

Raport privind activitatea in semestrul 1 2022

Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen RON Flexi

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

Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen RON Flexi
in semestrul 1 2022

1. Generalitati

Obiectiv

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Flexi are drept obiectiv plasarea resurselor financiare astfel incat sa ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obtine daca ar plasa in mod individual sumele in depozite bancare, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad crescut de lichiditate.

Fondul se adreseaza tuturor categoriilor de investitori romani si straini, avand o intelegere corespunzatoare a oportunitatilor, riscurilor si duratei recomandate a investitiilor conform prospectului. Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza cu precadere investitorilor dispusi sa-si asume un nivel de risc scazut, in general companii mici si mijlocii care dispun de resurse excedentare.

Politica investitionala

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in depozite bancare, instrumente ale pietei monetare, titluri de stat si obligatiuni (corporative, municipale, garantate de stat). Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul putand sa investeasca si in alte tipuri de instrumente financiare. Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investitionale. Fondul nu investeste in actiuni. In cazul investirii in unitati de fond, organismele de plasament colectiv in care va investi fondul vor avea un comision de administrare de maxim 3% anual din activul total al OPC.

2. Activitatea investitionala

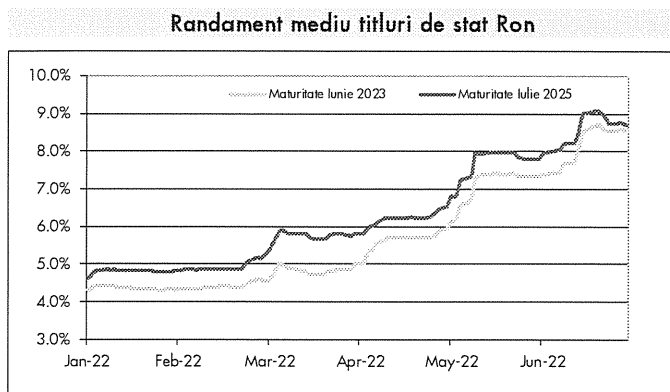
Contextul economic

Primul semestru al anului 2022 a fost marcat atat de invazia militara a Rusiei in Ucraina, dar si de presiunile inflationiste ridicate, inregistrate la nivel mondial. Acesti factori au condus la o volatilitate ridicata pe pietele financiare si pe acest fundal am asistat la o scadere substantiala a pietelor de actiuni si la o crestere a randamentelor titlurilor de stat.

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 1.50%-1.75% si anticipeaza ca majorarile de dobanda vor continua in ritm sustinut in cursul anului. Banca centrala din zona euro (BCE) a decis incetarea achizitiilor de obligatiuni si a semnalat cresteri de rata de dobanda in a doua jumatate a anului.

Pe plan local prima jumatate de an a fost dominata de doua categorii de riscuri semnificative: conflictul geopolitic din apropierea tarii noastre si asteptarile inflationiste ridicate. O alta influenta importanta a avut-o peisajul lichiditatii din sistemul bancar local marcat si de masurile luate de BNR in vederea mentinerii unui curs de schimb stabil.

Pe fondul riscului ancorării unor anticipări inflaționiste ridicate, BNR a recurs la creșteri succesive ale ratei de referință până la nivelul de 3.75% atins în luna mai. Așteptările analiștilor vizează continuarea acestui trend și în a doua parte a anului în linie cu abordarea băncilor centrale din regiune. În acest context atât ratele de dobândă de pe piața interbancară cât și randamentele titlurilor de stat au crescut considerabil pe parcursul perioadei analizate.



Sursa date: Bloomberg

Asa cum se poate observa din graficul alăturat randamentele titlurilor de stat au avut o evoluție puternic ascendentă.

Deteriorarea apetitului pentru titlurile locale pe fondul așteptărilor inflaționiste în creștere a generat mișcări ascendente foarte puternice cu precădere în a doua parte a semestrului, impactul fiind resimțit pe toată curba de scadențe. Urmărind titlul cu scadența în 2025 se observă o creștere a randamentului de la 4.66% la 8.72%, pe fondul deteriorării capacității de finanțare a Ministerului de Finanțe.

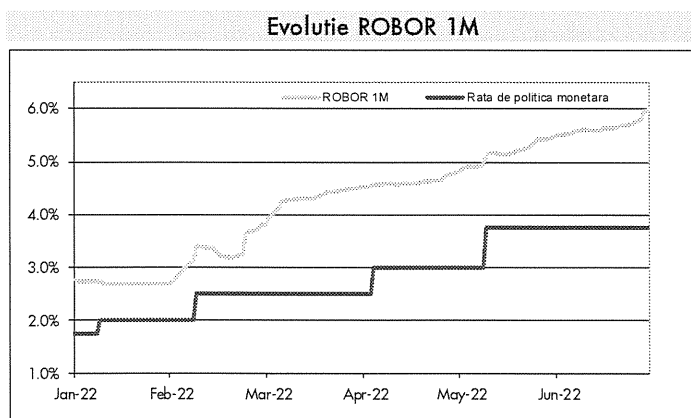
În ceea ce privește principalii indicatori macroeconomici, economia României a avut o evoluție pozitivă în primul trimestru din an, creșterea anuală a PIB-ului fiind de 6.5% pe fondul menținerii unui consum ridicat în rândul populației. Deficitul bugetar la final de iunie s-a situat la 1.71% din PIB, în scădere față de perioada similară a anului trecut (2.86%).

Structura investițiilor în titluri de stat denumite în lei la sfârșitul lunii aprilie reflectă menținerea poziției dominante a băncilor cu o pondere de 47.70% (48.12% final de 2021) în timp ce deținerile nerezidenților au coborât ușor la 15.84% față de nivelul de 16.73% atins la sfârșitul anului trecut.

Scăderea interesului în cadrul licitațiilor organizate de Ministerul de Finanțe pe piața primară indică necesitatea unui plan mai clar de consolidare fiscală precum și o rată de succes mai ridicată în atragerea fondurilor europene în vederea îmbunătățirii percepției investițiilor cu privire la țara noastră.

2.1 Investiții în titluri cu venit fix și plasamente monetare

Evoluția ratelor de dobândă de pe piața interbancară a fost influențată în principal de conduita politicii monetare și de situația lichidității din sistemul bancar.



Sursa date: BNR

Condițiile nefavorabile de lichiditate au susținut un trend ascendent al ratelor pe toate maturitățile. Pentru a acoperi deficitul ridicat de lei băncile au apelat la facilitatea de credit oferită de banca centrală, sumele atrase depășind 13 mld lei în luna mai. Analizând în paralel evoluția ratei ROBOR la luna și a ratei de politică monetară putem observa creșterea diferențialului dintre acestea în a doua parte a semestrului pe fondul anticipării unor creșteri mai agresive ale ratei de referință în linie cu deciziile recente ale băncilor centrale din regiune.

În cadrul perioadei analizate am abordat o strategie activă în administrarea portofoliului fondului, deciziile de tranzacționare vizând o poziționare cât mai optimă față de contextul crescut de volatilitate.

