

Raport privind activitatea in semestrul 1 2023

**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 2023**

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

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

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

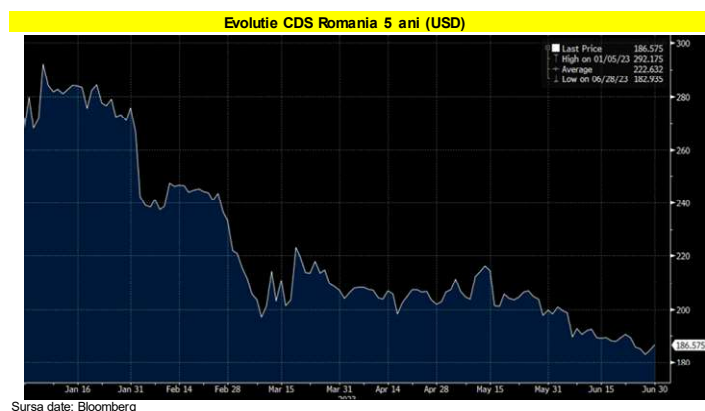
Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat, in principal, aceeaasi evolutie cu a titlurilor americane. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de circa 2.39% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa 2.56% inregistrata la sfarsitul anului 2022, marcand un minim de 2.02% si un maxim de 2.75%.

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

Pe plan local prima jumatate a anului s-a caracterizat printr-o lichiditate ridicata a pietei monetare, bancile comerciale plasand sume record la facilitatea de depozit a BNR (peste 30 miliarde de lei in

aprilie). Sentimentul pozitiv al investitorilor, vizibil mai ales in ordinele consistente plasate in licitatiile din piata primara, a atras scaderi semnificative ale randamentelor titlurilor de stat. Partea preferata de curba a fost segmentul de peste 5 ani, aici fiind inregistrate si cele mai mari ajustari ale cotațiilor (1.4 puncte procentuale in cazul scadentei de 10 ani – fixing BNR).

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



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

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

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

2.1 Investitii in titluri cu venit fix si plasamente monetare

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

La 30 iunie 2023, instrumentele cu venit fix aveau o pondere in totalul activului Fondului de 87.08%, dintre care titlurile de stat reprezentau 71.28%, obligatiunile corporative 13.67%, iar obligatiunile municipale 2.13%. Titlurile de stat reprezinta in proportie de peste 99% emisiuni ale statului roman.

Emitent*	Pondere in total active
Certificate de trezorerie si titluri de stat	71.28%
NEPI Rockcastle	4.20%
Raiffeisen Bank International	3.26%
Primaria Municipiului Bucuresti	2.13%
Banca Comerciala Romana	1.90%
Globalworth	1.46%
Raiffeisen Bank	1.05%
BBVA	1.02%
	86.30%

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

Se poate observa o orientare catre plasamente sigure, in cea mai mare parte titluri de stat, urmarindu-se limitarea riscului de credit.

Plasamentele in instrumente de piata monetara au reprezentat la finalul semestrului 17.91% din activele totale ale Fondului, depozitele bancare detinand cea mai importanta pondere in cadrul acestei categorii. Comparativ cu finalul anului 2022, ponderea acestei categorii de instrumente a scazut cu aproximativ 1.75 puncte procentuale. Deciziile de plasament au vizat optimizarea raportului

dintre necesitatea asigurării lichidității Fondului în scopul onorării eventualelor rascumpărări și interesul de a obține randamente atractive.

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

2.2 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul primului semestru al anului 2023 au fost inițiate tranzacții forward pe piața valutară în scopul îmbunătățirii randamentului Fondului și al protecției împotriva riscului valutar. Contractele forward au fost inițiate în principal ca parte a strategiei de investiție în active denominate în alte valute decât moneda Fondului, scopul urmărit fiind acela de a genera randamente superioare alternativelor de plasament direct în EUR. Contractele forward inițiate au avut ca activ suport perechea valutară EUR/RON.

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul primului semestru al anului 2023 au fost încheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Român cu Raiffeisen Bank și BRD-Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2023 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 6.44%.

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

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

Derularea acestor operațiuni pe parcursul primului semestru al anului 2023 a presupus plata unor costuri din încheierea tranzacțiilor de tip repo euro de 176,451.09 euro. Nu s-au plătit comisioane de decontare, iar costurile legate de administrarea colateralului au fost zero.

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

Tipul garanției	Moneda garanției	Contrapartida	Tip operațiune	Tara în care este stabilită contrapartida	Valoare	Procent din activul fondului
Titluri de stat	EUR	BRD-Groupe Societe Generale	Repo	România	-11,065,700.34	-6.44%

Scadența instrumentelor	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0.00%
Între o zi și o săptămână	0.00	0.00%
Între o săptămână și o lună	-11,065,700.34	-6.44%
Între o lună și trei luni	0	0.00%
Între trei luni și un an	0	0.00%

Peste un an	0	0.00%
Tranzacții deschise	0	0.00%
Scadența garanției	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0%
Între o zi și o săptămână	0	0%
Între o săptămână și o lună	0	0%

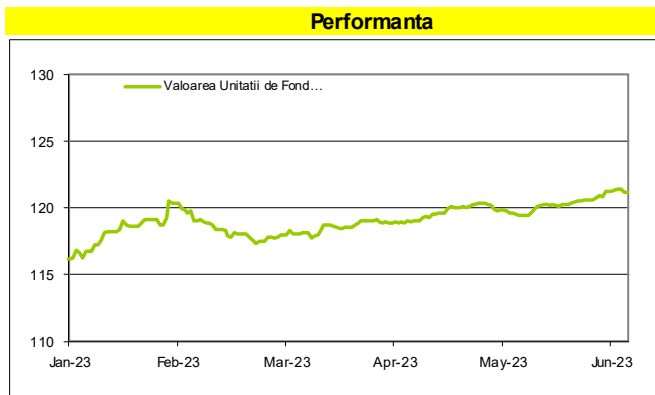
Intre o luna si trei luni	0	0%
Intre trei luni si un an	0	0%

Peste un an	-11,065,700.34	-6.44%
Tranzactii deschise	0	0%

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN) pe parcursul primului semestru al anului 2023.

În perioada analizată valoarea unității de fond a înregistrat un randament de 4.30%.

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

3.2 Riscul

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

Alocarea ridicată pe titluri de stat emise de România (70.77% la finalul semestrului) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

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

Având în vedere faptul că Fondul a plasat resursele în instrumente ale pieței monetare și în instrumente cu venit fix cu maturități medii, nivelul riscului de rată a dobânzii la care este expus Fondul este moderat. Valoarea indicatorului Modified Duration la finalul semestrului a fost de 4.39, în creștere comparativ cu nivelul înregistrat la finalul anului 2022, respectiv 4.0.

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.

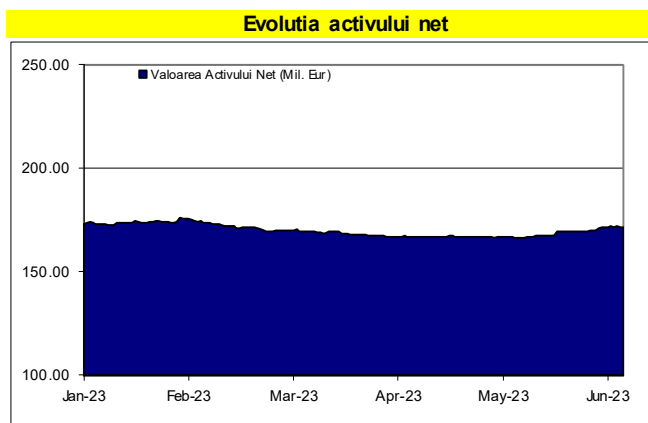
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2023 Fondul avea o expunere globală de 6.44% din activ.

