

Raport privind activitatea in semestrul 1 2020

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen RON Plus**

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

**Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen RON Plus
in semestrul 1 2020**

1. Generalitati

Obiectiv

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Plus 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 prevazute in prezentul prospect. Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza, cu precadere investitorilor dispusi sa-si asume un nivel de risc scazut.

Fondul emite doua clase de unitati de fond: o clasa cu unitati de fond cu distributie (Clasa D) si o clasa cu unitati de fond fara distributie (Clasa A). Unitatile de fond fara distributie capitalizeaza intregul castig in timp ce unitatile de fond cu distributie dau dreptul de a primi anual beneficiul acumulat. Valoarea initiala a unitatii de fond pentru clasa cu distributie este de 100,000 RON. In situatia in care valoarea castigului distribuibil este sub 100 RON pe unitatea de fond, Administratorul nu va distribui castigul, acesta putand fi distribuit in anii urmatori. In cazul in care valoarea castigului distribuibil este peste 100 RON pe unitate, administratorul va distribui castigul acumulat aferent clasei cu distributie. Beneficiul primit este asimilat din punct de vedere fiscal dividendului, impozitul de 5% fiind retinut la sursa.

Politica investitionala

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in instrumente ale pietei monetare si obligatiuni. Plasamentele sunt orientate catre depozite bancare, titluri de stat sau garantate de stat, precum si titluri emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate sa investeasca si in alte categorii de instrumente financiare. Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investitionale. Fondul nu investeste in actiuni.

2. Activitatea investitionala

Contextul economic

Evolutia pietelor financiare in prima parte a anului 2020 a fost influentata de impactul pandemiei generate de virusul COVID-19, precum si de asteptarile investitorilor referitoare la evolutia economiei globale in acest context. Cel mai mare impact la nivelul pietelor financiare s-a resimtit in cursul lunii martie, cand am asistat la o crestere semnificativa a volatilitatii pe pietele financiare si la scaderi abrupte atat a pietelor de actiuni cat si a celor de obligatiuni.

Am asistat la un efort conjugat la nivel global din partea guvernelor si a bancilor centrale, care au venit cu masuri fiscale si monetare in vederea sustinerii economiei globale si a pietelor financiare. SUA au anuntat un pachet de stimulare economica in valoare de 2 trilioane de dolari in timp ce Rezerva Federala americana (FED) a redus rata de politica monetara in intervalul 0%-0.25%, a injectat 1.5 trilioane de dolari in sistemul financiar in vederea evitarii unei crize de lichiditate si a furnizat ajutor statelor, municipalitatilor, afacerilor si gospodariilor.

Comisia Europeana a anuntat, la sfarsitul lunii mai, un plan de relansare a economiei UE in valoare totala de 750 miliarde EUR iar Banca Centrala Europeana (BCE) a crescut volumul de achizitii de obligatiuni cu 750 miliarde de euro in luna martie si cu inca cu 600 miliarde de euro in luna iunie.

La nivel local, prima parte din an a fost dominata de o volatilitate foarte ridicata asociata cresterii puternice a aversiunii la risc fata de tarile considerate mai vulnerabile de catre investitori. Viteza de reactie a guvernelor si a bancilor centrale din regiune a fost principalul element ce a temperat aceste reactii negative. Din acest punct de

vedere țara noastră a avut o capacitate mai redusă de sprijin a economiei datorită măsurilor fiscale expansioniste luate în ultimii ani ce au dus deficitul bugetar structural la un nivel destul de ridicat.

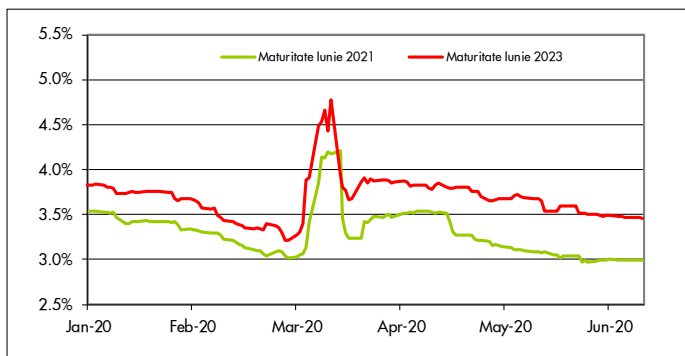
În luna martie, pe fondul înrăutățirii situației lichidității din sistemul bancar și a răscumpărilor ridicate suferite de piața fondurilor de investiții, am asistat la înghețarea pieței de titluri de stat, nivelurile maxime înregistrate de randamentele acestora pe parcursul lunii fiind cu până la 2 puncte procentuale mai mari decât valorile de la final de februarie.

Cresterea semnificativă a costului de finanțare a statului precum și lipsa de adâncime din piață a atras reacția fără precedent a BNR care, printr-o ședință de urgență, a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la 2% precum și aprobarea unui program de achiziție de titluri de stat de pe piața secundară. Aceste măsuri sunt menite să contribuie la finanțarea în bune condiții a sectorului public ținând cont de nevoia crescută de lichidități a statului în contextul măsurilor anunțate de guvern pentru contracararea efectelor negative ale pandemiei COVID 19 asupra activității economice din țara noastră.

Pe fondul temerii de o depreciere agresivă a leului, banca centrală a intervenit în piață cu foarte mare atenție, principalul instrument de furnizare a lichidității fiind tranzacțiile repo bilaterale. În acest context, ratele swap prin care străinii au acces la finanțare în moneda locală au rămas la niveluri foarte ridicate în lunile martie și aprilie, descurajându-se astfel un comportament speculativ al jucătorilor nerezidenți.

În contextul măsurilor agresive de stimulare a economiilor atât pe plan regional cât și global, pe 29 mai Banca Națională a României a anunțat o nouă reducere a ratei de politică monetară de la 2% la 1.75%, reiterând angajamentul sustinerii stabilității pe piața financiară.

Randament mediu titluri de stat Ron



Sursa date: Bloomberg

Așa cum se poate observa din graficul alăturat în cursul ultimelor două luni ale semestrului am resimțit efectele acțiunilor băncii centrale, randamentele titlurilor de stat manifestând o tendință descendentă pe întreaga curbă de maturități.

Îmbunătățirea lichidității favorizată de operațiunile repo bilaterale conduse de BNR a contribuit la creșterea apetitului pentru titlurile de stat locale, Ministerul de Finanțe reușind să atragă sume semnificative la licitațiile din piața primară.

Un alt factor de suport a fost evitarea retrogradării sub nivelul investment grade la început de iunie când agenția de rating S&P a menținut calificativul de rating BBB- cu perspectiva „Negativă”.

Structura investitorilor în titluri de stat denominate în lei la sfârșitul lunii mai reflectă menținerea poziției dominante a băncilor cu o pondere de 46.85% în timp ce deținerile nerezidenților au coborât la 17.30% față de maximum anulului de 21.21% atins la final de februarie.

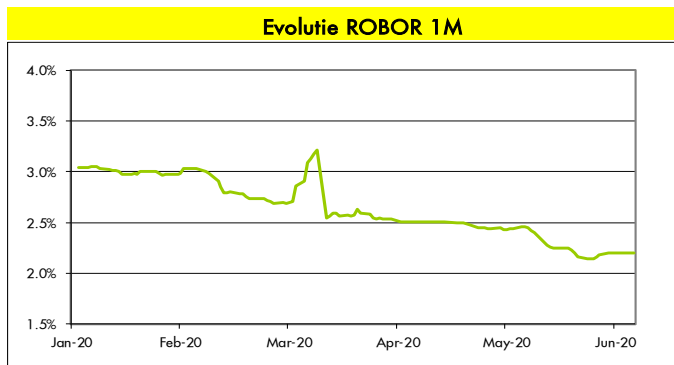
Rata inflației la jumătatea anului s-a situat la 2.58%, aflându-se în intervalul de variație urmărit de Banca Națională a României. Așteptările pentru anul 2020 indică temperarea presiunilor inflationiste pe fondul scăderii pretului petrolului și a anumitor categorii de bunuri și servicii în care factorul de cerere a fost influențat negativ de pandemia Covid 19.

Datele privind evoluția economiei în primul trimestru reflectă o creștere anualizată de 2.4%, depășind așteptările analiștilor. Efectul negativ al restricționării activității economice ca urmare a pandemiei COVID 19 va fi resimțit într-o măsură mai mare în al doilea trimestru, multe sectoare ale economiei fiind parțial închise sau funcționând la capacitate restrânsă în perioada aprilie-iunie.