La 30 iunie 2022, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 71.7%, nivel în creștere cu circa trei puncte procentuale față de finalul anului 2021, dintre care obligațiuni de stat și certificatele de trezorerie 43.32%, obligațiuni corporative 27.23%, iar obligațiuni municipale 1.15%.

În vederea diversificării portofoliului, mai ales în ceea ce privește riscul de rată de dobândă, o parte din activele Fondului au fost orientate către instrumente denominate în euro, riscul valutar fiind acoperit prin utilizarea instrumentelor financiare derivate.

Principalii emitenți¹ în care s-a investit reflectă o orientare către plasamente sigure și emitenți cu rating solid în vederea protejării investitorilor în contextul riscurilor manifestate atât la nivel intern cât și pe plan extern. Pe parcursul perioadei analizate am realizat achiziții de obligațiuni corporative și municipale emise de entități precum Primăria Municipiului București, Banca Comercială Română, ING Bank NV și Citigroup.

Emitent	Pondere în activul total
Obligațiuni de stat și certificate de trezorerie	43.32%
ING Bank N.V.	7.69%
Banca Comercială Română	7.65%
Unicredit Bank AG	5.48%
Raiffeisen Bank România	4.05%

Pe parcursul perioadei analizate expunerea aferentă plasamentelor în depozite a crescut până la 12.42% din total active.

Bancile comerciale eligibile pentru plasamente în depozite sunt selectate atât în funcție de dobânzile oferite, cât și în funcție de poziția în sistemul bancar (mai ales a acționarului final al bancii), abilitatea de a-și suplimenta baza de capital și gradul de solvabilitate (acesta reflectând în ultima instanță capacitatea de acoperire a potențialelor pierderi), evoluția profitului (care semnifică abilitatea de a genera rezultate pozitive chiar în condițiile creșterii creditelor neperformante), raportul credite/depozite (posibilitatea de finanțare a portofoliului de credite din surse atrase autonom). Fondul avea plasamente la finalul lunii iunie la Intesa Sanpaolo Bank și Raiffeisen Bank, optându-se în principal pentru depozite denominate în euro care împreună cu instrumentele de acoperire a riscului valutar au oferit un plus de atractivitate față de varianta pe aceeași maturitate în lei.

Având în vedere tipologia investitorilor Fondului, în general companii mici și mijlocii care dispun de resurse excedentare și care pot manifesta un comportament mai activ, o parte dintre resursele Fondului au fost plasate în fonduri de investiții cu grad de risc relativ redus, la finalul anului ponderea acestor plasamente fiind de 15.97%. S-a optat pentru acest tip de investiție într-o proporție mai ridicată datorită randamentului oferit, superior altor alternative de plasament, dar și pentru flexibilitatea ridicată pe care o oferă, răscumpărările putându-se realiza în orice zi fără a se pierde dobânda acumulată. Totodată, pentru investițiile efectuate în fondurile de investiții administrate de S.A. Raiffeisen Asset Management S.A. nu sunt percepute comisioane de administrare (în scopul evitării percepției de comisioane duble), fapt ce conferă un plus de atractivitate acestor investiții.

2.2 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul primului semestru din 2022 au fost inițiate tranzacții forward pe piața valutară în scopul îmbunătățirii randamentului Fondului și al protecției împotriva riscului valutar. Contractele forward au fost inițiate în principal ca parte a strategiei de investiție în active denominate în alte valute decât moneda Fondului, scopul urmărit fiind acela de a genera randamente superioare alternativelor de plasament în lei. Contractele forward inițiate au avut ca activ suport perechea valutară EUR/RON.

¹ Emitenți care depășesc o pondere de 2% din totalul activelor Fondului

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul anului au fost încheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu următoarele contrapartide: Raiffeisen Bank și BRD-Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2022 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 1.67% din total active.

Tipul garanției	Moneda garanției	Contrapartida	Tip operațiune	Tara în care este stabilită contrapartida	Valoare	Procent din activul fondului
Titluri de stat	RON	BRD Groupe Societe Generale	Repo	Romania	-4,337,577.4	-1.67%

Scadenta instrumentelor	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0%
Între o zi și o săptămână	-2,861,049.56	-1.10%
Între o săptămână și o lună	-1,476,527.84	-0.57%
Între o lună și trei luni	0	0%
Între trei luni și un an	0	0%
Peste un an	0	0%
Tranzacții deschise	0	0%

Scadenta garanții	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0%
Între o zi și o săptămână	0	0%
Între o săptămână și o lună	0	0%
Între o lună și trei luni	0	0%
Între trei luni și un an	0	0%
Peste un an	-4,337,577.40	-1.67%
Tranzacții deschise	0	0%

Utilizarea acestor tehnici eficiente de administrare a portofoliului a avut drept scop generarea unor venituri suplimentare pentru Fond. Toate veniturile obținute ca urmare a utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizează venituri direct/indirect din derularea acestor operațiuni. Costurile ce deriva din natura financiară a acestor operațiuni sunt suportate integral de către fond, fiind încasate de contrapartea tranzacției. Comisiunile aferente utilizării tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontării instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operațiuni și sunt încasate de către banca depozitară a fondului. Decontarea și compensarea tranzacțiilor se realizează în mod bilateral. Derularea acestor operațiuni în primul semestru din 2022 a presupus plata unor costuri de 87,368.11 RON din încheierea tranzacțiilor de tip repo RON.

Efectuarea acestor tranzacții nu a presupus plata unor comisioane de decontare și nici costuri legate de administrarea colateralului. Derularea acestor operațiuni a fost una profitabilă pentru fond, condițiile de plasament fiind superioare costurilor legate de încheierea contractelor repo.

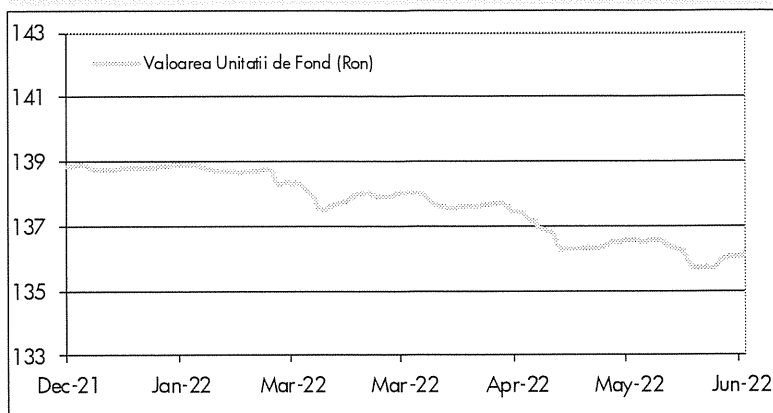
Garanțiile acordate de fond în cadrul acestor tranzacții sunt păstrate în custodie de către bancile partenere în contul de house.

3. Rezultatele administrării Fondului

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

3.1 Randamentul

Performanta



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN) pe parcursul primelor șase luni din 2022, randamentul pe perioada analizată fiind de -1.96%, ca urmare a trendului ascendent al ratelor de dobândă ce a impactat negativ prețul obligatiunilor din portofoliu. Evoluție negativă fără precedent se datorează în principal inflației foarte ridicate care a surprins prin amploarea și persistența ei.

