
Raport privind activitatea in semestrul 1 2021

Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Romania Dividend

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

Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Dividend
in semestrul 1 2021

1. Generalitati

Obiectiv

Fondul are drept obiectiv plasarea resurselor financiare in scopul obtinerii unei cresteri pe termen mediu si lung a capitalului investit, exploatand potentialul de crestere al pietei de actiuni din Romania.

Politica investitionala

Activele fondului sunt investite in proportie de pana la 100% in actiuni emise de companii avand o situatie financiara solida si un potential de crestere ridicat, constituindu-se intr-o premisa a cresterii viitoare a valorii detinerilor investitorilor in fond. Totodata, fondul va investi cu predilectie in actiuni ale companiilor cu o politica atractiva de distributie de dividende catre actionari.

Pentru a asigura o lichiditate corespunzatoare si a preveni pierderile de valoare in conditiile unei evolutii nefavorabile a pietei actiunilor, o parte a investitiilor poate fi directionata in depozite bancare si alte instrumente cu venit fix.

Politica de investitii este una activa si disciplinata, bazata pe analiza factorilor fundamentali care influenteaza cotationile bursiere si pe o atenta monitorizare a riscurilor.

2. Activitatea investitionala

Pentru a putea exploata potentialul de crestere oferit de piata locala, alocarea pe actiuni poate fi de pana la 100% din activul Fondului. In mod curent, alocarea pe actiuni variaza intre 80% si 90%.

In scopul atingerii obiectivelor, strategia de investitii are in vedere atat investitii in actiuni listate, cat si crearea de pozitii sintetice pe actiuni/indici de actiuni, prin intermediul contractelor futures/fondurilor de actiuni.

Ponderea actiunilor in total portofoliu a fost ajustata pe parcursul semestrului in functie de asteptarile privind evolutia pietei, astfel incat fondul sa fie pozitionat cat mai bine pentru a atenua efectul corectiilor de la inceputul anului si a participa la revenirea pietei.

2.1 Investitii in actiuni

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

Astfel, am asistat la continuarea trendului ascendent al pietelor de actiuni, pe fondul datele economice pozitive, a rezultatelor financiare in crestere semnificativa si a lichiditatii abundente disponibila in piata.

Deciziile principalelor banci centrale de a mentine o politica monetara relaxata in pofida presiunilor inflationiste, caracterizate drept tranzitorii, au reprezentat de asemenea un factor de suport pentru pietele de actiuni.

In aceasta perioada am asistat doar la scurte episoade de corectie ale pietelor, in special pe fondul temerilor privind cresterea ratelor de dobanda.

In primele 6 luni ale anului indicele american S&P500 a inregistrat o crestere de 14.4%, indicele european Eurostoxx50 a crescut cu 14.4%, iar indicele pietelor emergente MSCI Emerging Markets a avansat cu 6.5%, fiind influentat si de aprecierea dolarului american din aceasta perioada.

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

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

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

Rata inflatiei la jumatatea anului s-a situat la 3.94%, depasind nivelul superior al intervalul de variatie urmarit de Banca Nationala a Romaniei. Asteptarile pentru anul 2021 indica mentinerea ridicata a presiunilor inflationiste pe fondul unui consum in crestere dupa ridicarea multor restrictii precum si a efectelor generate de liberalizarea pretului la energie.

Datele privind evolutia economiei in primul trimestru reflecta o scadere anuala de 0.2%, o performanta buna a tarii noastre comparativ cu tarile din regiune, influentata si de interventiile statului prin programe de sustinere a economiei in perioada pandemiei.

Deficitul bugetar pe primele 6 luni reflecta o evolutie buna a veniturilor, executia concretizandu-se intr-un deficit de 2.96%, in scadere fata de perioada similara a anului trecut (4.28%).

Si la nivel local am asistat la o evolutie foarte buna a pietei de actiuni, indicele BET-XT inregistrand o crestere de 20.7% in primele 6 luni ale anului, in timp ce indicele BET-BK s-a apreciat cu 24.1%, evolutia fiind sustinuta de cresterea generalizata a actiunilor listate.

In aceasta perioada s-au derulat si doua oferte publice pe segmentul principal de piata, ale companiilor Transport Trade Services si One United, ambele oferte incheindu-se cu succes.

Investitiile in actiuni pe piata locala, ca pondere in activul net, au variat intre 80.8% si 86.6%, fiind abordata o strategie activa privind dimensionarea expunerii in scopul capitalizarii trendului ascendent al pietei. Expunerea pe actiuni la finalul semestrului a fost de 83%.

2.2 Investitii in instrumente cu venit fix si plasamente monetare

La nivelul Fondului se urmareste gestionarea lichiditatilor in conditii cat mai bune, prin intermediul plasamentelor in obligatiuni, in depozite si in fonduri ce investesc in instrumente purtatoare de dobanda. S-a optat pentru acest tip de investitii avand in vedere ca randamentul oferit de aceste fonduri este superior depozitelor bancare in conditiile unei flexibilitati ridicate din perspectiva lichiditatii, rascumpararile putandu-se realiza in orice zi fara a se pierde dobanda acumulata. Acest din urma aspect este de maxima importanta in administrarea fondului, oportunitatile de investitii care apar pe pietele de actiuni la un moment dat necesitand lichiditati imediate.

Totodata, pentru investitiile efectuate in fondurile de investitii administrate de S.A.I Raiffeisen Asset Management S.A. nu sunt percepute comisioane de administrare (in scopul evitarii perceperii de comisioane duble), fapt ce confera un plus de atractivitate acestor investitii.

