

Raport privind activitatea in semestrul I 2024

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Moderat RON**

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

**Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Moderat RON
in semestrul I 2024**

1. Generalitati

Obiectiv

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare astfel incat sa ofere investitorilor acces la un portofoliu de investitii cu un grad de risc mediu si un potential de crestere moderat, in conditii de administrare profesionala a investitiilor si a riscului. Fondul se adreseaza tuturor categoriilor de investitori romani si straini, avand o intelegere corespunzatoare a oportunitatilor, riscurilor si duratei recomandate a investitiilor prevazute in prezentul prospect. Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza cu precadere investitorilor avand un profil de risc moderat.

Fondul emite trei clase de unitati de fond: doua clase cu unitati de fond cu acumulare: Clasa FWR (A) si Clasa Premium (A) si o clasa cu unitati de fond cu distributie - Clasa FWR (D). Clasa cu distributie ofera o distributie anuala fixa de numerar echivalenta cu 4% din valoarea initiala a unitatii de fond. Beneficiul primit este asimilat din punct de vedere fiscal dividendului, impozitul de 8% fiind retinut la sursa.

In urma analizei impactului fiscal asupra cotelor de impozitare, adus de modificarile legislatiei fiscale aplicabile din ianuarie 2023, Societatea a decis ca nu mai este oportuna mentinerea claselor cu beneficiu pentru investitorii ce detin unitati in aceste clase, deoarece beneficiul asimilat dividendului este impozitat la o valoare mai mare decat nivelul aplicat castigului obtinut din operatiunile cu titluri de valoare. Ca urmare, in primul semestru al anului, SAI RAM a supus autorizarii A.S.F. modificarile intervenite in documentele fondului care au vizat in principal comasarea/eliminarea claselor de unitati de fond emise. La momentul publicarii acestui Raport, modificarile autorizate de A.S.F. prin Autorizatia A.S.F. nr. 85/08.08.2024 au fost operate iar Fondul nu mai emite clase de unitati de fond.

Administratorul apreciaza ca eliminarea claselor are un impact minor asupra investitorilor fondului, avand in vedere faptul ca fondul isi mentine politica de investitii, criteriile de evaluare pentru instrumentele financiare aflate in portofoliu, profilul de risc si durata investitionala recomandata.

De asemenea, investitorii fondului nu au suportat niciun cost suplimentar.

Strategia investitionala

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor in unitati de fond ale altor fonduri de investitii de tip O.P.C.V.M./F.I.A. cu profile variate de risc (incluzand fonduri ce investesc in instrumente financiare cu venit fix, fonduri diversificate, fonduri ce urmaresc strategii investitionale de protectie a capitalului sau strategii de tip absolute return, fonduri cu expunere pe actiuni, etc) si in instrumente financiare individuale precum obligatiuni, actiuni, etc. Alocarea activelor pe categorii de fonduri sau instrumente financiare este flexibila, fiind stabilita in functie de atractivitatea perceputa a pietelor de actiuni si obligatiuni, respectandu-se profilul de risc al Fondului. Limita maxima a investitiei in actiuni (luand in considerare expunerile directe si indirecte) este de 40% din activul Fondului. Organismele de plasament colectiv in care va investi fondul vor avea un comision de administrare de maxim 3% anual din activul total al OPC.

O atractivitate ridicata a pietelor de actiuni determina intierea/cresterea expunerii pe actiuni/fonduri cu expunere pe actiuni, in limita profilului de risc, in scopul capitalizarii potentialului de randament al pietelor. Fondul poate investi atat pe piata locala de actiuni cat si pe pietele externe (dezvoltate sau emergente).

O atractivitate redusa a pietelor de actiuni, determina diminuarea sau chiar eliminarea expunerii directe pe actiuni si cresterea ponderii plasamentelor in instrumente cu venit fix sau fonduri cu profil de risc defensiv. Evaluarea atractivitatii pietelor de actiuni se realizeaza in mod regulat si determina rebalansari periodice ale structurii Fondului.

2. Activitatea investitionala

În prima parte a anului 2024, în contextul incertitudinii cu privire la momentul primelor tăieri de rate de către principalele bănci centrale, piețele de acțiuni au marcat creșteri substanțiale în timp ce piețele de obligațiuni au avut o evoluție a randamentelor în ușoară creștere.

Datele economice publicate în țările dezvoltate au relevat o temperare a ratei inflației în SUA și în zona euro. Astfel la finalul semestrului, indicele prețurilor de consum în SUA a ajuns la nivelul de 3%, în timp ce în zona euro a fost de 2.5%.

Banca centrală din zona euro (BCE) a scăzut rata dobânzii de politică monetară cu 0.25 puncte procentuale în luna iunie, rata dobânzii de refinanțare ajungând la nivelul de 4.25%. Banca centrală din SUA (FED) a menținut ratele de dobândă neschimbate, în timp ce noile proiectii macroeconomice publicate au relevat așteptări mai ridicate de inflație decât cele anticipate de piață.

Randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evoluție ușor crescătoare pe parcursul semestrului de la un nivel de 3.88% până la un randament de circa 4.40% la sfârșitul lunii iunie, marcând un maxim de 4.70%.

Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat, în principal, aceeași evoluție cu a titlurilor americane. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de circa 2.50% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa 2.02% înregistrată la sfârșitul anului 2023, marcând un minim de 2.02% și un maxim de 2.69%.

Pe parcursul semestrului am asistat la o apreciere de circa 2.95% a dolarului față de euro de la un curs de 1.1039 înregistrat la sfârșitul anului 2023 până la o valoare de 1.0713.

Pe fondul accelerării activității economice și a rezultatelor financiare favorabile, piețele de acțiuni și-au continuat evoluția pozitivă, indicele american S&P500 înregistrând o creștere de 14.5%, indicele european Eurostoxx50 a crescut cu 8.2%, iar indicele piețelor emergente MSCI Emerging Markets a urcat cu 6.1%. Performanța pieței europene a fost afectată pe final de semestru de rezultatul alegerilor europarlamentare și de convocarea alegerilor parlamentare anticipate în Franța.

Pe plan local, piața monetară și cea a titlurilor de stat a fost influențată atât de factori interni cât și de evenimente regionale și globale.

Pe parcursul primului semestru din 2024 am asistat la menținerea unei lichidități ample în piața monetară, băncile comerciale plasând sume record la facilitatea de depozit a BNR (peste 60 miliarde de lei în ianuarie).

Banca Națională a României a menținut rata de politică monetară la 7% pe tot parcursul perioadei analizate. Așteptările vizând tranziția de la o conduită restrictivă a politicii monetare către una expansivă în a doua parte a anului 2024 pe fondul îmbunătățirii profilului inflației au menținut randamentele titlurilor cu scadențe scurte relativ neschimbate. Maturitățile mai lungi au fost influențate într-o măsură mai mare de ajustarea în sens ascendent a traiectoriei viitoare a ratelor de dobândă globale.

În plus, evoluția nefavorabilă a deficitului bugetar pe primele luni a alimentat temerile investitorilor cu privire la un derapaj fiscal alarmant într-un an dominat de mai multe runde de alegeri.

În linie cu temperarea activității din economia reală am observat și o reducere a ratei inflației care la final de iunie s-a situat la 4.94% pe fondul scaderii prețurilor la energie și gaze. Deficitul bugetar a atins 3.6% din PIB în primele șase luni din an, în creștere substanțială față de perioada similară din 2023 (2.32%), punând astfel sub semnul întrebării ținta asumată de guvern pentru acest an de 5% din PIB.

