

Raport privind activitatea in semestrul 1 2023

**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 2023**

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

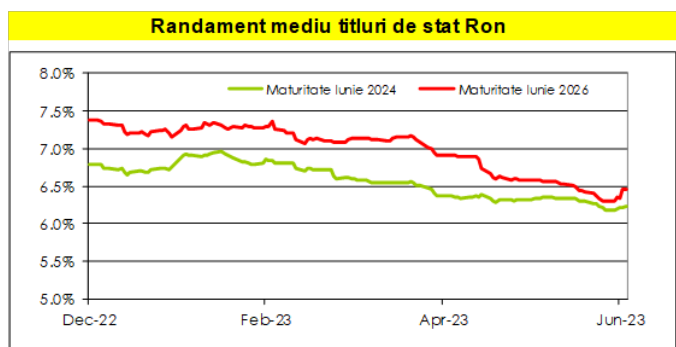
Primul semestru al anului 2023 a fost marcat de continuarea luptei bancilor centrale cu inflatia. Problemele de pe piata bancara din SUA, care au culminat cu falimentul unor banci de talie medie precum Silicon Valley Bank sau First Republic Bank, dificultatile intampinate in Europa de catre Credit Suisse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

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

Pe plan local prima jumatate a anului s-a caracterizat printr-o lichiditate ridicata a pietei monetare, bancile comerciale plasand sume record la facilitatea de depozit a BNR (peste 30 miliarde de lei in aprilie). Sentimentul pozitiv al investitorilor, vizibil mai ales in ordinele consistente plasate in licitatiile din piata primara, a atras scaderi semnificative ale randamentelor titlurilor de stat. Partea preferata de curba a fost segmentul de peste 5 ani, aici fiind inregistrate si cele mai mari ajustari ale cotațiilor (1.4 puncte procentuale in cazul scadentei de 10 ani – fixing BNR).

În luna ianuarie BNR a decis creșterea ratei de politică monetară la 7%, nivel nemodificat până la final de semestru. De altfel, acesta este și nivelul maxim anticipat de analiști pentru acest ciclu de înăsprire a politicii monetare pe fondul temperaturii inflației și a decelerării activității economice.

Așa cum se poate observa din graficul de mai jos evoluția randamentelor titlurilor de stat a avut o tendință descendentă în prima jumătate din an pe fondul îmbunătățirii percepției la risc a investitorilor.



Creșterea apetitului pentru titlurile locale pe fondul temperaturii inflației a fost vizibilă atât pe scadențele mai scurte susținute de lichiditatea din piața monetară cât și pe orizontul mai lung pe fondul anticipării începerii procesului de relaxare monetară în cursul anului 2024.

Urmărind titlul cu scadența în 2026 se observă o scădere a randamentului mediu de la 7.39% la 6.46%.

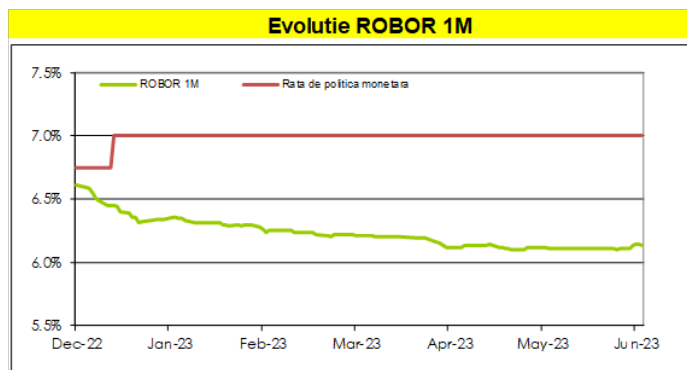
Sursa date: Bloomberg

În ceea ce privește principalii indicatori macroeconomici, creșterea produsului intern brut a încetinit în primul trimestru din 2023, rata anuală decelerând la 2.3% față de 4.5% în ultimul trimestru din 2022. În linie cu temperarea activității din economia reală am observat și o reducere a ratei inflației care la final de mai s-a situat la 10.64%. Deficitul bugetar la finalul lunii iunie a înregistrat o deteriorare față de perioada similară a anului trecut (2.34% față de 1.67% din PIB) pe fondul încasărilor mai slabe decât așteptările în timp ce pe partea de cheltuieli s-a resimțit mai puternic efectul inflationist.

Structura investitorilor în titluri de stat denumite în lei la sfârșitul lunii mai reflectă o creștere puternică a ponderii nerezidenților către un nivel maxim istoric de 25.6% față de 19.72% la final de 2022. În aceeași perioadă deținerea bancilor au coborât de la 43.52% la 40.9% în timp ce fondurile de pensii și-au menținut expunerea în jurul valorii de 24%.

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.



Urmărind evoluția ratei ROBOR la luna putem observa o mișcare ușor descrescătoare, menținându-se pe toată perioada analizată sub rata de politică monetară. Această tendință a fost susținută de lichiditatea abundentă din sistem plasată de către băncile comerciale la facilitatea de depozit oferită de BNR la o rată de 5.75% până în ianuarie și 6% după ultima majorare a ratei de referință.

Sursa date: BNR

În cadrul perioadei analizate am abordat o strategie activă în administrarea portofoliului fondului, deciziile de tranzacționare vizând o poziționare cât mai optimă ținând cont de așteptările cu privire la evoluțiile viitoare ale inflației și ale ratelor de dobândă.

La 30 iunie 2023, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 59.57% față de 69.49% la final de 2022 pe fondul reducerii alocării pe ambele componente - titluri de stat (34.64% față de 40.94%) și obligațiuni corporative (24.93% față de 28.5%). Realocarea acestei poziții a fost direcționată către investiții în plasamente monetare în măsura valorificării oportunităților oferite de piața bancară.

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.

Emitent	Pondere în activul total
Obligațiuni de stat și certificate de trezorerie	34.64%
ING Bank N.V.	7.50%
Banca Comercială Română	6.64%
Unicredit Bank AG	5.68%
Raiffeisen Bank România	4.35%

Pe parcursul perioadei analizate am crescut expunerea aferentă plasamentelor în depozite până la 21.52% din total active pe fondul valorificării oportunităților generate de nevoia bancilor de resurse în perioade de deficit de lichiditate.

Bancile comerciale eligibile pentru plasamente în depozite sunt selectate atât în funcție de dobanzile 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 Banca Transilvania, Intesa Sanpaolo Bank și Garanti BBVA Bank.