La finalul semestrului ponderea acestor investitii era de 6.4% din activul Fondului.

2.3 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul semestrului nu au fost initiate tranzactii cu instrumente financiare derivate.

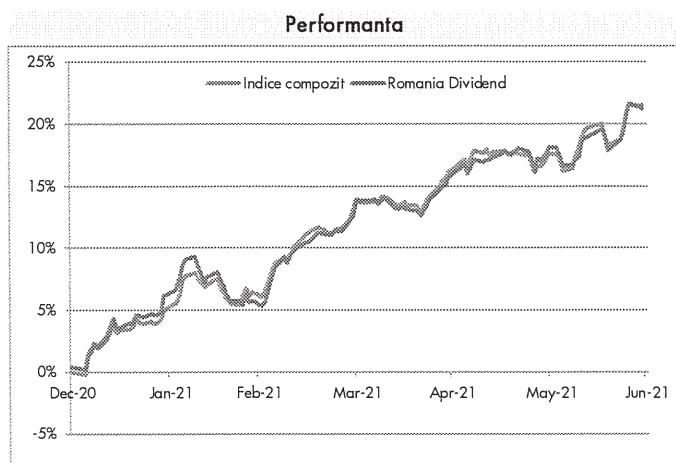
2.4. Politica de implicare

In conformitate cu prevederile Legii 158/2020 S.A.I. RAM S.A. a implementat o politica de implicare ce contine prevederi privind modalitatea in care este integrata implicarea actionarilor in strategiile de investitii, precum si principiile privind exercitare drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute. Mai multe detalii privind politica de implicare se regasesc in Raportul anual al Administratorului.

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 în cursul semestrului, alături de evoluția unui indice compozit reprezentând 90% din evoluția zilnică a indicelui BET-BK și 10% un indice de piață monetară, în concordanță cu alocarea strategică a fondului. Randamentul net pe perioada analizată a fost de 21.22% comparabil cu cel al indicelui compozit de 21.54%.

Sursa date: BVB, BNR

3.2 Riscul

În ceea ce privește riscul, volatilitatea¹ anuală a fondului înregistrată pe baza randamentelor săptămânale din ultimii 5 ani a fost de 12.06%, inferioară valorii de 13.79% înregistrată de indicele BET-BK pentru aceeași perioadă. Valoarea indicatorului Valoare la Risc² s-a situat la nivelul de 19.84%, inferioară valorii calculată pentru indicele BET-BK de 22.68%.

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 2021 Fondul avea o expunere globală de 0.52% din activ.

În cursul 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

Un alt factor foarte important de care se ține seama în procesul investițional este lichiditatea. Fondul trebuie să aibă posibilitatea, în orice moment, de a proteja investitorii de eventuale scaderi ale cotațiilor, să reducă sau să lichideze pozițiile pe anumiți emitenți fără ca astfel să afecteze semnificativ prețurile de piață ale acțiunilor și astfel valoarea deținută de investitori. Pentru aceasta, investim sume semnificative doar în acțiuni a căror lichiditate (concretizată în

¹ 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.

² 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%.

valoarea tranzactionata zilnic si valoarea actiunilor disponibile la tranzactionare) sa ne permita reducerea/lichidarea unei pozitii intr-un interval de cateva zile de tranzactionare fara a influenta semnificativ pretul. De asemenea, fiind un fond deschis de investitii, Fondul trebuie sa fie in pozitia de a putea onora in orice moment eventualele rascumparari.

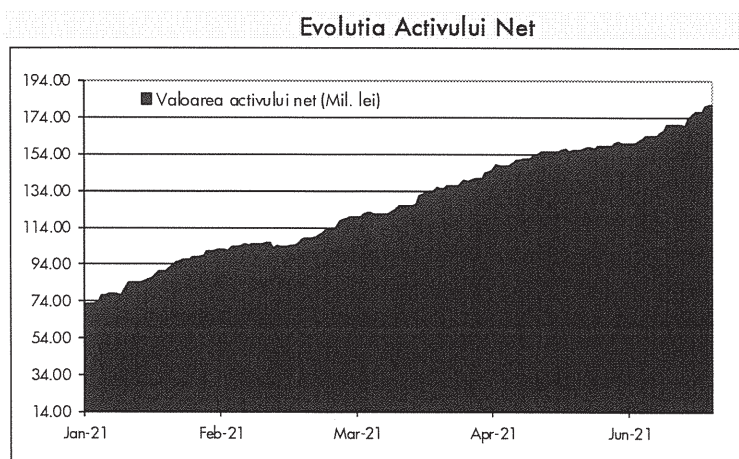
Acest aspect este evidentiat de principalele detineri de actiuni ale fondului la data de 30 iunie 2021, prezentate in tabelul urmator:

Emitent	Simbol	Pondere in Activul Total
BANCA TRANSILVANIA	TLV	8.36%
NUCLEARELECTRICA SA	SNN	8.01%
ROMGAZ S.A.	SNG	7.51%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	7.62%
PETROM	SNP	7.61%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	4.54%
ELECTRICA SA	EL	4.55%
ERSTE BANK	EBS	4.52%
MEDLIFE SA	M	4.07%
TERAPLAST	TRP	3.92%
TRANSGAZ	TGN	3.21%
PURCARI WINERIES LTD	WINE	3.14%

Un alt element important din perspectiva lichiditatii titlurilor in care se investeste este prevenirea unei volatilitati excesive a valorii unitatii de fond si interesul ca aceasta sa reflecte valoarea corecta de piata a constituentilor fondului. Au fost evitate investitiile in titlurile foarte putin lichide a caror valoare poate creste semnificativ pe un fond de volatilitate ridicata si care pot conduce la o majorare pe termen scurt si nerealista a valorii unitatii de fond, majorare decuplata de circumstantele normale ale pietei. O abordare diferita de cea adoptata de administratorul fondului ii poate dezavantaja pe investitori, in functie de momentul investirii si dezinvestirii in fond.