3.3 Lichiditatea

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

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

4. Evolutia 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 rascumpărilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul primului semestru al anului 2023, activul net menținându-se relativ constant până la valoarea de 171.8 milioane euro la sfârșitul perioadei.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016 veniturile totale din investiții au fost de

219.818.025 RON, iar câștigul Fondului a fost de 37.284.021 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 703.649.105 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 139.055.629 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 semestrului valoarea comisionului de administrare era de 0.6% 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 incurajează 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 incurajează 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 performantei se face pe un cadru multianual, pentru a asigura ca procesul de evaluare se bazeaza pe o performanta pe termen lung si ca plata efectiva a componentelor legate de performanta ale remunerarii se intinde pe o perioada ce tine cont de riscurile existente;
4. Structura compensarii (proportia platii variabile relativ la compensarea fixa) este echilibrata, ceea ce ofera fiecarui angajat un nivel adecvat al remuneratiei, bazat pe salariul fix; este permisa astfel o Politica de remunerare variabila complet flexibila, incluzand si posibilitatea de a nu acorda compensarea variabila. Ca regula generala componenta variabila nu trebuie sa depaseasca 100% din componenta fixa a remuneratiei totale pentru fiecare angajat.
5. Personalul angajat in functii de control este compensat independent de unitatea de business pe care o supravezueaza, are autoritatea adecvata si remuneratia acestor angajati este determinata pe baza realizarii obiectivelor proprii, netinand cont de rezultatele zonei pe care o monitorizeaza.
6. In functie de rol si responsabilitate masurarea performantei poate lua in calcul si integrarea factorilor ESG in activitatea desfasurata in acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM in acest sens.

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

- Membrii organului de conducere al RAM

- Sefii departamentelor: Administrare a Investiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Marketing si Distributie

- Auditorul intern

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

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

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

Adrian Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



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

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	169,086,504.46	138,510,465.56	687,482,844.76	80.56%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	33,221,056.76	31,892,907.18	158,297,255.50	18.55%
	- 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)	3,617,681.51	3,657,163.54	18,151,965.51	2.13%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	5,021,759.39	5,073,931.57	25,183,951.95	2.95%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	24,581,615.86	23,161,812.07	114,961,338.03	13.47%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	135,865,447.70	106,617,558.38	529,185,589.26	62.01%
	- 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	18,431,444.67	91,482,632.48	10.72%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	116,017,808.81	88,186,113.71	437,702,956.79	51.29%
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:	2,526,710.06	2,526,710.06	12,541,072.71	1.47%
	- disponibil in cont curent	2,526,710.06	2,526,710.06	12,541,072.71	1.47%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%

4	Depozite bancare, din care:	20,389,000.00	20,686,015.00	102,672,966.85	12.03%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	20,389,000.00	20,686,015.00	102,672,966.85	12.03%
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%
	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%
5.1	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3	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	-13,805.00	-68,519.74	-0.01%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	-13,805.00	-68,519.74	-0.01%
	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:	-11,058,621.68	136,229.46	676,161.30	0.08%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-11,058,621.68	-11,065,700.34	-54,923,497.07	-6.44%
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	11,201,929.80	55,599,658.37	6.52%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	11,000,000.00	10,111,539.22	50,187,613.76	5.88%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-22,968.43	-22,968.43	-114,001.51	-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	-22,968.43	-22,968.43	-114,001.51	-0.01%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	191,920,624.41	171,934,185.87	853,378,138.15	100.00%
12	Cheltuielile fondului		116,770.33	579,577.86	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		83,520.17	414,544.01	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		8,490.08	42,139.66	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		13,401.76	66,518.30	
	- cheltuieli cu taxa de audit		2,331.28	11,571.08	
	- rascumparari de platit		8,667.64	43,020.96	
	- alte cheltuieli		359.40	1,783.85	

13	ACTIV NET		171,817,415.54	852,798,560.29
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		1,417,675.5945	1,417,675.5945
	- persoane fizice		1,050,261.1192	1,050,261.1192
	- persoane juridice		367,414.4753	367,414.4753
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		121.1966	601.5472
16	Numar investitori, din care :		4,663	4,663
	- persoane fizice		4,577	4,577
	- persoane juridice		86	86

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Activ net	361,335,431.82	199,881,547.31	171,817,415.54
VUAN	134.8391	115.3939	121.1966

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

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

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

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discont/prima cumulată(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Municipal Bucuresti	PMB28		1,000	19.04.2018	24.04.2023	23.04.2024	10,076,000.00	1,509.26	104,043.72	0.00		10,140,650.42	1.80%	1.19%
Municipal Bucuresti	PMB32		800	15.04.2022	19.04.2023	18.04.2024	7,880,000.00	1,635.04	115,205.17	0.00		8,011,315.09	1.44%	0.94%
TOTAL												18,151,965.51		2.13%

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

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discont/prima cumulată(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR27		8	29.03.2022	31.03.2023	30.03.2024	4,000,000.0000	738.7978	67,969.3989	0.0000		4,067,969.40	1.14%	0.48%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		16	19.05.2021	21.05.2023	20.05.2024	8,000,000.0000	852.4590	34,950.8197	0.0000		8,034,950.82	0.80%	0.94%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		8	07.12.2021	09.12.2022	08.12.2023	4,000,000.0000	655.3425	133,689.8630	0.0000		4,133,689.86	0.67%	0.48%
RAIFFEISEN BANK	RBRO27		4	08.06.2022	15.06.2023	14.06.2024	2,100,000.0000	512.2049	8,195.2787	0.0000		2,108,195.28	0.40%	0.25%
RAIFFEISEN BANK	RBRO28		13	04.06.2021	11.06.2023	10.06.2024	6,825,000.0000	707.3012	14,146.0246	0.0000		6,839,146.02	0.57%	0.80%
TOTAL												25,183,951.38		2.95%