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 semestrului ponderea acestor plasamente fiind de 17.38%. 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 dobândă acumulată. Totodată, pentru investițiile efectuate în fondurile de investiții administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu sunt percepute comisioane de administrare (în scopul evitării percepției de comisioane duble), fapt ce conferă un plus de atractivitate acestor investiții.

2.2 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul primelor șase luni din an 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 investire în active denominate în alte valute decât

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

moneda Fondului, scopul urmarit fiind acela de a genera randamente superioare alternativelor de plasament in lei. Contractele forward initiate au avut ca activ suport perechea valutara EUR/RON.

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul perioadei analizate au fost incheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu urmatoarele contrapartide: Raiffeisen Bank si BRD-Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2023 nu am avut expunere pe astfel de instrumente.

Utilizarea acestor tehnici eficiente de administrare a portofoliului a avut drept scop generarea unor venituri suplimentare pentru Fond. Toate veniturile obtinute ca urmare a utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizeaza venituri direct/indirect din derularea acestor operatiuni. Costurile ce deriva din natura financiara a acestor operatiuni sunt suportate integral de catre fond, fiind incasate de contrapartea tranzactiei. Comisioanele aferente utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontarii instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operatiuni si sunt incasate de catre banca depozitara a fondului. Decontarea si compensarea tranzactiilor se realizeaza in mod bilateral. Derularea acestor operatiuni in primul semestru din 2023 a presupus plata unor costuri de 243,034.20 RON din incheierea tranzactiilor de tip repo RON.

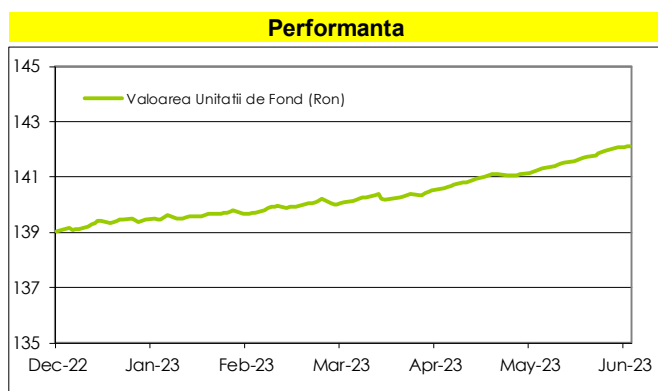
Efectuarea acestor tranzactii nu a presupus plata unor comisioane de decontare si nici costuri legate de administrarea colateralului. Derularea acestor operatiuni a fost una profitabila pentru fond, conditiile de plasament fiind superioare costurilor legate de incheierea contractelor repo.

Garantiile acordate de fond in cadrul acestor tranzactii sunt pastrate in custodie de catre bancile partenere in contul de house.

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



In graficul alaturat este prezentata evolutia valorii unitatii de fond (VUAN) pe parcursul primului semestru din 2023, randamentul pe perioada analizata fiind de 2.19% pe fondul influentei pozitive a scaderii generalizate a randamentelor.

Evolutia pozitiva a fost influentata si de contextul extern in care asteptarile analistilor vizeaza temperarea inflatiei si finalizarea procesului de inasprire monetara in randul marilor banci centrale.

Important de mentionat in contextul analizei randamentului este faptul ca termenul de onorare a rascumprarilor a fost in majoritatea cazurilor de o zi lucratoare, desi prevederile legale sau practica locala presupun si termene de plata mai lungi.

Particularitatile privind termenul redus de onorare sunt apreciate indeosebi de investitorii persoane juridice, care in general folosesc Fondul ca solutie de gestionare a lichiditatilor pe termen scurt.

3.2 Riscul

Fiind un fond cu profil defensiv, plasamentele trebuie efectuate in asa fel incat riscul ratei dobanzii sau riscul de credit (prin calitatea contrapartidelor alese) sa fie mentinute la un nivel relativ redus. De asemenea, Fondul trebuie sa aiba in orice moment posibilitatea de a onora rascumpararile investitorilor, asadar trebuie mentinut un nivel al lichiditatii adecvat.

Alocarea ridicata pe titluri de stat emise de Romania (34.64% la finalul lunii iunie) arata o preocupare crescuta pentru limitarea riscului de credit.

Riscul de rata de dobanda este reflectat de indicatorul Modified Duration care a inregistrat o scadere graduala pe parcursul primelor sase luni pana la 1.58, plasamentele fondului fiind directionate preponderent catre instrumente cu venit fix cu maturitate pe termen mediu si scurt si instrumente ale pietei monetare.

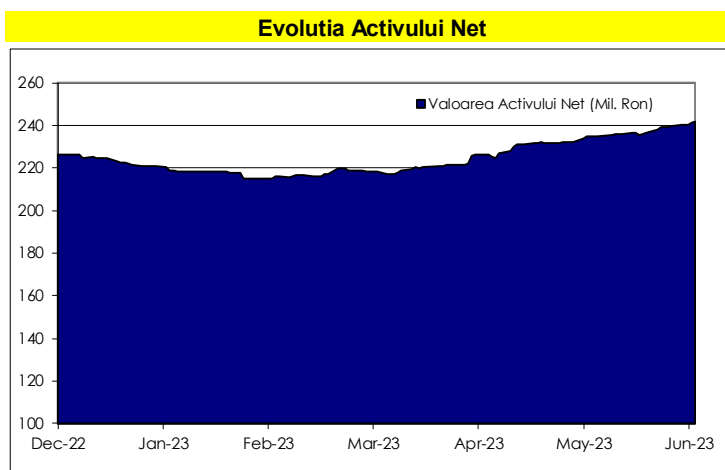
Pentru administrarea riscului valutar aferent plasamentelor in valuta, expunerea valutara a fost acoperita prin initierea unor tranzactii forward pe cursul de schimb.

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficienta a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2023 Fondul avea o expunere globala de 14.12% din activ.

3.3 Lichiditatea

In scopul asigurarii unei lichiditati corespunzatoare, plasamentele Fondului sunt realizate pe maturitati diverse in conformitate cu nevoile estimate de lichiditati pentru decontarea tranzactiilor curente si onorarea cererilor de rascumparare. De asemenea, o parte a plasamentelor Fondului pot fi lichidate inainte de scadenta, atunci cand necesarul de lichiditate sau oportunitatile din piata o impun. 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 reduca. In contextul volatilitatii ridicate din ultimii ani de pe piata instrumentelor cu venit fix si a efectului resimtit in comportamentul investitorilor fondului, am acordat o atentie sporita mentinerii unei lichiditati adecvate la nivelul fondului.

