

Raport privind activitatea in semestrul 1 2024

**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 2024

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

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

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

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

Pe plan local, piata monetara si cea a titlurilor de stat a fost influentata atat de factori interni cat si de evenimente regionale si globale.

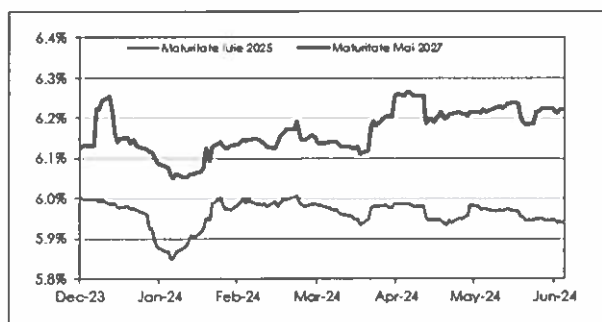
Pe parcursul primului semestru din 2024 am asistat la mentinerea unei lichiditati ample in piata monetara, bancile comerciale plasand sume record la facilitatea de depozit a BNR (peste 60 miliarde de lei in ianuarie).

Banca Nationala a Romaniei a mentinut rata de politica monetara la 7% pe tot parcursul perioadei analizate. Asteptarile vizand tranzitia de la o conduita restrictiva a politicii monetare catre una

expansiva in a doua parte a anului 2024 pe fondul imbunatatirii profilului inflatiei au mentinut randamentele titlurilor cu scadente scurte relativ neschimbate. Maturitatile mai lungi au fost influentate intr-o masura mai mare de ajustarea in sens ascendent a traiectoriei viitoare a ratelor de dobanda globale.

In plus, evolutia nefavorabila a deficitului bugetar pe primele luni a alimentat temerile investitorilor cu privire la un derapaj fiscal alarmant intr-un an dominat de mai multe runde de alegeri.

Randament mediu titluri de stat Ron



Sursa date: Bloomberg

Urmarind titlul cu scadenta in 2025 din graficul alaturat se observa evolutia buna din Ianuarie urmata de revenirea catre nivelul de 6%, in jurul caruia a oscilat pana la final de semestru. Randamentul mediu al titlului cu maturitate 2027 s-a situat la un nivel de 6.22% la final de iunie fata de 6.13% la sfarsitul lui 2023.

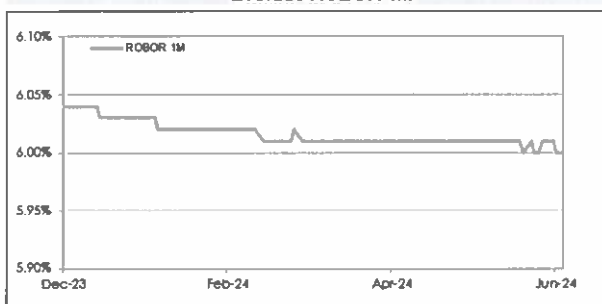
Evolutia economiei in primul trimestru din 2024 indica o crestere relativ anemica de 0.5% fata de perioada similara a anului trecut. In linie cu temperarea activitatii din economia reala am observat si o reducere a ratei inflatiei care la final de iunie s-a situat la 4.94% pe fondul scaderii preturilor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

Structura investitorilor in titluri de stat denuminate in lei la sfarsitul lunii aprilie reflecta reducerea ponderii nerezidentilor la 24.7% fata de 26.75% la finalul anului trecut. Am observat o crestere a alocarii in randul sistemului bancar (de la 37.76% la 40.4%) in timp ce fondurile de pensii si-au mentinut expunerea in jurul nivelului de 25%.

2.1 Investitii in titluri cu venit fix si plasamente monetare

Evolutia ratelor de dobanda de pe piata interbancara a fost influentata in principal de lichiditatea ampla din sistemul bancar si a asteptarilor legate de conduita politicii monetare.

Evolutie ROBOR 1M



Sursa date: BNR

Urmarind evolutia ratei ROBOR la luna putem observa o miscare usor descrescatoare la inceput de an, mentinandu-se apoi pana la final de iunie in apropierea ratei de dobanda oferita de BNR la facilitate de depozit (6% pe tot parcursul intervalului urmarit).

In cadrul perioadei analizate am abordat o strategie activa in administrarea portofoliului fondului, deciziile de tranzactionare vizand o pozitionare cat mai optima tinand cont de asteptarile cu privire la evolutiile viitoare ale inflatiei si ale ratelor de dobanda.

La 30 iunie 2024, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 57,82%, în creștere usor față de 56,16% la final de 2023. Se poate observa o reducere a alocării pe obligațiuni corporative (12,55% față de 15,42%) în timp ce expunerea pe titluri de stat a urcat la 45,27%.

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	45,27%
Raiffeisen Bank România	3,84%
ING Bank N.V.	3,30%
Banca Comercială Română	2,83%

Pe parcursul perioadei analizate am crescut ușor expunerea aferentă plasamentelor în depozite de la 26,48% până la 27,59% din total active pe fondul valorificării oportunităților apărute în sistemul bancar.

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 băncii), 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, Exim Banca Românească, 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 14,13%. 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 semestrului au fost inițiate tranzacții forward pe plată 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 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.

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

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

Pe parcursul perioadei analizate au fost încheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Român cu o singură contrapartidă, Raiffeisen Bank. La 30 iunie 2024 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 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 al anului 2024 a presupus plata unor costuri de 427.28 RON din încheierea tranzacțiilor de tip repo RON.

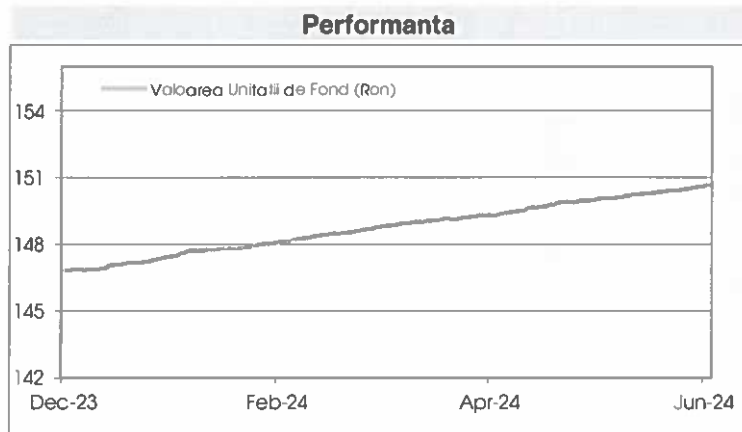
Efectuarea acestor tranzacții nu a presupus plata unor comisioane de decontare și nici costuri legate de administrarea colateralului. Derularea acestor operațiuni a fost una profitabilă pentru fond, condițiile de plasament fiind superioare costurilor legate de încheierea contractelor repo.

Garantiile 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



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN) pe parcursul primului semestru din 2024, randamentul pe perioada analizată fiind de 2.63%.

Important de menționat în contextul analizei randamentului este faptul că termenul de onorare a răscumpărilor 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 răscumpărilor investitorilor, asadar trebuie menținut un nivel al lichidității adecvat.

Alocarea ridicată pe titluri de stat emise de România (45.27% la finalul lunii iunie) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

Riscul de rata de dobanda este reflectat de indicatorul Modified Duration care la finalul lunii iunie avea valoarea de 1.31, plasamentele fondului fiind directionate preponderent catre instrumente cu venit fix cu maturitate pe termen mediu si scurt si instrumente ale pietei monetare.

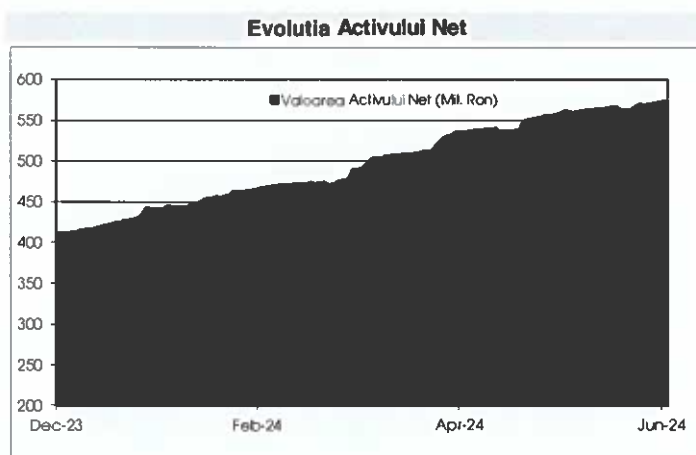
Pentru administrarea riscului valutar aferent plasamentelor in valuta, expunerea valutara a fost acoperita prin initierea unor tranzactii forward pe cursul de schimb.