Pe fondul masurilor de sprijin acordate de guvern precum si a unei evolutii slabe a economiei prognozata pentru trimestrul al doilea al anului, deficitul bugetar a inregistrat o deteriorare puternica, atingand 4.17% din PIB la final de iunie.

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 deciziile de politica monetara si de conditiile de lichiditate din sistemul bancar.



Operatiunile repo bilaterale derulate de BNR precum si modul de realizare si finantare a executiei bugetare au determinat traiectoria ratelor ROBOR. Taierile de rate de 0.5% in martie si 0.25% in mai au condus la imbunatatirea conditiilor de finantare de pe piata interbancara. Totusi, sub influenta deficitului de lichiditate din sistemul bancar putem observa mentinerea ratei interbancare ROBOR 1M peste rata de referinta a BNR pe parcursul intregului interval urmarit.

Sursa date: BNR

In cadrul perioadei analizate am abordat o strategie activa in administrarea portofoliului de obligatiuni, deciziile de tranzactionare luate in special in lunile martie – aprilie cand fondul s-a confruntat cu rascumparari semnificative vizand limitarea impactului negativ la nivelul performantei fondului dar si asigurarea resurselor necesare satisfacerii cererilor de rascumparari ale clientilor in cel mai scurt timp.

In luna martie ne-am confruntat cu o crestere foarte puternica a volatilitatii pe piata titlurilor de stat. Scaderea puternica a apetitului la risc pentru expuneri pe Romania considerata mai vulnerabila decat tarile din regiune au determinat o functionare deficitara a acestui segment de piata, tranzactionarea realizandu-se sporadic si pe volume mult mai mici decat in trecut. Acest eveniment de piata a atras decizia neasteptata a bancii centrale de a initia achizitii de titluri de stat in lei cu scopul unei finantari in bune conditii a economiei reale si a sectorului public. Conform datelor comunicate de catre banca centrala, valoarea cumpararilor de la inceputul programului a atins 4.4 mld lei la jumatatea lunii iulie, costul de finantare al statului reducandu-se semnificativ fata de conditiile din martie cand mai multe emisiuni pe piata primara au esuat din lipsa de interes.

La 30 iunie 2020, instrumentele cu venit fix aveau o pondere in totalul activului Fondului de 90.55%, valoare cu circa 5.5 puncte procentuale mai ridicata fata de finalul anului 2019, dintre care obligatiuni de stat 58.2%, obligatiuni corporative 29.16%, iar obligatiuni municipale 3.19%. Cresterea expunerii pe aceasta clasa de active a venit pe fondul scaderii atractivitatii plasamentelor monetare. Ca si subcomponente se poate observa scaderea alocarii aferente obligatiunilor municipale ca urmare a scadentei unei serii de obligatiuni emise de Municipiul Bucuresti. Structura fondului a fost influentata si de rascumparari ridicate cu care ne-am confruntat in cursul lunilor martie si aprilie.

In vederea diversificarii portofoliului, mai ales in ceea ce priveste riscul de rata de dobanda, o parte din activele Fondului au fost orientate catre instrumente denominate in euro, riscul valutar fiind acoperit prin utilizarea instrumentelor financiare derivate.

Analizand evolutia eurobondurilor emise de Romania inceputul de an a fost marcat de o tendinta descrescatoare a randamentelor. Pe fondul crizei pandemice lunile martie si aprilie au fost marcate de o volatilitate nemaintalnita in ultimii ani, iar randamentele eurobondurilor au cunoscut o evolutie puternic ascendenta. Ulterior, incepand cu luna mai, am asistat la reversarea acestui trend si la o recuperare partiala a deprecierilor inregistrate in perioada martie-aprilie.

Principalii emitenti¹ in care s-a investit reflecta o orientare catre plasamente sigure si emitenti cu rating solid in vederea protejarii investitorilor in contextul riscurilor manifestate atat la nivel intern cat si pe plan extern. Pe parcursul perioadei analizate am realizat achizitii de obligatiuni corporative emise de entitati precum ING Bank N.V si Unicredit Bank AG si am crescut maturitatea medie a portofoliului in vederea unei pozitionari cat mai eficiente in linie cu asteptarile noastre privind evolutia ratelor de dobanda si a primelor de risc.

Emitent	Pondere in activul total
Obligatiuni de stat si certificate de trezorerie	58.20%
ING Bank N.V.	7.35%
Unicredit Bank AG	7.26%
Erste Bank Sparkassen	3.32%
Municipiul Bucuresti	3.16%
Banca Comerciala Romana	2.34%
Raiffeisen Bank International	2.17%
NEPI Rockcastle	2.15%

Pe parcursul perioadei analizate am redus expunerea aferenta plasamentelor in instrumente de piata monetara pana la 9.47% din total active, depozitele bancare detinand cea mai importanta pondere in cadrul acestei categorii.

Principalele banci la care s-au constituit depozite au fost selectate atat in functie de dobanzile oferite, cat si in functie de pozitia in sistemul bancar (mai ales a actionarului final al bancii), abilitatea de a-si suplimenta baza de capital si gradul de solvabilitate (acesta reflectand in ultima instanta capacitatea de acoperire a potentialelor pierderi), evolutia profitului (care semnifica abilitatea de a genera rezultate pozitive chiar in conditiile cresterii creditelor neperformante), raportul credite/depozite (posibilitatea de finantare a portofoliului de credite din surse atrase autonom). Cele mai importante banci catre care s-au efectuat plasamente au fost Intesa Sanpaolo Bank si Credit Europe Bank, optandu-se pentru depozite denominate in euro care impreuna cu instrumentele de acoperire a riscului valutar au oferit un plus de atractivitate fata de varianta pe aceeasi maturitate in lei.

2.2 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul primului semestru al anului 2020 au fost initiate tranzactii forward pe piata valutara in scopul imbunatatirii randamentului Fondului si al protectiei impotriva riscului valutar. Contractele forward au fost initiate in principal ca parte a strategiei de investire in active denominate in alte valute decat moneda Fondului, scopul urmarit fiind acela de a genera randamente superioare alternativelor de plasament in lei. Contractele forward initiate au avut ca activ suport perechile valutare EUR/RON si USD/RON.

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul perioadei analizate au fost incheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu urmatoarele contrapartide: Raiffeisen Bank si BRD- Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2020 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 3.30%.

Tipul garantie	Moneda garantie	Contrapartida	Tip operatiune	Tara in care este stabilita contrapartida	Valoare	Procent din activul fondului
Titluri de stat	EUR	Raiffeisen Bank	Repo	Romania	-22,403,333.98	-1.27%
Titluri de stat	RON	BRD Groupe Societe Generale	Repo	Romania	-35,631,883.79	-2.02%

¹ Emitenti obligatiuni care depasesc o pondere de 2% din totalul activelor Fondului

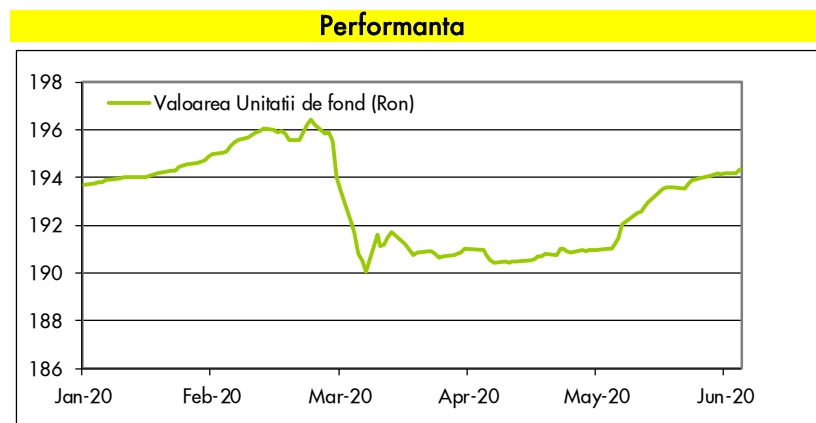
Scadenta instrumentelor	Valoare	Procent din activul fondului	Scadenta garantiei	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0%	Sub o zi	0	0%
Intre o zi si o saptamana	-35,631,883.79	-2.02%	Intre o zi si o saptamana	0	0%
Intre o saptamna si o luna	-22,403,333.98	-1.27%	Intre o saptamna si o luna	0	0%
Intre o luna si trei luni	0	0%	Intre o luna si trei luni	0	0%
Intre trei luni si un an	0	0%	Intre trei luni si un an	0	0%
Peste un an	0	0%	Peste un an	-58,035,217.77	-3.30%
Tranzactii deschise	0	0%	Tranzactii deschise	0	0%

Utilizarea acestor tehnici eficiente de administrare a portofoliului a avut drept scop generarea unor venituri suplimentare pentru Fond. Toate veniturile obtinute ca urmare a utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizeaza venituri direct/indirect din derularea acestor operatiuni. Costurile ce deriva din natura financiara a acestor operatiuni sunt suportate integral de catre fond, fiind incasate de contrapartea tranzactiei. Comisiunile aferente utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontarii instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operatiuni si sunt incasate de catre banca depozitara a fondului. Decontarea si compensarea tranzactiilor se realizeaza in mod bilateral. Garantiile acordate de fond in cadrul acestor tranzactii sunt pastrate in custodie de catre bancile partenere in contul de house.

