

Raport privind activitatea in semestrul 1 2024

**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 2024**

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 investorilor 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.

Fondul emite doua clase de unitati de fond, ambele cu acumulare: o clasa cu unitati de fond denominata in lei (Clasa A) si o clasa cu unitati de fond denominata in Euro (Clasa E) lansata in luna februarie 2024.

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

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

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

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

Pe fondul accelerarii activitatii economice si a rezultatelor financiare favorabile, pietele de actiuni si-au continuat evolutia pozitiva, indicele american S&P500 inregistrand o crestere de 14.5%, indicele

european Eurostoxx50 a crescut cu 8.2%, iar indicele pietelor emergente MSCI Emerging Markets a urcat cu 6.1%. Performanta pietei europene a fost afectata pe final de semestru de rezultatul alegerilor europarlamentare si de convocarea alegerilor parlamentare anticipate in Franta.

La nivel local, am asistat la continuarea evolutiei ascendente a pietei de actiuni, sustinuta de rezultatele financiare pozitive publicate de majoritatea companiilor pentru primul trimestru, de distributiile de dividende si de cererea solida din partea investitorilor institutionali locali. In acest context, indicele BET-XT a inregistrat o crestere de 17.5% in cursul semestrului, in timp ce indicele BET-BK a crescut cu 17.4%. La aceste cresteri se adauga castigul din dividende de circa 5%. In cursul semestrului a avut loc si listarea companiei Premier Energy PLC, dimensiunea ofertei incheiate cu succes fiind de circa 140 milioane euro.

Evolutia economiei in primul trimestru din 2024 indica o crestere relativ anemica de 0.5% fata de perioada similara a anului trecut. In linie cu temperarea activitatii din economia reala am observat si o reducere a ratei inflatiei care la final de iunie s-a situat la 4.94% pe fondul scaderii preturilor la energie si gaze. Deficitul bugetar a atins 3.6% din PIB in primele sase luni din an, in crestere substantiala fata de perioada similara din 2023 (2.32%), punand astfel sub semnul intrebării tinta asumata de guvern pentru acest an de 5% din PIB.

Banca Nationala a Romaniei a mentinut rata de politica monetara la 7% pe tot parcursul perioadei analizate.

Investitiile in actiuni pe piata locala, ca pondere in activul net, au variat intre 80.4% si 84.2%, fiind mentinuta o expunere relativ crescuta avand in vedere evolutia pozitiva a pietei. Expunerea pe actiuni la finalul semestrului a fost de 81%.

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 titluri de stat, obligatiuni corporative si municipale, depozite bancare si in fonduri ce investesc in instrumente purtatoare de dobanda. La finalul semestrului, ponderea investitiilor in instrumente cu venit fix era de 19%, din care titluri emise de Statul Roman 6.7%, obligatiuni corporative si municipale 2.6%, plasamente in fonduri de instrumente cu venit fix 3.4%, iar restul este reprezentat de disponibilitati in conturi curente si sume in curs de decontare.

S-a optat si pentru investitia in fonduri de instrumente cu venit fix 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. 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

2.3 Instrumente financiare derivate

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

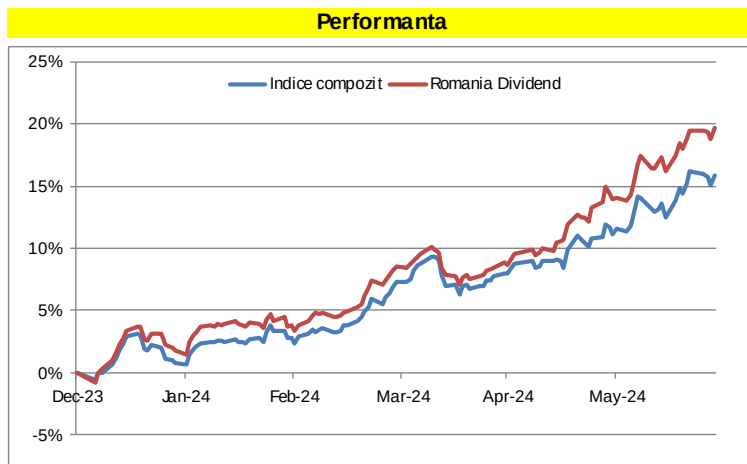
2.4. Politica de implicare

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 19.7% superior celui al indicelui compozit de 15.9%, 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 14.43%, inferioară valorii de 16.67% înregistrată de indicele BET-BK pentru aceeași perioadă. Valoarea indicatorului Valoare la Risc² s-a situat la nivelul de 23.73%, inferioară valorii calculată pentru indicele BET-BK de 27.42%.

