

Raport privind activitatea in semestrul 1 2020

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Euro Plus**

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

**Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen EURO Plus
in semestrul 1 2020**

1. Generalitati

Obiectiv

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare atrase in instrumente cu venit fix in scopul obtinerii unei rentabilitati superioare nivelului ratelor dobanzilor la depozitele bancare in EURO, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad crescut de lichiditate.

Fondul se adreseaza tuturor categoriilor de investitori romani si straini, avand o intelegere corespunzatoare a oportunitatilor, riscurilor si duratei recomandate a investitiilor prevazute in prospect. Fiind denominat in EURO, Fondul se adreseaza cu precadere investorilor care urmaresc o expunere fata de moneda unica europeana. Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza, cu precadere, investorilor dispusi sa-si asume un nivel de risc scazut.

Politica investitionala

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in obligatiuni si instrumente ale pietei monetare denumite in EURO. Plasamentele vor fi orientate catre depozite bancare, titluri de stat sau garantate de stat, precum si obligatiuni emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate sa investeasca si in alte tipuri de instrumente financiare. Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investitionale. Fondul nu investeste in actiuni.

2. Activitatea investitionala

Contextul economic

Evolutia pietelor financiare in prima parte a anului 2020 a fost influentata de impactul pandemiei generate de virusul COVID-19, precum si de asteptarile investorilor referitoare la evolutia economiei globale in acest context. Cel mai mare impact la nivelul pietelor financiare s-a resimtit in cursul lunii martie, cand am asistat la o crestere semnificativa a volatilitatii pe pietele financiare si la scaderi abrupte atat a pietelor de actiuni cat si a celor de obligatiuni.

Am asistat la un efort conjugat la nivel global din partea guvernelor si a bancilor centrale, care au venit cu masuri fiscale si monetare in vederea sustinerii economiei globale si a pietelor financiare. SUA au anuntat un pachet de stimulare economica in valoare de 2 trilioane de dolari in timp ce Rezerva Federala americana (FED) a redus rata de politica monetara in intervalul 0%-0.25%, a injectat 1.5 trilioane de dolari in sistemul financiar in vederea evitarii unei crize de lichiditate si a furnizat ajutor statelor, municipalitatilor, afacerilor si gospodariilor.

Comisia Europeana a anuntat, la sfarsitul lunii mai, un plan de relansare a economiei UE in valoare totala de 750 miliarde EUR iar Banca Centrala Europeana (BCE) a crescut volumul de achizitii de obligatiuni cu 750 miliarde de euro in luna martie si cu inca cu 600 miliarde de euro in luna iunie.

Masurile masive de stimulare monetara si fiscala anuntate dar si o redeschidere partiala a economiilor au condus la o detensionare a pietelor, pe masura ce aversiunea la risc a investorilor a scazut.

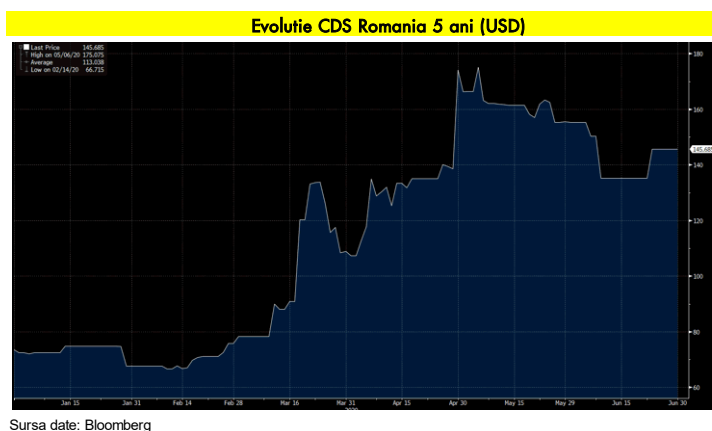
Masurile anuntate au avut ca efect si o scadere, urmata de o stabilizare a randamentelor titlurilor de stat emise de tarile dezvoltate incepand cu luna aprilie, dupa ce am asistat la un puseu de volatilitate pe parcursul lunii martie.

Spre exemplu, randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evolutie descrescatoare pe parcursul semestrului de la un nivel de circa 1.92% la inceputul anului pana la o valoare de circa 0.66% la sfarsitul lunii iunie, marcand pe parcursul semestrului si un nou minim istoric de 0.54.

Randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de -0.46% la finalul semestrului, comparativ cu valoarea de -0.18% înregistrată la sfârșitul anului 2019, iar pe parcursul semestrului au marcat un minim istoric de circa -0.86%.

Evoluția primei de risc de țară (cotație CDS 5 ani) a cunoscut o evoluție ascendentă, nivelul atins la finalul semestrului fiind de 145 puncte.

La nivel local, prima parte din an a fost dominată de o volatilitate foarte ridicată asociată creșterii puternice a aversiunii la risc față de țările considerate mai vulnerabile de către investitori. Viteza de reacție a guvernelor și a băncilor centrale din regiune a fost principalul element ce a temperat aceste reacții negative. Din acest punct de vedere țara noastră a avut o capacitate mai redusă de sprijin a economiei datorită măsurilor fiscale expansioniste luate în ultimii ani ce au dus deficitul bugetar structural la un nivel destul de ridicat.



În luna martie, pe fondul înrăutățirii situației lichidității din sistemul bancar și a răscumpărilor ridicate suferite de piața fondurilor de investiții, am asistat la înghețarea pieței de titluri de stat, nivelurile maxime înregistrate de randamentele acestora pe parcursul lunii fiind cu până la 2 puncte procentuale mai mari decât valorile de la final de februarie.

După ce în primele două luni ale anului randamentele eurobondurilor emise de statul român au cunoscut o evoluție descrescătoare, lunile martie și aprilie au fost marcate de o volatilitate nemăintănită în ultimii ani, iar randamentele eurobondurilor au cunoscut o evoluție puternic ascendentă în această perioadă, fapt ce a condus la scăderi accentuate ale preturilor obligațiunilor, miscare reflectată și la nivelul performanței fondului.

Ulterior, începând cu luna mai, randamentele eurobondurilor au marcat scăderi accentuate și am asistat la nivelul fondului la o recuperare parțială a depreciierilor înregistrate în perioada martie-aprilie.

Creșterea semnificativă a costului de finanțare a statului precum și lipsa de adâncime din piața a atras reacția fără precedent a BNR care, printr-o sedință de urgență, a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la 2% precum și aprobarea unui program de achiziție de titluri de stat de pe piața secundară. Aceste măsuri sunt menite să contribuie la finanțarea în bune condiții a sectorului public ținând cont de nevoia crescută de lichidități a statului în contextul măsurilor anunțate de guvern pentru contracararea efectelor negative ale pandemiei COVID 19 asupra activității economice din țara noastră.

Pe fondul temerii de o depreciere agresivă a leului, banca centrală a intervenit în piața cu foarte mare atenție, principalul instrument de furnizare a lichidității fiind tranzacțiile repo bilaterale. În acest context, ratele swap prin care străinii au acces la finanțare în moneda locală au rămas la niveluri foarte ridicate în lunile martie și aprilie, descurajându-se astfel un comportament speculativ al jucătorilor nerezidenți. În contextul măsurilor agresive de stimulare a economiilor atât pe plan regional cât și global, pe 29 mai Banca Națională a României a anunțat o nouă reducere a ratei de politică monetară de la 2% la 1.75%, reitând angajamentul susținerii stabilității pe piața financiară.

Un alt factor de suport a fost evitarea retrogradării sub nivelul investment grade la început de iunie când agenția de rating S&P a menținut calificativul de rating BBB- cu perspectiva „Negativă”.