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul



In graficul alaturat este prezentata evolutia valorii unitatii de fond (VUAN) pentru clasa de unitati de fond fara distributie (Clasa A) pe parcursul primului semestru al anului 2020, randamentul pe perioada analizata fiind de 0.38%.

Cresterea randamentelor titlurilor de stat (in special a celor in valuta) a condus la scaderi ale preturilor obligatiunilor, fapt ce a limitat performanta fondului in aceasta perioada.

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

3.2 Riscul

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

Alocarea ridicata pe titluri de stat emise de Romania (58.2%) arata o preocupare crescuta pentru limitarea riscului de credit.

Riscul de rata de dobanda este reflectat de indicatorul Modified Duration care la finalul semestrului avea valoarea de 3.45, plasamentele fondului fiind directionate preponderent catre instrumente cu venit fix cu maturitate pe termen mediu si scurt si instrumente ale pietei monetare.

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

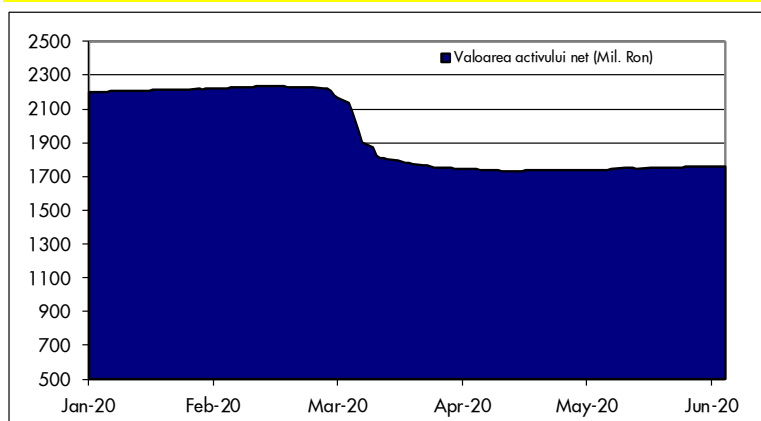
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficienta a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2020 Fondul avea o expunere globala de 22.92% 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 subscrisorilor 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.

3. Evolutia activului net

Evolutia valorii activului net



In ceea ce priveste evolutia activelor nete totale, aceasta a fost influentata atat de performanta Fondului, cat mai ales de evolutia subscrisorilor si rascumpararilor. In graficul alaturat se poate urmari aceasta evolutie pe parcursul semestrului, la finalul lunii iunie activul net avand o valoare de 1.758 mld. Ron.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile totale din investitii au fost de 230.044.188 RON, iar pierderea Fondului a fost de 4.353.100 RON. Clasa A, respectiv

cea cu unitatile de fond fara distributie capitalizeaza intregul castig, in timp ce Clasa D, respectiv unitatile de fond cu distributie dau dreptul de a primi anual beneficiul acumulat. Datoriile cu investitorii privind capitalul la 30 iunie 2020 sunt in suma de 1.755.181.750 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 acesta se adauga un comision de performanta de maxim 20% din cresterea valorii unitatii de fond. Acesta se aplica atunci cand valoarea unitatii de fond depaseste maximul valoric al valorii unitatii de Fond din ultimii 3 ani, iar calculul se raporteaza la diferenta dintre cele 2 valori. La finalul semestrului valoarea comisionului de administrare a fost de 1.0% anual iar comisionul de performanta a fost zero.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Plus este autorizat prin Decizia nr. 1715 din data de 27.08.2008 a ASF (fosta Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durata de existenta nedeterminata si a fost inregistrat in Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sub numarul CSC06FDIR/400058 din data de 27.08.2008.

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 numărul 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.

Razvan Szilagyi
Director General

Andra Mucenic
Ofiter Control Intern

Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON PLUS
la data 30.06.2020

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	1,542,375,521.29	1,534,132,231.82	87.17%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	559,023,601.13	523,882,631.38	29.77%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	56,368,924.53	56,086,771.40	3.19%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	59,043,017.57	60,515,585.34	3.44%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	443,611,659.03	407,280,274.64	23.14%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	717,556,991.19	766,766,477.86	43.57%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (SM)	400,993,812.75	452,627,982.62	25.72%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	316,563,178.44	314,138,495.24	17.85%
1.3	valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00%
1.5	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	265,794,928.97	243,483,122.58	13.84%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	265,794,928.97	243,483,122.58	13.84%
	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:	3,927,899.77	3,927,899.77	0.22%
	- disponibil in cont curent	3,927,899.77	3,927,899.77	0.22%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	163,053,427.62	163,324,935.76	9.28%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	163,053,427.62	163,324,935.76	9.28%
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0.00	0.00	0.00%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00%
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00%
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	8,904,546.79	0.51%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	8,904,546.79	0.51%
	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:	-58,026,451.80	1,368,462.71	0.08%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-58,026,451.80	-58,035,217.78	-3.30%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	59,403,680.49	3.38%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	39,780,994.29	48,496,392.43	2.76%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-250,242.20	-250,242.20	-0.01%
	- 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	-250,242.20	-250,242.20	-0.01%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	1,690,861,148.96	1,759,904,227.08	100.00%
11	Cheltuielile fondului		1,726,997.97	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		1,447,495.20	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		130,407.61	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		137,137.82	
	- cheltuieli cu taxa de audit		11,953.32	
	- rascumparari de platit		4.02	
	- alte cheltuieli		0.0000	
12	ACTIV NET CLASA A		1,735,888,877.68	
	ACTIV NET CLASA D		22,288,351.40	
13	Numar unitati de fond Clasa A in circulatie, din care detinute de:		8,932,764.1470	
	- persoane fizice		7,991,774.3888	
	- persoane juridice		940,989.7582	
14	Numar unitati de fond Clasa D in circulatie, din care detinute de:		219	
	- persoane fizice		219	
	- persoane juridice		0	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN) Clasa A		194.3283	

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON PLUS la data 30.06.2020

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

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

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
MUN. HUNEDOARA	HUE26A		12,933	09.11.2009	15.05.2020	14.08.2020	1,149,790.08	43.87	2,061.76	0.00		462,476.56	9.58%	0.03%
Municipiul Bucuresti	PMB22		3,000	29.04.2015	04.05.2020	03.05.2021	30,000,000.00	3,641.10	211,183.56	0.00		30,211,183.56	5.41%	1.72%
Municipiul Bucuresti	PMB28		2,500	19.04.2018	23.04.2020	23.04.2021	25,190,000.00	4,496.25	264,657.53	-148,453.75		25,413,111.28	4.50%	1.44%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		80	12.12.2019	16.12.2019	15.12.2020	40,000,000.0000	5,846.9945	1,157,704.9180	0.0000		41,157,704.92	6.67%	2.34%
UniCredit Bank S.A	UCB20		900	15.04.2019	15.01.2020	14.07.2020	8,955,000.0358	1,060.3764	161,527.8689	1,483.5153		9,160,044.35	6.16%	0.52%
UniCredit Bank S.A	UCB24		1,000	25.07.2017	15.01.2020	14.07.2020	10,000,000.0000	1,184.0659	197,836.0656	0.0000		10,197,836.07	5.45%	0.58%
TOTAL												116,602,356.75		3.44%