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2024 Fondul avea o expunere globală de 0.90% 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 scăderi ale cotațiilor, să reducă sau să lichideze pozițiile pe anumți 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 2024, prezentate in tabelul urmator:

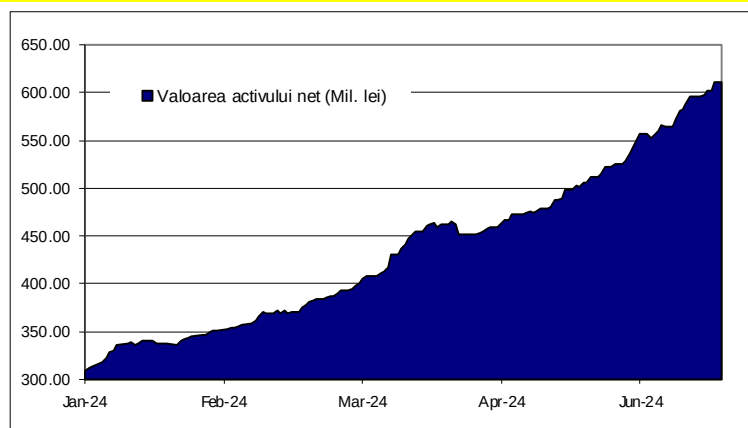
Emitent	Simbol	Pondere in Activul Total
BANCA TRANSILVANIA	TLV	8.85%
OMV PETROM	SNP	7.90%
ERSTE BANK	EBS	7.35%
ROMGAZ S.A.	SNG	6.75%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	4.84%
NUCLEARELECTRICA SA	SNN	4.56%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	4.34%
ELECTRICA SA	EL	4.16%
DIGI COMMUNICATIONS N.V.	DIGI	3.35%
TRANSELECTRICA	TEL	2.68%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	2.66%
TRANSGAZ	TGN	2.44%

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

Evolutia Activului Net



Evolutia activelor nete 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 crescand cu 97% pana la 611.6 Mil. RON.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 veniturile totale din investitii au fost de 289.257.824 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar fondul a inregistrat un castig de 81.365.621 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 441.762.159 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de 169.811.393 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 numarul PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 in Registrul A.S.F. – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Inregistrare 18102976, avand sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246D, Et.II, camera 2, sector 1, Romania, 014476.

6. Politica de remunerare

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

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

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

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.

Adrian-Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND
la data 30.06.2024

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	384,188,640.50	541,242,673.27	88.25%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	343,172,819.67	489,189,350.80	79.76%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	292,301,094.33	429,043,634.89	69.95%
	- 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	6,544,062.29	1.07%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	2,625,000.00	2,635,272.16	0.43%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	41,768,598.02	50,966,381.46	8.31%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	41,015,820.83	52,053,322.47	8.49%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	35,886,134.83	45,093,617.38	7.35%
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)	5,129,686.00	6,959,705.09	1.13%
	- 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%
	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%
1.3	- 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%
	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:	47,409,065.75	47,409,065.75	7.73%
	- disponibil in cont curent	47,409,065.75	47,409,065.75	7.73%
3	Produce 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	41,229,085.07	43,308,994.77	7.06%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	528,748.61	528,748.61	0.09%
10	Alte active, din care	-19,156,080.45	-19,156,080.45	-3.12%
	- sume in tranzit	-15,750,982.10	-15,750,982.10	-2.57%
	- 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	-3,405,098.35	-3,405,098.35	-0.56%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
10	ACTIV TOTAL	454,199,459.48	613,333,401.95	100.00%
11	Cheltuielile fondului		1,753,014.11	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		937,730.97	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		68,192.77	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		17,234.84	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		47,703.66	
	- cheltuieli cu taxa de audit		15,073.44	
	- rascumparari de platit		645,072.44	
	- alte cheltuieli		22,005.98	
			Valoare RON	Valoare EUR
	ACTIV NET CLASA A		521,492,611.98	-
	ACTIV NET CLASA E		90,087,775.78	18,100,455.24
13	Numar unitati de fond Clasa A in circulatie, din care detinute de:		3,635,741.2729	-
	- persoane fizice		2,780,972.1472	-
	- persoane juridice		854,769.1257	-
14	Numar unitati de fond Clasa D in circulatie, din care detinute de:		1,570,955.6112000	-
	- persoane fizice		1,557,133.9761000	-
	- persoane juridice		13,821.6351	-
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN) Clasa A		143.4350	-
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) Clasa E		57.3456	11.5219
16	Numar de investitori, din care:		5,607	-
	Clasa A, din care :		5,097	-
	- persoane fizice		5,048	-
	- persoane juridice		49	-
	Clasa D, din care :		510	-
	- persoane fizice		508	-
	- persoane juridice		2	-

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024
Activ net clasa A	203,757,109.53	208,406,436.13	521,492,611.98
Activ net clasa E	-	-	90,087,775.78
VUAN clasa A	89.9837	99.1071	143.44
VUAN clasa E	-	-	57.35

