

Raport privind activitatea in semestrul 1 2023

**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 2023**

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 fructifica oportunitatile investitionale din aceasta perioada.

2.1 Investitii in actiuni

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

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

Pe fondul evolutiei descendente a inflatiei si a asteptarilor privind evitarea recesiunii la nivel global, pietele de actiuni au continuat evolutia pozitiva inceputa in ultimul trimestru al anului precedent. Astfel, in primele 6 luni ale anului, indicele american S&P500 a inregistrat o crestere de 15.9%, indicele european Eurostoxx50 a crescut cu 16%, iar indicele pietelor emergente MSCI Emerging Markets a urcat cu 3.5%.

La nivel local, cel mai notabil eveniment a fost reprezentat de derularea ofertei publice initiale a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. in perioada 23 iunie – 04 iulie 2023. Pe fondul cererii foarte ridicate venite din partea investitorilor Fondul Proprietatea a decis vanzarea integrala a detinerii de 19.94% din

companie, dintre acestea 80% din actiuni fiind alocate transei investitorilor institutionali iar 20% au fost alocate transei investitorilor de retail. Pretul final al ofertei a fost stabilit la 104 lei per actiune.

Piata locala de actiuni a inregistrat, de asemenea, o evolutie pozitiva in primul semestru al anului, performanta fiind partial grevata de performanta mai slaba a sectorului financiar-bancar, dar si de temporizarea achizițiilor investitorilor in asteptarea ofertei Hidroelectrica. In acest context, indicele BET-XT a crescut cu 6.4% in timp ce indicele BET-BK a urcat cu 6.7%, performanta la care se adauga castigul din dividende.

In ceea ce priveste principalii indicatori macroeconomici, cresterea produsului intern brut a incetinit in primul trimestru din 2023, rata anuala decelerand la 2.3% fata de 4.5% in ultimul trimestru din 2022. In linie cu temperarea activitatii din economia reala am observat si o reducere a ratei inflatiei care la final de mai s-a situat la 10.64%. Deficitul bugetar pe primele 6 luni a inregistrat o deteriorare fata de perioada similara a anului trecut (2.34% fata de 1.67% din PIB) pe fondul incasarilor mai slabe decat asteptarile in timp ce pe partea de cheltuieli s-a resimtit mai puternic efectul inflationist.

Investitiile in actiuni pe piata locala, ca pondere in activul net, au variat intre 78% si 83.6%, fiind mentinuta o expunere relativ crescuta avand in vedere nivelurile atractive de evaluare ale companiilor listate si oportunitatile generate de listarea Hidroelectica. Expunerea pe actiuni la finalul semestrului a fost de 80.1%.

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 4.8% din activul Fondului.

2.3 Instrumente financiare derivate

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

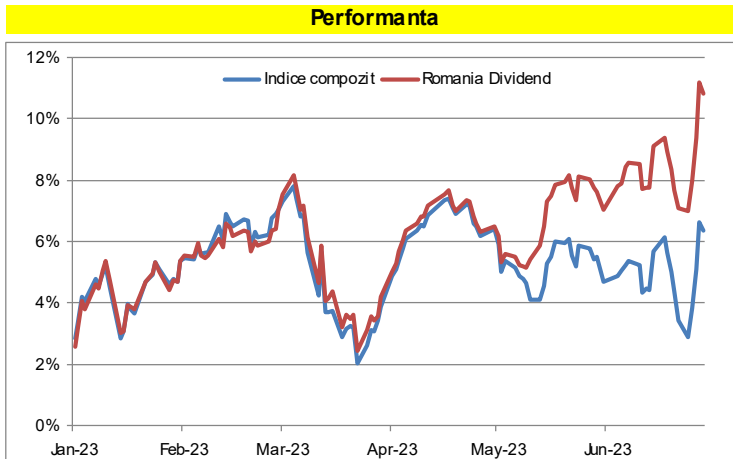
2.4. Politica de implicare

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 exercitarea drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute. Mai multe detalii privind politica de implicare se regasesc in Raportul anual al Administratorului.

3. Rezultatele administrarii fondului

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

3.1. Randamentul



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond 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 10.8% superior celui al indicelui compozit de 6.4%, ca urmare a selecției la nivelul acțiunilor din portofoliu, dar și a câștigului suplimentar din dividendele încasate de fond.