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

4. Evolutia activelor nete



In ceea ce priveste evolutia activelor nete, aceasta a fost influentata atat de subscrierile atrase de la investitori cat si de randamentul fondului. In graficul alaturat se poate urmari aceasta evolutie in cursul semestrului, activul net inregistrand o crestere de 150% pe parcursul perioadei pana la 181.1 Mil. RON.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 veniturile totale din investitii au fost de 74.424.956 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar

fondul a inregistrat un profit de 23.074.715 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvesteste in totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidentelor contabile, la sfarsitul perioadei de raportare este de 212.891.331 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de (-31.661.230) RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 3.00% anual (0.25% lunar), aplicat la media lunara a valorii activelor totale. La finalul semestrului valoarea comisionului de administrare a fost de 2% anual.

5. Date generale despre fond

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Dividend este autorizat prin Decizia nr. 1439 din data de 14.08.2007 a ASF (fosta Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durata de existenta nedeterminata si a fost inregistrat in Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sub numarul CSC06FDIR/400038 din data de 14.08.2007.

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 numărul PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 in Registrul A.S.F. – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Inregistrare 18102976, avand sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246D, Et.II, camera 2, sector 1, Romania, 014476.

6. Politica de remunerare

In cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie. Comitetul de Remunerare adopta si evalueaza anual sau ori de cate ori este nevoie principiile generale ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea in aplicare a acestora si supravegheaza respectarea prezentei politici. Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate precum si modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica indeplineste standardele pentru o structura de compensare obiectiva, transparenta si corecta, in conformitate cu cerintele legale. Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate.

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

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

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

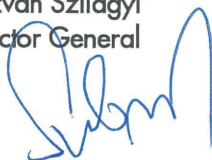
Urmare a naturii activitatii si a responsabilitatilor lor, in cadrul RAM urmatoarele persoane sunt clasificate ca „Angajati identificati”:

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

Orice modificare a strategiei, a obiectivelor, a valorilor si a intereselor pe termen lung este luata in considerare la actualizarea Politicii de remunerare Totala. Aceasta este in conformitate cu apetitul de risc al Societatii, cu strategia

de management al riscurilor si profilul de risc, contribuie la un management robust si eficient al riscului si nu incurajeaza un apetit de risc mai mare decat este acceptabil pentru Societate. Politica de Remunerare Totala nu incurajeaza angajatii sa-si asume riscuri excesive si prin aceasta se urmareste prevenirea conflictelor de interese. Proiectarea, guvernanta si metodologia Politicii de Remunerare Totale sunt clare, transparente si aplicabile tuturor angajatilor si respecta reglementarile legislative.

Razvan Szilagyi
Director General



Andra Mucenic
Ofiter Control Intern



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND
la data 30.06.2021

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	134,233,738.34	159,900,385.55	88.07%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	126,308,686.93	150,325,884.48	82.79%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	118,461,538.40	142,417,121.59	78.44%
1.1	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	1,553,127.32	1,539,808.43	0.85%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	6,294,021.21	6,368,954.46	3.51%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	7,925,051.41	9,574,501.07	5.27%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	6,595,051.41	8,200,389.58	4.52%
1.2	- actiuni netranzactionate 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) 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)	1,330,000.00	1,374,111.49	0.76%
	- 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%
1.3	- 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%
	- 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%
1.5	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	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:	1,766,674.11	1,766,674.11	0.97%
	- disponibil in cont curent	1,766,674.11	1,766,674.11	0.97%
3	Produce structurate	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare , din care:	10,700,000.00	10,700,118.89	5.89%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	10,700,000.00	10,700,118.89	5.89%
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%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	0.00	0.00%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	0.00	0.00%
	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. a 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 / AOCP/ FIA	11,359,100.29	11,561,017.72	6.37%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	184,388.20	184,388.20	0.10%
10	Alte active, din care	-2,542,976.73	-2,542,976.73	-1.40%
	- sume in tranzit	-1,429,376.73	-1,429,376.73	-0.79%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.I.F.	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-1,113,600.00	-1,113,600.00	-0.61%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
10	ACTIV TOTAL	155,700,924.21	181,569,607.74	100.00%
11	Cheltuielile fondului		464,782.63	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		271,030.29	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		26,022.86	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		5,544.14	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		14,126.26	
	- cheltuieli cu taxa de audit		4,897.91	
	- rascumparari de platit		143,161.17	
	- alte cheltuieli		0.0000	
12	ACTIV NET		181,104,825.11	
13	Numar unitati de fond in circulatie , din care detinute de:		2,128,913.3103	
	- persoane fizice		1,056,010.6890	
	- persoane juridice		1,072,902.6213	
14	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		85.0691	
15	Numar investitori , din care :		720	
	- persoane fizice		701	
	- persoane juridice		19	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	Data	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Activ net		29,237,887.37	51,357,921.14	181,104,825.11
VUAN		62.0765	63.8220	85.0691