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND la data 30.06.2024

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

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE IASI	ATB	28.06.2024	4,852,796	0.1000	2.9500	14,315,748.20	0.72%	2.33%
AQUILA PART PROD COM	AQ	28.06.2024	9,788,547	5.5000	1.2150	11,893,084.61	0.82%	1.94%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TLV	28.06.2024	1,696,650	10.0000	32.0000	54,292,800.00	0.21%	8.85%
BRD-GROUPE SOCIETATE GENERALE BUCURESTI	BRD	28.06.2024	1,272,652	1.0000	20.9000	26,598,426.80	0.18%	4.34%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	28.06.2024	136,408	10.0000	64.0000	8,730,112.00	1.69%	1.42%
CNTEE TRANSELECTRICA S.A. BUCURESTI	TEL	28.06.2024	392,849	10.0000	41.9000	16,460,373.10	0.54%	2.68%
COMPET S.A. PLOIESTI	COTE	28.06.2024	146,294	3.3000	86.2000	12,610,542.80	1.69%	2.06%
Digi Communications N.V.	DIGI	28.06.2024	306,849	0.0100	67.0000	20,558,883.00	0.87%	3.35%
ELECTRICA SA	EL	28.06.2024	1,638,068	10.0000	15.5600	25,488,338.08	0.47%	4.16%
HIIDROELECTRICA S.A.	H2O	28.06.2024	238,250	10.0000	124.7000	29,709,775.00	0.05%	4.84%
Med Life S.A.	M	28.06.2024	2,281,820	0.2500	5.9600	13,599,647.20	0.43%	2.22%
NUCLEARELECTRICA SA	SNN	28.06.2024	611,357	10.0000	45.7000	27,939,014.90	0.20%	4.56%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	28.06.2024	11,756,186	0.2000	0.8750	10,286,662.75	0.31%	1.68%
PETROM BUCURESTI	SNP	28.06.2024	63,353,937	0.1000	0.7650	48,465,761.81	0.10%	7.90%
PREMIER ENERGY PLC	PE	28.06.2024	694,897	0.0010	21.0000	14,592,837.00	0.56%	2.38%
PURCARI WINERIES LTD	WINE	28.06.2024	711,895	0.0100	15.9600	11,361,844.20	1.77%	1.85%
ROMGAZ S.A.	SNG	28.06.2024	6,942,677	1.0000	5.9600	41,378,354.92	0.18%	6.75%
TERAPLAST S.A.	TRP	28.06.2024	16,803,482	0.1000	0.5630	9,460,360.37	0.77%	1.54%
TRANSAGZ S.A.	TGN	28.06.2024	631,488	10.0000	23.7000	14,966,265.60	0.34%	2.44%
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	28.06.2024	641,839	1.0000	25.4500	16,334,802.55	1.07%	2.66%
TOTAL						429,043,634.89		69.95%

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

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda 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	23/04/2024	23/04/2025	1,007,600.00	151.34	10,586.30	-2,899.40		1,013,485.70	0.18%	0.17%
Municipiul Bucuresti	PMB28		50	14/02/2020	23/04/2024	23/04/2025	522,500.00	69.18	5,293.15	-10,496.99		515,790.14	0.09%	0.08%
Municipiul Bucuresti	PMB32		500	15.04.2022	19.04.2024	18.04.2025	4,925,000.00	1,024.64	72,200.50	0.00		5,014,786.45	0.90%	0.82%
TOTAL												6,544,062.29		1.07%

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

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	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	15.06.2024	14.06.2025	2,625,000.0000	642.0103	10,272.1644	0.0000		2,635,272.16	0.50%	0.43%
TOTAL												2,635,272.16		0.43%

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda 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		%	%
ROCDG04XBWJ7	28.06.2024	998	17.06.2024	26.04.2024	25.04.2025	4,968,190.97	876.79	56,844.99	0.00	99.4750	5,020,647.49	RAIFFEISEN BANK	0.97%	0.82%
ROTM7EDD92S2	28.06.2024	821	26.02.2024	31.07.2023	30.07.2024	4,274,800.52	751.71	267,565.25	0.00	101.5960	4,438,081.05	RAIFFEISEN BANK	0.20%	0.72%
ROTM7EDD92S2	28.06.2024	800	04.04.2024	31.07.2023	30.07.2024	4,136,211.02	739.79	260,721.31	0.00	101.5960	4,324,561.31	RAIFFEISEN BANK	0.19%	0.71%
ROWLVE12A207	28.06.2024	1,400	07.05.2024	30.10.2023	29.10.2024	7,235,742.56	1,308.94	337,377.05	0.00	102.3490	7,501,807.05	RAIFFEISEN BANK	0.16%	1.22%
RO1JS63DRSA5	28.06.2024	506	18.03.2024	28.04.2024	27.04.2025	2,636,669.78	468.36	62,605.61	0.00	102.8600	2,634,963.81	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.43%
RO1JS63DRSA5	28.06.2024	919	11.04.2024	28.04.2024	27.04.2025	4,782,682.03	849.28	68,154.41	0.00	102.8600	4,780,428.41	RAIFFEISEN BANK	0.15%	0.78%
RO1JS63DRSA5	28.06.2024	917	06.05.2024	28.04.2024	27.04.2025	4,731,128.97	865.13	59,089.97	0.00	102.8600	4,775,220.97	RAIFFEISEN BANK	0.15%	0.76%
ROXL7LTQZ56	28.06.2024	1,400	11.12.2023	29.04.2024	28.04.2025	7,447,831.54	1,341.96	96,657.53	0.00	105.9510	7,513,227.53	RAIFFEISEN BANK	0.35%	1.22%
TOTAL												40,988,937.62		6.68%