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 14.69%, inferioară valorii de 16.98% înregistrată de indicele BET-BK pentru aceeași perioadă. Valoarea indicatorului Valoare la Risc² s-a situat la nivelul de 24.16%, inferioară valorii calculată pentru indicele BET-BK de 27.93%.

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2023 Fondul avea o expunere globală de 4.45% din activ.

În cursul anului 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 anumite 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 valoarea tranzacționată zilnic și valoarea acțiunilor disponibile la tranzacționare) să ne permită reducerea/lichidarea unei poziții într-un interval de câteva zile de tranzacționare fără a influența semnificativ prețul. De asemenea, fiind un fond deschis de investiții, Fondul trebuie să fie în poziția de a putea onora în orice moment eventualele rascumpărări.

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%.

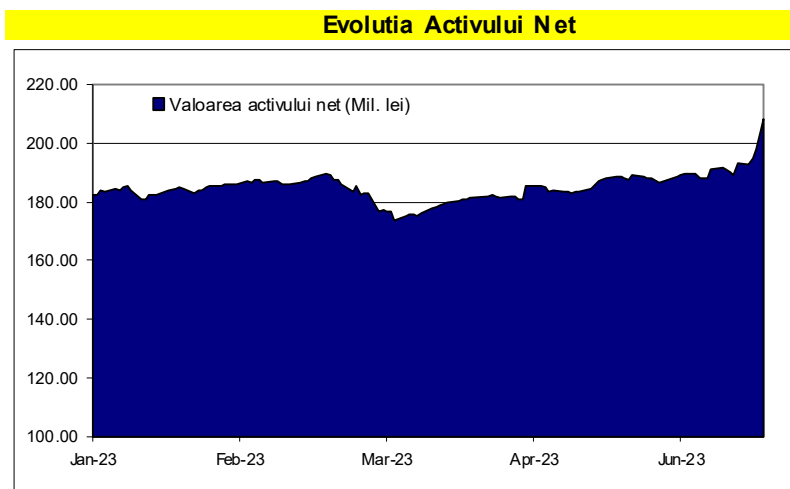
Acest aspect este evidentiat de principalele detineri de actiuni ale fondului la data de 30 iunie 2023, prezentate in tabelul urmator:

Emitent	Simbol	Pondere in Activul Total
PETROM	SNP	8.56%
ROMGAZ S.A.	SNG	8.16%
BANCA TRANSILVANIA	TLV	7.95%
NUCLEARELECTRICA SA	SNN	7.69%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	6.27%
ERSTE BANK	EBS	4.79%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	4.57%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	3.70%
TRANSGAZ	TGN	3.33%
ELECTRICA SA	EL	2.90%
MEDLIFE SA	M	2.77%
TRANSELECTRICA	TEL	2.68%

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 anului, activul net crescand pe parcursul perioadei pana la 208.4 Mil. RON.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 veniturile totale din investitii au fost de 111.878.189 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar fondul a inregistrat un castig de

19.843.765 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 210.284.048 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de (-1.768.230) 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 inscris 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 num'rul 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.
6. In functie de rol si responsabilitate masurarea performantei poate lua in calcul si integrarea factorilor ESG in activitatea desfasurata in acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM in acest sens.

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

- Membrii organului de conducere al RAM
- Sefii departamentelor: Administrare a 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.

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

Adrian-Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



**Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND
la data 30.06.2023**

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	148,889,464.65	186,016,704.75	89.07%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	131,517,203.10	167,392,948.14	80.15%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	121,402,106.68	157,207,178.10	75.27%
	- 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)	6,478,127.32	6,539,592.01	3.13%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	2,625,000.00	2,635,244.10	1.26%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	1,011,969.10	1,010,933.93	0.48%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	17,372,261.55	18,623,756.61	8.92%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	9,203,733.18	10,002,023.95	4.79%
	- 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)	8,168,528.37	8,621,732.66	4.13%
	- 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%
1.3	valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- 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:	19,249,078.02	19,249,078.02	9.22%
	- disponibil in cont curent	19,249,078.02	19,249,078.02	9.22%
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%
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00%
	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%
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00%
	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%
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00%
	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. 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	9,847,183.37	10,002,383.35	4.79%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	247,671.90	247,671.90	0.12%
10	Alte active, din care	-6,670,914.05	-6,670,914.05	-3.19%
	- sume in tranzit	-5,233,419.05	-5,233,419.05	-2.51%
	- 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	-1,437,495.00	-1,437,495.00	-0.69%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
10	ACTIV TOTAL	171,562,483.89	208,844,923.97	100.00%
11	Cheltuielile fondului		438,487.84	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		313,846.59	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		29,631.94	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		9,692.98	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		16,256.10	
	- cheltuieli cu taxa de audit		4,977.00	
	- rascumparari de platit		60,549.23	
	- alte cheltuieli		3,534.00	