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO1227DBN011	30.06.2020	2,000	05.03.2020	26.07.2019	25.07.2020	22,782,065.41	2,137.09	1,080,765.03	0.00	112.4980	23,580,365.03	ING BANK ROMANIA	0.20%	1.34%
RO1227DBN011	30.06.2020	3,000	05.03.2020	26.07.2019	25.07.2020	34,183,489.45	3,201.78	1,621,147.54	0.00	112.4980	35,370,547.54	UniCredit Bank S.A	0.31%	2.01%
RO1227DBN011	30.06.2020	925	04.06.2020	25.07.2019	25.07.2020	10,388,156.81	1,028.21	499,853.93	0.00	112.4980	10,905,916.83	RAIFFEISEN BANK	0.09%	0.62%
RO1425DBN029	30.06.2020	4,000	28.08.2019	24.02.2020	23.02.2021	20,880,893.69	2,156.28	322,240.44	0.00	104.7880	21,289,440.44	ING BANK ROMANIA	249.09%	1.21%
RO1425DBN029	30.06.2020	2,000	28.08.2019	24.02.2020	23.02.2021	10,440,446.84	1,078.14	166,120.22	0.00	104.7880	10,644,720.22	RSTB BANK SPARKASSEN	124.55%	0.60%
RO1823DBN025	30.06.2020	3,400	23.07.2019	28.06.2020	27.06.2021	17,273,307.34	1,788.86	5,938.36	0.00	102.2020	17,380,278.36	UniCredit Bank S.A	0.27%	0.99%
RO024CCKR447	30.06.2020	1,845	15.06.2020	28.07.2019	27.07.2020	8,202,966.76	832.27	278,065.68	0.00	100.0460	8,506,849.18	RAIFFEISEN BANK	0.17%	0.48%
RO09XAS5B6C02	30.06.2020	980	08.07.2019	08.09.2019	07.09.2020	4,821,139.00	516.73	175,650.27	0.00	101.3370	5,141,183.27	RAIFFEISEN BANK	0.98%	0.29%
ROAW5KY5CD078	30.06.2020	1,000	09.06.2020	26.01.2020	25.01.2021	5,091,667.17	534.03	89,009.56	0.00	101.9360	5,185,809.56	FE GENERALE BUCURESTI	0.00%	0.29%
ROAW5KY5CD078	30.06.2020	1,000	09.06.2020	26.01.2020	25.01.2021	5,111,441.24	526.93	89,009.56	0.00	101.9360	5,185,809.56	FE GENERALE BUCURESTI	0.00%	0.29%
ROAW5KY5CD078	30.06.2020	1,000	09.06.2020	26.01.2020	25.01.2021	5,113,093.33	526.33	89,009.56	0.00	101.9360	5,185,809.56	ING BANK ROMANIA	0.00%	0.29%
ROAW5KY5CD078	30.06.2020	1,000	10.06.2020	26.01.2020	25.01.2021	5,113,055.38	526.33	89,009.56	0.00	101.9360	5,185,809.56	ING BANK ROMANIA	0.00%	0.29%
ROAW5KY5CD078	30.06.2020	2,000	18.06.2020	25.01.2020	25.01.2021	10,182,651.44	1,068.04	178,019.13	0.00	101.9360	10,371,619.13	UniCredit Bank S.A	0.00%	0.59%
ROAW5KY5CD078	30.06.2020	1,198	22.06.2020	26.01.2020	25.01.2021	6,098,980.88	639.88	106,633.46	0.00	101.9360	6,212,599.86	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.35%
RO09TE7MEE50	30.06.2020	3,474	24.06.2019	25.09.2019	24.09.2020	17,613,733.46	1,831.15	584,695.08	0.00	102.8210	18,444,702.78	RAIFFEISEN BANK	3.47%	1.05%
RO09TE7MEE50	30.06.2020	12,000	22.07.2019	25.09.2019	24.09.2020	61,148,911.23	6,459.24	2,018,672.13	0.00	102.8210	63,712,272.13	RAIFFEISEN BANK	12.00%	3.62%
RO09TE7MEE50	30.06.2020	8,000	22.07.2019	25.09.2019	24.09.2020	40,751,880.83	4,315.40	1,346,448.09	0.00	102.8210	42,474,948.09	RAIFFEISEN BANK	8.00%	2.41%
RO09TE7MEE50	30.06.2020	10,000	26.08.2019	25.09.2019	24.09.2020	51,489,067.12	5,010.88	1,683,060.11	0.00	102.8210	53,093,560.11	RAIFFEISEN BANK	10.00%	3.02%
RO09TE7MEE50	30.06.2020	2,000	16.09.2019	25.09.2019	24.09.2020	10,233,718.36	1,042.98	336,612.02	0.00	102.8210	10,618,712.02	RAIFFEISEN BANK	2.00%	0.60%
ROGV3LGNPCW9	30.06.2020	2,963	26.09.2019	17.06.2020	16.06.2021	15,221,064.33	1,591.11	25,571.10	0.00	103.4680	15,354,355.30	RAIFFEISEN BANK	0.53%	0.87%
ROGV3LGNPCW9	30.06.2020	2,000	20.01.2020	17.06.2020	16.06.2021	10,242,429.40	1,082.11	17,260.27	0.00	103.4680	10,364,080.27	UniCredit Bank S.A	0.36%	0.59%
ROGV3LGNPCW9	30.06.2020	4,000	29.01.2020	17.06.2020	16.06.2021	20,528,740.00	2,136.34	34,520.60	0.00	103.4680	20,728,120.55	RAIFFEISEN BANK	0.71%	1.18%
ROGV3LGNPCW9	30.06.2020	4,000	10.02.2020	17.06.2020	16.06.2021	20,641,756.07	2,061.37	34,520.55	0.00	103.4680	20,728,120.55	RAIFFEISEN BANK	0.71%	1.18%
ROGV3LGNPCW9	30.06.2020	2,000	19.02.2020	17.06.2020	16.06.2021	10,376,670.00	994.18	17,260.27	0.00	103.4680	10,364,080.27	RAIFFEISEN BANK	0.36%	0.59%
ROVRZSEM43E4	30.06.2020	260	09.06.2020	12.02.2020	11.02.2021	1,403,257.90	145.00	24,863.39	0.00	108.0810	1,429,916.39	CITIBANK EUROPE PLC	0.02%	0.08%
ROVRZSEM43E4	30.06.2020	1,000	09.06.2020	12.02.2020	11.02.2021	5,408,555.00	554.10	95,628.42	0.00	108.0810	5,490,073.42	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.31%
TOTAL												442,959,146.96		25.17%