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 eficiente 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 2024 Fondul avea o expunere globala de 4.83% 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 redusa. 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 perioadei ianuarie - iunie 2024, activul net atingand valoarea de 573.65 mil. Ron la finalul semestrului.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile totale din investitii au fost de 18.239.147 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar castigul Fondului a fost de 13.343.450 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 380.759.819 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de 192.713.305 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 0.75% 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 numarul PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 in Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Inregistrare 18102976, avand sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246D, Et. II, camera 2, sector 1, Romania, 014476.

6. Politica de remunerare

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

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

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

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

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

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

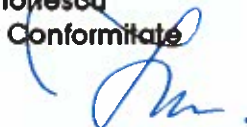
Orice modificare a strategiei, a obiectivelor, a valorilor si a intereselor pe termen lung este luata in considerare la actualizarea Politicii de remunerare Totala. Aceasta este in conformitate cu apetitul de risc al Societatii, cu strategia de management al riscurilor si profilul de risc, contribuie la un management robust si eficient al riscului si nu incurajeaza un apetit de risc mai mare decat este acceptabil pentru Societate. Politica de Remunerare Totala nu incurajeaza angajatii sa-si asume

riscuri excesive si prin aceasta se urmareste prevenirea conflictelor de interese. Proiectarea, guvernanta si metodologia Politicii de Remunerare Totale sunt clare, transparente si aplicabile tuturor angajatilor si respecta reglementarile legislative.

Adrian Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



**Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON FLEXI
la data 30.06.2024**

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	312,749,766.97	332,085,581.12	57.82%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	284,382,165.71	292,417,073.31	50.91%
	- 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%
1.1	- 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)	27,532,968.29	32,428,833.68	5.65%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	256,849,197.42	259,988,239.63	45.27%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	28,367,601.26	39,668,507.81	6.91%
	- 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%
1.2	- 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)	28,367,601.26	39,668,507.81	6.91%
	- 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%
1.3	- 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%
	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%
1.5	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:	3,624,645.21	3,624,645.21	0.63%
	- disponibil in cont curent	3,624,645.21	3,624,645.21	0.63%
3	Produce structurate	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	153,357,810.00	158,430,267.62	27.59%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	153,357,810.00	158,430,267.62	27.59%
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0.00	0.00	0.00%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00%
	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%
	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%
	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	204,823.81	0.04%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	204,823.81	0.04%
	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	73,794,432.48	81,163,168.94	14.13%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-1,181,487.27	-1,181,487.27	-0.21%
	- 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	-1,181,487.27	-1,181,487.27	-0.21%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
10	ACTIV TOTAL	542,345,167.39	574,326,999.43	100.00%
11	Cheltuielile fondului		551,910.08	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		287,688.48	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		42,261.20	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		44,741.23	
	- cheltuieli cu taxa de audit		33,350.35	
	- rascumparari de platit		129,819.82	
	- alte cheltuieli		14,049.0000	
12	ACTIV NET		573,775,089.35	
13	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		3,807,598.1860	
	- persoane fizice		2,952,074.3128	
	- persoane juridice		855,523.8732	
14	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		150.6921	
15	Numar investitori, din care :		17,452	
	- persoane fizice		16,524	
	- persoane juridice		928	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Activ net	259,921,598.85	241,893,428.67	573,775,089.35
VUAN	136.1179	142.0992	150.6921

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

Sb. 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 emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		12	12.12.2019	16.12.2023	15.12.2024	6,000,000.0000	877.0492	173,655.7377	0.0000		6,173,655.74	1.00%	1.07%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR27		6	29.03.2022	31.03.2024	30.03.2025	3,000,000.0000	555.6164	51,116.7123	0.0000		3,051,116.71	0.85%	0.53%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		2	19.05.2021	21.05.2024	20.05.2025	1,000,000.0000	106.8493	4,380.8219	0.0000		1,004,380.82	0.10%	0.17%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		4	27.03.2023	21.05.2024	20.05.2025	1,653,427.3947	398.2731	8,761.6438	0.0000		1,746,944.62	0.20%	0.30%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		3	12.04.2023	21.05.2024	20.05.2025	1,241,611.6449	299.7095	6,571.2329	0.0000		1,309,209.95	0.15%	0.23%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		2	24.04.2023	21.05.2024	20.05.2025	828,313.7015	199.6679	4,380.8219	0.0000		871,245.80	0.10%	0.15%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28A		2	12.10.2021	14.10.2023	13.10.2024	1,000,000.0000	136.6120	35,655.7377	0.0000		1,035,655.74	0.20%	0.18%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		2	07.12.2021	09.12.2023	08.12.2024	1,000,000.0000	163.3880	33,494.5355	0.0000		1,033,494.54	0.17%	0.18%
CEC Bank	CECBAK 7.5 02/07/28		7	09.11.2023	07.02.2024	06.02.2025	3,463,199.7926	3,636.3990	103,519.6004	0.0000		3,568,520.32	0.43%	0.62%
CEC Bank	CECBAK 7.5 02/07/28		4	08.05.2024	07.02.2024	06.02.2025	2,051,381.1140	1,813.1588	59,154.0574	0.0000		2,104,470.93	0.25%	0.37%
RAIFFEISEN BANK	RBRO26		8	07.05.2021	14.05.2024	13.05.2025	4,200,000.0000	355.1014	17,044.8658	0.0000		4,217,044.87	1.05%	0.75%
RAIFFEISEN BANK	RBRO28		12	04.06.2021	11.06.2024	10.06.2025	6,300,000.0000	654.6822	13,093.6438	0.0000		6,313,093.64	0.52%	1.10%
TOTAL												32,428,833.67		5.65%