4. Evolutia activului net



In ceea ce priveste evolutia activelor nete, aceasta a fost influentata in principal de evolutia subscrierilor si rascumpararilor. In graficul alaturat se poate urmari aceasta evolutie pe parcursul primei jumatai din an, la final de iunie activul net atingand o valoare de 241.89 mil. Ron.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile totale din investitii au fost de 11.618.561 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar castigul Fondului a fost de 9.779.986 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 170.228.590 RON, corespunzatoare numarului de

unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de 70.402.716 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 lunara a valorii activelor totale. La finalul lunii iunie valoarea comisionului de administrare era de 0.5% anual.

5. Date generale despre fond

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Flexi este autorizat prin Decizia nr. 487 din data de 25.05.2011 a ASF (fosta Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durata de existenta nedeterminata si a fost inscris in Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sub numarul CSC06FDIR/400073 din data de 25.05.2011.

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

6. Politica de remunerare

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

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

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

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

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

Adrian Florin Negru
Director General

A stylized handwritten signature in black ink.

Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate

A stylized handwritten signature in black ink.

**Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON FLEXI
la data 30.06.2023**

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	136,198,314.65	144,171,811.47	59.57%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	103,690,941.91	110,441,942.24	45.63%
	- 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)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	26,377,963.70	26,602,480.29	10.99%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	77,312,978.21	83,839,461.95	34.64%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	32,507,372.74	33,729,869.23	13.94%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- 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)	32,507,372.74	33,729,869.23	13.94%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	0.00	0.00	0.00%
1.3	valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%

	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00%
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00%
1.5	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	4,356,628.38	4,356,628.38	1.80%
	- disponibil in cont curent	4,356,628.38	4,356,628.38	1.80%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	49,880,000.00	52,092,298.65	21.52%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	49,880,000.00	52,092,298.65	21.52%
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	51,537.54	0.02%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	51,537.54	0.02%
	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	38,744,432.48	42,065,104.38	17.38%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-718,965.04	-718,965.04	-0.30%
	- sume in tranzit	0.00	0.00	0.00%
	- 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	-718,965.04	-718,965.04	-0.30%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
10	ACTIV TOTAL	228,460,410.47	242,018,415.38	100.00%
11	Cheltuielile fondului		124,986.71	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		76,339.29	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		17,662.97	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		18,868.37	
	- cheltuieli cu taxa de audit		11,014.08	
	- rascumparari de platit		0.00	
	- alte cheltuieli		1,102.0000	
12	ACTIV NET		241,893,428.67	

13	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:
	- persoane fizice
	- persoane juridice
14	Valoarea unitara a activului net (VUAN)
15	Numar investitori, din care :
	- persoane fizice
	- persoane juridice

1,702,285.9022
892,806.0377
809,479.8645
142.0992
2,454
1,566
888

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Activ net	415,958,825.94	259,921,598.85	241,893,428.67
VUAN	140.4080	136.1179	142.0992

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON FLEXI la data 30.06.2023

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

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

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		12	12.12.2019	16.12.2022	15.12.2023	6,000,000.0000	879.4521	173,252.0548	0.0000		6,173,252.05	1.00%	2.55%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR27		6	29.03.2022	31.03.2023	30.03.2024	3,000,000.0000	554.0994	50,977.0492	0.0000		3,050,977.05	0.85%	1.26%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		2	19.05.2021	21.05.2023	20.05.2024	1,000,000.0000	106.5574	4,368.8525	0.0000		1,004,368.85	0.10%	0.41%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		4	27.03.2023	21.05.2023	20.05.2024	1,653,427.3947	397.6892	8,737.7049	0.0000		1,679,438.22	0.20%	0.69%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		3	12.04.2023	21.05.2023	20.05.2024	1,241,611.6449	299.2715	6,553.2787	0.0000		1,258,322.70	0.15%	0.52%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		2	24.04.2023	21.05.2023	20.05.2024	828,313.7015	199.3760	4,368.8525	0.0000		837,026.34	0.10%	0.35%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28A		2	12.10.2021	14.10.2022	13.10.2023	1,000,000.0000	136.9863	35,616.4384	0.0000		1,035,616.44	0.20%	0.43%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		2	07.12.2021	09.12.2022	08.12.2023	1,000,000.0000	163.8356	33,422.4658	0.0000		1,033,422.47	0.17%	0.43%
RAIFFEISEN BANK	RBRO28		8	07.05.2021	14.05.2023	13.05.2024	4,200,000.0000	354.1311	16,998.2951	0.0000		4,216,998.30	1.05%	1.74%
RAIFFEISEN BANK	RBRO28		12	04.06.2021	11.06.2023	10.06.2024	6,300,000.0000	652.8934	13,057.8689	0.0000		6,313,057.87	0.52%	2.61%
TOTAL												26,602,480.28		10.99%