Rata inflației la jumătatea anului s-a situat la 2.58%, aflându-se în intervalul de variație urmărit de Banca Națională a României. Așteptările pentru anul 2020 indică temperarea presiunilor inflationiste pe fondul scăderii pretului petrolului și a anumitor categorii de bunuri și servicii în care factorul de cerere a fost influențat negativ de pandemia Covid 19.

Datele privind evolutia economiei in primul trimestru reflecta o crestere anualizata de 2.4%, depasind asteptarile analistilor. Efectul negativ al restrictionarii activitatii economice ca urmare a pandemiei CODIV 19 va fi resimtit intr-o masura mai mare in al doilea trimestru, multe sectoare ale economiei fiind partial inchise sau functionand la capacitate restransa in perioada aprilie-iunie.

Pe fondul masurilor de sprijin acordate de guvern precum si a unei evolutii slabe a economiei prognozata pentru trimestrul al doilea al anului, deficitul bugetar a inregistrat o deteriorare puternica, atingand 4.17% din PIB la final de iunie.

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 2020, instrumentele cu venit fix aveau o pondere in totalul activului Fondului de 78.76%, dintre care titlurile de stat reprezentau 53.90%, obligatiunile corporative 24.23%, iar obligatiunile municipale 0.63%. Titlurile de stat reprezinta in proportie de peste 99% emisiuni ale statului roman.

Emitent*	Pondere in total active
Certificate de trezorerie si titluri de stat	53.90%
Unicredit Bank	5.07%
Erste Bank Sparkassen	4.57%
Globalworth Real Estate	3.84%
NEPI Rockcastle	3.31%
Raiffeisen Bank International	1.66%
Banco Santander	1.48%
RCI Banque S.A.	1.40%
	75.23%

*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 29.70% din activele totale ale Fondului, depozitele bancare detinand cea mai importanta pondere in cadrul acestei categorii. Comparativ cu finalul anului 2019, ponderea acestei categorii de instrumente a crescut cu aproximativ 3.70 puncte procentuale. Deciziile de plasament au vizat optimizarea raportului dintre necesitatea asigurarii lichiditatii Fondului in scopul onorarii eventualelor rascumparari si interesul de a obtine randamente atractive.

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

2.2 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul primului semestru al anului 2020 au fost initiate tranzactii forward pe piata valutara in scopul imbunatatirii randamentului Fondului si al protectiei impotriva riscului valutar. Contractele forward au fost initiate in principal ca parte a strategiei de investire in active denumite in alte valute decat moneda Fondului, scopul urmarit fiind acela de a genera randamente superioare alternativelor de plasament direct in EUR. Contractele forward initiate au avut ca activ suport perechile valutare EUR/USD si EUR/RON.

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul primului semestru al anului 2020 au fost încheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Român cu Raiffeisen Bank, Citibank și BRD-Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2020 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 9.16%.

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. Comisioanele 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.

Garantiile acordate de fond în cadrul acestor tranzacții sunt pastrate în custodie de către bancile 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	Raiffeisen Bank	Repo	România	-23,987,740.80	-7.23%
Titluri de stat	EUR	BRD Groupe Societe Generale	Repo	România	-6,381,718.64	-1.92%

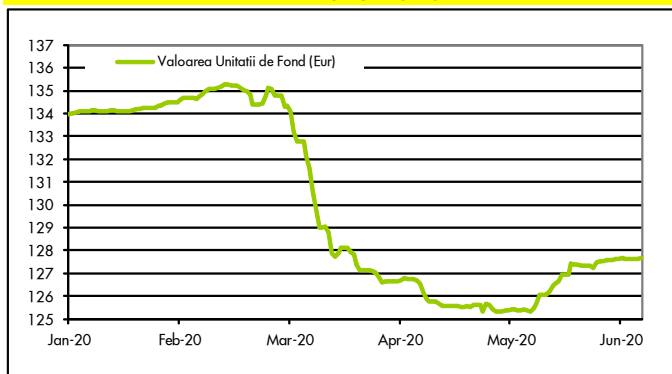
Scadența instrumentelor	Valoare	Procent din activul fondului	Scadența garanției	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0.00%	Sub o zi	0	0%
Între o zi și o săptămână	-	-	Între o zi și o săptămână	0	0%
Între o săptămână și o lună	15,671,610.15	-4.72%	Între o săptămână și o lună	0	0%
Între o lună și trei luni	14,697,849.29	-4.43%	Între o lună și trei luni	0	0%
Între trei luni și un an	0	0.00%	Între trei luni și un an	0	0%
Peste un an	0	0.00%	Peste un an	-	-
Tranzacții deschise	0	0.00%	Tranzacții deschise	30,369,459.44	-9.16%
				0	0%

3. Rezultatele administrării Fondului

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

3.1 Randamentul

Performanta



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN) pe parcursul primului semestru al anului 2020.

În perioada analizată valoarea unității de fond a înregistrat un randament de -4.69%.

Cresterea puternică a randamentelor eurobondurilor a condus la scăderi accentuate ale prețurilor 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 (53.53% 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 ale pieței monetare și în instrumente cu venit fix cu maturități medii, nivelul riscului de rată a dobânzii la care este expus Fondul este moderat. Valoarea indicatorului Modified Duration la finalul semestrului a fost de 3.67, în creștere comparativ cu nivelul înregistrat la finalul anului 2019, respectiv 3.22.

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

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2020 Fondul avea o expunere globală de 20.47% din activ.

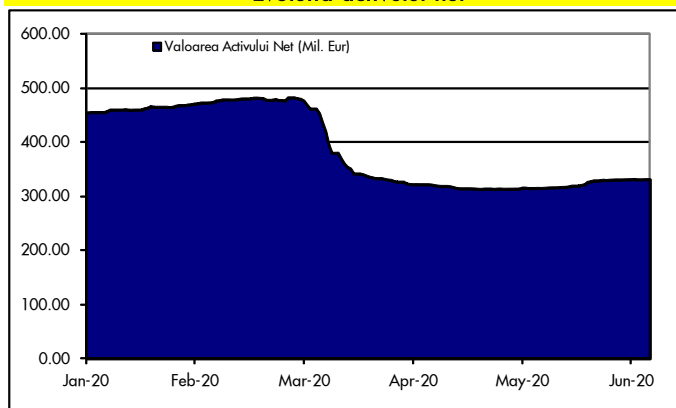
3.3 Lichiditatea

În scopul asigurării unei lichidități corespunzătoare, plasamentele Fondului sunt realizate pe maturități diverse în conformitate cu nevoile estimate de lichidități pentru decontarea tranzacțiilor curente și onorarea cererilor de răscumpărare. De asemenea, o parte a plasamentelor Fondului pot fi lichidate înainte de scadență, atunci când necesarul de lichiditate sau oportunitățile din piață o impun.

În funcție de evoluția în timp a subscrierilor și răscumpărilor, precum și de gradul de concentrare a investitorilor, au fost implementate limite minime pentru active cu lichiditate ridicată, precum și limite maxime pentru investiții cu lichiditate redusă.

4. Evoluția activului net

Evoluția activului net



În ceea ce privește evoluția activelor nete totale, aceasta a fost influențată atât de randamentul investițiilor Fondului, cât mai ales de evoluția subscrierilor și răscumpărilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul primului semestru al anului 2020, activele totale scăzând până la 331 milioane euro la sfârșitul perioadei.

