I9FV15		700	26.07.2023	12.08.2023	11.08.2024	329.283,83	237,29	6.203,66		11.528,96		344.820,01	0,04%	0,19%
ROJQC1I9FV15		2.200	22.11.2023	12.08.2023	11.08.2024	1.042.883,26	767,04	19.497,22		37.968,56		1.083.720,03	0,13%	0,60%
ROJQC1I9FV15		1.000	07.12.2023	12.08.2023	11.08.2024	473.985,76	354,98	8.862,37		17.774,25		492.600,01	0,06%	0,27%
ROVJSKSV4CU2		1.500	27.07.2022	24.03.2024	23.03.2025	684.395,80	408,92	3.156,61		31.478,81		720.281,01	0,11%	0,40%
ROVJSKSV4CU2		6.951	28.07.2022	24.03.2024	23.03.2025	3.173.134,52	1.891,37	14.627,75		145.420,80		3.337.782,20	0,49%	1,86%
ROVJSKSV4CU2		2.000	25.01.2024	24.03.2024	23.03.2025	929.068,63	672,24	4.208,82		58.008,24		960.374,68	0,14%	0,53%
ROOHRVERUPM6		715	16.01.2024	06.10.2023	05.10.2024	329.239,48	222,94	4.208,75		23.922,62		337.866,52	0,12%	0,19%
ROOHRVERUPM6		273	01.02.2024	06.10.2023	05.10.2024	125.716,09	86,11	1.606,98		9.297,39		129.003,58	0,05%	0,07%
ROOHRVERUPM6		1.634	28.02.2024	06.10.2023	05.10.2024	753.278,30	519,91	9.618,32		56.395,39		772.131,32	0,28%	0,43%
ROOHRVERUPM6		523	21.03.2024	06.10.2023	05.10.2024	242.164,85	163,50	3.078,57		17.569,74		247.138,73	0,09%	0,14%
ROOHRVERUPM6		30	26.03.2024	06.10.2023	05.10.2024	13.815,36	9,81	176,59		1.078,95		14.176,22	0,01%	0,01%
ROOHRVERUPM6		57	10.04.2024	06.10.2023	05.10.2024	26.458,12	17,69	335,52		1.893,17		26.934,81	0,01%	0,01%
ROOHRVERUPM6		154	19.04.2024	06.10.2023	05.10.2024	71.694,58	46,99	906,50		4.982,47		72.771,25	0,03%	0,04%
ROOHRVERUPM6		600	15.05.2024	06.10.2023	05.10.2024	279.314,78	186,39	3.531,82		19.960,52		283.524,35	0,10%	0,16%
ROOHRVERUPM6		273	24.05.2024	06.10.2023	05.10.2024	127.090,84	85,49	1.606,98		9.195,55		129.003,58	0,05%	0,07%
ROOHRVERUPM6		73	03.06.2024	06.10.2023	05.10.2024	34.022,37	22,78	429,70		2.444,69		34.495,46	0,01%	0,02%
ROOHRVERUPM6		199	17.06.2024	06.10.2023	05.10.2024	92.633,35	63,43	1.171,39		6.886,60		94.035,58	0,03%	0,05%
ROUFKAAGGAZ1		43	26.03.2024	15.12.2023	14.12.2024	19.909,46	13,45	210,65		1.461,62		20.307,87	0,01%	0,01%
ROUFKAAGGAZ1		119	10.04.2024	15.12.2023	14.12.2024	55.397,10	36,03	582,97		3.832,39		56.200,86	0,03%	0,03%
ROUFKAAGGAZ1		584	16.04.2024	15.12.2023	14.12.2024	271.265,60	180,54	2.860,97		19.478,04		275.809,28	0,14%	0,15%
ROUFKAAGGAZ1		65	19.04.2024	15.12.2023	14.12.2024	30.210,26	20,06	318,43		2.162,39		30.697,95	0,02%	0,02%
ROUFKAAGGAZ1		100	22.04.2024	15.12.2023	14.12.2024	46.499,89	30,77	489,89		3.309,21		47.227,62	0,02%	0,03%
ROUFKAAGGAZ1		100	26.04.2024	15.12.2023	14.12.2024	46.520,16	30,78	489,89		3.310,93		47.227,62	0,02%	0,03%
ROUFKAAGGAZ1		98	15.05.2024	15.12.2023	14.12.2024	45.670,23	30,06	480,09		3.226,56		46.283,06	0,02%	0,03%
ROUFKAAGGAZ1		113	06.06.2024	15.12.2023	14.12.2024	52.711,16	34,93	553,58		3.768,19		53.367,21	0,03%	0,03%
ROI425DBN029	28/06/2024	2	19.08.2016	24.02.2024	23.02.2025	11.457,89	0,83	166,12		99,1940		10.143,25	0,00%	0,01%
ROHRVNTNLNO2	28/06/2024	2	31.05.2019	22.04.2024	21.04.2025	10.172,89	1,26	93,01		97,9850		9.948,13	0,00%	0,01%
TOTAL												10.974.395,42		6,11%