La nivelul pieței locale de acțiuni, am asistat la continuarea evoluției ascendente a pieței de acțiuni, susținută de rezultatele financiare pozitive publicate de majoritatea companiilor pentru primul trimestru, de distribuțiile de dividende și de cererea solidă din partea investitorilor instituționali locali. În acest context, indicele BET-XT a înregistrat o creștere de 17.5% în cursul semestrului, în timp ce indicele BET-BK a crescut cu 17.4%. La aceste creșteri se adaugă câștigul din dividende de circa 5%. În cursul

semestrului a avut loc și listarea companiei Premier Energy PLC, dimensiunea ofertei încheiate cu succes fiind de circa 140 milioane euro.

2.1 Investiții în acțiuni

Expunerea fondului pe piețele de acțiuni a fost construită indirect prin intermediul unor fonduri de acțiuni sau diversificate care alocă la rândul lor o parte din active pe piața locală sau pe piețele internaționale de acțiuni.

La finalul semestrului fondul avea investiții în următoarele fonduri cu expunere pe acțiuni¹:

Denumire fond	Pondere în activul total
Raiffeisen Romania Dividend	17.65%
Ishares MSCI Europe SRI	2.56%
Ishares S&P 500	3.37%

Expunerile fondului pe instrumente denuminate în alte valute sunt acoperite aproape integral la riscul valutar (vezi punctul 2.3), aceasta constituind totodată o sursă suplimentară de randament.

2.2 Investiții în instrumente cu venit fix și plasamente monetare

Plasamentele în obligațiuni au vizat exploatarea oportunităților apărute în piață și asigurarea unei lichidități adecvate.

La finalul semestrului ponderea titlurilor cu venit fix în total active era de 46.27%, fiind constituite din titluri de stat și din obligațiuni corporative și municipale, acestea din urmă reprezentând 9.66% din activul Fondului.

Plasamentele în fonduri care investesc în instrumente purtătoare de dobândă reprezentau 25.18% din activul total al Fondului la sfârșitul perioadei analizate, acestea fiind denuminate în lei și euro (cu acoperirea riscului valutar). S-a optat pentru acest tip de investiție într-o proporție ridicată față de depozitele bancare având în vedere faptul că randamentul oferit este superior depozitelor bancare în condițiile unei flexibilități ridicate din perspectiva lichidității, rascumpărările putându-se realiza în orice zi fără a se pierde randamentul acumulat.

Totodată, pentru investițiile efectuate în fondurile de investiții administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu sunt percepute comisioane de administrare (în scopul evitării percepției de comisioane duble), fapt ce conferă un plus de atractivitate acestor investiții.

2.3 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul semestrului au fost inițiate, în funcție de oportunitățile apărute, tranzacții forward pe piața valutară în scopul protecției împotriva riscului valutar. Contractele forward au fost inițiate în principal ca parte a strategiei de investire în active denuminate în alte valute decât moneda Fondului, inclusiv pentru a genera randamente superioare alternativelor de plasament în lei. Contractele forward inițiate au avut ca activ suport cursul EUR/RON.

2.4. Politica de implicare

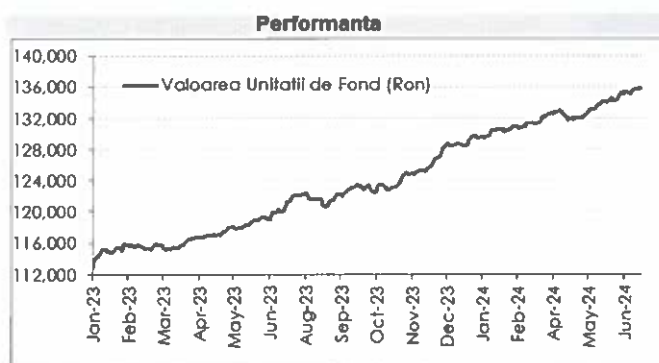
În conformitate cu prevederile Legii 158/2020 S.A.I. RAM S.A. a implementat o politică de implicare ce conține prevederi privind modalitatea în care este integrată implicarea acționarilor în strategiile de investiții, precum și principiile privind exercitarea drepturilor de vot aferente instrumentelor deținute. Mai multe detalii privind politica de implicare se regăsesc în Raportul anual al Administratorului.

¹ Expuneri mai mari de 2% din fond

3. Rezultatele administrării Fondului

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

3.1 Randamentul



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN - valoarea unitară a activului net) pentru clasa FWR A pe parcursul semestrului.

Randamentul pentru perioada analizată a fost de 5.45% , ca urmare a trendului descendent al ratelor de dobândă ce a influențat pozitiv prețul obligațiunilor din portofoliu, dar și ca urmare a creșterii cotațiilor înregistrate de piețele de acțiuni.

3.2 Riscul

În ceea ce privește riscul, Fondul se caracterizează printr-un nivel relativ redus al riscului asumat. Acest fapt se datorează strategiei de investiții utilizate precum și obiectivelor urmărite de către Fond. Acest aspect ce se reflectă într-o volatilitate² anuală de 4.36%, calculată pe baza randamentelor săptămânale simulate pe ultimii 5 ani pe baza datelor de piață reprezentative pentru strategia fondului și o valoare a indicatorului Valoare-la-Risc² de 7.17%.

Aceste elemente demonstrează menținerea riscului Fondului la un nivel redus, în vederea protejării sumelor plasate.

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 1.09% din activ.

În cadrul semestrului fondul nu a efectuat operațiuni de finanțare prin instrumente financiare (SFT), așa cum sunt acestea definite prin Regulamentul UE nr. 2015/2365 din 25/11/2015.

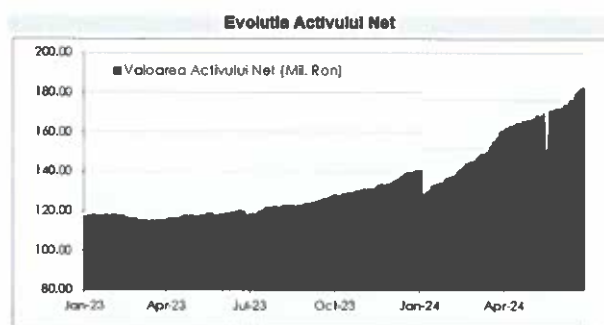
3.3 Lichiditatea

² Deviația standard (volatilitatea) reprezintă cea mai răspândită modalitate de măsurare a riscului unui activ financiar, indicând gradul de dispersie al randamentelor unui activ în jurul valorii medii. Volatilitatea fondurilor de investiții este măsurată pe baza randamentelor istorice ale acestora. Un nivel ridicat al volatilității indică faptul că valoarea unității de fond poate înregistra fluctuații semnificative față de medie, în oricare direcție. În același timp, o valoare redusă a acestui indicator arată o relativă stabilitate în evoluția unității de fond.

³ Indicatorul Valoare la Risc (Value at Risk, prescurtat VaR) este calculat pornind de la deviația standard. VaR indică cu o anumită probabilitate pierderea maximă pe care o poate înregistra valoarea unității de fond într-un interval de timp, în condiții normale de piață. Orizontul de timp considerat este de 1 an, iar nivelul de încredere este de 95%.

Un alt factor foarte important de care se tine seama in procesul investitional este lichiditatea. Fondul trebuie sa aiba posibilitatea, in orice moment, pentru a proteja investitorii de eventuale scaderi ale cotelor, sa reduca sau sa lichideze pozitiile din portofoliu fara sa afecteze semnificativ preturile si, totodata, valoarea detinuta de investitori. Pentru aceasta, investim sume semnificative doar in instrumente a caror lichiditate sa ne permita reducerea/lichidarea unei pozitii intr-un interval de cateva zile de tranzactionare fara a influenta semnificativ pretul.