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND la data 30.06.2021

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	%	%
PETROM BUCURESTI	SNP	30.06.2021	32,516,619	0.1000	0.4250	13,819,563.08	0.06%	7.61%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TLV	30.06.2021	5,569,501	1.0000	2.7250	15,176,890.23	0.10%	8.36%
ELECTRICA SA	EL	30.06.2021	645,343	10.0000	12.8000	8,260,390.40	0.19%	4.55%
NUCLEARELECTRICA SA	SNN	30.06.2021	526,620	10.0000	27.6000	14,534,712.00	0.17%	8.01%
ANTIBIOTICE IASI	ATB	30.06.2021	4,036,618	0.1000	0.5740	2,317,018.73	0.60%	1.28%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.06.2021	148,671	10.0000	25.3000	3,761,376.30	1.85%	2.07%
COMPET S.A. PLOIESTI	COTE	30.06.2021	59,572	3.3000	85.6000	5,099,363.20	0.69%	2.81%
TERAPLAST S.A.	TRP	30.06.2021	7,275,944	0.1000	0.9770	7,108,597.29	0.42%	3.92%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30.06.2021	4,459,094	0.5200	1.8500	8,249,323.90	0.08%	4.54%
I.A.R. S.A. BRASOV	IARV	30.06.2021	54,857	2.5000	12.4000	680,226.80	0.29%	0.37%
Digi Communications N.V.	DIGI	30.06.2021	68,548	0.0100	36.9000	2,529,421.20	0.20%	1.39%
EVERGENT INVESTMENTS	EVER	30.06.2021	2,599,295	0.1000	1.3500	3,509,048.25	0.26%	1.93%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30.06.2021	790,807	1.0000	17.5000	13,839,122.50	0.11%	7.62%
Med Life S.A.	M	30.06.2021	442,507	0.2500	16.7000	7,389,866.90	0.33%	4.07%
ROMGAZ S.A.	SNG	30.06.2021	432,075	1.0000	31.5500	13,631,966.25	0.11%	7.51%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	30.06.2021	170,620	19.2000	19.9500	3,403,869.00	0.57%	1.87%
SIF TRANSILVANIA BRASOV	SIF3	30.06.2021	6,773,989	0.1000	0.3670	2,486,053.96	0.31%	1.37%
CNTEE TRANSELECTRICA S.A. BUCURESTI	TEL	30.06.2021	204,839	10.0000	24.9000	5,100,491.10	0.28%	2.81%
TRANSGAZ S.A.	TGN	30.06.2021	20,804	10.0000	280.0000	5,825,120.00	0.18%	3.21%
PURCARI WINERIES LTD	WINE	30.06.2021	177,405	0.0100	32.1000	5,694,700.50	0.89%	3.14%
TOTAL						142,417,121.59		78.44%

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 cumulata(a)/	Pret plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Municipiul Bucuresti	PMB28		100	19/04/2018	23/04/2021	22/04/2022	1,007,600.00	151.34	10,586.30	-5,178.98		1,015,765.28	0.18%	0.56%
Municipiul Bucuresti	PMB28		50	14/02/2020	23/04/2021	22/04/2022	522,500.00	69.18	5,293.15	-18,750.00		524,043.15	0.09%	0.29%
TOTAL												1,539,808.43		0.85%

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 cumulata(a)/	Pret plata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RONWZGUDF755		1,950	12.03.2021	04.12.2020	03.12.2021	199,717.05	16.62	4,466.30	-4,213.52		204,125.38	Raiffeisen Centrobank	0.03%	0.11%
RONWZGUDF755		8,000	15.03.2021	04.12.2020	03.12.2021	820,782.40	66.72	18,323.29	-18,582.65		837,437.45	Raiffeisen Centrobank	0.12%	0.46%
RONWZGUDF755		5,000	18.03.2021	04.12.2020	03.12.2021	513,250.00	41.37	11,452.05	-11,907.55		523,398.41	Raiffeisen Centrobank	0.07%	0.29%
RONWZGUDF755		60	08.04.2021	04.12.2020	03.12.2021	6,188.00	0.46	137.42	-172.62		6,280.78	Raiffeisen Centrobank	0.00%	0.00%
RONWZGUDF755		50	18.04.2021	04.12.2020	03.12.2021	5,155.00	0.39	114.52	-143.51		5,233.98	Raiffeisen Centrobank	0.00%	0.00%
RONWZGUDF755		5,000	19.04.2021	04.12.2020	03.12.2021	516,000.00	38.08	11,452.05	-14,829.67		523,398.41	Raiffeisen Centrobank	0.07%	0.29%
RONWZGUDF755		550	22.04.2021	04.12.2020	03.12.2021	56,705.00	4.24	1,259.73	-1,588.59		57,573.82	Raiffeisen Centrobank	0.01%	0.03%
RONWZGUDF755		5,000	10.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	513,500.00	40.37	11,452.05	-12,793.27		523,398.41	Raiffeisen Centrobank	0.07%	0.29%
RONWZGUDF755		3,000	11.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	308,100.00	24.21	6,871.23	-7,684.17		314,039.05	Raiffeisen Centrobank	0.04%	0.17%
RONWZGUDF755		2,000	12.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	205,400.00	16.14	4,580.82	-5,128.27		209,359.36	Raiffeisen Centrobank	0.03%	0.12%
RONWZGUDF755		450	14.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	46,211.50	3.63	1,030.68	-1,155.49		47,105.86	Raiffeisen Centrobank	0.01%	0.03%
RONWZGUDF755		2,000	17.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	205,400.00	16.11	4,580.82	-5,155.67		209,359.36	Raiffeisen Centrobank	0.03%	0.12%
RONWZGUDF755		1,500	18.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	154,050.00	12.07	3,435.62	-3,871.07		157,019.52	Raiffeisen Centrobank	0.02%	0.09%
RONWZGUDF755		2,500	19.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	256,750.00	20.12	5,726.03	-6,458.74		261,699.20	Raiffeisen Centrobank	0.04%	0.14%
RONWZGUDF755		3,000	08.06.2021	04.12.2020	03.12.2021	302,074.95	30.59	6,871.23	-2,029.19		314,039.05	Raiffeisen Centrobank	0.04%	0.17%
ROL2HKIVYIW5		5,000	09.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	505,099.50	37.73	4,204.11	-4,729.84		508,949.61	Raiffeisen Centrobank	0.15%	0.28%
ROL2HKIVYIW5		5,000	12.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	505,128.50	37.70	4,204.11	-4,761.16		508,949.61	Raiffeisen Centrobank	0.15%	0.28%
RODD24CXRK47	30/06/2021	216	16.07.2020	28.07.2020	27.07.2021	1,073,016.52	111.81	36,504.00	0.00	103.8040	1,157,887.20	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.64%
TOTAL											6,368,954.46			3.51%

10. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare tranzactionate in Romania

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoare unitara	Nr valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
ROMGAZ S.A.	Actiuni	SNG	31.40	7000	-219,783.76	0.00%	-0.12%
TRANSGAZ S.A.	Actiuni	TGN	282.00	1000	-282,000.00	0.01%	-0.16%
CNTEE TRANSELECTRICA S.A. BUCURESTI	Actiuni	TEL	25.00	7000	-175,000.00	0.00%	-0.10%
COMPET S.A. PLOIESTI	Actiuni	COTE	85.56	2500	-213,905.60	0.03%	-0.12%
ELECTRICA SA	Actiuni	EL	13.00	15000	-194,928.60	0.00%	-0.11%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	Actiuni	BRD	17.60	15000	-263,994.00	0.00%	-0.15%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	Actiuni	TLV	2.77	350000	-967,750.00	0.00%	-0.53%
TOTAL					- 2,317,361.96		-0.78%

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

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
				valuta	valuta	lei	lei	%	%
ERSTE BANK SPARKASSEN	EBS	30/06/2021	53,797	100.0000	30.9400	4.9267	8,200,389.58	0.01%	4.52%
TOTAL							8,200,389.58		4.52%

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 plata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014394		1	28.06.2018	06.07.2020	05.07.2021	500.000.00	65.07	23.424.66	0.00	valuta	lei	lei	%	%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		1	08.01.2020	08.12.2020	07.12.2021	830.000.00	101.91	20.686.83	0.00		1.0000	850,686.83	2.50%	0.47%
TOTAL													1,374,111.49		0.76%

10. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoare unitara	Nr valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
ERSTE BANK SPARKASSEN	Actiuni	EBS	31.06	4000	-612.014.77	0.00%	-0.34%
TOTAL					- 612,014.77		-0.34%

III. Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piatǎ reglementatǎ dintr-un stat nemembru

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in le

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
RAIFFEISEN BANK	1,553,401.60	0.86%
TOTAL	1,553,401.60	0.86%

2a. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuti:

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
RAIFFEISEN BANK/EUR	43,289.12	4.9267	213,272.52	0.12%
TOTAL			213,272.52	0.12%

X. Depozite bancare

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

1. Depozite bancare denuminate în lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK	30.06.2021	01.07.2021	10,700,000.00	118.89	118.89	10,700,118.89	5.89%
TOTAL						10,700,118.89	5.89%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate în lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUJAN)	Pret plata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN RON PLUS	29/06/2021	56,393.6954	205.0055	205.0055	11,561,017.72	0.60%	6.37%
TOTAL					11,561,017.72		6.37%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
TRANSGAZ S.A.	TGN	24.06.2021	19.804	8.1400	161,204.56	0.09%
IA.R. S.A. BRASOV	IARV	24.06.2021	54.857	0.4226	23,183.64	0.01%
TOTAL					184,388.20	0.10%

ACTIV TOTAL	181,569,607.74
--------------------	-----------------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND
la data 30.06.2021

