

Raport privind activitatea in semestrul 1 2024

**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 2024**

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

2. Activitatea investitionala

Contextul economic

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

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

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

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

Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat, in principal, aceeasi evolutie cu a titlurilor americane. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de circa 2.50% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa 2.02% inregistrata la sfarsitul anului 2023, marcand un minim de 2.02% si un maxim de 2.69%.

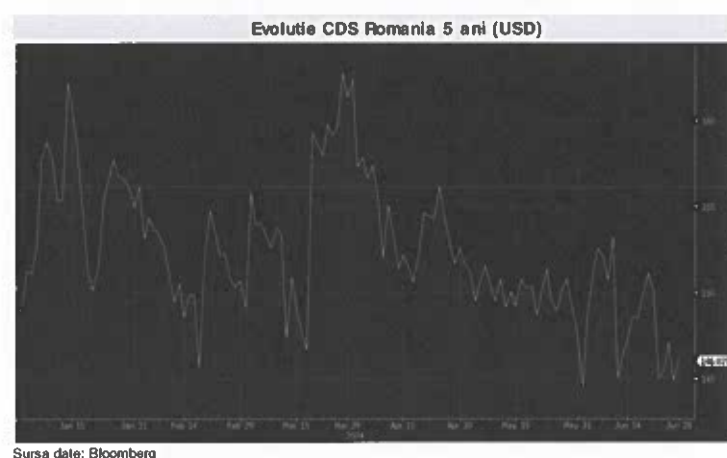
Pe parcursul semestrului am asistat la o apreciere de circa 2.95% a dolarului fata de euro de la un curs de 1.1039 inregistrat la sfarsitul anului 2023 pana la o valoare de 1.0713.

Pe plan local, piata monetara si cea a titlurilor de stat a fost influentata atat de factori interni cat si de evenimente regionale si globale.

Pe parcursul primului semestru din 2024 am asistat la mentinerea unei lichiditati ample in piata monetara, bancile comerciale plasand sume record la facilitatea de depozit a BNR (peste 60 miliarde de lei in ianuarie).

Banca Nationala a Romaniei a mentinut rata de politica monetara la 7% pe tot parcursul perioadei analizate. Asteptarile vizand tranzitia de la o conduita restrictiva a politicii monetare catre una expansiva in a doua parte a anului 2024 pe fondul imbunatatirii profilului inflatiei au mentinut randamentele titlurilor cu scadente scurte relativ neschimbate. Maturitatile mai lungi au fost influentate intr-o masura mai mare de ajustarea in sens ascendent a traiectoriei viitoare a ratelor de dobanda globale.

In plus, evolutia nefavorabila a deficitului bugetar pe primele luni a alimentat temerile investitorilor cu privire la un derapaj fiscal alarmant intr-un an dominat de mai multe runde de alegeri.



anului trecut.

Randamentele eurobondurilor au cunoscut o evolutie corelata in general cu titlurile de stat emise de tarile din zona euro, marcand o evolutie usor crescatoare a randamentelor.

Evolutia primei de risc de tara a Romaniei (cotație CDS 5 ani) a cunoscut o tendinta in general stabila pe parcursul semestrului, nivelul atins la finalul perioadei fiind de 146 puncte.

Evolutia economiei in primul trimestru din 2024 indica o crestere relativ anemica de 0.5% fata de perioada similara a

In linie cu temperarea activitatii din economia reala am observat si o reducere a ratei inflatiei care la final de iunie s-a situat la 4.94% pe fondul scaderii preturilor la energie si gaze. Deficitul bugetar a atins 3.6% din PIB in primele sase luni din an, in crestere substantiala fata de perioada similara din 2023 (2.32%), punand astfel sub semnul intrebării tinta asumata de guvern pentru acest an de 5% din PIB.

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 2024, instrumentele cu venit fix aveau o pondere in totalul activului Fondului de 82.97%, dintre care titlurile de stat reprezentau 68.82%, obligatiunile corporative 12.08%, iar obligatiunile municipale 2.07%. 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	68.82%
NER Rockcastle	4.34%
Raiffeisen Bank International	3.19%
Primaria Municipiului Bucuresti	2.07%
Banca Comerciala Romana	1.85%
Raiffeisen Bank	1.65%
Banco Santander	1.05%
	82.97%

*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 13.91% din activele totale ale Fondului, depozitele bancare detinand cea mai importanta pondere in cadrul acestei categorii. Comparativ cu finalul anului 2023, ponderea acestei categorii de instrumente a scazut cu aproximativ 2.36 puncte procentuale. Deciziile de plasament au vizat optimizarea raportului dintre necesitatea asigurarii lichiditatii Fondului in scopul onorarii eventualelor rascumparari si interesul de a obtine randamente atractive.

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

2.2 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul primului semestru al anului 2024 au fost initiate tranzactii forward pe piata valutara in scopul imbunatatirii randamentului Fondului si al protectiei impotriva riscului valutar. Contractele forward au fost initiate in principal ca parte a strategiei de investire in active denumite in alte valute decat moneda Fondului, scopul urmarit fiind acela de a genera randamente superioare alternativelor de plasament direct in EUR. Contractele forward initiate au avut ca activ suport perechea valutara EUR/RON.

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul primului semestru al anului 2024 au fost incheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu Raiffeisen Bank si BRD-Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2024 nu a existat expunere pe acest tip de instrumente.

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

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

Derularea acestor operatiuni pe parcursul primului semestru al anului 2024 a presupus plata unor costuri din incheierea tranzactiilor de tip repo euro de 142,296.48 euro. De asemenea s-au platit comisioane de decontare de 250 EUR, iar costurile legate de administrarea colateralului au fost zero.

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

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul



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

În perioada analizată valoarea unității de fond a înregistrat o creștere de 1.58%, în contextul unei evoluții ușor ascendente a randamentelor titlurilor de stat.

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 (68.28% la finalul semestrului) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

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

Având în vedere faptul că Fondul a plasat resursele în instrumente ale pieței monetare și în instrumente cu venit fix cu maturități medii, nivelul riscului de rată a dobânzii la care este expus Fondul este moderat. Valoarea indicatorului Modified Duration la finalul semestrului a fost de 3.93, în scădere comparativ cu nivelul înregistrat la finalul anului 2023, respectiv 4.39.

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.

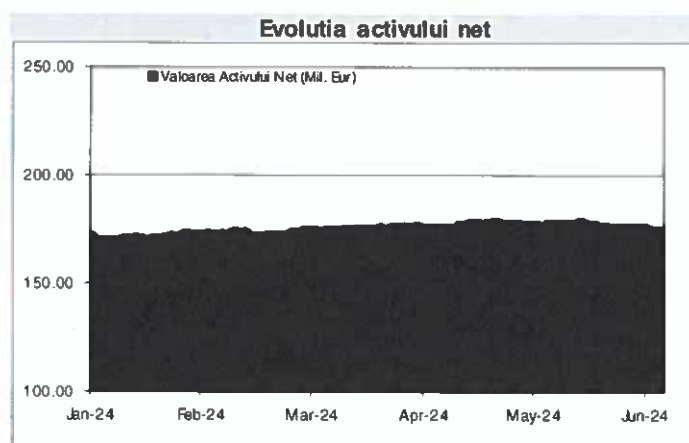
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2024 Fondul avea o expunere globală de 0.00% 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 rascumpărarilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul primului semestru al anului 2024, activul net menținându-se relativ constant până la valoarea de 175.7 milioane euro la sfârșitul perioadei.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016 veniturile totale din investiții au fost de 101.934.021 RON, iar câștigul Fondului a fost de 14.278.216 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 676.360.046 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 193.011.349 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 0.7% anual.

