

Raport privind activitatea in semestrul 1 2022

**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 2022**

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. In cazul investirii in unitati de fond, organismele de plasament colectiv in care va investi fondul vor avea un comision de administrare de maxim 3% anual din activul total al OPC.

2. Activitatea investitionala

Contextul economic

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

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

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

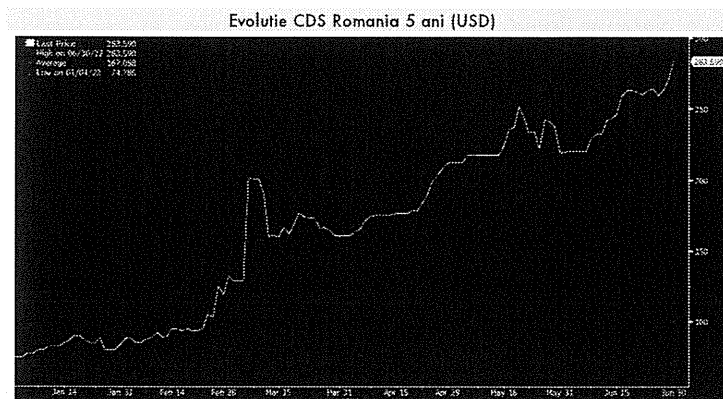
Pe plan local prima jumatate de an a fost dominata de doua categorii de riscuri semnificative: conflictul geopolitic din apropierea tarii noastre si asteptarile inflationiste ridicate. O alta influenta importanta a avut-o peisajul lichiditatii din sistemul bancar local influentat si de masurile luate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

Pe fondul riscului ancorarii unor anticipari inflationiste ridicate, BNR a recurs la cresteri succesive ale ratei de referinta pana la nivelul de 3.75% atins in luna mai. Asteptarile analistilor vizeaza continuarea acestui trend si in a doua parte a anului in linie cu abordarea bancilor centrale din regiune. Pentru a acoperi deficitul ridicat de lichiditate bancile au apelat la facilitatea de credit oferita de banca centrala, sumele atrase depasind 13 mld lei in luna mai. In acest context atat ratele de dobanda de pe piata interbancara cat si randamentele titlurilor de stat au crescut considerabil pe parcursul perioadei analizate.

Randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evoluție crescătoare pe parcursul semestrului de la un nivel de circa 1.51% până la un randament de circa 3.01% la sfârșitul lunii iunie.

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 1.33% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa -0.18% înregistrată la sfârșitul anului 2021.

Pe parcursul semestrului am asistat la o apreciere de circa 7.8% a dolarului față de euro de la un curs de 1.1370 înregistrat la sfârșitul anului 2021 până la o valoare de 1.0484.



Sursa date: Bloomberg

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 (cotatie CDS 5 ani) a cunoscut o evoluție crescătoare pe parcursul semestrului, nivelul atins la finalul lunii iunie fiind de 284 puncte.

În ceea ce privește principalii indicatori macroeconomici, economia României a avut o evoluție pozitivă în primul trimestru din an, creșterea anuală a PIB-ului fiind de 6.5% pe fondul menținerii unui consum ridicat în rândul populației. Deficitul bugetar pe primele șase luni s-a situat la 1.71% din PIB, în scădere față de perioada similară a anului trecut (2.86%).

Structura investitorilor în titluri de stat denumite în lei la sfârșitul lunii aprilie reflectă menținerea poziției dominante a băncilor cu o pondere de 47.70% (48.12% final de 2021) în timp ce deținerile nerezidenților au coborât ușor la 15.84% față de nivelul de 16.73% atins la sfârșitul anului trecut.

Scăderea interesului în cadrul licitațiilor organizate de Ministerul de Finanțe pe piața primară indică necesitatea unui plan mai clar de consolidare fiscală precum și o rată de succes mai ridicată în atragerea fondurilor europene în vederea îmbunătățirii percepției investitorilor cu privire la riscul de țară.

2.1 Investiții în titluri cu venit fix și plasamente monetare

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

La 30 iunie 2022, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 80.72%, dintre care titlurile de stat reprezentau 67.17%, obligațiunile corporative 11.71%, iar obligațiunile municipale 1.83%. Titlurile de stat reprezintă în proporție de peste 99% emisiuni ale statului român.

Emitent*	Pondere în total active
Certificate de trezorerie și titluri de stat	67.17%
NEPI Rockcastle	3.52%
Raiffeisen Bank International	2.75%
Primăria Municipiului București	1.83%
Banca Comercială Română	1.64%
Globalworth	1.34%
	78.25%

*Emitenți care depășesc 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 anului 24.51% din activele totale ale Fondului, depozitele bancare detinand cea mai importanta pondere in cadrul acestei categorii. Comparativ cu finalul anului 2021, ponderea acestei categorii de instrumente a crescut cu aproximativ 4.45 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 si Eximbank.

2.2 Instrumente financiare derivate

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

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul primului semestru al anului 2022 au fost incheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu Raiffeisen Bank si BRD-Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2022 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 6.75%.

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

Costurile ce deriva din natura financiara a acestor operatiuni sunt suportate integral de catre fond, fiind incasate de contrapartea tranzactiei. Comisioanele aferente utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontarii instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operatiuni si sunt incasate de catre banca depozitara a fondului. Decontarea si compensarea tranzactiilor se realizeaza in mod bilateral.

Derularea acestor operatiuni in semestrul 1 al anului 2022 a presupus incasarea unor venituri din incheierea tranzactiilor de tip repo euro de 43,922.19 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	-13,492,364.71	-6.75%

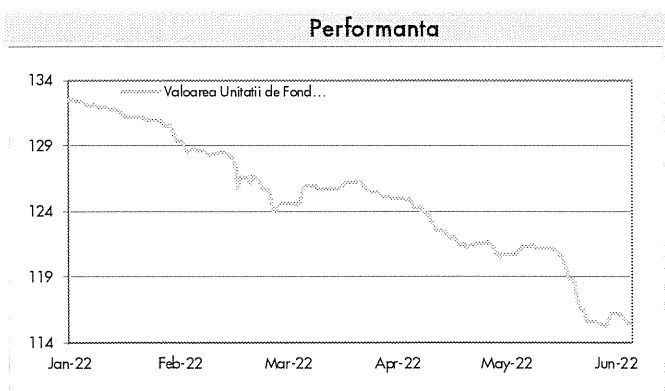
Scadenta instrumentelor	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0.00%
Intre o zi si o saptamana	-3,414,340.86	-1.71%
Intre o saptamana si o luna	-10,078,023.85	-5.04%
Intre o luna si trei luni	0	0.00%
Intre trei luni si un an	0	0.00%
Peste un an	0	0.00%
Tranzactii deschise	0	0.00%

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	-13,492,364.71	-6.75%
Tranzactii deschise	0	0%

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN) pe parcursul primului semestru al anului 2022.

În perioada analizată valoarea unității de fond a înregistrat un randament de -12.88%.

Cresterea accelerată a randamentelor eurobondurilor a condus la o scădere amplă a preturilor obligațiunilor, mișcare reflectată și la nivelul performanței fondului.

3.2 Riscul

Fiind un fond care investeste preponderent în instrumente financiare cu venit fix, principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investițiile în Fond sunt riscul de credit și riscul de rată a dobânzii.

Alocarea ridicată pe titluri de stat emise de România (66.73% la finalul anului) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

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

Având în vedere faptul că Fondul a plasat resursele în instrumente ale pieței monetare și în instrumente cu venit fix cu maturități medii, nivelul riscului de rată a dobânzii la care este expus Fondul este moderat. Valoarea indicatorului Modified Duration la finalul anului a fost de 4.21, în ușoară creștere comparativ cu nivelul înregistrat la finalul anului 2021, respectiv 4.15.