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

modificarile si completările ulterioare, veniturile totale din investitii au fost de 287.576.565 RON, iar pierderea Fondului a fost de 91.268.538 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 1.256.606.436 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de 363.208.483 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.166% lunar), aplicat la media lunara a valorii activelor totale. La acesta se adauga un comision de performanta de maxim 20% din cresterea valorii unitatii de fond. Acesta se aplica atunci cand valoarea unitatii de fond depaseste maximul valoric al valorii unitatii de fond din ultimii 3 ani, iar calculul se raporteaza la diferenta dintre cele 2 valori. La finalul semestrului valoarea comisionului de administrare era de 0.4% anual iar comisionul de performanta era zero.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen EURO Plus este autorizat prin Decizia nr. 1507 din data de 21.10.2009 a ASF (fosta Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durata de existenta nedeterminata si a fost inregistrat in Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sub numarul CSC06FDIR/400061 din data de 21.10.2009.

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 numărul 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.

Razvan Szilagyi
Director General

Andra Mucenic
Ofiter Control Intern

Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO PLUS
la data 30.06.2020

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:	267,355,387.02	229,380,312.99	1,110,728,289.59	69.15%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	2,080,829.32	2,099,259.51	10,165,244.33	0.63%
	- 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)	2,080,829.32	2,099,259.51	10,165,244.33	0.63%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	196,975,700.18	190,759,860.27	923,716,471.39	57.51%
	- 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)	81,313,032.32	80,361,421.68	389,134,112.20	24.23%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	115,662,667.86	110,398,438.59	534,582,359.18	33.28%
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:	68,298,857.52	36,521,193.21	176,846,573.88	11.01%
	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	68,298,857.52	36,521,193.21	176,846,573.88	11.01%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar , din care:	2,325,922.04	2,325,922.04	11,262,812.29	0.70%
	- disponibil in cont curent	2,325,922.04	2,325,922.04	11,262,812.29	0.70%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare , din care:	85,505,000.00	85,725,440.72	415,108,301.60	25.84%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	85,505,000.00	85,725,440.72	415,108,301.60	25.84%
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%

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
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%
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	159,001.62	769,933.54	0.05%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	159,001.62	769,933.54	0.05%
	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:	-30,371,782.79	1,477,235.96	7,153,219.69	0.45%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-30,371,782.79	-30,369,459.44	-147,058,033.45	-9.16%
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	31,846,695.40	154,211,253.14	9.60%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	11,640,527.38	12,780,752.75	61,888,239.04	3.85%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-156,724.59	-156,724.59	-758,907.48	-0.05%
	- sume in tranzit	1,083.20	1,083.20	5,245.18	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	-157,807.79	-157,807.79	-764,152.66	-0.05%
	- sume platite in avans			0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	336,298,329.06	331,691,941.49	1,606,151,888.28	100.00%
12	Cheltuielile fondului		336,992.08	1,631,816.75	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		109,058.41	528,093.54	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		16,353.87	79,190.34	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		25,845.13	125,149.87	
	- cheltuieli cu taxa de audit		1,851.39	8,964.99	
	- rascumparari de platit		183,883.28	890,418.01	
	- alte cheltuieli		0.00	0.00	
13	ACTIV NET		331,354,949.41	1,604,520,071.52	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		2,595,061.0988	2,595,061.0988	
	- persoane fizice		2,226,720.5460	2,226,720.5460	
	- persoane juridice		368,340.5528	368,340.5528	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		127.6868	127.6868	
16	Numar investitori, din care :		8,964	8,964	
	- persoane fizice		8,850	8,850	
	- persoane juridice		114	114	

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO PLUS la data 30.06.2020

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

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritatii 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 cumulata(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Municipiul Bucuresti	PMB28		1,000	19.04.2018	23.04.2020	22.04.2021	10,076,000.00	1,513.45	105,863.01	-59,381.50		10,165,244.33	1.80%	0.63%
TOTAL												10,165,244.33		0.63%

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

2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritatii 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/prima cumulata(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	XS2101349723	30.06.2020	20	07.01.2020	14.01.2020	13.01.2021	1,984,280.00	162.07	4,617.49		95.90	4.8423	9,309,793.81	0.16%	0.58%
ERSTE BANK SPARKASSEN	AT0000A1XFF8	30.06.2020	100	29.11.2017	07.02.2020	06.02.2021	23,556,858.19	3,095.39	310,000.00		97.79	1.0000	24,756,685.67	64.10%	1.54%
ERSTE BANK SPARKASSEN	AT000B120696	30.06.2020	40	18.11.2016	07.02.2020	06.02.2021	10,000,000.00	2,017.62	60,000.00		100.00	4.8423	48,713,538.00	100.00%	3.03%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1577957837	30.06.2020	2,500	12.06.2017	20.06.2020	19.06.2021	2,485,675.00	991.50	2,166.10		100.24	4.8423	12,144,929.51	0.45%	0.76%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1577957837	30.06.2020	1,500	04.09.2017	20.06.2020	19.06.2021	1,535,700.00	473.23	1,299.66		100.24	4.8423	7,286,957.71	0.27%	0.45%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1577957837	30.06.2020	1,500	07.09.2017	20.06.2020	19.06.2021	1,536,750.00	470.02	1,299.66		100.24	4.8423	7,286,957.71	0.27%	0.45%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1577957837	30.06.2020	1,500	08.09.2017	20.06.2020	19.06.2021	1,538,550.00	464.96	1,299.66		100.24	4.8423	7,286,957.71	0.27%	0.45%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30.06.2020	2,650	22.03.2018	29.03.2020	28.03.2021	2,629,462.50	1,093.59	20,473.97		100.81	4.8423	13,035,561.05	0.48%	0.81%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30.06.2020	970	15.11.2018	29.03.2020	28.03.2021	970,000.00	386.06	7,494.25		100.81	4.8423	4,771,507.25	0.18%	0.30%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30.06.2020	2,000	15.11.2018	29.03.2020	28.03.2021	2,000,000.00	795.99	15,452.05		100.81	4.8423	9,838,159.28	0.36%	0.61%
UNICREDIT BANK AG	XS1527547878	30.06.2020	14	23.11.2016	07.12.2016	06.02.2022	3,500,000.00	1,522.77	0.00		95.04	4.3233	17,112,677.04	47.60%	1.07%
UNICREDIT BANK AG	XS1559787673	30.06.2020	42	05.12.2017	07.02.2020	06.08.2020	19,997,446.57	2,599.91	279,720.00		98.16	1.0000	20,893,819.11	100.00%	1.30%
UNICREDIT BANK AG	XS1548943908	30.06.2020	43	07.12.2017	07.02.2020	06.08.2020	20,833,204.61	2,504.21	297,560.00		98.80	1.0000	21,540,561.38	100.00%	1.34%
LEASEPLAN CORPORATION	XS2051659915	30.06.2020	4,500	05.09.2019	13.09.2019	12.09.2020	4,476,735.00	151.53	4,487.70		96.43	4.8423	21,034,165.32	0.45%	1.31%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS1722898431	30.06.2020	5,650	16.11.2017	23.11.2019	22.11.2020	5,596,381.50	1,409.69	59,703.21		96.99	4.8423	26,824,316.52	1.13%	1.67%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS2063535970	30.06.2020	5,769	02.10.2019	09.10.2019	08.10.2020	5,707,098.63	1,548.33	78,614.45		93.16	4.8423	26,405,133.79	1.15%	1.64%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014444	30.06.2020	80	27.09.2018	05.10.2019	04.10.2020	4,000,000.00	0.00	0.00		100.00	4.8423	19,369,200.00	8.00%	1.21%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014444	30.06.2020	30	01.10.2018	05.10.2019	04.10.2020	1,500,000.00	0.00	0.00		100.00	4.8423	7,263,450.00	3.00%	0.45%
RCI BANQUE SA	FR0013322146	30.06.2020	51	01.03.2018	12.06.2020	11.09.2020	5,100,000.00	157.09	616.39		90.90	4.8423	22,451,403.32	0.93%	1.40%
SANTANDER Consumer finance	XS2018637913	30.06.2020	8	19.06.2019	27.06.2020	26.06.2021	796,688.00	48.58	32.88		98.90	4.8423	3,831,425.70	0.08%	0.24%
Banco Santander SA	XS1611255719	30.06.2020	50	04.05.2017	11.05.2020	10.08.2020	5,000,000.00	646.99	6,814.17		98.20	4.8423	23,807,962.89	0.01%	1.48%
SOCIETE GENERALE	XS1513896941	30.06.2020	2,500	16.12.2016	04.01.2017	13.02.2022	2,500,000.00	1,152.03	0.00		94.72	4.3233	12,274,785.38	50.00%	0.76%
UNICREDIT BANK AG	XS1542257909	30.06.2020	29	11.12.2017	07.02.2020	06.08.2020	21,290,070.68	2,538.20	321,900.00		99.18	1.0000	21,894,165.63	100.00%	1.36%
TOTAL													369,134,113.77		24.23%