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

2b. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prim a 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	XS2705604234	28/06/2024	6	11.10.2023	18.10.2023	17.10.2024	596.274,00	406,42	20.538,93	20.538,93	105,68	5.0056		0,03%	1,82%
TOTAL													3.276.760,54		1,82%

2c. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prim a 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		%	%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,000	30.01.2023	27.09.2023	26.09.2024	1,032,150.00	167.75	50,321.04		107.23	5.0056		5,619,191.65	0.04%	3.13%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	28/06/2024	1,000	15.02.2024	22.02.2024	21.02.2025	990,730.00	155.80	19,979.51		97.66	5.0056		4,988,428.33	0.05%	2.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	28/06/2024	800	06.03.2024	22.02.2024	21.02.2025	794,000.00	124.32	15,983.61		97.66	5.0056		3,990,742.66	0.04%	2.22%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	28/06/2024	900	20.03.2024	22.02.2024	21.02.2025	894,150.00	139.66	17,981.56		97.66	5.0056		4,489,585.50	0.05%	2.50%

Ministerul Finantelor Publice	XS2770921315	28/06/2024	1,000	03.04.2024	22.02.2024	21.02.2025	998,000.00	154.15	19,979.51	97.66	5.0056	4,988,428.33	0.05%	2.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS2829810923	28/06/2024	1,000	21.05.2024	30.05.2024	29.05.2025	994,500.00	155.27	4,931.51	99.45	5.0056	5,002,934.10	0.07%	2.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	28/06/2024	644	11.09.2023	18.09.2023	17.09.2024	638,809.36	113.59	32,193.40	104.11	5.0056	3,517,147.21	0.04%	1.96%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	28/06/2024	800	23.04.2024	18.09.2023	17.09.2024	844,000.00	126.53	39,991.80	104.11	5.0056	4,369,126.96	0.05%	2.43%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	28/06/2024	200	31.01.2022	07.02.2024	06.02.2025	199,448.00	20.62	2,971.31	85.97	5.0056	875,576.11	0.02%	0.49%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	28/06/2024	850	18.05.2023	07.02.2024	06.02.2025	676,600.00	131.39	12,628.07	85.97	5.0056	3,721,198.45	0.07%	2.07%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	28/06/2024	800	25.07.2023	07.02.2024	06.02.2025	659,600.00	118.45	11,885.25	85.97	5.0056	3,502,304.42	0.06%	1.95%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	28/06/2024	600	02.08.2023	07.02.2024	06.02.2025	496,308.00	88.48	8,913.93	85.97	5.0056	2,626,728.32	0.05%	1.46%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	28/06/2024	500	09.08.2023	07.02.2024	06.02.2025	415,000.00	73.41	7,428.28	85.97	5.0056	2,188,940.26	0.04%	1.22%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	1,000	04.06.2020	26.05.2024	25.05.2025	1,055,000.00	84.17	3,574.36	91.86	5.0056	4,616,186.13	0.05%	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	1,000	05.06.2020	26.05.2024	25.05.2025	1,065,000.00	81.42	3,574.36	91.86	5.0056	4,616,186.13	0.05%	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	1,000	09.06.2020	26.05.2024	25.05.2025	1,086,250.00	75.57	3,574.36	91.86	5.0056	4,616,186.13	0.05%	2.57%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	28/06/2024	944	24.11.2020	02.12.2023	01.12.2024	936,646.24	37.70	7,518.47	82.78	5.0056	3,949,132.03	0.09%	2.20%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	28/06/2024	400	29.08.2019	26.05.2024	25.05.2025	452,000.00	15.20	1,134.25	94.29	5.0056	1,893,649.75	0.04%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	28/06/2024	1,000	05.06.2020	26.05.2024	25.05.2025	1,021,250.00	71.46	2,835.62	94.29	5.0056	4,734,124.37	0.10%	2.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	28/06/2024	1,200	15.12.2020	26.05.2024	25.05.2025	1,339,800.00	43.07	3,402.74	94.29	5.0056	5,680,949.24	0.12%	3.16%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	28/06/2024	1,100	30.12.2020	26.05.2024	25.05.2025	1,244,375.00	33.15	3,119.18	94.29	5.0056	5,207,536.81	0.11%	2.90%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	28/06/2024	750	18.01.2021	26.05.2024	25.05.2025	844,218.75	23.96	2,126.71	94.29	5.0056	3,550,593.28	0.08%	1.98%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	28/06/2024	300	23.09.2019	11.03.2024	10.03.2025	338,850.00	12.39	2,646.58	92.93	5.0056	1,408,698.85	0.03%	0.