Important de menționat în contextul analizei randamentului este faptul că

termenul de onorare a rascumpărilor a fost în majoritatea cazurilor de o zi lucrătoare, deși prevederile legale sau practica locală presupun și termene de plată mai lungi.

Particularitățile privind termenul redus de onorare sunt apreciate deosebi de investitorii persoane juridice, care în general folosesc Fondul ca soluție de gestionare a lichidităților pe termen scurt.

3.2 Riscul

Fiind un fond cu profil defensiv, plasamentele trebuie efectuate în așa fel încât riscul ratei dobânzii sau riscul de credit (prin calitatea contrapartidelor alese) să fie menținute la un nivel relativ redus. De asemenea, Fondul trebuie să aibă în orice moment posibilitatea de a onora rascumpărările investitorilor, astfel trebuie menținut un nivel al lichidității adecvat.

Alocarea ridicată pe titluri de stat emise de România (43.32% la finalul lunii iunie) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

Riscul de rată de dobândă este reflectat de indicatorul Modified Duration care la finalul primului semestru din an avea valoarea de 2.15, plasamentele fondului fiind direcționate preponderent către instrumente cu venit fix cu maturitate pe termen mediu și scurt și instrumente ale pieței monetare.

Pentru administrarea riscului valutar aferent plasamentelor în valută, expunerea valutară a fost acoperită prin inițierea unor tranzacții forward pe cursul de schimb.

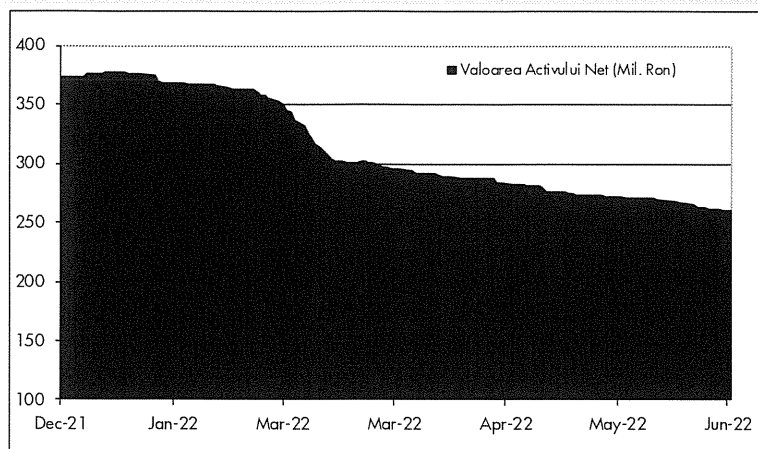
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2022 Fondul avea o expunere globală de 13.02% din activ.

3.3 Lichiditatea

În scopul asigurării unei lichidități corespunzătoare, plasamentele fondului sunt realizate pe maturități diverse în conformitate cu nevoile estimate de lichidități pentru decontarea tranzacțiilor curente și onorarea cererilor de rascumpărare. De asemenea, o parte a plasamentelor Fondului pot fi lichidate înainte de scadență, atunci când necesarul de lichiditate sau oportunitățile din piață o impun. În funcție de evoluția în timp a subscrierilor și rascumpărilor, precum și de gradul de concentrare a investitorilor, au fost implementate limite minime pentru active lichide, precum și limite maxime pentru investiții cu lichiditate redusă.

4. Evoluția activului net

Evolutia Activului Net



În ceea ce privește evoluția activelor nete, aceasta a fost influențată în principal de evoluția subscrierilor și rascumpărarilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul primului semestru, la finalul lunii iunie activul net având o valoare de 259.92 mil. Ron.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016 cu modificările și completările ulterioare, veniturile totale din investiții au fost de 11.044.734 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar pierderea Fondului a fost de 16.180.411 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le

reinvestește în totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidențelor contabile, la sfârșitul perioadei de raportare este de 190.953.332 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 56.361.508 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.1666% lunar), aplicat la media lunară a valorii activelor totale. La finalul anului valoarea comisionului de administrare era de 1.2% anual.

5. Date generale despre fond

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi este autorizat prin Decizia nr. 487 din data de 25.05.2011 a ASF (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durată de existență nedeterminată și a fost înscris în Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400073 din data de 25.05.2011.

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

6. Politica de remunerare

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

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

1. Sistemul de remunerare al RAM promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate.
2. Politica de remunerare este în conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele SAI RAM și a fondurilor pe care aceasta le administrează, în vederea evitării conflictelor de interese;

3. Evaluarea 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 supervizeaza, 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.

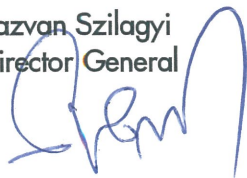
In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.

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 Investiilor, 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 primul semestru al anului 2022, politica de remunerare a suferit modificari, fiind oferite si mai multe detalii privind calcul platii variabile

Razvan Szilagyi
Director General



Andra Mucenic
Ofiter Control Intern



**Reportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON FLEXI
la data 30.06.2022**

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	177,850,061.40	181,956,456.06	69.93%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	134,180,061.40	137,323,987.44	52.78%
	- actiuni tranzactionate 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) (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)	2,955,000.00	2,999,866.94	1.15%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	19,500,000.00	19,904,128.22	7.65%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	111,725,061.40	114,419,992.28	43.97%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	43,670,000.00	44,632,468.62	17.15%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
1.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (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)	43,670,000.00	44,632,468.62	17.15%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	0.00	0.00	0.00%
	valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- 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%
1.3	- 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 noi emise	0.00	0.00	0.00%
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00%
	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:	2,328,852.35	2,328,852.35	0.90%
	- disponibil in cont curent	2,328,852.35	2,328,852.35	0.90%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	31,819,014.80	31,873,528.28	12.25%
4.1	Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania (RO)	31,819,014.80	31,873,528.28	12.25%
4.2	Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la instituti 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%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00%
5.2	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00%
5.3	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	1,019,156.08	0.39%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	1,019,156.08	0.39%
	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:	-4,334,090.56	9,400.02	0.00%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-4,334,090.56	-4,337,577.40	-1.67%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	4,346,977.42	1.67%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	40,471,670.89	41,542,753.33	15.97%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	1,475,010.09	1,475,010.09	0.57%
	- sume in tranzit	1,476,527.84	1,476,527.84	0.57%
	- 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	-1,517.75	-1,517.75	0.00%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	249,610,518.97	260,205,156.21	100.00%

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
12	Cheltuielile fondului		283,557.36	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		232,452.05	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		19,856.60	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		20,274.57	
	- cheltuieli cu taxa de audit		10,974.14	
	- rascumparari de platit		0.00	
	- alte cheltuieli		0.0000	
13	ACTIV NET		259,921,598.85	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		1,909,533.3215	
	- persoane fizice		732,459.7846	
	- persoane juridice		1,177,073.5369	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		136.1179	
16	Numar investitori, din care :		2,594	
	- persoane fizice		1,612	
	- persoane juridice		982	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2020	30.06.2021		30.06.2022
Activ net	362,625,831.03	415,958,825.94		259,921,598.85
VUAN	134.6226	140.4080		136.1179