5. Date generale despre Fond

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

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

6. Politica de remunerare

În cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Comitetul de Remunerare adoptă și evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie principiile generale ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea în aplicare a acestora și supraveghează respectarea prezentei politici. Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate precum și modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica îndeplinește standardele pentru o structură de compensare obiectivă, transparentă și corectă, în conformitate cu cerințele legale. Sistemul de remunerare al RAM promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate.

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

1. Sistemul de remunerare al RAM promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate.

2. Politica de remunerare este în conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele SAI RAM și a fondurilor pe care aceasta le administrează, în vederea evitării conflictelor de interese;

3. Evaluarea performanței se face pe un cadru multianual, pentru a asigura ca procesul de evaluare se bazează pe o performanță pe termen lung și ca plata efectivă a componentelor legate de performanță ale remunerării se întinde pe o perioadă ce ține cont de riscurile existente;

4. Structura compensării (proportia plății variabile relativ la compensarea fixă) este echilibrată, ceea ce oferă fiecărui angajat un nivel adecvat al remuneratției, bazat pe salariul fix; este permisă astfel o Politică de remunerare variabilă complet flexibilă, incluzând și posibilitatea de a nu acorda compensarea variabilă. Ca regulă generală componenta variabilă nu trebuie să depășească 100% din componenta fixă a remuneratției totale pentru fiecare angajat.

5. Personalul angajat în funcții de control este compensat independent de unitatea de business pe care o supraveghează, iar autoritatea adecvată și remuneratția acestor angajați este determinată pe baza realizării obiectivelor proprii, ținând cont de rezultatele zonei pe care o monitorizează.

6. În funcție de rol și responsabilitate măsurarea performanței poate lua în calcul și integrarea factorilor ESG în activitatea desfășurată în acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM în acest sens.

În urma evaluării performanței angajaților nu au fost constatate nereguli, iar la nivelul SAI RAM nu sunt plătite comisioane de performanță angajaților din conturile fondurilor.

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

- Membrii organului de conducere al RAM

- Șefii departamentelor: Administrare a Investițiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Marketing și Distribuție

- Auditorul intern

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

Orice modificare a strategiei, a obiectivelor, a valorilor și a intereselor pe termen lung este luată în considerare la actualizarea Politicii de remunerare Totală. Aceasta este în conformitate cu apetitul de risc al Societății, cu strategia de management al riscurilor și profilul de risc, contribuie la un management robust și eficient al riscului și nu încurajează un apetit de risc mai mare decât este acceptabil pentru Societate. Politică de Remunerare Totală nu încurajează angajații să-și asume riscuri excesive și prin aceasta se urmărește prevenirea conflictelor de interese. Proiectarea, guvernarea și metodologia Politicii de Remunerare Totală sunt clare, transparente și aplicabile tuturor angajaților și respecta reglementările legislative.

Adrian Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



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

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	156,090,916.46	145,981,313.52	730,724,062.96	82.97%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	19,042,766.71	19,227,858.67	96,246,969.36	10.93%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	3,607,723.11	3,648,412.70	18,262,494.61	2.07%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	5,007,935.99	5,060,091.68	25,328,794.91	2.88%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	10,427,107.61	10,519,354.29	52,655,679.83	5.98%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	137,048,149.75	126,753,454.85	634,477,093.60	72.04%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele	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)	15,880,847.63	16,195,408.62	81,067,737.39	9.20%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	121,167,302.12	110,558,046.23	553,409,356.21	62.84%
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)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele	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 noi emise	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.5	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit. a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	5,507,826.73	5,507,826.73	27,569,977.48	3.13%
	- disponibil in cont curent	5,507,826.73	5,507,826.73	27,569,977.48	3.13%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	13,271,000.00	13,670,279.81	68,427,952.62	7.77%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	13,271,000.00	13,670,279.81	68,427,952.62	7.77%
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din	0.00	-3,427.68	-17,157.60	0.00%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	-3,427.68	-17,157.60	0.00%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	11,000,000.00	10,796,989.48	54,045,410.54	6.14%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-6,856.49	-6,856.49	-34,320.85	0.00%
	- sume in tranzit	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-6,856.49	-6,856.49	-34,320.85	0.00%
	- sume platite in avans			0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	185,862,886.70	175,946,125.37	880,715,925.15	100.00%
12	Cheltuieliile fondului		170,839.54	855,154.40	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		101,831.00	509,725.25	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		8,882.20	44,460.74	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		13,707.52	68,614.36	

	- cheltuieli cu taxa de audit		7,038.08	35,229.81
	- rascumparari de platit		37,680.84	188,615.21
	- alte cheltuieli		1,699.90	8,509.02
13	ACTIV NET		175,775,285.83	879,860,770.75
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		1,358,944.0551	1,358,944.0551
	- persoane fizice		988,094.0579	988,094.0579
	- persoane juridice		370,849.9972	370,849.9972
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		129.3470	647.4593
16	Numar investitori, din care :		4,421	4,421
	- persoane fizice		4,341	4,341
	- persoane juridice		80	80

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Activ net	199,881,547.31	171,817,415.54	175,775,285.83
VUAN	115.3939	121.1966	129.3470

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

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

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

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Municipiul Bucuresti	PMB28		1,000	19.04.2018	23.04.2024	22.04.2025	10,076,000.00	1,513.45	105,863.01	0.00		10,192,891.22	1.80%	1.16%
Municipiul Bucuresti	PMB32		800	15.04.2022	19.04.2024	18.04.2025	7,880,000.00	1,639.43	115,520.80	0.00		8,069,603.39	1.44%	0.92%
TOTAL												18,262,494.61		2.07%

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

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR27		8	29.03.2022	31.03.2024	30.03.2025	4,000,000.0000	740.8219	68,155.6164	0.0000		4,068,155.62	1.14%	0.46%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		16	19.05.2021	21.05.2024	20.05.2025	8,000,000.0000	854.7945	35,046.5753	0.0000		8,035,046.58	0.80%	0.91%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		8	07.12.2021	09.12.2023	08.12.2024	4,000,000.0000	653.5519	133,978.1421	0.0000		4,133,978.14	0.67%	0.47%
RAIFFEISEN BANK	RBRO27		4	08.06.2022	15.06.2024	14.06.2025	2,100,000.0000	513.6082	8,217.7315	0.0000		2,108,217.73	0.40%	0.24%
RAIFFEISEN BANK	RBRO28		13	04.06.2021	11.06.2024	10.06.2025	6,825,000.0000	709.2390	14,184.7808	0.0000		6,839,184.78	0.57%	0.78%
TOTAL												25,184,582.85		2.86%