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

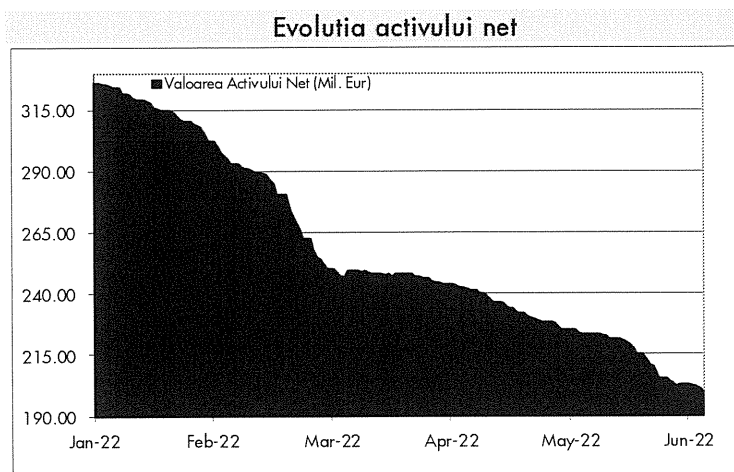
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2022 Fondul avea o expunere globală de 0% din activ.

3.3 Lichiditatea

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

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

4. Evoluția activului net



În ceea ce privește evoluția activelor nete totale, aceasta a fost influențată atât de randamentul investițiilor Fondului, cât mai ales de evoluția subscrierilor și răsкупararilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul semestrului 1 al anului 2022, activul net scăzând până la 199 milioane euro la sfârșitul perioadei.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016 veniturile totale din investiții au fost de 147.238.014 RON, iar pierderea Fondului a fost de 191.067.474 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le

reinvestește în totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidențelor contabile, la sfârșitul perioadei de raportare este de 856.626.360 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 118.227.222 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 lunară a valorii activelor totale. La finalul anului valoarea comisionului de administrare era de 0.4% anual.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen EURO Plus este autorizat prin Decizia nr. 1507 din data de 21.10.2009 a ASF (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durată de existență nedeterminată și a fost înscris în Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400061 din data de 21.10.2009.

Fondul este constituit la inițiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., autorizată de către ASF (fosta C.N.V.M.) prin Decizia nr. 432/08.02.2006, înregistrată sub numărul PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 în Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Înregistrare 18102976, având sediul social în București, Calea Floreasca nr. 246D, Et.II, camera 2, sector 1, România, 014476.

6. Politica de remunerare

În cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Comitetul de Remunerare adoptă și evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie principiile generale

ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea în aplicare a acestora și supraveghează respectarea prezentei politici. Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate precum și modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica îndeplinește standardele pentru o structură de compensare obiectivă, transparentă și corectă, în conformitate cu cerințele legale. Sistemul de remunerare al RAM promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate.

În conformitate cu prevederile legale, SAI RAM SA va respecta următoarele principii:

1. Sistemul de remunerare al RAM promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate.
 2. Politica de remunerare este în conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele SAI RAM și a fondurilor pe care aceasta le administrează, în vederea evitării conflictelor de interese;
 3. Evaluarea performanței se face pe un cadru multianual, pentru a asigura ca procesul de evaluare se bazează pe o performanță pe termen lung și ca plata efectivă a componentelor legate de performanța ale remunerării se întinde pe o perioadă ce ține cont de riscurile existente;
 4. Structura compensării (proportia plății variabile relativ la compensarea fixă) este echilibrată, ceea ce oferă fiecărui angajat un nivel adecvat al remuneratției, bazat pe salariul fix; este permisă astfel o Politică de remunerare variabilă complet flexibilă, incluzând și posibilitatea de a nu acorda compensarea variabilă. Ca regulă generală componenta variabilă nu trebuie să depășească 100% din componenta fixă a remuneratției totale pentru fiecare angajat.
 5. Personalul angajat în funcții de control este compensat independent de unitatea de business pe care o supraveghează, are autoritatea adecvată și remuneratia acestor angajați este determinată pe baza realizării obiectivelor proprii, netinând cont de rezultatele zonei pe care o monitorizează.
- În urma evaluării performanței angajaților nu au fost constatate nereguli, iar la nivelul SAI RAM nu sunt plătite comisioane de performanță angajaților din conturile fondurilor.
6. În funcție de rol și responsabilitate măsurarea performanței poate lua în calcul și integrarea factorilor ESG în activitatea desfășurată în acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM în acest sens.

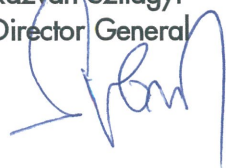
Urmare a naturii activității și a responsabilităților lor, în cadrul RAM următoarele persoane sunt clasificate ca „Angajați identificați”:

- Membrii organului de conducere al RAM
- Șefii departamentelor: Administrare a Investițiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Marketing și Distribuție
- Auditorul intern

Dintre acestea funcții de control sunt considerate a fi șefii departamentelor: Administrare a Riscului, Control Intern și Audit Intern. Alte categorii de personal includ șefii departamentelor: Administrare a Investițiilor; Marketing și Distribuție.

Orice modificare a strategiei, a obiectivelor, a valorilor și a intereselor pe termen lung este luată în considerare la actualizarea Politicii de remunerare Totală. Aceasta este în conformitate cu apetitul de risc al Societății, cu strategia de management al riscurilor și profilul de risc, contribuie la un management robust și eficient al riscului și nu încurajează un apetit de risc mai mare decât este acceptabil pentru Societate. Politica de Remunerare Totală nu încurajează angajații să-și asume riscuri excesive și prin aceasta se urmărește prevenirea conflictelor de interese. Proiectarea, guvernanta și metodologia Politicii de Remunerare Totale sunt clare, transparente și aplicabile tuturor angajaților și respecta reglementările legislative. În primul semestru al anului 2022, politica de remunerare a suferit modificări, fiind oferite și mai multe detalii privind calculul plății variabile.

Razvan Szilagyi
Director General



Andra Mucenic
Ofiter Control Intern



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

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	195,022,346.18	148,010,477.28	731,971,014.34	74.01%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	41,171,183.03	40,021,579.23	197,922,717.92	20.01%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	3,630,848.82	3,669,087.10	18,145,103.34	1.83%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	3,659,966.79	5,092,468.60	25,184,294.21	2.55%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	33,880,367.42	31,260,023.53	154,593,320.37	15.63%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	153,851,163.15	107,988,898.05	534,048,296.42	54.00%
	- 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)	19,847,638.89	18,334,109.45	90,669,504.87	9.17%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	134,003,524.26	89,654,788.60	443,378,791.54	44.83%
1.3	valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.5	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	3,045,723.78	3,045,723.78	15,062,322.38	1.52%
	- disponibil in cont curent	3,045,723.78	3,045,723.78	15,062,322.38	1.52%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	36,242,000.00	36,306,454.16	179,549,938.40	18.15%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	36,242,000.00	36,306,454.16	179,549,938.40	18.15%
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	-13,494,879.10	-79,517.88	-393,247.72	-0.04%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-13,494,879.10	-13,492,364.71	-66,725,140.44	-6.75%
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	13,412,846.83	66,331,892.71	6.71%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	13,640,527.38	12,716,447.60	62,887,919.96	6.36%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-12,513.37	-12,513.37	-61,883.62	-0.01%
	- 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	-12,513.37	-12,513.37	-61,883.62	-0.01%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	234,443,204.87	199,987,071.57	989,016,063.74	100.00%

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
12	Cheltuielile fondului		105,524.26	521,859.68	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		69,208.04	342,261.44	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		10,524.97	52,050.19	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		15,590.76	77,102.54	
	- cheltuieli cu taxa de audit		2,331.27	11,529.06	
	- rascumparari de platit		7,869.22	38,916.44	
	- alte cheltuieli		0.00	0.00	
13	ACTIV NET		199,881,547.31	988,494,204.07	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		1,732,167.9953	1,732,167.9953	
	- persoane fizice		1,313,124.2147	1,313,124.2147	
	- persoane juridice		419,043.7806	419,043.7806	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		115.3939	570.6690	
16	Numar investitori, din care :		5,958	5,958	
	- persoane fizice		5,859	5,859	
	- persoane juridice		99	99	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Activ net	331,354,949.41	361,335,431.82	199,881,547.31
VUAN	127.6868	134.8391	115.3939

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

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

5a. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorit ăti ale administrației publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Municipiul Bucuresti	PMB28		1,000	19.04.2018	26.04.2022	23.04.2023	10,076,000.00	1,513.45	101,260.27	0.00		10,145,458.41	1.80%	1.03%
Municipiul Bucuresti	PMB32		800	15.04.2022		18.04.2023	7,880,000.00	1,639.43	115,520.80	0.00		7,999,645.18	1.44%	0.81%
TOTAL												18,145,103.59		1.83%