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 emisiuni	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROI1425DBN029	28/06/2024	20	20.04.2023	24.02.2024	23.02.2025	96,528.48	18.14	1,661.20	0.00	99.1940	100,855.20	CITIBANK EUROPE PLC	0.00%	0.02%
ROI1425DBN029	28/06/2024	200	27.09.2023	24.02.2024	23.02.2025	980,049.66	163.60	16,612.02	0.00	99.1940	1,008,552.02	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.18%
ROI1425DBN029	28/06/2024	300	29.09.2023	24.02.2024	23.02.2025	1,469,914.74	253.66	24,918.03	0.00	99.1940	1,512,828.03	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.26%
ROI1425DBN029	28/06/2024	300	03.10.2023	24.02.2024	23.02.2025	1,470,411.26	252.92	24,918.03	0.00	99.1940	1,512,828.03	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.26%
ROI1425DBN029	28/06/2024	1,000	10.10.2023	24.02.2024	23.02.2025	4,899,540.92	849.42	83,060.11	0.00	99.1940	5,042,760.11	CITIBANK EUROPE PLC	0.05%	0.88%
ROI1425DBN029	28/06/2024	1,000	13.10.2023	24.02.2024	23.02.2025	4,905,502.20	839.43	83,060.11	0.00	99.1940	5,042,760.11	RAIFFEISEN BANK	0.05%	0.88%
ROI1425DBN029	28/06/2024	200	20.10.2023	24.02.2024	23.02.2025	981,484.05	167.65	16,612.02	0.00	99.1940	1,008,552.02	CITIBANK EUROPE PLC	0.01%	0.18%
ROI1425DBN029	28/06/2024	400	13.11.2023	24.02.2024	23.02.2025	1,968,152.48	327.76	33,224.04	0.00	99.1940	2,017,104.04	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.35%
ROI1425DBN029	28/06/2024	1,000	17.11.2023	24.02.2024	23.02.2025	4,921,404.35	819.40	83,060.11	0.00	99.1940	5,042,760.11	RAIFFEISEN BANK	0.05%	0.88%
ROI1425DBN029	28/06/2024	800	24.11.2023	24.02.2024	23.02.2025	3,938,083.24	655.51	66,448.09	0.00	99.1940	4,034,208.09	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.70%
ROI1425DBN029	28/06/2024	1,400	29.11.2023	24.02.2024	23.02.2025	6,894,920.69	1,143.55	116,284.15	0.00	99.1940	7,059,864.15	RAIFFEISEN BANK	0.07%	1.23%
ROI1425DBN029	28/06/2024	800	04.12.2023	24.02.2024	23.02.2025	3,940,995.94	651.42	66,448.09	0.00	99.1940	4,034,208.09	ING BANK ROMANIA	0.04%	0.70%
ROI1425DBN029	28/06/2024	200	08.12.2023	24.02.2024	23.02.2025	985,227.77	163.35	16,612.02	0.00	99.1940	1,008,552.02	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.18%
ROI1425DBN029	28/06/2024	400	11.12.2023	24.02.2024	23.02.2025	1,970,524.06	326.71	33,224.04	0.00	99.1940	2,017,104.04	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.35%
ROI1425DBN029	28/06/2024	400	15.12.2023	24.02.2024	23.02.2025	1,970,936.32	326.68	33,224.04	0.00	99.1940	2,017,104.04	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.35%
ROI1425DBN029	28/06/2024	400	19.12.2023	24.02.2024	23.02.2025	1,971,292.96	326.17	33,224.04	0.00	99.1940	2,017,104.04	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.35%
ROI1425DBN029	28/06/2024	400	28.12.2023	24.02.2024	23.02.2025	1,972,612.52	325.08	33,224.04	0.00	99.1940	2,017,104.04	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.35%
ROI1425DBN029	28/06/2024	400	03.01.2024	24.02.2024	23.02.2025	1,972,748.98	325.07	33,224.04	0.00	99.1940	2,017,104.04	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.35%
ROI1425DBN029	28/06/2024	800	05.01.2024	24.02.2024	23.02.2025	3,946,045.01	650.08	66,448.09	0.00	99.1940	4,034,208.09	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.70%
ROI1425DBN029	28/06/2024	300	09.01.2024	24.02.2024	23.02.2025	1,479,713.33	244.15	24,918.03	0.00	99.1940	1,512,828.03	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.26%
ROI1425DBN029	28/06/2024	400	15.01.2024	24.02.2024	23.02.2025	1,973,572.08	324.98	33,224.04	0.00	99.1940	2,017,104.04	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.35%
ROI1425DBN029	28/06/2024	400	25.01.2024	24.02.2024	23.02.2025	1,975,600.50	321.81	33,224.04	0.00	99.1940	2,017,104.04	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.35%
ROI1425DBN029	28/06/2024	1,200	26.01.2024	24.02.2024	23.02.2025	5,931,786.59	953.15	99,672.13	0.00	99.1940	6,051,312.13	RAIFFEISEN BANK	0.06%	1.05%
ROI1425DBN029	28/06/2024	1,000	23.04.2024	24.02.2024	23.02.2025	4,949,303.79	815.12	83,060.11	0.00	99.1940	5,042,760.11	CITIBANK EUROPE PLC	0.05%	0.88%
ROI1425DBN029	28/06/2024	1,800	26.04.2024	24.02.2024	23.02.2025	8,908,495.77	1,473.05	149,508.20	0.00	99.1940	9,076,968.20	RAIFFEISEN BANK	0.08%	1.58%
ROI1425DBN029	28/06/2024	2,000	29.05.2024	24.02.2024	23.02.2025	9,908,104.35	1,639.43	166,120.22	0.00	99.1940	10,085,520.22	RAIFFEISEN BANK	0.09%	1.76%
ROI1425DBN029	28/06/2024	300	03.06.2024	24.02.2024	23.02.2025	1,486,212.74	245.90	24,918.03	0.00	99.1940	1,512,828.03	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.26%
RODD24CXKR47	28/06/2024	40	27.02.2024	28.07.2023	27.07.2024	193,668.00	32.24	6,761.47	0.00	97.6720	2,021,052.38	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.04%
RODD24CXKR47	28/06/2024	400	21.03.2024	28.07.2023	27.07.2024	1,940,129.84	321.64	67,614.75	0.00	97.6720	2,021,054.75	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.35%
RODD24CXKR47	28/06/2024	200	22.03.2024	28.07.2023	27.07.2024	970,123.98	160.82	33,807.38	0.00	97.6720	1,010,527.38	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.18%
RODD24CXKR47	28/06/2024	600	25.03.2024	28.07.2023	27.07.2024	2,910,183.43	483.23	101,422.13	0.00	97.6720	3,031,582.13	RAIFFEISEN BANK	0.06%	0.53%
RODD24CXKR47	28/06/2024	400	05.04.2024	28.07.2023	27.07.2024	1,943,096.28	319.25	67,614.75	0.00	97.6720	2,021,054.75	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.35%
RODD24CXKR47	28/06/2024	200	08.04.2024	28.07.2023	27.07.2024	971,725.15	159.38	33,807.38	0.00	97.6720	1,010,527.38	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.18%
RODD24CXKR47	28/06/2024	200	10.04.2024	28.07.2023	27.07.2024	971,841.26	159.39	33,807.38	0.00	97.6720	1,010,527.38	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.18%
RODD24CXKR47	28/06/2024	300	15.04.2024	28.07.2023	27.07.2024	1,458,197.94	239.10	50,711.07	0.00	97.6720	1,515,791.07	RAIFFEISEN BANK	0.03%	0.26%
RODD24CXKR47	28/06/2024	200	15.05.2024	28.07.2023	27.07.2024	974,109.15	158.97	33,807.38	0.00	97.6720	1,010,527.38	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.18%
RODD24CXKR47	28/06/2024	700	16.05.2024	28.07.2023	27.07.2024	3,409,423.07	557.75	118,325.82	0.00	97.6720	3,536,845.82	RAIFFEISEN BANK	0.07%	0.62%
RODD24CXKR47	28/06/2024	400	24.05.2024	28.07.2023	27.07.2024	1,948,756.99	319.74	67,614.75	0.00	97.6720	2,021,054.75	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.35%
RO07LVC1MCW4	28/06/2024	560	20.03.2023	25.11.2023	24.11.2024	2,563,096.03	506.03	61,990.16	0.00	99.0670	2,835,866.16	RAIFFEISEN BANK	0.14%	0.49%
RO07LVC1MCW4	28/06/2024	500	11.08.2023	25.11.2023	24.11.2024	2,423,175.45	417.24	55,345.36	0.00	99.0670	2,532,023.36	RAIFFEISEN BANK	0.13%	0.44%
RO07LVC1MCW4	28/06/2024	400	18.08.2023	25.11.2023	24.11.2024	1,940,002.39	332.33	44,278.69	0.00	99.0670	2,025,618.69	RAIFFEISEN BANK	0.10%	0.35%
RO07LVC1MCW4	28/06/2024	200	21.08.2023	25.11.2023	24.11.2024	969,721.11	166.92	22,139.34	0.00	99.0670	1,012,809.34	RAIFFEISEN BANK	0.05%	0.18%
RO07LVC1MCW4	28/06/2024	800	23.08.2023	25.11.2023	24.11.2024	3,880,770.52	664.70	88,557.38	0.00	99.0670	4,051,237.38	RAIFFEISEN BANK	0.21%	0.71%
RO07LVC1MCW4	28/06/2024	200	19.09.2023	25.11.2023	24.11.2024	971,926.73	166.23	22,139.34	0.00	99.0670	1,012,809.34	RAIFFEISEN BANK	0.05%	0.18%
RO07LVC1MCW4	28/06/2024	2,800	22.09.2023	25.11.2023	24.11.2024	13,615,079.55	2,316.75	309,950.82	0.00	99.0670	14,179,330.82	CITIBANK EUROPE PLC	0.72%	2.47%
RO07LVC1MCW4	28/06/2024	300	26.09.2023	25.11.2023	24.11.2024	1,459,364.97	247.48	33,209.02	0.00	99.0670	1,519,214.02	CITIBANK EUROPE PLC	0.08%	0.26%
RO07LVC1MCW4	28/06/2024	1,000	10.11.2023	25.11.2023	24.11.2024	4,887,399.67	803.35	110,696.72	0.00	99.0670	5,064,046.72	GENERALE BUCURESTI	0.26%	0.88%
RO07LVC1MCW4	28/06/2024	600	13.11.2023	25.11.2023	24.11.2024	2,932,235.48	483.50	66,418.03	0.00	99.0670	3,038,428.03	GENERALE BUCURESTI	0.16%	0.53%

RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	300	21.11.2023	25.11.2023	24.11.2024	1,467,409.96	240.20	33,209.02	0.00	99.0670	1,519,214.02	ING BANK ROMANIA	0.08%	0.26%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	300	09.02.2024	25.11.2023	24.11.2024	1,473,815.97	243.19	33,209.02	0.00	99.0670	1,519,214.02	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.26%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	400	13.02.2024	25.11.2023	24.11.2024	1,964,862.53	325.91	44,278.69	0.00	99.0670	2,025,618.69	RAIFFEISEN BANK	0.10%	0.35%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	300	14.02.2024	25.11.2023	24.11.2024	1,473,399.45	245.63	33,209.02	0.00	99.0670	1,519,214.02	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.26%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	500	22.02.2024	25.11.2023	24.11.2024	2,456,524.57	411.98	55,348.36	0.00	99.0670	2,532,023.36	RAIFFEISEN BANK	0.13%	0.44%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	400	23.02.2024	25.11.2023	24.11.2024	1,964,909.61	331.19	44,278.69	0.00	99.0670	2,025,618.69	RAIFFEISEN BANK	0.10%	0.35%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	300	29.02.2024	25.11.2023	24.11.2024	1,474,510.37	247.47	33,209.02	0.00	99.0670	1,519,214.02	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.26%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	400	04.03.2024	25.11.2023	24.11.2024	1,966,378.94	329.54	44,278.69	0.00	99.0670	2,025,618.69	RAIFFEISEN BANK	0.10%	0.35%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	300	02.05.2024	25.11.2023	24.11.2024	1,481,059.71	245.87	33,209.02	0.00	99.0670	1,519,214.02	GENERALE BUCURESTI	0.08%	0.26%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	400	20.05.2024	25.11.2023	24.11.2024	1,976,119.86	329.89	44,278.69	0.00	99.0670	2,025,618.69	RAIFFEISEN BANK	0.10%	0.35%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	500	21.05.2024	25.11.2023	24.11.2024	2,470,297.25	412.42	55,348.36	0.00	99.0670	2,532,023.36	RAIFFEISEN BANK	0.13%	0.44%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	200	22.05.2024	25.11.2023	24.11.2024	988,227.30	164.73	22,139.34	0.00	99.0670	1,012,809.34	RAIFFEISEN BANK	0.05%	0.18%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	500	27.05.2024	25.11.2023	24.11.2024	2,471,124.33	413.15	55,348.36	0.00	99.0670	2,532,023.36	RAIFFEISEN BANK	0.13%	0.44%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	2,000	29.05.2024	25.11.2023	24.11.2024	9,887,353.59	1,643.77	221,393.44	0.00	99.0670	10,128,093.44	RAIFFEISEN BANK	0.52%	1.76%
RO0TLVLC1MCW4	28/06/2024	500	31.05.2024	25.11.2023	24.11.2024	2,472,251.08	412.21	55,348.36	0.00	99.0670	2,532,023.36	CITIBANK EUROPE PLC	0.13%	0.44%
RO550ZKFEUK3	28/06/2024	100	13.12.2023	14.02.2024	13.02.2025	2,496,344.07	1,398.36	41,285.45	0.00	100.4050	2,539,914.08	RAIFFEISEN BANK	0.40%	0.44%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	200	14.12.2023	28.01.2024	27.01.2025	1,004,146.71	166.76	26,690.33	0.00	100.2820	1,029,500.33	RAIFFEISEN BANK	0.16%	0.18%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	400	15.01.2024	28.01.2024	27.01.2025	2,010,009.26	330.77	53,360.66	0.00	100.2820	2,059,000.66	RAIFFEISEN BANK	0.31%	0.36%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	400	08.02.2024	28.01.2024	27.01.2025	2,010,140.07	330.10	53,360.66	0.00	100.2820	2,059,000.66	RAIFFEISEN BANK	0.31%	0.36%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	300	09.02.2024	28.01.2024	27.01.2025	1,507,424.83	247.81	40,020.49	0.00	100.2820	1,544,250.49	CITIBANK EUROPE PLC	0.23%	0.27%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	400	12.02.2024	28.01.2024	27.01.2025	2,010,237.67	329.92	53,360.66	0.00	100.2820	2,059,000.66	CITIBANK EUROPE PLC	0.31%	0.36%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	500	22.02.2024	28.01.2024	27.01.2025	2,509,359.24	417.00	66,700.82	0.00	100.2820	2,573,750.82	ING BANK ROMANIA	0.39%	0.45%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	400	23.02.2024	28.01.2024	27.01.2025	2,007,822.14	333.10	53,360.66	0.00	100.2820	2,059,000.66	RAIFFEISEN BANK	0.31%	0.36%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	200	11.03.2024	28.01.2024	27.01.2025	1,004,144.10	166.09	26,690.33	0.00	100.2820	1,029,500.33	RAIFFEISEN BANK	0.16%	0.18%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	600	26.03.2024	28.01.2024	27.01.2025	3,012,428.40	497.87	80,040.98	0.00	100.2820	3,088,500.98	ING BANK ROMANIA	0.47%	0.54%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	1,300	04.04.2024	28.01.2024	27.01.2025	6,526,589.48	1,078.57	173,422.13	0.00	100.2820	6,691,752.13	RAIFFEISEN BANK	1.02%	1.17%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	200	12.04.2024	28.01.2024	27.01.2025	1,003,965.54	166.05	26,690.33	0.00	100.2820	1,029,500.33	RAIFFEISEN BANK	0.16%	0.18%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	1,000	22.04.2024	28.01.2024	27.01.2025	5,016,197.42	835.50	133,401.64	0.00	100.2820	5,147,501.64	GENERALE BUCURESTI	0.78%	0.90%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	1,000	23.04.2024	28.01.2024	27.01.2025	5,014,525.86	838.06	133,401.64	0.00	100.2820	5,147,501.64	CITIBANK EUROPE PLC	0.78%	0.90%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	800	29.04.2024	28.01.2024	27.01.2025	4,009,606.16	673.42	106,721.31	0.00	100.2820	4,118,001.31	RAIFFEISEN BANK	0.63%	0.72%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	400	13.05.2024	28.01.2024	27.01.2025	2,005,691.67	335.13	53,360.66	0.00	100.2820	2,059,000.66	RAIFFEISEN BANK	0.31%	0.36%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	2,000	30.05.2024	28.01.2024	27.01.2025	10,020,553.44	1,687.28	266,393.28	0.00	100.2820	10,286,000.20	RAIFFEISEN BANK	1.57%	1.79%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	1,000	18.06.2024	28.01.2024	27.01.2025	5,013,436.27	837.81	133,401.64	0.00	100.2820	5,147,501.64	RAIFFEISEN BANK	0.78%	0.90%
RO7EKTXXSRHD6	28/06/2024	400	21.06.2024	28.01.2024	27.01.2025	2,005,585.53	334.65	53,360.66	0.00	100.2820	2,059,000.66	RAIFFEISEN BANK	0.31%	0.36%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	200	13.11.2023	28.10.2023	27.10.2024	1,018,963.02	179.13	48,590.16	0.00	102.0960	1,069,550.16	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.19%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	200	07.12.2023	28.10.2023	27.10.2024	1,019,398.26	178.28	48,590.16	0.00	102.0960	1,069,550.16	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.19%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	200	11.01.2024	28.10.2023	27.10.2024	1,025,553.02	171.60	48,590.16	0.00	102.0960	1,069,550.16	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.19%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	200	01.02.2024	28.10.2023	27.10.2024	1,028,483.87	168.12	48,590.16	0.00	102.0960	1,069,550.16	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.19%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	200	15.05.2024	28.10.2023	27.10.2024	1,020,986.92	173.25	48,590.16	0.00	102.0960	1,069,550.16	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.19%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	600	16.05.2024	28.10.2023	27.10.2024	3,062,765.82	519.72	145,770.49	0.00	102.0960	3,208,650.49	RAIFFEISEN BANK	0.06%	0.56%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	400	10.06.2024	28.10.2023	27.10.2024	2,038,095.08	349.55	97,180.33	0.00	102.0960	2,139,100.33	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.37%
TOTAL											259,988,239.64			45.27%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piată reglementată din alt stat membru