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON FLEXI la data 30.06.2022

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

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

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Municipiul Bucuresti	PMB32		300	15.04.2022	19.04.2022	18.04.2023	2.955.000,00	614,78	43.320,30	0,00		2.999.866,94	0,54%	1,15%
TOTAL													2.999.866,94	1,15%

5a. 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 cumulata(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		18	12.12.2019	16.12.2021	15.12.2022	9,000,000.0000	1,319.1781	259,878.0822	0.0000		9,259,878.08	1.50%	3.56%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR27		6	29.03.2022	31.03.2022	30.03.2023	3,000,000.0000	555.6164	51,116.7123	0.0000		3,051,116.71	0.85%	1.17%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		11	19.05.2021	21.05.2022	20.05.2023	5,500,000.0000	587.6712	24,094.5205	0.0000		5,524,094.52	0.55%	2.12%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28A		2	12.10.2021	14.10.2021	13.10.2022	1,000,000.0000	136.9863	35,616.4384	0.0000		1,035,616.44	0.20%	0.40%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		2	07.12.2021	09.12.2021	08.12.2022	1,000,000.0000	163.8356	33,422.4658	0.0000		1,033,422.47	0.17%	0.40%
RAIFFEISEN BANK	RBR026		8	07.05.2021	14.05.2022	13.05.2023	4,200,000.0000	355.1014	17,044.8658	0.0000		4,217,044.87	1.05%	1.62%
RAIFFEISEN BANK	RBR028		121	04.06.2021	11.06.2022	10.06.2023	6,300,000.0000	654.6822	13,093.6438	0.0000		6,313,093.64	0.52%	2.43%
TOTAL													30,434,266.73	11.70%

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 cumulata(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RONWZGUDF755		25,000	20.05.2021	04.12.2021	03.12.2022	2,556,150.68	213.20	2,556,150.68	-31,721.49		2,541,051.76	Raiffeisen Centrobank	0.37%	0.98%
RONWZGUDF755		16,187	22.03.2022	04.12.2021	03.12.2022	1,558,881.27	273.87	57,074.88	50,383.51		1,645,280.19	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.24%	0.63%
RONWZGUDF755		3,500	23.03.2022	04.12.2021	03.12.2022	337,750.00	58.15	8,016.44	10,330.38		355,747.25	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.14%
ROV1AN81PRA1		5,000	04.02.2022	04.12.2021	03.12.2022	2,489,608.14	711.19	26,586.69	18,136.48		2,518,269.28	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.17%	0.97%
ROV1AN81PRA1		3,000	09.02.2022	04.12.2021	03.12.2022	1,493,824.84	426.59	15,952.01	10,851.38		1,510,961.57	BANCA COMERCIALA ROMANA BROKER	0.10%	0.58%
RO1522DBN056	30.06.2022	940	07.07.2020	19.12.2021	18.12.2022	4,710,172.73	439.29	87,432.88	0.00	97.7520	4,681,778.88	UniCredit Bank S.A	0.04%	1.80%
RO1522DBN056	30.06.2022	506	06.11.2020	19.12.2021	18.12.2022	2,545,339.37	180.77	46,506.85	0.00	97.7520	2,490,508.85	ERSTE BANK SPARKASSEN	0.02%	0.98%
RO1823DBN025	30.06.2022	1,800	12.10.2020	28.06.2022	27.06.2023	9,275,108.31	769.21	3,143.84	0.00	96.0260	8,645,483.84	ERSTE BANK SPARKASSEN	0.14%	3.32%
RO1823DBN025	30.06.2022	1,000	14.10.2020	28.06.2022	27.06.2023	5,153,835.00	426.01	1,746.58	0.00	96.0260	4,803,046.58	RAIFFEISEN BANK	0.08%	1.85%
RO1823DBN025	30.06.2022	400	31.03.2022	28.06.2022	27.06.2023	1,983,276.86	270.04	698.63	0.00	96.0260	1,921,218.63	RAIFFEISEN BANK	0.03%	0.74%
ROE3GCPAPCP6	30.06.2022	595	08.06.2020	13.12.2021	12.12.2022	14,300,002.13	3,514.98	80,451.12	0.00	98.6390	14,562,954.61	RAIFFEISEN BANK	0.07%	5.50%
RO07LVC1MCW4	30.06.2022	600	09.02.2021	25.11.2021	24.11.2022	3,177,265.08	175.94	66,295.89	0.00	89.5680	2,753,335.89	CITIBANK EUROPE PLC	0.16%	1.06%
ROGRXAE5BEQ2	30.06.2022	30	06.11.2020	08.08.2021	07.08.2022	153,512.98	10.91	5,375.34	0.00	99.6050	154,782.84	ERSTE BANK SPARKASSEN	0.03%	0.06%
ROJEC97WMJUQ4	30.06.2022	1,360	14.01.2021	25.10.2021	24.10.2022	7,087,319.93	460.73	185,556.16	0.00	94.4100	6,605,436.16	RAIFFEISEN BANK	0.63%	2.54%
ROJEC97WMJUQ4	30.06.2022	1,000	18.01.2021	25.10.2021	24.10.2022	5,227,265.03	322.48	136,438.36	0.00	94.4100	4,856,938.36	ERSTE BANK SPARKASSEN	0.46%	1.87%
ROJEC97WMJUQ4	30.06.2022	800	21.01.2021	25.10.2021	24.10.2022	4,195,651.90	243.29	109,150.68	0.00	94.4100	3,885,550.68	UniCredit Bank S.A	0.37%	1.49%
ROJEC97WMJUQ4	30.06.2022	1,000	12.02.2021	25.10.2021	24.10.2022	5,254,700.99	288.31	136,438.36	0.00	94.4100	4,856,938.36	CITIBANK EUROPE PLC	0.46%	1.87%
ROJEC97WMJUQ4	30.06.2022	2,000	16.03.2021	25.10.2021	24.10.2022	10,436,763.07	636.62	272,876.71	0.00	94.4100	9,713,876.71	CITIBANK EUROPE PLC	0.92%	3.73%
ROD9TE7MEE50	30.06.2022	473	26.08.2019	25.09.2021	24.09.2022	2,435,432.87	237.79	79,541.75	0.00	95.1950	2,330,903.50	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.90%
ROD9TE7MEE50	30.06.2022	1,000	16.09.2019	25.09.2021	24.09.2022	5,116,859.18	523.14	168,164.38	0.00	95.1950	4,927,914.38	RAIFFEISEN BANK	0.05%	1.89%
ROD9TE7MEE50	30.06.2022	1,000	20.02.2020	25.09.2021	24.09.2022	5,170,163.88	472.74	168,164.38	0.00	95.1950	4,927,914.38	RAIFFEISEN BANK	0.05%	1.89%
ROD9TE7MEE50	30.06.2022	2,000	08.02.2021	25.09.2021	24.09.2022	10,607,963.84	570.20	336,328.77	0.00	95.1950	9,855,828.77	RAIFFEISEN BANK	0.09%	3.79%
ROD9TE7MEE50	30.06.2022	1,000	12.02.2021	25.09.2021	24.09.2022	5,298,575.00	288.78	168,164.38	0.00	95.1950	4,927,914.38	RAIFFEISEN BANK	0.05%	1.89%
ROD9TE7MEE50	30.06.2022	1,000	09.03.2021	25.09.2021	24.09.2022	5,260,905.33	321.59	168,164.38	0.00	95.1950	4,927,914.38	CITIBANK EUROPE PLC	0.05%	1.89%
ROGVLCNPWC99	30.06.2022	501	05.08.2019	17.06.2022	16.06.2023	2,570,729.97	271.63	4,323.70	0.00	92.7360	2,327,360.60	RAIFFEISEN BANK	0.09%	0.88%
TOTAL													112,728,706.73	43.32%