12	ACTIV NET		208,406,436.13
13	Numar unitati de fond in circulatie , din care detinute de:		2,102,840.4836
	- persoane fizice		1,294,838.9394
	- persoane juridice		808,001.5442
14	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		99.1071
15	Numar investitori , din care :		1,243
	- persoane fizice		1,216
	- persoane juridice		27

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Activ net	181,104,825.11	203,757,109.53	208,406,436.13
VUAN	85.0691	89.9837	99.1071

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND la data 30.06.2023

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	%	%	
ANTIBIOTICE IASI	ATB	30.06.2023	3,859,233	0.1000	0.7060	2,724,618.50	0.57%	1.30%	
AQUILA PART PROD COM	AQ	30.06.2023	6,690,063	5.5000	0.7060	4,723,184.48	0.56%	2.26%	
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TLV	30.06.2023	800,229	10.0000	20.7400	16,596,749.46	0.11%	7.95%	
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	30.06.2023	990,886	1.0000	13.2200	13,099,512.92	0.14%	6.27%	
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30.06.2023	106,408	10.0000	50.0000	5,320,400.00	1.32%	2.55%	
CNTEE TRANELECTRICA S.A. BUCURESTI	TEL	30.06.2023	221,818	10.0000	25.2000	5,589,813.60	0.30%	2.68%	
CONPET S.A. PLOIESTI	COTE	30.06.2023	64,246	3.3000	72.8000	4,677,108.80	0.74%	2.24%	
Digi Communications N.V.	DIGI	30.06.2023	111,654	0.0100	34.3000	3,829,732.20	0.32%	1.83%	
ELECTRICA SA	EL	30.06.2023	712,132	10.0000	8.5000	6,053,122.00	0.21%	2.90%	
EVERGENT INVESTMENTS	EVER	30.06.2023	1,127,699	0.1000	1.2050	1,358,877.30	0.12%	0.65%	
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30.06.2023	4,908,315	0.5200	1.9460	9,551,580.99	0.09%	4.57%	
Med Life S.A.	M	30.06.2023	326,705	0.2500	17.7000	5,782,678.50	0.25%	2.77%	
NUCLEARELECTRICA SA	SNN	30.06.2023	359,990	10.0000	44.6000	16,055,554.00	0.12%	7.69%	
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	30.06.2023	4,159,542	0.2000	0.9350	3,889,171.77	0.11%	1.86%	
PETROM BUCURESTI	SNP	30.06.2023	35,748,355	0.1000	0.5000	17,874,177.50	0.06%	8.56%	
PURCARI WINERIES LTD	WINE	30.06.2023	514,290	0.0100	10.4800	5,379,473.40	1.28%	2.58%	
ROMGAZ S.A.	SNG	30.06.2023	385,332	1.0000	44.2500	17,050,941.00	0.10%	8.16%	
TERAPLAST S.A.	TRP	30.06.2023	5,707,430	0.1000	0.5200	2,967,863.60	0.26%	1.42%	
TRANSAGZ S.A.	TGN	30.06.2023	393,817	10.0000	17.6400	6,946,931.88	0.21%	3.33%	
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	30.06.2023	484,996	19.2000	15.9500	7,735,686.20	0.81%	3.70%	
TOTAL						157,207,178.10		75.27%	

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

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Municipiul Bucuresti	PMB28		100	19.04.2018	24.04.2023	23.04.2024	1,007,600.00	122.84	10,404.37	-3,660.65		1,014,065.02	0.18%	0.49%
Municipiul Bucuresti	PMB28		50	14.02.2020	24.04.2023	23.04.2024	522,500.00	54.93	5,202.19	-13,253.01		518,455.20	0.09%	0.25%
Municipiul Bucuresti	PMB32		500	15.04.2022	19.04.2023	18.04.2024	4,925,000.00	1,021.90	72,003.23	0.00		5,007,071.80	0.90%	2.40%
TOTAL													6,539,592.02	3.13%