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discont/prima cumulată(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROJQC1L9FV15	136	19.03.2021	12.08.2022	11.08.2023	68,513.48	15.23	1,194.70	-488.27			69,205.70	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJQC1L9FV15	70	22.03.2021	12.08.2022	11.08.2023	35,265.86	7.83	614.92	-252.23			35,620.58	RCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%
ROJQC1L9FV15	183	06.04.2021	12.08.2022	11.08.2023	92,193.05	20.44	1,607.57	-664.67			93,122.37	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJQC1L9FV15	515	19.04.2021	12.08.2022	11.08.2023	259,445.98	57.44	4,524.04	-1,883.80			262,065.70	RCIALA ROMANA BROKER	0.03%	0.03%
ROJQC1L9FV15	181	21.04.2021	12.08.2022	11.08.2023	91,183.50	20.18	1,590.00	-662.71			92,104.64	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJQC1L9FV15	372	10.05.2021	12.08.2022	11.08.2023	186,993.21	42.69	3,267.85	-1,173.57			189,297.94	RCIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.02%
ROJQC1L9FV15	1,070	13.05.2021	12.08.2022	11.08.2023	539,563.68	117.25	9,399.46	-4,239.94			544,486.01	RCIALA ROMANA BROKER	0.06%	0.06%
ROJQC1L9FV15	92	26.05.2021	12.08.2022	11.08.2023	46,375.89	10.12	808.18	-358.85			46,815.62	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJQC1L9FV15	139	01.07.2021	12.08.2022	11.08.2023	70,140.35	14.96	1,221.05	-593.33			70,732.29	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROV1AN91PRA1	864	25.03.2021	04.12.2022	03.12.2023	332,855.98	73.38	3,491.18	-1,705.53			333,816.63	RCIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.04%
ROV1AN91PRA1	1,270	09.04.2021	04.12.2022	03.12.2023	637,922.93	136.42	6,677.41	-3,964.13			638,474.57	RCIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.07%
ROV1AN91PRA1	1,895	12.04.2021	04.12.2022	03.12.2023	951,813.71	203.68	9,963.54	-5,893.49			952,684.50	RCIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.11%
ROV1AN91PRA1	927	13.04.2021	04.12.2022	03.12.2023	465,521.20	99.89	4,873.98	-2,838.05			466,036.17	RCIALA ROMANA BROKER	0.03%	0.05%
ROV1AN91PRA1	1,373	14.04.2021	04.12.2022	03.12.2023	689,624.51	147.55	7,218.97	-4,274.62			690,256.37	RCIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.08%
ROV1AN91PRA1	918	22.04.2021	04.12.2022	03.12.2023	461,085.96	98.56	4,826.66	-2,873.38			461,511.54	RCIALA ROMANA BROKER	0.03%	0.05%
ROV1AN91PRA1	343	26.04.2021	04.12.2022	03.12.2023	172,256.08	36.89	1,803.43	-1,062.57			172,438.41	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.02%
ROV1AN91PRA1	1,050	27.04.2021	04.12.2022	03.12.2023	527,410.88	112.63	5,520.69	-3,305.62			527,872.68	RCIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.06%
ROV1AN91PRA1	375	28.04.2021	04.12.2022	03.12.2023	188,370.21	40.19	1,971.68	-1,186.14			188,525.96	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.02%
ROV1AN91PRA1	2,596	04.05.2021	04.12.2022	03.12.2023	1,304,018.87	278.10	13,649.26	-8,237.88			1,305,102.36	RCIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.15%
ROV1AN91PRA1	2,500	10.05.2021	04.12.2022	03.12.2023	1,255,905.31	267.71	13,144.51	-8,010.26			1,256,839.71	RCIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.15%
ROV1AN91PRA1	4,000	13.05.2021	04.12.2022	03.12.2023	2,008,731.45	429.66	21,031.22	-12,487.27			2,010,943.54	RCIALA ROMANA BROKER	0.14%	0.24%
ROV1AN91PRA1	1,017	26.05.2021	04.12.2022	03.12.2023	507,316.88	119.35	5,347.19	-1,365.67			511,282.40	RCIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.06%
ROV1AN91PRA1	135	31.05.2021	04.12.2022	03.12.2023	67,470.90	15.45	709.80	-250.86			67,869.34	RCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.01%
ROV1AN91PRA1	2,498	01.07.2021	04.12.2022	03.12.2023	1,249,193.81	283.18	13,134.00	-5,139.99			1,255,834.24	RCIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.15%
ROV1AN91PRA1	2,500	05.07.2021	04.12.2022	03.12.2023	1,250,605.49	282.10	13,144.51	-5,377.33			1,256,839.71	RCIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.15%
ROV1AN91PRA1	3,000	06.07.2021	04.12.2022	03.12.2023	1,500,860.77	338.09	15,773.41	-6,530.81			1,508,207.66	RCIALA ROMANA BROKER	0.10%	0.18%
ROV1AN91PRA1	3,500	14.04.2022	04.12.2022	03.12.2023	1,678,049.39	658.73	18,402.32	39,665.30			1,759,575.60	RCIALA ROMANA BROKER	0.12%	0.21%
ROVJSKV4CU2	34	25.03.2021	24.03.2023	23.03.2024	16,900.67	3.48	70.75	-13.76			16,965.38	RCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%
ROVJSKV4CU2	4,324	31.03.2021	24.03.2023	23.03.2024	2,151,608.35	436.25	8,998.10	-2,991.35			2,157,597.76	RCIALA ROMANA BROKER	0.31%	0.25%
ROVJSKV4CU2	3,167	06.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	1,575,384.33	320.89	6,590.42	-1,915.30			1,580,275.70	RCIALA ROMANA BROKER	0.23%	0.19%
ROVJSKV4CU2	74	08.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	36,820.23	7.47	153.99	-50.30			36,924.66	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.00%
ROVJSKV4CU2	694	09.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	345,362.63	70.09	1,444.19	-497.72			346,293.44	RCIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.04%
ROVJSKV4CU2	221	12.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	109,965.72	22.30	459.89	-151.82			110,275.00	RCIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.01%
ROVJSKV4CU2	1,500	13.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	746,345.78	151.44	3,121.45	-1,015.58			748,472.86	RCIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.09%
ROVJSKV4CU2	2,000	14.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	995,150.87	201.86	4,161.93	-1,367.68			997,965.81	RCIALA ROMANA BROKER	0.14%	0.12%
ROVJSKV4CU2	7,540	15.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	3,751,369.99	761.92	15,690.49	-4,971.36			3,762,323.57	RCIALA ROMANA BROKER	0.54%	0.44%
ROVJSKV4CU2	2,082	16.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	1,035,902.54	210.26	4,332.57	-1,399.45			1,038,880.33	RCIALA ROMANA BROKER	0.15%	0.12%
ROVJSKV4CU2	4,500	19.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	2,239,123.31	454.04	9,364.35	-3,104.63			2,245,418.58	RCIALA ROMANA BROKER	0.32%	0.26%
ROVJSKV4CU2	2,500	20.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	1,243,913.03	252.36	5,202.42	-1,701.12			1,247,454.77	RCIALA ROMANA BROKER	0.18%	0.15%
ROVJSKV4CU2	2,846	21.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	1,416,151.86	287.06	5,922.43	-1,982.79			1,420,102.50	RCIALA ROMANA BROKER	0.20%	0.17%
ROVJSKV4CU2	149	22.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	74,139.45	15.03	310.06	-102.85			74,348.30	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROVJSKV4CU2	1,500	26.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	746,379.34	151.31	3,121.45	-1,041.65			748,472.86	RCIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.09%
ROVJSKV4CU2	5,500	27.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	2,736,504.47	555.42	11,445.32	-3,698.99			2,744,400.48	RCIALA ROMANA BROKER	0.39%	0.32%
ROVJSKV4CU2	11,000	28.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	5,473,546.41	1,109.33	22,890.63	-7,701.96			5,488,800.97	RCIALA ROMANA BROKER	0.78%	0.64%
ROVJSKV4CU2	1,000	04.05.2021	24.03.2023	23.03.2024	497,566.44	100.92	2,080.97	-686.48			498,981.91	RCIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.06%
ROVJSKV4CU2	3,000	05.05.2021	24.03.2023	23.03.2024	1,492,779.54	302.52	6,242.90	-2,105.51			1,496,945.72	RCIALA ROMANA BROKER	0.21%	0.18%
ROVJSKV4CU2	3,000	06.05.2021	24.03.2023	23.03.2024	1,492,634.26	302.91	6,242.90	-2,027.56			1,496,945.72	RCIALA ROMANA BROKER	0.21%	0.18%
ROVJSKV4CU2	5,000	10.05.2021	24.03.2023	23.03.2024	2,487,951.84	504.19	10,404.83	-3,511.17			2,494,909.53	RCIALA ROMANA BROKER	0.36%	0.29%