4. Evolutia activelor nete



In ceea ce priveste evolutia activelor nete, aceasta a fost influentata atat de evolutia subscrierilor si a rascumpararilor cat si de performanta fondului. In graficul alaturat se poate urmari evolutia activelor nete, valoarea acestora atingand 185.42 mil. lei la finalul perioadei analizate.

Conform raportarilor contabile semestriale intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016, veniturile totale din investitii au fost de

23.359.327 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar Fondul a inregistrat un castig de 8.602.032 RON. Clasele FWR (A) si Clasa Premium (A), respectiv cele cu unitatile de fond fara distributie capitalizeaza intregul castig, in timp ce Clasa FWR(D), respectiv unitatile de fond cu distributie dau dreptul de a primi anual beneficiul acumulat. Datoriile cu investitorii privind capitalul la 30 iunie 2024 sunt in suma de 184.918.083 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.1667% lunar), aplicat la media lunara a valorii activelor totale.

La data de 30 iunie 2024, comisionul de administrare, aplicat la media lunara a valorii activelor totale ale Fondului, are urmatoarele valori:

- Clasa FWR (A): 1.35% anual (0.1125% pe luna)
- Clasa Premium (A): 1.45% anual (0.1208% pe luna)
- Clasa FWR (D): 1.35% anual (0.1125% pe luna)

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Moderat RON este autorizat prin Decizia nr. 276 din data de 28.11.2017 a ASF. Fondul are o durata de existenta nedeterminata si a fost inregistrat in Registrul A.S.F.-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sub numarul CSCO6FDIR/400106 din data de 28.11.2017.

Fondul este constituit la initiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., autorizata de catre ASF (fosta C.N.V.M.) prin Decizia nr. 432 / 08.02.2006, inregistrata sub numarul PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 in Registrul A.S.F. - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Inregistrare 18102976, avand sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246D, Et. II, camera 2, sector 1, Romania, 014476.

6. Politica de remunerare

In cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie. Comitetul de Remunerare adopta si evalueaza anual sau ori de cate ori este nevoie principiile generale ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea in aplicare a acestora si supravegheaza respectarea prezentei politici.

Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate, precum si modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica indeplineste standardele pentru o structura de compensare obiectiva, transparenta si corecta, in conformitate cu cerintele legale.

Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate, iar in analiza de risc societatea ia in calcul si riscurile ce decurg din factorii de mediu, sociali si guvernanta (ESG).

In conformitate cu prevederile legale, SAI RAM SA va respecta urmatoarele principii:

1. Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate.
2. Politica de remunerare este in conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele SAI RAM si a fondurilor pe care aceasta le administreaza, in vederea evitarii conflictelor de interese;
3. Evaluarea performantei se face pe un cadru multianual, pentru a asigura ca procesul de evaluare se bazeaza pe o performanta pe termen lung si ca plata efectiva a componentelor legate de performanta ale remunerarii se intinde pe o perioada ce tine cont de riscurile existente;
4. Structura compensarii (proportia platii variabile relativ la compensarea fixa) este echilibrata, ceea ce ofera fiecarui angajat un nivel adecvat al remuneratiei, bazat pe salariul fix; este permisa astfel o Politica de remunerare variabila complet flexibila, incluzand si posibilitatea de a nu acorda compensarea variabila. Ca regula generala componenta variabila nu trebuie sa depaseasca 100% din componenta fixa a remuneratiei totale pentru fiecare angajat.
5. Personalul angajat in functii de control este compensat independent de unitatea de business pe care o supravezista, 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.

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

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

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

Dintre acestea functii de control sunt considerate a fi sefi departamentelor: Administrare a Riscului, Control Intern si Audit Intern.

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

Adrian-Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN MODERAT RON
la data 30.06.2024

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	89,200,657.31	88,986,444.67	47.82%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	86,180,470.26	85,727,181.39	46.07%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	1,339,782.90	1,977,248.00	1.06%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00%
1.1	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	5,056,642.79	5,074,975.73	2.73%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	9,675,000.00	9,834,569.21	5.29%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	70,109,044.57	68,840,388.45	36.99%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	3,020,187.05	3,259,263.28	1.75%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
1.2	- 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%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (SM)	3,020,187.05	3,259,263.28	1.75%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	0.00	0.00	0.00%
	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%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
1.3	- 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%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00%
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00%
1.5	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar , din care:	12,068,600.49	12,068,600.49	6.49%
	- disponibil in cont curent	12,068,600.49	12,068,600.49	6.49%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare , din care:	0.00	0.00	0.00%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	0.00	0.00	0.00%
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	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%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	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%
5.1	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00%
5.2	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00%
5.3	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	24,846.31	0.01%
6	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	24,846.31	0.01%
	Contracte swap	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%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	75,544,535.30	92,409,725.26	49.66%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%

10	Alte active, din care	-7,406,862.47	-7,406,862.47	-3.98%
	- sume in tranzit	-6,974,814.00	-6,974,814.00	-3.75%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-432,048.47	-432,048.47	-0.23%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
10	ACTIV TOTAL	169,406,930.63	186,082,754.26	100.00%
11	Cheltuielile fondului		643,825.48	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		121,433.65	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		2,701.45	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		14,461.64	
	- cheltuieli cu taxa de audit		20,400.43	
	- rascumparari de platit		482,440.31	
	- alte cheltuieli		2,388.0000	
12	ACTIV NET clasa FWR (A)		75,364,088.77	
	ACTIV NET clasa FWR (D)		2,840,242.21	
	ACTIV NET clasa PREMIUM (A)		107,234,597.79	
13	Numar unitati de fond clasa FWR (A) in circulatie, din care detinute de:		554.9310059	
	- persoane fizice		554.9310059	
	- persoane juridice		0.0000000	
	Numar unitati de fond clasa FWR (D) in circulatie, din care detinute de:		25.5557558	
	- persoane fizice		25.5557558	
	- persoane juridice		0.0000000	
	Numar unitati de fond clasa PREMIUM (A) in circulatie, din care detinute de:		795.175.0967988	
	- persoane fizice		767,194.7243776	
	- persoane juridice		27,980.3724212	
14	Valoarea unitara a activului net (VUAN) clasa FWR (A)		135,808.0337	
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) clasa FWR (D)		111,139.0417	
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) clasa PREMIUM (A)		134.8566	
15	Numar de investitori, din care:		12310	
	Clasa FWR (A), din care :		80	
	- persoane fizice		80	
	- persoane juridice		0	
	Clasa FWR (D), din care :		12	
	- persoane fizice		12	
	- persoane juridice		0	
	Clasa PREMIUM (A), din care :		12,218	
	- persoane fizice		11,928	
	- persoane juridice		290	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024
Activ net clasa FWR (A)	47,919,011.74	42,644,749.05	75,364,088.77
Activ net clasa FWR (D)	20,558,359.44	21,400,778.04	2,840,242.21
Activ net clasa PREMIUM (A)	51,206,751.09	53,897,697.75	107,234,597.79
VUAN clasa FWR (A)	110,139.3214	119,916.7985	135,808.0337
VUAN clasa FWR (D)	93,439.1169	101,732.7782	111,139.0417
VUAN PREMIUM (A)	109.5834	119.1939	134.8566

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN MODERAT RON la data 30.06.2024