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROJQC1L9FV15		136	19.03.2021	12.08.2023	11.08.2024	69,096.00	15.44	1,205.28	-259.57		69,551.91	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.01%	0.01%
ROJQC1L9FV15		70	22.03.2021	12.08.2023	11.08.2024	35,565.70	7.94	620.37	-134.09		35,798.78	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.00%	0.00%
ROJQC1L9FV15		183	06.04.2021	12.08.2023	11.08.2024	92,976.89	20.72	1,621.81	-353.35		93,588.23	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.01%	0.01%
ROJQC1L9FV15		515	19.04.2021	12.08.2023	11.08.2024	261,651.86	58.23	4,564.12	-1,001.45		263,376.71	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.03%	0.03%
ROJQC1L9FV15		181	21.04.2021	12.08.2023	11.08.2024	91,958.77	20.46	1,604.09	-352.30		92,565.41	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.01%	0.01%
ROJQC1L9FV15		372	10.05.2021	12.08.2023	11.08.2024	188,583.07	43.28	3,296.80	-623.89		190,244.92	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.02%	0.02%
ROJQC1L9FV15		1,070	13.05.2021	12.08.2023	11.08.2024	544,151.18	118.85	9,482.74	-2,254.01		547,209.86	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.06%	0.06%
ROJQC1L9FV15		92	28.05.2021	12.08.2023	11.08.2024	46,770.19	10.26	815.34	-190.77		47,049.92	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.01%	0.01%
ROJQC1L9FV15		139	01.07.2021	12.08.2023	11.08.2024	70,736.70	15.16	1,231.87	-315.42		71,086.14	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.01%	0.01%
ROVJSKSV4CU2		34	25.03.2021	24.03.2024	23.03.2025	17,044.36	3.55	71.55	-8.79		17,102.77	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.00%	0.00%
ROVJSKSV4CU2		4,324	31.03.2021	24.03.2024	23.03.2025	2,169,901.83	444.95	9,099.46	-1,910.43		2,175,069.95	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.31%	0.25%
ROVJSKSV4CU2		3,167	06.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	1,588,778.62	327.29	6,664.66	-1,223.21		1,593,072.74	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.23%	0.18%
ROVJSKSV4CU2		74	08.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	37,133.29	7.62	155.73	-32.12		37,223.68	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.01%	0.00%
ROVJSKSV4CU2		694	09.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	348,298.99	71.48	1,460.46	-317.87		349,097.72	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.05%	0.04%
ROVJSKSV4CU2		221	12.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	110,900.68	22.75	465.07	-96.96		111,168.01	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.02%	0.01%
ROVJSKSV4CU2		1,500	13.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	752,691.39	154.47	3,156.61	-648.60		754,533.98	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.11%	0.09%
ROVJSKSV4CU2		2,000	14.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	1,003,611.88	205.89	4,208.82	-873.47		1,006,045.31	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.14%	0.11%
ROVJSKSV4CU2		7,540	15.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	3,783,265.02	777.13	15,867.24	-3,174.97		3,792,790.81	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.54%	0.43%
ROVJSKSV4CU2		2,082	16.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	1,044,710.03	214.45	4,381.38	-893.76		1,047,293.18	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.15%	0.12%
ROVJSKSV4CU2		4,500	19.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	2,258,160.87	463.11	9,469.84	-1,982.77		2,263,601.94	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.32%	0.26%
ROVJSKSV4CU2		2,500	20.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	1,254,489.07	257.40	5,261.02	-1,086.42		1,257,556.63	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.18%	0.14%
ROVJSKSV4CU2		2,846	21.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	1,428,192.32	292.79	5,989.15	-1,266.31		1,431,602.47	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.20%	0.16%
ROVJSKSV4CU2		149	22.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	74,769.80	15.33	313.56	-65.69		74,950.38	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.01%	0.01%
ROVJSKSV4CU2		1,500	26.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	752,725.23	154.33	3,156.61	-665.25		754,533.98	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.11%	0.09%
ROVJSKSV4CU2		5,500	27.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	2,759,770.98	566.50	11,574.25	-2,362.37		2,766,624.59	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.39%	0.31%
ROVJSKSV4CU2		11,000	28.04.2021	24.03.2024	23.03.2025	5,520,083.80	1,131.47	23,148.50	-4,918.86		5,533,249.19	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.78%	0.63%
ROVJSKSV4CU2		1,000	04.05.2021	24.03.2024	23.03.2025	501,796.87	102.93	2,104.41	-438.42		503,022.65	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.07%	0.06%
ROVJSKSV4CU2		3,000	05.05.2021	24.03.2024	23.03.2025	1,505,471.50	308.56	6,313.23	-1,344.69		1,509,067.96	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.21%	0.17%
ROVJSKSV4CU2		3,000	06.05.2021	24.03.2024	23.03.2025	1,505,324.99	308.95	6,313.23	-1,294.90		1,509,067.96	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.21%	0.17%
ROVJSKSV4CU2		5,000	10.05.2021	24.03.2024	23.03.2025	2,509,105.00	514.25	10,522.05	-2,242.41		2,515,113.27	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.36%	0.29%
ROVJSKSV4CU2		6,000	13.05.2021	24.03.2024	23.03.2025	3,009,890.50	619.97	12,626.45	-2,329.16		3,018,135.92	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.43%	0.34%
ROVJSKSV4CU2		8,500	26.05.2021	24.03.2024	23.03.2025	4,254,845.23	904.18	17,887.48	-30.59		4,275,692.56	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.60%	0.49%
ROVJSKSV4CU2		1,000	31.05.2021	24.03.2024	23.03.2025	500,538.63	106.46	2,104.41	7.33		503,022.65	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.07%	0.06%
ROVJSKSV4CU2		1,500	01.07.2021	24.03.2024	23.03.2025	750,484.12	160.64	3,156.61	130.54		754,533.98	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.11%	0.09%
ROVJSKSV4CU2		2,204	05.07.2021	24.03.2024	23.03.2025	1,103,056.93	235.03	4,638.12	60.11		1,108,661.93	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.16%	0.13%
ROVJSKSV4CU2		70	06.07.2021	24.03.2024	23.03.2025	35,035.65	7.46	147.31	1.31		35,211.59	BANCA COMERCIALA ROMANA E	0.00%	0.00%
ROACGE607E2	28/06/2024	400	13.12.2023	14.12.2023	13.12.2024	10,122,023.98	6,202.84	268,059.45	0.00	102.6860	10,548,160.29	RAIFFEISEN BANK	0.46%	1.20%
TOTAL												52,655,679.84		5.98%

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

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS1722898431	28/06/2024	4,650	16.11.2017	23.11.2023	22.11.2024	4,605,871.50	1,199.31	49,136.27		98.90	5.0056	23,266,891.12	0.93%	2.64%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS2063535970	28/06/2024	3,119	02.10.2019	09.10.2023	08.10.2024	3,085,533.13	865.33	42,502.77		94.16	5.0056	14,913,918.58	0.62%	1.69%
RAIFFEISEN BANK	XS2700245561	28/06/2024	10	05.10.2023	12.10.2023	11.10.2024	1,000,000.00	957.36	50,300.55		105.02	5.0056	5,508,665.54	0.33%	0.63%