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	28/06/2024	400	29.07.2020	11.03.2024	10.03.2025	430,500.00	21.81	3,528.77	92.93	5.0056	1,878,265.14	0.03%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	28/06/2024	400	13.10.2020	11.03.2024	10.03.2025	446,000.00	16.52	3,528.77	92.93	5.0056	1,878,265.14	0.03%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	28/06/2024	1,000	20.01.2021	11.03.2024	10.03.2025	1,130,000.00	35.00	8,821.92	92.93	5.0056	4,695,662.85	0.09%	2.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	28/06/2024	700	26.01.2021	11.03.2024	10.03.2025	791,350.00	24.32	6,175.34	92.93	5.0056	3,286,963.99	0.06%	1.83%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	28/06/2024	900	04.02.2021	11.03.2024	10.03.2025	1,016,550.00	31.42	7,939.73	92.93	5.0056	4,226,096.56	0.08%	2.35%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	28/06/2024	300	21.08.2019	16.07.2023	15.07.2024	312,000.00	14.65	6,110.85	80.63	5.0056	1,241,333.00	0.02%	0.69%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	28/06/2024	800	06.01.2021	16.07.2023	15.07.2024	861,000.00	30.54	16,295.61	80.63	5.0056	3,310,221.33	0.06%	1.84%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	28/06/2024	600	14.01.2021	16.07.2023	15.07.2024	641,400.00	24.01	12,221.70	80.63	5.0056	2,482,666.00	0.04%	1.38%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	28/06/2024	800	16.02.2021	16.07.2023	15.07.2024	855,000.00	31.95	16,295.61	80.63	5.0056	3,310,221.33	0.06%	1.84%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	28/06/2024	1,794	21.01.2020	28.01.2024	27.01.2025	1,789,263.84	99.11	15,195.08	78.19	5.0056	7,097,109.78	0.13%	3.95%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	28/06/2024	1,200	03.03.2021	28.01.2024	27.01.2025	1,228,200.00	58.49	10,163.93	78.19	5.0056	4,747,230.62	0.09%	2.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	28/06/2024	750	04.06.2020	29.10.2023	28.10.2024	799,875.00	70.53	19,533.81	84.46	5.0056	3,268,538.22	0.04%	1.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	28/06/2024	1,400	09.06.2020	29.10.2023	28.10.2024	1,543,500.00	122.68	36,463.11	84.46	5.0056	6,101,271.35	0.07%	3.40%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	28/06/2024	1,000	17.07.2020	29.10.2023	28.10.2024	1,092,500.00	89.29	26,045.08	84.46	5.0056	4,358,050.97	0.05%	2.43%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	28/06/2024	156	30.12.2020	08.02.2024	07.02.2025	180,375.00	10.48	2,071.48	76.46	5.0056	607,393.70	0.01%	0.34%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	28/06/2024	500	06.01.2021	08.02.2024	07.02.2025	584,375.00	32.58	6,639.34	76.46	5.0056	1,946,774.67	0.04%	1.08%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	28/06/2024	224	30.12.2020	11.03.2024	10.03.2025	281,680.00	16.63	2,835.29	83.06	5.0056	945,483.80	0.04%	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892127470	28/06/2024	800	23.05.2023	11.03.2024	10.03.2025	599,632.00	125.14	10,126.03	83.06	5.0056	3,376,727.84	0.13%	1.88%
Ministerul Finantelor Publice	XS2258400162	28/06/2024	600	24.11.2020	02.12.2023	01.12.2024	597,696.00	43.35	9,122.95	65.19	5.0056	2,003,526.19	0.04%	1.12%
Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	28/06/2024	500	07.04.2021	14.04.2024	13.04.2025	498,255.00	37.91	2,938.36	64.92	5.0056	1,639,601.08	0.03%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	28/06/2024	600	29.08.2023	14.04.2024	13.04.2025	370,500.00	80.86	3,526.03	64.92	5.0056	1,967,521.30	0.04%	1.09%
Ministerul Finantelor Publice	XS2330514899	28/06/2024	1,000	13.02.2024	14.04.2024	13.04.2025	667,500.00	128.39	5,876.71	64.92	5.0056	3,279,202.16	0.07%	1.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364200514	28/06/2024	1,000	07.07.2021	13.04.2024	12.04.2025	982,180.00	81.12	6,222.60	65.10	5.0056	3,289,543.18	0.07%	1.83%
Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	28/06/2024	500	07.02.2020	03.04.2024	02.04.2025	655,625.00	48.74	5,638.70	82.40	5.0056	2,090,607.35	0.03%	1.16%
Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	28/06/2024	500	05.06.2020	03.04.2024	02.04.2025	574,500.00	56.28	5,638.70	82.40	5.0056	2,090,607.35	0.03%	1.16%
Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	28/06/2024	500	02.03.2021	03.04.2024	02.04.2025	651,250.00	48.61	5,638.70	82.40	5.0056	2,090,607.35	0.03%	1.16%
TOTAL												167,363,067.27		93.14%