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
ING BANK N.V.	XS2103112202		1,500	28.11.2022	08.12.2023	07.12.2024	1,249,800.00	351.80	36,793.75	151,961.96		1,0000	1,391,242.49	4.18%	0.24%
ING BANK N.V.	XS2103112202		1,500	05.12.2022	08.12.2023	07.12.2024	1,259,100.00	346.02	36,793.75	146,813.89		1,0000	1,391,242.49	4.18%	0.24%
ING BANK N.V.	XS2103112202		1,500	04.01.2023	08.12.2023	07.12.2024	1,267,650.00	343.51	36,793.75	144,569.73		1,0000	1,391,242.49	4.18%	0.24%
ING BANK N.V.	XS2103112202		1,500	16.01.2023	08.12.2023	07.12.2024	1,278,600.00	337.17	36,793.75	138,920.70		1,0000	1,391,242.49	4.18%	0.24%
ING BANK N.V.	XS2103112202		1,500	25.01.2023	08.12.2023	07.12.2024	1,269,600.00	344.54	36,793.75	145,490.01		1,0000	1,391,242.49	4.18%	0.24%
ING BANK N.V.	XS2404229648		2,000	06.02.2023	26.05.2024	25.05.2025	1,729,200.00	478.91	11,861.11	199,669.49		1,0000	1,812,191.62	8.08%	0.32%
ING BANK N.V.	XS2008174943		3,500	08.11.2022	28.10.2023	27.10.2024	3,172,750.00	915.64	111,746.25	54,693.59		1,0000	3,560,507.98	11.31%	0.62%
ING BANK N.V.	XS2008174943		3,000	10.11.2022	28.10.2023	27.10.2024	2,730,600.00	771.48	95,782.50	45,277.31		1,0000	3,051,863.98	9.69%	0.53%
ING BANK N.V.	XS2008174943		3,500	14.11.2022	28.10.2023	27.10.2024	3,224,550.00	846.73	111,746.25	46,424.16		1,0000	3,560,507.98	11.31%	0.62%
RAIFFEISEN BANK	XS2700245561	28/06/2024	6	05.10.2023	12.10.2023	11.10.2024	600,000.00	571.14	30,180.33		105.02	4,9771	3,286,380.76	0.20%	0.57%
RAIFFEISEN BANK	XS2700245561	28/06/2024	5	29.11.2023	12.10.2023	11.10.2024	512,000.00	433.53	25,150.27		105.02	4,9771	2,738,650.63	0.17%	0.48%
RAIFFEISEN BANK	XS2700245561	28/06/2024	4	26.03.2024	12.10.2023	11.10.2024	419,268.00	306.59	20,120.22		105.02	4,9771	2,190,920.51	0.13%	0.38%
RAIFFEISEN BANK	XS2700245561	28/06/2024	5	11.06.2024	12.10.2023	11.10.2024	526,875.00	365.95	25,150.27		105.02	4,9771	2,738,650.63	0.17%	0.48%
RAIFFEISEN BANK	XS2700245561	28/06/2024	1	11.06.2024	12.10.2023	11.10.2024	105,250.00	73.70	5,030.05		105.02	4,9771	547,730.13	0.03%	0.10%
Banco Santander SA	XS2401160226		4	15.11.2022	26.10.2023	25.10.2024	1,717,600.00	462.91	66,400.00	166,417.79		1,0000	1,899,982.21	1.09%	0.33%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		5	08.01.2020	08.12.2023	07.12.2024	4,150,000.00	509.53	103,434.14	0.00		1,0000	4,069,393.83	12.50%	0.71%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		2	27.02.2023	08.12.2023	07.12.2024	1,398,897.68	393.29	41,373.66	168,825.96		1,0000	1,627,757.53	5.00%	0.28%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		2	13.03.2023	08.12.2023	07.12.2024	1,411,316.32	386.13	41,373.66	162,446.60		1,0000	1,627,757.53	5.00%	0.28%
TOTAL													39,668,507.79		6.91%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

TOTAL	3,502,840.43	0.61%
--------------	---------------------	--------------

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	1,167.60	4.9771	5,811.26	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA/EUR	223.39	4.9771	1,111.83	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	494.69	4.9771	2,462.12	0.00%
GARANTI BBVA/EUR	1,102.63	4.9771	5,487.90	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	4,702.98	4.9771	23,407.20	0.00%
INTESA/EUR	1,634.73	4.9771	8,136.21	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	12,249.19	4.9771	60,965.45	0.01%
RAIFFEISEN BANK/USD	22.05	4.6489	102.53	0.00%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	2,877.24	4.9771	14,320.31	0.00%
TOTAL			121,804.83	0.02%

X. Depozite bancare

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

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	02.04.2024	02.04.2025	4,000,000.00	666.67	60,000.00	4,060,000.00	0.71%
BANCA TRANSILVANIA	03.07.2023	02.07.2024	2,500,000.00	472.22	171,888.89	2,671,888.89	0.47%
BANCA TRANSILVANIA	31.08.2023	30.08.2024	2,500,000.00	458.33	139,791.67	2,639,791.67	0.46%
BANCA TRANSILVANIA	29.11.2023	29.11.2024	3,000,000.00	541.67	116,458.33	3,116,458.33	0.54%
BANCA TRANSILVANIA	27.09.2023	27.09.2024	1,500,000.00	272.92	75,325.00	1,575,325.00	0.27%
BANCA TRANSILVANIA	28.11.2023	28.11.2024	1,500,000.00	270.83	58,500.00	1,558,500.00	0.27%
BANCA TRANSILVANIA	28.05.2024	28.05.2025	2,500,000.00	413.19	14,048.61	2,514,048.61	0.44%
BANCA TRANSILVANIA	27.03.2024	27.03.2025	4,000,000.00	666.67	64,000.00	4,064,000.00	0.71%
BANCA TRANSILVANIA	26.09.2023	26.09.2024	2,000,000.00	363.89	101,525.00	2,101,525.00	0.37%
BANCA TRANSILVANIA	26.04.2024	25.04.2025	5,070,000.00	845.00	55,770.00	5,125,770.00	0.89%
BANCA TRANSILVANIA	24.11.2023	22.11.2024	5,414,000.00	977.53	215,056.11	5,629,056.11	0.98%
BANCA TRANSILVANIA	23.08.2023	23.08.2024	2,000,000.00	366.67	114,766.67	2,114,766.67	0.37%
BANCA TRANSILVANIA	22.09.2023	20.09.2024	3,000,000.00	545.83	154,470.83	3,154,470.83	0.55%
BANCA TRANSILVANIA	22.04.2024	22.04.2025	3,000,000.00	500.00	35,000.00	3,035,000.00	0.53%
BANCA TRANSILVANIA	21.08.2023	21.08.2024	2,000,000.00	366.67	115,500.00	2,115,500.00	0.37%
BANCA TRANSILVANIA	20.12.2023	20.12.2024	2,000,000.00	361.11	70,055.56	2,070,055.56	0.36%
BANCA TRANSILVANIA	18.09.2023	18.09.2024	2,000,000.00	363.89	104,436.11	2,104,436.11	0.37%
BANCA TRANSILVANIA	17.10.2023	17.10.2024	1,000,000.00	180.56	46,583.33	1,046,583.33	0.18%
BANCA TRANSILVANIA	16.05.2024	16.05.2025	1,000,000.00	166.67	7,666.67	1,007,666.67	0.18%
BANCA TRANSILVANIA	14.08.2023	14.08.2024	2,000,000.00	366.67	118,066.67	2,118,066.67	0.37%
BANCA TRANSILVANIA	14.03.2024	14.03.2025	1,000,000.00	166.67	18,166.67	1,018,166.67	0.18%
BANCA TRANSILVANIA	03.10.2023	03.10.2024	2,000,000.00	363.89	98,977.78	2,098,977.78	0.37%
BANCA TRANSILVANIA	04.08.2023	02.08.2024	2,000,000.00	366.67	121,733.34	2,121,733.34	0.37%
BANCA TRANSILVANIA	05.01.2024	03.01.2025	5,410,000.00	976.81	173,871.39	5,583,871.39	0.97%
BANCA TRANSILVANIA	07.05.2024	06.05.2025	1,070,000.00	178.33	9,808.33	1,079,808.33	0.19%
BANCA TRANSILVANIA	08.11.2023	08.11.2024	2,000,000.00	361.11	85,222.22	2,085,222.22	0.36%
BANCA TRANSILVANIA	08.12.2023	06.12.2024	5,414,000.00	977.53	201,370.72	5,615,370.72	0.98%
BANCA TRANSILVANIA	09.11.2023	11.11.2024	4,000,000.00	722.22	169,722.22	4,169,722.22	0.73%
BANCA TRANSILVANIA	10.07.2023	10.07.2024	1,000,000.00	188.89	67,433.33	1,067,433.33	0.19%
BANCA TRANSILVANIA	12.04.2024	11.04.2025	2,145,000.00	357.60	26,600.00	2,171,600.00	0.38%
BANCA TRANSILVANIA	12.07.2023	12.07.2024	2,000,000.00	377.78	134,111.11	2,134,111.11	0.37%
BANCA TRANSILVANIA	13.11.2023	13.11.2024	3,000,000.00	541.67	125,125.00	3,125,125.00	0.54%
BANCA TRANSILVANIA	13.12.2023	13.12.2024	2,000,000.00	361.11	72,583.34	2,072,583.34	0.36%
EXIM BANCA ROMANEASCA	19.06.2024	19.06.2025	10,000,000.00	1,666.67	20,000.00	10,020,000.00	1.74%
EXIM BANCA ROMANEASCA	26.06.2024	26.06.2025	2,500,000.00	416.67	2,083.33	2,502,083.33	0.44%
EXIM BANCA ROMANEASCA	11.06.2024	11.12.2024	10,000,000.00	1,652.78	33,055.56	10,033,055.56	1.75%
GARANTI BBVA	05.09.2023	05.09.2024	2,200,000.00	421.14	126,365.54	2,326,365.54	0.41%
GARANTI BBVA	08.11.2023	08.11.2024	1,500,000.00	276.75	65,327.81	1,565,327.81	0.27%
GARANTI BBVA	12.07.2023	12.07.2024	1,000,000.00	199.71	70,900.55	1,070,900.55	0.19%
GARANTI BBVA	11.08.2023	09.08.2024	2,000,000.00	382.83	124,466.80	2,124,466.80	0.37%
GARANTI BBVA	12.09.2023	12.09.2024	1,500,000.00	287.12	84,144.62	1,584,144.62	0.28%
GARANTI BBVA	19.06.2024	19.06.2025	3,220,000.00	524.13	6,281.64	3,226,281.64	0.56%
GARANTI BBVA	22.09.2023	20.09.2024	1,500,000.00	276.85	78,365.48	1,578,365.48	0.27%
GARANTI BBVA	23.08.2023	23.08.2024	5,445,000.00	1,042.41	326,329.91	5,771,329.91	1.00%
GARANTI BBVA	28.11.2023	28.11.2024	1,000,000.00	180.37	38,967.62	1,038,967.62	0.18%
INTESA	01.11.2023	01.11.2024	5,000,000.00	902.78	219,375.00	5,219,375.00	0.91%
INTESA	01.11.2023	01.11.2024	4,000,000.00	722.22	175,500.00	4,175,500.00	0.73%
INTESA	07.11.2023	07.11.2024	2,000,000.00	361.11	85,583.34	2,085,583.34	0.36%
INTESA	09.11.2023	08.11.2024	1,500,000.00	270.83	63,645.84	1,563,645.84	0.27%
INTESA	16.01.2024	16.01.2025	2,000,000.00	350.00	58,450.00	2,058,450.00	0.36%
INTESA	17.01.2024	17.01.2025	2,495,000.00	436.63	72,479.75	2,567,479.75	0.45%
INTESA	23.01.2024	23.01.2025	2,000,000.00	347.22	55,555.55	2,055,555.55	0.36%
INTESA	26.01.2024	23.01.2025	2,000,000.00	347.22	54,513.89	2,054,513.89	0.36%
TOTAL						152,790,027.13	26.60%