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

1. Actiuni tranzactionate - denumite 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	28.06.2024	204,797	100.0000	44.2400	4.9771	45,093,617.38	0.05%	7.35%
TOTAL							45,093,617.38		7.35%

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
ING BANK N.V.	XS2008174943		4,400	20.06.2022	28.10.2023	27.10.2024	3,864,986.11	1,200.22	140,481.00	74,653.10		1.0000	4,465,827.90	14.21%
RAIFFEISEN BANK	XS2700245561	16.10.2023	3	05.10.2023	12.10.2023	11.10.2024	300,000.00	285.57	15,090.16		105.02	4.9771	1,643,190.38	0.10%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		1	08.01.2020	08.12.2023	07.12.2024	830,000.00	101.91	20,686.83	0.00		1.0000	850,686.83	2.50%
TOTAL														6,959,705.11

III. Valurile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piată reglementată dintr-un stat nemembru

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	31,043,203.54	5.06%
TOTAL	31,043,203.54	5.06%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al
	valuta		lei	%
RAIFFEISEN BANK/EUR	3,288,232.55	4.9771	16,365,862.21	2.67%
TOTAL			16,365,862.21	2.67%

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	28/06/2024	97,184.0593	214.6697	214.6697	20,862,472.85	1.98%	3.40%
TOTAL					20,862,472.85		3.40%

2. Titluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
S&P 500	IE00B3ZW0K18	28/06/2024	39,000.0000		115.6400	4.9771	22,446,521.92	0.08%	3.66%
TOTAL							22,446,521.92		3.66%

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	%
ELECTRICA SA	EL	30.05.2024	1,638,068	0.1178	190,165.95	0.03%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	27.06.2024	11,756,186	0.0100	117,561.86	0.02%
TRANSGAZ S.A.	TGN	27.06.2024	631,488	0.3500	221,020.80	0.04%
TOTAL					528,748.61	0.09%

ACTIV TOTAL	613,333,401.95
-------------	----------------

**Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND
la data 30.06.2024**

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2024				Diferente (lei)	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei		
I.	Total active	100.09%	100.00%		208,844,923.97	100.20%	100.00%		613,333,401.95	404,488,477.98	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	89.26%	89.07%		186,016,712.78	88.50%	88.25%		541,242,673.27	355,225,960.49	
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	80.32%	80.15%		167,392,956.17	79.99%	79.76%		489,189,350.80	321,796,394.63	
	- actiuni	75.43%	75.27%		157,207,178.10	70.15%	69.95%		429,043,634.89	271,836,456.79	
	- 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	3.14%	3.13%		6,539,600.04	1.07%	1.07%		6,544,062.29	4,462.25	
	- obligatiuni tranzactionate corporative	1.26%	1.26%		2,635,244.10	0.43%	0.43%		2,635,272.16	28.06	
	- 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%	0.48%		1,010,933.93	8.33%	8.31%		50,966,381.46	49,955,447.53	
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	8.94%	8.92%		18,623,756.61	8.51%	8.49%		52,053,322.47	33,429,565.86	
1.2	- actiuni	4.80%	4.79%		10,002,023.95	7.37%	7.35%		45,093,617.38	35,091,593.43	
	- 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	4.14%	4.13%		8,621,732.66	1.14%	1.13%		6,959,705.09	-1,662,027.57	
	- 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 membru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat membru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASE din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
	- 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	
1.3	- 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:	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 membru	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 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	
5.4	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	9.24%	9.22%		19,249,069.99	7.75%	7.73%		47,409,065.75	28,159,995.76	
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	4.80%	4.79%	10,002,383.35	7.08%	7.06%	43,308,994.77	33,306,611.42
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-5.71%	-5.70%	247,671.90	-5.71%	-5.69%	528,748.61	281,076.71
10	Alte active, din care	-3.20%	-3.19%	-6,670,914.05	-3.13%	-3.12%	-19,156,080.45	-12,485,166.40
	- sume in tranzit	-2.51%	-2.51%	-5,233,419.05	-2.58%	-2.57%	-15,750,982.10	-10,517,563.05
	- 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	-0.69%	-0.69%	-1,437,495.00	-0.56%	-0.56%	-3,405,098.35	-1,967,603.35
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
II.	Total obligatii	0.18%	0.18%	438,487.83	0.18%	0.18%	1,753,014.09	1,314,526.26
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.15%	0.15%	313,846.59	0.15%	0.15%	937,730.97	623,884.38
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	29,631.94	0.01%	0.01%	68,192.77	38,560.83
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	9,692.97	0.00%	0.00%	17,234.83	7,541.86
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	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%	16,256.10	0.01%	0.01%	47,703.66	31,447.56
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	4,977.00	0.00%	0.00%	15,073.44	10,096.44
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	3,534.00	0.00%	0.00%	22,005.98	18,471.98
	- 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%	3,534.0000	0.00%	0.00%	22,005.9772	18,471.98
10.	Rascumparari de platit	0.03%	0.03%	60,549.23	0.11%	0.11%	645,072.44	584,523.21
III.	Valoarea activului net (I-II)			208,406,436.14			611,580,387.86	403,173,951.72