III. Valoriile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
BRD - GSG	913.76	0.00%
ING BANK ROMANIA	3.119.72	0.00%
RAIFFEISEN BANK	184.460.89	0.10%
TOTAL	188.494.37	0.10%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al
	valuta		lei	%
BRD - GSG/EUR	913.33	5.0056	4.571.76	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	125.09	5.0056	626.15	0.00%
EXIM BANCA ROMANEASCA/EUR	1,477.86	5.0056	7,397.58	0.00%
GARANTI BBVA/EUR	538.83	5.0056	2,697.17	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	245.00	5.0056	1,226.37	0.00%
INTESA/EUR	211.19	5.0056	1,067.13	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	85,273.78	5.0056	426,846.44	0.24%
RAIFFEISEN BANK/USD	6,498.81	4.8365	31,431.49	0.02%
TOTAL			475,854.10	0.26%

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	Valoare totala	Pondere în activul total
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	al OPC
INTESA	24.11.2023	25.11.2024	1,041,000.00	118.56	26,082.83	5.0056	5,341,389.81	2.97%
TOTAL							5,341,389.81	2.97%

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 instrumen te ale grupului	Pondere în activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei		%	%
ROMANIA 05/26/30	Contracte REPO	-1.190	12.06.2024	11.07.2024	-5,461,015.20	-586.35	-10,554.36	-5,493,334.10	BRD - GSG	0.06%	-3.06%
ROMANIA 2029	Contracte REPO	-1.170	04.06.2024	04.07.2024	-5,462,745.62	-595.41	-14,885.35	-5,511,010.03	BRD - GSG	0.10%	-3.07%
ROMANIA 2029	Contracte REPO	-1.170	18.06.2024	18.07.2024	-5,438,776.10	-577.44	-6,351.81	-5,476,821.13	BRD - GSG	0.10%	-3.05%
ROMANIA 2032	Contracte REPO	-1.400	25.06.2024	23.07.2024	-5,487,591.03	-582.60	-3,495.61	-5,522,842.51	BRD - GSG	0.10%	-3.07%
TOTAL								-22,004,007.77			-12.25%

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	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 I	ROFDIN000176	28/06/2024	13,783,3603	129,4063	129,4063	5,0056	8,928,256.75	1.01%	4.97%
TOTAL							8,928,256.75		4.97%

ACTIV TOTAL	179,683,549.13
-------------	----------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI
la data 30.06.2024