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO1425DBN029	30.06.2023	20	20.04.2023	24.02.2023	23.02.2024	96,528.48	18.18	1,652.74	0.00	97.5900	99,242.74	CITIBANK EUROPE PLC	0.00%	0.04%
RO1624DBN027	30.06.2023	800	26.06.2023	29.04.2023	28.04.2024	3,906,998.16	659.12	22,377.05	0.00	97.6620	3,928,657.05	JP Morgan SE	0.08%	1.62%
ROE3GCPAFCP6	30.06.2023	295	08.06.2020	13.12.2022	12.12.2023	7,130,375.77	1,733.04	40,115.15	0.00	98.8730	7,278,622.31	aisen Asset Management S.A.	0.44%	3.01%
RODD24CXRK47	30.06.2023	40	27.04.2023	28.07.2022	27.07.2023	187,635.93	35.12	6,760.00	0.00	94.9650	196,690.00	RSTE BANK SPARKASSEN	0.00%	0.08%
RO0TLVC1MCW4	30.06.2023	2,000	20.03.2023	25.11.2022	24.11.2023	9,511,057.26	1,810.02	220,986.30	0.00	96.7140	9,892,386.30	RAIFFEISEN BANK	0.52%	4.09%
ROJEC97WMUQ4	30.06.2023	320	16.03.2021	25.10.2022	24.10.2023	1,669,882.09	101.86	43,660.27	0.00	99.2910	1,632,316.27	CITIBANK EUROPE PLC	0.15%	0.67%
ROJEC97WMUQ4	30.06.2023	1,200	03.03.2023	25.10.2022	24.10.2023	5,900,933.46	1,062.71	163,726.03	0.00	99.2910	6,121,186.03	RAIFFEISEN BANK	0.55%	2.53%
ROJEC97WMUQ4	30.06.2023	2,000	24.04.2023	25.10.2022	24.10.2023	9,881,237.80	1,748.43	272,876.71	0.00	99.2910	10,201,976.71	RAIFFEISEN BANK	0.92%	4.22%
ROJEC97WMUQ4	30.06.2023	280	27.04.2023	25.10.2022	24.10.2023	1,384,737.87	240.14	38,202.74	0.00	99.2910	1,428,276.74	RSTE BANK SPARKASSEN	0.13%	0.59%
ROJEC97WMUQ4	30.06.2023	200	08.05.2023	25.10.2022	24.10.2023	989,488.06	172.16	27,287.67	0.00	99.2910	1,020,197.67	CITIBANK EUROPE PLC	0.09%	0.42%
ROJEC97WMUQ4	30.06.2023	160	09.05.2023	25.10.2022	24.10.2023	791,762.68	137.00	21,830.14	0.00	99.2910	816,158.14	ING BANK ROMANIA	0.07%	0.34%
ROJEC97WMUQ4	30.06.2023	500	20.06.2023	25.10.2022	24.10.2023	2,480,211.55	431.02	68,219.18	0.00	99.2910	2,550,494.18	RAIFFEISEN BANK	0.23%	1.05%
ROJEC97WMUQ4	30.06.2023	1,000	26.06.2023	25.10.2022	24.10.2023	4,963,643.20	853.46	136,438.36	0.00	99.2910	5,100,968.36	RSTE BANK SPARKASSEN	0.46%	2.11%
ROD9TE7MEESO	30.06.2023	373	09.03.2021	25.09.2022	24.09.2023	1,962,317.89	119.95	62,725.32	0.00	99.5770	1,919,836.37	CITIBANK EUROPE PLC	0.02%	0.79%
ROD9TE7MEESO	30.06.2023	700	02.11.2022	25.09.2022	24.09.2023	3,384,956.57	775.90	117,715.07	0.00	99.5770	3,602,910.07	RSTE BANK SPARKASSEN	0.03%	1.49%
ROD9TE7MEESO	30.06.2023	2,000	20.04.2023	25.09.2022	24.09.2023	9,914,489.48	1,760.74	336,328.77	0.00	99.5770	10,294,028.77	CITIBANK EUROPE PLC	0.09%	4.25%
ROGV3LGNPCW9	30.06.2023	1	05.08.2019	17.06.2023	16.06.2024	5,131.20	0.54	8.61	0.00	98.4410	4,930.66	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.00%
ROGV3LGNPCW9	30.06.2023	200	24.05.2023	17.06.2023	16.06.2024	981,510.78	170.60	1,721.31	0.00	98.4410	986,131.31	CITIBANK EUROPE PLC	0.04%	0.41%
ROGV3LGNPCW9	30.06.2023	200	31.05.2023	17.06.2023	16.06.2024	981,390.47	172.31	1,721.31	0.00	98.4410	986,131.31	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.41%
ROGV3LGNPCW9	30.06.2023	2,000	20.06.2023	17.06.2023	16.06.2024	9,832,486.20	1,693.54	17,213.11	0.00	98.4410	9,961,313.11	RAIFFEISEN BANK	0.36%	4.07%
ROGV3LGNPCW9	30.06.2023	1,200	26.06.2023	17.06.2023	16.06.2024	5,906,758.52	1,000.36	10,327.87	0.00	98.4410	5,916,787.87	CITIBANK EUROPE PLC	0.21%	2.44%
TOTAL												83,839,461.96		34.64%

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

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
UNICREDIT BANK AG	XS2008921863		13	07.11.2022	22.02.2023	21.08.2023	6,284,552.08	1,592.90	108,306.25	39,925.66		1.0000	6,568,380.59	20.63%	2.71%
ING BANK N.V.	XS2103112202		1,500	28.11.2022	08.12.2022	07.12.2023	1,249,800.00	351.80	36,793.75	214,384.05		1.0000	1,331,453.76	4.18%	0.55%
ING BANK N.V.	XS2103112202		1,500	05.12.2022	08.12.2022	07.12.2023	1,259,100.00	346.02	36,793.75	207,121.27		1.0000	1,331,453.76	4.18%	0.55%
ING BANK N.V.	XS2103112202		1,500	04.01.2023	08.12.2022	07.12.2023	1,267,650.00	343.51	36,793.75	203,955.27		1.0000	1,331,453.76	4.18%	0.55%
ING BANK N.V.	XS2103112202		1,500	16.01.2023	08.12.2022	07.12.2023	1,278,600.00	337.17	36,793.75	195,985.77		1.0000	1,331,453.76	4.18%	0.55%
ING BANK N.V.	XS2103112202		1,500	25.01.2023	08.12.2022	07.12.2023	1,269,600.00	344.54	36,793.75	205,253.58		1.0000	1,331,453.76	4.18%	0.55%
ING BANK N.V.	XS2404229648		2,000	06.02.2023	26.05.2023	25.05.2024	1,729,200.00	478.91	11,861.11	250,917.06		1.0000	1,760,944.05	8.08%	0.73%
ING BANK N.V.	XS2008174943		3,500	08.11.2022	28.10.2022	27.10.2023	3,172,750.00	915.64	111,746.25	221,509.06		1.0000	3,404,231.25	11.31%	1.41%
ING BANK N.V.	XS2008174943		3,000	10.11.2022	28.10.2022	27.10.2023	2,730,600.00	771.48	95,782.50	183,373.11		1.0000	2,917,912.50	9.69%	1.21%
ING BANK N.V.	XS2008174943		3,500	14.11.2022	28.10.2022	27.10.2023	3,224,550.00	846.73	111,746.25	188,017.84		1.0000	3,404,231.25	11.31%	1.41%
Banco Santander SA	XS2401160226		4	15.11.2022	28.10.2022	25.10.2023	1,717,600.00	463.64	66,314.52	238,244.34		1.0000	1,828,070.18	1.09%	0.76%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		5	08.01.2020	08.12.2022	07.12.2023	4,150,000.00	509.53	103,434.14	0.00		1.0000	3,993,794.78	12.50%	1.65%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		2	27.02.2023	08.12.2022	07.12.2023	1,398,897.68	393.29	41,373.66	238,175.34		1.0000	1,597,517.91	5.00%	0.66%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		2	13.03.2023	08.12.2022	07.12.2023	1,411,316.32	386.13	41,373.66	229,175.50		1.0000	1,597,517.91	5.00%	0.66%
TOTAL														33,729,869.23	13.94%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	515.86	0.00%
BRD - GSG	2.776.59	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA	992.80	0.00%
ING BANK ROMANIA	11.201.98	0.00%
INTESA	3.999.35	0.00%
RAIFFEISEN BANK	4.088.998.66	1.69%
UNICREDIT BANK S.A	53.359.71	0.02%
TOTAL	4,161,844.95	1.72%