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

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN BANK	RBRO27		5	08.06.2022	15.06.2023	14.06.2024	2,625,000.0000	640.2561	10,244.0984	0.0000		2,635,244.10	0.50%	1.26%
TOTAL													2,635,244.10	1.26%

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROL2HKIVYIW5	5,000	09.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	505,099.50	37.61	4,192.62	-1,270.14			505,466.96	Raiffeisen Centrobank	0.15%	0.24%
ROL2HKIVYIW5	5,000	12.04.2021	24.03.2023	23.03.2024	505,128.50	37.58	4,192.62	-1,278.55			505,466.96	Raiffeisen Centrobank	0.15%	0.24%
TOTAL												1,010,933.93		0.48%

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

1. Actiuni tranzactionate - denuminate in ...

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	30.06.2023	62,797	100.0000	32.0900	4.9634	10,002,023.95	0.01%	4.79%
TOTAL							10,002,023.95		4.79%

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discontiprima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
UNICREDIT BANK AG	XS2008921863		7	09.06.2022	22.02.2023	21.08.2023	3.290.017.37	931.50	58.318.75	25.408.86		1.0000	3.532.909.89	11.11%	1.69%
ING BANK N.V.	XS2008174943		4.400	20.06.2022	28.10.2023	27.10.2023	3.864.986.11	1.200.22	140.481.00	302.345.06		1.0000	4.238.135.94	14.21%	2.03%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		1	08.01.2020	08.12.2022	07.12.2023	830.000.00	101.91	20.686.83	0.00		1.0000	850.686.83	2.50%	0.41%
TOTAL													8.621.732.66		4.13%

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
RAIFFEISEN BANK	19.132.235.41	9.16%
TOTAL	19.132.235.41	9.16%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
RAIFFEISEN BANK/EUR	23.540.84	4.9634	116.842.61	0.08%
TOTAL			116.842.61	0.06%

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 (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN RON PLUS	29.06.2023	49.902.5802	200.4382	200.4382	10.002.383.35	1.12%	4.79%
TOTAL					10.002.383.35		4.79%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
TRANSGAZ S.A.	TGN	27.06.2023	393.817	0.7000	247.671.90	0.12%
TOTAL					247.671.90	0.12%

ACTIV TOTAL	208,844,923.97
-------------	----------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND
la data 30.06.2023

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	85.91%	100.00%		179,038,606.93	100.09%	100.00%		208,844,923.97	29,806,317.04
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	80.32%	80.15%		167,397,581.64	89.26%	89.07%		186,016,712.78	18,619,131.14
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	71.21%	71.06%		148,399,937.73	80.32%	80.15%		167,392,956.17	18,993,018.44
	- actiuni	66.15%	66.01%		137,853,721.78	75.43%	75.27%		157,207,178.10	19,353,456.32
	- 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	3.25%	3.24%		6,764,508.29	3.14%	3.13%		6,539,600.04	-224,908.25
	- obligatiuni tranzactionate corporative	1.32%	1.32%		2,753,402.05	1.26%	1.26%		2,635,244.10	-118,157.95
	- 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	0.49%	0.49%		1,028,305.61	0.49%	0.48%		1,010,933.93	-17,371.68
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	9.12%	9.10%		18,997,643.91	8.94%	8.92%		18,623,756.61	-373,887.30
	- actiuni	4.14%	4.13%		8,623,715.48	4.80%	4.79%		10,002,023.95	1,378,308.47
	- 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	4.98%	4.97%		10,373,928.43	4.14%	4.13%		8,621,732.66	-1,752,195.77
	- 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
1.3	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
	- 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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
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:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
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:	0.00%	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
6	Conturi curente si numerar	0.95%	0.95%		1,988,959.76	9.24%	9.22%		19,249,069.99	17,260,110.23
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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	4.64%	4.63%		9,665,745.53	4.80%	4.79%		10,002,383.35	336,637.82
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-0.01%	-0.01%		0.00	-5.71%	-5.70%		247,671.90	247,671.90
10	Alte active, din care	-0.01%	-0.01%		-13,680.00	-3.20%	-3.19%		-6,670,914.05	-6,657,234.05
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%		0.00	-2.51%	-2.51%		-5,233,419.05	-5,233,419.05
	- 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	-0.01%	-0.01%		-13,680.00	-0.69%	-0.69%		-1,437,495.00	-1,423,815.00
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
II.	Total obligatii	0.17%	0.17%		859,911.26	0.18%	0.18%		438,487.83	-421,423.43
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.14%	0.14%		299,706.72	0.15%	0.15%		313,846.59	14,139.87
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%		28,305.01	0.01%	0.01%		29,631.94	1,326.93
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		9,692.97	9,692.97
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaaj 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
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%		13,897.45	0.01%	0.01%		16,256.10	2,358.65
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%		10,004.34	0.00%	0.00%		4,977.00	-5,027.34
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		3,534.00	3,534.00
	- 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
	- altele	0.00%	0.00%		0.0000	0.00%	0.00%		3,534.00	3,534.00
10.	Rascumparari de platit	0.24%	0.24%		507,997.74	0.03%	0.03%		60,549.23	-447,448.51
III.	Valoarea activului net (I-II)				241,683,354.35				208,406,436.14	-33,276,918.21