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014444	28/06/2024	80	27.09.2018	05.10.2023	04.10.2024	4,000,000.00	1,517.33	81,843.93		100.00	5.0056		20,432,078.00	8.00%	2.32%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014444	28/06/2024	30	01.10.2018	05.10.2023	04.10.2024	1,500,000.00	569.00	30,691.48		100.00	5.0056		7,662,029.25	3.00%	0.87%
Banco Santander SA	XS2705604234	28/06/2024	17	11.10.2023	18.10.2023	17.10.2024	1,689,443.00	1,151.53	58,193.65		105.68	5.0056		9,284,154.86	0.09%	1.05%
TOYAL														81,067,737.34		9.20%

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala		Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	lei	%	%
Hungary Gov	XS2181689659	28/06/2024	1,250	02.06.2020	05.06.2024	04.06.2025	1,216,650.00	66.02	1,558.22		75.69	5.0056		4,743,785.69	0.08%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895558	28/06/2024	746	31.01.2022	07.03.2024	06.03.2025	745,567.32	43.63	5,038.05		92.41	5.0056		3,475,785.30	0.06%	0.39%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	28/06/2024	1,500	05.01.2023	13.07.2023	12.07.2024	1,059,750.00	232.28	25,389.34		81.71	5.0056		6,262,127.46	0.08%	0.71%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	28/06/2024	1,500	05.01.2023	13.07.2023	12.07.2024	1,057,500.00	233.10	25,389.34		81.71	5.0056		6,262,127.46	0.08%	0.71%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	28/06/2024	797	05.01.2023	13.07.2023	12.07.2024	562,283.50	123.71	13,490.20		81.71	5.0056		3,327,277.06	0.04%	0.38%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	28/06/2024	2,400	17.05.2023	13.07.2023	12.07.2024	1,817,760.00	337.66	40,622.95		81.71	5.0056		10,019,403.93	0.12%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	28/06/2024	2,400	17.05.2023	13.07.2023	12.07.2024	1,821,600.00	336.19	40,622.95		81.71	5.0056		10,019,403.93	0.12%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	7,000	30.01.2023	27.09.2023	26.09.2024	7,225,050.00	1,174.27	352,247.27		107.23	5.0056		39,334,341.52	0.31%	4.47%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	2,000	03.05.2023	27.09.2023	26.09.2024	2,067,500.00	333.14	100,642.08		107.23	5.0056		11,238,383.29	0.09%	1.28%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,600	03.05.2023	27.09.2023	26.09.2024	1,656,000.00	265.66	80,513.66		107.23	5.0056		8,990,706.63	0.07%	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	800	03.05.2023	27.09.2023	26.09.2024	827,000.00	133.26	40,256.83		107.23	5.0056		4,495,353.32	0.04%	0.51%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,700	04.05.2023	27.09.2023	26.09.2024	1,760,350.00	281.86	85,545.77		107.23	5.0056		9,552,625.80	0.08%	1.08%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,500	10.05.2023	27.09.2023	26.09.2024	1,551,375.00	249.47	75,481.56		107.23	5.0056		8,428,787.47	0.07%	0.96%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,650	10.05.2023	27.09.2023	26.09.2024	1,706,925.00	274.24	83,029.71		107.23	5.0056		9,271,666.21	0.07%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,000	13.02.2024	27.09.2023	26.09.2024	1,070,000.00	146.88	50,321.04		107.23	5.0056		5,619,191.65	0.04%	0.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	28/06/2024	1,333	21.05.2024	30.05.2024	29.05.2025	1,326,534.95	193.95	6,135.45		99.52	5.0056		6,671,158.29	0.07%	0.76%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	28/06/2024	3,733	15.02.2024	22.02.2024	21.03.2025	3,728,483.07	551.47	71,420.38		99.33	5.0056		18,917,276.80	0.19%	2.15%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	28/06/2024	3,219	11.09.2023	18.09.2023	17.09.2024	3,193,054.86	567.79	160,917.02		104.11	5.0056		17,580,274.62	0.18%	2.00%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	28/06/2024	2,133	31.01.2022	07.02.2024	06.02.2025	2,127,112.92	219.89	31,689.04		85.97	5.0056		9,338,019.17	0.17%	1.06%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	28/06/2024	600	02.08.2023	07.02.2024	06.02.2025	496,200.00	88.51	8,913.93		85.97	5.0056		2,626,728.32	0.05%	0.30%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	20.05.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,033,000.00	189.54	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	20.05.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,042,000.00	187.07	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	20.05.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,033,000.00	189.54	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	21.05.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,028,000.00	190.91	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	22.05.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,020,000.00	193.10	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	27.05.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,029,400.00	190.52	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	27.05.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,048,500.00	185.28	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	27.05.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,047,500.00	185.56	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	27.05.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,029,500.00	190.49	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	27.05.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,047,500.00	185.56	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	28.05.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,060,000.00	182.11	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	05.06.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,130,000.00	162.84	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	1,000	05.06.2020	26.05.2024	25.05.2025	1,065,000.00	81.42	3,574.36		91.86	5.0056		4,616,186.13	0.05%	0.52%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	1,000	09.06.2020	26.05.2024	25.05.2025	1,086,250.00	75.57	3,574.36		91.86	5.0056		4,616,186.13	0.05%	0.52%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	09.06.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,174,500.00	150.58	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	09.06.2020	26.05.2024	25.05.2025	2,174,000.00	150.72	7,148.71		91.86	5.0056		9,232,372.25	0.10%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	5,000	03.09.2020	26.05.2024	25.05.2025	5,587,500.00	330.85	17,871.78		91.86	5.0056		23,080,930.63	0.25%	2.62%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	28/06/2024	12,674	24.11.2020	02.12.2023	01.12.2024	12,575,269.54	506.18	100,941.83		82.78	5.0056		53,020,444.22	1.27%	6.02%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	28/06/2024	318	27.01.2021	26.05.2024	25.05.2025	358,859.82	9.77	901.73		94.29	5.0056		1,505,451.55	0.03%	0.17%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	28/06/2024	2,000	05.02.2021	26.05.2024	25.05.2025	2,263,500.00	58.59	5,671.23		94.29	5.0056		9,468,248.74	0.20%	1.08%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	28/06/2024	2,000	05.02.2021	26.05.2024	25.05.2025	2,262,500.00	58.96	5,671.23		94.29	5.0056		9,468,248.74	0.20%	1.08%

Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	28/06/2024	2,000	13.09.2021	26.05.2024	25.05.2025	2,240,000.00	59.37	5,671.23		94.29	5.0056		9,468,248.74	0.20%	1.08%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	28/06/2024	2,000	05.02.2021	11.03.2024	10.03.2025	2,260,000.00	69.46	17,643.84		92.93	5.0056		9,391,325.70	0.17%	1.07%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	28/06/2024	2,000	05.02.2021	11.03.2024	10.03.2025	2,260,000.00	69.46	17,643.84		92.93	5.0056		9,391,325.70	0.17%	1.07%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	28/06/2024	2,000	03.03.2020	08.02.2024	07.02.2025	2,220,000.00	75.96	19,672.13		87.39	5.0056		8,847,558.84	0.27%	1.00%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	28/06/2024	600	09.07.2019	16.07.2023	15.07.2024	600,000.00	34.82	12,221.70		80.63	5.0056		2,482,666.00	0.04%	0.28%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	28/06/2024	2,500	02.03.2020	16.07.2023	15.07.2024	2,606,000.00	119.55	50,923.77		80.63	5.0056		10,344,441.67	0.18%	1.17%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	28/06/2024	2,500	02.03.2020	16.07.2023	15.07.2024	2,605,000.00	119.79	50,923.77		80.63	5.0056		10,344,441.67	0.18%	1.17%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	28/06/2024	1,200	06.01.2021	16.07.2023	15.07.2024	1,291,500.00	45.82	24,443.41		80.63	5.0056		4,965,332.00	0.09%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	28/06/2024	1,000	06.01.2021	16.07.2023	15.07.2024	1,076,250.00	38.18	20,369.51		80.63	5.0056		4,137,776.67	0.07%	0.47%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	28/06/2024	2,000	06.01.2021	16.07.2023	15.07.2024	2,152,500.00	76.36	40,739.02		80.63	5.0056		8,275,553.33	0.14%	0.94%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	28/06/2024	1,020	21.01.2020	28.01.2024	27.01.2025	1,017,307.20	56.35	8,639.34		78.19	5.0056		4,035,146.03	0.07%	0.46%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	28/06/2024	2,000	03.09.2020	28.01.2024	27.01.2025	1,934,000.00	125.16	16,939.89		78.19	5.0056		7,912,051.04	0.14%	0.90%
Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	28/06/2024	2,400	07.04.2021	14.04.2024	13.04.2025	2,373,768.00	137.49	10,257.53		75.13	5.0056		9,076,682.18	1.20%	1.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	28/06/2024	1,500	24.05.2023	29.10.2023	28.10.2024	1,158,750.00	233.99	39,067.62		84.46	5.0056		6,537,076.45	0.08%	0.74%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	28/06/2024	1,500	31.05.2023	29.10.2023	28.10.2024	1,162,500.00	233.28	39,067.62		84.46	5.0056		6,537,076.45	0.08%	0.74%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	28/06/2024	2,400	08.06.2023	29.10.2023	28.10.2024	1,872,000.00	370.86	62,508.20		84.46	5.0056		10,459,322.32	0.12%	1.19%
TOTAL														553,409,356.29		62.84%

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
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	414.00	0.00%
BRD - GSG	333.91	0.00%
ING BANK ROMANIA	38,856.71	0.00%
RAIFFEISEN BANK	727,713.82	0.08%
TOTAL	767,318.44	0.09%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	942.38	5.0056	4,717.18	0.00%
BRD - GSG/EUR	165.84	5.0056	830.13	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	4,241,655.15	5.0056	21,232,029.02	2.41%
EXIM BANCA ROMANIASCA/EUR	2,653.82	5.0056	13,283.96	0.00%
FIRST BANK/EUR	758.51	5.0056	3,796.80	0.00%
GARANTI BBVA/EUR	593.25	5.0056	2,969.57	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	1,940.12	5.0056	9,711.46	0.00%
INTESA/EUR	476.19	5.0056	2,383.62	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	1,089,725.89	5.0056	5,454,731.91	0.62%
RAIFFEISEN BANK/USD	14,903.09	4.8365	72,078.77	0.01%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	825.45	5.0056	4,131.87	0.00%
TOTAL			26,800,664.29	3.04%

X. Depozite bancare

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

2a. Depozite bancare denuminate în valută

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
INTESA	06.09.2023	06.09.2024	3,780,000.00	425.25	127,149.75	5.0056	19,557,628.79	2.22%
INTESA	24.11.2023	28.11.2024	5,491,000.00	625.36	137,580.06	5.0056	28,174,420.35	3.20%
INTESA	06.09.2023	06.09.2024	4,000,000.00	450.00	134,550.00	5.0056	20,695,903.48	2.35%
TOTAL							68,427,952.62	7.77%

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Canitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR RON	Curs forward	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total
					lei	lei	lei	lei	lei	%
ING BANK ROMANIA	900,000	EUR_30.09.2024	26.03.2024	30.09.2024	5.0225	5.0056	0.0000	-17,157.60	-17,157.60	0.00%

TOTAL	-17,157.60	0.00%
-------	------------	-------

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate in 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	28/06/2024	101,888.6764	26.0656	26.0656	5.0056	13,293,819.84	7.40%	1.51%
RAIFFEISEN- MEHRWERT 2024	AT0000A23QD7	28/06/2024	40,000.0000	109.1100	109.1100	5.0056	21,846,440.64	13.62%	2.48%
RAIFFEISEN- MEHRWERT 2027	AT0000A2R4C1	28/06/2024	40,000.0000	94.4200	94.4200	5.0056	18,905,150.08	5.53%	2.15%
TOTAL							54,045,410.56		6.14%

ACTIV TOTAL	880,715,925.15
-------------	----------------

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	100.07%	100.00%	171,934,185.87	853,378,138.15	100.10%	100.00%	175,946,125.37	880,715,925.15	27,337,787.00
1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	87.13%	87.08%	149,712,395.36	743,082,503.13	83.05%	82.97%	145,981,313.52	730,724,062.96	-12,358,440.17
1.1	- actiuni	18.56%	18.55%	31,892,907.18	158,297,255.50	10.94%	10.93%	19,227,858.67	96,246,969.36	-62,050,286.14
	- 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	2.13%	2.13%	3,657,163.54	18,151,965.51	2.08%	2.07%	3,648,412.70	18,262,494.61	110,529.10
	- alte titluri de creanta	2.95%	2.95%	5,073,931.57	25,183,951.95	2.88%	2.88%	5,060,091.68	25,328,794.91	144,842.96
	- drepturi de alocare, drepturi de preferinta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	13.48%	13.47%	23,161,812.07	114,961,338.03	5.98%	5.98%	10,519,354.29	52,655,679.83	-62,305,658.19
	- actiuni	68.57%	68.53%	117,819,488.18	584,785,247.63	72.11%	72.04%	126,753,454.85	634,477,093.60	49,691,845.96
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2	- 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	10.73%	10.72%	18,431,444.67	91,482,632.48	9.21%	9.20%	16,195,408.62	81,067,737.39	-10,414,895.09
	- 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 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:	57.85%	57.81%	99,388,043.51	493,302,615.16	62.90%	62.84%	110,558,046.23	553,409,356.21	60,106,741.05
	- 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
1.3	- 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 noi emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	-obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.3	-obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.4	-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.5	Depozite bancare, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	12.04%	12.03%	20,686,015.00	102,672,966.85	7.78%	7.77%	13,670,279.81	68,427,952.62	-34,245,014.23
4.1	depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	12.04%	12.03%	20,686,015.00	102,672,966.85	7.78%	7.77%	13,670,279.81	68,427,952.62	-34,245,014.23
4.2	depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:	-0.01%	-0.01%	-13,805.00	-68,519.74	0.00%	0.00%	-3,427.68	-17,157.60	51,362.14
5.1	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.2	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.4	- futures	-0.01%	-0.01%	-13,805.00	-68,519.74	0.00%	0.00%	-3,427.68	-17,157.60	51,362.14
	- 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	-0.01%	-0.01%	-13,805.00	-68,519.74	0.00%	0.00%	-3,427.68	-17,157.60	51,362.14
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	Conturi curente si numerar	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	1.47%	1.47%	2,526,710.06	12,541,072.71	3.13%	3.13%	5,507,826.73	27,569,977.48	
7	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-0.06	-0.06	-11,065,700.34	-54,923,497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	54,923,497.07
7.1	- titluri emise de administratia publica centrala	-6.44%	-6.44%	-11,065,700.34	-54,923,497.07	0.00%	0.00%	0.00	0.00	54,923,497.07
7.2	- certificate de depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.3	- Titluri de participare la OPCVM / AOPC	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8	Dividende sau alte drepturi de incasat	5.89%	5.88%	10,111,539.22	50,187,613.76	6.14%	6.14%	10,796,989.48	54,045,410.54	3,857,796.78
9	Alte active, din care	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10	- sume in tranzit	-0.01%	-0.01%	-22,968.43	-114,001.51	0.00%	0.00%	-6,856.49	-34,320.85	79,680.66
	- 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%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume platite in avans	-0.01%	-0.01%	-22,968.43	-114,001.51	0.00%	0.00%	-6,856.49	-34,320.85	79,680.66
	Total obligatii	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
II.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.07%	0.07%	116,770.33	579,577.86	0.10%	0.10%	170,839.54	855,154.40	