2a. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în valută

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPC
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	1,179.67	4.9634	5,855.17	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA/EUR	223.39	4.9634	1,108.77	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	526.97	4.9634	2,615.56	0.00%
GARANTI BBVA/EUR	1,102.51	4.9634	5,472.20	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	14,802.98	4.9634	73,473.11	0.03%
INTESA/EUR	1,684.04	4.9634	8,358.56	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	16,826.83	4.9634	83,518.29	0.03%
RAIFFEISEN BANK/USD	22.05	4.5750	100.90	0.00%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	2,877.24	4.9634	14,280.89	0.01%
TOTAL			194,783.47	0.08%

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

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	09.12.2022	08.12.2023	5,000,000.00	1,138.89	232,333.34	5,232,333.34	2.16%
BANCA TRANSILVANIA	08.05.2023	07.05.2024	1,000,000.00	194.44	10,500.00	1,010,500.00	0.42%
BANCA TRANSILVANIA	05.01.2023	05.01.2024	5,000,000.00	1,138.89	201,583.33	5,201,583.33	2.15%
BANCA TRANSILVANIA	13.04.2023	12.04.2024	2,000,000.00	388.89	30,722.22	2,030,722.22	0.84%
BANCA TRANSILVANIA	25.11.2022	24.11.2023	5,000,000.00	1,138.89	248,277.78	5,248,277.78	2.17%
BANCA TRANSILVANIA	28.04.2023	26.04.2024	1,000,000.00	194.44	12,444.44	1,012,444.44	0.42%
GARANTI BBVA	15.06.2023	14.06.2024	1,000,000.00	199.75	3,200.00	1,003,200.00	0.41%
GARANTI BBVA	10.05.2023	10.05.2024	300,000.00	61.58	3,205.48	303,205.48	0.13%
GARANTI BBVA	09.05.2023	09.05.2024	1,700,000.00	348.98	18,513.70	1,718,513.70	0.71%
GARANTI BBVA	19.06.2023	19.06.2024	3,000,000.00	599.24	7,200.00	3,007,200.00	1.24%
GARANTI BBVA	31.05.2023	31.05.2024	1,500,000.00	299.66	9,300.00	1,509,300.00	0.62%
GARANTI BBVA	24.05.2023	24.05.2024	2,000,000.00	399.57	15,200.00	2,015,200.00	0.83%
GARANTI BBVA	23.08.2022	23.08.2023	5,000,000.00	1,232.88	384,657.53	5,384,657.53	2.22%
INTESA	03.11.2022	03.08.2023	1,000,000.00	256.94	61,666.66	1,061,666.66	0.44%
INTESA	12.10.2022	12.07.2023	5,000,000.00	1,388.89	363,888.89	5,363,888.89	2.22%
INTESA	25.11.2022	24.11.2023	2,080,000.00	563.33	122,806.66	2,202,806.66	0.91%
INTESA	17.01.2023	17.01.2024	2,300,000.00	543.06	89,604.17	2,389,604.17	0.96%
INTESA	12.10.2022	12.10.2023	5,000,000.00	1,458.33	382,083.34	5,382,083.34	2.22%
INTESA	28.04.2023	26.04.2024	1,000,000.00	236.11	15,111.11	1,015,111.11	0.42%
TOTAL						52,092,298.65	21.52%

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor 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 în activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%
UNICREDIT BANK S.A	200,000	EUR 06.09.2023	06.09.2022	06.09.2023	5.1740	4.9634	0.0000	36,803.91	36,803.91	0.02%
UNICREDIT BANK S.A	500,000	EUR 13.12.2023	26.05.2023	13.12.2023	5.0307	4.9634	0.0000	5,050.36	5,050.36	0.00%
RAIFFEISEN BANK	200,000	EUR 20.07.2023	13.04.2023	20.07.2023	4.9740	4.9634	0.0000	748.02	748.02	0.00%
UNICREDIT BANK S.A	750,000	EUR 20.07.2023	13.04.2023	20.07.2023	4.9822	4.9634	0.0000	8,935.25	8,935.25	0.00%
TOTAL									51,537.54	0.02%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate în lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN RON PLUS	29.06.2023	207.536.4124	200.4382	200.4382	41.598.224.94	4.65%	17.19%
TOTAL					41.598.224.94		17.19%

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	%	%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	29.06.2023	776.5956		121.1241	4.9634	466.879.46	0.05%	0.19%
TOTAL							466.879.46		0.19%

ACTIV TOTAL					242,018,415.38
-------------	--	--	--	--	----------------

**Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON FLEXI
la data 31.12.2022**

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	(lei)
I.	Total active	93.50%	100.00%		226,169,727.14	100.05%	100.00%		242,018,415.38	15,848,688.24
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	64.98%	64.94%		157,175,326.58	59.60%	59.57%		144,171,811.47	-13,003,515.11
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	50.90%	50.88%		123,127,483.04	45.66%	45.63%		110,441,942.24	-12,685,540.80
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	12.62%	12.62%		30,537,211.85	11.00%	10.99%		26,602,480.29	-3,934,731.56
	- 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	38.28%	38.26%		92,590,271.19	34.66%	34.64%		83,839,461.95	-8,750,809.24
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	14.08%	14.07%		34,047,843.54	13.94%	13.94%		33,729,869.23	-317,974.31
	- 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	14.08%	14.07%		34,047,843.54	13.94%	13.94%		33,729,869.23	-317,974.31
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
1.3	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
2	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.2	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
3.3	-obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.4	-obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.5	-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	13.86%	13.86%		33,536,030.57	21.54%	21.52%		52,092,298.65	18,556,268.08
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	13.86%	13.86%		33,536,030.57	21.54%	21.52%		52,092,298.65	18,556,268.08
4.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.14%	0.14%		343,671.20	0.02%	0.02%		51,537.54	-292,133.66
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%		343,671.20	0.02%	0.02%		51,537.54	-292,133.66
	- 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%		343,671.20	0.02%	0.02%		51,537.54	-292,133.66
	- 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	0.28%	0.28%		686,004.16	1.80%	1.80%		4,356,628.38	3,670,624.22
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	-0.03	-0.03		-8,190,366.76	0.00	0.00		0.00	8,190,366.76
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-3.39%	-3.38%		-8,190,366.76	0.00%	0.00%		0.00	8,190,366.76
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
7.3	- certificate de depozit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	17.62%	17.61%		42,626,069.14	17.39%	17.38%		42,065,104.38	-560,964.76
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%		0.00	-0.30%	-0.30%		0.00	0.00
10	Alte active, din care	0.00%	0.00%		-7,007.75	-0.30%	-0.30%		-718,965.04	-711,957.29
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- 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	0.00%	0.00%		-7,007.75	-0.30%	-0.30%		-718,965.04	-711,957.29
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
II.	Total obligatii	0.05%	0.05%		128,450.95	0.05%	0.05%		124,986.71	-3,464.24
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.03%	0.03%		71,762.51	0.03%	0.03%		76,339.29	4,576.78
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%		16,921.25	0.01%	0.01%		17,662.97	741.72
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%		17,628.07	0.01%	0.01%		18,868.37	1,240.30
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.01%	0.01%		22,139.12	0.00%	0.00%		11,014.08	-11,125.04
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		1,102.00	1,102.00
	- 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%		1,102.0000	1,102.00
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				241,893,428.67	-131,233,291.70