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

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	lei	%	%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TLV	28.06.2024	20,314	10.0000	32.0000	650,048.00	0.00%	0.35%
PETROM BUCURESTI	SNP	28.06.2024	800.000	0.1000	0.7650	612.000.00	0.00%	0.33%
ROMGAZ S.A.	SNG	28.06.2024	120.000	1.0000	5.9600	715,200.00	0.00%	0.38%
TOTAL						1,977,248.00		1.06%

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 zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
MUN. HUNEDOARA	HUE26A		567	21.12.2020	15.05.2024	14.08.2024	18,505.01	1.34	59.52	0.00		7,547.23	0.42%	0.00%
Municipiul Bucuresti	PMB28		500	19.04.2018	23.04.2024	22.04.2025	5,038,000.00	756.72	52,931.51	0.00		5,067,428.50	0.90%	2.72%
TOTAL												5,074,975.73		2.73%

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 zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		5	12.12.2019	16.12.2023	15.12.2024	2,500,000.0000	365.4372	72,356.5574	0.0000		2,572,356.56	0.42%	1.38%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		3	19.05.2021	21.05.2024	20.05.2025	1,500,000.0000	160.2740	6,571.2329	0.0000		1,506,571.23	0.15%	0.81%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28A		2	12.10.2021	14.10.2023	13.10.2024	1,000,000.0000	136.6120	35,655.7377	0.0000		1,035,655.74	0.20%	0.56%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		2	07.12.2021	09.12.2023	08.12.2024	1,000,000.0000	163.3880	33,494.5355	0.0000		1,033,494.54	0.17%	0.56%
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%	1.13%
RAIFFEISEN BANK	RBRO28		3	04.06.2021	11.06.2024	10.06.2025	1,575,000.0000	163.6705	3,273.4110	0.0000		1,578,273.41	0.13%	0.85%
TOTAL												9,834,569.21		5.29%

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 zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere în total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO1227DBN011	28/06/2024	130	03.08.2020	26.07.2023	25.07.2024	1,456,637.00	144.49	70,249.73	0.00	98.8650	1,355,494.73	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.73%
RO1227DBN011	28/06/2024	20	19.04.2023	26.07.2023	25.07.2024	189,808.36	38.24	10,807.65	0.00	98.8650	208,537.65	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.11%
RO1425DBN029	28/06/2024	2	21.12.2020	24.02.2024	23.02.2025	10,832.80	0.75	166.12	0.00	99.1940	10,085.52	S.A.I. Raiffeisen Ass.	0.00%	0.01%
RO1631DBN055	28/06/2024	714	13.12.2021	24.09.2023	23.09.2024	3,096,203.88	488.74	100,042.91	0.00	82.3110	3,038,545.61	RAIFFEISEN BANK	0.06%	1.63%
RO7P95F9NV6	28/06/2024	600	17.12.2021	25.10.2023	24.10.2024	2,648,329.59	369.71	51,229.51	0.00	89.1340	2,725,249.51	RAIFFEISEN BANK	0.16%	1.46%
ROGSHSTVFMX2	28/06/2024	300	12.10.2021	24.06.2024	23.06.2025	1,428,043.16	175.54	934.93	0.00	94.9080	1,424,554.93	ING BANK ROMANIA	0.11%	0.77%
RODD24CXRK47	28/06/2024	164	01.10.2020	28.07.2023	27.07.2024	835,404.52	73.01	27,722.05	0.00	97.6720	828,632.45	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.45%
RODD24CXRK47	28/06/2024	200	28.07.2021	28.07.2023	27.07.2024	1,029,612.52	79.43	33,807.38	0.00	97.6720	1,010,527.38	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.54%
ROAW5KYSCD78	28/06/2024	400	11.01.2021	26.01.2024	25.01.2025	2,178,568.09	157.27	35,603.83	0.00	93.4540	1,994,683.83	RAIFFEISEN BANK	0.00%	1.02%
ROINPAL298C4	28/06/2024	1,000	09.12.2021	24.10.2023	23.10.2024	4,514,735.34	716.85	142,301.91	0.00	87.1020	4,497,401.81	RAIFFEISEN BANK	0.07%	2.42%
ROHRVNLNIO2	28/06/2024	300	08.10.2020	22.04.2024	21.04.2025	1,617,012.49	141.33	13,952.05	0.00	97.9850	1,483,727.05	RAIFFEISEN BANK	0.05%	0.80%
RO3B41DBEX14	28/06/2024	287	06.01.2022	25.07.2023	24.07.2024	1,394,983.35	204.69	65,033.73	0.00	92.4510	1,391,705.58	RAIFFEISEN BANK	0.10%	0.75%
RO3B41DBEX14	28/06/2024	242	27.01.2022	25.07.2023	24.07.2024	1,184,301.32	169.75	54,836.80	0.00	92.4510	1,173,493.90	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.63%
ROVRZSEM43E4	28/06/2024	780	11.08.2022	12.02.2024	11.02.2025	3,365,963.38	757.93	74,590.16	0.00	93.9540	3,738,796.16	RAIFFEISEN BANK	0.06%	2.01%
ROJVMRELBUDU4	28/06/2024	400	07.03.2024	25.04.2024	24.04.2025	1,993,199.80	348.84	23,128.77	0.00	98.6180	1,995,488.77	RAIFFEISEN BANK	0.28%	1.07%
ROJVMRELBUDU4	28/06/2024	1,985	23.05.2024	25.04.2024	24.04.2025	9,822,720.02	1,770.09	114,776.51	0.00	98.6180	9,902,613.01	RAIFFEISEN BANK	1.38%	5.32%
ROJVMRELBUDU4	28/06/2024	1,400	27.06.2024	25.04.2024	24.04.2025	6,893,863.32	0.00	80,950.68	0.00	98.6180	6,984,210.68	RAIFFEISEN BANK	0.97%	3.75%
ROCDG04X8WJ7	28/06/2024	665	17.06.2024	26.04.2024	25.04.2025	3,310,467.93	584.23	37,877.67	0.00	99.4750	3,345,421.42	RAIFFEISEN BANK	0.65%	1.80%
ROWLVEJ2A207	28/06/2024	386	14.03.2024	30.10.2023	29.10.2024	2,002,716.64	358.97	93,019.67	0.00	102.3490	2,068,355.37	RAIFFEISEN BANK	0.04%	1.11%
ROWLVEJ2A207	28/06/2024	300	25.04.2024	30.10.2023	29.10.2024	1,539,262.08	283.77	72,295.08	0.00	102.3490	1,607,530.08	RAIFFEISEN BANK	0.03%	0.86%
RO1J363DRSA5	28/06/2024	378	06.11.2023	28.04.2024	27.04.2025	1,945,148.28	360.37	24,357.70	0.00	102.8600	1,969,411.70	RAIFFEISEN BANK	0.06%	1.06%
RO1J363DRSA5	28/06/2024	400	28.12.2023	28.04.2024	27.04.2025	2,122,766.02	356.80	25,775.34	0.00	102.8600	2,082,976.34	RAIFFEISEN BANK	0.07%	1.12%
RO1J363DRSA5	28/06/2024	600	15.01.2024	28.04.2024	27.04.2025	3,166,252.82	541.56	38,663.01	0.00	102.8600	3,124,463.01	RAIFFEISEN BANK	0.10%	1.68%
RO1J363DRSA5	28/06/2024	252	18.03.2024	28.04.2024	27.04.2025	1,313,124.08	233.25	16,238.47	0.00	102.8600	1,312,274.47	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.71%
ROXL7L7T0Z66	28/06/2024	100	21.03.2024	29.04.2024	28.04.2025	535,536.14	93.62	6,904.11	0.00	105.9510	536,659.11	RAIFFEISEN BANK	0.03%	0.29%
ROXL7L7T0Z66	28/06/2024	600	18.04.2024	29.04.2024	28.04.2025	3,201,624.16	565.80	41,424.66	0.00	105.9510	3,219,954.66	RAIFFEISEN BANK	0.15%	1.73%
RO52COA3C829	28/06/2024	431	27.04.2023	29.09.2023	28.09.2024	2,286,002.69	447.65	134,069.26	0.00	108.7730	2,478,127.41	RAIFFEISEN BANK	0.03%	1.33%
ROZBOC49U096	28/06/2024	600	05.10.2023	30.10.2023	29.10.2024	3,224,892.74	595.52	175,717.21	0.00	108.2250	3,422,467.21	RAIFFEISEN BANK	0.08%	1.84%
TOTAL												68,840,388.46		36.99%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piată reglementată din alt stat membru