ROVJSKSV4CU2		6,000	13.05.2021	24.03.2023	23.03.2024	2,984,515.45	607.84	12,485.80	-3,647.01			2,993,891.44	ERCIALA ROMANA BROKER	0.43%	0.35%
ROVJSKSV4CU2		8,500	26.05.2021	24.03.2023	23.03.2024	4,218,974.51	886.57	17,688.22	-47.90			4,241,346.20	ERCIALA ROMANA BROKER	0.60%	0.50%
ROVJSKSV4CU2		1,000	31.05.2021	24.03.2023	23.03.2024	496,319.80	104.39	2,080.97	11.48			498,981.91	ERCIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.06%
ROVJSKSV4CU2		1,500	01.07.2021	24.03.2023	23.03.2024	744,157.12	157.51	3,121.45	204.39			748,472.86	ERCIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.09%
ROVJSKSV4CU2		2,204	05.07.2021	24.03.2023	23.03.2024	1,093,757.54	230.45	4,586.45	101.95			1,099,756.12	ERCIALA ROMANA BROKER	0.16%	0.13%
ROVJSKSV4CU2		70	06.07.2021	24.03.2023	23.03.2024	34,740.28	7.31	145.67	2.04			34,928.73	ERCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%
ROG3L3GMYR6	30.06.2023	1,400	10.02.2021	24.08.2022	23.08.2023	34,839,393.04	3,072.21	207,225.35	0.00	89.0190		31,135,808.67	RAIFFEISEN BANK	0.75%	3.65%
ROG3L3GMYR6	30.06.2023	1,200	17.03.2021	24.08.2022	23.08.2023	29,843,419.41	2,677.09	177,621.73	0.00	89.0190		26,687,836.00	RAIFFEISEN BANK	0.64%	3.13%
TOTAL												114,961,338.04			13.47%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piatǎ reglementatǎ din alt stat membru

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	XS2101349723	30.06.2023	20	07.01.2020	14.01.2023	13.01.2024	1,984,280.00	166.50	4,602.74		87.88	4.9634	8,746,318.54	0.16%	1.02%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30.06.2023	50	22.03.2018	29.03.2023	28.03.2024	49,612.50	21.09	385.25		82.63	4.9634	206,962.59	0.01%	0.02%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30.06.2023	970	15.11.2018	29.03.2023	28.03.2024	970,000.00	394.63	7,473.77		82.63	4.9634	4,015,074.28	0.18%	0.47%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30.06.2023	2,000	15.11.2018	29.03.2023	28.03.2024	2,000,000.00	813.67	15,409.84		82.63	4.9634	8,278,503.68	0.36%	0.97%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS1722898431	30.06.2023	4,650	16.11.2017	23.11.2022	22.11.2023	4,605,871.50	1,192.22	49,047.95		95.04	4.9634	22,179,188.39	0.93%	2.60%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS2063535970	30.06.2023	3,119	02.10.2019	09.10.2022	08.10.2023	3,085,533.13	860.21	42,458.99		86.93	4.9634	13,667,774.74	0.62%	1.60%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014444	30.06.2023	80	27.09.2018	05.10.2022	04.10.2023	4,000,000.00	1,335.03	72,354.37		100.00	4.9634	20,212,723.67	8.00%	2.37%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014444	30.06.2023	30	01.10.2018	05.10.2022	04.10.2023	1,500,000.00	500.64	27,132.89		100.00	4.9634	7,579,771.37	3.00%	0.89%
Banco Santander SA	XS2357417257	30.06.2023	16	17.06.2021	24.06.2023	23.06.2024	1,594,976.00	144.15	191.26		83.05	4.9634	6,596,315.20	0.16%	0.77%
TOTAL													91,482,632.47		10.72%

2c. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritatǐ ale administratǐei 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	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
Hungary Gov	XS2181689659	30.06.2023	1,250	02.06.2020	05.06.2023	04.06.2024	1,216,650.00	65.86	1,553.96		70.26	4.9634	4,366,570.81	0.08%	0.51%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895558	30.06.2023	2,946	31.01.2022	07.03.2023	06.03.2024	2,944,291.32	171.81	19,841.23		87.00	4.9634	12,819,188.54	0.24%	1.50%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30.06.2023	797	05.01.2023	13.07.2022	12.07.2023	562,283.50	123.81	13,488.95		76.45	4.9634	3,091,222.51	0.04%	0.36%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30.06.2023	1,500	05.01.2023	13.07.2022	12.07.2023	1,057,500.00	233.30	25,386.99		76.45	4.9634	5,817,859.17	0.08%	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30.06.2023	1,500	05.01.2023	13.07.2022	12.07.2023	1,059,750.00	232.48	25,386.99		76.45	4.9634	5,817,859.17	0.08%	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30.06.2023	2,400	17.05.2023	13.07.2022	12.07.2023	1,817,760.00	337.98	40,619.18		76.45	4.9634	9,308,574.67	0.12%	1.09%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30.06.2023	2,400	17.05.2023	13.07.2022	12.07.2023	1,821,600.00	336.51	40,619.18		76.45	4.9634	9,308,574.67	0.12%	1.09%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30.06.2023	7,000	30.01.2023	27.09.2022	26.09.2023	7,225,050.00	1,177.74	351,941.78		104.09	4.9634	37,912,344.13	0.31%	4.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30.06.2023	2,000	03.05.2023	27.09.2022	26.09.2023	2,067,500.00	334.13	100,554.79		104.09	4.9634	10,832,098.32	0.09%	1.27%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30.06.2023	800	03.05.2023	27.09.2022	26.09.2023	827,000.00	133.65	40,221.92		104.09	4.9634	4,332,839.33	0.04%	0.51%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30.06.2023	1,600	03.05.2023	27.09.2022	26.09.2023	1,656,000.00	266.45	80,443.84		104.09	4.9634	8,665,678.66	0.07%	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30.06.2023	1,700	04.05.2023	27.09.2022	26.09.2023	1,760,350.00	282.70	85,471.58		104.09	4.9634	9,207,283.57	0.08%	1.08%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30.06.2023	1,500	10.05.2023	27.09.2022	26.09.2023	1,551,375.00	250.21	75,416.10		104.09	4.9634	8,124,073.74	0.07%	0.95%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30.06.2023	1,650	10.05.2023	27.09.2022	26.09.2023	1,706,925.00	275.05	82,957.71		104.09	4.9634	8,936,481.12	0.07%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	30.06.2023	2,133	31.01.2022	07.02.2023	06.02.2024	2,127,112.92	220.49	31,556.71		81.04	4.9634	8,735,749.09	0.17%	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	20.05.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,033,000.00	189.00	7,129.18		87.80	4.9634	8,751,115.37	0.10%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	20.05.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,033,000.00	189.00	7,129.18		87.80	4.9634	8,751,115.37	0.10%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	20.05.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,042,000.00	186.53	7,129.18		87.80	4.9634	8,751,115.37	0.10%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	21.05.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,028,000.00	190.37	7,129.18		87.80	4.9634	8,751,115.37	0.10%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	22.05.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,020,000.00	192.56	7,129.18		87.80	4.9634	8,751,115.37	0.10%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	27.05.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,029,400.00	189.98	7,129.18		87.80	4.9634	8,751,115.37	0.10%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	27.05.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,029,500.00	189.95	7,129.18		87.80	4.9634	8,751,115.37	0.10%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	27.05.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,047,500.00	185.02	7,129.18		87.80	4.9634	8,751,115.37	0.10%	1.03%

Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	27.05.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,048,500.00	184.74	7,129.18		87.80	4.9634		8,751,115.37	0.10%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	27.05.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,047,500.00	185.02	7,129.18		87.80	4.9634		8,751,115.37	0.10%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	28.05.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,060,000.00	181.57	7,129.18		87.80	4.9634		8,751,115.37	0.10%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	05.06.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,130,000.00	162.30	7,129.18		87.80	4.9634		8,751,115.37	0.10%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	1,000	05.06.2020	26.05.2023	25.05.2024	1,065,000.00	81.15	3,564.59		87.80	4.9634		4,375,557.69	0.05%	0.51%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	09.06.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,174,000.00	150.18	7,129.18		87.80	4.9634		8,751,115.37	0.10%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	2,000	09.06.2020	26.05.2023	25.05.2024	2,174,500.00	150.04	7,129.18		87.80	4.9634		8,751,115.37	0.10%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	1,000	09.06.2020	26.05.2023	25.05.2024	1,086,250.00	75.30	3,564.59		87.80	4.9634		4,375,557.69	0.05%	0.51%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30.06.2023	5,000	03.09.2020	26.05.2023	25.05.2024	5,587,500.00	329.50	17,822.95		87.80	4.9634		21,877,788.43	0.25%	2.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	30.06.2023	12,674	24.11.2020	02.12.2022	01.12.2023	12,575,269.54	507.48	100,740.94		77.73	4.9634		49,398,211.79	1.27%	5.79%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2023	700	10.01.2020	19.04.2023	18.04.2024	768,250.00	19.69	3,315.92		91.42	4.9634		3,192,805.90	0.07%	0.37%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30.06.2023	1,818	27.01.2021	26.05.2023	25.05.2024	2,051,594.82	55.45	5,141.07		89.77	4.9634		8,125,788.05	0.18%	0.95%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30.06.2023	2,000	05.02.2021	26.05.2023	25.05.2024	2,263,500.00	58.16	5,655.74		89.77	4.9634		8,939,260.78	0.20%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30.06.2023	2,000	05.02.2021	26.05.2023	25.05.2024	2,262,500.00	58.53	5,655.74		89.77	4.9634		8,939,260.78	0.20%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30.06.2023	2,000	13.09.2021	26.05.2023	25.05.2024	2,240,000.00	58.94	5,655.74		89.77	4.9634		8,939,260.78	0.20%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30.06.2023	2,000	05.02.2021	11.03.2023	10.03.2024	2,260,000.00	69.03	17,595.63		87.14	4.9634		8,737,547.66	0.17%	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30.06.2023	2,000	05.02.2021	11.03.2023	10.03.2024	2,260,000.00	69.03	17,595.63		87.14	4.9634		8,737,547.66	0.17%	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	30.06.2023	2,000	03.03.2020	08.02.2023	07.02.2024	2,220,000.00	76.33	19,589.04		82.49	4.9634		8,285,448.49	0.27%	0.97%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30.06.2023	600	09.07.2019	16.07.2022	15.07.2023	600,000.00	34.92	12,220.27		76.05	4.9634		2,325,423.75	0.04%	0.27%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30.06.2023	2,500	02.03.2020	16.07.2022	15.07.2023	2,605,000.00	120.18	50,917.81		76.05	4.9634		9,689,265.61	0.18%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30.06.2023	2,500	02.03.2020	16.07.2022	15.07.2023	2,606,000.00	119.94	50,917.81		76.05	4.9634		9,689,265.61	0.18%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30.06.2023	1,200	06.01.2021	16.07.2022	15.07.2023	1,291,500.00	46.01	24,440.55		76.05	4.9634		4,650,847.49	0.09%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30.06.2023	2,000	06.01.2021	16.07.2022	15.07.2023	2,152,500.00	76.68	40,734.25		76.05	4.9634		7,751,412.49	0.14%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30.06.2023	1,000	06.01.2021	16.07.2022	15.07.2023	1,076,250.00	38.34	20,367.12		76.05	4.9634		3,875,706.25	0.07%	0.45%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30.06.2023	1,020	21.01.2020	28.01.2023	27.01.2024	1,017,307.20	56.50	8,607.12		73.57	4.9634		3,767,477.32	0.07%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30.06.2023	2,000	03.09.2020	28.01.2023	27.01.2024	1,934,000.00	125.45	16,876.71		73.57	4.9634		7,387,210.44	0.14%	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	30.06.2023	2,400	07.04.2021	14.04.2023	13.04.2024	2,373,768.00	137.13	10,229.51		70.83	4.9634		8,487,560.46	1.20%	0.99%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	30.06.2023	1,500	24.05.2023	29.10.2022	28.10.2023	1,158,750.00	234.43	39,015.41		79.34	4.9634		6,100,665.88	0.08%	0.71%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	30.06.2023	1,500	31.05.2023	29.10.2022	28.10.2023	1,162,500.00	233.72	39,015.41		79.34	4.9634		6,100,665.88	0.08%	0.71%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	30.06.2023	2,400	08.06.2023	29.10.2022	28.10.2023	1,872,000.00	371.56	62,424.66		79.34	4.9634		9,761,065.41	0.12%	1.14%
TOTAL														493,302,615.05		57.81%

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	474.00	0.00%
BRD - GSG	333.91	0.00%
ING BANK ROMANIA	29.202.21	0.00%
RAIFFEISEN BANK	920.122.36	0.11%
TOTAL	950,132.48	0.11%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	954.45	4.9634	4,737.32	0.00%
BRD - GSG/EUR	281.82	4.9634	1,398.79	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	234.29	4.9634	1,162.87	0.00%
EXIM BANCA ROMANEASCA/EUR	1,604.27	4.9634	7,962.63	0.00%
FIRST BANK/EUR	806.83	4.9634	4,004.62	0.00%
GARANTI BBVA/EUR	843.15	4.9634	4,184.89	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	2,040.12	4.9634	10,125.93	0.00%
INTESA/EUR	855.20	4.9634	4,244.70	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	2,313,015.04	4.9634	11,480,418.84	1.35%
RAIFFEISEN BANK/USD	14,903.09	4.5750	68,181.62	0.01%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	910.27	4.9634	4,518.03	0.00%
TOTAL			11,590,940.25	1.36%

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

2a. Depozite bancare denuminate în valută

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
CREDIT EUROPE BANK	10.01.2023	10.01.2024	1,714,000.00	155.43	26,734.84	4.9634	8,639,962.31	1.01%
CREDIT EUROPE BANK	30.12.2022	29.12.2023	2,392,000.00	216.26	39,576.13	4.9634	12,068,884.96	1.41%
EXIM BANCA ROMANEASCA	17.05.2023	17.05.2024	2,332,000.00	210.53	9,473.75	4.9634	11,621,670.81	1.36%
INTESA	06.09.2022	06.09.2023	7,644,000.00	371.58	110,731.84	4.9634	38,489,836.01	4.51%
INTESA	24.11.2022	24.11.2023	6,307,000.00	504.56	110,498.64	4.9634	31,852,612.75	3.73%
TOTAL							102,672,966.85	12.03%

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR .../RON	Curs forward	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%
ING BANK ROMANIA	1.500.000	EUR 29.09.2023	28.03.2023	29.09.2023	5.0435	4.9634	0.0000	-68,519.74	-68,519.74	-0.01%
TOTAL								-68,519.74	-68,519.74	-0.01%

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

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

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr.titluri detinute	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei		%	%
ROMGB 0.7 08/24/26	Contracte REPO	-1,200	22.06.2023	20.07.2023	-26,358,823.69	-2.635.78	-23,721.97	-26,381,483.58	BRD - GSG	0.64%	-3.09%
ROMGB 0.7 08/24/26	Contracte REPO	-1,300	26.06.2023	25.07.2023	-28,485,765.30	-2.853.06	-11,412.25	-28,542,013.48	BRD - GSG	0.69%	-3.34%
TOTAL								-54,923,497.07			-6.44%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI	ROFDIN0001F4	29.06.2023	101,888.6764	24.0217	24.0217	4.9634	12,148,116.15	9.33%	1.42%
RAIFFEISEN-MEHRWERT 2024	AT0000A23QD7	30.06.2023	40,000.0000	104.3200	104.3200	4.9634	20,711,275.52	9.91%	2.43%
RAIFFEISEN-MEHRWERT 2027	AT0000A2R4C1	30.06.2023	40,000.0000	87.2800	87.2800	4.9634	17,328,222.08	5.48%	2.03%
TOTAL							50,187,613.75		5.88%