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2023

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2023	31.12.2022	
Valoare activ net	241,893,428.67	226,041,276.19	15,852,152.48
Numar de unitati de fond in circulatie	1,702,285.90	1,625,406.0856	76,879.82
Valoarea unitara a activului net	142.0992	139.0676	3.0316

30/06/2023

Raport conform cu
Forma de proprietate Fond Deschis de Investiții
Activitate preponderantă (denumită clasa CAEN):

Judetul
Fond Deschis de Investiții Raiffeisen Ron Flexi

Adresa : Localitate București
Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021/306 17 11 Fax 021/312 05 33
Numar din registrul comerțului
Persoana responsabilă: RSM ROMANIA SRL
Persoana autorizată:

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare CSC06FDIR/400073

Funcție: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
Funcție:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2023

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	228,229,667.00	241,475,258.00
I. CREAȚIE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	992,391.00	2,403,925.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	226,691,361.00	234,854,794.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	545,915.00	4,216,539.00
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	8,325,825.00	843,952.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	219,903,842.00	240,631,306.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	219,903,842.00	240,631,306.00
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
III. CAPITALURI PROPRII	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	162,540,609.00	170,228,590.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	57,363,233.00	70,402,716.00
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	9,779,986.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	9,779,986.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	219,903,842.00	240,631,306.00

Administrator,
Nume și prenume

Negru Adrian Florin

Intocmit,
Nume și prenume
Calitatea
Nr. de înregistrare în
organismul profesional

RSM ROMANIA SRL

Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

9435

ROPCL B22-E40

30/06/2023

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 comerțului

Persoana responsabila: RSM ROMANIA SRL

Persoana autorizata:

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400073

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	11,044,734.00	11,618,561.00
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	1,296,403.00	308,979.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	4,351,505.00	5,015,510.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	5,396,826.00	6,294,072.00
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	27,225,145.00	1,838,575.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	795,753.00	3,061,963.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	86,212.00	249,844.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	24,427,701.00	-2,125,466.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	1,908,458.00	646,777.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	4,965.00	3,815.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	2,056.00	1,642.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	0.00	9,779,986.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	16,180,411.00	0.00

Administrator,
Nume și prenume
Negru Adrian Florin



Intocmit,

Nume și 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-IFRS + FDI RAIFFEISEN RON

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00	20,855,936.06		1,999,085.47		22,855,021.53		0.00		
			162,540,608.56		187,028,831.02		6,054,780.73		193,083,611.75		170,228,590.22
Total Cont :101.	Capital	0.00	20,855,936.06		1,999,085.47		22,855,021.53		0.00		
			162,540,608.56		187,028,831.02		6,054,780.73		193,083,611.75		170,228,590.22
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00	4,110,185.39		600,366.01		4,710,551.40		0.00		
			57,363,233.50		71,038,402.77		4,074,865.04		75,113,267.81		70,402,716.41
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00	4,110,185.39		600,366.01		4,710,551.40		0.00		
			57,363,233.50		71,038,402.77		4,074,865.04		75,113,267.81		70,402,716.41
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	24,966,121.45		2,599,451.48		27,565,572.93		0.00		
			219,903,842.06		258,067,233.79		10,129,645.77		268,196,879.56		240,631,306.63
121.	Profit si pierdere	0.00	1,734,482.61		104,092.69		1,838,575.30		0.00		
			0.00		9,735,742.38		1,882,818.94		11,618,561.32		9,779,986.02
129.	Repartizarea profitului	0.00	3,789,537.65		1,543,941.71		5,333,479.36		9,779,986.02		
			0.00		-4,211,722.12		-234,784.54		-4,446,506.66		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00	5,524,020.26		1,648,034.40		7,172,054.66		9,779,986.02		
			0.00		5,524,020.26		1,648,034.40		7,172,054.66		9,779,986.02
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00	30,490,141.71		4,247,485.88		34,737,627.59		9,779,986.02		
			219,903,842.06		263,591,254.05		11,777,680.17		275,368,934.22		250,411,292.63
401.	Furnizori	0.00	539,249.05		109,150.11		648,399.16		0.00		
			71,762.51		612,936.18		111,802.27		724,738.45		76,339.29

BVA - 5UE

11/08/2023 07:00 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 1 / 11

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		542,386.70		111,873.36		654,260.06		0.00	
			56,688.44		587,049.89		114,755.59		701,805.48		47,545.42
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		1,081,635.75		221,023.47		1,302,659.22		0.00	
			128,450.95		1,199,986.07		226,557.86		1,426,543.93		123,884.71
419.	Clienti creditor	0.00		34,412,246.33		8,592,359.06		43,004,605.39		0.00	
			7,007.75		34,603,786.28		9,119,784.15		43,723,570.43		718,965.04
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		34,412,246.33		8,592,359.06		43,004,605.39		0.00	
			7,007.75		34,603,786.28		9,119,784.15		43,723,570.43		718,965.04
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		5,254.00		1,438.00		6,692.00		0.00	
			0.00		6,692.00		1,102.00		7,794.00		1,102.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		5,254.00		1,438.00		6,692.00		0.00	
			0.00		6,692.00		1,102.00		7,794.00		1,102.00
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		63,551,697.65		11,419,940.08		74,971,637.73		0.00	
			0.00		63,551,697.65		11,419,940.08		74,971,637.73		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		63,551,697.65		11,419,940.08		74,971,637.73		0.00	
			0.00		63,551,697.65		11,419,940.08		74,971,637.73		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	343,671.20		581,314.11		71,336.48		652,650.59		51,537.54	
			0.00		548,546.06		52,566.99		601,113.05		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

