
Raport privind activitatea in semestrul 1 2021

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 2021

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

Primul semestru al anului 2021 a stat sub semnul revenirii economice in urma recesiunii induse de pandemia generata de virusul Covid19. Prognozele de crestere economica, imbunatatirea ocuparii fortei de munca si campaniile de vaccinare derulate in vederea combaterii virusului Covid 19 au contribuit la o diminuare a aversiunii la risc din partea investorilor. Pe acest fundal am asistat la o evolutie pozitiva a pietelor de actiuni.

De asemenea, am asistat si la o intensificare a presiunilor inflationiste, fapt ce a condus la o crestere a randamentelor titlurilor de stat.

Bancile centrale din SUA si din zona euro au decis mentinerea neschimbata a politicilor monetare acomodatice si a ratelor de dobanda, in cadrul sedintelor de politica monetara programate in aceasta perioada, recuperarea economica fiind considerata prioritara, iar inflatia, mai degraba, tranzitorie.

La nivel local, inceputul anului a fost marcat de continuarea procesului de relaxare monetara, consiliul BNR reducand rata de referinta de la 1.5% la 1.25% pe fondul mentinerii perceptiei de vulnerabilitate a economiei.

Ulterior, datele bune privind evolutia PIB-ului in ultimul trimestru din 2020 precum si revenirea presiunilor inflationiste influentate de liberalizarea pretului la energie au contribuit la temperarea asteptarilor privind viitoare interventii expansioniste din partea BNR.

In luna aprilie agentia de rating Standard and Poor's a modificat perspectiva de rating a tarii noastre de la „negativ” la „stabil”, principalii factori din spatele acestei decizii fiind diminuarea riscului politic si perspectivele unor politici fiscale sustenabile asumate de guvernarea de dreapta.

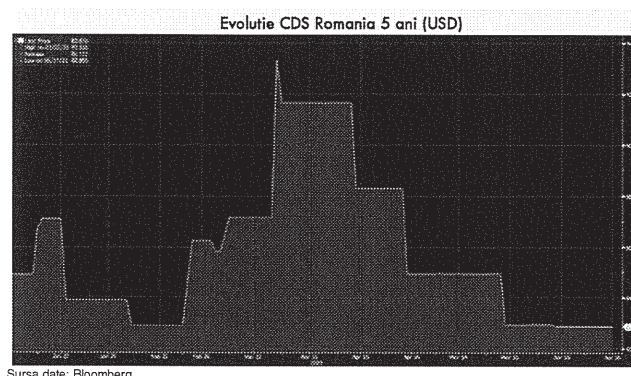
Randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evoluție în general crescătoare pe parcursul semestrului de la un nivel de circa 0.91% la începutul anului până la o valoare maximă de circa 1.74% înregistrată în luna martie, după care au intrat pe un trend ușor descrescător și au avut un randament de circa 1.47% la sfârșitul semestrului.

Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat în principal aceeași evoluție cu a titlurilor americane. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de circa -0.21% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa -0.57% înregistrată la sfârșitul anului 2020.

Pe parcursul semestrului am asistat la o apreciere de circa 3.08% a dolarului față de euro de la un curs de 1.2225 înregistrat la sfârșitul anului 2020 până la o valoare de 1.1849.

Randamentele eurobondurilor au cunoscut o evoluție corelată în general cu titlurile de stat emise de țările din zona euro, marcând o evoluție crescătoare a randamentelor, pe fundalul temerilor privind evoluția crescătoare a inflației.

Evoluția primei de risc de țară a României (cotație CDS 5 ani) a cunoscut o evoluție în general stabilă în primul semestru iar nivelul atins la finalul anului a fost de 82 puncte.



Rata inflației la jumătatea anului s-a situat la 3.94%, depășind nivelul superior al intervalului de variație urmărit de Banca Națională a României. Așteptările pentru anul 2021 indică menținerea ridicată a presiunilor inflationiste pe fondul unui consum în creștere după ridicarea multor restricții precum și a efectelor generate de liberalizarea pretului la energie.

Datele privind evoluția economiei în primul trimestru reflectă o scădere anuală de 0.2%, o performanță bună a țării noastre comparativ cu țările din regiune, influențată și de intervențiile statului prin programe de susținere a economiei în perioada pandemiei.

Deficitul bugetar pe primele 6 luni reflectă o evoluție bună a veniturilor, execuția concretizându-se într-un deficit de 2.96%, în scădere față de perioada similară a anului trecut (4.28%).

2.1 Investiții în titluri cu venit fix și plasamente monetare

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

La 30 iunie 2021, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 81.76%, dintre care titlurile de stat reprezentau 62.75%, obligațiunile corporative 18.43%, iar obligațiunile municipale 0.57%. Titlurile de stat reprezintă în proporție de peste 99% emisiuni ale statului român.

Emitent*	Pondere in total active
Certificate de trezorerie si titluri de stat	62.75%
Unicredit Bank	4.59%
Erste Bank Sparkassen	4.19%
NEPI Rockcastle	2.24%
Banco Santander	1.85%
Raiffeisen Bank International	1.52%
RCI Banque S.A.	1.05%
	78.20%

*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 21.56% din activele totale ale Fondului, depozitele bancare detinand cea mai importanta pondere in cadrul acestei categorii. Comparativ cu finalul anului 2020, ponderea acestei categorii de instrumente a scazut cu aproximativ 2.55 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: Intesa Sanpaolo Bank, Credit Europe Bank, Eximbank si First Bank.

2.2 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 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 2021 au fost incheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu Raiffeisen Bank si BRD-Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2021 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 3.84%.

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. Comisiunile 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 in primul semestru al anului 2021 a presupus incasarea unor venituri din incheierea tranzactiilor de tip repo euro de 24,770.57 euro. Nu s-au platit comisioane de decontare, iar costurile legate de administrarea colateralului au fost zero. Derularea acestor operatiuni a fost una profitabila pentru fond, conditiile de plasament fiind superioare costurilor legate de incheierea contractelor repo.

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

Tipul garantiei	Moneda garantiei	Contrapartida	Tip operatiune	Tara in care este stabilita contrapartida	Valoare	Procent din activul fondului
Titluri de stat	EUR	Raiffeisen Bank	Repo	Romania	-13,868,240.71	-3.84%

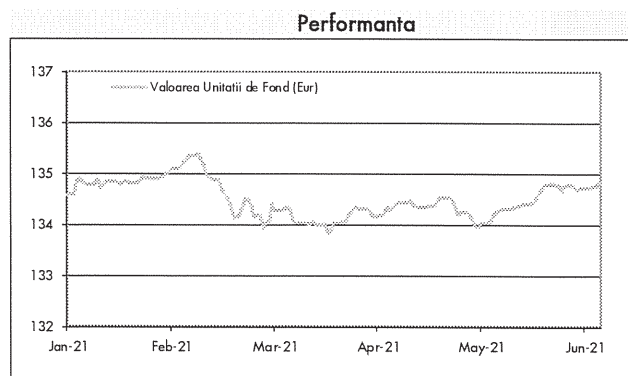
Scadenta instrumentelor	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0.00%
Intre o zi si o saptamana	0	0.00%
Intre o saptamana si o luna	-13,868,240.71	-3.84%
Intre o luna si trei luni	0	0.00%
Intre trei luni si un an	0	0.00%
Peste un an	0	0.00%
Tranzactii deschise	0	0.00%

Scadenta garantiei	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0%
Intre o zi si o saptamana	0	0%
Intre o saptamana si o luna	0	0%
Intre o luna si trei luni	0	0%
Intre trei luni si un an	0	0%
Peste un an	-13,868,240.71	-3.84%
Tranzactii deschise	0	0%

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul



In graficul alaturat este prezentata evolutia valorii unitatii de fond (VUAN) pe parcursul primului semestru al anului 2021.

In perioada analizata valoarea unitatii de fond a inregistrat un randament de 0.20%.

Cresterea randamentelor eurobondurilor inregistrata in lunile februarie si martie a condus la o scadere a preturilor obligatiunilor, miscare reflectata si la nivelul performantei fondului. Ulterior, am asistat la nivelul fondului la o recuperare partiala a scaderilor.

3.2 Riscul

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

Alocarea ridicata pe titluri de stat emise de Romania (62.39% la finalul semestrului) arata o preocupare crescuta pentru limitarea riscului de credit.