1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.05%	0.05%	83,520.17	414,544.01	0.06%	0.06%	101,831.00	509,725.25	95,181.24
2.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	8,490.08	42,139.66	0.01%	0.01%	8,882.20	44,460.74	2,321.08
3.	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
4.	Cheltuieli cu dobanzii	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.01%	0.01%	13,401.76	66,518.30	0.01%	0.01%	13,707.52	68,614.36	2,096.07
8.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	2,331.28	11,571.08	0.00%	0.00%	7,038.08	35,229.81	23,658.74
9.	- comision de subscriere	0.01%	0.01%	9,027.04	44,804.81	0.02%	0.02%	39,380.74	197,124.23	152,319.42
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	Rascumparari de platit	0.01%	0.01%	9,027.04	44,804.81	0.02%	0.02%	39,380.74	197,124.23	152,319.42
10.	Valoarea activului net (I-II)	0.01%	0.01%	8,667.64	43,020.96	0.02%	0.02%	37,680.84	188,615.21	145,594.25
III. Valoarea activului net (I-II)				171,817,415.54	852,798,560.29			175,775,285.83	879,860,770.75	27,062,210.46

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2024

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2024	30.06.2023	
Valoare activ net	175,775,285.83	171,817,415.54	3,957,870.29
Numar de unitati de fond in circulatie	1,358,944.06	1,417,675.59	-58,731.54
Valoarea unitara a activului net	129.3470	121.1966	8.1504

30/06/2024

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

Judetul
Fond Deschis de Investiții Raiffeisen Euro 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

Funcție Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
Funcție

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2024

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	928,939,146.00	870,272,867.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	1,142,733.00	1,987,256.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	906,578,399.00	840,872,606.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	21,218,014.00	27,413,005.00
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	73,738,853.00	901,471.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	855,200,293.00	869,371,396.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	855,200,293.00	869,371,396.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL	18	676,353,687.00	676,360,046.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	178,846,606.00	193,011,349.00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	14,278,216.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	14,278,215.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	855,200,293.00	869,371,396.00

Administrator,
Nume și prenume
Negru Adrian Florin

Intocmit,
Nume și prenume RSM Romania SRL
Calitatea Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
Nr. de înregistrare în organismul profesional 9435

ROPCIB22-E40

30/06/2024

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Euro Plus

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Bl. Sc. Ap.

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

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: RSM ROMANIA SRL

Persoana autorizata:

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400061

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	219,818,025.00	101,934,021.00
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	335,402.00	51,328.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	11,928,706.00	14,848,810.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	207,553,917.00	87,033,883.00
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	182,534,004.00	87,655,805.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	531,107.00	16,861.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	757,000.00	825,950.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	178,098,947.00	83,324,841.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	3,136,786.00	3,484,553.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	3,300.00	3,600.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	6,864.00	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	37,284,021.00	14,278,216.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,

Nume si prenume

Negru Adrian Florin

Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

RSM ROMANIA SRL

Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

9435

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		70,187,126.91		15,415,284.01		85,602,410.92		0.00	
			676,353,687.05		757,252,448.12		4,710,008.46		761,962,456.58		676,360,045.66
Total Cont :101.	Capital	0.00		70,187,126.91		15,415,284.01		85,602,410.92		0.00	
			676,353,687.05		757,252,448.12		4,710,008.46		761,962,456.58		676,360,045.66
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		19,728,843.64		4,064,972.37		23,793,816.01		0.00	
			178,846,606.50		218,169,949.79		-1,364,784.83		216,805,164.96		193,011,348.95
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		19,728,843.64		4,064,972.37		23,793,816.01		0.00	
			178,846,606.50		218,169,949.79		-1,364,784.83		216,805,164.96		193,011,348.95
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		89,915,970.55		19,480,256.38		109,396,226.93		0.00	
			855,200,293.55		975,422,397.91		3,345,223.63		978,767,621.54		869,371,394.61
121.	Profit si pierdere	0.00		75,397,583.56		12,258,221.63		87,655,805.19		0.00	
			0.00		91,936,352.20		9,997,668.49		101,934,020.69		14,278,215.50
129.	Repartizarea profitului	0.57		16,198,833.52		-2,763,419.28		13,435,414.24		14,278,214.49	
			0.00		-339,934.28		-502,865.97		-842,800.25		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.57		91,596,417.08		9,494,802.35		101,091,219.43		14,278,214.49	
			0.00		91,596,417.92		9,494,802.52		101,091,220.44		14,278,215.50
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.57		181,512,387.63		28,975,058.73		210,487,446.36		14,278,214.49	
			855,200,293.55		1,067,018,815.83		12,840,026.15		1,079,858,841.98		883,649,610.11
401.	Furnizori	0.00		2,753,730.41		625,099.85		3,378,830.26		0.00	
			417,751.24		3,264,726.92		620,926.41		3,885,653.33		506,823.07