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

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBURG	XS1508493902	30.06.2020	23	17.10.2016	02.11.2019	01.11.2020	11,500,000.00	879.78	212,907.10	0.00		1.0000	11,712,907.10	14.38%	0.67%
ERSTE BANK SPARKASSEN	AT000B035613	30.06.2020	45	26.02.2016	18.09.2019	17.09.2020	22,500,000.00	1,918.75	543,006.25	0.00		1.0000	23,043,006.25	50.56%	1.31%
ERSTE BANK SPARKASSEN	AT000B120688	30.06.2020	70	01.07.2016	26.02.2020	25.02.2021	35,000,000.00	3,169.44	396,180.56	0.00		1.0000	35,396,180.56	77.78%	2.01%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1577957837	30.06.2020	1,000	12.06.2017	20.06.2020	19.06.2021	994,270.00	396.60	866.44		100.24	4.8423	4,857,971.81	0.18%	0.28%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30.06.2020	2,650	22.03.2018	29.03.2020	28.03.2021	2,629,462.50	1,093.59	20,473.97		100.81	4.8423	13,035,561.05	0.48%	0.74%
UNICREDIT BANK AG	XS2008921863	30.06.2020	30	31.05.2019	22.02.2020	21.08.2020	15,000,000.00	1,937.50	249,937.50	0.00		1.0000	15,249,937.50	47.62%	0.87%
ING BANK N.V.	XS1248246487	30.06.2020	5,000	01.07.2015	18.09.2019	17.09.2020	4,920,475.80	590.38	155,256.94	3,341.35		1.0000	5,151,915.59	6.58%	0.29%
ING BANK N.V.	XS1390355740	30.06.2020	39,286	26.04.2016	07.02.2020	06.08.2020	38,408,543.01	4,507.75	589,290.00	243,876.54		1.0000	39,631,413.46	47.58%	2.25%
ING BANK N.V.	XS2103112202	30.06.2020	24,350	09.01.2020	16.01.2020	07.12.2020	24,350,000.00	2,942.29	485,478.13	0.00		1.0000	24,835,478.13	67.92%	1.41%
ING BANK N.V.	XS1375955595	30.06.2020	30,690	26.02.2016	18.09.2019	17.09.2020	30,690,000.00	2,617.17	740,660.52	0.00		1.0000	31,412,971.38	34.34%	1.78%
ING BANK N.V.	XS1375955595	30.06.2020	4,000	25.05.2020	18.09.2019	17.09.2020	3,981,200.00	504.59	96,534.44	13,078.26		1.0000	4,094,228.92	4.48%	0.23%
ING BANK N.V.	XS1375955595	30.06.2020	2,500	27.05.2020	18.09.2019	17.09.2020	2,488,195.22	317.66	60,334.03	8,357.37		1.0000	2,558,893.07	2.80%	0.15%
ING BANK N.V.	XS2008174943	30.06.2020	20,956	29.05.2019	28.10.2019	27.10.2020	20,956,000.00	2,753.39	669,072.69	0.00		1.0000	21,625,072.69	67.70%	1.23%
INTESA SANPAOLO SPA	XS1961098115	30.06.2020	40	01.03.2019	11.03.2020	10.03.2021	20,000,000.00	2,712.33	303,780.82	0.00		1.0000	20,303,780.82	39.22%	1.15%
LEASEPLAN CORPORATION	XS1785706331	30.06.2020	22	22.02.2018	08.03.2020	07.03.2021	11,000,000.00	1,211.51	139,323.29	0.00		1.0000	11,139,323.29	11.00%	0.63%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS1996435928	30.06.2020	2,325	15.05.2019	22.05.2020	21.05.2021	2,281,917.75	952.47	6,688.36		101.43	4.8423	11,451,616.31	0.47%	0.65%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS2063535970	30.06.2020	5,769	02.10.2019	09.10.2019	08.10.2020	5,707,098.63	1,548.33	78,614.45		93.16	4.8423	26,405,133.79	1.15%	1.50%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014394	30.06.2020	24	28.06.2018	06.07.2019	05.07.2020	12,000,000.00	1,557.38	562,213.11	0.00		1.0000	12,562,213.11	6.00%	0.71%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014501	30.06.2020	50	24.04.2019	21.01.2020	20.01.2021	25,150,000.00	2,923.32	497,950.82	-85,757.27		1.0000	25,583,708.09	8.33%	1.45%
UNICREDIT BANK AG	XS1525537491	30.06.2020	41	17.11.2016	07.02.2020	06.08.2020	20,500,000.00	2,106.94	303,400.00	0.00		1.0000	20,803,400.00	73.21%	1.18%
UNICREDIT BANK AG	XS1352124314	30.06.2020	83	20.01.2016	07.02.2020	06.08.2020	41,500,000.00	4,645.69	668,980.00	0.00		1.0000	42,168,980.00	83.00%	2.40%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208	30.06.2020	30	08.01.2020	15.01.2020	07.12.2020	24,900,000.00	3,057.17	507,489.67	0.00		1.0000	25,407,489.67	75.00%	1.44%
UNICREDIT BANK AG	XS2132839106	30.06.2020	50	03.03.2020	19.04.2020	18.04.2021	24,000,000.00	2,733.33	196,890.00	0.00		1.0000	24,196,890.00	100.00%	1.37%
TOTAL													452,627,982.59	25.72%	

Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30.06.2020	1,500	06.01.2017	29.10.2019	28.10.2020	1,589,700.00	84.80	27,725.41		105.52	4.8423		7,798,865.10	0.12%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30.06.2020	2,500	01.03.2017	29.10.2019	28.10.2020	2,643,750.00	142.38	46,209.02		105.52	4.8423		12,998,108.49	0.20%	0.74%
Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	30.06.2020	2,500	07.06.2019	29.10.2019	28.10.2020	2,745,000.00	82.78	46,209.02		105.52	4.8423		12,998,108.49	0.20%	0.74%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,980	27.03.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,952,524.40	172.63	33,545.36		100.24	4.8423		14,627,267.10	0.26%	0.83%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	1,500	24.09.2019	08.12.2019	07.12.2020	1,823,000.00	35.20	16,885.25		100.24	4.8423		7,362,718.34	0.13%	0.42%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	25.09.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,166,000.00	46.15	22,513.66		100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	26.09.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,165,400.00	46.30	22,513.66		100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,500	27.09.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,706,250.00	58.04	28,142.08		100.24	4.8423		12,271,197.23	0.22%	0.70%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	01.10.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,165,000.00	46.38	22,513.66		100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30.06.2020	2,000	01.10.2019	08.12.2019	07.12.2020	2,165,000.00	46.38	22,513.66		100.24	4.8423		9,816,957.79	0.17%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2020	2,000	29.08.2019	19.04.2020	18.04.2021	2,178,000.00	66.25	9,500.00		102.13	4.8423		9,936,690.14	0.20%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2020	2,000	29.08.2019	19.04.2020	18.04.2021	2,178,000.00	66.25	9,500.00		102.13	4.8423		9,936,690.14	0.20%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2020	2,000	29.08.2019	19.04.2020	18.04.2021	2,178,000.00	66.25	9,500.00		102.13	4.8423		9,936,690.14	0.20%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2020	2,000	03.09.2019	19.04.2020	18.04.2021	2,186,000.00	63.30	9,500.00		102.13	4.8423		9,936,690.14	0.20%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2020	2,000	03.09.2019	19.04.2020	18.04.2021	2,184,960.00	63.68	9,500.00		102.13	4.8423		9,936,690.14	0.20%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2020	2,000	03.09.2019	19.04.2020	18.04.2021	2,185,000.00	63.66	9,500.00		102.13	4.8423		9,936,690.14	0.20%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2020	2,000	11.09.2019	19.04.2020	18.04.2021	2,185,000.00	63.47	9,500.00		102.13	4.8423		9,936,690.14	0.20%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2020	2,000	24.09.2019	19.04.2020	18.04.2021	2,200,000.00	57.73	9,500.00		102.13	4.8423		9,936,690.14	0.20%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30.06.2020	2,000	25.09.2019	19.04.2020	18.04.2021	2,200,000.00	57.70	9,500.00		102.13	4.8423		9,936,690.14	0.20%	0.56%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30.06.2020	4,250	09.07.2019	16.07.2019	15.07.2020	4,250,000.00	246.64	86,570.41		95.39	4.8423		20,051,070.46	0.30%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30.06.2020	4,020	21.01.2020	26.01.2020	27.01.2021	4,009,387.20	222.09	34,049.18		93.58	4.8423		18,380,423.55	287.14%	1.04%
TOTAL														314,136,495.24		17.85%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012

VIII.1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Serie	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica		Dobanda cumulata		Discont/prima cumulate(a)	Valoare totala		Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei		lei	lei	%	%
RO1621DBE048	736	14.02.2018	26.02.2020	25.02.2021	17,674,427.76		110.47		76,682.98			17,999,344.64	0.74%	1.02%
RO1621DBE048	1,060	26.07.2018	26.02.2020	25.02.2021	25,110,483.61		233.23		110,440.16			25,922,969.18	1.06%	1.47%
RO1621DBE048	900	29.10.2018	26.02.2020	25.02.2021	14,302,117.84		112.40		62,513.30			14,673,378.78	0.60%	0.83%
ROE3GCPAFOP6	8,799	08.06.2020	13.12.2019	12.12.2020	207,219,558.67		10,137.60		1,169,159.44			209,612,236.12	13.12%	11.85%
TOTAL											267,207,930.72			15.18%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
lei	%	
BANCA TRANSILVANIA	1,146.51	0.00%
BRD - GSD	2,413.34	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA	11,189.05	0.00%
CREDIT AGRICOLE	1,710.43	0.00%
GARANTIBANK	1,242.33	0.00%
INTESA	91.16	0.00%
RAIFFEISEN BANK	- 1,849,506.35	-0.11%
UNICREDIT BANK S.A	3,855.57	0.00%
TOTAL	-1,827,857.77	-0.10%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in valuta

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
valuta			lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	1,575.68	4.8423	7,629.92	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA/EUR	359.82	4.8423	1,742.36	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	1,339.63	4.8423	6,486.89	0.00%
GARANTIBANK/EUR	1,815.35	4.8423	8,790.47	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	1,000,139.34	4.8423	4,842,974.73	0.28%
INTESA/EUR	395.68	4.8423	1,915.99	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	114,803.17	4.8423	555,911.39	0.03%
RAIFFEISEN BANK/USD	75,598.00	4.3233	326,832.85	0.02%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	717.21	4.8423	3,472.95	0.00%
TOTAL			5,755,757.54	0.33%