2a. Depozite bancare denuminate in valută

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
INTESA	16.10.2023	16.10.2024	1.100.000,00	128,33	33.238,33	4,9771	5.640.240,49	0,98%
TOTAL							5.640.240,49	0,98%

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 %
					lei	lei	lei	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK	420.000	EUR 06.05.2025	08.05.2024	06.05.2025	5,0781	4,9771	0,0000	2,926.15	2,926.15	0,00%
ING BANK ROMANIA	650.000	EUR 10.06.2025	11.06.2024	10.06.2025	5,0740	4,9771	0,0000	-5,181.39	-5,181.39	0,00%
RAIFFEISEN BANK	1.100.000	EUR 10.10.2024	13.10.2023	10.10.2024	5,0671	4,9771	0,0000	65,932.95	65,932.95	0,01%
RAIFFEISEN BANK	730.000	EUR 11.11.2024	14.11.2023	11.11.2024	5,0670	4,9771	0,0000	36,716.09	36,716.09	0,01%
UNICREDIT BANK S.A	700.000	EUR 11.12.2024	12.12.2023	11.12.2024	5,0830	4,9771	0,0000	39,822.60	39,822.60	0,01%
RAIFFEISEN BANK	600.000	EUR 12.07.2024	11.10.2023	12.07.2024	5,0453	4,9771	0,0000	38,718.02	38,718.02	0,01%
RAIFFEISEN BANK	355.000	EUR 24.03.2025	26.03.2024	24.03.2025	5,0646	4,9771	0,0000	2,659.79	2,659.79	0,00%
RAIFFEISEN BANK	515.000	EUR 28.11.2024	29.11.2023	28.11.2024	5,0669	4,9771	0,0000	23,229.60	23,229.60	0,00%
TOTAL									204.823,81	0,04%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate în lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN RON PLUS	28/06/2024	375.753.9537	214,6697	214,6697	80.662.988,51	7,65%	14,04%
TOTAL					80,662,988,51		14,04%

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	28/06/2024	776,5956		129,4063	4,9771	500,180,45	0,06%	0,09%
TOTAL							500,180,45		0,09%

ACTIV TOTAL	574,326,999,43
-------------	----------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON FLEXI
la data 30.06.2024

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.05%	100.00%		242,018,415.38	100.10%	100.00%		574,326,999.43	332,308,584.05
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	59.60%	59.57%		144,171,811.47	57.88%	57.82%		332,085,581.12	187,913,769.65
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	45.66%	45.63%		110,441,942.24	50.96%	50.91%		292,417,073.31	181,975,131.07
	- 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	11.00%	10.99%		26,602,480.29	5.65%	5.65%		32,428,833.68	5,826,353.39
	- 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	34.66%	34.64%		83,839,461.95	45.31%	45.27%		259,988,239.63	176,148,777.68
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	13.94%	13.94%		33,729,869.23	6.91%	6.91%		39,668,507.81	5,938,638.58
1.2	- 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	13.94%	13.94%		33,729,869.23	6.91%	6.91%		39,668,507.81	5,938,638.58
	- 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 ASE din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
1.3	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	valori mobiliare noi 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:	21.54%	21.52%		52,092,298.65	27.61%	27.59%		158,430,267.62	106,337,968.97
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	21.54%	21.52%		52,092,298.65	27.61%	27.59%		158,430,267.62	106,337,968.97
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:	0.02%	0.02%		51,537.54	0.04%	0.04%		204,823.81	153,286.27
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:	0.02%	0.02%		51,537.54	0.04%	0.04%		204,823.81	153,286.27
	- 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	0.02%	0.02%		51,537.54	0.04%	0.04%		204,823.81	153,286.27
	- 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	1.80%	1.80%		4,356,628.38	0.63%	0.63%		3,624,645.21	-731,983.17
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. a din OUG nr.32/2012	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00

7.3	- certificate de depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	17.39%	17.38%	42,065,104.38	14.15%	14.13%	81,163,168.94	39,098,064.56
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-0.30%	-0.30%	0.00	-0.21%	-0.21%	0.00	0.00
10	Alte active, din care	-0.30%	-0.30%	-718,965.04	-0.21%	-0.21%	-1,181,487.27	-462,522.23
	- 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	-0.30%	-0.30%	-718,965.04	-0.21%	-0.21%	-1,181,487.27	-462,522.23
	- 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%	124,986.71	0.07%	0.07%	551,910.08	426,923.37
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.03%	0.03%	76,339.29	0.05%	0.05%	287,688.48	211,349.19
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	17,662.97	0.01%	0.01%	42,261.20	24,598.23
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 rulaaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	18,868.37	0.01%	0.01%	44,741.23	25,872.86
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	11,014.08	0.01%	0.01%	33,350.35	22,336.27
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	1,102.00	0.00%	0.00%	14,049.00	12,947.00
	- 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%	1,102.0000	0.00%	0.00%	14,049.0000	12,947.00
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	0.00	0.02%	0.02%	129,819.82	129,819.82
III.	Valoarea activului net (I-II)			241,893,428.67			573,775,089.35	331,881,660.68

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2024

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2024	30.06.2023	
Valoare activ net	573,775,089.35	241,893,428.67	331,881,660.68
Numar de unitati de fond in circulatie	3,807,598.19	1,702,285.90	2,105,312.28
Valoarea unitara a activului net	150.6921	142.0992	8.5929

30/06/2024

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

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:

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

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2024

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	414,106,180.00	575,211,703.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	2,778,980.00	5,422,552.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	403,088,451.00	566,304,595.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	8,238,749.00	3,484,556.00
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	3,955,277.00	1,738,579.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	410,150,903.00	573,473,124.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	410,150,903.00	573,473,124.00
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	18	279,853,018.00	380,759,819.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	130,297,885.00	192,713,305.00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)			
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	13,343,450.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	13,343,450.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	410,150,903.00	573,473,124.00