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2023

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2023	Anul precedent 31.12.2022	Diferente
Valoare activ net	208,406,436.13	178,178,695.67	30,227,740.46
Numar de unitati de fond in circulatie	2,102,840.48	1,992,512.8380	110,327.65
Valoarea unitara a activului net	99.1071	89.4241	9.6830

30/06/2023

Raport conform cu

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Dividend

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

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 248 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

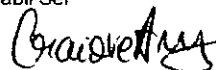
la data de 30.06.2023

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	178,434,389.00	215,625,220.00
I. CREAȚIE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	0.00	247,672.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	176,445,420.00	196,128,470.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	1,988,969.00	19,249,078.00
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	873,591.00	7,109,402.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	177,560,798.00	208,515,818.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	177,560,798.00	208,515,818.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL			
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	199,251,284.00	210,284,048.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-21,690,486.00	-1,768,230.00
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	19,843,765.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	19,843,765.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	177,560,798.00	208,515,818.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin

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

Craioveanu Adriana
Contabil Sef



ROPC/B22-E40

30/06/2023

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 comerțului

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/400038

Funcție: Contabil Sef

Funcție:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	165,993,643.00	111,878,189.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	9,359,675.00	4,730,700.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	0.00	0.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	360,908.00	628,930.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	156,273,060.00	106,516,920.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	1,639.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	182,897,907.00	92,034,424.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	0.00	0.00
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	180,284,733.00	89,892,671.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	2,609,864.00	2,140,373.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1,752.00	684.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	1,558.00	696.00
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	19,843,765.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	16,904,264.00	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 ROMANIA DIVIDEND Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400038-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		17,381,448.51		1,050,889.74		18,432,338.25		0.00	
			199,251,283.80		212,711,034.51		16,005,352.10		228,716,386.61		210,284,048.36
Total Cont	Capital	0.00		17,381,448.51		1,050,889.74		18,432,338.25		0.00	
101.			199,251,283.80		212,711,034.51		16,005,352.10		228,716,386.61		210,284,048.36
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		138,959.26		276,885.65		415,844.91		0.00	
			- 21,690,486.28		-7,178,854.37		5,826,469.07		-1,352,385.30		-1,768,230.21
Total Cont	Prime de capital	0.00		138,959.26		276,885.65		415,844.91		0.00	
104.			- 21,690,486.28		-7,178,854.37		5,826,469.07		-1,352,385.30		-1,768,230.21
Total Cont	Total conturi Clasa 1	0.00		17,520,407.77		1,327,775.39		18,848,183.16		0.00	
conturi	Grupa 10		177,560,797.52		205,532,180.14		21,831,821.17		227,364,001.31		208,515,818.15
121.	Profit si pierdere	0.00		76,529,974.04		15,504,449.83		92,034,423.87		0.00	
			0.00		90,485,388.80		21,392,799.67		111,878,188.47		19,843,764.60
129.	Repartizarea profitului	0.00		13,407,236.88		5,792,731.02		19,199,967.90		19,843,764.59	
			0.00		-548,177.88		-95,618.81		-643,796.69		0.00
Total Cont	Total conturi Clasa 1	0.00		89,937,210.92		21,297,180.85		111,234,391.77		19,843,764.59	
conturi	Grupa 12		0.00		89,937,210.92		21,297,180.86		111,234,391.78		19,843,764.60
12											
Total Cont	Total conturi Clasa 1	0.00		107,457,618.69		22,624,956.24		130,082,574.93		19,843,764.59	
conturi Clasa			177,560,797.52		295,469,391.06		43,129,002.03		338,598,393.09		228,359,582.75
1											
401.	Furnizori	0.00		1,726,142.33		348,937.12		2,075,079.45		0.00	
			299,706.72		2,031,569.22		357,356.82		2,388,926.04		313,846.59