X. Depozite bancare

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

1. Depozite bancare denominate 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	%
ING BANK ROMANIA	30.06.2020	01.07.2020	890,496.32	9.16	9.16	890,505.48	0.05%
RAIFFEISEN BANK	30.06.2020	01.07.2020	280,000.00	5.83	5.83	280,005.83	0.02%
TOTAL						1,170,511.31	0.07%

2. Depozite bancare denominate in valuta

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR lei/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
CREDIT EUROPE BANK	07.01.2020	07.01.2021	1,400,000.00	11.51	2,025.21	4.8423	6,789,026.67	0.39%
CREDIT EUROPE BANK	08.01.2021	08.01.2021	1,157,000.00	9.51	1,664.18	4.8423	5,610,599.56	0.32%
CREDIT EUROPE BANK	14.01.2020	14.01.2021	3,509,000.00	28.84	4,874.14	4.8423	17,015,232.75	0.97%
CREDIT EUROPE BANK	17.01.2020	18.01.2021	2,227,000.00	18.30	3,038.48	4.8423	10,798,515.33	0.61%

CREDIT EUROPE BANK	31.12.2019	31.12.2020	4,774,000.00	45.78	8,377.39	4.8423	23,157,706.04	1.32%
INTESA	01.10.2019	01.10.2020	9,096,000.00	83.38	22,846.12	4.8423	44,156,188.57	2.51%
INTESA	12.06.2020	14.06.2021	3,162,000.00	30.74	584.99	4.8423	15,314,180.94	0.87%
INTESA	14.05.2020	14.05.2021	1,671,000.00	16.25	779.80	4.8423	8,095,259.33	0.46%
INTESA	18.05.2020	18.05.2021	1,416,000.00	13.77	605.73	4.8423	6,859,629.93	0.39%
INTESA	30.10.2019	31.08.2020	5,019,000.00	46.01	11,271.84	4.8423	24,358,085.33	1.38%
TOTAL							162,154,424.44	9.21%

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Capitalize	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR /RON	Curs forward	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK	3,300,000	EUR 03.07.2020	04.07.2019	03.07.2020	4.9050	4.8423	0.0000	203,407.55	203,407.55	0.01%
RAIFFEISEN BANK	2,130,000	EUR 02.07.2020	03.07.2019	02.07.2020	4.9201	4.8423	0.0000	164,205.77	164,205.77	0.01%
ING BANK ROMANIA	5,205,000	EUR 01.07.2020	03.07.2019	01.07.2020	4.9244	4.8423	0.0000	425,489.65	425,489.65	0.02%
ING BANK ROMANIA	2,500,000	EUR 07.12.2020	09.12.2019	07.12.2020	4.9570	4.8423	0.0000	156,259.61	156,259.61	0.01%
RAIFFEISEN BANK	5,000,000	EUR 31.05.2021	29.05.2020	31.05.2021	5.0210	4.8423	0.0000	345,374.99	345,374.99	0.02%
ING BANK ROMANIA	2,000,000	EUR 03.06.2021	04.06.2020	03.06.2021	5.0095	4.8423	0.0000	113,645.72	113,645.72	0.01%
RAIFFEISEN BANK	5,300,000	EUR 23.07.2020	23.07.2019	23.07.2020	4.8850	4.8423	0.0000	183,914.52	183,914.52	0.01%
ING BANK ROMANIA	660,000	EUR 09.10.2020	11.10.2019	09.10.2020	4.9275	4.8423	0.0000	34,068.26	34,068.26	0.00%
RAIFFEISEN BANK	4,500,000	EUR 26.11.2020	26.11.2019	26.11.2020	4.9464	4.8423	0.0000	249,125.64	249,125.64	0.01%
RAIFFEISEN BANK	2,000,000	EUR 29.12.2020	31.12.2019	29.12.2020	4.9615	4.8423	0.0000	120,538.74	120,538.74	0.01%
ING BANK ROMANIA	2,200,000	EUR 11.01.2021	15.01.2020	11.01.2021	4.9553	4.8423	0.0000	109,842.84	109,842.84	0.01%
ING BANK ROMANIA	10,000,000	EUR 22.02.2021	24.02.2020	22.02.2021	4.9668	4.8423	0.0000	476,875.67	476,875.67	0.03%
ING BANK ROMANIA	11,300,000	EUR 25.02.2021	27.02.2020	25.02.2021	4.9700	4.8423	0.0000	563,543.17	563,543.17	0.03%
RAIFFEISEN BANK	1,100,000	USD/RON 09.03.2021	06.03.2020	09.03.2021	4.3343	4.3233	0.0000	42,749.77	42,749.77	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,800,000	EUR 03.07.2020	05.07.2019	03.07.2020	4.9010	4.8423	0.0000	103,750.84	103,750.84	0.01%
RAIFFEISEN BANK	5,000,000	EUR 27.11.2020	28.11.2019	27.11.2020	4.9610	4.8423	0.0000	347,651.72	347,651.72	0.02%
RAIFFEISEN BANK	5,300,000	USD/RON 01.03.2021	02.03.2020	01.03.2021	4.3931	4.3233	0.0000	109,020.17	109,020.17	0.01%
ING BANK ROMANIA	1,300,000	EUR 25.02.2021	20.03.2020	25.02.2021	5.0348	4.8423	0.0000	11,377.46	11,377.46	0.00%
ING BANK ROMANIA	3,150,000	EUR 17.06.2021	18.06.2020	17.06.2021	4.9942	4.8423	0.0000	117,404.66	117,404.66	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1,900,000	USD/RON 22.06.2021	23.06.2020	22.06.2021	4.3972	4.3233	0.0000	8,208.56	8,208.56	0.00%
RAIFFEISEN BANK	3,015,000	USD/RON 04.06.2021	05.06.2020	04.06.2021	4.3725	4.3233	0.0000	-50,633.25	-50,633.25	0.00%
ING BANK ROMANIA	13,700,000	EUR 28.06.2021	30.06.2020	28.06.2021	4.9995	4.8423	0.0000	532,758.42	532,758.42	0.03%
ING BANK ROMANIA	8,470,000	EUR 03.07.2020	05.07.2019	03.07.2020	4.9050	4.8423	0.0000	522,079.39	522,079.39	0.03%
ING BANK ROMANIA	1,605,000	EUR 19.02.2021	21.02.2020	19.02.2021	4.9570	4.8423	0.0000	62,581.89	62,581.89	0.00%
ING BANK ROMANIA	1,850,000	EUR 21.05.2021	22.05.2020	21.05.2021	5.0242	4.8423	0.0000	139,648.38	139,648.38	0.01%
ING BANK ROMANIA	10,000,000	EUR 25.09.2020	27.09.2019	25.09.2020	4.9155	4.8423	0.0000	441,470.80	441,470.80	0.03%
CITIBANK EUROPE PLC	3,000,000	EUR 23.10.2020	25.10.2019	23.10.2020	4.9205	4.8423	0.0000	120,677.06	120,677.06	0.01%
ING BANK ROMANIA	10,000,000	EUR 27.11.2020	28.11.2019	27.11.2020	4.9600	4.8423	0.0000	685,388.44	685,388.44	0.04%
RAIFFEISEN BANK	5,350,000	EUR 27.11.2020	29.11.2019	27.11.2020	4.9604	4.8423	0.0000	368,804.63	368,804.63	0.02%
RAIFFEISEN BANK	2,700,000	EUR 22.04.2021	24.04.2020	22.04.2021	5.0470	4.8423	0.0000	289,945.23	289,945.23	0.02%
RAIFFEISEN BANK	4,300,000	EUR 13.05.2021	14.05.2020	13.05.2021	5.0285	4.8423	0.0000	345,555.73	345,555.73	0.02%
UNICREDIT BANK S.A	3,000,000	EUR 31.05.2021	02.06.2020	31.05.2021	5.0135	4.8423	0.0000	185,168.37	185,168.37	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1,400,000	EUR 03.06.2021	04.06.2020	03.06.2021	5.0083	4.8423	0.0000	77,905.42	77,905.42	0.00%
ING BANK ROMANIA	3,135,000	EUR 09.06.2021	10.06.2020	09.06.2021	5.0066	4.8423	0.0000	163,091.74	163,091.74	0.01%
ING BANK ROMANIA	10,900,000	EUR 16.06.2021	17.06.2020	16.06.2021	4.9885	4.8423	0.0000	348,962.74	348,962.74	0.02%
RAIFFEISEN BANK	2,000,000	EUR 24.06.2021	26.06.2020	24.06.2021	4.9965	4.8423	0.0000	74,392.84	74,392.84	0.00%
ING BANK ROMANIA	10,700,000	EUR 26.11.2020	29.11.2019	26.11.2020	4.9613	4.8423	0.0000	750,449.38	750,449.38	0.04%
RAIFFEISEN BANK	800,000	EUR 04.12.2020	06.12.2019	04.12.2020	4.9502	4.8423	0.0000	45,343.81	45,343.81	0.00%
TOTAL								8,904,546.79	8,904,546.79	0.51%