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

2a. 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 zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
CitiGroup Global Mkt	XS2410460369		8	10.02.2022	22.02.2022	21.02.2023	4,000,000.00	538.89	69,516.67	0.00		1.0000	4,069,516.67	3.64%	1.56%
UNICREDIT BANK AG	XS2008921863		13	31.05.2019	22.02.2022	21.08.2022	6,500,000.00	839.58	108,306.25	0.00		1.0000	6,608,306.25	20.63%	2.54%
ING BANK N.V.	XS2103112202		7,500	09.01.2020	08.12.2021	07.12.2022	7,500,000.00	906.25	183,968.75	0.00		1.0000	7,683,968.75	20.92%	2.95%
ING BANK N.V.	XS2404229648		2,000	09.02.2022	26.05.2022	25.05.2023	2,000,000.00	338.89	11,861.11	0.00		1.0000	2,011,861.11	8.08%	0.77%
ING BANK N.V.	XS2008174943		10,000	29.05.2019	28.10.2021	27.10.2022	10,000,000.00	1,313.89	319,275.00	0.00		1.0000	10,319,275.00	32.30%	3.97%
Banco Santander SA	XS2401160226		4	15.10.2021	26.10.2021	25.10.2022	2,000,000.00	267.40	66,314.52	0.00		1.0000	2,066,314.52	1.09%	0.79%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		9	08.01.2020	08.12.2021	07.12.2022	7,470,000.00	917.15	186,181.45	0.00		1.0000	7,656,181.45	22.50%	2.94%
TOTAL													40,415,423.75		15.53%

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	593.86	0.00%
BRD - GSG	2,776.59	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA	992.80	0.00%
GARANTIBANK	761.59	0.00%
ING BANK ROMANIA	11,401.98	0.00%
INTESA	4,856.13	0.00%
RAIFFEISEN BANK	148,781.51	0.06%
UNICREDIT BANK S.A	8,676.01	0.00%
TOTAL	178,840.47	0.07%

2a. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate în EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPC
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	1,191.85	5.0196	5,982.61	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA/EUR	223.39	5.0196	1,121.33	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	590.55	5.0196	2,964.32	0.00%
GARANTIBANK/EUR	1,197.81	5.0196	6,012.53	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	14,922.98	5.0196	74,907.39	0.03%
INTESA/EUR	178.74	5.0196	897.20	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	415,546.14	5.0196	2,085,875.41	0.80%
RAIFFEISEN BANK/USD	22.05	4.8372	106.68	0.00%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	877.24	5.0196	4,403.39	0.00%
TOTAL			2,182,270.87	0.84%

X. Depozite bancare

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

1. Depozite bancare denuminate în lei - constituite la instituții de credit din România

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK	30.06.2022	01.07.2022	1,840,000.00	127.78	127.78	1,840,127.78	0.71%
TOTAL						1,840,127.78	0.71%

2a. Depozite bancare denuminate în valută - constituite la instituții de credit din România

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
INTESA	11.10.2021	11.10.2022	2,014,000.00	13.99	3,678.35	5.0196	10,127,938.25	3.89%
INTESA	12.01.2022	12.01.2023	1,000,000.00	6.94	1,180.55	5.0196	5,025,525.89	1.93%
INTESA	14.09.2021	14.09.2022	3,048,000.00	21.17	6,138.33	5.0196	15,330,552.76	5.89%
TOTAL							30,484,016.90	11.72%

XI.Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata
- pe categorii distincte: pe o piata reglementata din Romania / dintr-un stat membru / dintr-un stat nemembru

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR .../RON	Curs forward	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK	3,000,000	EUR 12.10.2022	13.10.2021	12.10.2022	5.1553	5.0196	0.0000	112,693.54	353,459.75	0.14%
ING BANK ROMANIA	2,000,000	EUR 21.09.2022	22.09.2021	21.09.2022	5.1035	5.0196	0.0000	11,655.15	169,549.87	0.07%
UNICREDIT BANK S.A	1,400,000	EUR 08.09.2022	08.06.2022	08.09.2022	5.0390	5.0196	0.0000	-63,512.88	45,799.06	0.02%
ING BANK ROMANIA	1,735,000	EUR 17.11.2022	16.02.2022	17.11.2022	5.1270	5.0196	0.0000	-35,868.39	106,402.94	0.04%
ING BANK ROMANIA	1,800,000	EUR 22.11.2022	24.11.2021	22.11.2022	5.1845	5.0196	0.0000	55,778.38	204,398.33	0.08%
ING BANK ROMANIA	1,000,000	EUR 18.08.2022	16.02.2022	18.08.2022	5.0580	5.0196	0.0000	-6,943.74	70,063.58	0.03%
UNICREDIT BANK S.A	900,000	EUR 11.08.2022	14.02.2022	11.08.2022	5.0590	5.0196	0.0000	521.24	69,482.55	0.03%
TOTAL									1,019,156.08	0.39%

XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1), lit.g), din OUG nr.32/2012

1. Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr.titluri detinute	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei		%	%
ROMGB 3.7 11/25/24	Contracte REPO	-260	24.06.2022	01.07.2022	-1,186,854.32	-201.11	-1,407.74	-1,188,262.06	BRD - GSG	0.07%	-0.46%
ROMGB 4.4 09/25/23	Contracte REPO	-340	24.06.2022	01.07.2022	-1,670,708.40	-297.01	-2,079.10	-1,672,787.50	BRD - GSG	0.02%	-0.64%
ROMGB 4.4 09/25/23	Contracte REPO	-300	30.06.2022	08.07.2022	-1,476,527.84	-276.85	0.00	-1,476,527.84	BRD - GSG	0.01%	-0.57%
TOTAL									-4,337,577.40		-1.67%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN RON PLUS	29.06.2022	217,766.6616	188.7291	188.7291	41,098,906.05	3.62%	15.79%
TOTAL							15.79%

2. Titluri de participare denuminate in valuta

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	29.06.2022	776.5956	115.5679	115.5679	5.0196	450,506.70	0.04%	0.17%
TOTAL									0.17%

ACTIV TOTAL	260,205,156.21
-------------	----------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON FLEXI
la data 30.06.2022