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2024

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2024	30.06.2023	
Valoare activ net	-	208,406,436.13	-
Valoare activ net Clasa A	521,492,611.98	-	-
Valoare activ net Clasa D	90,087,775.78	-	-
Numar de unitati de fond in circulatie	-	2,102,840.48	-
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa A	3,635,741.27	-	-
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa D	1,570,955.61	-	-
Valoarea unitara a activului net	-	99.1071	-
Valoarea unitara a activului net Clasa A	143.44	-	-
Valoarea unitara a activului net Clasa D	57.35	-	-

ROPC B21-E48

30/06/2024

Raport conform cu

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Romania Dividend

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

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021/306 17 11 Fax 021/312 05 33
Numar din registrul comerului
Persoana responsabila: Craioveanu Adriana
Persoana autorizata:

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

Funcție: Contabil Sef
Funcție:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2024

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	314,608,365.00	635,482,647.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	363,934.00	528,749.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	305,064,147.00	584,544,832.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	9,180,284.00	50,409,066.00
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	4,096,523.00	23,909,095.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	310,511,842.00	611,573,552.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	310,511,842.00	611,573,552.00
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	259,017,532.00	441,762,159.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	51,494,310.00	169,811,393.00
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	81,365,621.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	81,365,621.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	310,511,842.00	611,573,552.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin

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

ROPC/B22-E40
30/06/2024
Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen 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 30.06.2024

- lei -

Denumirea Indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	111,878,189.00	289,257,824.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	4,730,700.00	15,444,599.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	0.00	4,846.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	628,930.00	1,448,596.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	106,516,920.00	272,359,783.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	1,639.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	92,034,424.00	207,892,203.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	0.00	8,374.00
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	89,892,671.00	202,809,315.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	2,140,373.00	5,073,154.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	684.00	1,360.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	696.00	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	19,843,765.00	81,365,621.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin

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

Craioveanu Adriana
Contabil Sef

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		317,554,071.36		5,947,329.95		323,501,401.31		0.00	
			259,017,532.00		712,896,380.19		52,367,180.09		765,263,560.28		441,762,158.97
Total Cont :101.	Capital	0.00		317,554,071.36		5,947,329.95		323,501,401.31		0.00	
			259,017,532.00		712,896,380.19		52,367,180.09		765,263,560.28		441,762,158.97
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		77,463,730.44		2,371,313.26		79,835,043.70		0.00	
			51,494,309.80		208,204,654.48		41,441,782.01		249,646,436.49		169,811,392.79
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		77,463,730.44		2,371,313.26		79,835,043.70		0.00	
			51,494,309.80		208,204,654.48		41,441,782.01		249,646,436.49		169,811,392.79
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		395,017,801.80		8,318,643.21		403,336,445.01		0.00	
			310,511,841.80		921,101,034.67		93,808,962.10		1,014,909,996.77		611,573,551.76
121.	Profit si pierdere	0.00		164,791,146.06		43,101,056.53		207,892,202.59		0.00	
			0.00		219,104,700.13		70,153,123.62		289,257,823.75		81,365,621.16
129.	Repartizarea profitului	- 0.01		54,277,054.14		27,063,863.49		81,340,917.63		81,365,621.02	
			0.00		-36,499.83		11,796.44		-24,703.39		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	- 0.01		219,068,200.20		70,164,920.02		289,233,120.22		81,365,621.02	
			0.00		219,068,200.30		70,164,920.06		289,233,120.36		81,365,621.16
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	- 0.01		614,086,002.00		78,483,563.23		692,569,565.23		81,365,621.02	
			310,511,841.80		1,140,169,234.97		163,973,882.16		1,304,143,117.13		692,939,172.92
401.	Furnizori	0.00		3,352,340.48		907,430.44		4,259,770.92		0.00	
			489,733.70		4,159,847.34		1,037,654.55		5,197,501.89		937,730.97