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%

ING BANK N.V.	XS2103112202		2,000	21.11.2022	08.12.2023	07.12.2024	1,644,200.00	482.72	49,058.33	214,781.71	1.0000	1,834,276.63	5.58%	0.99%
Banco Santander SA	XS2401160226		3	15.11.2022	26.10.2023	25.10.2024	1,288,200.00	347.19	49,800.00	124,813.35	1.0000	1,424,986.65	0.82%	0.77%
TOTAL												3,259,263.28		1.75%

III. Valoriile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
RAIFFEISEN BANK	12,053,551.88	6.48%
TOTAL	12,053,551.88	6.48%

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	%
RAIFFEISEN BANK/EUR	3,023.57	5.0056	15,134.77	0.01%
TOTAL			15,134.77	0.01%

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor 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
					lei	lei	lei	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK	900,000	EUR 04.07.2024	08.05.2024	04.07.2024	4.9888	5.0056	0.0000	-16,171.32	9,468.50	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1,150,000	EUR 05.09.2024	30.05.2024	05.09.2024	5.0011	5.0056	0.0000	-27,194.23	5,361.03	0.00%
RAIFFEISEN BANK	550,000	EUR 18.07.2024	16.05.2024	18.07.2024	4.9893	5.0056	0.0000	-11,868.19	3,778.96	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,050,000	EUR 19.09.2024	05.06.2024	19.09.2024	5.0030	5.0056	0.0000	-26,821.27	2,860.15	0.00%
RAIFFEISEN BANK	700,000	EUR 25.07.2024	23.05.2024	25.07.2024	4.9893	5.0056	0.0000	-16,523.02	3,377.67	0.00%
TOTAL									24,846.31	0.01%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND	28/06/2024	233,082.6860	142.3840	142.3840	33,187,245.16	4.48%	17.83%
RAIFFEISEN RON PLUS	28/06/2024	155,239.6786	214.6697	214.6697	33,325,255.23	3.16%	17.91%
TOTAL					66,512,500.40		35.74%

2. Titluri de participare denuminate in valuta

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	%	%
ISHARES MSCI Europe SRI	IE00B52VJ196	28/06/2024	13,690.0000		70.6200	5.0056	4,839,353.01	0.02%	2.60%
RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI	ROFDIN0001F4	28/06/2024	54,776.5517		26.0656	5.0056	7,146,914.02	3.98%	3.84%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	28/06/2024	10,741.1940		129.4063	5.0056	6,957,674.74	0.79%	3.74%
Raiffeisen Income	AT0000A1JU66	28/06/2024	113.3930		1,293.6100	5.0056	734,253.04	0.04%	0.39%
S&P 500	IE00B3ZWK18	28/06/2024	11,000.0000		115.6400	5.0056	6,367,323.42	0.02%	3.42%
TOTAL							26,045,518.23		14.00%

ACTIV TOTAL	186,082,754.26
-------------	----------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN MODERAT RON
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.	Total active	100.16%	100.00%		118,133,728.92	100.35%	100.00%		186,082,754.26	67,949,025.34
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	43.11%	43.04%		50,843,511.55	47.99%	47.82%		88,986,444.67	38,142,933.12
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	38.75%	38.69%		45,706,452.47	46.23%	46.07%		85,727,181.39	40,020,728.92
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	1.07%	1.06%		1,977,248.00	1,977,248.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	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
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	4.31%	4.30%		5,081,088.09	2.74%	2.73%		5,074,975.73	-6,112.36
	- obligatiuni tranzactionate corporative	8.34%	8.32%		9,834,240.30	5.30%	5.29%		9,834,569.21	328.91
	- alte titluri de creanta	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
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	26.11%	26.06%		30,791,124.08	37.12%	36.99%		68,840,388.45	38,049,264.37
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	4.36%	4.35%		5,137,059.08	1.76%	1.75%		3,259,263.28	-1,877,795.80
	- actiuni	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
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	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
	- obligatiuni tranzactionate corporative	4.36%	4.35%		5,137,059.08	1.76%	1.75%		3,259,263.28	-1,877,795.80
	- alte titluri de creanta	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
	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 ASE din care:	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
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	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
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	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
	- alte titluri de creanta	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
	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	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
3.3	-obligatiuni corporative netranzactionate	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
3.5	-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
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
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
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	-0.01%	-0.01%		-7,915.24	0.01%	0.01%		24,846.31	32,761.55
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
	- futures	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
	- forward	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
	- altele	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
	- futures	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
	- forward	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
	- altele	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
	- futures	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
	- forward	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
	- altele	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:	-0.01%	-0.01%		-7,915.24	0.01%	0.01%		24,846.31	32,761.55
	- futures	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
	- forward	-0.01%	-0.01%		-7,915.24	0.01%	0.01%		24,846.31	32,761.55
	- swap	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
6	Conturi curente si numerar	1.25%	1.25%		1,474,482.87	6.51%	6.49%		12,068,600.49	10,594,117.62
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
7.3	- certificate de depozit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	56.16%	56.07%		66,242,545.25	49.83%	49.66%		92,409,725.26	26,167,180.01
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-0.36%	-0.35%		0.00	-7.76%	-7.73%		0.00	0.00
10	Alte active, din care	-0.36%	-0.35%		-418,895.51	-3.99%	-3.98%		-7,406,862.47	-6,987,966.96
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%		0.00	-3.76%	-3.75%		-6,974,814.00	-6,974,814.00
	- sume la distribuitori	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
	- sume in curs de rezolvare	-0.36%	-0.35%		-418,895.51	-0.23%	-0.23%		-432,048.47	-13,152.96
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%			0.00
II.	Total obligatii	0.13%	0.13%		190,504.10	0.09%	0.09%		643,825.48	453,321.38
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.12%	0.12%		138,643.46	0.11%	0.11%		212,494.38	73,850.92
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00%	0.00%		1,966.62	0.00%	0.00%		2,701.45	734.83
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	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
5.	Cheltuieli cu dobanzile	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
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%		9,210.81	0.01%	0.01%		14,461.64	5,250.83
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.01%	0.01%		6,737.82	0.01%	0.01%		20,400.43	13,662.61
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%		845.00	-0.05%	-0.05%		-88,672.73	-89,517.73
	- comision de subscriere	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
	- altele	0.00%	0.00%		845.0000	-0.05%	-0.05%		-88,672.7300	-89,517.73
10.	Rascumparari de platit	0.08%	0.08%		89,235.67	0.26%	0.26%		482,440.31	393,204.64
III.	Valoarea activului net (I-II)				117,943,224.82				185,438,928.78	67,495,703.96