In scopul administrarii riscului de rata a dobanzii, au fost monitorizati principalii factori care influenteaza dinamica ratelor de dobanda, plasamentele efectuate urmarind o pozitionare adecvata in raport cu evolutia acestora.

Avand in vedere faptul ca Fondul a plasat resursele in instrumente ale pietei monetare si in instrumente cu venit fix cu maturitati medii, nivelul riscului de rata a dobanzii la care este expus Fondul este moderat. Valoarea indicatorului

Modified Duration la finalul anului a fost de 4.15, in crestere comparativ cu nivelul inregistrat la finalul anului 2020, respectiv 3.81.

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

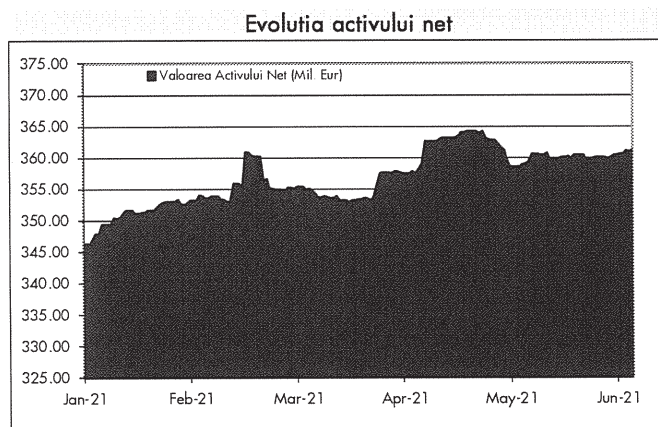
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficienta a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2021 Fondul avea o expunere globala de 13.26% din activ.

3.3 Lichiditatea

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

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

4. Evolutia activului net



In ceea ce priveste evolutia activelor nete totale, 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 2021, activul net crescand pana la 361 milioane euro la sfarsitul perioadei.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 veniturile totale din investitii au fost de 147.816.178 RON, iar castigul Fondului a fost de 189.602 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 1.320.233.529 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de 469.674.562 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 finalul semestrului valoarea comisionului de administrare era de 0.4% anual.

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 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.

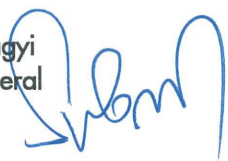
In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.

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

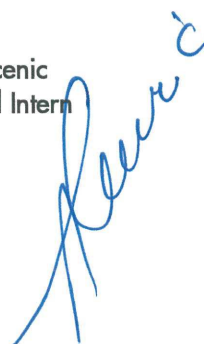
- Membrii organului de conducere al RAM
- Sefii departamentelor: Administrare a Investitiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Marketing si Distributie
- Auditorul intern

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.

Razvan Szilagyi
Director General



Andra Mucenic
Ofiter Control Intern



**Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO PLUS
la data 30.06.2021**

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:	289,506,897.88	281,635,086.52	1,387,531,580.73	77.91%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	64,685,521.88	52,821,719.01	260,236,763.02	14.61%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	2,045,182.35	2,061,755.88	10,157,652.69	0.57%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	1,623,804.96	1,630,918.56	8,035,046.47	0.45%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	61,016,534.57	49,129,044.57	242,044,063.86	13.59%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	224,821,376.00	228,813,367.51	1,127,294,817.71	63.29%
	- 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)	63,016,683.45	63,613,989.21	313,407,040.64	17.60%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	161,804,692.55	165,199,378.30	813,887,777.07	45.70%
	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%
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00%
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	4,333,680.77	4,333,680.77	21,350,745.05	1.20%
	- disponibil in cont curent	4,333,680.77	4,333,680.77	21,350,745.05	1.20%
3	Produce structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	63,198,803.72	63,328,312.25	311,999,595.96	17.52%
4.1	Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania (RO)	63,198,803.72	63,328,312.25	311,999,595.96	17.52%
4.2	Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat tert (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	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	-77,642.87	-382,523.13	-0.02%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	-77,642.87	-382,523.13	-0.02%
	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:	-13,870,852.19	51,466.87	253,561.80	0.01%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-13,870,852.19	-13,868,240.71	-68,324,661.51	-3.84%
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	13,919,707.58	68,578,223.31	3.85%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	13,640,527.38	14,597,298.07	71,916,508.40	4.04%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-2,357,532.49	-2,357,532.49	-11,614,855.32	-0.65%
	- 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	-2,357,532.49	-2,357,532.49	-11,614,855.32	-0.65%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	354,451,525.06	361,510,669.11	1,781,054,613.50	100.00%
12	Cheltuielile fondului		175,237.29	863,341.54	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate societatii de administrare a investitiilor		118,883.49	585,703.29	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate depozitarului		18,013.36	88,746.42	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisiunile si tarifele datorate ASF		28,183.46	138,851.45	
	- cheltuieli cu taxa de audit		2,287.76	11,271.11	
	- rascumparari de platit		7,869.22	38,769.29	
	- alte cheltuieli		0.00	-0.02	
13	ACTIV NET		361,335,431.82	1,780,191,271.96	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		2,679,752.2263	2,679,752.2263	
	- persoane fizice		2,154,672.9612	2,154,672.9612	
	- persoane juridice		525,079.2651	525,079.2651	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		134.8391	134.8391	
16	Numar investitori, din care :		8,548	8,548	
	- persoane fizice		8,433	8,433	
	- persoane juridice		115	115	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	Data	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Activ net		416,187,172.63	331,354,949.41	361,335,431.82
VUAN		132.9876	127.6868	134.8391

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO PLUS la data 30.06.2021

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

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

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Municipiul Bucuresti	PMB28		1,000	19/04/2019	23/04/2021	22/04/2021	10,076,000.00	1,513.45	105,863.01	-51,789.82		10,157,652.83	1.80%	0.57%
TOTAL													10,157,652.83	0.57%

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	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		16	19.05.2021		20.05.2022	8,000,000.0000	854.7945	35,046.5753	0.0000		8,035,046.47	0.80%	0.45%
TOTAL													8,035,046.47	0.45%