3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritatii 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/prima cumulata(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
Hungary Gov	XS2181689659	30.06.2020	1,250	02.06.2020	05.06.2020	04.06.2021	1,216,650.00	66.02		1,558.22	97.34	4.8423	5,899,666.66	0.08%	0.37%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	20.05.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,042,000.00	187.07		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	20.05.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,033,000.00	189.54		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	20.05.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,033,000.00	189.54		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	21.05.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,028,000.00	190.91		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	22.05.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,020,000.00	193.10		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	27.05.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,047,500.00	185.56		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	27.05.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,029,400.00	190.52		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	27.05.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,029,500.00	190.49		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	27.05.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,048,500.00	185.28		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	27.05.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,047,500.00	185.56		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	28.05.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,060,000.00	182.11		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	05.06.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,130,000.00	162.84		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	1,000	05.06.2020	26.05.2020	25.05.2021	1,065,000.00	81.42		3,574.36	103.47	4.8423	5,027,639.41	0.05%	0.31%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	09.06.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,174,000.00	150.72		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	2,000	09.06.2020	26.05.2020	25.05.2021	2,174,500.00	150.58		7,148.71	103.47	4.8423	10,055,278.83	0.10%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2020	1,000	09.06.2020	26.05.2020	25.05.2021	1,086,250.00	75.57		3,574.36	103.47	4.8423	5,027,639.41	0.05%	0.31%
Ministerul Finantelor Publice	XS0972758741	30.06.2020	50	22.06.2016	18.09.2019	17.09.2020	58,100.00	1.08		1,813.35	101.01	4.8423	253,331.48	0.00%	0.02%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30.06.2020	1,212	15.11.2018	29.10.2019	28.10.2020	1,309,566.00	52.59		22,402.13	105.52	4.8423	6,301,483.00	0.10%	0.39%

Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30.06.2020	2,500	19.11.2018	29.10.2019	28.10.2020	2,701,250.00	108.42		46,209.02	105.52	4.8423		12,998,108.49	0.20%	0.81%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30.06.2020	2,000	28.03.2019	29.10.2019	28.10.2020	2,161,500.00	83.07		36,967.21	105.52	4.8423		10,398,486.79	0.16%	0.65%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30.06.2020	1,500	28.03.2019	29.10.2019	28.10.2020	1,620,750.00	62.46		27,725.41	105.52	4.8423		7,798,865.10	0.12%	0.49%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30.06.2020	2,000	03.06.2019	29.10.2019	28.10.2020	2,180,000.00	73.28		36,967.21	105.52	4.8423		10,398,486.79	0.16%	0.65%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30.06.2020	2,000	03.06.2019	29.10.2019	28.10.2020	2,180,000.00	73.28		36,967.21	105.52	4.8423		10,398,486.79	0.16%	0.65%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30.06.2020	2,500	06.08.2019	29.10.2019	28.10.2020	2,818,125.00	47.94		46,209.02	105.52	4.8423		12,998,108.49	0.20%	0.81%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30.06.2020	2,500	06.08.2019	29.10.2019	28.10.2020	2,818,125.00	47.94		46,209.02	105.52	4.8423		12,998,108.49	0.20%	0.81%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30.06.2020	2,500	06.08.2019	29.10.2019	28.10.2020	2,818,125.00	47.94		46,209.02	105.52	4.8423		12,998,108.49	0.20%	0.81%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	960	29.08.2019	08.12.2019	07.12.2020	1,034,880.00	24.25		10,806.56	100.24	4.8423		4,712,139.74	0.08%	0.29%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	1,000	11.09.2019	08.12.2019	07.12.2020	1,079,000.00	24.75		11,256.83	100.24	4.8423		4,908,478.89	0.09%	0.31%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	11.09.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,160,000.00	48.75		22,513.66	100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	7,000	19.09.2019	08.12.2019	07.12.2020	7,560,000.00	169.83		78,797.81	100.24	4.8423		34,359,362.26	0.61%	2.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	26.09.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,165,000.00	46.46		22,513.66	100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	26.09.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,166,000.00	46.08		22,513.66	100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	30.09.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,166,000.00	46.03		22,513.66	100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	1,000	30.09.2019	08.12.2019	07.12.2020	1,083,000.00	23.01		11,256.83	100.24	4.8423		4,908,478.89	0.09%	0.31%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	30.09.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,166,000.00	46.03		22,513.66	100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	17.10.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,165,500.00	45.76		22,513.66	100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	17.10.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,166,000.00	45.57		22,513.66	100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	17.10.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,166,000.00	45.57		22,513.66	100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	06.01.2020	08.12.2019	07.12.2020	2,154,000.00	48.32		22,513.66	100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,500	07.01.2020	08.12.2019	07.12.2020	2,693,750.00	59.88		28,142.08	100.24	4.8423		12,271,197.23	0.22%	0.76%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	07.01.2020	08.12.2019	07.12.2020	2,155,000.00	47.90		22,513.66	100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,500	08.01.2020	08.12.2019	07.12.2020	2,692,500.00	60.34		28,142.08	100.24	4.8423		12,271,197.23	0.22%	0.76%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2020	100	23.12.2019	19.04.2020	18.04.2021	109,750.00	2.86		475.00	102.13	4.8423		496,834.51	0.01%	0.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2020	2,000	06.01.2020	19.04.2020	18.04.2021	2,199,000.00	55.27		9,500.00	102.13	4.8423		9,936,690.14	0.20%	0.62%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2020	2,500	08.01.2020	19.04.2020	18.04.2021	2,746,250.00	69.96		11,875.00	102.13	4.8423		12,420,862.67	0.25%	0.77%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2020	8,000	10.01.2020	19.04.2020	18.04.2021	8,780,000.00	226.43		38,000.00	102.13	4.8423		39,746,760.55	0.80%	2.47%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30.06.2020	1,045	03.03.2020	26.05.2020	25.05.2021	1,199,660.00	30.83		2,963.22	104.28	4.8423		5,291,230.21	0.10%	0.33%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	30.06.2020	2,000	03.03.2020	08.02.2020	07.02.2021	2,220,000.00	75.96		19,672.13	99.54	4.8423		9,735,212.35	0.27%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30.06.2020	600	09.07.2019	16.07.2019	15.07.2020	600,000.00	34.82		12,221.70	95.39	4.8423		2,830,739.36	0.04%	0.18%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30.06.2020	2,500	02.03.2020	16.07.2019	15.07.2020	2,606,000.00	119.55		50,923.77	95.39	4.8423		11,794,747.33	0.18%	0.73%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30.06.2020	2,500	02.03.2020	16.07.2019	15.07.2020	2,605,000.00	119.79		50,923.77	95.39	4.8423		11,794,747.33	0.18%	0.73%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30.06.2020	1,020	21.01.2020	28.01.2020	27.01.2021	1,017,307.20	56.35		8,639.34	93.58	4.8423		4,663,689.56	72.86%	0.29%
TOTAL														534,582,359.16		33.28%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012