ACTIV TOTAL	853,378,138.15
-------------	----------------

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.66%	100.00%	173,510,377.43	858,425,241.30	100.07%	100.00%	171,934,185.87	853,378,138.15	-5,047,103.15
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	80.12%	80.06%	138,096,997.55	683,221,085.66	87.13%	87.08%	149,712,395.36	743,082,503.13	59,861,417.47
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	20.46%	20.44%	35,264,853.16	174,469,334.51	18.56%	18.55%	31,892,907.18	158,297,255.50	-16,172,079.01
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	2.20%	2.19%	3,784,863.21	18,725,232.25	2.13%	2.13%	3,657,163.54	18,151,965.51	-573,266.74
	- obligatiuni tranzactionate corporative	3.00%	3.00%	5,171,256.64	25,584,275.08	2.95%	2.95%	5,073,931.57	25,183,951.95	-400,323.12
	- 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	15.26%	15.25%	26,308,733.31	130,159,827.18	13.48%	13.47%	23,161,812.07	114,961,338.03	-15,198,489.15
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	59.66%	59.62%	102,832,144.39	508,751,751.16	68.57%	68.53%	117,819,488.18	584,785,247.63	76,033,496.48
1.2	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	10.63%	10.62%	18,324,195.95	90,657,127.04	10.73%	10.72%	18,431,444.67	91,482,632.48	825,505.43
	- 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	49.03%	48.99%	84,507,948.44	418,094,624.11	57.85%	57.81%	99,388,043.51	493,302,615.16	75,207,991.05
	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	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:	12.39%	12.38%	21,351,525.46	105,634,537.06	12.04%	12.03%	20,686,015.00	102,672,966.85	-2,961,570.21
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	12.39%	12.38%	21,351,525.46	105,634,537.06	12.04%	12.03%	20,686,015.00	102,672,966.85	-2,961,570.21
4.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.00%	0.00%	3,363.26	16,639.39	-0.01%	-0.01%	-13,805.00	-68,519.74	-85,159.13

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0.00%	0.00%	3,363.26	16,639.39	-0.01%	-0.01%	-13,805.00	-68,519.74	-85,159.13
	- 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%	3,363.26	16,639.39	-0.01%	-0.01%	-13,805.00	-68,519.74	-85,159.13
	- 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	0.61%	0.61%	1,044,275.76	5,166,449.90	1.47%	1.47%	2,526,710.06	12,541,072.71	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	0.00	0.00	252,684.34	1,250,130.50	-0.06	-0.06	-11,065,700.34	-54,923,497.07	-56,173,627.57
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-2.76%	-2.76%	-4,755,257.93	-23,526,163.08	-6.44%	-6.44%	-11,065,700.34	-54,923,497.07	-31,397,333.98
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	2.91%	2.90%	5,007,942.27	24,776,293.59	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-24,776,293.59
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	7.41%	7.40%	12,769,819.97	63,177,407.32	5.89%	5.88%	10,111,539.22	50,187,613.76	-12,989,793.56
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-0.01%	-0.01%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active, din care	0.00%	0.00%	-8,288.88	-41,008.40	-0.01%	-0.01%	-22,968.43	-114,001.51	-72,993.10
	- 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%	-8,288.88	-41,008.40	-0.01%	-0.01%	-22,968.43	-114,001.51	-72,993.10
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
II.	Total obligatii	0.07%	0.07%	122,196.61	604,555.51	0.07%	0.07%	116,770.33	579,577.86	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.05%	0.05%	87,246.90	431,645.31	0.05%	0.05%	83,520.17	414,544.01	-17,101.30
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	8,856.73	43,817.79	0.00%	0.00%	8,490.08	42,139.66	-1,678.12
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	13,522.57	66,901.56	0.01%	0.01%	13,401.76	66,518.30	-383.27
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	4,701.19	23,258.67	0.00%	0.00%	2,331.28	11,571.08	-11,687.59
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	7,869.22	38,932.18	0.01%	0.01%	9,027.04	44,804.81	5,872.63
	- 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%	7,869.22	38,932.18	0.01%	0.01%	9,027.04	44,804.81	5,872.63
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	7,869.22	38,932.18	0.01%	0.01%	8,667.64	43,020.96	4,088.79
III.	Valoarea activului net (I-II)			173,388,180.82	857,820,685.79			171,817,415.54	852,798,560.29	-5,022,125.50

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2023

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2023	31.12.2022	
Valoare activ net	171,817,415.54	173,388,180.82	-1,570,765.28
Numar de unitati de fond in circulatie	1,417,675.59	1,492,141.1113	-74,465.52
Valoarea unitara a activului net	121.1966	116.2009	4.9957

30/06/2023

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

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:

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

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2023

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	870,034,784.00	898,390,329.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	390,294.00	1,474,204.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	864,478,040.00	884,375,052.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	5,166,450.00	12,541,073.00
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	24,171,727.00	55,685,596.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	845,863,057.00	842,704,733.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	845,863,057.00	842,704,733.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL (rd. 17-25)	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	738,221,893.00	703,649,105.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	107,641,164.00	139,055,629.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	37,284,021.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	37,284,022.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	845,863,057.00	842,704,733.00

Administrator,
Nume si prenume

Negru Adrian Florin

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

RSM ROMANIA SRL

Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

9435

ROPCLB22-E40
30/08/2023
Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Euro Plus

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

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

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

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	147,238,014.00	219,818,025.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	1,642,115.00	335,402.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	12,230,324.00	11,928,706.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	133,365,575.00	207,553,917.00
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	338,305,488.00	182,534,004.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	1,188,787.00	531,107.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	-234,021.00	757,000.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	333,832,109.00	178,098,947.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	3,509,649.00	3,136,786.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	3,947.00	3,300.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	5,017.00	6,864.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	0.00	37,284,021.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	191,067,474.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin



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

RSM ROMANIA SRL
Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

9435



SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		103,476,311.59		10,702,367.70		114,178,679.29		0.00	
			738,221,893.41		796,003,139.05		21,824,644.81		817,827,783.86		703,649,104.57
Total Cont :101.	Capital	0.00		103,476,311.59		10,702,367.70		114,178,679.29		0.00	
			738,221,893.41		796,003,139.05		21,824,644.81		817,827,783.86		703,649,104.57
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		17,450,295.12		2,074,862.60		19,525,157.72		0.00	
			107,641,163.89		144,959,123.39		13,621,663.30		158,580,786.69		139,055,628.97
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		17,450,295.12		2,074,862.60		19,525,157.72		0.00	
			107,641,163.89		144,959,123.39		13,621,663.30		158,580,786.69		139,055,628.97
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		120,926,606.71		12,777,230.30		133,703,837.01		0.00	
			845,863,057.30		940,962,262.44		35,446,308.11		976,408,570.55		842,704,733.54
121.	Profit si pierdere	0.00		164,738,340.42		17,795,663.71		182,534,004.13		0.00	
			0.00		192,768,584.84		27,049,440.46		219,818,025.30		37,284,021.17
129.	Repartizarea profitului	0.19		26,341,522.83		9,124,671.61		35,466,194.44		37,284,022.24	
			0.00		-1,688,722.00		-129,105.80		-1,817,827.80		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.19		191,079,863.25		26,920,335.32		218,000,198.57		37,284,022.24	
			0.00		191,079,862.84		26,920,334.66		218,000,197.50		37,284,021.17
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.19		312,006,469.96		39,697,565.62		351,704,035.58		37,284,022.24	
			845,863,057.30		1,132,042,125.28		62,366,642.77		1,194,408,768.05		879,988,754.71
401.	Furnizori	0.00		2,662,701.13		514,452.34		3,177,153.47		0.00	
			431,645.31		3,070,894.33		520,803.15		3,591,697.48		414,544.01

BVA - 5UE

17/08/2023 10:23 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVICO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 1 / 12