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROJOCIL19FV15	136	19.03.2021	12.08.2020	11.08.2021	68,006.88	15.00	1,185.86	-341.77			69,182.93	ERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.00%
ROJOCIL19FV15	70	22.03.2021	12.08.2020	11.08.2021	35,005.10	7.72	810.37	-486.50			35,586.57	ERCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%
ROJOCIL19FV15	183	06.04.2021	12.08.2020	11.08.2021	91,511.36	20.14	1,595.68	-1,282.00			93,064.82	ERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJOCIL19FV15	515	19.04.2021	12.08.2020	11.08.2021	257,520.61	56.59	4,490.59	-3,633.45			261,903.73	ERCIALA ROMANA BROKER	0.03%	0.01%
ROJOCIL19FV15	181	21.04.2021	12.08.2020	11.08.2021	90,509.28	19.89	1,578.24	-1,278.22			92,047.72	ERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJOCIL19FV15	372	10.05.2021	12.08.2020	11.08.2021	185,610.56	42.06	3,243.69	-2,263.57			189,180.95	ERCIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.01%
ROJOCIL19FV15	1,070	13.05.2021	12.08.2020	11.08.2021	535,574.08	115.52	9,329.95	-8,177.93			544,149.51	ERCIALA ROMANA BROKER	0.06%	0.03%
ROJOCIL19FV15	92	26.05.2021	12.08.2020	11.08.2021	46,032.98	9.97	802.20	-692.15			46,786.69	ERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.00%
ROVINAN91PRA1	664	25.03.2021	04.12.2020	03.12.2021	330,394.80	72.30	3,465.37	-3,084.62			334,214.15	ERCIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.02%
ROVINAN91PRA1	1,270	09.04.2021	04.12.2020	03.12.2021	633,206.05	134.41	6,528.04	-7,169.52			639,234.89	ERCIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.04%
ROVINAN91PRA1	1,895	12.04.2021	04.12.2020	03.12.2021	944,775.86	200.68	9,889.87	-10,658.97			953,818.99	ERCIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.05%
ROVINAN91PRA1	927	13.04.2021	04.12.2020	03.12.2021	462,079.08	98.41	4,837.95	-5,132.89			466,591.14	ERCIALA ROMANA BROKER	0.03%	0.03%
ROVINAN91PRA1	1,373	14.04.2021	04.12.2020	03.12.2021	684,525.34	145.37	7,165.59	-7,731.07			691,078.35	ERCIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.04%
ROVINAN91PRA1	918	22.04.2021	04.12.2020	03.12.2021	457,676.63	97.11	4,790.98	-5,196.80			462,061.13	ERCIALA ROMANA BROKER	0.03%	0.03%
ROVINAN91PRA1	343	26.04.2021	04.12.2020	03.12.2021	170,982.40	36.35	1,790.09	-1,921.76			172,643.75	ERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROVINAN91PRA1	1,050	27.04.2021	04.12.2020	03.12.2021	523,511.14	110.97	5,479.87	-5,978.55			528,501.29	ERCIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.03%
ROVINAN91PRA1	375	28.04.2021	04.12.2020	03.12.2021	186,977.38	39.60	1,957.10	-2,145.25			188,750.46	ERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROVINAN91PRA1	2,596	04.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	1,294,376.79	274.00	13,548.34	-14,899.02			1,306,656.52	ERCIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.07%
ROVINAN91PRA1	2,500	10.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	1,246,618.99	263.76	13,047.32	-14,487.35			1,259,336.40	ERCIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.07%
ROVINAN91PRA1	4,000	13.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	1,993,878.64	423.33	20,875.71	-22,584.48			2,013,338.25	ERCIALA ROMANA BROKER	0.14%	0.11%
ROVINAN91PRA1	1,017	26.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	503,565.72	117.59	5,307.65	-2,469.95			511,891.25	ERCIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.03%
ROVINAN91PRA1	135	31.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	66,972.01	15.23	704.56	-453.71			67,950.17	ERCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%
ROVJSKV4CU2	34	25.03.2021	24.03.2021	23.03.2022	16,775.70	3.44	70.42	-23.65			16,855.82	ERCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%
ROVJSKV4CU2	4,324	31.03.2021	24.03.2021	23.03.2022	2,135,689.08	431.04	8,955.04	-5,141.11			2,143,663.41	ERCIALA ROMANA BROKER	0.31%	0.12%
ROVJSKV4CU2	3,167	06.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	1,563,735.74	317.05	6,559.61	-3,291.74			1,570,089.83	ERCIALA ROMANA BROKER	0.23%	0.09%
ROVJSKV4CU2	74	08.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	36,547.98	7.38	153.27	-86.45			36,886.19	ERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.00%
ROVJSKV4CU2	694	09.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	342,808.98	69.25	1,437.44	-855.41			344,056.99	ERCIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.02%
ROVJSKV4CU2	221	12.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	108,152.62	22.04	457.74	-260.93			108,562.82	ERCIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.01%
ROVJSKV4CU2	1,500	13.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	740,827.20	149.64	3,106.86	-1,745.44			743,639.02	ERCIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.04%
ROVJSKV4CU2	2,000	14.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	987,792.60	199.45	4,142.48	-2,350.58			991,518.69	ERCIALA ROMANA BROKER	0.14%	0.06%
ROVJSKV4CU2	7,540	15.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	3,723,631.89	752.82	15,617.14	-8,544.09			3,738,025.47	ERCIALA ROMANA BROKER	0.54%	0.21%
ROVJSKV4CU2	2,082	16.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	1,028,242.95	207.74	4,312.32	-2,405.19			1,032,170.96	ERCIALA ROMANA BROKER	0.15%	0.06%
ROVJSKV4CU2	4,500	19.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	2,222,566.95	448.62	9,320.57	-5,335.81			2,230,917.08	ERCIALA ROMANA BROKER	0.32%	0.13%
ROVJSKV4CU2	2,500	20.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	1,234,715.38	249.35	5,178.10	-2,923.64			1,239,398.37	ERCIALA ROMANA BROKER	0.18%	0.07%
ROVJSKV4CU2	2,846	21.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	1,405,680.66	283.63	5,894.75	-3,407.74			1,410,931.10	ERCIALA ROMANA BROKER	0.20%	0.08%
ROVJSKV4CU2	149	22.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	73,591.25	14.85	308.61	-176.77			73,868.14	ERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.00%
ROVJSKV4CU2	1,500	26.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	740,860.52	149.51	3,106.86	-1,790.25			743,639.02	ERCIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.04%
ROVJSKV4CU2	5,500	27.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	2,715,270.41	548.78	11,291.81	-6,357.31			2,726,676.41	ERCIALA ROMANA BROKER	0.39%	0.15%
ROVJSKV4CU2	11,000	28.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	5,433,074.32	1,096.08	22,783.63	-13,237.04			5,453,352.81	ERCIALA ROMANA BROKER	0.78%	0.31%
ROVJSKV4CU2	1,000	04.05.2021	24.03.2021	23.03.2022	493,887.37	99.71	2,071.24	-1,179.82			495,759.35	ERCIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.03%
ROVJSKV4CU2	3,000	05.05.2021	24.03.2021	23.03.2022	1,481,741.74	298.91	6,213.72	-3,618.66			1,487,278.04	ERCIALA ROMANA BROKER	0.21%	0.08%
ROVJSKV4CU2	3,000	06.05.2021	24.03.2021	23.03.2022	1,481,597.54	298.29	6,213.72	-3,484.69			1,487,278.04	ERCIALA ROMANA BROKER	0.21%	0.08%
ROVJSKV4CU2	5,000	10.05.2021	24.03.2021	23.03.2022	2,469,555.62	498.17	10,356.19	-6,034.50			2,478,796.73	ERCIALA ROMANA BROKER	0.36%	0.14%
ROVJSKV4CU2	6,000	13.05.2021	24.03.2021	23.03.2022	2,962,447.57	600.58	12,427.43	-6,267.97			2,974,556.08	ERCIALA ROMANA BROKER	0.43%	0.17%
ROVJSKV4CU2	8,500	26.05.2021	24.03.2021	23.03.2022	4,187,778.89	875.90	17,605.53	-82.32			4,213,954.45	ERCIALA ROMANA BROKER	0.60%	0.24%
ROVJSKV4CU2	1,000	31.05.2021	24.03.2021	23.03.2022	492,649.95	103.13	2,071.24	-19.73			495,759.35	ERCIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.03%
ROJ3L3GMYR6	13	04.06.2021	11.06.2021	10.06.2022	6,825,000.00	709.24	14,184.78	0.00			6,839,184.78	RAIFFEISEN BANK	0.57%	0.38%
ROJ3L3GMYR6	1,400	10.02.2021	24.06.2020	23.06.2021	34,581,786.22	3,026.94	205,693.10	0.00	100.3940		34,828,471.49	RAIFFEISEN BANK	0.75%	1.96%
ROJ3L3GMYR6	1,200	17.03.2021	24.06.2020	23.06.2021	29,622,753.43	2,637.65	176,308.37	0.00	100.3940		29,852,975.56	RAIFFEISEN BANK	0.64%	1.68%
ROEGCPAFC6	7,478	08.06.2020	13.12.2020	12.12.2021	179,412,502.49	43,283.90	1,009,366.10	0.00	102.5610		189,936,279.60	RAIFFEISEN BANK	0.07%	10.66%
TOTAL													310,622,287.25	17.44%

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	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR ..RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	XS2101349723	30/06/2021	20	07.01.2020	14.01.2021	13.01.2022	1,984,280.00	165.27	4,602.74		100.68	4.9267	9,943,079.44	0.16%	0.56%
ERSTE BANK SPARKASSEN	AT0000A1XFF8		100	29.11.2017	07.02.2021	06.02.2022	23,556,858.19	3,095.39	310,000.00	209,260.28		1.0000	25,100,739.72	100.00%	1.41%
ERSTE BANK SPARKASSEN	AT000B120696		40	18.11.2016	07.02.2021	06.02.2022	10,000,000.00	2,052.79	60,000.00	0.00		4.9267	49,562,602.00	100.00%	2.78%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30/06/2021	50	22.03.2018	29.03.2021	28.03.2022	49,612.50		386.30		107.76	4.9267	267,348.86	0.01%	0.02%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30/06/2021	2,000	15.11.2018	29.03.2021	28.03.2022	2,000,000.00		15,452.05		107.76	4.9267	10,693,954.41	0.36%	0.60%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30/06/2021	970	15.11.2018	29.03.2021	28.03.2022	970,000.00		7,494.25		107.76	4.9267	5,186,567.89	0.18%	0.28%
UNICREDIT BANK AG	XS1527547878		14	23.11.2016	07.12.2018	06.02.2022	3,500,000.00	1,459.09	0.00	-126,086,880.81		4.1425	16,929,594.45	40.00%	0.95%
UNICREDIT BANK AG	XS1559787673		42	05.12.2017	07.02.2021	06.08.2021	19,997,446.57	2,599.91	279,720.00	145,945.48		1.0000	21,133,774.52	100.00%	1.19%
UNICREDIT BANK AG	XS1548943908		43	07.12.2017	07.02.2021	06.08.2021	20,833,204.61	2,504.21	297,560.00	97,195.39		1.0000	21,700,364.61	100.00%	1.22%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS1722898431	30/06/2021	4,650	16.11.2017	23.11.2020	22.11.2021	4,605,871.50		49,047.95		102.92	4.9267	23,819,746.84	0.93%	1.34%

NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS2063535970	30/06/2021	3,119	02.10.2019	09.10.2020	08.10.2021	3,085,533.13		42,458.99		102.89	4.9267	16,019,494.64	0.62%	0.90%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014444		80	27.09.2018	05.10.2020	04.10.2021	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00		4.9267	19,706,800.00	8.00%	1.11%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014444		30	01.10.2018	05.10.2020	04.10.2021	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		4.9267	7,390,050.00	3.00%	0.41%
RCI BANQUE SA	FR0013322146	30/06/2021	38	01.03.2018	14.06.2021	12.09.2021	3,800,000.00		62.81		100.19	4.9267	18,756,404.13	0.69%	1.06%
Banco Santander SA	XS2357417257	30/06/2021	16	17.06.2021	24.06.2021	23.06.2022	1,594,978.00		191.78		99.89	4.9267	7,858,963.93	0.18%	0.44%
Banco Santander SA	XS1611255719	30/06/2021	50	04.05.2017	11.05.2021	10.08.2021	5,000,000.00		4,894.58		102.07	4.9267	25,168,512.93	0.01%	1.41%
SOCIETE GENERALE	XS1513896941		2,500	16.12.2016	04.01.2017	13.02.2022	2,500,000.00	1,103.85	0.00	-92,533,417.41		4.1425	12,164,361.39	50.00%	0.68%
UNICREDIT BANK AG	XS1542257909		29	11.12.2017	07.02.2021	06.08.2021	21,290,070.68	2,538.20	321,900.00	67,216.11		1.0000	22,004,681.89	100.00%	1.24%
TOTAL													313,407,041.65		17.60%

2c. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorit ti ale administra iei publice centrale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scaden�a cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
Hungary Gov	XS2181689659	30/06/2021	1,250	02.06.2020	05.06.2021	04.06.2022	1,216,650.00	66.02		1,558.22	106.24	4.9267	6,550,457.65	0.08%	0.37%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	30/06/2021	970	15.12.2020	26.02.2021	25.02.2022	1,068,940.00	20.93		9,135.27	110.84	4.9267	5,341,938.41	0.07%	0.30%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	20.05.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,033,000.00	189.54		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	20.05.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,042,000.00	187.07		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	20.05.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,033,000.00	189.54		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	21.05.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,028,000.00	190.91		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	22.05.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,020,000.00	193.10		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	27.05.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,048,500.00	185.28		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	27.05.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,047,500.00	185.56		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	27.05.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,047,500.00	185.56		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	27.05.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,029,400.00	190.52		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	27.05.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,029,500.00	190.49		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	28.05.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,060,000.00	182.11		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	1,000	05.06.2020	26.05.2021	25.05.2022	1,065,000.00	81.42		3,574.36	115.88	4.9267	5,726,866.81	0.05%	0.32%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	05.06.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,130,000.00	162.84		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	09.06.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,174,500.00	150.58		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	1,000	09.06.2020	26.05.2021	25.05.2022	1,086,250.00	75.57		3,574.36	115.88	4.9267	5,726,866.81	0.05%	0.32%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	2,000	09.06.2020	26.05.2021	25.05.2022	2,174,000.00	150.72		7,148.71	115.88	4.9267	11,453,733.62	0.10%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2021	5,000	03.09.2020	26.05.2021	25.05.2022	5,587,500.00	330.85		17,871.78	115.88	4.9267	28,634,334.04	0.25%	1.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	30/06/2021	14,174	24.11.2020	02.12.2020	01.12.2021	14,063,584.54	567.54		112,663.88	99.93	4.9267	70,339,320.15	1.42%	3.95%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30/06/2021	712	28.03.2019	29.10.2020	28.10.2021	769,316.00	29.79		13,142.74	110.88	4.9267	3,954,105.27	0.06%	0.22%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30/06/2021	2,000	03.06.2019	29.10.2020	28.10.2021	2,180,000.00	73.70		36,917.81	110.88	4.9267	11,107,037.28	0.16%	0.62%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30/06/2021	2,000	03.06.2019	29.10.2020	28.10.2021	2,180,000.00	73.70		36,917.81	110.88	4.9267	11,107,037.28	0.16%	0.62%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30/06/2021	2,500	06.08.2019	29.10.2020	28.10.2021	2,818,125.00	48.46		46,147.26	110.88	4.9267	13,883,796.60	0.20%	0.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30/06/2021	2,500	06.08.2019	29.10.2020	28.10.2021	2,818,125.00	48.46		46,147.26	110.88	4.9267	13,883,796.60	0.20%	0.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30/06/2021	2,500	06.08.2019	29.10.2020	28.10.2021	2,818,125.00	48.46		46,147.26	110.88	4.9267	13,883,796.60	0.20%	0.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	460	29.08.2019	08.12.2020	07.12.2021	495,880.00	11.69		5,167.12	107.82	4.9267	2,468,871.47	0.04%	0.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	2,000	11.09.2019	08.12.2020	07.12.2021	2,160,000.00	49.05		22,465.75	107.82	4.9267	10,734,223.77	0.17%	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	1,000	11.09.2019	08.12.2020	07.12.2021	1,079,000.00	24.90		11,232.88	107.82	4.9267	5,367,111.89	0.09%	0.30%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	7,000	19.09.2019	08.12.2020	07.12.2021	7,560,000.00	170.88		78,630.14	107.82	4.9267	37,569,783.20	0.61%	2.11%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	2,000	26.09.2019	08.12.2020	07.12.2021	2,166,000.00	46.38		22,465.75	107.82	4.9267	10,734,223.77	0.17%	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	2,000	26.09.2019	08.12.2020	07.12.2021	2,165,000.00	46.76		22,465.75	107.82	4.9267	10,734,223.77	0.17%	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	2,000	30.09.2019	08.12.2020	07.12.2021	2,166,000.00	46.33		22,465.75	107.82	4.9267	10,734,223.77	0.17%	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	1,000	30.09.2019	08.12.2020	07.12.2021	1,083,000.00	23.16		11,232.88	107.82	4.9267	5,367,111.89	0.09%	0.30%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	2,000	30.09.2019	08.12.2020	07.12.2021	2,166,000.00	46.33		22,465.75	107.82	4.9267	10,734,223.77	0.17%	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	2,000	17.10.2019	08.12.2020	07.12.2021	2,166,000.00	45.87		22,465.75	107.82	4.9267	10,734,223.77	0.17%	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	2,000	17.10.2019	08.12.2020	07.12.2021	2,166,000.00	45.87		22,465.75	107.82	4.9267	10,734,223.77	0.17%	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	2,000	17.10.2019	08.12.2020	07.12.2021	2,165,500.00	46.06		22,465.75	107.82	4.9267	10,734,223.77	0.17%	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	2,000	06.01.2020	08.12.2020	07.12.2021	2,154,000.00	48.62		22,465.75	107.82	4.9267	10,734,223.77	0.17%	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	2,000	07.01.2020	08.12.2020	07.12.2021	2,155,000.00	48.20		22,465.75	107.82	4.9267	10,734,223.77	0.17%	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	2,500	07.01.2020	08.12.2020	07.12.2021	2,693,750.00	60.25		28,082.19	107.82	4.9267	13,417,779.71	0.22%	0.75%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2021	2,500	08.01.2020	08.12.2020	07.12.2021	2,692,500.00	60.72		28,082.19	107.82	4.9267	13,417,779.71	0.22%	0.75%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30/06/2021	100	23.12.2019	19.04.2021	18.04.2022	109,750.00	2.86		475.00	109.48	4.9267	541,700.52	0.01%	0.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30/06/2021	2,000	06.01.2020	19.04.2021	18.04.2022	2,199,000.00	55.27		9,500.00	109.48	4.9267	10,834,010.37	0.20%	0.61%

Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30/06/2021	2,500	08.01.2020	19.04.2021	18.04.2022	2,746,250.00	69.96		11,875.00	109.48	4.9267		13,542,512.96	0.25%	0.76%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30/06/2021	8,000	10.01.2020	19.04.2021	18.04.2022	8,780,000.00	226.43		38,000.00	109.48	4.9267		43,336,041.47	0.80%	2.43%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2021	1,045	03.03.2020	26.05.2021	25.05.2022	1,199,660.00	30.83		2,963.22	111.83	4.9267		5,771,798.87	0.10%	0.32%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2021	2,000	06.01.2021	26.05.2021	25.05.2022	2,266,500.00	58.65		5,671.23	111.83	4.9267		11,046,505.01	0.20%	0.62%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2021	1,223	06.01.2021	26.05.2021	25.05.2022	1,385,964.75	35.86		3,467.96	111.83	4.9267		6,754,937.82	0.12%	0.38%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2021	2,500	07.01.2021	26.05.2021	25.05.2022	2,825,000.00	76.19		7,089.04	111.83	4.9267		13,808,131.27	0.25%	0.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2021	2,000	08.01.2021	26.05.2021	25.05.2022	2,254,980.00	62.78		5,671.23	111.83	4.9267		11,046,505.01	0.20%	0.62%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2021	2,000	08.01.2021	26.05.2021	25.05.2022	2,257,500.00	61.84		5,671.23	111.83	4.9267		11,046,505.01	0.20%	0.62%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2021	1,250	18.01.2021	26.05.2021	25.05.2022	1,407,031.25	39.93		3,544.52	111.83	4.9267		6,904,065.63	0.13%	0.39%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2021	2,000	27.01.2021	26.05.2021	25.05.2022	2,256,980.00	61.43		5,671.23	111.83	4.9267		11,046,505.01	0.20%	0.62%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2021	2,000	05.02.2021	26.05.2021	25.05.2022	2,263,500.00	58.59		5,671.23	111.83	4.9267		11,046,505.01	0.20%	0.62%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2021	2,000	05.02.2021	26.05.2021	25.05.2022	2,262,500.00	58.96		5,671.23	111.83	4.9267		11,046,505.01	0.20%	0.62%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2021	2,000	05.02.2021	11.03.2021	10.03.2022	2,260,000.00	69.46		17,643.84	110.95	4.9267		11,019,470.25	0.17%	0.62%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2021	2,000	05.02.2021	11.03.2021	10.03.2022	2,260,000.00	69.46		17,643.84	110.95	4.9267		11,019,470.25	0.17%	0.62%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	30/06/2021	2,000	03.03.2020	08.02.2021	07.02.2022	2,220,000.00	76.33		19,589.04	107.64	4.9267		10,702,906.16	0.27%	0.60%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2021	600	09.07.2019	16.07.2020	15.07.2021	600,000.00	34.92		12,220.27	103.42	4.9267		3,117,439.75	0.04%	0.18%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2021	2,500	02.03.2020	16.07.2020	15.07.2021	2,605,000.00	120.18		50,917.81	103.42	4.9267		12,989,332.29	0.18%	0.73%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2021	2,500	02.03.2020	16.07.2020	15.07.2021	2,606,000.00	119.94		50,917.81	103.42	4.9267		12,989,332.29	0.18%	0.73%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2021	1,000	06.01.2021	16.07.2020	15.07.2021	1,076,250.00	38.34		20,367.12	103.42	4.9267		5,195,732.91	0.07%	0.29%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2021	1,200	06.01.2021	16.07.2020	15.07.2021	1,291,500.00	46.01		24,440.55	103.42	4.9267		6,234,879.50	0.09%	0.35%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2021	2,000	06.01.2021	16.07.2020	15.07.2021	2,152,500.00	76.68		40,734.25	103.42	4.9267		10,391,465.83	0.14%	0.58%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2021	1,020	21.01.2020	28.01.2021	27.01.2022	1,017,307.20	56.50		8,607.12	101.36	4.9267		5,135,881.39	0.07%	0.29%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2021	2,000	03.09.2020	28.01.2021	27.01.2022	1,934,000.00	125.45		16,876.71	101.36	4.9267		10,070,355.67	0.14%	0.57%
Ministerul Finantelor Publice	XS230503694	30/06/2021	2,400	07.04.2021	14.04.2021	13.04.2022	2,373,768.00	137.49		10,257.53	99.43	4.9267		11,806,982.06	1.20%	0.66%
TOTAL										813,687,777.06					45.70%	

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul
	lei	total al OPC
BANCA TRANSILVANIA	272.50	0.00%
BRD - GSG	333.91	0.00%
PRAXIS BANK	0.00	0.00%
RAIFFEISEN BANK	351.38	0.00%
TOTAL	957.79	0.00%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul
	valuta		lei	total al OPC
BANCA TRANSILVANIA/EUR	978.76	4.9267	4,822.06	0.00%
BRD - GSG/EUR	515.30	4.9267	2,538.73	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	805.29	4.9267	3,967.42	0.00%
EXIMBANK/EUR	618.44	4.9267	3,046.87	0.00%
FIRST BANK/EUR	942.48	4.9267	4,150.65	0.00%
GARANTIBANK/EUR	1,175.41	4.9267	5,790.89	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	2,280.12	4.9267	11,233.47	0.00%
INTESA/EUR	1,117.57	4.9267	5,505.93	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	4,272,629.77	4.9267	21,049,965.09	1.18%
RAIFFEISEN BANK/USD	61,383.59	4.1425	254,281.50	0.01%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	910.27	4.9267	4,484.63	0.00%
TOTAL			21,349,787.24	1.20%

X. Depozite bancare

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

1. Depozite bancare denuminate în lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul
			lei	lei	lei	lei	total al OPC
ING BANK ROMANIA	30.06.2021	01.07.2021	71,692.40	0.30	0.30	71,692.70	0.00%
RAIFFEISEN BANK	30.06.2021	02.07.2021	823,999.98	9.16	9.16	824,009.15	0.05%
TOTAL						895,701.85	0.05%

2a. Depozite bancare denuminate în valută

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR	Valoare totala	Pondere in activul total al
			valuta	valuta	valuta	../RON	lei	OPC
CREDIT EUROPE BANK	07.01.2021	07.01.2022	1,703,000.00	16.33	2,857.77	4.9267	8,404,249.48	0.47%
CREDIT EUROPE BANK	30.12.2020	30.12.2021	2,374,000.00	22.78	4,161.88	4.9267	11,715,509.94	0.66%
EXIMBANK	16.11.2020	16.11.2021	11,091,000.00	92.43	20,980.48	4.9267	54,745,394.23	3.07%
EXIMBANK	17.05.2021	17.05.2022	3,200,000.00	22.22	1,000.00	4.9267	15,770,366.70	0.89%

EXIMBANK	23.12.2020	23.12.2021	16,858,000.00	131.12	24,912.38	4.9267	83,177,044.42	4.67%
FIRST BANK	04.09.2020	03.09.2021	10,050,000.00	97.71	29,312.50	4.9267	49,657,748.89	2.79%
INTESA	01.10.2020	01.10.2021	10,142,000.00	92.97	25,380.35	4.9267	50,091,632.77	2.81%
INTESA	04.09.2020	06.09.2021	7,599,000.00	69.66	20,897.25	4.9267	37,540,947.78	2.11%
TOTAL							311,103,894.12	17.47%

XI.Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piatã reglementata
- pe categorii distincte: pe o piata reglementata din Romania / dintr-un stat membru / dintr-un stat nemembru

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

1. Contracte forward										
Contraparte	Canitate	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	lei	%
RAIFFEISEN BANK	6,000,000	EUR 16.09.2021	14.06.2021	16.09.2021	4.9457	4.9267	0.0000	6,997.69	6,997.69	0.00%
RAIFFEISEN BANK	2,750,000	EUR/USD 29.09.2021	29.03.2021	29.09.2021	4.9035	4.9267	0.0000	87,446.12	87,446.12	0.00%
RAIFFEISEN BANK	3,050,000	EUR/USD 26.11.2021	26.05.2021	26.11.2021	5.0901	4.9267	0.0000	-455,571.95	-455,571.95	-0.03%
ING BANK ROMANIA	1,000,000	EUR 29.07.2021	27.04.2021	29.07.2021	4.9555	4.9267	0.0000	-21,394.98	-21,394.98	0.00%
TOTAL									-382,523.13	-0.02%

XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decãt cele tranzactionate pe o piatã reglementatã, 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	Cresteri 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	-1,200	15.06.2021	13.07.2021	-30,357,235.66	421.83	6,749.33	-30,365,281.80	RAIFFEISEN BANK	1.79%	-1.70%
ROMGB 1 12/13/23	Contracte REPO	-1,200	17.06.2021	15.07.2021	-30,356,785.42	421.84	5,905.73	-30,366,291.73	RAIFFEISEN BANK	1.79%	-1.70%
ROMGB 1 12/13/23	Contracte REPO	-300	29.06.2021	27.07.2021	-7,592,528.26	105.46	210.91	-7,593,087.98	RAIFFEISEN BANK	0.45%	-0.43%
TOTAL								-68,324,661.51			-3.84%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate in valutã									
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	30/06/2021	4,129,638.2183	1.5193	1.5193	2.5190	15,804,607.29	5.44%	0.89%
RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI	ROFDIN0001F4	29/06/2021	101,888.6764	29.3158	29.3158	4.9267	14,715,797.01	7.02%	0.83%
RAIFFEISEN-MEHRWERT 2024	AT0000A23QD7	30/06/2021	40,000.0000	110.3200	110.3200	4.9267	21,740,541.76	8.08%	1.22%
RAIFFEISEN-MEHRWERT 2027	AT0000A294C1	30/06/2021	40,000.0000	99.7400	99.7400	4.9267	19,655,562.32	5.48%	1.10%
TOTAL							71,916,508.37		4.04%

ACTIV TOTAL	1,781,054,613.50
-------------	------------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO PLUS
la data 30.06.2021

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare		31.12.2020		Stafsitul perioadei de raportare		30.06.2021		Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	95.94%	100.00%	346,666,726.88	1,707,922,963.32	100.05%	100.00%	361,510,669.11	1,781,054,613.52	73,131,650.20
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	58.79%	58.76%	212,413,247.20	1,046,496,344.98	81.80%	81.76%	295,554,794.04	1,456,109,803.81	409,613,458.83
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.59%	0.59%	2,144,765.02	10,566,613.82	18.47%	18.46%	66,741,426.53	328,814,986.10	318,248,372.27
	- 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	0.59%	0.59%	2,144,765.02	10,566,613.82	0.57%	0.57%	2,061,755.85	10,157,652.56	-408,961.26
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.45%	0.45%	1,630,918.54	8,035,046.37	8,035,046.37
	- 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	17.45%	17.44%	63,048,752.14	310,622,287.17	310,622,287.17
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	58.19%	58.16%	210,268,482.18	1,035,929,731.16	63.32%	63.29%	228,813,367.51	1,127,294,817.71	91,365,086.56
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	19.70%	19.69%	71,185,987.95	350,712,006.83	17.61%	17.60%	63,613,989.21	313,407,040.64	-37,304,966.19
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	38.49%	38.47%	139,082,494.23	685,217,724.32	45.72%	45.70%	165,199,378.30	813,887,777.07	128,670,052.75
	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat membru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- 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:	13.80%	13.79%	49,869,739.08	245,693,243.53	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-245,693,243.53
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	13.80%	13.79%	49,869,739.08	245,693,243.53	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-245,693,243.53
4	Depozite bancare, din care:	21.04%	21.03%	76,017,541.13	374,515,619.89	17.53%	17.52%	63,328,312.25	311,999,595.96	-62,516,023.92
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	21.04%	21.03%	76,017,541.13	374,515,619.89	17.53%	17.52%	63,328,312.25	311,999,595.96	-62,516,023.92
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 membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.06%	0.06%	200,013.79	985,407.94	-0.02%	-0.02%	-77,642.87	-382,523.13	-1,367,931.07
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0.06%	0.06%	200,013.79	985,407.94	-0.02%	-0.02%	-77,642.87	-382,523.13	-1,367,931.07
	- 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	0.06%	0.06%	200,013.79	985,407.94	-0.02%	-0.02%	-77,642.87	-382,523.13	-1,367,931.07
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6	Conturi curente si numerar	1.74%	1.74%	6,300,571.57	31,041,025.95	1.20%	1.20%	4,333,680.77	21,350,745.05	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. a) din OUG nr.32/2012	-0.02	-0.02	-5,616,928.50	-27,672,921.64	-0.04	-0.04	-13,868,240.71	-68,324,661.51	-40,651,739.87
7.1	- contracte de repori pe titluri emise de administratia publica centrala	-1.55%	-1.55%	-5,616,928.50	-27,672,921.64	-3.84%	-3.84%	-13,868,240.71	-68,324,661.51	-40,651,739.87
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	2.10%	2.10%	7,579,248.71	37,340,684.62	4.04%	4.04%	14,597,298.07	71,916,508.40	34,575,823.78
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-0.05%	-0.05%	0.00	0.00	-1.30%	-1.30%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active, din care	-0.03%	-0.03%	-96,706.10	-476,441.94	-0.65%	-0.65%	-2,357,532.49	-11,614,855.32	-11,138,413.38
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	-0.03%	-0.03%	-96,706.10	-476,441.94	-0.65%	-0.65%	-2,357,532.49	-11,614,855.32	-11,138,413.38
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
II.	Total obligatii	0.09%	0.09%	320,710.67	1,580,045.26	0.05%	0.05%	175,237.29	863,341.54	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.03%	0.03%	113,672.49	560,030.26	0.03%	0.03%	118,883.49	585,703.29	25,673.03
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00%	0.00%	17,045.75	83,979.30	0.00%	0.00%	18,013.36	88,746.42	4,767.12
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 / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	27,013.87	133,089.23	0.01%	0.01%	28,183.46	138,851.45	5,762.22
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	3,702.41	18,240.66	0.00%	0.00%	2,287.76	11,271.11	-6,969.56
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.04%	0.04%	159,276.15	784,705.81	0.00%	0.00%	7,869.22	38,769.27	-745,936.54
	- 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	0.04%	0.04%	159,276.15	784,705.81	0.00%	0.00%	7,869.22	38,769.27	-745,936.54
10.	Rascumparari de platit	0.04%	0.04%	159,276.15	784,705.81	0.00%	0.00%	7,869.22	38,769.29	-745,936.52
III.	Valoarea activului net (I-II)			346,346,016.21	1,706,342,918.06			361,335,431.82	1,780,191,271.96	73,848,353.91

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2021	31/12/2020	
Valoare activ net	361,335,431.82	346,346,016.21	14,989,415.61
Numar de unitati de fond in circulatie	2,679,752,2263	2,573,685,3390	106,066.89
Valoarea unitara a activului net	134.8391	134.5720	0.2671

30/06/2021

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Euro Plus

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

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

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

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2021

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	1,731,347,973.00	1,871,187,916.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	1,432,607.00	732,493.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	1,696,746,896.00	1,849,104,678.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	33,168,470.00	21,350,745.00
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	31,958,058.00	81,279,825.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	1,699,389,915.00	1,789,908,091.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	1,699,389,915.00	1,789,908,091.00
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	1,253,230,339.00	1,320,233,529.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	446,159,576.00	469,674,562.00
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	189,602.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	189,602.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	1,699,389,915.00	1,789,908,091.00

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

30/06/2021

Judetul

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 preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400061

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

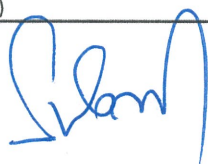
Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	287,576,565.00	147,816,178.00
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	8,805,144.00	4,640,260.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	13,789,848.00	13,878,537.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	264,981,573.00	129,297,381.00
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	378,845,103.00	147,626,576.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	8,888,772.00	5,996,730.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	-352,514.00	-109,442.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	365,756,808.00	136,880,254.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	4,543,068.00	4,849,261.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	2,808.00	2,434.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	6,161.00	7,339.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	0.00	189,602.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	91,268,538.00	0.00

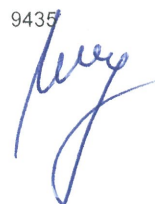
Administrator,
Nume si prenume
Razvan Szilagyi