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2024

Denumire element	Perioada curenta 30/06/2024	Anul precedent 30/06/2023	Diferente
Valoare activ net clasa FWR (A)	75,364,088.77	42,644,749.05	32,719,339.72
Valoare activ net clasa FWR (D)	2,840,242.21	21,400,778.04	-18,560,535.83
Valoare activ net clasa PREMIUM (A)	107,234,597.79	53,897,697.75	53,336,900.04
Numar de unitati de fond in circulatie clasa FWR (A)	554.9310059	355.6194759	199.3115
Numar de unitati de fond in circulatie clasa FWR (D)	25.5557558	210.3626621	-184.8069
Numar de unitati de fond in circulatie PREMIUM (A)	795,175.0967988	452,185.2026430	342,989.8942
Valoarea unitara a activului net clasa FWR (A)	135.808.0337	119.916.7985	15.891.2352
Valoarea unitara a activului net clasa FWR (D)	111.139.0417	101.732.7782	9.406.2635
Valoarea unitara a activului net PREMIUM (A)	134.8566	119.1939	15.6627

ROPC B21-E48

30/06/2024

Raport conform cu

Judetul

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Moderat RON

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Adresa : Localitate Bucuresti

Cod clasa CAEN

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400106

Bl. Sc. Ap.

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

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Craioveanu Adriana

Functie: Contabil Sef

Persoana autorizata:

Functie:

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2024

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	142,142,890.00	192,968,771.00
I. CREAMTE	4	15,904.00	24,846.00
(ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)			
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT	5	136,140,379.00	180,875,325.00
(ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)			
III. CASA SI CONTURI LA BANC	6	5,986,607.00	12,068,600.00
(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)			
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	10	142,142,890.00	8,050,688.00
(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	0.00	184,918,083.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	0.00	184,918,083.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	13	0.00	0.00
(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)			
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL SI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL	18	0.00	137,566,186.00
- capital privind unitatile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	0.00	47,351,897.00
- prime de emisiune aferente unitatilor 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 SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	8,602,032.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	8,602,032.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	0.00	184,918,083.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin

Intocmit,
Nume si prenume Craioveanu Adriana
Calitatea Contabil Sef
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

ROPC B22-E40

30/06/2024

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Moderat RON

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: Craioveanu Adriana

Persoana autorizata:

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400106

Functie: Contabil Sef

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	21,750,283.00	23,359,327.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	58,475.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	731,124.00	230,438.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	1,278,533.00	2,121,385.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	19,740,626.00	20,949,029.00
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	13,280,220.00	14,757,295.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	1,537,703.00	217,300.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	11,178,886.00	13,779,187.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	559,850.00	760,335.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	469.00	473.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	3,312.00	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	8,470,063.00	8,602,032.00
- 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

Craioveanu Adriana

Contabil Sef



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 MODERAT RON Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400106-IFRS + FDI RAIFFEISEN MO

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		26,116,302.12		1,392,392.14		27,508,694.26		0.00	
			112,332,224.23		158,372,726.65		6,702,153.32		165,074,879.97		137,566,185.71
Total Cont 101.	Capital	0.00		26,116,302.12		1,392,392.14		27,508,694.26		0.00	
			112,332,224.23		158,372,726.65		6,702,153.32		165,074,879.97		137,566,185.71
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		4,859,293.33		466,759.28		5,326,052.61		0.00	
			27,231,723.75		48,334,234.76		4,343,715.19		52,677,949.95		47,351,897.34
Total Cont 104.	Prime de capital	0.00		4,859,293.33		466,759.28		5,326,052.61		0.00	
			27,231,723.75		48,334,234.76		4,343,715.19		52,677,949.95		47,351,897.34
Total Cont conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		30,975,595.45		1,859,151.42		32,834,746.87		0.00	
			139,563,947.98		206,706,961.41		11,045,868.51		217,752,829.92		184,918,083.05
121.	Profit si pierdere	0.00		12,329,298.73		2,427,996.32		14,757,295.05		0.00	
			0.00		18,894,142.83		4,465,184.32		23,359,327.15		8,602,032.10
129.	Repartizarea profitului	0.03		6,531,940.28		2,022,851.42		8,554,791.70		8,602,031.94	
			0.00		-32,903.75		-14,336.49		-47,240.24		0.00
Total Cont conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.03		18,861,239.01		4,450,847.74		23,312,086.75		8,602,031.94	
			0.00		18,861,239.08		4,450,847.83		23,312,086.91		8,602,032.10
Total Cont conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.03		49,836,834.46		6,309,999.16		56,146,833.62		8,602,031.94	
			139,563,947.98		225,568,200.49		15,496,716.34		241,064,916.83		193,520,115.15
401.	Furnizori	0.00		578,392.08		134,036.15		712,428.23		0.00	
			89,114.20		696,059.59		137,802.29		833,861.88		121,433.65

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 MODERAT RON Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400106-IFRS + FDI RAIFFEISEN MO

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		607,020.11		137,823.15		744,843.26		0.00	
			26,671.70		642,687.73		139,719.05		782,406.78		37,563.52
Total Cont conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		1,185,412.19		271,859.30		1,457,271.49		0.00	
			115,785.90		1,338,747.32		277,521.34		1,616,268.66		158,997.17
419.	Clienti creditori	0.00		88,751,430.14		14,944,718.33		103,696,148.47		0.00	
			171,060.62		89,113,239.76		15,014,957.18		104,128,196.94		432,048.47
Total Cont conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		88,751,430.14		14,944,718.33		103,696,148.47		0.00	
			171,060.62		89,113,239.76		15,014,957.18		104,128,196.94		432,048.47
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		17,946.00		29,009.00		46,955.00		0.00	
			970.00		46,955.00		2,388.00		49,343.00		2,388.00
Total Cont conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		17,946.00		29,009.00		46,955.00		0.00	
			970.00		46,955.00		2,388.00		49,343.00		2,388.00
457.	Dividende de plata	0.00		102,223.02		0.00		102,223.02		0.00	
			0.00		102,223.02		0.00		102,223.02		0.00
Total Cont conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00		102,223.02		0.00		102,223.02		0.00	
			0.00		102,223.02		0.00		102,223.02		0.00
452.	Decontari cu investitorii/participanti i	0.00		91,517,349.36		10,896,505.00		102,413,854.36		0.00	
			0.00		91,517,349.36		10,896,505.00		102,413,854.36		0.00
Total Cont conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		91,517,349.36		10,896,505.00		102,413,854.36		0.00	
			0.00		91,517,349.36		10,896,505.00		102,413,854.36		0.00

BVA - 5UE

20/08/2024 06:29 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 2 / 11

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 MODERAT RON Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400106-IFRS + FDI RAIFFEISEN MO