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 RAIFFEISEN

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		3,670,145.32		1,037,658.69		4,707,804.01		0.00	
			70,498.51		3,784,316.78		1,054,457.10		4,838,773.88		130,969.87
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		7,022,485.80		1,945,089.13		8,967,574.93		0.00	
			560,232.21		7,944,164.12		2,092,111.65		10,036,275.77		1,068,700.84
419.	Cienti creditor	0.00		277,913,080.81		91,445,265.27		369,358,346.08		0.00	
			1,497,513.30		284,279,059.87		88,484,384.56		372,763,444.43		3,405,098.35
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		277,913,080.81		91,445,265.27		369,358,346.08		0.00	
			1,497,513.30		284,279,059.87		88,484,384.56		372,763,444.43		3,405,098.35
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		76,352.00		39,955.47		116,307.47		0.00	
			11,428.00		116,307.19		22,006.26		138,313.45		22,005.98
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		76,352.00		39,955.47		116,307.47		0.00	
			11,428.00		116,307.19		22,006.26		138,313.45		22,005.98
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		950,952,076.01		74,962,600.61		1,025,914,676.62		0.00	
			0.00		950,952,076.01		74,962,600.61		1,025,914,676.62		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		950,952,076.01		74,962,600.61		1,025,914,676.62		0.00	
			0.00		950,952,076.01		74,962,600.61		1,025,914,676.62		0.00
4611.	Debitori-dividende de incasat	0.00		10,746,057.91		4,698,640.35		15,444,698.26		528,748.61	
			0.00		2,450,544.59		12,465,405.06		14,915,949.65		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	3,528.87		8,374.44		0.00		8,374.44		0.00	
			0.00		8,374.44		0.00		8,374.44		0.00