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.07%	100.00%	26,248,892.52	130,283,753.13	100.09%	100.00%	35,896,505.74	179,683,549.13	49,399,796.00
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	98.10%	98.03%	25,736,884.98	127,742,454.91	104.03%	103.93%	37,309,022.75	186,754,044.28	59,011,589.37
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	5.32%	5.32%	2,173,554.29	10,788,219.36	8.98%	8.97%	3,219,237.74	16,114,216.43	5,325,997.07
	- 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	0.32%	0.32%	403,519.52	2,002,828.79	1.12%	1.12%	403,028.78	2,017,400.86	14,572.08
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.50%	0.50%	625,481.03	3,104,512.54	1.74%	1.74%	623,785.39	3,122,420.15	17,907.60
	- 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	4.51%	4.50%	1,144,553.74	5,680,878.03	6.11%	6.11%	2,192,423.57	10,974,395.42	5,293,517.39
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	92.77%	92.71%	23,563,330.69	116,954,235.55	95.05%	94.97%	34,089,785.01	170,639,827.85	53,685,592.30
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	1.64%	1.63%	415,309.77	2,061,348.51	1.83%	1.82%	654,618.93	3,276,760.52	1,215,412.00
	- 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	91.14%	91.07%	23,148,020.92	114,892,887.03	93.23%	93.14%	33,435,166.08	167,363,067.33	52,470,180.30
	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.3	-obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.4	-obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.5	-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	4.05%	4.05%	1,028,712.72	5,105,912.71	2.98%	2.97%	1,067,082.83	5,341,389.81	235,477.10
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	4.05%	4.05%	1,028,712.72	5,105,912.71	2.98%	2.97%	1,067,082.83	5,341,389.81	235,477.10
4.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.2	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- 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
5.3	- 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
6	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	Conturi curente si numerar	1.09%	1.09%	275,942.14	1,369,611.22	0.37%	0.37%	132,727.67	664,381.62	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	-0.12	-0.12	-2,957,917.88	-14,681,329.61	-0.12	-0.12	-4,395,878.17	-22,004,007.77	-7,322,678.16
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-11.65%	-11.64%	-2,957,917.88	-14,681,329.61	-12.26%	-12.25%	-4,395,878.17	-22,004,007.77	-7,322,678.16
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	8.57%	8.56%	2,175,392.69	10,797,344.08	4.97%	4.97%	1,783,653.66	8,928,256.76	-1,869,087.32
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	-0.08%	-0.08%	-10,122.13	-50,240.18	0.00%	0.00%	-103.00	-515.58	49,724.60
	- sume in tranzit	-0.04%	-0.04%	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	-0.04%	-0.04%	-10,122.13	-50,240.18	0.00%	0.00%	-103.00	-515.58	49,724.60
	- 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	0.07%	0.07%	18,683.39	92,733.14	0.09%	0.09%	32,168.61	161,023.19	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.06%	0.06%	14,036.16	69,667.08	0.06%	0.06%	22,996.41	115,110.83	45,443.75
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	1,542.96	7,658.33	0.01%	0.01%	2,157.76	10,800.88	3,142.56
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	75.00	372.26	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-372.26
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifulor datorate ASF	0.01%	0.01%	2,045.96	10,154.92	0.01%	0.01%	2,796.73	13,999.31	3,844.39
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	944.82	4,689.52	0.01%	0.01%	2,851.70	14,274.47	9,584.95
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	38.49	191.04	0.00%	0.00%	1,366.01	6,837.70	6,646.66
	- 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%	38.49	191.04	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-191.04
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,366.01	6,837.70	6,837.70
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
III.	Valoarea activului net (I-II)			26,230,209.13	130,191,020.00			35,864,337.13	179,522,525.94	49,331,505.94

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2024

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2024	30.06.2023	
Valoare activ net	35,864,337.13	26,230,209.13	9,634,128.00
Numar de unitati de fond in circulatie	1,376,904.66	1,091,868.50	285,036.15
Valoarea unitara a activului net	26.0471	24.0232	2.0239

30/06/2024

Raport conform cu
Forma de proprietate Fond Deschis de Investiții
Activitate preponderantă (denumită clasa CAEN):

Judetul
Fond Deschis de Investiții Raiffeisen Euro 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:

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 30.06.2024

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	170,687,049.00	200,393,510.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	22,411.00	129,817.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	169,393,961.00	199,603,094.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	1,270,677.00	660,599.00
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	16,896,857.00	22,039,344.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	153,790,192.00	178,354,166.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	153,790,192.00	178,354,166.00
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	18	120,124,989.00	137,690,466.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	33,665,203.00	40,663,700.00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)			
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	1,977,216.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	1,977,216.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	153,790,192.00	178,354,166.00

Administrator,
Nume și prenume

Negru Adrian Florin

Intocmit,

Nume și prenume RSM Romania SRL

Calitatea

Nr. de înregistrare în Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

organismul profesional 9435

ROPC B22-E40
30/06/2024
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

Funcție: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
Funcție:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea Indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	37,128,794.00	25,796,638.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	0.00	0.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	2,359,606.00	3,395,191.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	34,769,188.00	22,401,447.00
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	27,937,694.00	23,819,422.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	172,199.00	0.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	207,129.00	395,566.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	27,024,351.00	22,659,189.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	530,603.00	761,664.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	3,171.00	3,003.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	241.00	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	9,191,100.00	1,977,216.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin

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

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 RAIFFEISEN

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		8,832,136.01		2,975,903.15		11,808,039.16		0.00	
			120,124,989.26		148,766,835.69		731,669.05		149,498,504.74		137,690,465.58
Total Cont :101.	Capital	0.00		8,832,136.01		2,975,903.15		11,808,039.16		0.00	
			120,124,989.26		148,766,835.69		731,669.05		149,498,504.74		137,690,465.58
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		2,782,384.39		933,651.47		3,716,035.86		0.00	
			33,665,203.21		45,440,013.57		-1,060,277.80		44,379,735.77		40,663,699.91
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		2,782,384.39		933,651.47		3,716,035.86		0.00	
			33,665,203.21		45,440,013.57		-1,060,277.80		44,379,735.77		40,663,699.91
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		11,614,520.40		3,909,554.62		15,524,075.02		0.00	
			153,790,192.47		194,206,849.26		-328,608.75		193,878,240.51		178,354,165.49
121.	Profit si pierdere	0.00		19,639,459.71		4,179,961.66		23,819,421.37		0.00	
			0.00		22,933,428.17		2,863,209.69		25,796,637.86		1,977,216.49
129.	Repartizarea profitului	0.07		3,393,863.32		-1,282,629.27		2,111,234.05		1,977,216.34	
			0.00		99,895.02		34,122.69		134,017.71		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.07		23,033,323.03		2,897,332.39		25,930,655.42		1,977,216.34	
			0.00		23,033,323.19		2,897,332.38		25,930,655.57		1,977,216.49
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.07		34,647,843.43		6,806,887.01		41,454,730.44		1,977,216.34	
			153,790,192.47		217,240,172.45		2,568,723.63		219,808,896.08		180,331,381.98
401.	Furnizori	0.00		572,770.74		138,943.28		711,714.02		0.00	
			81,972.16		686,557.81		139,611.64		826,169.45		114,455.43

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi mesosite	0.00		605,565.54		139,692.72		745,258.26		0.00	
			30,352.77		644,137.10		139,973.35		784,110.45		38,852.19
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		1,178,336.28		278,636.00		1,456,972.28		0.00	
			112,324.93		1,330,694.91		279,584.99		1,610,279.90		153,307.62
419.	Clienti creditori	0.00		37,028,200.22		954,107.54		37,982,307.76		0.00	
			125,643.47		37,401,502.49		581,317.91		37,982,820.40		512.64
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		37,028,200.22		954,107.54		37,982,307.76		0.00	
			125,643.47		37,401,502.49		581,317.91		37,982,820.40		512.64
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		1,587.12		2,429.22		4,016.34		0.00	
			31.04		4,013.06		6,304.34		10,317.40		6,301.06
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		1,587.12		2,429.22		4,016.34		0.00	
			31.04		4,013.06		6,304.34		10,317.40		6,301.06
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		48,537,418.92		4,829,452.45		53,366,871.37		0.00	
			0.00		48,537,418.92		4,829,452.45		53,366,871.37		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00		48,537,418.92		4,829,452.45		53,366,871.37		0.00	
			0.00		48,537,418.92		4,829,452.45		53,366,871.37		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		48,889,982.82		4,008,876.52		52,898,859.34		0.00	
			0.00		48,889,982.82		4,008,876.52		52,898,859.34		0.00
4622.	Creditori- SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		7,747.68		1,085.80		8,833.48		0.00	
			373.10		8,245.35		1,085.84		9,331.19		497.71