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

RSM ROMANIA SRL
Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

9435



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 : 30/06/2021

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		142,470,800.20		26,178,032.13		168,648,832.33		0.00	
			1,253,230,338.97		1,462,418,869.12		26,463,492.54		1,488,882,361.66		1,320,233,529.33
Total Cont :101.	Capital	0.00		142,470,800.20		26,178,032.13		168,648,832.33		0.00	
			1,253,230,338.97		1,462,418,869.12		26,463,492.54		1,488,882,361.66		1,320,233,529.33
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		49,081,033.12		9,324,673.90		58,405,707.02		0.00	
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		446,159,575.80		512,005,787.16		16,074,481.45		0.00	
			446,159,575.80		512,005,787.16		16,074,481.45		528,080,268.61		469,674,561.59
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		191,551,833.32		35,502,706.03		227,054,539.35		0.00	
			1,699,389,914.77		1,974,424,656.28		42,537,973.99		2,016,962,630.27		1,789,908,090.92
121.	Profit si pierdere	0.00		132,833,274.03		14,793,302.05		147,626,576.08		0.00	
129.	Repartizarea profitului	- 0.28		-6,336,071.69		6,903,743.50		567,671.81		139,600.69	
			0.00		115,025.79		263,045.33		378,071.12		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	- 0.28		126,497,202.34		21,697,045.55		148,194,247.89		189,600.69	
			0.00		126,497,199.77		21,697,049.63		148,194,249.40		189,602.20
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	- 0.28		318,049,035.66		57,199,751.58		375,248,787.24		189,600.69	
			1,699,389,914.77		2,100,921,856.05		64,235,023.62		2,165,156,879.67		1,790,097,693.12
401.	Furnizori	0.00		3,991,099.31		814,859.03		4,805,958.34		0.00	
			553,516.82		4,578,562.84		813,098.79		5,391,661.63		585,703.29

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

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 nesoosite	0.00	232,572.41	4,025,861.33	4,262,543.95	814,067.04	816,253.38	4,839,928.37	5,078,797.33	0.00	238,868.96
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		8,016,960.64	8,841,106.79	1,628,926.07	1,629,352.17	9,645,886.71	10,470,458.96	0.00	824,572.25
419.	Clienti creditor	0.00		247,830,853.38	249,299,062.65	31,541,233.23	41,687,879.28	279,372,086.61	290,986,941.93	0.00	11,614,855.32
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		247,830,853.38	249,299,062.65	31,541,233.23	41,687,879.28	279,372,086.61	290,986,941.93	0.00	11,614,855.32
452.	Decontari cu investitori/participantii	0.00		416,040,111.27	416,040,111.27	63,703,795.94	63,703,795.94	479,743,907.21	479,743,907.21	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		416,040,111.27	416,040,111.27	63,703,795.94	63,703,795.94	479,743,907.21	479,743,907.21	0.00	0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	1,059,898.10		5,278,405.30	4,826,326.57	421,752.61	779,387.54	5,700,157.91	5,605,714.11	94,443.80	0.00
4617.	Alti debitori diversi	0.00		2,687.12	2,687.12	0.00	0.00	2,687.12	2,687.12	0.00	0.00
461.	Debitori diversi	0.00		370,532,646.34	370,532,646.34	37,317,687.95	37,317,687.95	407,850,334.29	407,850,334.29	0.00	0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	1,059,898.10		375,813,738.76	375,361,660.03	37,739,440.56	38,097,075.49	413,553,179.32	413,458,735.52	94,443.80	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

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	0.00	18,150.95	18,319.11	611.39	443.23	18,762.34	18,762.34	0.00	0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00	85,950.94	4,826,326.57	4,927,876.16	779,387.54	1,154,804.86	5,605,714.11	6,082,681.02	0.00	476,966.91
4627.	Alti creditori diversi-sold ct colaterale	0.00	2,488,466.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4629.	Creditori diversi-rasumparari de platit	0.00	775,579.28	175,719,338.50	175,758,053.49	33,347,189.60	33,347,243.90	209,066,528.10	209,105,297.39	0.00	38,769.29
462.	Creditori diversi	0.00	0.00	286,411,467.45	286,972,374.04	34,943,798.87	34,382,892.28	321,355,266.32	321,355,266.32	0.00	0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00	3,349,996.77	466,975,283.47	467,676,622.80	69,070,987.40	68,885,384.27	536,046,270.87	536,562,007.07	0.00	515,736.20
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	1,059,898.10	3,349,996.77	842,789,022.23	843,038,282.83	106,810,427.96	106,982,459.76	949,599,450.19	950,020,742.59	94,443.80	515,736.20
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	1,059,898.10	4,606,986.68	1,514,676,947.52	1,517,218,563.54	203,684,383.20	214,003,487.15	1,718,361,330.72	1,731,222,050.69	94,443.80	12,955,163.77
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	364,707,022.90	0.00	385,058,627.61	48,283,507.67	16,815,409.75	7,421,283.30	401,874,037.36	55,704,790.97	346,169,246.39	0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	364,707,022.90	0.00	385,058,627.61	48,283,507.67	16,815,409.75	7,421,283.30	401,874,037.36	55,704,790.97	346,169,246.39	0.00

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

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
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	672,745,160.48		929,595,704.48		11,785,890.36		941,381,594.84		856,265,769.03	
			0.00		79,772,999.03		5,342,826.78		85,115,825.81		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	242,703,267.98		315,102,050.34		821,058.34		315,923,108.68		253,226,368.85	
			0.00		61,984,596.59		712,153.24		62,696,749.83		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	915,448,428.46		1,244,697,754.82		12,606,948.70		1,257,304,703.52		1,109,492,127.88	
			0.00		141,757,595.62		6,054,980.02		147,812,575.64		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	36,906,393.67		53,925,856.26		20,202,904.92		74,128,761.18		71,916,508.40	
			0.00		1,921,595.89		290,656.89		2,212,252.78		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	369,787,105.40		430,067,193.81		5,120,189.44		435,187,383.25		311,361,546.29	
			0.00		119,964,474.13		3,861,362.83		123,825,836.96		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	406,693,499.07		483,993,050.07		25,323,094.36		509,316,144.43		383,278,054.69	
			0.00		121,886,070.02		4,152,019.72		126,038,089.74		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	3,386,348.44		5,779,345.49		514,626.15		6,293,971.64		2,273,698.23	
			0.00		4,016,748.13		3,525.28		4,020,273.41		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	6,379,157.80		16,744,972.60		1,632,320.19		18,377,292.79		6,500,184.17	
			0.00		11,761,996.99		115,111.63		11,877,108.62		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	132,439.49		1,349,395.11		191,640.51		1,541,035.62		1,391,367.80	
			0.00		147,966.25		1,701.57		149,667.82		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	9,897,945.73		23,873,713.20		2,338,586.85		26,212,300.05		10,165,250.20	
			0.00		15,926,711.37		120,338.48		16,047,049.85		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

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 :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	416.591,444.80		507,866,763.27		27,661,681.21		535,528,444.48		393,443,304.89	
			0.00		137,812,781.39		4,272,358.20		142,085,139.59		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	1,696,746,896.16		2,137,623,145.70		57,084,039.66		2,194,707,185.36		1,849,104,679.16	
			0.00		327,863,884.68		17,748,621.52		345,602,506.20		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	302.50		302.50		0.00		302.50		272.50	
			0.00		25.00		5.00		30.00		0.00
5121119.	Cont banca ING	35.971.94		11,322,040.11		1,433,761.64		12,755,801.75		0.00	
			0.00		11,322,040.11		1,433,761.64		12,755,801.75		0.00
512113.	Cont ron BRD	333.91		333.91		0.00		333.91		333.91	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
51212.	Cont inves, bancpost(fid pensii)	9,228.42		60,805,355.31		39,456,215.48		100,261,570.79		351.38	
			0.00		60,745,673.31		39,515,546.10		100,261,219.41		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	45,836.77		72,128,031.83		40,889,977.12		113,018,008.95		957.79	
			0.00		72,067,738.42		40,949,312.74		113,017,051.16		0.00
5124.1130.	Conturi la EximBankEUR	3,011.43		15,764,996.44		8.28		15,765,004.72		3,046.87	
			0.00		15,761,953.84		4.01		15,761,957.85		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	11,394.98		9,810,637.59		30.56		9,810,668.15		11,233.47	
			0.00		9,799,370.66		64.02		9,799,434.68		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	3,707.61		8,298,100.36		10.78		8,298,111.14		3,967.42	
			0.00		8,294,138.49		5.23		8,294,143.72		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 : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