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2020			Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2021			Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	% din activul net	% din activul total	Valuta	
I.	Total active	39.16%	100.00%	73,218,153.84	100.15%	100.00%	181,569,607.74	108,351,453.90
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	35.14%	35.05%	63,640,836.13	88.29%	88.07%	159,900,385.55	96,259,549.42
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	32.08%	32.00%	58,100,785.28	83.00%	82.79%	150,325,884.48	92,225,099.20
	- actiuni	30.58%	30.50%	55,372,956.23	78.64%	78.44%	142,417,121.59	87,044,165.36
	- 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	0.87%	0.87%	1,583,893.05	0.85%	0.85%	1,539,808.43	-44,084.62
	- 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
	- 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	0.63%	0.63%	1,143,936.00	3.52%	3.51%	6,368,954.46	5,225,018.46
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	3.06%	3.05%	5,540,050.85	5.29%	5.27%	9,574,501.07	4,034,450.22
	- actiuni	1.88%	1.88%	3,406,107.22	4.53%	4.52%	8,200,389.58	4,794,282.36
	- 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	1.18%	1.18%	2,133,943.63	0.76%	0.76%	1,374,111.49	-759,832.14
	- 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 ASF 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
2	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
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:	3.45%	3.44%	6,250,126.74	5.91%	5.89%	10,700,118.89	4,449,992.15
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	3.45%	3.44%	6,250,126.74	5.91%	5.89%	10,700,118.89	4,449,992.15
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%	9,378.83	0.00%	0.00%	0.00	-9,378.83
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%	9,378.83	0.00%	0.00%	0.00	-9,378.83
	- 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%	9,378.83	0.00%	0.00%	0.00	-9,378.83
	- 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	0.51%	0.51%	921,100.56	1.80%	1.80%	3,266,674.11	2,345,573.55
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. a din OUG nr.32/2012	0.00	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	1.79%	1.79%	3,245,884.89	6.38%	6.37%	11,561,017.72	8,315,132.83
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-3.44%	-3.44%	2,288,552.00	-3.85%	-3.84%	184,388.20	-2,104,163.80
10	Alte active, din care	-1.73%	-1.73%	-3,137,725.31	-2.23%	-2.23%	-4,042,976.73	-905,251.42
	- sume in tranzit	-1.71%	-1.71%	-3,099,975.31	-1.62%	-1.61%	-2,929,376.73	170,598.58
	- sume la distribuitori	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
	- sume in curs de rezolvare	-0.02%	-0.02%	-37,750.00	-0.61%	-0.61%	-1,113,600.00	-1,075,850.00
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2020				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2021				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
II.	Total obligatii	0.08%	0.08%		675,047.10	0.18%	0.18%		464,782.63	-210,264.47
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.06%	0.06%		106,438.53	0.15%	0.15%		271,030.29	164,591.76
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%		10,104.79	0.01%	0.01%		26,022.86	15,918.07
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		7,478.37	0.00%	0.00%		5,544.14	-1,934.23
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	0.00%	0.00%		5,658.42	0.01%	0.01%		14,126.26	8,467.84
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%		7,692.16	0.00%	0.00%		4,897.91	-2,794.25
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- 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
	- atele	0.00%	0.00%		0.0000	0.00%	0.00%		0.0000	0.00
10.	Rascumparari de platit	0.30%	0.30%		537,674.83	0.08%	0.08%		143,161.17	-394,513.66
III.	Valoarea activului net (I-II)				72,543,106.74				181,104,825.11	108,561,718.37

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2021	31/12/2020	
Valoare activ net	181,104,825.11	72,543,106.74	108,561,718.37
Numar de unitati de fond in circulatie	2,128,913.31	1,033,710.06	1,095,203.26
Valoarea unitara a activului net	85.0691	70.1774	14.8917

ROPC B21-E48

30/06/2021

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

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Dividend

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 comerului
Persoana responsabila: Craioveanu Adriana
Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400038

Functie: Contabil Sef
Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2021

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	76,974,541.00	185,737,860.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	438,615.00	184,507.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	75,614,825.00	182,286,679.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	921,101.00	3,266,674.00
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	4,241,882.00	4,507,759.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	72,732,659.00	181,230,101.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	72,732,659.00	181,230,101.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	103,371,006.00	212,891,331.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-30,638,347.00	-31,661,230.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	23,074,715.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	23,074,715.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	72,732,659.00	181,230,101.00

Administrator,
Nume si prenume
Razvan Szilagyi

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

Craioveanu Adriana
Contabil Sef

ROPC/B22-E40
30/06/2021
Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Dividend

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 preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400038

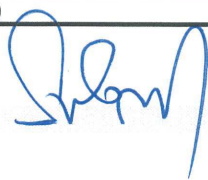
Functie: Contabil Sef
Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2021

- lei -

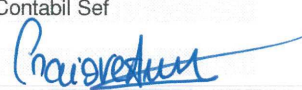
Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	30,723,231.00	74,424,956.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	1,283,383.00	3,875,207.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	11,510.00	-1,305.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	84,361.00	137,802.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	29,343,977.00	70,413,252.00
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	33,673,204.00	51,350,241.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	23,387.00	8,074.00
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	33,166,756.00	49,773,600.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	482,298.00	1,567,543.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	308.00	548.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	455.00	476.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	0.00	23,074,715.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	2,949,973.00	0.00

Administrator,
Nume și prenume
Razvan Szilagyi



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

Craioveanu Adriana
Contabil Sef



SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerului: 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 ROMANIA DIVIDEND Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400038-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		13,679,932.67		2,548,509.67		16,228,442.34		0.00	
Total Cont :101.	Capital	0.00	103,371,005.52	13,679,932.67	206,605,624.75	2,548,509.67	22,514,148.62	16,228,442.34	229,119,773.37	0.00	212,891,331.03
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00	103,371,005.52	23,880,360.04	206,605,624.75	3,716,014.87	22,514,148.62	27,596,374.91	229,119,773.37	0.00	212,891,331.03
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00	- 30,638,346.57	23,880,360.04	-10,476,293.36	3,716,014.87	6,411,438.01	27,596,374.91	-4,064,855.35	0.00	-31,661,230.26
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	- 30,638,346.57	37,560,292.71	-10,476,293.36	6,284,524.54	6,411,438.01	43,824,817.25	-4,064,855.35	0.00	-31,661,230.26
121.	Profit si pierdere	0.00	72,732,658.95	37,847,808.51	196,129,331.39	13,502,432.58	28,925,586.63	51,350,241.09	225,054,918.02	0.00	181,230,100.77
129.	Repartizarea profitului	0.00		17,142,649.76	54,940,918.38	5,985,583.95	19,484,037.64	23,128,233.71	74,424,956.02	23,074,714.93	23,074,714.93
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00	0.00	54,990,458.27	49,539.89	19,488,016.53	3,978.89	74,478,474.80	53,518.78	23,074,714.93	0.00
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00	72,732,658.95	92,550,750.98	251,119,789.66	25,752,541.07	48,413,603.16	118,303,292.05	74,478,474.80	23,074,714.93	204,304,815.70
401.	Furnizori	0.00		941,728.23	1,191,911.74	286,538.25	307,385.03	1,228,266.48	1,499,296.77	0.00	271,030.29