Administrator,
Nume si prenume

Negru Adrian Florin

Intocmit,

Nume si prenume RSM Romania SRL

Calitatea

Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

9435

ROPCIB22-E40

30/06/2024

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Ron Flex

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

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	11,618,561.00	18,239,147.00
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	308,979.00	390,562.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	5,015,510.00	10,854,170.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	6,294,072.00	6,994,415.00
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	1,838,575.00	4,895,697.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	3,061,963.00	165,343.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	249,844.00	427.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	-2,125,466.00	2,852,636.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	646,777.00	1,870,197.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	3,815.00	7,094.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	1,642.00	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	9,779,986.00	13,343,450.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,

Nume si prenume

Negru Adrian Florin



Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		66,827,641.53		13,605,160.21		80,432,801.74		0.00	
			279,853,018.40		439,837,536.28		21,355,084.06		461,192,620.34		380,759,818.60
Total Cont :101.	Capital	0.00		66,827,641.53		13,605,160.21		80,432,801.74		0.00	
			279,853,018.40		439,837,536.28		21,355,084.06		461,192,620.34		380,759,818.60
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		32,247,436.69		6,827,178.65		39,074,615.34		0.00	
			130,297,884.66		218,876,247.94		12,911,673.10		231,787,921.04		192,713,305.70
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		32,247,436.69		6,827,178.65		39,074,615.34		0.00	
			130,297,884.66		218,876,247.94		12,911,673.10		231,787,921.04		192,713,305.70
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		99,075,078.22		20,432,338.86		119,507,417.08		0.00	
			410,150,903.06		658,713,784.22		34,266,757.16		692,980,541.38		573,473,124.30
121.	Profit si pierdere	0.00		4,083,719.36		811,978.07		4,895,697.43		0.00	
			0.00		15,245,750.64		2,993,396.29		18,239,146.93		13,343,449.50
129.	Repartizarea profitului	-0.01		10,875,356.90		2,156,480.31		13,031,837.21		13,343,449.51	
			0.00		-286,674.39		-24,937.91		-311,612.30		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	-0.01		14,959,076.26		2,968,458.38		17,927,534.64		13,343,449.51	
			0.00		14,959,076.25		2,968,458.38		17,927,534.63		13,343,449.50
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	-0.01		114,034,154.48		23,400,797.24		137,434,951.72		13,343,449.51	
			410,150,903.06		673,672,860.47		37,235,215.54		710,908,076.01		586,816,573.80
401.	Furnizori	0.00		1,352,242.70		360,711.91		1,712,954.61		0.00	
			167,167.30		1,628,509.45		372,133.64		2,000,643.09		287,688.48

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi mesosite	0.00		1,461,601.78		372,154.34		1,833,756.12		0.00	
			84,111.91		1,577,570.60		376,538.30		1,954,108.90		120,352.78
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		2,813,844.48		732,866.25		3,546,710.73		0.00	
			251,279.21		3,206,080.05		748,671.94		3,954,751.99		408,041.26
419.	Clienti creditori	0.00		237,862,507.80		32,170,191.17		270,032,698.97		0.00	
			1,618,290.24		241,835,483.26		29,378,702.98		271,214,186.24		1,181,487.27
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		237,862,507.80		32,170,191.17		270,032,698.97		0.00	
			1,618,290.24		241,835,483.26		29,378,702.98		271,214,186.24		1,181,487.27
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		49,556.00		12,846.00		62,402.00		0.00	
			3,510.00		62,402.00		14,049.00		76,451.00		14,049.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		49,556.00		12,846.00		62,402.00		0.00	
			3,510.00		62,402.00		14,049.00		76,451.00		14,049.00
452.	Decontari cu investitori/participanti	0.00		337,049,276.86		52,567,553.62		389,616,830.48		0.00	
			0.00		337,049,276.86		52,567,553.62		389,616,830.48		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		337,049,276.86		52,567,553.62		389,616,830.48		0.00	
			0.00		337,049,276.86		52,567,553.62		389,616,830.48		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	7,221.92		352,356.84		45,426.71		397,783.55		210,005.20	
			0.00		174,561.91		13,216.44		187,778.35		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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.	Debitori diversi	0.00		295,389,613.07		57,201,342.66		352,590,955.73		0.00	
			0.00		284,963,581.54		67,627,374.19		352,590,955.73		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	147,311.20		295,741,969.91		57,386,858.65		353,128,828.56		350,094.48	
			0.00		285,138,143.45		67,640,590.63		352,778,734.08		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		248.72		248.86		497.58		0.00	
			0.00		248.72		248.86		497.58		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		174,561.91		13,216.44		187,778.35		0.00	
			27,616.33		174,561.91		18,397.83		192,959.74		5,181.39
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		114,956,571.15		21,437,680.71		136,394,251.86		0.00	
			503.01		114,958,857.56		21,565,214.12		136,524,071.68		129,819.82
462.	Creditori diversi	0.00		168,802,806.92		26,873,750.21		195,676,557.13		0.00	
			2,054,078.27		181,562,742.59		14,113,814.54		195,676,557.13		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		283,934,188.70		48,324,896.22		332,259,084.92		0.00	
			2,082,197.61		296,696,410.78		35,697,675.35		332,394,086.13		135,001.21
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	147,311.20		579,676,158.61		105,711,754.87		685,387,913.48		350,094.48	
			2,082,197.61		581,834,554.23		103,338,265.98		685,172,820.21		135,001.21
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	147,311.20		1,157,451,343.75		191,195,211.91		1,348,646,555.66		350,094.48	
			3,955,277.06		1,163,987,796.40		186,047,243.52		1,350,035,039.92		1,738,578.74
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	61,588,189.21		66,785,424.05		3,209,582.37		69,995,006.42		69,991,114.15	
			0.00		-13,075.50		16,967.77		3,892.27		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :506.	Obligatiuni	61,588,189.21		66,785,424.05		3,209,582.37		69,995,006.42		69,991,114.15	
			0.00		-13,075.50		16,967.77		3,892.27		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	161,255,557.23		316,883,645.76		10,950,648.11		327,834,293.87		251,599,368.28	
			0.00		52,132,187.63		24,102,737.96		76,234,925.59		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	2,504,238.03		2,536,676.24		2,802.68		2,539,478.92		2,498,628.14	
			0.00		38,049.84		2,800.94		40,850.78		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	163,759,795.26		319,420,322.00		10,953,450.79		330,373,772.79		254,097,996.42	
			0.00		52,170,237.47		24,105,538.90		76,275,776.37		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	61,187,072.61		82,721,501.55		401,260.27		83,122,761.82		81,163,168.94	
			0.00		1,664,235.32		295,357.56		1,959,592.88		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	111,745,060.00		149,491,050.00		25,723,960.00		175,215,010.00		153,357,810.00	
			0.00		17,853,680.00		4,003,520.00		21,857,200.00		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	172,932,132.61		232,212,551.55		26,125,220.27		258,337,771.82		234,520,978.94	
			0.00		19,517,915.32		4,298,877.56		23,816,792.88		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	1,063,642.59		2,537,095.08		439,264.44		2,976,359.52		1,804,262.31	
			0.00		932,784.82		239,312.39		1,172,097.21		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	3,648,442.81		10,626,961.62		1,282,472.68		11,909,434.30		5,848,957.25	
			0.00		5,215,385.93		845,091.12		6,060,477.05		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	96,248.77		142,130.28		9,000.38		151,130.66		41,285.93	
			0.00		109,822.05		22.68		109,844.73		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	4,808,334.17		13,306,186.98		1,730,737.50		15,036,924.48		7,694,505.49	
		0.00			6,257,992.80		1,084,426.19		7,342,418.99		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	177,740,466.78		245,518,738.53		27,855,957.77		273,374,696.30		242,215,484.43	
		0.00			25,775,908.12		5,383,303.75		31,159,211.87		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	403,088,451.25		631,724,484.58		42,018,990.93		673,743,475.51		566,304,595.00	
		0.00			77,933,070.09		29,505,810.42		107,438,880.51		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	1,618,166.82		499,691,222.27		70,786,579.30		570,477,801.57		1,181,363.85	
		0.00			495,718,370.23		73,578,067.49		569,296,437.72		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	1,530.98		29,200,919.86		0.00		29,200,919.86		5,868.86	
		0.00			29,195,046.00		5.00		29,195,051.00		0.00
5121112.	Cont Banca Intesa Sanpaolo	1,134.23		9,585,293.95		0.00		9,585,293.95		4,845.45	
		0.00			9,580,378.73		69.77		9,580,448.50		0.00
5121119.	Cont banca ING	10,961.98		10,961.98		3,240,000.00		3,250,961.98		15,572.45	
		0.00			249.76		3,235,139.77		3,235,389.53		0.00
5121121.	Cont Garanti Bank	5,000.13		5,911,185.09		4,292,231.19		10,203,416.28		1,923.00	
		0.00			5,906,443.28		4,295,050.00		10,201,493.28		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