5a. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorit ăti ale administrației publice locale/obligatiuni corporative

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR27		8	29.03.2022		30.03.2023	4,000,000.0000	740.8219	68,155.6164	0.0000		4,068,155.62	1.14%	0.41%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		16	19.05.2021	21.05.2022	20.05.2023	8,000,000.0000	854.7945	35,046.5753	0.0000		8,035,046.58	0.80%	0.81%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		8	07.12.2021		08.12.2022	4,000,000.0000	655.3425	133,689.8630	0.0000		4,133,689.86	0.67%	0.42%
RAIFFEISEN BANK	RBRO27		4	08.06.2022		14.06.2023	2,100,000.0000	513.6082	8,217.7315	0.0000		2,108,217.73	0.40%	0.21%
RAIFFEISEN BANK	RBRO28		13	04.06.2021	11.06.2022	10.06.2023	6,825,000.0000	709.2390	14,184.7808	0.0000		6,839,184.78	0.57%	0.69%
TOTAL												25,184,294.57		2.55%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autorit ăti ale administrației publice centrale

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROJQC1L9FV15		136	19.03.2021	12.08.2021	11.08.2022	68,265.01	15.12	1,190.36	-715.92		69,193.77	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJQC1L9FV15		70	22.03.2021	12.08.2021	11.08.2022	35,137.97	7.77	612.69	-369.83		35,614.44	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%
ROJQC1L9FV15		183	06.04.2021	12.08.2021	11.08.2022	91,858.70	20.29	1,601.74	-974.56		93,106.32	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJQC1L9FV15		515	19.04.2021	12.08.2021	11.08.2022	258,505.09	57.02	4,507.63	-2,762.11		262,020.53	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.03%	0.03%
ROJQC1L9FV15		181	21.04.2021	12.08.2021	11.08.2022	90,852.82	20.04	1,584.24	-971.69		92,088.77	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJQC1L9FV15		372	10.05.2021	12.08.2021	11.08.2022	186,315.07	42.38	3,256.00	-1,720.74		189,265.31	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.02%
ROJQC1L9FV15		1,070	13.05.2021	12.08.2021	11.08.2022	537,606.93	116.40	9,365.37	-6,216.77		544,392.16	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.06%	0.06%
ROJQC1L9FV15		92	26.05.2021	12.08.2021	11.08.2022	46,207.70	10.04	805.25	-526.17		46,807.55	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.00%
ROJQC1L9FV15		139	01.07.2021	12.08.2021	11.08.2022	69,885.98	14.85	1,216.62	-869.96		70,720.10	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROV1AN91PRA1		664	25.03.2021	04.12.2021	03.12.2022	331,648.86	72.85	3,478.52	-2,397.84		332,915.51	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.03%
ROV1AN91PRA1		1,270	09.04.2021	04.12.2021	03.12.2022	635,609.47	135.43	6,653.20	-5,573.24		636,751.06	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.06%
ROV1AN91PRA1		1,895	12.04.2021	04.12.2021	03.12.2022	948,361.91	202.20	9,927.41	-8,285.77		950,112.80	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.10%
ROV1AN91PRA1		927	13.04.2021	04.12.2021	03.12.2022	463,832.97	99.16	4,856.31	-3,990.06		464,778.13	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.03%	0.05%
ROV1AN91PRA1		1,373	14.04.2021	04.12.2021	03.12.2022	687,123.56	146.48	7,192.79	-6,009.76		688,393.07	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.07%
ROV1AN91PRA1		918	22.04.2021	04.12.2021	03.12.2022	459,413.81	97.85	4,809.16	-4,039.74		460,265.73	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.03%	0.05%
ROV1AN91PRA1		343	26.04.2021	04.12.2021	03.12.2022	171,631.39	36.62	1,796.89	-1,493.88		171,972.92	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.02%
ROV1AN91PRA1		1,050	27.04.2021	04.12.2021	03.12.2022	525,498.20	111.82	5,500.67	-4,647.44		526,447.73	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.05%
ROV1AN91PRA1		375	28.04.2021	04.12.2021	03.12.2022	187,687.08	39.90	1,964.53	-1,667.61		188,017.04	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.02%
ROV1AN91PRA1		2,596	04.05.2021	04.12.2021	03.12.2022	1,299,289.79	276.09	13,599.76	-11,581.78		1,301,579.33	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.13%
ROV1AN91PRA1		2,500	10.05.2021	04.12.2021	03.12.2022	1,251,350.72	265.77	13,096.84	-11,261.77		1,253,446.97	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.13%
ROV1AN91PRA1		4,000	13.05.2021	04.12.2021	03.12.2022	2,001,446.69	426.55	20,954.95	-17,556.09		2,005,515.14	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.14%	0.20%
ROV1AN91PRA1		1,017	26.05.2021	04.12.2021	03.12.2022	505,477.07	118.49	5,327.80	-1,920.02		509,902.23	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.05%
ROV1AN91PRA1		135	31.05.2021	04.12.2021	03.12.2022	67,226.21	15.34	707.23	-352.69		67,686.14	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.01%
ROV1AN91PRA1		2,498	01.07.2021	04.12.2021	03.12.2022	1,244,663.55	281.13	13,086.36	-7,226.40		1,252,444.21	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.13%
ROV1AN91PRA1		2,500	05.07.2021	04.12.2021	03.12.2022	1,246,070.11	280.06	13,096.84	-7,560.08		1,253,446.97	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.13%
ROV1AN91PRA1		3,000	06.07.2021	04.12.2021	03.12.2022	1,495,417.83	335.64	15,716.21	-9,181.79		1,504,136.36	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.10%	0.15%
ROV1AN91PRA1		3,500	14.04.2022	04.12.2021	03.12.2022	1,671,963.87	653.96	18,335.58	55,766.20		1,754,825.75	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.12%	0.18%
ROVJSKSV4CU2		34	25.03.2021	24.03.2022	23.03.2023	16,839.37	3.46	70.69	-18.72		16,911.00	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%
ROVJSKSV4CU2		4,324	31.03.2021	24.03.2022	23.03.2023	2,143,805.44	434.31	8,990.03	-4,070.57		2,150,681.56	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.31%	0.22%
ROVJSKSV4CU2		3,167	06.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	1,569,671.13	319.46	6,584.51	-2,606.29		1,575,210.11	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.23%	0.16%
ROVJSKSV4CU2		74	08.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	36,686.70	7.44	153.85	-68.45		36,806.30	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.00%
ROVJSKSV4CU2		694	09.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	344,110.16	69.77	1,442.90	-677.28		345,183.40	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.03%
ROVJSKSV4CU2		221	12.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	109,566.93	22.20	459.48	-206.59		109,921.51	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.01%
ROVJSKSV4CU2		1,500	13.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	743,639.12	150.77	3,118.65	-1,381.98		746,073.62	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.08%
ROVJSKSV4CU2		2,000	14.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	991,541.91	200.96	4,158.20	-1,861.11		994,764.83	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.14%	0.10%
ROVJSKSV4CU2		7,540	15.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	3,737,765.47	758.55	15,676.42	-6,764.93		3,750,263.41	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.54%	0.38%
ROVJSKSV4CU2		2,082	16.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	1,032,145.79	209.32	4,328.69	-1,904.35		1,035,550.19	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.15%	0.10%
ROVJSKSV4CU2		4,500	19.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	2,231,003.03	452.03	9,355.95	-4,224.71		2,238,220.87	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.32%	0.23%
ROVJSKSV4CU2		2,500	20.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	1,239,401.92	251.25	5,197.75	-2,314.84		1,243,456.04	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.18%	0.13%
ROVJSKSV4CU2		2,846	21.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	1,411,016.12	285.79	5,917.12	-2,698.14		1,415,550.35	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.20%	0.14%
ROVJSKSV4CU2		149	22.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	73,870.58	14.97	309.79	-139.96		74,109.98	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROVJSKSV4CU2		1,500	26.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	743,672.56	150.64	3,118.65	-1,417.46		746,073.62	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.08%
ROVJSKSV4CU2		5,500	27.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	2,726,580.41	552.96	11,435.05	-5,033.51		2,735,603.28	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.39%	0.28%
ROVJSKSV4CU2		11,000	28.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	5,453,696.34	1,104.42	22,870.10	-10,480.66		5,471,206.57	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.78%	0.55%
ROVJSKSV4CU2		1,000	04.05.2021	24.03.2022	23.03.2023	495,761.99	100.47	2,079.10	-934.14		497,382.42	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.05%
ROVJSKSV4CU2		3,000	05.05.2021	24.03.2022	23.03.2023	1,487,365.90	301.18	6,237.30	-2,865.13		1,492,147.25	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.21%	0.15%
ROVJSKSV4CU2		3,000	06.05.2021	24.03.2022	23.03.2023	1,487,221.16	301.56	6,237.30	-2,759.06		1,492,147.25	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.21%	0.15%
ROVJSKSV4CU2		5,000	10.05.2021	24.03.2022	23.03.2023	2,478,929.17	501.96	10,395.50	-4,777.92		2,486,912.08	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.36%	0.25%
ROVJSKSV4CU2		6,000	13.05.2021	24.03.2022	23.03.2023	2,973,691.96	605.14	12,474.60	-4,962.77		2,984,294.49	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.43%	0.30%
ROVJSKSV4CU2		8,500	26.05.2021	24.03.2022	23.03.2023	4,203,674.21	882.56	17,672.35	-65.17		4,227,750.53	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.60%	0.43%