VIII.1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Serie	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
RO1621DBE048	35	14.02.2018	26.02.2020	25.02.2021	840,495.89	5.25	3,646.61		855,947.10	0.04%	0.05%
ROE3GCPAFPC6	13,918	08.06.2020	13.12.2019	12.12.2020	327,997,477.26	16,046.30	1,850,604.02		330,201,879.92	20.77%	20.56%
TOTAL									331,057,827.02		20.61%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in le

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	332.50	0.00%
BRD - GSG	333.91	0.00%
ING BANK ROMANIA	18,571.94	0.00%
RAIFFEISEN BANK	24,121.60	0.00%
TOTAL	43,359.95	0.00%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valut:

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	991.08	4.8423	4,799.11	0.00%
BRD - GSG/EUR	633.36	4.8423	3,066.92	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	457.72	4.8423	2,216.42	0.00%
EXIMBANK/EUR	1,014.88	4.8423	4,914.35	0.00%
FIRST BANK/EUR	58.32	4.8423	282.40	0.00%
GARANTIBANK/EUR	6,283.61	4.8423	30,427.12	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	2,400.12	4.8423	11,622.10	0.00%

INTESA/EUR	863.52	4.8423	4.181.42	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	2.270.656.48	4.8423	10,995,199.90	0.68%
RAIFFEISEN BANK/USD	36.623.59	4.3233	158.334.75	0.01%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	910.27	4.8423	4,407.80	0.00%
TOTAL			11,219,452.29	0.70%

X. Depozite bancare
pe categorii distincte: constituite la instituii de credit din România / din alt stat membru / dintr-un stat nemembru

2. 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		%
CREDIT EUROPE BANK	07.01.2020	07.01.2021	1.698.000.00	13.96	2.456.29	4.8423	8.234.119.49	0.51%
CREDIT EUROPE BANK	30.12.2019	30.12.2020	2.366.000.00	22.69	4.174.53	4.8423	11,477,096.13	0.71%
EXIMBANK	14.11.2019	16.11.2020	11,051,000.00	107.44	24,711.26	4.8423	53,631,916.63	3.34%
EXIMBANK	23.07.2019	23.07.2020	12,000,000.00	116.67	40,133.33	4.8423	58,301,937.62	3.63%
EXIMBANK	23.12.2019	23.12.2020	14,599,000.00	162.21	30,982.32	4.8423	70,842,763.39	4.41%
FIRST BANK	04.09.2019	04.09.2020	10,000,000.00	138.89	41,805.55	4.8423	48,625,435.01	3.03%
GARANTIBANK	17.01.2020	18.01.2021	4,527,000.00	43.30	7,187.22	4.8423	21,955,894.78	1.37%
GARANTIBANK	31.01.2020	01.02.2021	4,000,000.00	38.26	5,815.55	4.8423	19,387,360.64	1.21%
INTESA	01.10.2019	01.10.2020	10,108,000.00	92.68	25,387.93	4.8423	49,068,904.37	3.08%
INTESA	02.10.2019	03.08.2020	7,580,000.00	69.48	18,968.95	4.8423	36,796,487.35	2.29%
INTESA	04.10.2019	04.09.2020	7,576,000.00	69.45	18,820.05	4.8423	36,776,397.13	2.29%
TOTAL							415,108,312.54	25.84%

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara pieitelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR .../RON	Curs forward	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	%
ING BANK ROMANIA	1.000.000	EUR_02.07.2020	02.06.2020	02.07.2020		4.8563		-13,299.43	-13,299.43	0.00%
RAIFFEISEN BANK	3,325,000	EUR/USD_27.11.2020	25.05.2020	27.11.2020		4.7314		414,625.42	414,625.42	0.03%
RAIFFEISEN BANK	2,850,000	EUR/USD_28.09.2020	25.03.2020	28.09.2020		4.7172		381,399.16	381,399.16	0.02%
RAIFFEISEN BANK	5,000,000	EUR_15.07.2020	22.06.2020	15.07.2020		4.8501		-12,791.61	-12,791.61	0.00%
TOTAL									769,933.54	0.05%

XIII. Instrumente ale pieiei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piaia 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		%	%
ROMGB 1.12/13/23	Contracte REPO	-3,400	23.06.2020	07.07.2020	-75,901,726.45	906.51	7,292.07	-75,886,537.83	RAIFFEISEN BANK	5.07%	-4.72%
ROMGB 1.12/13/23	Contracte REPO	-1,300	24.06.2020	22.07.2020	-30,910,524.19	369.14	2,584.00	-30,902,196.17	BRD - GSC	1.94%	-1.92%
ROMGB 1.12/13/23	Contracte REPO	-700	25.06.2020	09.07.2020	-15,626,329.28	186.65	1,119.93	-15,625,532.06	RAIFFEISEN BANK	1.04%	-0.97%
ROMGB 1.12/13/23	Contracte REPO	-1,100	30.06.2020	14.07.2020	-24,643,961.75	294.36	294.36	-24,643,667.38	RAIFFEISEN BANK	1.64%	-1.53%
TOTAL								-147,058,033.45			-9.16%

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 (BULGARIA) LIQUIDITY FUND	BG9000007062		4,129,638.2183	1.5082	1.5082	2.4758	15,420,075.57	5.55%	0.96%
RAIFFEISEN- MEHRWERT 2020	AT0000A1G4J0		50,000.0000	109.2700	109.2700	4.8423	26,455,906.05	10.70%	1.65%
RAIFFEISEN- MEHRWERT 2024	AT0000A23QD7		40,000.0000	103.3200	103.3200	4.8423	20,012,257.44	7.95%	1.25%
TOTAL							61,888,239.06		3.85%

ACTIV TOTAL	1,606,151,888.28
--------------------	-------------------------

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data		30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Activ net		456,202,363.61	416,187,172.63	331,354,949.41
VUAN		129.7596	132.9876	127.6868