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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4629.	Creditori diversi- rascumparari de platit	0.00		11,520,606.91		3,875,585.65		15,396,192.56		0.00	
			2,083.96		11,520,606.91		3,875,585.65		15,396,192.56		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		41,924,666.18		180,325.15		42,104,991.33		0.00	
			0.00		41,924,666.18		180,325.15		42,104,991.33		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		53,453,020.77		4,056,996.60		57,510,017.37		0.00	
			2,457.06		53,453,518.44		4,056,996.64		57,510,515.08		497.71
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		102,343,003.59		8,065,873.12		110,408,876.71		0.00	
			2,457.06		102,343,501.26		8,065,873.16		110,409,374.42		497.71
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		189,088,546.13		14,130,498.33		203,219,044.46		0.00	
			240,456.50		189,617,130.64		13,762,532.85		203,379,663.49		160,619.03
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	8,257,537.43		8,708,477.95		90,207.23		8,798,685.18		8,151,152.66	
			0.00		561,432.87		86,099.65		647,532.52		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	8,257,537.43		8,708,477.95		90,207.23		8,798,685.18		8,151,152.66	
			0.00		561,432.87		86,099.65		647,532.52		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	140,548,561.33		192,961,668.31		2,212,255.91		195,173,924.22		174,440,775.40	
			0.00		16,987,406.26		3,745,742.56		20,733,148.82		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	140,548,561.04		192,961,668.02		2,212,255.91		195,173,923.93		174,440,775.11	
			0.00		16,987,406.26		3,745,742.56		20,733,148.82		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
508120.	Alte titluri de plasament necotate- unitati de fond	12,066,614.41		20,584,948.63		82,628.94		20,667,577.57		8,877,422.63	
			0.00		8,720,241.57		3,069,913.37		11,790,154.94		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate- Depozite TS	5,178,558.60		5,231,545.50		3,747.60		5,235,293.10		5,181,161.10	
			0.00		50,800.80		3,331.20		54,132.00		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	17,245,173.01		25,816,494.13		86,376.54		25,902,870.67		14,058,583.73	
			0.00		8,771,042.37		3,073,244.57		11,844,286.94		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	238,714.51		452,541.61		42,202.10		494,743.71		186,188.64	
			0.00		214,761.00		93,794.07		308,555.07		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	3,103,975.17		5,952,855.49		575,119.88		6,527,975.37		2,766,394.01	
			0.00		3,760,050.45		1,530.91		3,761,581.36		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	3,342,689.68		6,405,397.10		617,321.98		7,022,719.08		2,952,582.65	
			0.00		3,974,811.45		95,324.98		4,070,136.43		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	20,587,862.69		32,221,891.23		703,698.52		32,925,589.75		17,011,166.38	
			0.00		12,745,853.82		3,168,569.55		15,914,423.37		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	169,393,961.16		233,892,037.20		3,006,161.66		236,898,198.86		199,603,094.15	
			0.00		30,294,692.95		7,000,411.76		37,295,104.71		0.00
5121119.	Cont banca ING	3,219.25		3,219.25		0.00		3,219.25		3,119.72	
			0.00		49.76		49.77		99.53		0.00
512113.	Cont ron BRD	1,201.76		1,201.76		0.00		1,201.76		913.76	
			0.00		240.00		48.00		288.00		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51212.	Cont inves.bancpost(fid pensii)	131,997.44		805,968.69		94,240.28		900,208.97		184,460.89	
			0.00		574,375.29		141,372.79		715,748.08		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	136,418.45		810,389.70		94,240.28		904,629.98		188,494.37	
			0.00		574,665.05		141,470.56		716,135.61		0.00
5124.1130.	Conturi la EximBankEUR	7,351.76		7,426.99		5.33		7,432.32		7,355.46	
			0.00		72.12		4.74		76.86		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	1,417.76		1,430.85		0.87		1,431.72		1,219.39	
			0.00		211.56		0.77		212.33		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	782.85		790.61		0.46		791.07		622.59	
			0.00		168.07		0.41		168.48		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	3,924.06		3,951.56		1.93		3,953.49		2,681.81	
			0.00		1,269.96		1.72		1,271.68		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	29,217.35		33,731.45		990.42		34,721.87		30,212.32	
			0.00		3,903.21		606.34		4,509.55		0.00
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	4,543.45		4,589.95		3.28		4,593.23		4,545.73	
			0.00		44.58		2.92		47.50		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	1,589.04		1,603.46		0.81		1,604.27		1,051.11	
			0.00		462.65		90.51		553.16		0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	126,474.23		74,595,342.75		1,707,279.26		76,302,622.01		1,343.82	
			0.00		74,221,209.37		2,080,068.82		76,301,278.19		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51242.	Cont euro investitii EP	958,715.26		156,709,233.26		31,798,850.21		188,508,083.47		422,829.58	
			0.00		156,154,110.14		31,931,143.75		188,085,253.89		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	242.61		11,516,478.89		3,869,063.05		15,385,541.94		242.73	
			0.00		11,516,236.18		3,869,063.03		15,385,299.21		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	1,134,258.37		242,874,579.77		37,376,195.62		280,250,775.39		472,104.54	
			0.00		241,897,687.84		37,880,983.01		279,778,670.85		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		106,890,529.65		27,711,793.11		134,602,322.76		0.00	
			0.00		106,890,529.65		27,711,793.11		134,602,322.76		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		106,890,529.65		27,711,793.11		134,602,322.76		0.00	
			0.00		106,890,529.65		27,711,793.11		134,602,322.76		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	1,270,676.82		350,575,499.12		65,182,229.01		415,757,728.13		660,598.91	
			0.00		349,362,882.54		65,734,246.68		415,097,129.22		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	22,411.67		112,723.75		17,787.13		130,510.88		129,816.85	
			0.00		618.21		75.82		694.03		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	22,411.67		112,723.75		17,787.13		130,510.88		129,816.85	
			0.00		618.21		75.82		694.03		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		101,916,289.37		27,653,730.02		129,570,019.39		0.00	
			16,603,093.48		123,685,966.27		27,727,692.14		151,413,658.41		21,843,639.02
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		345,200.29		68,966.88		414,167.17		0.00	
			53,307.27		376,676.23		72,577.16		449,253.39		35,086.22