BVA - 5UE

04/08/2021 04:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400038-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		1,085,471.02		307,385.08		1,392,856.10		0.00	
			23,455.37		1,125,911.91		311,991.22		1,437,903.13		45,047.03
Total Cont conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		2,027,199.25		593,923.33		2,621,122.58		0.00	
			129,893.90		2,317,823.65		619,376.25		2,937,199.90		316,077.32
419.	Cilienti creditor	0.00		104,782,409.60		27,591,578.32		132,373,987.92		0.00	
			37,750.00		105,242,209.60		28,245,378.32		133,487,587.92		1,113,600.00
Total Cont conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		104,782,409.60		27,591,578.32		132,373,987.92		0.00	
			37,750.00		105,242,209.60		28,245,378.32		133,487,587.92		1,113,600.00
452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		116,914,551.90		25,062,658.29		141,977,210.19		0.00	
			0.00		116,914,551.90		25,062,658.29		141,977,210.19		0.00
Total Cont conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		116,914,551.90		25,062,658.29		141,977,210.19		0.00	
			0.00		116,914,551.90		25,062,658.29		141,977,210.19		0.00
4611.	Debitori-dividende de incasat	0.00		1,284,445.94		2,590,760.85		3,875,206.79		184,388.20	
			0.00		80,862.73		3,609,955.86		3,690,818.59		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	9,378.83		8,074.24		0.00		8,074.24		0.00	
			0.00		8,074.24		0.00		8,074.24		0.00
461.	Debitori diversi	429,109.40		87,370,149.44		19,449,533.23		106,819,682.67		0.00	
			0.00		86,806,304.94		20,013,377.73		106,819,682.67		0.00
Total Cont 461.	Debitori diversi	438,488.23		88,662,669.62		22,040,294.08		110,702,963.70		184,388.20	
			0.00		86,895,241.91		23,623,333.59		110,518,575.50		0.00

BVA - 5UE

04/08/2021 04:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400038-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4622.	Creditori- SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00	7,478.37	125,488.03	128,300.68	29,543.22	32,274.71	155,031.25	160,575.39	0.00	5,544.14
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00	0.00	8,074.24	8,074.24	0.00	0.00	8,074.24	8,074.24	0.00	0.00
4629.	Creditori diversi- rascumparari de platit	0.00	537,674.83	10,484,001.56	11,198,204.05	2,693,696.93	2,122,655.61	13,177,698.49	13,320,859.66	0.00	143,161.17
462.	Creditori diversi	0.00	3,529,084.71	73,594,561.76	74,593,302.56	16,179,641.70	18,110,277.63	89,774,203.46	92,703,580.19	0.00	2,929,376.73
Total Cont -462.	Creditori diversi	0.00	4,074,237.91	84,212,125.59	85,927,881.53	18,902,881.85	20,265,207.95	103,115,007.44	106,193,089.48	0.00	3,078,082.04
Total Cont -conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	438,488.23	4,074,237.91	172,874,795.21	172,823,123.44	40,943,175.93	43,886,541.54	213,817,971.14	216,711,664.98	184,388.20	3,078,082.04
Total Cont -conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	438,488.23	4,241,881.81	396,598,955.96	397,297,708.59	94,191,335.87	97,815,954.40	480,790,291.83	495,113,662.99	184,388.20	4,507,759.36
50311.	Actiuni cotate la vj prin CPP	61,067,615.45	0.00	173,589,660.41	42,386,683.09	33,194,351.37	13,779,817.52	206,784,011.78	56,166,500.61	150,617,511.17	0.00
Total Cont -503.	Actiuni	61,067,615.45	0.00	173,589,660.41	42,386,683.09	33,194,351.37	13,779,817.52	206,784,011.78	56,166,500.61	150,617,511.17	0.00
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	3,818,483.44	0.00	3,823,728.38	774,714.30	-16,002.71	288.30	3,807,725.67	775,002.60	3,032,723.07	0.00

BVA - 5UE

04/08/2021 04:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400038-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :506.	Obligatiuni	3,818,483.44		3,823,728.38		-16,002.71		3,807,725.67		3,032,723.07	
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	1,126,980.00		6,053,064.50	774,714.30	307,701.65	288.30	6,360,766.15	775,002.60	6,178,769.62	0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	1,126,980.00		6,053,064.50	164,873.64	307,701.65	17,122.89	6,360,766.15	181,996.53	6,178,769.62	0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	3,245,884.89		10,753,699.79	164,873.64	1,531,688.00	17,122.89	12,285,387.79	181,996.53	11,561,017.72	0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	6,250,000.00		435,507,000.00	717,693.05	143,955,000.00	6,677.02	579,462,000.00	724,370.07	10,700,000.00	0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	9,495,884.89		446,260,699.79	435,507,000.00	145,486,688.00	133,255,000.00	591,747,387.79	568,762,000.00	22,261,017.72	0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	88,905.45		149,067.48	436,224,693.05	11,913.34	133,261,677.02	160,980.82	569,486,370.07	59,991.29	0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	16,956.00		111,822.74	100,989.53	24,843.32	0.00	136,666.06	100,989.53	136,666.06	0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	105,861.45		260,890.22	0.00	36,756.66	0.00	297,646.88	0.00	196,657.35	0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	9,601,746.34		446,521,590.01	100,989.53	145,523,444.66	0.00	592,045,034.67	100,989.53	22,457,675.07	0.00
				436,325,682.58		133,261,677.02		569,587,359.60			0.00