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO PLUS
la data 30.06.2020

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2019				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2020				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.05%	100.00%	455,249,981.75	2,204,456,986.63	100.10%	100.00%	331,691,941.49	1,606,151,888.28	-598,305,098.35
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	46.99%	46.97%	213,817,478.23	1,035,368,374.83	58.20%	58.14%	192,859,119.78	933,881,715.71	-101,486,659.12
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.48%	0.48%	2,186,569.30	10,588,024.52	0.63%	0.63%	2,099,259.51	10,165,244.33	-422,780.20
	- 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	0.48%	0.48%	2,186,569.30	10,588,024.52	0.63%	0.63%	2,099,259.51	10,165,244.33	-422,780.20
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- drepturi de alocare, drepturi de preferinta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	46.51%	46.49%	211,630,908.93	1,024,780,350.31	57.57%	57.51%	190,759,860.27	923,716,471.39	-101,063,878.93
1.2	- 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	18.40%	18.39%	83,713,654.10	405,366,627.25	24.23%	24.23%	80,361,421.68	389,134,112.20	-16,232,515.05
	- 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	28.11%	28.10%	127,917,254.83	619,413,723.06	33.32%	33.28%	110,398,438.59	534,582,359.18	-84,831,363.88
	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
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3	- 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
2	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	21.74%	21.72%	98,900,172.20	478,904,303.84	20.63%	20.61%	68,367,888.61	331,057,827.02	-147,846,476.83
3	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	-obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.3	-obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.4	-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	21.74%	21.72%	98,900,172.20	478,904,303.84	20.63%	20.61%	68,367,888.61	331,057,827.02	-147,846,476.83
3.5	-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	23.15%	23.14%	105,340,833.50	510,091,918.06	25.87%	25.84%	85,725,440.72	415,108,301.60	-94,983,616.46
4	Depozite bancare, din care:	23.15%	23.14%	105,340,833.50	510,091,918.06	25.87%	25.84%	85,725,440.72	415,108,301.60	-94,983,616.46
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	23.15%	23.14%	105,340,833.50	510,091,918.06	25.87%	25.84%	85,725,440.72	415,108,301.60	-94,983,616.46
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:	0.02%	0.02%	92,356.36	447,217.20	0.05%	0.05%	159,001.62	769,933.54	322,716.34
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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2019				Starsitul perioadei de raportare 30.06.2020				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
	- 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:	0.02%	0.02%	92,356.36	447,217.20	0.05%	0.05%	159,001.62	769,933.54	322,716.34
	- 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	0.02%	0.02%	92,356.36	447,217.20	0.05%	0.05%	159,001.62	769,933.54	322,716.34
	- 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	5.37%	5.36%	24,420,104.90	118,249,473.96	0.70%	0.70%	2,325,922.04	11,262,812.29	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.09	-30,369,459.44	-147,058,033.45	-147,058,033.45
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-9.17%	-9.16%	-30,369,459.44	-147,058,033.45	-147,058,033.45
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	2.87%	2.87%	13,043,540.65	63,160,736.89	3.86%	3.85%	12,780,752.75	61,888,239.04	-1,272,497.85
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-0.16%	-0.16%	0.00	0.00	-0.09%	-0.09%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active, din care	-0.08%	-0.08%	-364,504.09	-1,765,038.16	-0.05%	-0.05%	-156,724.59	-758,907.48	1,006,130.67
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%	1,106.45	5,357.76	0.00%	0.00%	1,083.20	5,245.18	-112.58
	- 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	-0.08%	-0.08%	-365,610.54	-1,770,395.92	-0.05%	-0.05%	-157,807.79	-764,152.66	1,006,243.26
	- 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	0.05%	0.05%	232,439.95	1,125,543.97	0.05%	0.05%	336,992.08	1,631,816.75	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.03%	0.03%	152,023.12	736,141.55	0.03%	0.03%	109,058.41	528,093.54	-208,048.02
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	22,817.16	110,487.53	0.00%	0.00%	16,353.87	79,190.34	-31,297.19
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifulor datorate ASF	0.01%	0.01%	35,490.26	171,854.49	0.01%	0.01%	25,845.13	125,149.87	-46,704.61
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	3,772.21	18,266.17	0.00%	0.00%	1,851.39	8,964.99	-9,301.19
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.	Rascumparari de plati	0.00%	0.00%	18,337.20	88,794.22	0.06%	0.06%	183,883.28	890,418.01	801,623.78
III.	Valoarea activului net (I-II)			455,017,541.80	2,203,331,442.66			331,354,949.41	1,604,520,071.52	-598,811,371.13

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2020

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2020	Anul precedent 31.12.2019	Diferente
Valoare activ net	331,354,949.41	455,017,541.80	-123,662,592.39
Numar de unitati de fond in circulatie	2,595,061.10	3,396,367.73	-801,306.63
Valoarea unitara a activului net	127.6868	133.9718	-6.2850

30/06/2020

Raport conform cu
Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Jucătorul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Euro Plus

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

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400061

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2020

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	2,186,790,091.00	1,769,295,013.00
I. CREANȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	1,054,239.00	3,638,304.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	2,069,053,520.00	1,756,163,491.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	116,682,332.00	9,493,218.00
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	2,869,393.00	149,480,094.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	2,183,920,698.00	1,619,814,919.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	2,183,920,698.00	1,619,814,919.00
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	1,623,226,028.00	1,256,606,436.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	560,694,670.00	363,208,483.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	0.00
Sold D	24	0.00	91,268,538.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	-91,268,538.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	2,183,920,698.00	1,619,814,919.00

Administrator,
Nume si prenume
Szilagyi Razvan

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

RSM ROMANIA SRL
Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
9435

ROPCIB2-E40

3006/2020

Județul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Euro Plus

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Bl. Sc. Ap.

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

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: 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/400061

Funcție: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

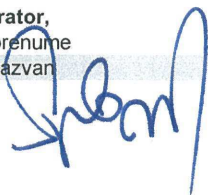
Funcție:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	314,254,346.00	287,576,565.00
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	9,352,738.00	8,805,144.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	15,834,477.00	13,789,848.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	289,067,131.00	264,981,573.00
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	255,010,027.00	378,845,103.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	8,811,216.00	8,888,772.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	-443,858.00	-352,514.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	241,392,481.00	365,756,808.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	5,236,826.00	4,543,068.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	5,635.00	2,808.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	7,727.00	6,161.00
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	59,244,319.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	91,268,538.00

Administrator,
Nume si prenume
Szilagyi Razvan



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

RSM ROMANIA SRL
Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
9435



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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

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		687,534,300.02		25,351,844.84		712,886,144.66		0.00	
			1,623,226,027.73		1,902,617,258.43		66,875,322.10		1,969,492,580.53		1,256,606,435.87
Total Cont :101.	Capital	0.00		687,534,300.02		25,351,844.84		712,886,144.66		0.00	
			1,623,226,027.73		1,902,617,258.43		66,875,322.10		1,969,492,580.53		1,256,606,435.87
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		211,808,475.28		6,110,699.40		217,919,174.68		0.00	
			560,694,670.08		536,198,450.88		44,929,206.68		581,127,657.56		363,208,482.88
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		211,808,475.28		6,110,699.40		217,919,174.68		0.00	
			560,694,670.08		536,198,450.88		44,929,206.68		581,127,657.56		363,208,482.88
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		899,342,775.30		31,462,544.04		930,805,319.34		0.00	
			2,183,920,697.81		2,438,815,709.31		111,804,528.78		2,550,620,238.09		1,619,814,918.75
121.	Profit si pierdere	0.00		356,786,524.51		22,058,577.89		378,845,102.40		91,268,537.50	0.00
			0.02		238,042,444.38		49,534,120.52		287,576,564.90		
129.	Repartizarea profitului	0.00		-116,529,913.53		26,658,898.61		-89,871,014.92		-91,268,539.25	0.00
			0.00		2,214,166.76		-816,642.43		1,397,524.33		
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00		240,256,610.98		48,717,476.50		288,974,087.48		-1.75	
			0.02		240,256,611.14		48,717,478.09		288,974,089.23		0.00
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00		1,139,599,386.28		80,180,020.54		1,219,779,406.82		-1.75	
			2,183,920,697.83		2,679,072,320.45		160,522,006.87		2,839,594,327.32		1,619,814,918.75
401.	Furnizori	0.00		4,393,572.98		436,957.59		4,830,530.57		0.00	
			726,564.10		4,648,145.36		710,478.75		5,358,624.11		528,093.54