BVA - 5UE

20/08/2024 06:37 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461	Debitori diversi	360,405.26		564,500,081.64		67,434,852.33		631,934,933.97		0.00	
			0.00		564,500,081.64		67,434,852.33		631,934,933.97		0.00
Total Cont 461	Debitori diversi	363,934.13		575,254,513.99		72,133,492.68		647,388,006.67		528,748.61	
			0.00		566,959,000.67		79,900,257.39		646,859,258.06		0.00
4622	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		214,480.50		76,203.69		290,684.19		0.00	
			2,976.16		227,436.79		80,482.24		307,919.03		17,234.84
4625	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		8,374.44		0.00		8,374.44		0.00	
			0.00		8,374.44		0.00		8,374.44		0.00
4629	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		395,555,266.12		7,674,629.33		403,229,895.45		0.00	
			731,357.14		395,609,101.74		8,265,866.15		403,874,967.89		645,072.44
462	Creditori diversi	0.00		149,755,291.02		50,259,364.29		200,014,655.31		0.00	
			1,293,016.55		156,953,229.48		61,812,407.93		218,765,637.41		18,750,982.10
Total Cont 462	Creditori diversi	0.00		545,533,412.08		58,010,197.31		603,543,609.39		0.00	
			2,027,349.85		552,798,142.45		70,158,756.32		622,956,898.77		19,413,289.38
Total Cont conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	363,934.13		1,120,787,926.07		130,143,689.99		1,250,931,616.06		528,748.61	
			2,027,349.85		1,119,757,143.12		150,059,013.71		1,269,816,156.83		19,413,289.38
Total Cont conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	363,934.13		2,356,751,920.69		298,536,600.47		2,655,288,521.16		528,748.61	
			4,096,523.36		2,363,048,750.31		315,620,116.79		2,678,668,867.10		23,909,094.55
50311	Actiuni cotate la vj prin CPP	259,778,339.67		568,846,074.49		102,978,549.58		671,824,624.07		474,137,252.27	
			0.00		156,122,898.61		41,564,473.19		197,687,371.80		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :503.	Actiuni	259,778,339.67		568,846,074.49		102,978,549.58		671,824,624.07		474,137,252.27	
			0.00		156,122,898.61		41,564,473.19		197,687,371.80		0.00
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	15,891,749.46		15,821,248.89		2,415.69		15,823,664.58		15,796,488.47	
			0.00		11,801.10		15,375.01		27,176.11		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	15,891,749.46		15,821,248.89		2,415.69		15,823,664.58		15,796,488.47	
			0.00		11,801.10		15,375.01		27,176.11		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	8,620,743.16		32,742,169.58		19,835,057.35		52,577,226.93		49,680,714.46	
			0.00		2,515,420.22		381,092.25		2,896,512.47		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	8,620,743.16		32,742,169.58		19,835,057.35		52,577,226.93		49,680,714.46	
			0.00		2,515,420.22		381,092.25		2,896,512.47		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	19,866,300.91		48,244,575.94		3,843,937.08		52,088,513.02		43,308,994.77	
			0.00		8,345,326.45		434,191.80		8,779,518.25		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	19,866,300.91		48,244,575.94		3,843,937.08		52,088,513.02		43,308,994.77	
			0.00		8,345,326.45		434,191.80		8,779,518.25		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	505,113.28		935,501.30		85,280.72		1,020,782.02		335,715.12	
			0.00		450,688.56		234,378.34		685,066.90		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	401,900.29		1,990,888.28		409,098.72		2,399,987.00		1,285,667.00	
			0.00		1,114,320.00		0.00		1,114,320.00		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	907,013.57		2,926,389.58		494,379.44		3,420,769.02		1,621,382.12	
			0.00		1,565,008.56		234,378.34		1,799,386.90		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	20,773,314.48	0.00	51,170,965.52	9,910,335.01	4,338,316.52	668,570.14	55,509,282.04	10,578,905.15	44,930,376.89	0.00
Total Cont conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	305,064,146.77	0.00	668,580,458.48	168,560,454.94	127,154,339.14	42,629,510.59	795,734,797.62	211,189,965.53	584,544,832.09	0.00
51211.	Cont bancar subscr/colector	1,497,731.99	0.00	702,076,500.53	699,982,958.84	106,953,036.74	106,717,870.08	809,029,537.27	806,700,828.92	2,328,708.35	0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fid pensii)	7,174,048.30	0.00	542,071,322.45	524,071,082.63	77,262,189.48	66,548,678.20	619,333,511.93	590,619,760.83	28,713,751.10	0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	1,623.08	0.00	392,363,295.25	392,362,382.17	7,600,906.81	7,601,075.81	399,964,202.06	399,963,457.98	744.08	0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	8,673,403.37	0.00	1,636,511,118.23	1,616,416,423.64	191,816,133.03	180,867,624.09	1,828,327,251.26	1,797,284,047.73	31,043,203.53	0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	0.00	0.00	151,125,944.12	146,853,288.06	69,991,041.60	73,187,088.97	221,116,985.72	220,040,377.03	1,076,608.69	0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	0.00	0.00	3,088,553.20	3,088,553.20	51,713.55	51,713.55	3,140,266.75	3,140,266.75	0.00	0.00
5124.	Conturi la banci in valuta	506,880.90	0.00	70,283,161.55	62,290,453.15	35,648,385.65	28,351,840.52	105,931,547.20	90,642,293.67	15,289,253.53	0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	506,880.90	0.00	224,497,658.87	212,232,294.41	105,691,140.80	101,590,643.04	330,188,799.67	313,822,937.45	16,365,862.22	0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5125.	Sume in curs de decontare	0.00		0.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont 512.	Conturi curente la banci	9,180,284.27		1,861,008,777.10		300,507,273.83		2,161,516,050.93		50,409,065.75	
			0.00		1,828,648,718.05		282,458,267.13		2,111,106,985.18		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	9,180,284.27		1,861,008,777.10		300,507,273.83		2,161,516,050.93		50,409,065.75	
			0.00		1,828,648,718.05		282,458,267.13		2,111,106,985.18		0.00
581.	Viramente interne	0.00		615,497,900.85		124,471,077.59		739,968,978.44		0.00	
			0.00		615,497,900.85		124,471,077.59		739,968,978.44		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		615,497,900.85		124,471,077.59		739,968,978.44		0.00	
			0.00		615,497,900.85		124,471,077.59		739,968,978.44		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	314,244,431.04		3,145,087,136.43		552,132,690.56		3,697,219,826.99		634,953,897.84	