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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		2,851,407.23		621,271.44		3,472,678.67		0.00	
			133,051.40		2,998,619.91		621,519.28		3,620,139.19		147,460.52
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		5,605,137.64		1,246,371.29		6,851,508.93		0.00	
			550,802.64		6,263,346.83		1,242,445.69		7,505,792.52		654,283.59
419.	Clienti creditor	0.00		98,627,239.18		6,112,996.79		104,740,235.97		0.00	
			113,154.69		99,564,881.76		5,209,479.65		104,774,361.41		34,125.44
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		98,627,239.18		6,112,996.79		104,740,235.97		0.00	
			113,154.69		99,564,881.76		5,209,479.65		104,774,361.41		34,125.44
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		31,335.61		2,852.89		34,188.50		0.00	
			2,137.73		34,185.82		8,463.25		42,649.07		8,460.57
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		31,335.61		2,852.89		34,188.50		0.00	
			2,137.73		34,185.82		8,463.25		42,649.07		8,460.57
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		176,806,029.10		24,880,371.87		201,686,400.97		0.00	
			0.00		176,806,029.10		24,880,371.87		201,686,400.97		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		176,806,029.10		24,880,371.87		201,686,400.97		0.00	
			0.00		176,806,029.10		24,880,371.87		201,686,400.97		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		49,575.69		1,752.07		51,327.76		0.00	
			0.00		49,575.69		1,752.07		51,327.76		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		184,276,916.55		17,034,097.70		201,311,014.25		0.00	
			0.00		184,276,916.55		17,034,097.70		201,311,014.25		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :461.	Debitori diversi	0.00		184,326,492.24		17,035,849.77		201,362,342.01		0.00	
			0.00		184,326,492.24		17,035,849.77		201,362,342.01		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		1,991.76		248.86		2,240.62		0.00	
			124.37		1,991.76		248.86		2,240.62		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		49,575.69		1,752.07		51,327.76		0.00	
			51,526.52		59,778.44		8,609.24		68,387.68		17,059.92
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		85,729,112.75		20,901,685.51		106,630,798.26		0.00	
			39,146.22		85,768,275.50		21,050,064.07		106,818,339.57		187,541.31
462.	Creditori diversi	0.00		30,618,584.71		0.00		30,618,584.71		0.00	
			0.00		30,618,584.71		0.00		30,618,584.71		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		116,399,264.91		20,903,686.44		137,302,951.35		0.00	
			90,797.11		116,448,630.41		21,058,922.17		137,507,552.58		204,601.23
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		300,725,757.15		37,939,536.21		338,665,293.36		0.00	
			90,797.11		300,775,122.65		38,094,771.94		338,869,894.59		204,601.23
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		581,795,498.68		70,182,129.05		651,977,627.73		0.00	
			756,892.17		583,443,566.16		69,435,532.40		652,879,098.56		901,470.83
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	131,447,811.37		136,671,113.25		605,864.19		137,276,977.44		118,653,906.24	
			0.00		18,362,377.95		260,693.25		18,623,071.20		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	131,447,811.37		136,671,113.25		605,864.19		137,276,977.44		118,653,906.24	
			0.00		18,362,377.95		260,693.25		18,623,071.20		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	565,031,204.76		653,304,880.26		6,533,312.72		659,838,192.98		579,883,287.99	
			0.00		58,772,405.28		21,182,499.71		79,954,904.99		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	59,012,660.66		67,845,746.23		142,631.89		67,988,378.12		10,221,569.49	
			0.00		57,691,088.80		75,719.83		57,766,808.63		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	624,043,865.42		721,150,626.49		6,675,944.61		727,826,571.10		590,104,857.48	
			0.00		116,463,494.08		21,258,219.54		137,721,713.62		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	52,885,677.60		56,201,371.13		455,560.91		56,656,932.04		53,737,696.34	
			0.00		2,581,177.13		338,058.57		2,919,235.70		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	86,145,148.20		87,069,707.71		47,775.60		87,117,483.31		66,051,094.10	
			0.00		21,023,922.01		42,467.20		21,066,389.21		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	139,030,825.80		143,271,078.84		503,336.51		143,774,415.35		119,788,790.44	
			0.00		23,605,099.14		380,525.77		23,985,624.91		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	2,251,053.86		4,301,522.13		381,034.42		4,682,556.55		2,038,909.35	
			0.00		2,196,385.88		447,261.32		2,643,647.20		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	9,648,894.35		18,696,437.74		1,798,332.92		20,494,770.66		10,019,609.42	
			0.00		10,292,894.61		182,266.63		10,475,161.24		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	155,948.58		438,934.73		40,152.25		479,086.98		266,533.52	
			0.00		212,399.37		154.09		212,553.46		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	12,055,896.79		23,436,894.60		2,219,519.59		25,656,414.19		12,325,052.29	
			0.00		12,701,679.86		629,682.04		13,331,361.90		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	151,086,722.59	0.00	166,707,973.44	36,306,779.00	2,722,856.10	1,010,207.81	169,430,829.54	37,316,986.81	132,113,842.73	0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	906,578,399.38	0.00	1,024,529,713.18	171,132,651.03	10,004,664.90	22,529,120.60	1,034,534,378.08	193,661,771.63	840,872,606.45	0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	444.00	0.00	444.00	25.00	0.00	5.00	444.00	30.00	414.00	0.00
5121119.	Cont banca ING	36,452.21	0.00	7,727,158.45	7,688,251.97	0.00	49.77	7,727,158.45	7,688,301.74	38,856.71	0.00
512113.	Cont ron BRD	333.91	0.00	333.91	0.00	0.00	0.00	333.91	0.00	333.91	0.00
51212.	Cont inves.bancpost(fid pensii)	311,452.35	0.00	3,792,348.24	2,885,060.41	448,389.84	627,963.85	4,240,738.08	3,513,024.26	727,713.82	0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	348,682.47	0.00	11,520,284.60	10,573,337.38	448,389.84	628,018.62	11,968,674.44	11,201,356.00	767,318.44	0.00
5124.1130.	Conturi la EximBankEUR	7,980.60	0.00	11,993,347.20	11,980,139.93	9.56	8.50	11,993,356.76	11,980,148.43	13,208.33	0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	9,850.30	0.00	7,469,449.66	7,459,794.26	6.98	6.21	7,469,456.64	7,459,800.47	9,656.17	0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	12,292,007.92	0.00	21,308,631.68	199,186.49	15,269.97	13,573.31	21,323,901.65	212,759.80	21,111,141.85	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	4,194.63		4,224.99		2.17		4,227.16		2,952.66	
			0.00		1,272.61		1.89		1,274.50		0.00
5124.123.	Conturi la First Bank EUR	3,893.27		3,932.67		2.74		3,935.41		3,775.18	
			0.00		137.79		22.44		160.23		0.00
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	4,528.23		4,572.84		2.98		4,575.82		4,108.35	
			0.00		464.82		2.65		467.47		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	67,001.31		77,352.99		2,271.25		79,624.24		69,282.98	
			0.00		8,950.79		1,390.47		10,341.26		0.00
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	1,113.02		1,123.20		0.62		1,123.82		825.40	
			0.00		249.89		48.53		298.42		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	4,717.91		4,766.09		3.42		4,769.51		4,690.32	
			0.00		71.17		8.02		79.19		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	2,787.32		2,814.42		1.77		2,816.19		2,370.05	
			0.00		374.79		71.35		446.14		0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	113,154.69		196,814,216.50		11,561,236.85		208,375,453.35		34,125.44	
			0.00		195,876,573.92		12,464,753.99		208,341,327.91		0.00
51242.	Cont euro investitii EP	8,319,005.82		440,251,798.87		16,645,136.66		456,896,935.53		5,201,088.16	
			0.00		431,401,663.49		20,294,183.88		451,695,847.37		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	39,096.77		85,736,004.17		21,041,417.98		106,777,422.15		188,461.13	
			0.00		85,695,921.68		20,893,039.34		106,588,961.02		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	20,869,331.79		763,672,235.28		49,265,362.95		812,937,598.23		26,645,686.02	
			0.00		732,624,801.63		53,667,110.58		786,291,912.21		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		241,355,381.25		0.00		241,355,381.25		0.00	
			0.00		241,355,381.25		0.00		241,355,381.25		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		241,355,381.25		0.00		241,355,381.25		0.00	
			0.00		241,355,381.25		0.00		241,355,381.25		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	21,218,014.26		1,016,547,901.13		49,713,752.79		1,066,261,653.92		27,413,004.46	
			0.00		984,553,520.26		54,295,129.20		1,038,848,649.46		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	1,142,732.43		2,442,804.06		225,383.90		2,668,187.96		1,987,255.54	
			0.00		679,751.40		1,181.02		680,932.42		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	1,142,732.43		2,442,804.06		225,383.90		2,668,187.96		1,987,255.54	
			0.00		679,751.40		1,181.02		680,932.42		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		314,681,069.74		0.00		314,681,069.74		0.00	
			72,762,698.96		314,681,069.74		0.00		314,681,069.74		0.00
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		1,046,386.37		0.00		1,046,386.37		0.00	
			219,261.96		1,046,386.37		0.00		1,046,386.37		0.00
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		315,727,456.11		0.00		315,727,456.11		0.00	
			72,981,960.92		315,727,456.11		0.00		315,727,456.11		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	22,360,746.69		1,334,718,161.30		49,939,136.69		1,384,657,297.99		29,400,260.00	
			72,981,960.92		1,300,960,727.77		54,296,310.22		1,355,257,037.99		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581.	Viramente interne	0.00		209,922,073.27		26,640,674.01		236,562,747.28		0.00	
			0.00		209,922,073.27		26,640,674.01		236,562,747.28		0.00
Total Conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		209,922,073.27		26,640,674.01		236,562,747.28		0.00	
			0.00		209,922,073.27		26,640,674.01		236,562,747.28		0.00
Total Conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	928,939,146.07		2,569,169,947.75		86,584,475.60		2,655,754,423.35		870,272,866.45	
			72,981,960.92		1,682,015,452.07		103,466,104.83		1,785,481,556.90		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensi i)/depozitar(FDI)	0.00		218,348.32		44,203.74		262,552.06		0.00	
			0.00		218,348.32		44,203.74		262,552.06		0.00
6225.	Comisioane datorate societatiilor de servicii	0.00		1,865.22		248.84		2,114.06		0.00	
			0.00		1,865.22		248.84		2,114.06		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		9,707.30		1,917.04		11,624.34		0.00	
			0.00		9,707.30		1,917.04		11,624.34		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		2,291,020.76		506,778.66		2,797,799.42		0.00	
			0.00		2,291,020.76		506,778.66		2,797,799.42		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		342,244.80		68,217.73		410,462.53		0.00	
			0.00		342,244.80		68,217.73		410,462.53		0.00
Total Conturi 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		2,863,186.40		621,366.01		3,484,552.41		0.00	
			0.00		2,863,186.40		621,366.01		3,484,552.41		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		3,314.09		286.16		3,600.25		0.00	
			0.00		3,314.09		286.16		3,600.25		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		2,866,500.49		621,652.17		3,488,152.66		0.00	
			0.00		2,866,500.49		621,652.17		3,488,152.66		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		8,251.92		8,609.24		16,861.16		0.00	
			0.00		8,251.92		8,609.24		16,861.16		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		8,251.92		8,609.24		16,861.16		0.00	
			0.00		8,251.92		8,609.24		16,861.16		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		18,377,989.33		1,186,894.26		19,564,883.59		0.00	
			0.00		18,377,989.33		1,186,894.26		19,564,883.59		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		825,950.05		0.00		825,950.05		0.00	
			0.00		825,950.05		0.00		825,950.05		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		3,161.60		624.00		3,785.60		0.00	
			0.00		3,161.60		624.00		3,785.60		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		53,306,773.17		10,438,673.12		63,745,446.29		0.00	
			0.00		53,306,773.17		10,438,673.12		63,745,446.29		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		72,522,126.07		11,634,800.62		84,156,926.69		0.00	
			0.00		72,522,126.07		11,634,800.62		84,156,926.69		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		8,957.00		1,768.84		10,725.84		0.00	
			0.00		8,957.00		1,768.84		10,725.84		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile prov si	0.00		8,957.00		1,768.84		10,725.84		0.00	
			0.00		8,957.00		1,768.84		10,725.84		0.00