ROVJSKSV4CU2		1,000	31.05.2021	24.03.2022	23.03.2023	494,519.87	103.92	2,079.10	15.62		497,382.42	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.05%
ROVJSKSV4CU2		1,500	01.07.2021	24.03.2022	23.03.2023	741,458.40	156.80	3,118.65	278.14		746,073.62	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.08%
ROVJSKSV4CU2		2,204	05.07.2021	24.03.2022	23.03.2023	1,089,790.98	229.41	4,582.34	138.74		1,096,230.84	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.16%	0.11%
ROVJSKSV4CU2		70	06.07.2021	24.03.2022	23.03.2023	34,614.29	7.28	145.54	2.78		34,816.77	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%
ROG3L3GMYR6	30/06/2022	1,400	10.02.2021	24.08.2021	23.08.2022	34,713,046.37	3,049.97	206,473.84	0.00	89.5320	31,200,482.53	RAIFFEISEN BANK	0.75%	3.15%
ROG3L3GMYR6	30/06/2022	1,200	17.03.2021	24.08.2021	23.08.2022	29,735,190.86	2,657.71	176,977.57	0.00	89.5320	26,743,270.74	RAIFFEISEN BANK	0.64%	2.70%
ROE3GCPAFCP6	30/06/2022	1,618	08.06.2020	13.12.2021	12.12.2022	38,966,470.23	9,436.48	219,223.48	0.00	98.6390	39,682,996.71	S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.	2.41%	4.01%
TOTAL											154,593,320.32			15.63%

2a. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	XS2101349723	30/06/2022	20	07.01.2020	14.01.2022	13.01.2023	1,984,280.00	165.89	4,602.74		88.41	4.9454	8,767,515.39	0.16%	0.89%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30/06/2022	50	22.03.2018	29.03.2022	28.03.2023	49,612.50	21.07	386.30		87.95	4.9454	219,379.43	0.01%	0.02%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30/06/2022	970	15.11.2018	29.03.2022	28.03.2023	970,000.00	394.28	7,494.25		87.95	4.9454	4,255,961.03	0.18%	0.43%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30/06/2022	2,000	15.11.2018	29.03.2022	28.03.2023	2,000,000.00	812.94	15,452.05		87.95	4.9454	8,775,177.38	0.36%	0.89%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS1722898431	30/06/2022	4,650	16.11.2017	23.11.2021	22.11.2022	4,605,871.50	1,187.90	49,047.95		93.06	4.9454	21,643,661.52	0.93%	2.19%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS2063535970	30/06/2022	3,119	02.10.2019	09.10.2021	08.10.2022	3,085,533.13	857.09	42,458.99		83.78	4.9454	13,133,409.51	0.62%	1.33%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014444	30/06/2022	80	27.09.2018	05.10.2021	04.10.2022	4,000,000.00	63.73	3,466.78		100.00	4.9454	19,798,744.63	8.00%	2.00%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014444	30/06/2022	30	01.10.2018	05.10.2021	04.10.2022	1,500,000.00	23.90	1,300.04		100.00	4.9454	7,424,529.24	3.00%	0.75%
Banco Santander SA	XS2357417257	30/06/2022	16	17.06.2021	24.06.2022	23.06.2023	1,594,976.00	143.99	191.78		84.05	4.9454	6,651,126.72	0.16%	0.67%
TOTAL													90,669,504.85		9.17%

2c. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR /RON lei	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta		lei	%	%
Hungary Gov	XS2181689659	30/06/2022	1,250	02.06.2020	05.06.2022	04.06.2023	1,216,650.00	66.02	1,558.22		70.74	4.9454	4,380,675.97	0.08%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895558	30/06/2022	2,946	31.01.2022	07.02.2022	06.03.2023	2,944,291.32	172.28	24,697.97		82.53	4.9454	12,146,059.53	0.24%	1.23%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30/06/2022	3,797	07.07.2021	13.07.2021	12.07.2022	3,795,101.50	182.63	64,262.92		71.48	4.9454	13,740,657.58	0.19%	1.39%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	30/06/2022	2,133	31.01.2022	07.02.2022	06.02.2023	2,127,112.92	220.49	31,556.71		75.17	4.9454	8,085,396.73	0.17%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	30/06/2022	970	15.12.2020	26.02.2022	25.02.2023	1,068,940.00	20.93	9,135.27		94.22	4.9454	4,564,898.82	0.07%	0.46%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	20.05.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,042,000.00	187.07	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	20.05.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,033,000.00	189.54	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	20.05.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,033,000.00	189.54	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	21.05.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,028,000.00	190.91	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	22.05.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,020,000.00	193.10	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	27.05.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,029,500.00	190.49	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	27.05.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,047,500.00	185.56	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	27.05.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,048,500.00	185.28	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	27.05.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,047,500.00	185.56	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	27.05.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,029,400.00	190.52	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	28.05.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,060,000.00	182.11	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	1,000	05.06.2020	26.05.2022	25.05.2023	1,065,000.00	81.42	3,574.36		81.90	4.9454	4,068,058.13	0.05%	0.41%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	05.06.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,130,000.00	162.84	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	09.06.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,174,500.00	150.58	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	1,000	09.06.2020	26.05.2022	25.05.2023	1,086,250.00	75.57	3,574.36		81.90	4.9454	4,068,058.13	0.05%	0.41%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	2,000	09.06.2020	26.05.2022	25.05.2023	2,174,000.00	150.72	7,148.71		81.90	4.9454	8,136,116.26	0.10%	0.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2022	5,000	03.09.2020	26.05.2022	25.05.2023	5,587,500.00	330.85	17,871.78		81.90	4.9454	20,340,290.64	0.25%	2.06%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	30/06/2022	14,174	24.11.2020	02.12.2021	01.12.2022	14,063,584.54	567.54	112,663.88		72.43	4.9454	51,324,969.07	1.42%	5.19%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30/06/2022	2,012	06.08.2019	29.10.2021	28.10.2022	2,268,027.00	39.00	37,139.32		97.35	4.9454	9,870,234.23	0.16%	1.00%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2022	2,000	30.09.2019	08.12.2021	07.12.2022	2,166,000.00	46.33	22,465.75		89.52	4.9454	8,965,643.02	0.17%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2022	760	30.09.2019	08.12.2021	07.12.2022	823,080.00	17.60	8,536.99		89.52	4.9454	3,406,944.35	0.07%	0.34%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2022	2,000	17.10.2019	08.12.2021	07.12.2022	2,166,000.00	45.87	22,465.75		89.52	4.9454	8,965,643.02	0.17%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2022	2,000	17.10.2019	08.12.2021	07.12.2022	2,166,000.00	45.87	22,465.75		89.52	4.9454	8,965,643.02	0.17%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2022	2,000	17.10.2019	08.12.2021	07.12.2022	2,165,500.00	46.06	22,465.75		89.52	4.9454	8,965,643.02	0.17%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2022	2,000	06.01.2020	08.12.2021	07.12.2022	2,154,000.00	48.62	22,465.75		89.52	4.9454	8,965,643.02	0.17%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2022	2,000	07.01.2020	08.12.2021	07.12.2022	2,155,000.00	48.20	22,465.75		89.52	4.9454	8,965,643.02	0.17%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2022	2,500	07.01.2020	08.12.2021	07.12.2022	2,693,750.00	60.25	28,082.19		89.52	4.9454	11,207,053.78	0.22%	1.13%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2022	2,500	08.01.2020	08.12.2021	07.12.2022	2,692,500.00	60.72	28,082.19		89.52	4.9454	11,207,053.78	0.22%	1.13%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30/06/2022	700	08.01.2020	19.04.2022	18.04.2023	768,950.00	19.59	3,325.00		88.51	4.9454	3,080,499.55	0.07%	0.31%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30/06/2022	8,000	10.01.2020	19.04.2022	18.04.2023	8,780,000.00	226.43	38,000.00		88.51	4.9454	35,205,709.15	0.80%	3.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	68	06.01.2021	26.05.2022	25.05.2023	77,061.00	1.99	192.82		85.71	4.9454	289,178.61	0.01%	0.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	2,500	07.01.2021	26.05.2022	25.05.2023	2,825,000.00	76.19	7,089.04		85.71	4.9454	10,631,566.72	0.25%	1.07%

Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	2,000	08.01.2021	26.05.2022	25.05.2023	2,254,980.00	62.78	5,671.23		85.71	4.9454	8,505,253.38	0.20%	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	2,000	08.01.2021	26.05.2022	25.05.2023	2,257,500.00	61.84	5,671.23		85.71	4.9454	8,505,253.38	0.20%	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	1,250	18.01.2021	26.05.2022	25.05.2023	1,407,031.25	39.93	3,544.52		85.71	4.9454	5,315,783.36	0.13%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	2,000	27.01.2021	26.05.2022	25.05.2023	2,256,980.00	61.43	5,671.23		85.71	4.9454	8,505,253.38	0.20%	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	2,000	05.02.2021	26.05.2022	25.05.2023	2,262,500.00	58.96	5,671.23		85.71	4.9454	8,505,253.38	0.20%	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	2,000	05.02.2021	26.05.2022	25.05.2023	2,263,500.00	58.59	5,671.23		85.71	4.9454	8,505,253.38	0.20%	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2022	2,000	13.09.2021	26.05.2022	25.05.2023	2,240,000.00	59.37	5,671.23		85.71	4.9454	8,505,253.38	0.20%	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2022	2,000	05.02.2021	11.03.2022	10.03.2023	2,260,000.00	69.46	17,643.84		83.32	4.9454	8,328,171.48	0.17%	0.84%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2022	2,000	05.02.2021	11.03.2022	10.03.2023	2,260,000.00	69.46	17,643.84		83.32	4.9454	8,328,171.48	0.17%	0.84%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	30/06/2022	2,000	03.03.2020	08.02.2022	07.02.2023	2,220,000.00	76.33	19,589.04		78.41	4.9454	7,852,449.74	0.27%	0.79%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2022	600	09.07.2019	16.07.2021	15.07.2022	600,000.00	34.92	12,220.27		71.02	4.9454	2,167,797.66	0.04%	0.22%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2022	2,500	02.03.2020	16.07.2021	15.07.2022	2,606,000.00	119.94	50,917.81		71.02	4.9454	9,032,490.26	0.18%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2022	2,500	02.03.2020	16.07.2021	15.07.2022	2,605,000.00	120.18	50,917.81		71.02	4.9454	9,032,490.26	0.18%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2022	1,200	06.01.2021	16.07.2021	15.07.2022	1,291,500.00	46.01	24,440.55		71.02	4.9454	4,335,595.33	0.09%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2022	1,000	06.01.2021	16.07.2021	15.07.2022	1,076,250.00	38.34	20,367.12		71.02	4.9454	3,612,996.11	0.07%	0.37%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2022	2,000	06.01.2021	16.07.2021	15.07.2022	2,152,500.00	76.68	40,734.25		71.02	4.9454	7,225,992.21	0.14%	0.73%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2022	1,020	21.01.2020	28.01.2022	27.01.2023	1,017,307.20	56.50	8,607.12		68.47	4.9454	3,496,352.91	0.07%	0.35%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2022	2,000	03.09.2020	28.01.2022	27.01.2023	1,934,000.00	125.45	16,876.71		68.47	4.9454	6,855,593.95	0.14%	0.69%
Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	30/06/2022	2,400	07.04.2021	14.04.2022	13.04.2023	2,373,768.00	137.49	10,257.53		65.11	4.9454	7,778,488.78	1.20%	0.79%
TOTAL													509,710,684.30		51.54%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	34.00	0.00%
BRD - GSG	333.91	0.00%
ING BANK ROMANIA	35.545.01	0.00%
RAIFFEISEN BANK	128.400.91	0.01%
TOTAL	164,313.83	0.02%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPC
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	966.63	4.9454	4,780.37	0.00%
BRD - GSG/EUR	398.76	4.9454	1,972.03	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	946.61	4.9454	4,681.37	0.00%
EXIMBANK/EUR	311.75	4.9454	1,541.73	0.00%
FIRST BANK/EUR	855.52	4.9454	4,230.89	0.00%
GARANTIBANK/EUR	1,093.03	4.9454	5,405.47	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	2,160.12	4.9454	10,682.66	0.00%
INTESA/EUR	446.78	4.9454	2,209.51	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	2,990,117.37	4.9454	14,787,326.42	1.50%
RAIFFEISEN BANK/USD	14,903.09	4.7424	70,676.39	0.01%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	910.27	4.9454	4,501.65	0.00%
TOTAL			14,898,008.48	1.51%

X. Depozite bancare

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

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

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
CREDIT EUROPE BANK	07.01.2022	09.01.2023	1,708,000.00	16.38	2,866.17	4.9454	8,460,917.56	0.86%
CREDIT EUROPE BANK	30.12.2021	30.12.2022	2,383,000.00	22.85	4,181.68	4.9454	11,805,568.28	1.19%
EXIMBANK	16.11.2021	16.11.2022	11,125,000.00	92.71	21,044.79	4.9454	55,121,649.90	5.57%
EXIMBANK	17.05.2022	17.05.2023	3,225,000.00	28.67	1,290.00	4.9454	15,955,294.57	1.61%
INTESA	01.10.2021	03.10.2022	10,176,000.00	70.67	19,292.00	4.9454	50,419,797.06	5.10%
INTESA	06.09.2021	06.09.2022	7,625,000.00	52.95	15,779.52	4.9454	37,786,711.04	3.82%
TOTAL							179,549,938.40	18.15%

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

1. Contracte de report pe titluri emise de administrația publică centrală

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr.titluri deținute	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totală	Banca intermediară	Pondere în total instrumente ale unui emitent	Pondere în activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei		%	%
ROMGB 0.7 08/24/26	Contracte REPO	-740	07.06.2022	07.07.2022	-16,881,348.28	234.60	5,630.34	-16,885,281.29	RAIFFEISEN BANK	0.40%	-1.71%
ROMGB 0.7 08/24/26	Contracte REPO	-400	17.06.2022	15.07.2022	-8,977,736.58	124.65	1,745.03	-8,972,725.06	RAIFFEISEN BANK	0.21%	-0.91%
ROMGB 0.7 08/24/26	Contracte REPO	-1,000	23.06.2022	21.07.2022	-22,231,242.07	308.70	2,469.63	-22,224,278.01	RAIFFEISEN BANK	0.53%	-2.25%
ROMGB 1 12/13/23	Contracte REPO	-760	21.06.2022	19.07.2022	-18,653,363.28	258.96	2,589.66	-18,642,856.07	RAIFFEISEN BANK	1.13%	-1.88%
TOTAL								-66,725,140.44			-6.75%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
Conservative Fund Bulgaria	BG9000007062	30.06.2022	4,129,638.2183	1.4235	1.4235	2.5285	14,863,888.32	6.22%	1.50%
RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI	ROFDIN0001F4	30.06.2022	101,888.6764	22.2954	22.2954	4.9454	11,234,211.95	8.23%	1.14%
RAIFFEISEN-MEHRWERT 2024	AT0000A23QD7	30.06.2022	40,000.0000	100.9900	100.9900	4.9454	19,977,437.84	9.73%	2.02%
RAIFFEISEN-MEHRWERT 2027	AT0000A2R4C1	30.06.2022	40,000.0000	84.9900	84.9900	4.9454	16,812,381.84	5.41%	1.70%
TOTAL							62,887,919.96		6.36%