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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		102,261,489.66		27,722,696.90		129,984,186.56		0.00	
			16,656,400.75		124,062,642.50		27,800,269.30		151,862,911.80		21,878,725.24
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	1,293,088.49		452,949,712.53		92,922,713.04		545,872,425.57		790,415.76	
			16,656,400.75		473,426,143.25		93,534,591.80		566,960,735.05		21,878,725.24
581.	Viramente interne	0.00		56,735,830.79		5,166,946.11		61,902,776.90		0.00	
			0.00		56,735,830.79		5,166,946.11		61,902,776.90		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		56,735,830.79		5,166,946.11		61,902,776.90		0.00	
			0.00		56,735,830.79		5,166,946.11		61,902,776.90		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	170,687,049.65		743,577,580.52		101,095,820.81		844,673,401.33		200,393,509.91	
			16,656,400.75		560,456,666.99		105,701,949.67		666,158,616.66		21,878,725.24
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		50,887.76		10,738.41		61,626.17		0.00	
			0.00		50,887.76		10,738.41		61,626.17		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		7,866.28		1,085.43		8,951.71		0.00	
			0.00		7,866.28		1,085.43		8,951.71		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		3,931.39		776.38		4,707.77		0.00	
			0.00		3,931.39		776.38		4,707.77		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		490,037.16		114,445.44		604,482.60		0.00	
			0.00		490,037.16		114,445.44		604,482.60		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		67,976.69		13,918.73		81,895.42		0.00	
			0.00		67,976.69		13,918.73		81,895.42		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		620,699.28		140,964.39		761,663.67		0.00	
			0.00		620,699.28		140,964.39		761,663.67		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		2,736.66		266.71		3,003.37		0.00	
			0.00		2,736.66		266.71		3,003.37		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		623,435.94		141,231.10		764,667.04		0.00	
			0.00		623,435.94		141,231.10		764,667.04		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		2,038,471.09		147,394.82		2,185,865.91		0.00	
			0.00		2,038,471.09		147,394.82		2,185,865.91		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		323,017.16		72,548.57		395,565.73		0.00	
			0.00		323,017.16		72,548.57		395,565.73		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		16,636,836.62		3,818,752.57		20,455,589.19		0.00	
			0.00		16,636,836.62		3,818,752.57		20,455,589.19		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		18,998,324.87		4,038,695.96		23,037,020.83		0.00	
			0.00		18,998,324.87		4,038,695.96		23,037,020.83		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		17,698.90		34.60		17,733.50		0.00	
			0.00		17,698.90		34.60		17,733.50		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov si aj de val	0.00		17,698.90		34.60		17,733.50		0.00	
			0.00		17,698.90		34.60		17,733.50		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		17,698.90		34.60		17,733.50		0.00	
			0.00		17,698.90		34.60		17,733.50		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		19,639,459.71		4,179,961.66		23,819,421.37		0.00	
			0.00		19,639,459.71		4,179,961.66		23,819,421.37		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		2,123,314.58		161,649.30		2,284,963.88		0.00	
			0.00		2,123,314.58		161,649.30		2,284,963.88		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		2,763,478.41		631,712.69		3,395,191.10		0.00	
			0.00		2,763,478.41		631,712.69		3,395,191.10		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		2,763,478.41		631,712.69		3,395,191.10		0.00	
			0.00		2,763,478.41		631,712.69		3,395,191.10		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		1,247.92		246.30		1,494.22		0.00	
			0.00		1,247.92		246.30		1,494.22		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		17,918,307.41		2,043,607.29		19,961,914.70		0.00	
			0.00		17,918,307.41		2,043,607.29		19,961,914.70		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		22,806,348.32		2,837,215.58		25,643,563.90		0.00	
			0.00		22,806,348.32		2,837,215.58		25,643,563.90		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titurilor de stat	0.00		127,079.85		25,994.11		153,073.96		0.00	
			0.00		127,079.85		25,994.11		153,073.96		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		127,079.85		25,994.11		153,073.96		0.00	
			0.00		127,079.85		25,994.11		153,073.96		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		127,079.85		25,994.11		153,073.96		0.00	
Grupa 78	Grupa 78		0.00		127,079.85		25,994.11		153,073.96		0.00
Total Conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		22,933,428.17		2,863,209.69		25,796,637.86		0.00	
			0.00		22,933,428.17		2,863,209.69		25,796,637.86		0.00
Total General :		170,687,049.72		1,009,886,857.96		129,076,377.50		1,138,963,235.46		202,370,726.25	
			170,687,049.72		1,009,886,857.96		129,076,377.50		1,138,963,235.46		202,370,726.25

Intocmit, DIMITRIU BEATRICE

Director General: NEGRU ADRIAN -FLORIN

14 - 6 - 30/a