BVA - 5UE

04/08/2021 04:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400038-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont -conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	75,614,825.23		629,988,043.30		179,009,494.97		808,997,538.27		182,286,678.93	
51211.	Cont bancar subscr/colector	37,968.69		187,268,916.63		49,869,879.96		237,138,796.59		1,113,818.69	
51212.	Cont inves.bancpost((fd pensii)	552,034.93		523,874,266.08		159,647,795.28		683,522,061.36		438,646.83	
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	1,007.08		10,485,008.64		2,693,696.93		13,178,705.57		936.08	
Total Cont -5121.	Conturi la banci in lei	591,010.70		721,628,191.35		212,211,372.17		933,839,563.52		1,553,401.60	
5124.	Conturi la banci in valuta	330,089.86		5,026,355.62		370,697.28		5,397,052.90		213,272.51	
5125.	Sume in curs de decontare	0.00		0.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	
Total Cont -512.	Conturi curente la banci	921,100.56		726,654,546.97		214,082,069.45		940,736,616.42		3,266,674.11	
5187.	Dobanzi de incasat	126.74		6,623.07		2,454.87		9,077.94		118.89	
Total Cont -518.	Dobanzi	126.74		6,623.07		2,454.87		9,077.94		118.89	
										8,959.05	
											0.00

BVA - SUE

04/08/2021 04:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400038-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	921,227.30	0.00	726,661,170.04	717,729,468.42	214,084,524.32	219,749,432.94	940,745,694.36	937,478,901.36	3,266,793.00	0.00
581.	Viramente interne	0.00	0.00	95,294,576.91	95,294,576.91	27,816,580.64	27,816,580.64	123,111,157.55	123,111,157.55	0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00	0.00	95,294,576.91	95,294,576.91	27,816,580.64	27,816,580.64	123,111,157.55	123,111,157.55	0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	76,536,052.53	0.00	1,451,943,750.25	1,292,675,988.94	420,910,599.93	394,624,919.31	1,872,854,390.18	1,687,300,918.25	185,553,471.93	0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI)	0.00	0.00	92,065.33	92,065.33	26,022.86	26,022.86	118,088.19	118,088.19	0.00	0.00
6225.	Comisioane datorate societatiilor de servicii	0.00	0.00	120,818.96	120,818.96	32,273.70	32,273.70	153,092.66	153,092.66	0.00	0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00	0.00	4,086.10	4,086.10	811.81	811.81	4,897.91	4,897.91	0.00	0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00	0.00	957,098.67	957,098.67	271,030.29	271,030.29	1,228,128.96	1,228,128.96	0.00	0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, colizati	0.00	0.00	49,208.63	49,208.63	14,126.21	14,126.21	63,334.84	63,334.84	0.00	0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, colizati	0.00	0.00	1,223,277.69	1,223,277.69	344,264.87	344,264.87	1,567,542.56	1,567,542.56	0.00	0.00

BVA - 5UE

04/08/2021 04:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400038-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		458.80		89.16		547.96		0.00	
			0.00		458.80		89.16		547.96		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		362.13		113.44		475.57		0.00	
			0.00		362.13		113.44		475.57		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		362.13		113.44		475.57		0.00	
			0.00		362.13		113.44		475.57		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		1,224,098.62		344,467.47		1,568,566.09		0.00	
			0.00		1,224,098.62		344,467.47		1,568,566.09		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		8,074.24		0.00		8,074.24		0.00	
			0.00		8,074.24		0.00		8,074.24		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		8,074.24		0.00		8,074.24		0.00	
			0.00		8,074.24		0.00		8,074.24		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		75,338.36		11,537.08		86,875.44		0.00	
			0.00		75,338.36		11,537.08		86,875.44		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		1,451.11		288.30		1,739.41		0.00	
			0.00		1,451.11		288.30		1,739.41		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		36,476,259.63		13,137,369.73		49,613,629.36		0.00	
			0.00		36,476,259.63		13,137,369.73		49,613,629.36		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		36,561,123.34		13,149,195.11		49,710,318.45		0.00	
			0.00		36,561,123.34		13,149,195.11		49,710,318.45		0.00

BVA - 5UE

04/08/2021 04:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400038-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7688.	Alte venituri financiare	0.00		53,352,809.73		16,832,314.89		70,185,124.62		0.00	
			0.00		53,352,809.73		16,832,314.89		70,185,124.62		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		54,883,138.83		19,478,767.34		74,361,906.17		0.00	
7665.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		57,779.55		5,270.30		63,049.85		0.00	
			0.00		57,779.55		5,270.30		63,049.85		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		57,779.55		5,270.30		63,049.85		0.00	
			0.00		57,779.55		5,270.30		63,049.85		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		57,779.55		5,270.30		63,049.85		0.00	
			0.00		57,779.55		5,270.30		63,049.85		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		54,940,918.38		19,484,037.64		74,424,956.02		0.00	
			0.00		54,940,918.38		19,484,037.64		74,424,956.02		0.00
Total General :		76,974,540.76		2,033,882,224.08		573,840,947.09		2,607,723,171.17		208,812,575.06	
			76,974,540.76		2,033,882,224.08		573,840,947.09		2,607,723,171.17		208,812,575.06

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General: Szilagyi Razvan



14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

04/08/2021 04:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