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2021			Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2022			Diferente (lei)			
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total		Valuta	Lei	
I.	Total active	100.10%	100.00%		373,515,971.73	100.11%	100.00%		260,205,156.21	-113,310,815.52	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	68.79%	68.72%		256,671,752.00	71.68%	71.60%		186,303,433.48	-70,368,318.52	
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	46.34%	46.29%		172,892,016.86	54.51%	54.45%		141,670,964.86	-31,221,052.00	
	- 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	0.14%	0.13%		504,168.45	1.15%	1.15%		2,999,866.94	2,495,698.49	
	- obligatiuni tranzactionate corporative	4.47%	4.46%		16,667,923.02	7.66%	7.65%		19,904,128.22	3,236,205.20	
	- 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	41.73%	41.69%		155,719,925.39	45.69%	45.64%		118,766,969.70	-36,952,955.69	
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	22.45%	22.43%		83,779,735.14	17.17%	17.15%		44,632,468.62	-39,147,266.52	
	- 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	22.45%	22.43%		83,779,735.14	17.17%	17.15%		44,632,468.62	-39,147,266.52	
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
1.3	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
	2	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
3.2	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
3.3	-obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
3.4	-obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
3.5	-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	
4	Depozite bancare, din care:	7.11%	7.10%		26,534,383.30	12.26%	12.25%		31,873,528.28	5,339,144.98	
4.1	depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	7.11%	7.10%		26,534,383.30	12.26%	12.25%		31,873,528.28	5,339,144.98	
4.2	depozite bancare constituite la instituti 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 instituti 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:	0.14%	0.14%		518,506.06	0.39%	0.39%		1,019,156.08	500,650.02	
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:	0.14%	0.14%		518,506.06	0.39%	0.39%		1,019,156.08	500,650.02	
	- 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	0.14%	0.14%		518,506.06	0.39%	0.39%		1,019,156.08	500,650.02	
	- 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	0.38%	0.38%		1,414,848.21	0.90%	0.90%		2,328,852.35	914,004.14	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	-0.01	-0.01		-3,638,927.78	-0.02	-0.02		-4,337,577.40	-698,649.62	
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-0.98%	-0.97%		-3,638,927.78	-1.67%	-1.67%		-4,337,577.40	-698,649.62	
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	24.85%	24.83%		92,737,037.17	15.98%	15.97%		41,542,753.33	-51,194,283.84	
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-0.19%	-0.19%		0.00	1.14%	1.13%		0.00	0.00	
10	Alte active, din care	-0.19%	-0.19%		-721,627.23	0.57%	0.57%		1,475,010.09	2,196,637.32	
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%		0.00	0.57%	0.57%		1,476,527.84	1,476,527.84	
	- 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	-0.19%	-0.19%		-721,627.23	0.00%	0.00%		-1,517.75	720,109.48	
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2021				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2022				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	(lei)
II.	Total obligatii	0.10%	0.10%		389,251.36	0.11%	0.11%		283,557.36	-105,694.00
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.08%	0.08%		310,597.09	0.09%	0.09%		232,452.05	-78,145.04
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%		27,892.39	0.01%	0.01%		19,856.60	-8,035.79
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%		29,103.88	0.01%	0.01%		20,274.57	-8,829.31
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.01%	0.01%		21,658.00	0.00%	0.00%		10,974.14	-10,683.86
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.0000	0.00%	0.00%		0.0000	0.00
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
III.	Valoarea activului net (I-II)				373,126,720.37				259,921,598.85	-113,205,121.52

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2022

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2022	30.06.2021	
Valoare activ net	259,921,598.85	415,958,825.94	-156,037,227.09
Numar de unitati de fond in circulatie	1,909,533.32	2,962,501.25	-1,052,967.93
Valoarea unitara a activului net	136.1179	140.4080	-4.2901

ROPC B21-E48

30/06/2022

Raport conform cu

Judetul

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Ron Flexi

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Adresa : Localitate Bucuresti

Cod clasa CAEN

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400073

Bl. Sc. Ap.

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

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: RSM ROMANIA SRL

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

Persoana autorizata:

Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2022

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	375,367,934.00	251,937,493.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	675,696.00	1,213,759.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	373,417,479.00	247,058,443.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	1,274,759.00	3,665,291.00
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	4,749,806.00	4,622,653.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	370,618,128.00	247,314,840.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	370,618,128.00	247,314,840.00
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	268,746,764.00	190,953,332.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	101,871,364.00	56,361,508.00
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	0.00
Sold D	24	0.00	16,180,411.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	-16,180,411.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	370,618,128.00	247,314,840.00

Administrator,

Nume si prenume

Szilagyi Razvan

Intocmit,

Nume si prenume

RSM Romania SRL

Calitatea

Nr. de inregistrare in

organismul profesional

Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

9435

ROPCIB22-E40

30/06/2022

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Ron Flexi

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Bl. Sc. Ap.

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

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: RSM ROMANIA SRL

Persoana autorizata:

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400073

Funcție: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

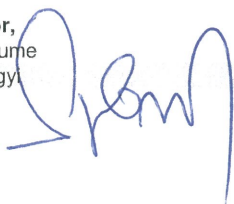
Funcție:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	18,739,995.00	11,044,734.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	2,036,168.00	1,296,403.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	5,605,509.00	4,351,505.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	11,098,318.00	5,396,826.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	15,395,358.00	27,225,145.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	3,756,442.00	795,753.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	28,919.00	86,212.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	9,150,388.00	24,427,701.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	2,454,929.00	1,908,458.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	2,763.00	4,965.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	1,917.00	2,056.00
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	3,344,637.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	16,180,411.00

Administrator,
Nume si prenume
Razvan Szilagyi



Intocmit,

Nume si prenume

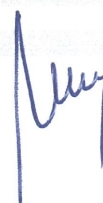
Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

RSM ROMANIA SRL

Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

9435



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 RON FLEXI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400073-JFRS + FDI RAIFFEISEN RON

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

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		80,247,113.24		8,179,420.04		88,426,533.28		0.00	
			268,746,763.50		279,226,782.86		153,082.57		279,379,865.43		190,953,332.15
Total Cont :101.	Capital	0.00		80,247,113.24		8,179,420.04		88,426,533.28		0.00	
			268,746,763.50		279,226,782.86		153,082.57		279,379,865.43		190,953,332.15
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		38,301,505.99		4,957,123.16		43,258,629.15		0.00	
			101,871,364.25		100,442,424.50		-822,287.19		99,620,137.31		56,361,508.16
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		38,301,505.99		4,957,123.16		43,258,629.15		0.00	
			101,871,364.25		100,442,424.50		-822,287.19		99,620,137.31		56,361,508.16
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		118,548,619.23		13,136,543.20		131,685,162.43		0.00	
			370,618,127.75		379,669,207.36		-669,204.62		379,000,002.74		247,314,840.31
121.	Profit si pierdere	0.00		22,145,401.52		5,079,743.54		27,225,145.06		16,180,411.23	
			0.00		8,856,090.08		2,188,643.75		11,044,733.83		0.00
129.	Repartizarea profitului	0.00		-5,431,831.87		-877,749.62		-6,309,581.49		-16,180,411.23	
			0.00		7,857,479.57		2,013,350.17		9,870,829.74		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00		16,713,569.65		4,201,993.92		20,915,563.57		0.00	
			0.00		16,713,569.65		4,201,993.92		20,915,563.57		0.00
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00		135,262,188.88		17,338,537.12		152,600,726.00		0.00	
			370,618,127.75		396,382,777.01		3,532,789.30		399,915,566.31		247,314,840.31
401.	Furnizori	0.00		1,701,215.96		304,901.33		2,006,117.29		0.00	
			310,597.09		1,942,681.25		295,888.09		2,238,569.34		232,452.05