BVA - 5UE

25/07/2023 10:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 1 / 9

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		1,732,047.29		357,388.88		2,089,436.17		0.00	
			52,206.80		1,779,714.66		360,586.55		2,140,301.21		50,865.04
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		3,458,189.62		706,326.00		4,164,515.62		0.00	
			351,913.52		3,811,283.88		717,943.37		4,529,227.25		364,711.63
419.	Clienti creditori	0.00		21,871,409.97		23,336,080.12		45,207,490.09		0.00	
			13,680.00		21,926,152.17		24,718,832.92		46,644,985.09		1,437,495.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		21,871,409.97		23,336,080.12		45,207,490.09		0.00	
			13,680.00		21,926,152.17		24,718,832.92		46,644,985.09		1,437,495.00
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		16,773.00		1,270.00		18,043.00		0.00	
			0.00		18,043.00		3,534.00		21,577.00		3,534.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		16,773.00		1,270.00		18,043.00		0.00	
			0.00		18,043.00		3,534.00		21,577.00		3,534.00
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		30,842,837.93		17,056,241.84		47,899,079.77		0.00	
			0.00		30,842,837.93		17,056,241.84		47,899,079.77		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		30,842,837.93		17,056,241.84		47,899,079.77		0.00	
			0.00		30,842,837.93		17,056,241.84		47,899,079.77		0.00
4611.	Debitori-dividende de incasat	0.00		2,842,540.46		1,890,494.39		4,733,034.85		247,671.90	
			0.00		403,656.51		4,081,706.44		4,485,362.95		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		29,672,075.36		16,665,715.27		46,337,790.63		0.00	
			0.00		29,672,075.36		16,665,715.27		46,337,790.63		0.00

BVA - SUE

25/07/2023 10:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 2 / 9

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :461.	Debitori diversi	0.00		32,514,615.82		18,556,209.66		51,070,825.48		247,671.90	
			0.00		30,075,731.87		20,747,421.71		50,823,153.58		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		32,824.46		9,983.03		42,807.49		0.00	
			0.00		32,824.46		19,676.01		52,500.47		9,692.98
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		16,785,152.24		956,602.46		17,741,754.70		0.00	
			507,997.74		16,785,152.24		1,017,151.69		17,802,303.93		60,549.23
462.	Creditori diversi	0.00		6,899,091.41		4,488,203.02		11,387,294.43		0.00	
			0.00		6,899,091.41		9,721,622.07		16,620,713.48		5,233,419.05
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		23,717,068.11		5,454,788.51		29,171,856.62		0.00	
			507,997.74		23,717,068.11		10,758,449.77		34,475,517.88		5,303,661.26
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		56,231,683.93		24,010,998.17		80,242,682.10		247,671.90	
			507,997.74		53,792,799.98		31,505,871.48		85,298,671.46		5,303,661.26
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		112,420,894.45		65,110,916.13		177,531,810.58		247,671.90	
			873,591.26		110,391,116.96		74,002,423.61		184,393,540.57		7,109,401.89
50311.	Actiuni cotate la vj prin CPP	146,477,437.26		243,518,716.37		28,965,400.65		272,484,117.02		167,209,202.05	
			0.00		89,280,036.95		15,994,878.02		105,274,914.97		0.00
Total Cont :503.	Actiuni	146,477,437.26		243,518,716.37		28,965,400.65		272,484,117.02		167,209,202.05	
			0.00		89,280,036.95		15,994,878.02		105,274,914.97		0.00
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	18,707,877.22		18,973,032.74		30,703.55		19,003,736.29		17,616,172.26	
			0.00		1,478,709.25		-91,145.22		1,387,564.03		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 10:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 3 / 9