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		2,655,062.75		523,903.84		3,178,966.59		0.00	
			133,978.02		2,770,987.52		528,208.10		3,299,195.62		120,229.03
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		5,317,763.88		1,038,356.18		6,356,120.06		0.00	
			565,623.33		5,841,881.85		1,049,011.25		6,890,893.10		534,773.04
419.	Clienti creditor	0.00		25,539,088.01		22,062,527.32		47,601,615.33		0.00	
			41,008.40		25,577,856.80		22,137,760.04		47,715,616.84		114,001.51
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		25,539,088.01		22,062,527.32		47,601,615.33		0.00	
			41,008.40		25,577,856.80		22,137,760.04		47,715,616.84		114,001.51
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		7,966.34		1,930.61		9,896.95		0.00	
			0.00		9,885.95		1,794.85		11,680.80		1,783.85
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		7,966.34		1,930.61		9,896.95		0.00	
			0.00		9,885.95		1,794.85		11,680.80		1,783.85
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		100,580,658.04		28,313,841.20		128,894,499.24		0.00	
			0.00		100,580,658.04		28,313,841.20		128,894,499.24		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		100,580,658.04		28,313,841.20		128,894,499.24		0.00	
			0.00		100,580,658.04		28,313,841.20		128,894,499.24		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	16,639.39		316,079.11		35,961.91		352,041.02		0.00	
			0.00		316,079.11		35,961.91		352,041.02		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		200,016,632.93		21,974,909.34		221,991,542.27		0.00	
			0.00		200,016,632.93		21,974,909.34		221,991,542.27		0.00

BVA - SUE

17/08/2023 10:23 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 2 / 12

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :461.	Debitori diversi	16,639.39		200,332,712.04		22,010,871.25		222,343,583.29		0.00	
		0.00			200,332,712.04		22,010,871.25		222,343,583.29		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		3,087.53		248.16		3,335.69		0.00	
		0.00			3,211.77		123.92		3,335.69		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		316,079.11		35,961.91		352,041.02		0.00	
		0.00			357,359.71		63,201.06		420,560.77		68,519.75
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		89,150,888.18		7,357,258.85		96,508,147.03		0.00	
			38,932.18		89,246,706.39		7,304,461.60		96,551,167.99		43,020.96
462.	Creditori diversi	0.00		125,671,042.18		15,512,660.41		141,183,702.59		0.00	
			0.00		131,619,142.80		9,564,559.79		141,183,702.59		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		215,141,097.00		22,906,129.33		238,047,226.33		0.00	
			38,932.18		221,226,420.67		16,932,346.37		238,158,767.04		111,540.71
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	16,639.39		415,473,809.04		44,917,000.58		460,390,809.62		0.00	
			38,932.18		421,559,132.71		38,943,217.62		460,502,350.33		111,540.71
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	16,639.39		546,919,285.31		96,333,655.89		643,252,941.20		0.00	
			645,563.91		553,569,415.35		90,445,624.96		644,015,040.31		762,099.11
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	125,232,658.14		135,878,221.54		1,668,194.58		137,546,416.12		127,861,070.48	
			0.00		7,934,423.20		1,750,922.44		9,685,345.64		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	125,232,658.14		135,878,221.54		1,668,194.58		137,546,416.12		127,861,070.48	
			0.00		7,934,423.20		1,750,922.44		9,685,345.64		0.00

BVA - SUE

17/08/2023 10:23 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 3 / 12

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	462,747,625.74		711,997,766.42		23,405,599.39		735,403,365.81		536,960,903.70	
			0.00		190,895,725.75		7,546,736.36		198,442,462.11		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	97,645,112.76		105,861,934.95		941,215.31		106,803,150.26		57,438,797.27	
			0.00		48,583,319.58		781,033.41		49,364,352.99		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	560,392,738.50		817,859,701.37		24,346,814.70		842,206,516.07		594,399,700.97	
			0.00		239,479,045.33		8,327,769.77		247,806,815.10		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	63,177,407.32		71,032,423.18		938,834.56		71,971,257.74		50,187,613.76	
			0.00		21,003,282.86		780,361.12		21,783,643.98		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	105,260,882.40		131,218,613.40		591,281.00		131,809,894.40		101,198,762.60	
			0.00		29,893,439.00		717,692.80		30,611,131.80		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	168,438,289.72		202,251,036.58		1,530,115.56		203,781,152.14		151,386,376.36	
			0.00		50,896,721.86		1,498,053.92		52,394,775.78		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	2,141,343.22		3,974,132.90		361,228.81		4,335,361.71		1,567,222.48	
			0.00		2,264,843.09		503,296.14		2,768,139.23		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	8,104,187.35		19,011,522.81		1,928,537.64		20,940,060.45		8,775,833.99	
			0.00		12,000,333.97		163,892.49		12,164,226.46		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	168,823.22		378,006.09		39,275.62		417,281.71		384,847.41	
			0.00		29,847.89		2,586.41		32,434.30		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	10,414,353.79		23,363,661.80		2,329,042.07		25,692,703.87		10,727,903.88	
			0.00		14,295,024.95		669,775.04		14,964,799.99		0.00

BVA - 5UE

17/08/2023 10:23 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 4 / 12

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	178,852,643.51		225,614,698.38		3,859,157.63		229,473,856.01		162,114,280.24	
		0.00		65,191,746.81		2,167,828.96		67,359,575.77		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	864,478,040.15		1,179,352,621.29		29,874,166.91		1,209,226,788.20		884,375,051.69	
		0.00		312,605,215.34		12,246,521.17		324,851,736.51		0.00	
5121111.	Cont Banca Transilvania	4.00		504.00		0.00		504.00		474.00	
		0.00		25.00		5.00		30.00		0.00	
5121119.	Cont banca ING	13,800.00		7,578,602.21		0.00		7,578,602.21		29,202.21	
		0.00		7,549,400.00		0.00		7,549,400.00		0.00	
512113.	Cont ron BRD	333.91		333.91		0.00		333.91		333.91	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	250,554.00		3,718,435.50		449,208.84		4,167,644.34		920,122.36	
		0.00		2,731,142.64		516,379.34		3,247,521.98		0.00	
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	264,691.91		11,297,875.62		449,208.84		11,747,084.46		950,132.48	
		0.00		10,280,567.64		516,384.34		10,796,951.98		0.00	
5124.1130.	Conturi la EximBankEUR	5,672.79		16,057,137.60		46.52		16,057,184.12		7,962.63	
		0.00		16,049,165.02		56.47		16,049,221.49		0.00	
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	10,390.13		7,433,713.96		59.16		7,433,773.12		10,125.93	
		0.00		7,423,525.68		121.51		7,423,647.19		0.00	
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	1,420.45		8,443,511.33		6.79		8,443,518.12		1,162.87	
		0.00		8,442,347.00		8.25		8,442,355.25		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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	5,407.95		5,641.89		24.49		5,666.38		4,184.89	
		0.00			1,451.82		29.67		1,481.49		0.00
5124.123.	Conturi la First Bank EUR	4,111.93		4,339.59		23.46		4,363.05		4,004.62	
		0.00			309.94		48.49		358.43		0.00
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	4,503.47		4,755.80		26.39		4,782.19		4,518.03	
		0.00			232.12		32.04		264.16		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	69,069.86		82,910.39		2,099.86		85,010.25		68,181.64	
		0.00			13,518.62		3,309.99		16,828.61		0.00
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	1,683.20		1,770.19		8.26		1,778.45		1,398.79	
		0.00			321.55		58.11		379.66		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	4,752.13		5,017.78		27.69		5,045.47		4,737.32	
		0.00			269.53		38.62		308.15		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	4,648.08		4,900.60		25.21		4,925.81		4,244.70	
		0.00			580.87		100.24		681.11		0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	41,008.40		47,172,225.70		43,508,196.94		90,680,422.64		114,001.51	
		0.00			47,133,456.91		43,432,964.22		90,566,421.13		0.00
51242.	Cont euro investitii EP	4,710,119.93		516,531,349.50		76,467,486.62		592,998,836.12		11,323,358.71	
		0.00			504,418,658.36		77,256,819.05		581,675,477.41		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	38,969.68		89,232,255.96		7,302,679.77		96,534,935.73		43,058.59	
		0.00			89,136,400.08		7,355,477.06		96,491,877.14		0.00