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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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
5121130.	Cont EximBank	0.00		5,000.00		22,500,000.08		22,505,000.08		4,932.08	
			0.00		34.00		22,500,034.00		22,500,068.00		0.00
512119.	Cont UniCredit	5,227.80		5,228.02		0.04		5,228.06		5,228.06	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
51212.	Cont inves.bancpost(fd pensii)	6,406,133.53		320,793,213.15		78,010,373.88		398,803,587.03		2,009,456.32	
			0.00		317,352,070.89		79,442,059.82		396,794,130.71		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	1,978.39		114,903,440.94		21,551,165.12		136,454,606.06		129,791.69	
			0.00		114,900,452.66		21,424,361.71		136,324,814.37		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	8,053,903.25		980,110,234.65		200,380,349.61		1,180,490,584.26		3,362,751.15	
			0.00		972,512,956.27		204,614,876.84		1,177,127,833.11		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	73,785.01		4,301,755.48		3,284,996.78		7,586,752.26		60,965.44	
			0.00		4,239,352.94		3,286,433.88		7,525,786.82		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	73,340.43		74,089.40		3,234,824.92		3,308,914.32		23,407.20	
			0.00		917.08		3,284,590.04		3,285,507.12		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	2,621.46		2,648.03		1.78		2,649.81		2,462.12	
			0.00		186.11		1.58		187.69		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	5,484.84		5,541.20		4.02		5,545.22		5,487.90	
			0.00		53.79		3.53		57.32		0.00

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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.122.	Conturi la CitiBank EUR	1,111.28		1,122.68		0.80		1,123.48		1,111.83	
		0.00			10.93		0.72		11.65		0.00
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	14,313.12		14,459.57		10.36		14,469.93		14,320.31	
		0.00			140.41		9.21		149.62		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	99.13		114.45		3.37		117.82		102.51	
		0.00			13.24		2.07		15.31		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	5,838.29		5,897.94		4.22		5,902.16		5,811.26	
		0.00			82.17		8.73		90.90		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	8,252.12		8,336.14		5.90		8,342.04		8,136.21	
		0.00			180.57		25.26		205.83		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	184,845.68		4,413,964.89		6,519,852.15		10,933,817.04		121,804.78	
		0.00			4,240,937.24		6,571,075.02		10,812,012.26		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		2,550,902.87		0.00		2,550,902.87		0.00	
		0.00			2,550,902.87		0.00		2,550,902.87		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		2,550,902.87		0.00		2,550,902.87		0.00	
		0.00			2,550,902.87		0.00		2,550,902.87		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	8,238,748.93		987,075,102.41		206,900,201.76		1,193,975,304.17		3,484,555.93	
		0.00			979,304,796.38		211,185,951.86		1,190,490,748.24		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	2,631,668.75		6,004,084.95		751,348.74		6,755,433.69		5,072,457.62	
		0.00			1,390,646.83		292,329.24		1,682,976.07		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :518.	Dobanzi	2,631,668.75		6,004,084.95		751,348.74		6,755,433.69		5,072,457.62	
			0.00		1,390,646.83		292,329.24		1,682,976.07		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		2,550,902.87		0.00		2,550,902.87		0.00	
			0.00		2,550,902.87		0.00		2,550,902.87		0.00
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		427.28		0.00		427.28		0.00	
			0.00		427.28		0.00		427.28		0.00
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		2,551,330.15		0.00		2,551,330.15		0.00	
			0.00		2,551,330.15		0.00		2,551,330.15		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	10,870,417.68		995,630,517.51		207,651,550.50		1,203,282,068.01		8,557,013.55	
			0.00		983,246,773.36		211,478,281.10		1,194,725,054.46		0.00
581.	Viramente interne	0.00		432,179,654.98		104,483,705.56		536,663,360.54		0.00	
			0.00		432,179,654.98		104,483,705.56		536,663,360.54		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		432,179,654.98		104,483,705.56		536,663,360.54		0.00	
			0.00		432,179,654.98		104,483,705.56		536,663,360.54		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	413,958,868.93		2,059,534,657.07		354,154,246.99		2,413,688,904.06		574,861,608.55	
			0.00		1,493,359,498.43		345,467,797.08		1,838,827,295.51		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensi i)/depozitar(FDI)	0.00		180,219.43		42,261.20		222,480.63		0.00	
			0.00		180,219.43		42,261.20		222,480.63		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		248.68		248.86		497.54		0.00	
			0.00		248.68		248.86		497.54		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		9,246.34		1,825.97		11,072.31		0.00	
			0.00		9,246.34		1,825.97		11,072.31		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		1,108,636.89		287,688.48		1,396,325.37		0.00	
			0.00		1,108,636.89		287,688.48		1,396,325.37		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		195,081.90		44,739.29		239,821.19		0.00	
			0.00		195,081.90		44,739.29		239,821.19		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		1,493,433.24		376,763.80		1,870,197.04		0.00	
			0.00		1,493,433.24		376,763.80		1,870,197.04		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		5,954.21		1,139.32		7,093.53		0.00	
			0.00		5,954.21		1,139.32		7,093.53		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		1,499,387.45		377,903.12		1,877,290.57		0.00	
			0.00		1,499,387.45		377,903.12		1,877,290.57		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		146,945.58		18,397.83		165,343.41		0.00	
			0.00		146,945.58		18,397.83		165,343.41		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		146,945.58		18,397.83		165,343.41		0.00	
			0.00		146,945.58		18,397.83		165,343.41		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		190,869.30		16,212.12		207,081.42		0.00	
			0.00		190,869.30		16,212.12		207,081.42		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		427.28		0.00		427.28		0.00	
			0.00		427.28		0.00		427.28		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		46,882.19		808.78		47,690.97		0.00	
			0.00		46,882.19		808.78		47,690.97		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		2,198,185.39		398,656.22		2,596,841.61		0.00	
			0.00		2,198,185.39		398,656.22		2,596,841.61		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		2,583,309.74		434,074.95		3,017,384.69		0.00	
			0.00		2,583,309.74		434,074.95		3,017,384.69		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titulurilor de stat	0.00		1,022.17		0.00		1,022.17		0.00	
			0.00		1,022.17		0.00		1,022.17		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile, prov si aj.de val	0.00		1,022.17		0.00		1,022.17		0.00	
			0.00		1,022.17		0.00		1,022.17		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		1,022.17		0.00		1,022.17		0.00	
			0.00		1,022.17		0.00		1,022.17		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		4,083,719.36		811,978.07		4,895,697.43		0.00	
			0.00		4,083,719.36		811,978.07		4,895,697.43		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		345,134.92		45,426.71		390,561.63		0.00	
			0.00		345,134.92		45,426.71		390,561.63		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		345,134.92		45,426.71		390,561.63		0.00	
			0.00		345,134.92		45,426.71		390,561.63		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		201,109.56		18,105.66		219,215.22		0.00	
			0.00		201,109.56		18,105.66		219,215.22		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		8,786,422.67		2,067,747.12		10,854,169.79		0.00	
			0.00		8,786,422.67		2,067,747.12		10,854,169.79		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		8,786,422.67		2,067,747.12		10,854,169.79		0.00	
			0.00		8,786,422.67		2,067,747.12		10,854,169.79		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		529,071.39		94,849.20		623,920.59		0.00	
			0.00		529,071.39		94,849.20		623,920.59		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		5,383,345.26		767,267.60		6,150,612.86		0.00	
			0.00		5,383,345.26		767,267.60		6,150,612.86		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		15,245,083.80		2,993,396.29		18,238,480.09		0.00	
			0.00		15,245,083.80		2,993,396.29		18,238,480.09		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif. titlurilor de stat	0.00		666.84		0.00		666.84		0.00	
			0.00		666.84		0.00		666.84		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		666.84		0.00		666.84		0.00	
			0.00		666.84		0.00		666.84		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		666.84		0.00		666.84		0.00	
			0.00		666.84		0.00		666.84		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		15,245,750.64		2,993,396.29		18,239,146.93		0.00	
			0.00		15,245,750.64		2,993,396.29		18,239,146.93		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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total General :		414,106,180.12		3,350,349,625.30		572,555,630.50		3,922,905,255.80		588,555,152.54	
		414,106,180.12		3,350,349,625.30		572,555,630.50		3,922,905,255.80		588,555,152.54	

Intocmit, DIMITRIU BEATRICE

Director General: NEGRU ADRIAN - FLORIN

14 - 6 - 30/a