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
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	30,598.87		41,746,941.78		15.79		41,746,957.57		5,790.89	
			0.00		41,741,159.05		7.63		41,741,166.68		0.00
5124.123.	Conturi la First Bank EUR	4,221.53		4,311.51		11.35		4,322.86		4,150.65	
			0.00		146.70		25.51		172.21		0.00
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	4,432.47		4,528.17		12.19		4,540.36		4,484.63	
			0.00		49.82		5.91		55.73		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	81,436.22		28,628,862.45		9,379.41		28,638,241.86		254,281.52	
			0.00		28,381,112.14		2,848.20		28,383,960.34		0.00
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	2,795.43		2,852.90		6.99		2,859.89		2,538.73	
			0.00		269.71		51.45		321.16		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	4,795.87		4,899.11		13.15		4,912.26		4,822.06	
			0.00		78.79		11.41		90.20		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	1,690.51		37,545,352.86		15.17		37,545,368.03		5,505.93	
			0.00		37,539,785.47		76.63		37,539,862.10		0.00
5124.TCER.	Tehnic Colateral Raiffeisen Euro	0.00		13,287.09		0.00		13,287.09		0.00	
			0.00		13,287.09		0.00		13,287.09		0.00
51241.	Cont euro subscrierii EP	470,900.68		498,426,511.52		73,987,253.49		572,413,765.01		11,614,855.32	
			0.00		496,958,302.25		63,840,607.44		560,798,909.69		0.00
51242.	Cont euro investitii EP	32,462,027.53		793,116,015.86		143,804,812.31		936,920,828.17		9,396,202.54	
			0.00		771,880,874.06		155,643,751.57		927,524,625.63		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

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
51243.	Cont euro rascumparari EP	41,619.83		175,755,508.00		33,346,942.12		209,102,450.12		38,907.23	
			0.00		175,716,655.26		33,346,887.63		209,063,542.89		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	33,122,632.96		1,609,122,805.64		251,148,511.59		1,860,271,317.23		21,349,787.26	
			0.00		1,586,087,183.33		252,834,346.64		1,838,921,529.97		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		258,248,284.34		75,888,498.85		334,136,783.19		0.00	
			0.00		258,248,284.34		75,888,498.85		334,136,783.19		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		258,248,284.34		75,888,498.85		334,136,783.19		0.00	
			0.00		258,248,284.34		75,888,498.85		334,136,783.19		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	33,168,469.73		1,939,499,121.81		367,926,987.56		2,307,426,109.37		21,350,745.05	
			0.00		1,916,403,206.09		369,672,158.23		2,286,075,364.32		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	372,709.38		818,790.06		82,255.22		901,045.28		638,049.69	
			0.00		262,110.62		884.97		262,995.59		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	372,709.38		818,790.06		82,255.22		901,045.28		638,049.69	
			0.00		262,110.62		884.97		262,995.59		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		238,699,901.84		55,716,935.03		294,416,836.87		0.00	
			27,360,647.84		286,717,711.39		76,036,652.96		362,754,364.35		68,337,527.48
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		235.61		33.28		268.89		0.00	
			- 9,576.20		-10,154.17		-2,442.92		-12,597.09		-12,865.98
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		238,700,137.45		55,716,968.31		294,417,105.76		0.00	
			27,351,071.64		286,707,557.22		76,034,210.04		362,741,767.26		68,324,661.50

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

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 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	33,541,179.11		2,179,018,049.32		423,726,211.09		2,602,744,260.41		21,988,794.74	
			27,351,071.64		2,203,372,873.93		445,707,253.24		2,649,080,127.17		68,324,661.50
581.	Viramente interne	0.00		667,782,649.36		133,233,640.39		801,016,289.75		0.00	
			0.00		667,782,649.36		133,233,640.39		801,016,289.75		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		667,782,649.36		133,233,640.39		801,016,289.75		0.00	
			0.00		667,782,649.36		133,233,640.39		801,016,289.75		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	1,730,288,075.27		4,984,423,844.38		614,043,891.14		5,598,467,735.52		1,871,093,473.90	
			27,351,071.64		3,199,009,407.97		596,689,515.15		3,795,698,923.12		68,324,661.50
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI)	0.00		435,835.08		88,688.20		524,523.28		0.00	
			0.00		435,835.08		88,688.20		524,523.28		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		18,436.82		443.16		18,879.98		0.00	
			0.00		18,436.82		443.16		18,879.98		0.00
6226.	Chelt privind comisiunile de audit	0.00		9,402.96		1,868.13		11,271.09		0.00	
			0.00		9,402.96		1,868.13		11,271.09		0.00
6228.	Comisioane privind comisiunile de administrare	0.00		2,886,937.60		585,318.92		3,472,256.52		0.00	
			0.00		2,886,937.60		585,318.92		3,472,256.52		0.00
6229.	Alte chelt privind comisiunile, onorarii, cotizatii	0.00		683,567.40		138,762.82		822,330.22		0.00	
			0.00		683,567.40		138,762.82		822,330.22		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisiunile, onorarii, cotizatii	0.00		4,034,179.86		815,081.23		4,849,261.09		0.00	
			0.00		4,034,179.86		815,081.23		4,849,261.09		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

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
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		2,149.98		284.35		2,434.33		0.00	
			0.00	2,149.98	284.35				2,434.33		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		7,225.35		113.44		7,338.79		0.00	
			0.00	7,225.35	7,225.35		113.44		7,338.79		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		7,225.35		113.44		7,338.79		0.00	
			0.00	7,225.35	7,225.35		113.44		7,338.79		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		4,043,555.19		815,479.02		4,859,034.21		0.00	
			0.00	4,043,555.19	815,479.02			4,859,034.21			0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		4,841,925.22		1,154,804.86		5,996,730.08		0.00	
			0.00	4,841,925.22	4,841,925.22		1,154,804.86		5,996,730.08		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		4,841,925.22		1,154,804.86		5,996,730.08		0.00	
			0.00	4,841,925.22	4,841,925.22		1,154,804.86		5,996,730.08		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		61,606,868.14		7,598,888.81		69,205,756.95		0.00	
			0.00	61,606,868.14	61,606,868.14		7,598,888.81		69,205,756.95		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		-85,342.83		-24,099.79		-109,442.62		0.00	
			0.00	-85,342.83	-85,342.83		-24,099.79		-109,442.62		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		3,140.80		624.00		3,764.80		0.00	
			0.00	3,140.80	3,140.80		624.00		3,764.80		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		62,389,193.43		5,243,945.90		67,633,139.33		0.00	
			0.00	62,389,193.43	62,389,193.43		5,243,945.90		67,633,139.33		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

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		128,755,784.76		13,974,163.78		142,729,948.54		0.00	
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		33,934.08		3,659.25		37,593.33		0.00	
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.sil aj.de val	0.00		33,934.08		3,659.25		37,593.33		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		33,934.08		3,659.25		37,593.33		0.00	
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		132,833,274.03		14,793,302.05		147,626,576.08		0.00	
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		4,218,507.20		421,752.61		4,640,259.81		0.00	
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		4,218,507.20		421,752.61		4,640,259.81		0.00	
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		61,063,888.47		8,136,308.43		69,200,196.90		0.00	
766.	Venituri din dobanzi	0.00		11,480,434.01		2,398,103.62		13,878,537.63		0.00	
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		11,480,434.01		2,398,103.62		13,878,537.63		0.00	

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

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		732,946.28		146,143.04		879,089.32		0.00	
7688.	Alte venituri financiare	0.00		48,858,368.31		10,331,696.60		59,190,064.91		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		126,354,144.27		21,434,004.30		147,788,148.57		0.00	
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		28,029.71		0.00		28,029.71		0.00	
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		28,029.71		0.00		28,029.71		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		28,029.71		0.00		28,029.71		0.00	
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		126,382,173.98		21,434,004.30		147,816,178.28		0.00	
				0.00		126,382,173.98		21,434,004.30		147,816,178.28	

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 : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

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 :											
		1,731,347,973.09		7,076,365,275.57		911,155,332.27		7,987,520,607.84		1,871,377,518.39	
			1,731,347,973.09		7,076,365,275.57		911,155,332.27		7,987,520,607.84		1,871,377,518.39

Intocmit, DIMITRIU BEATRICE

Director General:

14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

13/08/2021 01:08 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 12 / 12