BVA - 5UE

10/08/2020 05:28 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		3,929,508.48		711,725.80		4,641,234.28		0.00	
			296,697.13		4,119,254.15		735,285.34		4,854,539.49		213,305.21
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		8,323,081.46		1,148,683.39		9,471,764.85		0.00	
			1,023,261.23		8,767,399.51		1,445,764.09		10,213,163.60		741,398.75
419.	Clienti creditor	0.00		308,443,993.29		81,561,112.18		390,005,105.47		0.00	
			1,747,362.45		308,609,490.31		82,159,767.82		390,769,258.13		764,152.66
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		308,443,993.29		81,561,112.18		390,005,105.47		0.00	
			1,747,362.45		308,609,490.31		82,159,767.82		390,769,258.13		764,152.66
452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		1,160,698,931.14		107,197,393.15		1,267,896,324.29		0.00	
			0.00		1,160,698,931.14		107,197,393.15		1,267,896,324.29		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		1,160,698,931.14		107,197,393.15		1,267,896,324.29		0.00	
			0.00		1,160,698,931.14		107,197,393.15		1,267,896,324.29		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	452,528.69		7,694,869.80		1,562,802.94		9,257,672.74		796,024.58	
			0.00		7,076,565.47		1,385,082.69		8,461,648.16		0.00
4617.	Alti debitori diversi	33,963.86		24,704.60		1,772,241.85		1,796,946.45		1,774,839.50	
			0.00		22,089.84		17.11		22,106.95		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		834,746,669.72		149,295,287.01		984,041,956.73		0.00	
			0.00		834,746,669.72		149,295,287.01		984,041,956.73		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	486,492.55		842,466,244.12		152,630,331.80		995,096,575.92		2,570,864.08	
			0.00		841,845,325.03		150,680,386.81		992,525,711.84		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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		8,089.38		968.22		9,057.60		0.00	
			0.00		8,331.51		726.09		9,057.60		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00	11,129.94	7,076,565.47		1,385,082.69		8,461,648.16		0.00	
					7,092,862.69		1,394,876.50		8,487,739.19		26,091.03
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00	87,638.98	881,981,866.44		27,867,004.55		909,848,870.99		0.00	
					882,019,973.92		28,719,315.08		910,739,289.00		890,418.01
462.	Creditori diversi	0.00		350,855,191.29		57,696,860.18		408,552,051.47		0.00	
			0.00		360,837,678.65		47,714,372.82		408,552,051.47		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		1,239,921,712.58		86,949,915.64		1,326,871,628.22		0.00	
			98,768.92		1,249,958,846.77		77,829,290.49		1,327,788,137.26		916,509.04
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	486,492.55		2,082,387,956.70		239,580,247.44		2,321,968,204.14		2,570,864.08	
			98,768.92		2,091,804,171.80		228,509,677.30		2,320,313,849.10		916,509.04
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	486,492.55		3,559,853,962.59		429,487,436.16		3,989,341,398.75		2,570,864.08	
			2,869,392.60		3,569,879,992.76		419,312,602.36		3,989,192,595.12		2,422,060.45
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	415,811,891.17		466,099,815.82		10,409,598.54		476,509,414.36		401,977,389.58	
			0.00		71,485,835.87		3,046,188.91		74,532,024.78		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	415,811,891.17		466,099,815.82		10,409,598.54		476,509,414.36		401,977,389.58	
			0.00		71,485,835.87		3,046,188.91		74,532,024.78		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	608,598,235.27		1,027,217,386.25		69,319,475.89		1,096,536,862.14		536,382,910.78	
			0.00		552,644,680.76		7,509,270.60		560,153,951.36		0.00

BVA - 5UE

10/08/2020 05:28 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 3 / 12

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
507210.	Titluri de stat negociate la VJ prin CPP	471,829,718.54		540,663,279.25		7,753,901.60		548,417,180.85		332,315,035.56	
			0.00		146,515,594.49			69,586,550.80		216,102,145.29	
Total Cont :507.	Titluri de stat	1,080,427,953.81		1,567,880,665.50		77,073,377.49		1,644,954,042.99		868,697,946.34	
			0.00		699,160,275.25			77,095,821.40			
508120.	Alte titluri de plasament negociate-unitati de fond	62,338,993.83		67,938,011.83		1,198,900.04		69,136,911.87		61,888,239.04	
			0.00		6,724,395.59			524,277.24		7,248,672.83	
508123.	Alte titluri de plasament negociate-Depozite TS	502,887,698.75		610,353,367.02		1,325,327.50		611,678,694.52		414,040,861.50	
			0.00		196,286,854.02			1,350,979.00		197,637,833.02	
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	565,226,692.58		678,291,378.85		2,524,227.54		680,815,606.39		475,929,100.54	
			0.00		203,011,249.61			1,875,256.24		204,886,505.85	
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	3,986,406.71		7,153,368.13		624,164.80		7,777,532.93		2,595,207.50	
			0.00		4,181,048.47			1,001,276.96		5,182,325.43	
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	2,756,700.83		11,246,427.15		1,165,371.55		12,411,798.70		5,109,597.56	
			0.00					14,363.25		7,302,201.14	
508860.	Dobanzi la titl de stat negociate la VJ prin CPP	843,874.45		2,784,275.42		289,086.62		3,073,362.04		1,854,250.79	
			0.00		890,251.07			328,860.18		1,219,111.25	
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	7,586,981.99		21,184,070.70		2,078,622.97		23,262,693.67		9,559,055.85	
			0.00		12,359,137.43			1,344,500.39		13,703,637.82	
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	572,813,674.57		699,475,449.55		4,602,850.51		704,078,300.06		485,488,156.39	
			0.00		215,370,387.04			3,219,756.63		218,590,143.67	

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	2,069,053,519.55		2,733,455,930.87		92,085,826.54		2,825,541,757.41		1,756,163,492.31	
		0.00		986,016,498.16		83,361,766.94		1,069,378,265.10			0.00
512111.	Cont Banca Transilvania	362.50		362.50		0.00		362.50		332.50	
		0.00		25.00		5.00		30.00			0.00
5121119.	Cont banca ING	0.00		24,328,851.01		4,843,000.00		29,171,851.01		18,571.94	
		0.00		24,303,779.07		4,849,500.00		29,153,279.07			0.00
512113.	Cont ron BRD	362.26		362.26		0.00		362.26		333.91	
		0.00		28.35		0.00		28.35			0.00
51212.	Cont inves.bancpost(fid pensii)	79,765.47		587,600,662.56		48,835,505.00		636,436,167.56		24,121.60	
		0.00		587,523,074.37		48,888,971.59		636,412,045.96			0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	80,490.23		611,930,238.33		53,678,505.00		665,608,743.33		43,359.95	
		0.00		611,826,906.79		53,738,476.59		665,565,383.38			0.00
5124.1130.	Conturi la EximBanKEUR	3,876.44		48,272,634.49		15.74		48,272,650.23		4,914.35	
		0.00		48,267,719.83		16.05		48,267,735.88			0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	11,757.65		24,076,654.97		4,838,737.20		28,915,392.17		11,622.10	
		0.00		24,064,983.72		4,838,786.35		28,903,770.07			0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	5,150.27		8,110,530.21		7.08		8,110,537.29		2,216.42	
		0.00		8,108,313.66		7.21		8,108,320.87			0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	5,527.07		62,590,663.44		97.64		62,590,761.08		30,427.12	
		0.00		62,560,234.67		99.29		62,560,333.96			0.00

BVA - 5UE

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.123.	Conturi la First Bank EUR	397.69		409.65		0.96		410.61		282.40	
			0.00		107.23		20.98		128.21		0.00
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	4,440.26		4,952.14		14.12		4,966.26		4,407.80	
			0.00		544.07		14.39		558.46		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	28,603.15		29,579,102.49		6,870.60		29,585,973.09		158,334.77	
			0.00		29,419,727.63		7,910.69		29,427,638.32		0.00
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	3,313.01		3,422.00		9.83		3,431.83		3,066.92	
			0.00		306.85		58.06		364.91		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	5,153.61		13,907,351.90		15.39		13,907,367.29		4,799.11	
			0.00		13,902,547.51		20.67		13,902,568.18		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	2,956.86		54,758,685.07		13.44		54,758,698.51		4,181.42	
			0.00		54,754,483.39		33.70		54,754,517.09		0.00
5124.TCER.	Tehnic Colateral Raiffeisen Euro	0.00		9,965,942.13		5,664.39		9,971,606.52		0.00	
			0.00		8,196,238.17		1,775,368.35		9,971,606.52		0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	1,747,362.45		625,438,243.87		187,645,189.47		813,083,433.34		764,152.66	
			0.00		625,272,746.85		187,046,533.83		812,319,280.68		0.00
51242.	Cont euro investitii EP	114,695,505.52		3,304,958,380.61		507,815,150.63		3,812,773,531.24		7,570,874.46	
			0.00		3,296,345,306.20		508,857,350.58		3,805,202,656.78		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	87,797.32		881,876,679.89		28,716,957.05		910,593,636.94		890,578.43	
			0.00		881,838,411.97		27,864,646.54		909,703,058.51		0.00