			0.00		2,612,707,073.84		449,558,855.31		3,062,265,929.15		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		242,523.98		68,192.77		310,716.75		0.00	
			0.00		242,523.98		68,192.77		310,716.75		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		224,442.76		80,479.31		304,922.07		0.00	
			0.00		224,442.76		80,479.31		304,922.07		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		4,180.82		825.59		5,006.41		0.00	
			0.00		4,180.82		825.59		5,006.41		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		3,300,626.63		937,730.97		4,238,357.60		0.00	
			0.00		3,300,626.63		937,730.97		4,238,357.60		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		166,448.52		47,702.38		214,150.90		0.00	
			0.00		166,448.52		47,702.38		214,150.90		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		3,938,222.71		1,134,931.02		5,073,153.73		0.00	
			0.00		3,938,222.71		1,134,931.02		5,073,153.73		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		1,110.80		249.16		1,359.96		0.00	
			0.00		1,110.80		249.16		1,359.96		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		3,939,333.51		1,135,180.18		5,074,513.69		0.00	
			0.00		3,939,333.51		1,135,180.18		5,074,513.69		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		8,374.44		0.00		8,374.44		0.00	
			0.00		8,374.44		0.00		8,374.44		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		8,374.44		0.00		8,374.44		0.00	
			0.00		8,374.44		0.00		8,374.44		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		705,807.27		114,287.70		820,094.97		0.00	
			0.00		705,807.27		114,287.70		820,094.97		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		1,460.72		288.30		1,749.02		0.00	
			0.00		1,460.72		288.30		1,749.02		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		160,135,371.28		41,851,300.35		201,986,671.63		0.00	
			0.00		160,135,371.28		41,851,300.35		201,986,671.63		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		160,851,013.71		41,965,876.35		202,816,890.06		0.00	
			0.00		160,851,013.71		41,965,876.35		202,816,890.06		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif	0.00		798.84		0.00		798.84		0.00	
	titlurilor de stat		0.00		798.84		0.00		798.84		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov si aj.de val	0.00		798.84		0.00		798.84		0.00	
			0.00		798.84		0.00		798.84		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6	0.00		798.84		0.00		798.84		0.00	
	Grupa 68		0.00		798.84		0.00		798.84		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		164,791,146.06		43,101,056.53		207,892,202.59		0.00	
			0.00		164,791,146.06		43,101,056.53		207,892,202.59		0.00
762.	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0.00		10,745,959.08		4,698,640.35		15,444,599.43		0.00	
			0.00		10,745,959.08		4,698,640.35		15,444,599.43		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		4,845.57		0.00		4,845.57		0.00	
			0.00		4,845.57		0.00		4,845.57		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		4,845.57		0.00		4,845.57		0.00	
			0.00		4,845.57		0.00		4,845.57		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		695,612.87		98,647.47		794,260.34		0.00	
			0.00		695,612.87		98,647.47		794,260.34		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		1,097,176.51		351,419.51		1,448,596.02		0.00	
			0.00		1,097,176.51		351,419.51		1,448,596.02		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 766	Venituri din dobanzi	0.00		1,097,176.51		351,419.51		1,448,596.02		0.00	
			0.00		1,097,176.51		351,419.51		1,448,596.02		0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	0.00		97,681.28		19,279.20		116,960.48		0.00	
			0.00		97,681.28		19,279.20		116,960.48		0.00
7688	Alte venituri financiare	0.00		206,463,424.82		64,985,137.09		271,448,561.91		0.00	
			0.00		206,463,424.82		64,985,137.09		271,448,561.91		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		219,104,700.13		70,153,123.62		289,257,823.75		0.00	
			0.00		219,104,700.13		70,153,123.62		289,257,823.75		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		219,104,700.13		70,153,123.62		289,257,823.75		0.00	
			0.00		219,104,700.13		70,153,123.62		289,257,823.75		0.00
Total Cont :BALANTA	TOTAL BALANTA	314,608,365.16		6,499,820,905.31		1,042,407,034.41		7,542,227,939.72		716,848,267.47	
			314,608,365.16		6,499,820,905.31		1,042,407,034.41		7,542,227,939.72		716,848,267.47
8038.E	Alte valori in afara bilantului	0.00		62,227,529.57		31,243,207.22		93,470,736.79		90,087,775.78	
			0.00		3,170,129.43		212,831.58		3,382,961.01		0.00
Total Cont :803	Alte conturi in afara bilantului	0.00		62,227,529.57		31,243,207.22		93,470,736.79		90,087,775.78	
			0.00		3,170,129.43		212,831.58		3,382,961.01		0.00
Total Cont :conturi Grupa 80	Total conturi Clasa 8 Grupa 80	0.00		62,227,529.57		31,243,207.22		93,470,736.79		90,087,775.78	
			0.00		3,170,129.43		212,831.58		3,382,961.01		0.00
Total Cont :conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	0.00		62,227,529.57		31,243,207.22		93,470,736.79		90,087,775.78	
			0.00		3,170,129.43		212,831.58		3,382,961.01		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
9999.E.	Cont corespondent 8038.	0.00		74,095.56		0.00		74,095.56		0.00	
			0.00		3,512,731.44		3,560,989.90		7,073,721.34		6,999,625.78
9999.R.	Cont corespondent 8038.	0.00		3,096,033.87		212,831.58		3,308,865.45		3,308,865.45	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9999.S.	Cont corespondent 8038.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00		58,714,798.13		27,682,217.32		86,397,015.45		86,397,015.45
Total Cont :conturi Clasa 9	Total conturi Clasa 9	0.00		3,170,129.43		212,831.58		3,382,961.01		3,308,865.45	
			0.00		62,227,529.57		31,243,207.22		93,470,736.79		93,396,641.23
Total Cont :IN AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	0.00		65,397,659.00		31,456,038.80		96,853,697.80		93,396,641.23	
			0.00		65,397,659.00		31,456,038.80		96,853,697.80		93,396,641.23
Total General :		314,608,365.16		6,565,218,564.31		1,073,863,073.21		7,639,081,637.52		810,244,908.70	
				314,608,365.16		6,565,218,564.31		1,073,863,073.21		7,639,081,637.52	
										810,244,908.70	

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

ADRIAN NEGRU


14 - 6 - 30/a