BVA - 5UE

17/08/2023 10:23 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 6 / 12

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	4,901,758.00		684,979,530.29		127,280,711.16		812,260,241.45		11,590,940.23	
			0.00		672,620,237.50		128,049,063.72		800,669,301.22		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		342,629,901.45		54,887,125.65		397,517,027.10		0.00	
			0.00		342,629,901.45		54,887,125.65		397,517,027.10		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		342,629,901.45		54,887,125.65		397,517,027.10		0.00	
			0.00		342,629,901.45		54,887,125.65		397,517,027.10		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	5,166,449.91		1,038,907,307.36		182,617,045.65		1,221,524,353.01		12,541,072.71	
			0.00		1,025,530,706.59		183,452,573.71		1,208,983,280.30		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	373,654.66		1,377,697.07		225,202.67		1,602,899.74		1,474,204.25	
			0.00		119,076.49		9,619.00		128,695.49		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	373,654.66		1,377,697.07		225,202.67		1,602,899.74		1,474,204.25	
			0.00		119,076.49		9,619.00		128,695.49		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		299,760,377.44		54,992,862.42		354,753,239.86		0.00	
			23,507,293.85		354,434,815.48		55,206,787.23		409,641,602.71		54,888,362.85
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		601,673.73		143,101.30		744,775.03		0.00	
			18,869.24		624,077.63		155,831.62		779,909.25		35,134.22
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		300,362,051.17		55,135,963.72		355,498,014.89		0.00	
			23,526,163.09		355,058,893.11		55,362,618.85		410,421,511.96		54,923,497.07
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	5,540,104.57		1,340,647,055.60		237,978,212.04		1,578,625,267.64		14,015,276.96	
			23,526,163.09		1,380,708,676.19		238,824,811.56		1,619,533,487.75		54,923,497.07

BVA - 5UE

17/08/2023 10:23 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 7 / 12

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581.	Viramente interne	0.00		136,408,313.03		28,312,059.14		164,720,372.17		0.00	
			0.00		136,408,313.03		28,312,059.14		164,720,372.17		0.00
Total Conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		136,408,313.03		28,312,059.14		164,720,372.17		0.00	
			0.00		136,408,313.03		28,312,059.14		164,720,372.17		0.00
Total Conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	570,018,144.72		2,656,407,989.92		296,164,438.09		2,952,572,428.81		898,390,328.65	
			23,526,163.09		1,829,722,204.56		279,383,391.87		2,109,105,596.43		54,923,497.07
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensi i)/depozitar(FDI)	0.00		209,717.44		42,110.67		251,828.11		0.00	
			0.00		209,717.44		42,110.67		251,828.11		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		3,207.97		123.86		3,331.83		0.00	
			0.00		3,207.97		123.86		3,331.83		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		9,585.93		1,916.52		11,502.45		0.00	
			0.00		9,585.93		1,916.52		11,502.45		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		2,063,936.41		414,258.70		2,478,195.11		0.00	
			0.00		2,063,936.41		414,258.70		2,478,195.11		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		325,457.03		66,471.82		391,928.85		0.00	
			0.00		325,457.03		66,471.82		391,928.85		0.00
Total Conturi 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		2,611,904.78		524,881.57		3,136,786.35		0.00	
			0.00		2,611,904.78		524,881.57		3,136,786.35		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		3,014.76		285.73		3,300.49		0.00	
			0.00		3,014.76		285.73		3,300.49		0.00

BVA - 5UE

17/08/2023 10:23 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 8 / 12

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		6,864.08		0.00		6,864.08		0.00	
			0.00		6,864.08		0.00		6,864.08		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		6,864.08		0.00		6,864.08		0.00	
			0.00		6,864.08		0.00		6,864.08		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		2,621,783.62		525,167.30		3,146,950.92		0.00	
			0.00		2,621,783.62		525,167.30		3,146,950.92		0.00
6642.	Pierderi din inv fin pe termen scurt	0.00		110,545.78		0.00		110,545.78		0.00	
			0.00		110,545.78		0.00		110,545.78		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		357,359.71		63,201.06		420,560.77		0.00	
			0.00		357,359.71		63,201.06		420,560.77		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		467,905.49		63,201.06		531,106.55		0.00	
			0.00		467,905.49		63,201.06		531,106.55		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		94,755,093.32		11,385,030.72		106,140,124.04		0.00	
			0.00		94,755,093.32		11,385,030.72		106,140,124.04		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		601,626.32		155,373.55		756,999.87		0.00	
			0.00		601,626.32		155,373.55		756,999.87		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
6688.	Alte chet financiare	0.00		66,274,100.26		5,663,329.94		71,937,430.20		0.00	
			0.00		66,274,100.26		5,663,329.94		71,937,430.20		0.00

BVA - SUE

17/08/2023 10:23 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 9 / 12

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		162,101,866.19		17,267,559.27		179,369,425.46		0.00	
			0.00		162,101,866.19		17,267,559.27		179,369,425.46		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		14,690.61		2,937.14		17,627.75		0.00	
			0.00		14,690.61		2,937.14		17,627.75		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		14,690.61		2,937.14		17,627.75		0.00	
			0.00		14,690.61		2,937.14		17,627.75		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		14,690.61		2,937.14		17,627.75		0.00	
			0.00		14,690.61		2,937.14		17,627.75		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		164,738,340.42		17,795,663.71		182,534,004.13		0.00	
			0.00		164,738,340.42		17,795,663.71		182,534,004.13		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		299,439.72		35,961.91		335,401.63		0.00	
			0.00		299,439.72		35,961.91		335,401.63		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		299,439.72		35,961.91		335,401.63		0.00	
			0.00		299,439.72		35,961.91		335,401.63		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		94,500,044.51		11,438,536.11		105,938,580.62		0.00	
			0.00		94,500,044.51		11,438,536.11		105,938,580.62		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		9,721,653.92		2,207,052.69		11,928,706.61		0.00	
			0.00		9,721,653.92		2,207,052.69		11,928,706.61		0.00

BVA - 5UE

17/08/2023 10:23 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 10 / 12

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		9,721,653.92		2,207,052.69		11,928,706.61		0.00	
			0.00		9,721,653.92		2,207,052.69		11,928,706.61		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		4,960.35		985.50		5,945.85		0.00	
			0.00		4,960.35		985.50		5,945.85		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		88,001,101.94		13,366,904.25		101,368,006.19		0.00	
			0.00		88,001,101.94		13,366,904.25		101,368,006.19		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		192,527,200.44		27,049,440.46		219,576,640.90		0.00	
			0.00		192,527,200.44		27,049,440.46		219,576,640.90		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		241,384.40		0.00		241,384.40		0.00	
			0.00		241,384.40		0.00		241,384.40		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		241,384.40		0.00		241,384.40		0.00	
			0.00		241,384.40		0.00		241,384.40		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		241,384.40		0.00		241,384.40		0.00	
			0.00		241,384.40		0.00		241,384.40		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		192,768,584.84		27,049,440.46		219,818,025.30		0.00	
			0.00		192,768,584.84		27,049,440.46		219,818,025.30		0.00

BVA - 5UE

17/08/2023 10:23 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 11 / 12

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total General :		870,034,784.30		3,872,840,670.45		477,040,763.77		4,349,881,434.22		935,674,350.89	
		870,034,784.30		3,872,840,670.45		477,040,763.77		4,349,881,434.22		935,674,350.89	

Intocmit, DIMITRIU BEATRICE



Director General:

14 - 6 - 30/a

NEGRU ADRIAN FLORIN