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :506.	Obligatiuni	18,707,877.22		18,973,032.74		30,703.55		19,003,736.29		17,616,172.26	
			0.00		1,478,709.25		-91,145.22		1,387,564.03		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	945,993.15		945,993.15		0.00		945,993.15		973,893.16	
			0.00		-24,000.01		-3,900.00		-27,900.01		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	945,993.15		945,993.15		0.00		945,993.15		973,893.16	
			0.00		-24,000.01		-3,900.00		-27,900.01		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	9,665,745.53		10,139,201.24		118,338.97		10,257,540.21		10,002,383.35	
			0.00		236,079.11		19,077.75		255,156.86		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	9,665,745.53		10,139,201.24		118,338.97		10,257,540.21		10,002,383.35	
			0.00		236,079.11		19,077.75		255,156.86		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	624,324.55		1,091,053.93		90,121.54		1,181,175.47		318,427.22	
			0.00		628,414.50		234,333.75		862,748.25		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	24,042.46		36,851.11		2,540.98		39,392.09		8,392.09	
			0.00		31,000.00		0.00		31,000.00		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	648,367.01		1,127,905.04		92,662.52		1,220,567.56		326,819.31	
			0.00		659,414.50		234,333.75		893,748.25		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	10,314,112.54		11,267,106.28		211,001.49		11,478,107.77		10,329,202.66	
			0.00		895,493.61		253,411.50		1,148,905.11		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	176,445,420.17		274,704,848.54		29,207,105.69		303,911,954.23		196,128,470.13	
			0.00		91,630,239.80		16,153,244.30		107,783,484.10		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 10:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 4 / 9

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51211.	Cont bancar subscr/colector	13,898.69		34,698,984.43		40,351,680.56		75,050,664.99		1,437,713.69	
			0.00		34,644,023.54		38,968,927.76		73,612,951.30		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	1,146,677.58		27,161,603.62		20,291,501.07		47,453,104.69		17,692,563.64	
			0.00		24,419,635.08		5,340,905.97		29,760,541.05		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	160.08		16,767,630.61		953,068.46		17,720,699.07		1,958.08	
			0.00		16,765,641.53		953,099.46		17,718,740.99		0.00
Total Cont 5121.	Conturi la banci in lei	1,160,736.35		78,628,218.66		61,596,250.09		140,224,468.75		19,132,235.41	
			0.00		75,829,300.15		45,262,933.19		121,092,233.34		0.00
5124.	Conturi la banci in valuta	828,232.26		2,959,309.16		471,561.99		3,430,871.15		116,842.61	
			0.00		2,850,841.53		463,187.01		3,314,028.54		0.00
Total Cont 512.	Conturi curente la banci	1,988,968.61		81,587,527.82		62,067,812.08		143,655,339.90		19,249,078.02	
			0.00		78,680,141.68		45,726,120.20		124,406,261.88		0.00
Total Cont conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	1,988,968.61		81,587,527.82		62,067,812.08		143,655,339.90		19,249,078.02	
			0.00		78,680,141.68		45,726,120.20		124,406,261.88		0.00
581.	Viramente interne	0.00		14,574,753.07		15,632,847.64		30,207,600.71		0.00	
			0.00		14,574,753.07		15,632,847.64		30,207,600.71		0.00
Total Cont conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		14,574,753.07		15,632,847.64		30,207,600.71		0.00	
			0.00		14,574,753.07		15,632,847.64		30,207,600.71		0.00
Total Cont conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	178,434,388.78		370,867,129.43		106,907,765.41		477,774,894.84		215,377,548.15	
			0.00		184,885,134.55		77,512,212.14		262,397,346.69		0.00