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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.	Debitori diversi	0.00		101,786,399.74		42,699,029.75		144,485,429.49		0.00	
			0.00		101,786,399.74		42,699,029.75		144,485,429.49		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	483,760.48		102,367,713.85		42,910,455.51		145,278,169.36		191,626.82	
			0.00		102,334,945.80		42,751,596.74		145,086,542.54		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		2,912.79		0.00		2,912.79		0.00	
			0.00		2,912.79		0.00		2,912.79		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		548,546.06		52,566.99		601,113.05		0.00	
			0.00		560,489.58		40,623.47		601,113.05		0.00
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		32,544,596.67		2,864,236.45		35,408,833.12		0.00	
			0.00		32,544,596.67		2,864,236.45		35,408,833.12		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		52,792,763.80		28,350,979.68		81,143,743.48		0.00	
			0.00		53,817,798.11		27,325,945.37		81,143,743.48		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		85,888,819.32		31,267,783.12		117,156,602.44		0.00	
			0.00		86,925,797.15		30,230,805.29		117,156,602.44		0.00
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	483,760.48		188,256,533.17		74,178,238.63		262,434,771.80		191,626.82	
			0.00		189,260,742.95		72,982,402.03		262,243,144.98		0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	483,760.48		287,307,366.90		94,412,999.24		381,720,366.14		191,626.82	
			135,458.70		288,622,904.95		93,749,786.12		382,372,691.07		843,951.75
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	57,586,603.64		73,385,544.60		219,654.46		73,605,199.06		57,846,957.96	
			0.00		15,993,025.64		-234,784.54		15,758,241.10		0.00

BVA - 5UE

11/08/2023 07:00 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 3 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :506.	Obligatiuni	57,586,603.64		73,385,544.60		219,654.46		73,605,199.06		57,846,957.96	
			0.00		15,993,025.64		-234,784.54		15,758,241.10		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	82,961,621.11		124,716,778.66		27,500,644.31		152,217,422.97		74,989,060.32	
			0.00		44,778,044.88		32,450,317.77		77,228,362.65		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	7,180,509.95		7,760,514.03		67,645.77		7,828,159.80		7,238,506.69	
			0.00		521,248.49		68,404.62		589,653.11		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	90,142,131.06		132,477,292.69		27,568,290.08		160,045,582.77		82,227,567.01	
			0.00		45,299,293.37		32,518,722.39		77,818,015.76		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	42,626,069.14		44,684,583.97		502,114.45		45,186,698.42		42,065,104.38	
			0.00		3,037,217.06		84,376.98		3,121,594.04		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	33,027,400.00		50,843,100.00		4,000,000.00		54,843,100.00		49,880,000.00	
			0.00		4,963,100.00		0.00		4,963,100.00		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	75,653,469.14		95,527,683.97		4,502,114.45		100,029,798.42		91,945,104.38	
			0.00		8,000,317.06		84,376.98		8,084,694.04		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	861,017.65		2,414,351.29		237,336.65		2,651,687.94		1,223,269.55	
			0.00		1,189,459.39		238,959.00		1,428,418.39		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	2,444,340.98		4,749,334.08		500,575.84		5,249,909.92		1,571,779.30	
			0.00		2,236,778.23		1,441,352.39		3,678,130.62		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	3,799.12		34,975.04		6,236.01		41,211.05		40,115.61	
			0.00		834.11		261.33		1,095.44		0.00

BVA - 5UE

11/08/2023 07:00 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 4 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	3,309,157.75		7,198,660.41		744,148.50		7,942,808.91		2,835,164.46	
		0.00			3,427,071.73		1,680,572.72		5,107,644.45		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	78,962,626.89		102,726,344.38		5,246,262.95		107,972,607.33		94,780,268.84	
		0.00			11,427,388.79		1,764,949.70		13,192,338.49		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	226,691,361.59		308,589,181.67		33,034,207.49		341,623,389.16		234,854,793.81	
		0.00			72,719,707.80		34,048,887.55		106,768,595.35		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	6,884.33		68,977,516.94		17,705,488.21		86,683,005.15		718,841.62	
			0.00		68,786,100.41		17,178,063.12		85,964,163.53		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	557.86		9,000,557.86		0.00		9,000,557.86		515.86	
			0.00		9,000,037.00		5.00		9,000,042.00		0.00
5121112.	Cont Banca Intesa Sanpaolo	4,425.78		3,304,425.78		0.00		3,304,425.78		3,999.35	
			0.00		3,300,356.79		69.64		3,300,426.43		0.00
5121119.	Cont banca ING	11,441.98		11,441.98		0.00		11,441.98		11,201.98	
			0.00		200.00		40.00		240.00		0.00
5121121.	Cont Garanti Bank	761.65		5,500,761.66		4,000,000.00		9,500,761.66		0.00	
			0.00		5,500,761.66		4,000,000.00		9,500,761.66		0.00
5121122.	Cont CitiBank lei	992.80		992.80		0.00		992.80		992.80	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BVA - 5UE