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

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

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr.titluri deținute	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei		%	%
ROMGB 1 12/13/23	Contracte REPO	-1,000	30.06.2020	14.07.2020	-22,403,801.58	267.60	267.59	-22,403,333.98	RAIFFEISEN BANK	1.49%	-1.27%
ROMGB 4.4 09/25/23	Contracte REPO	-3,400	25.06.2020	02.07.2020	-18,020,148.18	-1,126.26	-6,757.55	-18,026,905.73	BRD - GSG	3.40%	-1.02%
ROMGB 4.4 09/25/23	Contracte REPO	-860	26.06.2020	03.07.2020	-4,558,465.93	-284.90	-1,424.52	-4,559,890.45	BRD - GSG	0.86%	-0.26%
ROMGB 4.4 09/25/23	Contracte REPO	-2,460	30.06.2020	07.07.2020	-13,044,236.11	-851.50	-851.50	-13,045,087.61	BRD - GSG	2.46%	-0.74%
TOTAL								-58,035,217.77			-3.30%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denumite in valuta

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei asedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond deținute	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 (BULGARIA) LIQUIDITY FUND	BG9000007062		2,018,630.6018	1.5082	1.5082	2.4758	7,537,569.82	2.71%	0.43%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176		66,269.9224	127.6378	127.6378	4.8423	40,958,822.63	2.55%	2.33%
TOTAL							48,496,392.44		2.76%

ACTIV TOTAL	1,759,904,227.08
--------------------	-------------------------

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Activ net	2,341,283,208.86	2,151,229,444.91	1,758,177,229.11
VUAN	185.2407	192.6366	196.8186

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON PLUS
la data 30.06.2020

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2019				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2020				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	7477.49%	100.00%		2,199,688,337.11	7896.07%	100.00%		1,759,904,227.08	-439,784,110.03
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	5232.83%	69.98%		1,539,364,279.04	5950.76%	75.36%		1,326,326,742.22	-213,037,536.82
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	2809.39%	37.57%		826,452,318.08	2510.55%	31.79%		559,560,264.36	-266,892,053.72
	- 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	533.68%	7.14%		156,995,157.39	251.64%	3.19%		56,086,771.40	-100,908,385.99
	- obligatiuni tranzactionate corporative	209.34%	2.80%		61,581,278.51	271.51%	3.44%		60,514,346.00	-1,066,932.51
	- 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	2066.38%	27.63%		607,875,882.18	1987.40%	25.17%		442,959,146.96	-164,916,735.22
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	2423.43%	32.41%		712,911,960.96	3440.21%	43.57%		766,766,477.86	53,854,516.90
	- 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	1499.47%	20.05%		441,105,011.80	2030.78%	25.72%		452,627,982.62	11,522,970.82
	- 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	923.96%	12.36%		271,806,949.16	1409.43%	17.85%		314,138,495.24	42,331,546.08
1.3	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
2	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	1123.83%	15.03%		330,603,580.41	1198.87%	15.18%		267,207,930.75	-63,395,649.66
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	1123.83%	15.03%		330,603,580.41	1198.87%	15.18%		267,207,930.75	-63,395,649.66
4	Depozite bancare , din care:	951.29%	12.72%		279,846,405.07	732.78%	9.28%		163,324,935.76	-116,521,469.31
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	951.29%	12.72%		279,846,405.07	732.78%	9.28%		163,324,935.76	-116,521,469.31
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:	44.14%	0.59%		12,986,076.16	39.95%	0.51%		8,904,546.79	-4,081,529.37
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:	44.14%	0.59%		12,986,076.16	39.95%	0.51%		8,904,546.79	-4,081,529.37
	- 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	44.14%	0.59%		12,986,076.16	39.95%	0.51%		8,904,546.79	-4,081,529.37
	- 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	41.93%	0.56%		12,335,649.09	17.63%	0.22%		3,929,139.11	-8,406,509.98
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	0.00	0.00		0.00	-2.60	-0.03		-58,035,217.78	-58,035,217.78
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%		0.00	-260.38%	-3.30%		-58,035,217.78	-58,035,217.78
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
7.3	- certificate de depozit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2019				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2020				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	117.82%	1.58%		34,659,450.38	217.59%	2.76%		48,496,392.43	13,836,942.05
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%		0.00	-1.12%	-0.01%		0.00	0.00
10	Alte active, din care	-34.36%	-0.46%		-10,107,103.04	-1.12%	-0.01%		-250,242.20	9,856,860.84
	- sume in tranzit	-33.38%	-0.45%		-9,819,342.84	0.00%	0.00%		0.00	9,819,342.84
	- sume la distribuitori	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	-0.98%	-0.01%		-287,760.20	-1.12%	-0.01%		-250,242.20	37,518.00
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
II.	Total obligatii	7.41%	0.10%		2,273,549.47	7.75%	0.10%		1,726,997.97	-546,551.50
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	6.19%	0.08%		1,821,672.33	6.49%	0.08%		1,447,495.20	-374,177.13
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.56%	0.01%		163,395.94	0.59%	0.01%		130,407.61	-32,988.33
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%			0.00
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	0.58%	0.01%		171,398.35	0.62%	0.01%		137,137.82	-34,260.53
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.08%	0.00%		24,038.00	0.05%	0.00%		11,953.32	-12,084.68
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%			0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%			0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.0000	0.00%	0.00%		0.0000	0.00
10.	Rascumparari de platit	0.32%	0.00%		93,044.85	0.00%	0.00%		4.02	-93,040.83
III.	Valoarea activului net Clasa A (I-II)				2,167,997,336.79				1,735,888,877.68	-432,108,459.11
	Valoarea activului net Clasa D (I-II)				29,417,450.82				22,288,351.40	-7,129,099.42

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2020

Denumire element	Perioada curenta 6/30/2020	Anul precedent 12/31/2019	Diferente
Valoare activ net clasa A	1,735,888,877.68	2,167,997,336.79	-432,108,459.11
Valoare activ net clasa D	22,288,351.40	29,417,450.82	-7,129,099.42
Numar de unitati de fond in circulatie clasa A	8,932,764.1470000	11,198,310.2436000	-2,265,546.10
Numar de unitati de fond in circulatie clasa D	218.9634076	286.4385634	-67.4751558
Valoarea unitara a activului net clasa A	194.3283	193.6004	0.7279
Valoarea unitara a activului net clasa D	101,790.3021	102,700.7344	-910.4323

30/06/2020

Raport conform cu

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Ron Plus

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

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

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400058

Funcție: Contabil Sef
Funcție:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2020

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	2,222,272,563.00	1,820,664,339.00
I. CREAȚIE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	15,003,129.00	9,269,438.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	2,185,672,827.00	1,802,090,254.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	21,596,607.00	9,304,647.00
C. CHELTUIELI IN 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	2,222,272,563.00	1,820,664,339.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	0.00	0.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	0.00	0.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA 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 IN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	0.00	0.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	0.00	0.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	
Sold D	24	0.00	4,353,100.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	-4,353,100.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	0.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume

Razvan Szilagyi



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

Nedelcu Elena



ROPC/B22-E40
30/06/2020
Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Ron Plus

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: Nedelcu Elena
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/400058

Functie: Contabil Sef
Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de **30.06.2020**

- lei -

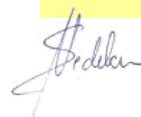
Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	201,074,015.00	230,044,188.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	51,719,563.00	32,680,012.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	29,307,094.00	29,820,373.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	120,047,358.00	167,543,803.00
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	141,611,930.00	234,397,288.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	53,797,660.00	36,788,567.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	1,277,117.00	1,135,413.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	74,305,159.00	186,601,121.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	12,200,895.00	9,844,463.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	14,164.00	13,407.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	16,935.00	14,317.00
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	59,462,085.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	4,353,100.00