BVA - 5UE

29/07/2022 09:26 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN RON FLEXI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400073-IFRS + FDI RAIFFEISEN RON

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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		1,632,133.62		295,915.39		1,928,049.01		0.00	
			78,654.27		1,704,720.70		274,433.62		1,979,154.32		51,105.31
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		3,333,349.58		600,816.72		3,934,166.30		0.00	
			389,251.36		3,647,401.95		570,321.71		4,217,723.66		283,557.36
419.	Clientsi creditorii	0.00		14,521,073.48		215,600.00		14,736,673.48		0.00	
			721,627.23		14,523,281.23		214,910.00		14,738,191.23		1,517.75
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		14,521,073.48		215,600.00		14,736,673.48		0.00	
			721,627.23		14,523,281.23		214,910.00		14,738,191.23		1,517.75
452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		125,174,051.14		11,331,738.03		136,505,789.17		0.00	
			0.00		125,174,051.14		11,331,738.03		136,505,789.17		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		125,174,051.14		11,331,738.03		136,505,789.17		0.00	
			0.00		125,174,051.14		11,331,738.03		136,505,789.17		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	487,662.08		1,526,845.33		257,219.88		1,784,065.21		1,019,156.08	
			0.00		644,911.94		119,997.19		764,909.13		0.00
4617.	Alti debitori diversi	140,089.28		0.00		140,089.28		140,089.28		140,089.28	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		147,902,136.17		6,573,567.08		154,475,703.25		0.00	
			0.00		147,902,136.17		6,573,567.08		154,475,703.25		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	627,751.36		149,428,981.50		6,970,876.24		156,399,857.74		1,159,245.36	
			0.00		148,547,048.11		6,693,564.27		155,240,612.38		0.00

BVA - 5UE

29/07/2022 09:26 C026DIMB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L PA 3/12

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 RON FLEXI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400073-IFRS + FDI RAIFFEISEN RON

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	14,684,211.22		15,484,005.68		194,152.94		15,678,158.62		14,268,421.91	
			0.00		1,108,866.20		300,870.51		1,409,736.71		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	147,758,636.89		159,908,437.25		659,639.51		160,568,076.76		109,738,386.58	
			0.00		49,181,922.46		1,647,767.72		50,829,690.18		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	92,737,037.17		95,476,195.56		406,390.99		95,882,586.55		41,542,753.33	
			0.00		53,240,850.50		1,098,982.72		54,339,833.22		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	26,517,282.20		607,262,047.40		15,070,173.40		622,332,220.80		31,819,014.80	
			0.00		577,227,581.40		13,285,624.60		590,513,206.00		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	119,254,319.37		702,738,242.96		15,476,564.39		718,214,807.35		73,361,768.13	
			0.00		630,468,431.90		14,384,607.32		644,853,039.22		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	1,923,718.96		3,481,688.85		294,226.16		3,775,915.01		1,423,680.03	
			0.00		2,047,470.38		304,764.60		2,352,234.98		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	1,427,978.19		3,557,231.65		334,836.58		3,892,068.23		2,288,774.17	
			0.00		799,491.09		803,802.97		1,603,294.06		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	7,534.40		67,739.40		12,120.61		79,860.01		79,262.33	
			0.00		399.04		198.64		597.68		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	3,359,231.55		7,106,659.90		641,183.35		7,747,843.25		3,791,716.53	
			0.00		2,847,360.51		1,108,766.21		3,956,126.72		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	122,613,550.92		709,844,902.86		16,117,747.74		725,962,650.60		77,153,484.66	
			0.00		633,315,792.41		15,493,373.53		648,809,165.94		0.00

BVA - 5UE

29/07/2022 09:26 C026DIMB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN RON FLEXI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400073-JFRS + FDI RAIFFEISEN RON

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	373,417,478.75		984,527,035.51		16,777,756.92		1,001,304,792.43		247,058,443.07	
		0.00		730,034,009.54		24,212,339.82		754,246,349.36			0.00
5121.TCR.	Tehnic Colateral Raiffeisen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		0.00		-140,089.28		140,089.28		0.00		0.00	
51211.	Cont bancar subscr/colector	721,629.72		29,006,195.20		423,455.00		29,429,650.20		1,520.24	
		0.00		29,003,984.96		424,145.00		29,428,129.96			0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	742.86		742.86		0.00		742.86		593.86	
		0.00		144.00		5.00		149.00			0.00
5121112.	Cont Banca Intesa Sanpaolo	0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		4,856.13	
		0.00		74.44		69.43		143.87			0.00
5121119.	Cont banca ING	48,756.98		17,179,101.98		5,064,400.00		22,243,501.98		11,401.98	
		0.00		17,162,050.00		5,070,050.00		22,232,100.00			0.00
5121121.	Cont Garanti Bank	168.19		1,168.22		0.01		1,168.23		761.59	
		0.00		406.64		0.00		406.64			0.00
5121122.	Cont Citibank lei	1,135.60		1,135.60		0.00		1,135.60		992.80	
		0.00		142.80		0.00		142.80			0.00
512113.	Cont ron BRD	2,776.59		2,776.59		0.00		2,776.59		2,776.59	
		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
512119.	Cont UniCredit	11,694.85		4,499,186.42		0.10		4,499,186.52		8,676.01	
		0.00		4,450,500.00		40,010.51		4,490,510.51			0.00