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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	aj de val										
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		8,957.00		1,768.84		10,725.84		0.00	
			0.00		8,957.00		1,768.84		10,725.84		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		75,397,583.56		12,258,221.63		87,655,805.19		0.00	
			0.00		75,397,583.56		12,258,221.63		87,655,805.19		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		49,575.69		1,752.07		51,327.76		0.00	
			0.00		49,575.69		1,752.07		51,327.76		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		49,575.69		1,752.07		51,327.76		0.00	
			0.00		49,575.69		1,752.07		51,327.76		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		18,260,031.52		1,184,221.92		19,444,253.44		0.00	
			0.00		18,260,031.52		1,184,221.92		19,444,253.44		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		12,410,958.17		2,437,852.06		14,848,810.23		0.00	
			0.00		12,410,958.17		2,437,852.06		14,848,810.23		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		12,410,958.17		2,437,852.06		14,848,810.23		0.00	
			0.00		12,410,958.17		2,437,852.06		14,848,810.23		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		4,993.20		985.50		5,978.70		0.00	
			0.00		4,993.20		985.50		5,978.70		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		61,210,721.81		6,372,526.64		67,583,248.45		0.00	
			0.00		61,210,721.81		6,372,526.64		67,583,248.45		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		91,936,280.39		9,997,338.19		101,933,618.58		0.00	
			0.00		91,936,280.39		9,997,338.19		101,933,618.58		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		71.81		330.30		402.11		0.00	
			0.00		71.81		330.30		402.11		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		71.81		330.30		402.11		0.00	
			0.00		71.81		330.30		402.11		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		71.81		330.30		402.11		0.00	
			0.00		71.81		330.30		402.11		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		91,936,352.20		9,997,668.49		101,934,020.69		0.00	
			0.00		91,936,352.20		9,997,668.49		101,934,020.69		0.00
Total General :		928,939,146.64		3,499,811,769.82		207,997,553.50		3,707,809,323.32		884,551,080.94	
		928,939,146.64		3,499,811,769.82		207,997,553.50		3,707,809,323.32		884,551,080.94	

Intocmit, DIMITRIU BEATRICE

Director General: NEGRU ADRIAN -FLORIN

14 - 6 - 30/a