ACTIV TOTAL	989,016,063.74
-------------	----------------

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare			30.06.2022		Starsitul perioadei de raportare			30.06.2022	Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.05%	100.00%	326,002,652.95	1,613,993,727.06		100.05%	100.00%	199,987,071.57	989,016,063.74	-624,077,663.32
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	87.37%	87.32%	284,672,156.60	1,408,586,298.07		80.76%	80.72%	161,423,324.11	798,302,907.05	-610,283,391.02
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	19.50%	19.49%	63,542,191.20	314,413,116.28		20.02%	20.01%	40,021,579.23	197,922,717.92	-116,490,398.35
	- 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	0.65%	0.65%	2,109,118.03	10,436,126.92		1.84%	1.83%	3,669,087.10	18,145,103.34	7,708,976.42
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.76%	0.76%	2,467,088.66	12,207,401.40		2.55%	2.55%	5,092,468.60	25,184,294.21	12,976,892.82
	- 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	18.10%	18.09%	58,965,984.51	291,769,587.95		15.64%	15.63%	31,260,023.53	154,593,320.37	-137,176,267.59
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	67.86%	67.83%	221,129,965.40	1,094,173,181.80		60.74%	60.70%	121,401,744.88	600,380,189.13	-493,792,992.67
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	18.48%	18.47%	60,217,391.88	297,961,677.26		9.17%	9.17%	18,334,109.45	90,669,504.87	-207,292,172.38
	- 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	49.38%	49.36%	160,912,573.42	796,211,504.54		51.56%	51.54%	103,067,636.43	509,710,684.26	-286,500,820.28
	valori mob. si instr. ale p-iei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.3	- obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.4	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.5	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	15.64%	15.63%	50,947,134.81	252,091,517.75		18.16%	18.15%	36,306,454.16	179,549,938.40	-72,541,579.35
4.1	depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	15.64%	15.63%	50,947,134.81	252,091,517.75		18.16%	18.15%	36,306,454.16	179,549,938.40	-72,541,579.35
4.2	depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	-0.03%	-0.03%	-91,616.46	-453,327.41		0.00%	0.00%	0.00	0.00	453,327.41
	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
	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
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	-0.03%	-0.03%	-91,616.46	-453,327.41		0.00%	0.00%	0.00	0.00	453,327.41
	- 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	-0.03%	-0.03%	-91,616.46	-453,327.41		0.00%	0.00%	0.00	0.00	453,327.41
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6	Conturi curente si numerar	0.96%	0.96%	3,123,240.80	15,454,107.80		1.52%	1.52%	3,045,723.78	15,062,322.38	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	-0.08	-0.08	-27,079,102.64	-133,990,107.77		-0.07	-0.07	-13,492,364.71	-66,725,140.44	67,264,967.34
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-8.31%	-8.31%	-27,079,102.64	-133,990,107.77		-6.75%	-6.75%	-13,492,364.71	-66,725,140.44	67,264,967.34
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	4.43%	4.43%	14,444,539.50	71,473,025.90		6.36%	6.36%	12,716,447.60	62,887,919.96	-8,585,105.94
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-0.01%	-0.01%	0.00	0.00		-0.01%	-0.01%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active, din care	0.00%	0.00%	-13,699.66	-67,787.29		-0.01%	-0.01%	-12,513.37	-61,883.62	5,903.67
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	-13,699.66	-67,787.29		-0.01%	-0.01%	-12,513.37	-61,883.62	5,903.67
	- sume platite in avans	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
II.	Total obligatii	0.05%	0.05%	162,776.40	805,433.90		0.05%	0.05%	105,524.26	521,859.68	
1.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0.03%	0.03%	108,455.88	536,650.54		0.03%	0.03%	68,208.04	342,261.44	-194,389.10
2.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	16,443.72	81,365.17		0.01%	0.01%	10,524.97	52,050.19	-29,314.98
3.	Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisiunile de rula 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 comisiunelor / tarilelor datorate ASF	0.01%	0.01%	25,414.10	125,751.51		0.01%	0.01%	15,590.76	77,102.54	-48,648.96
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	4,593.49	22,729.00		0.00%	0.00%	2,331.27	11,529.06	-11,199.94
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	7,869.22	38,916.44	38,916.44
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00		0.00%	0.00%	7,869.22	38,916.44	38,916.44
10.	Rasumpearari de platit	0.00%	0.00%	7,869.22	38,937.59		0.00%	0.00%	7,869.22	38,916.44	-21.25
III.	Valoarea activului net (lii)			325,839,876.55	1,612,288,293.16				199,881,547.31	988,494,204.07	-623,794,089.09

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2022

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2022	Anul precedent 30.06.2021	Diferente
Valoarea activ net	199,881,547.31	361,335,431.82	-161,453,884.51
Numar de unitati de fond in circulatie	1,732,168.00	2,679,752.23	-947,584.23
Valoarea unitara a activului net	115.3939	134.8391	-19.4452

ROPCIB22-E40

30/06/2022

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

Funcție: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

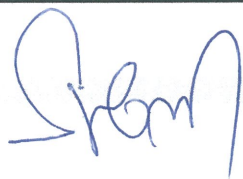
Funcție:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	147,816,178.00	147,238,014.00
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	4,640,260.00	1,642,115.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	13,878,537.00	12,230,324.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	129,297,381.00	133,365,575.00
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	147,626,576.00	338,305,488.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	5,996,730.00	1,188,787.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	-109,442.00	-234,021.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	136,880,254.00	333,832,109.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	4,849,261.00	3,509,649.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	2,434.00	3,947.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	7,339.00	5,017.00
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	189,602.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	191,067,474.00

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



20			
Denumirea indicatorilor	Nr rd	Realizari aferente perioadei de raportare	
		an precedent	an curent
A	B	1	2
VENITURI-TOTAL(rd.02 la 07)	01	147,816,179	147,238,014
1.Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt(ct.761)	02		
2.Venituri din investitii financiare cedate(ct.764)	03	4,640,260	1,642,115
3.Venituri din dobanzi(ct.766)	04	13,878,538	12,230,324
4.Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar(ct.765,767,768)	05	129,297,381	133,365,575
5.Venituri din comisioane(ct.7047)	06		
6.Alte venituri(ct.754,758)	07		
CHELTUIELI-TOTAL(rd.09 la 16)	08	147,626,575	338,305,488
7.Cheletuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	09	5,996,730	1,188,787
8.Cheletuieli privind dobanzile(ct.666)	10	-109,443	-234,021
9.Alte cheletuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665,667,668)	11	136,880,254	333,832,109
10.Cheletuieli privind comisioanele,onorariile si cotizatiile(ct.622)	12	4,849,261	3,509,649
11.Cheletuieli cu serviciile bancare si asimilate(ct.627)	13	2,434	3,947
12.Cheletuieli privind alte servicii executate de terti(ct.623,628)	14	7,339	5,017
13.Cheletuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate(ct.635)	15		
14.Alte cheletuieli(ct.654,658)	16		
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE- castig(rd.01-08)	17	189,604	
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE- pierdere(rd.08-01)	18		191,067,474

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 : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		340,535,032.86		56,492,975.64		397,028,008.50		0.00	
			1,217,200,233.88		1,249,171,895.92		4,482,472.98		1,253,654,368.90		856,626,360.40
Total Cont :101.	Capital	0.00		340,535,032.86		56,492,975.64		397,028,008.50		0.00	
			1,217,200,233.88		1,249,171,895.92		4,482,472.98		1,253,654,368.90		856,626,360.40
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		99,449,039.43		11,621,804.81		111,070,844.24		0.00	
			399,945,711.74		280,937,456.00		-51,639,389.27		229,298,066.73		118,227,222.49
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		99,449,039.43		11,621,804.81		111,070,844.24		0.00	
			399,945,711.74		280,937,456.00		-51,639,389.27		229,298,066.73		118,227,222.49
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		439,984,072.29		68,114,780.45		508,098,852.74		0.00	
			1,617,145,945.62		1,530,109,351.92		-47,156,916.29		1,482,952,435.63		974,853,582.89
121.	Profit si pierdere	0.00	0.00	261,911,828.45		76,393,659.51		338,305,487.96		191,067,474.01	0.00
					125,240,063.33		21,997,950.62		147,238,013.95		
129.	Repartizarea profitului	-2.81		-127,512,745.12		-52,462,454.21		-179,975,199.33		-191,067,474.58	0.00
			0.00		9,159,020.39		1,933,254.86		11,092,275.25		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	-2.81		134,399,083.33		23,931,205.30		158,330,288.63		-0.57	0.00
			0.00		134,399,083.72		23,931,205.48		158,330,289.20		0.00
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	-2.81		574,383,155.62		92,045,985.75		666,429,141.37		-0.57	
			1,617,145,945.62		1,664,508,435.64		-23,225,710.81		1,641,282,724.83		974,853,582.89
401.	Furnizori	0.00		3,243,594.47		535,813.73		3,779,408.20		0.00	
			536,650.54		3,614,375.77		507,293.87		4,121,669.64		342,261.44