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
4611	Debitori-dividende de incasat	0.00		33,040.00		25,435.16		58,475.16		0.00	
			0.00		0.00		58,475.16		58,475.16		0.00
4615	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	15,904.09		214,541.37		31,800.57		246,341.94		24,846.31	
			0.00		204,944.23		16,551.40		221,495.63		0.00
4617	Alti debitori diversi	0.00		654.57		0.00		654.57		0.00	
			0.00		654.57		0.00		654.57		0.00
461	Debitori diversi	0.00		79,990,905.77		11,408,973.84		91,399,879.61		0.00	
			0.00		79,990,905.77		11,408,973.84		91,399,879.61		0.00
Total Cont 461	Debitori diversi	15,904.09		80,239,141.71		11,466,209.57		91,705,351.28		24,846.31	
			0.00		80,196,504.57		11,484,000.40		91,680,504.97		0.00
4622	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		4,707.20		0.00		4,707.20		0.00	
			0.00		4,707.20		0.00		4,707.20		0.00
4625	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		204,944.23		16,551.40		221,495.63		0.00	
			4,195.91		210,445.69		11,049.94		221,495.63		0.00
4629	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		30,834,144.23		1,739,235.41		32,573,379.64		0.00	
			63,763.66		30,975,697.07		2,080,122.88		33,055,819.95		482,440.31
462	Creditori diversi	0.00		49,146,887.13		3,541,458.75		52,688,345.88		0.00	
			2,223,165.86		49,146,887.13		10,516,272.75		59,663,159.88		6,974,814.00
Total Cont 462	Creditori diversi	0.00		80,190,682.79		5,297,245.56		85,487,928.35		0.00	
			2,291,125.43		80,337,737.09		12,607,445.57		92,945,182.66		7,457,254.31

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 MODERAT RON Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400106-IFRS + FDI RAIFFEISEN MO

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 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	15,904.09		160,429,824.50		16,763,455.13		177,193,279.63		24,846.31	
			2,291,125.43		160,534,241.66		24,091,445.97		184,625,687.63		7,457,254.31
Total Cont conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	15,904.09		342,004,185.21		42,905,546.76		384,909,731.97		24,846.31	
			2,578,941.95		342,652,756.12		50,282,817.49		392,935,573.61		8,050,687.95
50311.	Actiuni cotate la vj prin CPP	1,553,617.64		3,069,444.08		283,075.80		3,352,519.88		1,977,248.00	
			0.00		1,222,047.28		153,224.60		1,375,271.88		0.00
Total Cont 503.	Actiuni	1,553,617.64		3,069,444.08		283,075.80		3,352,519.88		1,977,248.00	
			0.00		1,222,047.28		153,224.60		1,375,271.88		0.00
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	17,228,263.41		17,300,424.29		-1,113.64		17,299,310.65		17,336,539.62	
			0.00		-23,204.48		-14,024.49		-37,228.97		0.00
Total Cont 506.	Obligatiuni	17,228,263.41		17,300,424.29		-1,113.64		17,299,310.65		17,336,539.62	
			0.00		-23,204.48		-14,024.49		-37,228.97		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	41,234,131.90		74,680,045.86		10,489,262.80		85,169,308.66		67,273,910.10	
			0.00		15,499,762.46		2,395,636.10		17,895,398.56		0.00
Total Cont 507.	Titluri de stat	41,234,131.90		74,680,045.86		10,489,262.80		85,169,308.66		67,273,910.10	
			0.00		15,499,762.46		2,395,636.10		17,895,398.56		0.00
508120	Alte titluri de plasament necotate- unitati de fond	74,642,807.70		102,185,821.12		3,632,768.60		105,818,589.72		92,409,725.27	
			0.00		11,666,544.22		1,742,320.23		13,408,864.45		0.00
Total Cont 5081.	Alte titluri de plasament	74,642,807.70		102,185,821.12		3,632,768.60		105,818,589.72		92,409,725.27	
			0.00		11,666,544.22		1,742,320.23		13,408,864.45		0.00

BVA - 5UE

20/08/2024 06:29 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 4 / 11

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 MODERAT RON Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400106-IFRS + FDI RAIFFEISEN MO

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
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	403,932.77		815,295.62		81,369.47		896,665.09		311,423.02	
			0.00		338,035.32		247,206.75		585,242.07		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	1,077,624.97		3,473,947.83		402,823.18		3,876,771.01		1,566,478.35	
			0.00		2,171,542.66		138,750.00		2,310,292.66		0.00
Total Cont 5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	1,481,557.74		4,289,243.45		484,192.65		4,773,436.10		1,877,901.37	
			0.00		2,509,577.98		385,956.75		2,895,534.73		0.00
Total Cont 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	76,124,365.44		106,475,064.57		4,116,961.25		110,592,025.82		94,287,626.64	
			0.00		14,176,122.20		2,128,276.98		16,304,399.18		0.00
Total Cont conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	136,140,378.39		201,524,978.80		14,888,186.21		216,413,165.01		180,875,324.36	
			0.00		30,874,727.46		4,663,113.19		35,537,840.65		0.00
51211.	Cont bancar subscr/colector	1,201.00		64,004,314.07		7,539,805.80		71,544,119.87		56,210.00	
			0.00		63,968,014.07		7,519,895.80		71,487,909.87		0.00
51211.D.	Cont bancar subscr/colector	0.00		1,528,265.49		15,812.68		1,544,078.17		200.00	
			0.00		1,528,065.49		15,812.68		1,543,878.17		0.00
51211.PR.	Cont bancar subscr/colector	169,869.62		86,641,479.19		18,026,470.90		104,667,950.09		375,643.96	
			0.00		86,316,164.08		17,976,142.05		104,292,306.13		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	5,803,935.88		147,619,284.85		18,271,859.44		165,891,144.29		11,620,997.92	
			0.00		142,266,961.76		12,003,184.61		154,270,146.37		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	0.00		2,042,291.59		414,232.33		2,456,523.92		0.00	
			0.00		2,042,291.59		414,232.33		2,456,523.92		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 MODERAT RON Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400106-IFRS + FDI RAIFFEISEN MO

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
51213.D.	ct rascumparari	500.00		21,314,436.58		0.00		21,314,436.58		500.00	
			0.00		21,313,936.58		0.00		21,313,936.58		0.00
51213.PR.	Cont rascumparari	0.00		7,534,154.08		1,322,615.08		8,856,769.16		0.00	
			0.00		7,534,154.08		1,322,615.08		8,856,769.16		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	5,975,506.50		330,684,225.85		45,590,796.23		376,275,022.08		12,053,551.88	
			0.00		324,969,587.65		39,251,882.55		364,221,470.20		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	11,100.92		61,393,240.03		5,225,125.89		66,618,365.92		15,048.61	
			0.00		61,378,192.63		5,225,124.68		66,603,317.31		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	11,100.92		61,393,240.03		5,225,125.89		66,618,365.92		15,048.61	
			0.00		61,378,192.63		5,225,124.68		66,603,317.31		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	5,986,607.42		392,077,465.88		50,815,922.12		442,893,388.00		12,068,600.49	
			0.00		386,347,780.28		44,477,007.23		430,824,787.51		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	5,986,607.42		392,077,465.88		50,815,922.12		442,893,388.00		12,068,600.49	
			0.00		386,347,780.28		44,477,007.23		430,824,787.51		0.00
581.	Viramente interne	0.00		198,922,383.82		22,770,927.31		221,693,311.13		0.00	
			0.00		198,922,383.82		22,770,927.31		221,693,311.13		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		198,922,383.82		22,770,927.31		221,693,311.13		0.00	
			0.00		198,922,383.82		22,770,927.31		221,693,311.13		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	142,126,985.81		792,524,828.50		88,475,035.64		880,999,864.14		192,943,924.85	
			0.00		616,144,891.56		71,911,047.73		688,055,939.29		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 MODERAT RON Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400106-IFRS + FDI RAIFFEISEN MO