BVA - 5UE

29/07/2022 09:26 C026DIMB / BEATRICE DIMITRIU

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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
51212.	Cont inves, bancpost(fid pensii)	246,339.99		769,236,184.14		44,616,854.59		813,853,038.73		6,942.61	
			0.00		768,780,134.72		45,065,961.40		813,846,096.12		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	42.38		113,471,428.04		11,566,784.41		125,038,212.45		229.38	
			0.00		113,471,100.66		11,566,882.41		125,037,983.07		0.00
Total Cont	Conturi la banci in lei	1,033,287.16		933,402,919.05		61,671,494.11		995,074,413.16		38,751.19	
5121.			0.00		932,728,448.94		62,307,213.03		995,035,661.97		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	145,094.47		24,521,428.08		11,511.58		24,532,939.66		2,055,041.88	
			0.00		20,613,758.51		1,864,139.27		22,477,897.78		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	74,137.28		22,012,900.66		13,534.29		22,026,434.95		73,800.11	
			0.00		16,996,086.94		4,956,547.90		21,952,634.84		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	3,556.35		3,585.67		9.26		3,594.93		2,920.51	
			0.00		666.58		7.84		674.42		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	5,926.59		5,980.22		18.87		5,999.09		5,923.65	
			0.00		59.49		15.95		75.44		0.00
5124.122.	Conturi la CitiBank EUR	1,105.36		1,115.34		3.50		1,118.84		1,104.75	
			0.00		11.12		2.97		14.09		0.00
5124.119.	Conturi la Unicredit EUR	4,340.67		4,453,439.77		13.75		4,453,453.52		4,338.30	
			0.00		4,449,103.57		11.65		4,449,115.22		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	96.37		120.02		6.49		126.51		104.57	
			0.00		18.51		3.43		21.94		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	5,927.38		5,980.71	84.40	18.73		5,999.44	105.27	5,894.17	0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	1,287.30		4,946,497.17		2.88		4,946,500.05		883.94	0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	241,471.77		55,951,047.64		25,119.35		55,976,166.99		2,150,011.88	0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		36,427,779.79		19,374,213.22		55,801,993.01		1,476,527.84	0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		36,427,779.79		19,374,213.22		55,801,993.01		1,476,527.84	0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	1,274,758.93		1,025,781,746.48		81,070,826.68		1,106,852,573.16		3,665,290.91	0.00
5187.	Dobanzi de incasat	17,101.10		74,418.27		7,514.94		81,933.21		54,513.48	0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	17,101.10		74,418.27		7,514.94		81,933.21		54,513.48	0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		65,293,521.68		18,200,481.48		83,494,003.16		0.00	4,334,090.56
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		65,650.15		18,714.39		84,364.54		0.00	3,486.84

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 RON FLEXI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400073-IFRS + FDI RAIFFEISEN RON

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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 :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		65,359,171.83		18,219,195.87		83,578,367.70		0.00	4,337,577.40
			3,638,927.78		68,521,948.10		19,393,997.00		87,915,945.10		
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	1,291,860.03		1,091,215,336.58		99,297,537.49		1,190,512,874.07		3,719,804.39	4,337,577.40
			3,638,927.78		1,084,709,856.31		106,420,790.77		1,191,130,647.08		
581.	Viramente interne	0.00		184,654,790.76		23,804,441.91		208,459,232.67		0.00	
			0.00		184,654,790.76		23,804,441.91		208,459,232.67		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		184,654,790.76		23,804,441.91		208,459,232.67		0.00	0.00
			0.00		184,654,790.76		23,804,441.91		208,459,232.67		
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	374,709,338.78		2,260,397,162.85		139,879,736.32		2,400,276,899.17		250,778,247.46	4,337,577.40
			3,638,927.78		1,999,398,656.61		154,437,572.50		2,153,836,229.11		
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI)	0.00		120,575.90		19,856.60		140,432.50		0.00	
			0.00		120,575.90		19,856.60		140,432.50		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		8,034.61		0.00		8,034.61		0.00	0.00
			0.00		8,034.61		0.00		8,034.61		
6226.	Chelt privind comisiunile de audit	0.00		9,155.90		1,818.65		10,974.55		0.00	0.00
			0.00		9,155.90		1,818.65		10,974.55		
6228.	Comisioane privind comisiunile de administrare	0.00		1,373,734.91		232,452.05		1,606,186.96		0.00	0.00
			0.00		1,373,734.91		232,452.05		1,606,186.96		
6229.	Alte chelt privind comisiunile, onorarii, cotizatii	0.00		122,555.38		20,274.31		142,829.69		0.00	0.00
			0.00		122,555.38		20,274.31		142,829.69		

BVA - 5UE

29/07/2022 09:26 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisionane, onorarii, colizatii	0.00		1,634,056.70		274,401.61		1,908,458.31		0.00	
			0.00		1,634,056.70		274,401.61		1,908,458.31		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		4,577.48		387.17		4,964.65		0.00	
			0.00		4,577.48		387.17		4,964.65		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		2,056.45		0.00		2,056.45		0.00	
			0.00		2,056.45		0.00		2,056.45		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		2,056.45		0.00		2,056.45		0.00	
			0.00		2,056.45		0.00		2,056.45		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		1,640,690.63		274,788.78		1,915,479.41		0.00	
			0.00		1,640,690.63		274,788.78		1,915,479.41		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		675,755.92		119,997.19		795,753.11		0.00	
			0.00		675,755.92		119,997.19		795,753.11		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		675,755.92		119,997.19		795,753.11		0.00	
			0.00		675,755.92		119,997.19		795,753.11		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		631,169.25		154,021.01		785,190.26		0.00	
			0.00		631,169.25		154,021.01		785,190.26		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		66,428.04		19,783.78		86,211.82		0.00	
			0.00		66,428.04		19,783.78		86,211.82		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		1,895.67		0.07		1,895.74		0.00	
			0.00		1,895.67		0.07		1,895.74		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 RON FLEXI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400073-IFRS + FDI RAIFFEISEN RON

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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
6688.	Alte chet financiare	0.00		19,063,556.42		4,511,152.71		23,574,709.13		0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		20,438,805.30		4,804,954.76		25,243,760.06		0.00	0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		65,905.59		0.00		65,905.59		0.00	0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.sii aj.de val	0.00		65,905.59		0.00		65,905.59		0.00	0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		65,905.59		0.00		65,905.59		0.00	0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		22,145,401.52		5,079,743.54		27,225,145.06		0.00	0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		1,039,183.25		257,219.88		1,296,403.13		0.00	0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		1,039,183.25		257,219.88		1,296,403.13		0.00	0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		801,651.38		298,945.07		1,100,596.45		0.00	0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		3,703,325.56		648,179.09		4,351,504.65		0.00	0.00

BVA - 5UE

29/07/2022 09:26 C026DIMB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN RON FLEXI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400073-IFRS + FDI RAIFFEISEN RON
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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		3,703,325.56		648,179.09		4,351,504.65		0.00	
			0.00		3,703,325.56		648,179.09		4,351,504.65		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		740.64		369.67		1,110.31		0.00	
			0.00		740.64		369.67		1,110.31		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		3,244,045.83		981,581.37		4,225,627.20		0.00	
			0.00		3,244,045.83		981,581.37		4,225,627.20		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		8,788,946.66		2,186,295.08		10,975,241.74		0.00	
			0.00		8,788,946.66		2,186,295.08		10,975,241.74		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		67,143.42		2,348.67		69,492.09		0.00	
			0.00		67,143.42		2,348.67		69,492.09		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		67,143.42		2,348.67		69,492.09		0.00	
			0.00		67,143.42		2,348.67		69,492.09		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		67,143.42		2,348.67		69,492.09		0.00	
			0.00		67,143.42		2,348.67		69,492.09		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		8,856,090.08		2,188,643.75		11,044,733.83		0.00	
			0.00		8,856,090.08		2,188,643.75		11,044,733.83		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comerțului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN RON FLEXI Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400073-JFRS + FDI RAIFFEISEN RON

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

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 General :		375,337,090.14		2,853,104,072.88		195,292,473.32		3,048,396,546.20		251,937,492.82	
			375,337,090.14		2,853,104,072.88		195,292,473.32		3,048,396,546.20		251,937,492.82

Intocmit, DIMITRIU BEATRICE

Director General:

14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

29/07/2022 09:26 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 12 / 12