11/08/2023 07:00 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 5 / 11

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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	9,355.24		17,672,982.26		0.45		17,672,982.71		53,359.71	
			0.00		17,619,623.00		0.00		17,619,623.00		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	278,077.53		313,653,360.52		49,136,987.29		362,790,347.81		3,229,696.38	
			0.00		313,363,173.78		46,197,477.65		359,560,651.43		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	775.38		32,538,680.05		2,863,134.45		35,401,814.50		371.38	
			0.00		32,538,256.67		2,863,186.45		35,401,443.12		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	316,049.14		450,663,496.44		73,705,610.40		524,369,106.84		4,021,755.67	
			0.00		449,968,420.03		70,378,931.14		520,347,351.17		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	130,249.36		8,526,708.74		487.97		8,527,196.71		83,518.29	
			0.00		8,443,086.13		592.29		8,443,678.42		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	73,533.11		77,644.79		429.27		78,074.06		73,473.11	
			0.00		4,030.20		570.75		4,600.95		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	2,921.69		3,076.49		15.28		3,091.77		2,615.56	
			0.00		457.66		18.55		476.21		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	5,926.34		6,232.19		32.01		6,264.20		5,472.20	
			0.00		753.21		38.79		792.00		0.00
5124.122.	Conturi la CitiBank EUR	1,105.20		1,167.14		6.48		1,173.62		1,108.77	
			0.00		56.98		7.87		64.85		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	4,340.06		17,307,178.02		83.44		17,307,261.46		14,280.89	
		0.00			17,292,879.29		101.28		17,292,980.57		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	102.19		122.65		3.11		125.76		100.88	
		0.00			19.98		4.90		24.88		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	5,866.38		6,194.47		34.23		6,228.70		5,855.17	
		0.00			326.96		46.57		373.53		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	5,821.41		4,954,695.47		48.94		4,954,744.41		8,358.56	
		0.00			4,946,306.44		79.41		4,946,385.85		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	229,865.74		30,883,019.96		1,140.73		30,884,160.69		194,783.43	
		0.00			30,687,916.85		1,460.41		30,689,377.26		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		201,619,619.54		5,499,322.95		207,118,942.49		0.00	
		0.00			200,443,044.62		6,675,897.87		207,118,942.49		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		201,619,619.54		5,499,322.95		207,118,942.49		0.00	
		0.00			200,443,044.62		6,675,897.87		207,118,942.49		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	545,914.88		683,166,135.94		79,206,074.08		762,372,210.02		4,216,539.10	
		0.00			681,099,381.50		77,056,289.42		758,155,670.92		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	508,630.57		1,884,928.82		339,948.40		2,224,877.22		2,212,298.65	
		0.00			12,578.57		0.00		12,578.57		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	508,630.57		1,884,928.82		339,948.40		2,224,877.22		2,212,298.65	
		0.00			12,578.57		0.00		12,578.57		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		204,416,913.91		10,889,573.76		215,306,487.67		0.00	
			8,187,545.18		209,807,164.72		5,499,322.95		215,306,487.67		0.00
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		239,571.65		13,094.29		252,665.94		0.00	
			2,821.58		241,249.01		11,416.93		252,665.94		0.00
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		204,656,485.56		10,902,668.05		215,559,153.61		0.00	
			8,190,366.76		210,048,413.73		5,510,739.88		215,559,153.61		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	1,054,545.45		889,707,550.32		90,448,690.53		980,156,240.85		6,428,837.75	
			8,190,366.76		891,160,373.80		82,567,029.30		973,727,403.10		0.00
581.	Viramente interne	0.00		138,536,489.10		15,418,838.08		153,955,327.18		0.00	
			0.00		138,536,489.10		15,418,838.08		153,955,327.18		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		138,536,489.10		15,418,838.08		153,955,327.18		0.00	
			0.00		138,536,489.10		15,418,838.08		153,955,327.18		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	227,745,907.04		1,336,833,221.09		138,901,736.10		1,475,734,957.19		241,283,631.56	
			8,190,366.76		1,102,416,570.70		132,034,754.93		1,234,451,325.63		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		82,552.15		17,662.97		100,215.12		0.00	
			0.00		82,552.15		17,662.97		100,215.12		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		2,912.79		0.00		2,912.79		0.00	
			0.00		2,912.79		0.00		2,912.79		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		9,124.54		1,824.26		10,948.80		0.00	
			0.00		9,124.54		1,824.26		10,948.80		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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		350,652.79		76,339.29		426,992.08		0.00	
			0.00		350,652.79		76,339.29		426,992.08		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		86,840.12		18,868.18		105,708.30		0.00	
			0.00		86,840.12		18,868.18		105,708.30		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		532,082.39		114,694.70		646,777.09		0.00	
			0.00		532,082.39		114,694.70		646,777.09		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		3,465.33		349.07		3,814.40		0.00	
			0.00		3,465.33		349.07		3,814.40		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		1,642.06		0.00		1,642.06		0.00	
			0.00		1,642.06		0.00		1,642.06		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		1,642.06		0.00		1,642.06		0.00	
			0.00		1,642.06		0.00		1,642.06		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		537,189.78		115,043.77		652,233.55		0.00	
			0.00		537,189.78		115,043.77		652,233.55		0.00
6642.	Pierderi din inv fin pe termen scurt	0.00		2,460,850.00		0.00		2,460,850.00		0.00	
			0.00		2,460,850.00		0.00		2,460,850.00		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		560,489.58		40,623.47		601,113.05		0.00	
			0.00		560,489.58		40,623.47		601,113.05		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		3,021,339.58		40,623.47		3,061,963.05		0.00	
			0.00		3,021,339.58		40,623.47		3,061,963.05		0.00

BVA - SUE

11/08/2023 07:00 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 9 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		448,896.85		56,278.64		505,175.49		0.00	
			0.00		448,896.85		56,278.64		505,175.49		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		238,427.43		11,416.93		249,844.36		0.00	
			0.00		238,427.43		11,416.93		249,844.36		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		423,897.76		0.00		423,897.76		0.00	
			0.00		423,897.76		0.00		423,897.76		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		-2,935,268.79		-119,270.12		-3,054,538.91		0.00	
			0.00		-2,935,268.79		-119,270.12		-3,054,538.91		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		1,197,292.83		-10,951.08		1,186,341.75		0.00	
			0.00		1,197,292.83		-10,951.08		1,186,341.75		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		1,734,482.61		104,092.69		1,838,575.30		0.00	
			0.00		1,734,482.61		104,092.69		1,838,575.30		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		237,642.91		71,336.48		308,979.39		0.00	
			0.00		237,642.91		71,336.48		308,979.39		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		237,642.91		71,336.48		308,979.39		0.00	
			0.00		237,642.91		71,336.48		308,979.39		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		962,723.99		46,409.44		1,009,133.43		0.00	
			0.00		962,723.99		46,409.44		1,009,133.43		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		4,164,062.91		851,447.16		5,015,510.07		0.00	
			0.00		4,164,062.91		851,447.16		5,015,510.07		0.00

BVA - 5UE

11/08/2023 07:00 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 10 / 11

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		4,164,062.91		851,447.16		5,015,510.07		0.00	
			0.00		4,164,062.91		851,447.16		5,015,510.07		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		934,477.49		117,448.50		1,051,925.99		0.00	
			0.00		934,477.49		117,448.50		1,051,925.99		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		3,436,835.08		796,177.36		4,233,012.44		0.00	
			0.00		3,436,835.08		796,177.36		4,233,012.44		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		9,735,742.38		1,882,818.94		11,618,561.32		0.00	
			0.00		9,735,742.38		1,882,818.94		11,618,561.32		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		9,735,742.38		1,882,818.94		11,618,561.32		0.00	
			0.00		9,735,742.38		1,882,818.94		11,618,561.32		0.00
Total General :		228,229,667.52		1,666,100,954.69		239,549,132.85		1,905,650,087.54		251,255,244.40	
			228,229,667.52		1,666,100,954.69		239,549,132.85		1,905,650,087.54		251,255,244.40

Intocmit,

DIMITRIU BEATRICE



Director General:

14 - 6 - 30/a

NEGRU ADRIAN FLOREAN



BVA - 5UE

11/08/2023 07:00 C026DIMIB / BEATRICE DIMITRIU

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 11 / 11