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
6224.1.	Comisioane custodie	0.00		4,159.82		912.21		5,072.03		0.00	
			0.00		4,159.82		912.21		5,072.03		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		7,880.08		1,789.24		9,669.32		0.00	
			0.00		7,880.08		1,789.24		9,669.32		0.00
Total Cont 6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		12,039.90		2,701.45		14,741.35		0.00	
			0.00		12,039.90		2,701.45		14,741.35		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		4,706.25		0.00		4,706.25		0.00	
			0.00		4,706.25		0.00		4,706.25		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		5,655.11		1,116.78		6,771.89		0.00	
			0.00		5,655.11		1,116.78		6,771.89		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		-398,709.55		-91,060.73		-489,770.28		0.00	
			0.00		-398,709.55		-91,060.73		-489,770.28		0.00
6228.A.	Comisioane privind comisioanele de administrare A	0.00		293,164.03		82,918.20		376,082.23		0.00	
			0.00		293,164.03		82,918.20		376,082.23		0.00
6228.D.	Comisioane privind comisioanele de administrare D	0.00		121,377.83		3,406.90		124,784.73		0.00	
			0.00		121,377.83		3,406.90		124,784.73		0.00
6228.PR.	Comisioane privind comisioanele de administrare Premium	0.00		518,769.56		126,169.28		644,938.84		0.00	
			0.00		518,769.56		126,169.28		644,938.84		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		63,635.48		14,444.69		78,080.17		0.00	
			0.00		63,635.48		14,444.69		78,080.17		0.00

BVA - SUE

20/08/2024 06:29 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN MODERAT RON Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400106-IFRS + FDI RAIFFEISEN MO

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 :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		620,638.61		139,696.57		760,335.18		0.00	
			0.00		620,638.61		139,696.57		760,335.18		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		395.31		78.16		473.47		0.00	
			0.00		395.31		78.16		473.47		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		621,033.92		139,774.73		760,808.65		0.00	
			0.00		621,033.92		139,774.73		760,808.65		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		206,249.78		11,049.94		217,299.72		0.00	
			0.00		206,249.78		11,049.94		217,299.72		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		206,249.78		11,049.94		217,299.72		0.00	
			0.00		206,249.78		11,049.94		217,299.72		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		238,985.67		16,596.94		255,582.61		0.00	
			0.00		238,985.67		16,596.94		255,582.61		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		1,580.80		312.00		1,892.80		0.00	
			0.00		1,580.80		312.00		1,892.80		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		11,261,448.56		2,260,262.71		13,521,711.27		0.00	
			0.00		11,261,448.56		2,260,262.71		13,521,711.27		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		11,708,264.81		2,288,221.59		13,996,486.40		0.00	
			0.00		11,708,264.81		2,288,221.59		13,996,486.40		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		12,329,298.73		2,427,996.32		14,757,295.05		0.00	
			0.00		12,329,298.73		2,427,996.32		14,757,295.05		0.00

BVA - SUE

20/08/2024 06:29 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 8 / 11

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 MODERAT RON Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400106-IFRS + FDI RAIFFEISEN MO

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
762.	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00		33,040.00		25,435.16		58,475.16		0.00	
			0.00		33,040.00		25,435.16		58,475.16		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		198,637.28		31,800.57		230,437.85		0.00	
			0.00		198,637.28		31,800.57		230,437.85		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		198,637.28		31,800.57		230,437.85		0.00	
			0.00		198,637.28		31,800.57		230,437.85		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		400,865.38		29,026.49		429,891.87		0.00	
			0.00		400,865.38		29,026.49		429,891.87		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		1,723,403.73		397,981.48		2,121,385.21		0.00	
			0.00		1,723,403.73		397,981.48		2,121,385.21		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		1,723,403.73		397,981.48		2,121,385.21		0.00	
			0.00		1,723,403.73		397,981.48		2,121,385.21		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		59,012.50		11,647.20		70,659.70		0.00	
			0.00		59,012.50		11,647.20		70,659.70		0.00
7688	Alte venituri financiare	0.00		16,478,254.90		3,969,293.42		20,447,548.32		0.00	
			0.00		16,478,254.90		3,969,293.42		20,447,548.32		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		18,893,213.79		4,465,184.32		23,358,398.11		0.00	
			0.00		18,893,213.79		4,465,184.32		23,358,398.11		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		929.04		0.00		929.04		0.00	
			0.00		929.04		0.00		929.04		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 MODERAT RON Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400106-IFRS + FDI RAIFFEISEN MO

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 786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		929.04		0.00		929.04		0.00	
			0.00		929.04		0.00		929.04		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		929.04		0.00		929.04		0.00	
			0.00		929.04		0.00		929.04		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		18,894,142.83		4,465,184.32		23,359,327.15		0.00	
			0.00		18,894,142.83		4,465,184.32		23,359,327.15		0.00
Total Cont :BALANTA	TOTAL BALANTA	142,142,889.93		1,215,589,289.73		144,583,762.20		1,360,173,051.93		201,570,803.10	
			142,142,889.93		1,215,589,289.73		144,583,762.20		1,360,173,051.93		201,570,803.10
8038.A.	Alte valori in afara bilantului	45,549,604.27		74,649,244.90		3,409,610.43		78,058,855.33		75,364,088.77	
			0.00		2,231,585.78		463,180.78		2,694,766.56		0.00
8038.D.	Alte valori in afara bilantului	22,774,566.80		24,240,021.35		31,947.68		24,271,969.03		2,840,242.21	
			0.00		21,431,726.82		0.00		21,431,726.82		0.00
8038.PR.	Alte valori in afara bilantului	71,808,250.35		108,966,932.29		7,617,071.25		116,584,003.54		107,234,597.79	
			0.00		7,939,098.62		1,410,307.13		9,349,405.75		0.00
Total Cont :803	Alte conturi in afara bilantului	140,132,421.42		207,856,198.54		11,058,629.36		218,914,827.90		185,438,928.77	
			0.00		31,602,411.22		1,873,487.91		33,475,899.13		0.00
Total Cont :conturi Grupa 80	Total conturi Clasa 8 Grupa 80	140,132,421.42		207,856,198.54		11,058,629.36		218,914,827.90		185,438,928.77	
			0.00		31,602,411.22		1,873,487.91		33,475,899.13		0.00
Total Cont :conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	140,132,421.42		207,856,198.54		11,058,629.36		218,914,827.90		185,438,928.77	
			0.00		31,602,411.22		1,873,487.91		33,475,899.13		0.00

BVA - 5UE

20/08/2024 06:29 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 10 / 11

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 MODERAT RON Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400106-IFRS + FDI RAIFFEISEN MO

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
9999.E.	Cont corespondent 8038.	0.00		593,911.02		0.00		593,911.02		0.00	
			18,863,096.25		25,975,800.19		2,035,612.27		28,011,412.46		27,417,501.44
9999.R.	Cont corespondent 8038.	118,287,183.53		149,295,683.73		1,873,487.91		151,169,171.64		151,169,171.64	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9999.S.	Cont corespondent 8038.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			239,556,508.70		300,167,581.88		9,023,017.09		309,190,598.97		309,190,598.97
Total Cont conturi Clasa 9	Total conturi Clasa 9	118,287,183.53		149,889,594.75		1,873,487.91		151,763,082.66		151,169,171.64	
			258,419,604.95		326,143,382.07		11,058,629.36		337,202,011.43		336,608,100.41
Total Cont IN AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	258,419,604.95		357,745,793.29		12,932,117.27		370,677,910.56		336,608,100.41	
			258,419,604.95		357,745,793.29		12,932,117.27		370,677,910.56		336,608,100.41
Total General :		400,562,494.88		1,573,335,083.02		157,515,879.47		1,730,850,962.49		538,178,903.51	
			400,562,494.88		1,573,335,083.02		157,515,879.47		1,730,850,962.49		538,178,903.51

Intocmit,

Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

ADRIAN NEGRU



14 - 6 - 30/a

BVA - SUE

20/08/2024 06.29 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 11 / 11