BVA - 5UE

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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 :5124.	Conturi la banci in valuta	116,601,841.30		5,063,543,652.86		729,028,743.54		5,792,572,396.40		9,449,857.96	
			0.00		5,052,731,671.75		730,390,866.69		5,783,122,538.44		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		1,655,206,534.87		287,014,301.39		1,942,220,836.26		0.00	
			0.00		1,655,206,534.87		287,014,301.39		1,942,220,836.26		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		1,655,206,534.87		287,014,301.39		1,942,220,836.26		0.00	
			0.00		1,655,206,534.87		287,014,301.39		1,942,220,836.26		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	116,682,331.53		7,330,680,426.06		1,069,721,549.93		8,400,401,975.99		9,493,217.91	
			0.00		7,319,765,113.41		1,071,143,644.67		8,390,908,758.08		0.00
5187.	Dobanzi de Incasat	567,746.80		1,208,289.92		130,276.27		1,338,566.19		1,067,440.10	
			0.00		267,898.99		3,227.10		271,126.09		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	567,746.80		1,208,289.92		130,276.27		1,338,566.19		1,067,440.10	
			0.00		267,898.99		3,227.10		271,126.09		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		1,450,528,914.69		350,277,811.75		1,800,806,726.44		0.00	
			0.00		1,660,360,841.92		287,515,168.30		1,947,876,010.22		147,069,283.78
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		4,210.81		70.91		4,281.72		0.00	
			0.00		-31,544.47		24,575.86		-6,968.61		-11,250.33
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		1,450,533,125.50		350,277,882.66		1,800,811,008.16		0.00	
			0.00		1,660,329,297.45		287,539,744.16		1,947,869,041.61		147,058,033.45
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	117,250,078.33		8,782,421,841.48		1,420,129,708.86		10,202,551,550.34		10,560,658.01	
			0.00		8,980,362,309.85		1,358,686,615.93		10,339,048,925.78		147,058,033.45

BVA - 5UE

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
581.	Viramente interne	0.00		2,581,739,956.08		265,101,458.85		2,846,841,414.93		0.00	
			0.00		2,581,739,956.08		265,101,458.85		2,846,841,414.93		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		2,581,739,956.08		265,101,458.85		2,846,841,414.93		0.00	
			0.00		2,581,739,956.08		265,101,458.85		2,846,841,414.93		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	2,186,303,597.88		14,097,617,728.43		1,777,316,994.25		15,874,934,722.68		1,766,724,150.32	
			0.00		12,548,118,764.09		1,707,149,841.72		14,255,268,605.81		147,058,033.45
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI)	0.00		482,256.86		79,143.00		561,399.86		0.00	
			0.00		482,256.86		79,143.00		561,399.86		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		8,328.35		725.85		9,054.20		0.00	
			0.00		8,328.35		725.85		9,054.20		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		7,487.25		1,477.74		8,964.99		0.00	
			0.00		7,487.25		1,477.74		8,964.99		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		2,635,700.88		527,777.90		3,163,478.78		0.00	
			0.00		2,635,700.88		527,777.90		3,163,478.78		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		675,179.26		124,990.51		800,169.77		0.00	
			0.00		675,179.26		124,990.51		800,169.77		0.00
Total Cont :622.	Cheltueli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		3,808,952.60		734,115.00		4,543,067.60		0.00	
			0.00		3,808,952.60		734,115.00		4,543,067.60		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		2,574.66		232.99		2,807.65		0.00	
			0.00		2,574.66		232.99		2,807.65		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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		5,950.75		210.44		6,161.19		0.00	
			0.00		5,950.75		210.44		6,161.19		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		5,950.75		210.44		6,161.19		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		3,817,478.01		734,558.43		4,552,036.44		0.00	
6642.	Pierderi din inv fin pe termen scurt	0.00		0.00		412,162.89		412,162.89		0.00	
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		7,081,732.75		1,394,876.50		8,476,609.25		0.00	
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		7,081,732.75		1,807,039.39		8,888,772.14		0.00	
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		123,806,711.70		12,584,907.41		136,391,619.11		0.00	
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		-281,737.98		-70,776.08		-352,514.06		0.00	
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		3,161.60		624.00		3,785.60		0.00	
6688.	Alte chet financiare	0.00		221,964,972.25		6,864,141.41		228,829,113.66		0.00	

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

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413
Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019
Unitatea FDI RAIFFEISEN EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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		352,574,840.32		21,185,936.13		373,760,776.45		0.00	
				0.00	352,574,840.32		21,185,936.13		373,760,776.45		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		394,206.18		138,083.33		532,289.51		0.00	
				0.00	394,206.18		138,083.33		532,289.51		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		394,206.18		138,083.33		532,289.51		0.00	
				0.00	394,206.18		138,083.33		532,289.51		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		394,206.18		138,083.33		532,289.51		0.00	
				0.00	394,206.18		138,083.33		532,289.51		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		356,786,524.51		22,058,577.89		378,845,102.40		0.00	
				0.00	356,786,524.51		22,058,577.89		378,845,102.40		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		7,242,341.11		1,562,802.94		8,805,144.05		0.00	
				0.00	7,242,341.11		1,562,802.94		8,805,144.05		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		7,242,341.11		1,562,802.94		8,805,144.05		0.00	
				0.00	7,242,341.11		1,562,802.94		8,805,144.05		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		121,684,195.89		12,316,201.23		134,000,397.12		0.00	
				0.00	121,684,195.89		12,316,201.23		134,000,397.12		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		11,669,304.88		2,120,543.29		13,789,848.17		0.00	
				0.00	11,669,304.88		2,120,543.29		13,789,848.17		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		11,669,304.88		2,120,543.29		13,789,848.17		0.00	
				0.00	11,669,304.88		2,120,543.29		13,789,848.17		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		769,366.86		149,966.40		919,333.26		0.00	
			0.00		769,366.86		149,966.40		919,333.26		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		96,284,566.22		32,232,557.76		128,517,123.98		0.00	
			0.00		96,284,566.22		32,232,557.76		128,517,123.98		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		237,649,774.96		48,382,071.62		286,031,846.58		0.00	
			0.00		237,649,774.96		48,382,071.62		286,031,846.58		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		392,669.40		1,152,048.90		1,544,718.30		0.00	
			0.00		392,669.40		1,152,048.90		1,544,718.30		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		392,669.40		1,152,048.90		1,544,718.30		0.00	
			0.00		392,669.40		1,152,048.90		1,544,718.30		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		392,669.40		1,152,048.90		1,544,718.30		0.00	
			0.00		392,669.40		1,152,048.90		1,544,718.30		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		238,042,444.36		49,534,120.52		287,576,564.88		0.00	
			0.00		238,042,444.36		49,534,120.52		287,576,564.88		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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total General :		2,186,790,090.43		19,391,900,046.17		2,358,577,149.36		21,750,477,195.53		1,769,295,012.65	
			2,186,790,090.43		19,391,900,046.17		2,358,577,149.36		21,750,477,195.53		1,769,295,012.65

Intocmit, DIMITRIU BEATRICE

Director General:

14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

10/08/2020 05:28 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 12 / 12