BVA - SUE

25/07/2023 10:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 5 / 9

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		142,512.00		29,631.94		172,143.94		0.00	
			0.00		142,512.00		29,631.94		172,143.94		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilei de servicii	0.00		32,812.02		19,674.32		52,486.34		0.00	
			0.00		32,812.02		19,674.32		52,486.34		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		4,122.98		824.40		4,947.38		0.00	
			0.00		4,122.98		824.40		4,947.38		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		1,508,860.71		313,846.59		1,822,707.30		0.00	
			0.00		1,508,860.71		313,846.59		1,822,707.30		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		71,831.42		16,256.23		88,087.65		0.00	
			0.00		71,831.42		16,256.23		88,087.65		0.00
Total Cont 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		1,760,139.13		380,233.48		2,140,372.61		0.00	
			0.00		1,760,139.13		380,233.48		2,140,372.61		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		572.80		111.16		683.96		0.00	
			0.00		572.80		111.16		683.96		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		695.52		0.00		695.52		0.00	
			0.00		695.52		0.00		695.52		0.00
Total Cont 628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		695.52		0.00		695.52		0.00	
			0.00		695.52		0.00		695.52		0.00
Total Cont conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		1,761,407.45		380,344.64		2,141,752.09		0.00	
			0.00		1,761,407.45		380,344.64		2,141,752.09		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 10:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 6 / 9

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		474,757.25		66,086.94		540,844.19		0.00	
			0.00		474,757.25		66,086.94		540,844.19		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		74,290,922.22		15,057,444.65		89,348,366.87		0.00	
			0.00		74,290,922.22		15,057,444.65		89,348,366.87		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		74,767,130.58		15,123,819.89		89,890,950.47		0.00	
			0.00		74,767,130.58		15,123,819.89		89,890,950.47		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		1,436.01		285.30		1,721.31		0.00	
			0.00		1,436.01		285.30		1,721.31		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		1,436.01		285.30		1,721.31		0.00	
			0.00		1,436.01		285.30		1,721.31		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		1,436.01		285.30		1,721.31		0.00	
			0.00		1,436.01		285.30		1,721.31		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		76,529,974.04		15,504,449.83		92,034,423.87		0.00	
			0.00		76,529,974.04		15,504,449.83		92,034,423.87		0.00
70472.	Venituri din comisioane aferente rascumpararii de	0.00		1,638.71		0.00		1,638.71		0.00	
			0.00		1,638.71		0.00		1,638.71		0.00

BVA - SUE

25/07/2023 10:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 7 / 9

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 7047.	Venituri din comisioane specifice organismelor de	0.00		1,638.71		0.00		1,638.71		0.00	
			0.00		1,638.71		0.00		1,638.71		0.00
Total Cont 704.	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00		1,638.71		0.00		1,638.71		0.00	
			0.00		1,638.71		0.00		1,638.71		0.00
Total Cont conturi Grupa 70.	Total conturi Clasa 7 Grupa 70.	0.00		1,638.71		0.00		1,638.71		0.00	
			0.00		1,638.71		0.00		1,638.71		0.00
762.	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00		2,840,205.90		1,890,494.39		4,730,700.29		0.00	
			0.00		2,840,205.90		1,890,494.39		4,730,700.29		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		503,911.38		54,689.49		558,600.87		0.00	
			0.00		503,911.38		54,689.49		558,600.87		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		514,462.66		114,467.26		628,929.92		0.00	
			0.00		514,462.66		114,467.26		628,929.92		0.00
Total Cont 766	Venituri din dobanzi	0.00		514,462.66		114,467.26		628,929.92		0.00	
			0.00		514,462.66		114,467.26		628,929.92		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		178,714.09		33,661.50		212,375.59		0.00	
			0.00		178,714.09		33,661.50		212,375.59		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		86,446,456.06		19,299,487.03		105,745,943.09		0.00	
			0.00		86,446,456.06		19,299,487.03		105,745,943.09		0.00
Total Cont conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		90,483,750.09		21,392,799.67		111,876,549.76		0.00	
			0.00		90,483,750.09		21,392,799.67		111,876,549.76		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 10:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 8 / 9

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

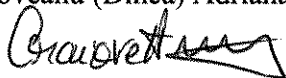
Unitatea FDI RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400038-IFRS + FDI RAIFFEI

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

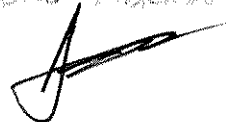
Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Conturi	Total conturi Clasa 7	0.00		90,485,388.80		21,392,799.67		111,878,188.47		0.00	
7			0.00		90,485,388.80		21,392,799.67		111,878,188.47		0.00
Total General :		178,434,388.78		757,761,005.41		231,540,887.28		989,301,892.69		235,468,984.64	
			178,434,388.78		757,761,005.41		231,540,887.28		989,301,892.69		235,468,984.64

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

NEGRU ADRIAN FLORIN



14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

25/07/2023 10:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 9 / 9