BVA - 5UE

05/08/2022 07:30 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizori-facturi nesosite	0.00		3,076,798.91		508,329.77		3,585,128.68		0.00	140,681.79
			229,845.68		3,251,437.06		474,373.41		3,725,810.47		
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		6,320,393.38		1,044,143.50		7,364,536.88		0.00	482,943.23
			766,496.22		6,865,812.83		981,667.28		7,847,480.11		
419.	Clienti creditor	0.00		34,233,348.04		3,191,748.23		37,425,096.27		0.00	61,883.62
			67,787.29		34,864,228.07		2,622,751.82		37,486,979.89		
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		34,233,348.04		3,191,748.23		37,425,096.27		0.00	61,883.62
			67,787.29		34,864,228.07		2,622,751.82		37,486,979.89		
452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		446,502,369.26		65,389,458.41		511,891,827.67		0.00	0.00
			0.00		446,502,369.26		65,389,458.41		511,891,827.67		
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		446,502,369.26		65,389,458.41		511,891,827.67		0.00	0.00
			0.00		446,502,369.26		65,389,458.41		511,891,827.67		
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	129,697.37		1,771,812.06		0.00		1,771,812.06		0.00	0.00
			0.00		1,771,812.06		0.00		1,771,812.06		
4617.	Alti debitori diversi	0.00		0.00		123,907.00		123,907.00		123,907.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		483,071,479.47		56,917,357.08		539,988,836.55		0.00	0.00
			0.00		483,071,479.47		56,917,357.08		539,988,836.55		
Total Cont :461.	Debitori diversi	129,697.37		484,843,291.53		57,041,264.08		541,884,555.61		123,907.00	0.00
			0.00		484,843,291.53		56,917,357.08		541,760,648.61		

BVA - 5UE

05/08/2022 07:30 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4622.	Creditori- SSI(F(intermediar) Fd Pensii	0.00		18,771.36		618.43		19,389.79		0.00	
			0.00		18,771.36		618.43		19,389.79		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		1,771,812.06		0.00		1,771,812.06		0.00	
			583,024.78		1,771,812.06		0.00		1,771,812.06		0.00
4629.	Creditori diversi- rascumparari de platit	0.00		445,626,758.51		64,412,288.81		510,039,047.32		0.00	
			38,937.69		446,169,292.40		63,908,671.36		510,077,963.76		38,916.44
462.	Creditori diversi	0.00		38,653,604.86		2,100,000.00		40,753,604.86		0.00	
			0.00		38,653,604.86		2,100,000.00		40,753,604.86		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		486,070,946.79		66,512,907.24		552,583,854.03		0.00	
			621,962.47		486,613,480.68		66,009,289.79		552,622,770.47		38,916.44
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	129,697.37		970,914,238.32		123,554,171.32		1,094,468,409.64		123,907.00	
			621,962.47		971,456,772.21		122,926,646.87		1,094,383,419.08		38,916.44
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	129,697.37		1,457,970,349.00		193,179,521.46		1,651,149,870.46		123,907.00	
			1,456,245.98		1,459,689,182.37		191,920,524.38		1,651,609,706.75		583,743.29
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	329,818,154.15		340,801,614.03		3,511,199.64		344,312,813.67		123,291,883.86	
			0.00		214,333,444.09		6,687,485.72		221,020,929.81		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	329,818,154.15		340,801,614.03		3,511,199.64		344,312,813.67		123,291,883.86	
			0.00		214,333,444.09		6,687,485.72		221,020,929.81		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	841,242,911.82		963,650,179.16		18,240,389.31		981,890,568.47		557,439,397.19	
			0.00		338,378,162.84		86,073,008.44		424,451,171.28		0.00

BVA - 5UE

05/08/2022 07:30 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	229,049,360.73	0.00	239,177,412.55	115,106,938.78	2,981,992.74	30,028,391.65	242,159,405.29	145,135,330.43	97,024,074.86	0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	1,070,292,272.55		1,202,827,591.71	453,485,101.62	21,222,382.05	116,101,400.09	1,224,049,973.76	569,586,501.71	654,463,472.05	0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	71,473,025.90	0.00	75,593,956.07	10,012,971.67	693,485.68	3,386,550.12	76,287,441.75	13,399,521.79	62,887,919.96	0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	251,947,355.80	0.00	395,799,164.88	216,654,958.88	2,796,999.40	2,710,018.60	398,596,164.28	219,364,977.48	179,231,186.80	0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	323,420,381.70		471,393,120.95	226,667,930.55	3,490,485.08	6,096,568.72	474,883,606.03	232,764,499.27	242,119,106.76	0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	3,560,267.16	0.00	5,194,700.55	4,086,942.43	297,588.47	309,962.16	5,492,289.02	4,396,904.59	1,095,384.43	0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	9,528,171.04	0.00	17,557,314.70	13,627,028.48	1,466,442.34	187,857.59	19,023,757.04	13,814,886.07	5,208,870.97	0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	245,088.45	0.00	862,072.93	207,511.25	82,966.79	134,853.32	945,039.72	342,364.57	602,675.15	0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	13,333,526.65		23,614,088.18	17,921,482.16	1,846,997.60	632,673.07	25,461,085.78	18,554,155.23	6,906,930.55	0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	336,753,908.35	0.00	495,007,209.13	244,589,412.71	5,337,482.68	6,729,241.79	500,344,691.81	251,318,654.50	249,026,037.31	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	1,736,864,335.05		2,038,636,414.87		30,071,064.37		2,068,707,479.24		1,026,781,393.22	
512111.	Cont Banca Transilvania	242.50		242.50		0.00		242.50		34.00	
512119.	Cont banca ING	34,301.55		17,162,221.69		0.00		17,162,221.69		35,545.01	
512113.	Cont ron BRD	333.91		333.91		0.00		333.91		333.91	
51212.	Cont inves.bancpost(fdpensii)	22,333.55		314,275,722.71		4,462,986.97		318,738,709.68		128,400.91	
Total Conturi la banci in lei		57,211.51		331,438,520.81		4,462,986.97		335,901,507.78		164,313.83	
5124.1130.	Conturi la EximBankEUR	5,976.91		88,694,108.91		4.89		88,694,113.80		1,541.73	
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	10,985.38		14,853,783.02		33.92		14,853,816.94		10,682.66	
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	565.52		8,449,027.36		14.87		8,449,042.23		4,681.37	
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	5,816.34		5,866.63		17.22		5,883.85		5,405.47	

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 : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.123.	Conturi la First Bank EUR	4,353.29		4,392.07		13.48		4,405.55		4,230.89	
			0.00		143.22		31.44		174.66		0.00
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	4,504.11		4,544.74		14.29		4,559.03		4,501.65	
			0.00		45.28		12.10		57.38		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	81,782.75		39,786,667.82		4,388.96		39,791,056.78		70,676.41	
			0.00		39,718,058.46		2,321.91		39,720,380.37		0.00
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	2,261.18		2,280.36		6.35		2,286.71		1,972.03	
			0.00		261.34		53.34		314.68		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	4,812.97		4,856.27		15.18		4,871.45		4,780.37	
			0.00		73.23		17.85		91.08		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	2,627.64		2,650.01		7.24		2,657.25		2,209.51	
			0.00		372.13		75.61		447.74		0.00
5124.TCER.	Tehnic Colateral Raiffeisen Euro	0.00		3,373,676.79		0.00		3,373,676.79		0.00	
			0.00		3,373,676.79		0.00		3,373,676.79		0.00
5124.TCERT.	Tehnic Colateral Raiffeisen Euro pt titluri in repo	0.00		0.00		2,666,497.84		2,666,497.84		0.00	
			0.00		0.00		2,666,497.84		2,666,497.84		0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	67,787.29		63,584,642.92		4,622,149.64		68,206,792.56		61,883.62	
			0.00		62,953,762.89		5,191,146.05		68,144,908.94		0.00
51242.	Cont euro investitii EP	15,166,346.69		1,214,576,614.87		119,172,913.06		1,333,749,527.93		14,562,556.43	
			0.00		1,194,525,508.37		124,661,463.13		1,319,186,971.50		0.00

BVA - 5UE

05/08/2022 07:30 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51243.	Cont euro rascumparari EP	39,076.23		445,656,388.16		64,411,087.77		510,067,475.93		38,979.40	
			0.00	445,617,427.68			64,411,066.85	510,028,496.53			0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	15,396,896.30		1,878,999,499.93		190,877,164.71		2,069,876,664.64		14,774,101.54	
			0.00	1,858,169,765.54			196,932,797.56	2,055,102,563.10			0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		553,924,641.14		66,743,690.21		620,668,331.35		0.00	
			0.00	553,924,641.14			66,743,690.21	620,668,331.35			0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		553,924,641.14		66,743,690.21		620,668,331.35		0.00	
			0.00	553,924,641.14			66,743,690.21	620,668,331.35			0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	15,454,107.81		2,764,362,661.88		262,083,841.89		3,026,446,503.77		14,938,415.37	
			0.00	2,742,967,644.33			268,540,444.07	3,011,508,088.40			0.00
5187.	Dobanzi de incasat	144,161.95		350,284.23		43,262.52		393,546.75		318,751.60	
			0.00	73,834.70			960.45	74,795.15			0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	144,161.95		350,284.23		43,262.52		393,546.75		318,751.60	
			0.00	73,834.70			960.45	74,795.15			0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		632,711,377.07		56,260,993.86		688,972,370.93		0.00	
			134,011,807.76	688,776,010.27			66,933,935.76	755,709,946.03			66,737,575.10
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		187.66		39.75		227.41		0.00	
			- 21,699.99	-8,635.40			-3,571.85	-12,207.25			-12,434.66
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		632,711,564.73		56,261,033.61		688,972,598.34		0.00	
			133,990,107.77	688,767,374.87			66,930,363.91	755,697,738.78			66,725,140.44

BVA - 5UE

05/08/2022 07:30 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	15,598,269.76	133,990,107.77	3,397,424,510.84	3,431,808,853.90	318,388,138.02	335,471,768.43	3,715,812,648.86	3,767,280,622.33	15,257,166.97	66,725,140.44
581.	Viramente interne	0.00	0.00	893,374,455.62	893,374,455.62	73,074,202.27	73,074,202.27	966,448,657.89	966,448,657.89	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	893,374,455.62	893,374,455.62	73,074,202.27	73,074,202.27	966,448,657.89	966,448,657.89	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	1,752,462,604.81	133,990,107.77	6,329,435,381.33	5,237,591,267.94	421,533,404.66	538,064,098.30	6,750,968,785.99	5,775,655,366.24	1,042,038,560.19	66,725,140.44
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI)	0.00	0.00	330,789.26	330,789.26	52,042.64	52,042.64	382,831.90	382,831.90	0.00	0.00
6225.	Comisioane datorate societatiilor de servicii	0.00	0.00	18,770.91	18,770.91	618.25	618.25	19,389.16	19,389.16	0.00	0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00	0.00	9,618.94	9,618.94	1,910.66	1,910.66	11,529.60	11,529.60	0.00	0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00	0.00	2,178,763.30	2,178,763.30	342,211.77	342,211.77	2,520,975.07	2,520,975.07	0.00	0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00	0.00	497,825.09	497,825.09	77,098.05	77,098.05	574,923.14	574,923.14	0.00	0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00	0.00	3,035,767.50	3,035,767.50	473,881.37	473,881.37	3,509,648.87	3,509,648.87	0.00	0.00

BVA - 5UE

05/08/2022 07:30 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

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

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		3,662.16		285.01		3,947.17		0.00	
			0.00		3,662.16		285.01		3,947.17		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		5,016.50		0.00		5,016.50		0.00	
			0.00		5,016.50		0.00		5,016.50		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		5,016.50		0.00		5,016.50		0.00	
			0.00		5,016.50		0.00		5,016.50		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		3,044,446.16		474,166.38		3,518,612.54		0.00	
			0.00		3,044,446.16		474,166.38		3,518,612.54		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		1,188,787.28		0.00		1,188,787.28		0.00	
			0.00		1,188,787.28		0.00		1,188,787.28		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		1,188,787.28		0.00		1,188,787.28		0.00	
			0.00		1,188,787.28		0.00		1,188,787.28		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		28,774,583.58		6,350,385.56		35,124,969.14		0.00	
			0.00		28,774,583.58		6,350,385.56		35,124,969.14		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		-208,602.98		-25,418.00		-234,020.98		0.00	
			0.00		-208,602.98		-25,418.00		-234,020.98		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		3,140.80		624.00		3,764.80		0.00	
			0.00		3,140.80		624.00		3,764.80		0.00
6683.	Alte chet financiare	0.00		229,024,949.73		69,590,973.48		298,615,923.21		0.00	
			0.00		229,024,949.73		69,590,973.48		298,615,923.21		0.00

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

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		258,782,858.41		75,916,565.04		334,699,423.45		0.00	
			0.00		258,782,858.41		75,916,565.04		334,699,423.45		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		84,523.88		2,928.09		87,451.97		0.00	
			0.00		84,523.88		2,928.09		87,451.97		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		84,523.88		2,928.09		87,451.97		0.00	
			0.00		84,523.88		2,928.09		87,451.97		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		84,523.88		2,928.09		87,451.97		0.00	
			0.00		84,523.88		2,928.09		87,451.97		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		261,911,828.45		76,393,659.51		338,305,487.96		0.00	
			0.00		261,911,828.45		76,393,659.51		338,305,487.96		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		1,642,114.69		0.00		1,642,114.69		0.00	
			0.00		1,642,114.69		0.00		1,642,114.69		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		1,642,114.69		0.00		1,642,114.69		0.00	
			0.00		1,642,114.69		0.00		1,642,114.69		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		28,083,119.01		6,329,922.58		34,413,041.59		0.00	
			0.00		28,083,119.01		6,329,922.58		34,413,041.59		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		10,359,384.79		1,870,939.54		12,230,324.33		0.00	
			0.00		10,359,384.79		1,870,939.54		12,230,324.33		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		10,359,384.79		1,870,939.54		12,230,324.33		0.00	
			0.00		10,359,384.79		1,870,939.54		12,230,324.33		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 : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		198,698.61		985.50		199,684.11		0.00	0.00
			0.00		198,698.61		985.50		199,684.11		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		84,891,640.19		13,796,103.00		98,687,743.19		0.00	0.00
			0.00		84,891,640.19		13,796,103.00		98,687,743.19		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		125,174,957.29		21,997,950.62		147,172,907.91		0.00	0.00
			0.00		125,174,957.29		21,997,950.62		147,172,907.91		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		65,106.04		0.00		65,106.04		0.00	0.00
			0.00		65,106.04		0.00		65,106.04		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru plandere d	0.00		65,106.04		0.00		65,106.04		0.00	0.00
			0.00		65,106.04		0.00		65,106.04		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		65,106.04		0.00		65,106.04		0.00	0.00
			0.00		65,106.04		0.00		65,106.04		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		125,240,063.33		21,997,950.62		147,238,013.95		0.00	0.00
			0.00		125,240,063.33		21,997,950.62		147,238,013.95		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 : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total General :		1,752,592,299.37		8,748,940,777.73		805,150,522.00		9,554,091,299.73		1,042,162,466.62	
			1,752,592,299.37		8,748,940,777.73		805,150,522.00		9,554,091,299.73		1,042,162,466.62

Intocmit, DIMITRIU BEATRICE

Director General:

14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

05/08/2022 07:30 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 12 / 12