Administrator,
Nume si prenume
Razvan Szilagyi



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

Nedelcu Elena
Contabil Sef



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 PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

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		287,243,558.90		15,352,319.89		302,595,878.79		0.00	
			1,148,474,880.70		1,206,414,478.09		11,354,156.16		1,217,768,634.25		915,172,755.40
Total Cont :101.	Capital	0.00		287,243,558.90		15,352,319.89		302,595,878.79		0.00	
			1,148,474,880.70		1,206,414,478.09		11,354,156.16		1,217,768,634.25		915,172,755.40
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		265,021,355.85		10,520,467.53		275,541,823.38		0.00	
			1,052,087,046.91		1,082,832,778.84		32,718,039.84		1,115,550,818.68		840,008,995.30
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		265,021,355.85		10,520,467.53		275,541,823.38		0.00	
			1,052,087,046.91		1,082,832,778.84		32,718,039.84		1,115,550,818.68		840,008,995.30
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		552,264,914.75		25,872,787.42		578,137,702.17		0.00	
			2,200,561,927.61		2,289,247,256.93		44,072,196.00		2,333,319,452.93		1,755,181,750.70
121.	Profit si pierdere	0.00		221,363,459.01		13,033,829.67		234,397,288.68		4,353,100.43	
			0.02		191,095,651.84		38,948,536.41		230,044,188.25		0.00
129.	Repartizarea profitului	0.00		-20,458,221.62		22,263,341.24		1,805,119.62		-4,353,100.46	
			0.00		9,809,585.58		-3,651,365.50		6,158,220.08		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00		200,905,237.39		35,297,170.91		236,202,408.30		-0.03	
			0.02		200,905,237.42		35,297,170.91		236,202,408.33		0.00
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00		753,170,152.14		61,169,958.33		814,340,110.47		-0.03	
			2,200,561,927.63		2,490,152,494.35		79,369,366.91		2,569,521,861.26		1,755,181,750.70
401.	Furnizori	0.00		9,327,549.57		969,718.22		10,297,267.79		0.00	
			1,821,672.33		10,047,226.02		1,697,536.96		11,744,762.98		1,447,495.10

BVA - 5UE

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		8,225,554.03		1,697,570.92		9,923,124.95		0.00	
			358,832.29		8,485,612.75		1,717,010.96		10,202,623.71		279,498.70
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		17,553,103.60		2,667,289.14		20,220,392.74		0.00	
			2,180,504.62		18,532,838.77		3,414,547.92		21,947,386.69		1,726,993.99
419.	Cienti creditor	0.00		110,457,429.34		21,968,898.36		132,426,327.70		0.00	
			287,760.20		111,249,959.54		21,426,610.36		132,676,569.90		250,242.20
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		110,457,429.34		21,968,898.36		132,426,327.70		0.00	
			287,760.20		111,249,959.54		21,426,610.36		132,676,569.90		250,242.20
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		13,692.00		0.00		13,692.00		0.00	
			0.00		13,692.00		0.00		13,692.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		13,692.00		0.00		13,692.00		0.00	
			0.00		13,692.00		0.00		13,692.00		0.00
457.	Dividende de plata	0.00		273,793.60		0.00		273,793.60		0.00	
			0.00		273,793.60		0.00		273,793.60		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00		273,793.60		0.00		273,793.60		0.00	
			0.00		273,793.60		0.00		273,793.60		0.00
452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		651,325,086.51		51,333,007.68		702,658,094.19		0.00	
			0.00		651,325,086.51		51,333,007.68		702,658,094.19		0.00
Total Cont :conturi Grupa	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		651,325,086.51		51,333,007.68		702,658,094.19		0.00	
			0.00		651,325,086.51		51,333,007.68		702,658,094.19		0.00

BVA - 5UE

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
45.											
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	13,055,100.78		41,463,518.96		4,271,594.22		45,735,113.18		8,997,929.81	
			0.00		32,277,743.00		4,459,440.37		36,737,183.37		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		654,034,182.46		82,876,309.57		736,910,492.03		0.00	
			0.00		654,034,182.46		82,876,309.57		736,910,492.03		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	13,055,100.78		695,497,701.42		87,147,903.79		782,645,605.21		8,997,929.81	
			0.00		686,311,925.46		87,335,749.94		773,647,675.40		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		959.59		242.18		1,201.77		0.00	
			0.00		959.59		242.18		1,201.77		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		32,277,743.00		4,459,440.37		36,737,183.37		0.00	
			69,024.62		32,733,516.53		4,097,049.86		36,830,566.39		93,383.02
4627.	Alti creditori diversi-sold ct colaterale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			9,260,957.87		0.00		5,376,747.25		5,376,747.25		5,376,747.25
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		550,743,519.97		29,973,024.29		580,716,544.26		0.00	
			93,044.85		550,864,320.57		29,852,227.71		580,716,548.28		4.02
462.	Creditori diversi	0.00		274,486,530.10		71,453,329.35		345,939,859.45		0.00	
			9,819,342.84		274,486,530.10		71,453,329.35		345,939,859.45		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		857,508,752.66		105,886,036.19		963,394,788.85		0.00	
			19,242,370.18		858,085,326.79		110,779,596.35		968,864,923.14		5,470,134.25

BVA - 5UE

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	13,055,100.78		1,553,006,454.08		193,033,939.98		1,746,040,394.06		8,997,929.81	
			19,242,370.18		1,544,397,252.25		198,115,346.29		1,742,512,598.54		5,470,134.25
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	13,055,100.78		2,332,629,559.13		269,003,135.16		2,601,632,694.29		8,997,929.81	
			21,710,635.00		2,325,792,622.67		274,289,512.25		2,600,082,134.92		7,447,370.44
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	648,651,093.62		735,421,714.25		3,506,252.69		738,927,966.94		554,379,164.09	
			0.00		178,420,739.77		6,128,063.08		184,548,802.85		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	648,651,093.62		735,421,714.25		3,506,252.69		738,927,966.94		554,379,164.09	
			0.00		178,420,739.77		6,128,063.08		184,548,802.85		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	866,521,154.94		1,124,849,028.85		87,665,128.78		1,212,514,157.63		742,187,394.45	
			0.00		424,208,019.45		46,118,743.73		470,326,763.18		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	329,377,824.47		354,133,966.32		3,879,907.56		358,013,873.88		267,754,867.12	
			0.00		81,969,805.72		8,289,201.04		90,259,006.76		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	1,195,898,979.41		1,478,982,995.17		91,545,036.34		1,570,528,031.51		1,009,942,261.57	
			0.00		506,177,825.17		54,407,944.77		560,585,769.94		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	34,659,450.38		51,294,737.07		940,417.78		52,235,154.85		48,496,392.43	
			0.00		3,514,893.74		223,868.68		3,738,762.42		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	277,898,376.70		2,783,011,458.94		67,356,233.95		2,850,367,692.89		163,053,427.62	
			0.00		2,620,169,024.00		67,145,241.27		2,687,314,265.27		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	312,557,827.08		2,834,306,196.01		68,296,651.73		2,902,602,847.74		211,549,820.05	
			0.00		2,623,683,917.74		67,369,109.95		2,691,053,027.69		0.00

BVA - 5UE

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	13,888,895.91		24,481,366.83		1,853,897.24		26,335,264.07		9,889,964.69	
			0.00		16,300,175.73		145,123.65		16,445,299.38		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	13,450,274.58		30,093,183.13		3,820,209.82		33,913,392.95		14,910,247.74	
			0.00		12,499,695.25		6,503,449.96		19,003,145.21		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	1,225,755.92		2,604,277.93		238,619.11		2,842,897.04		1,418,795.90	
			0.00		1,385,409.38		38,691.76		1,424,101.14		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	28,564,926.41		57,178,827.89		5,912,726.17		63,091,554.06		26,219,008.33	
			0.00		30,185,280.36		6,687,265.37		36,872,545.73		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	341,122,753.49		2,891,485,023.90		74,209,377.90		2,965,694,401.80		237,768,828.38	
			0.00		2,653,869,198.10		74,056,375.32		2,727,925,573.42		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	2,185,672,826.52		5,105,889,733.32		169,260,666.93		5,275,150,400.25		1,802,090,254.04	
			0.00		3,338,467,763.04		134,592,383.17		3,473,060,146.21		0.00
5121.TCR.	Tehnic Colateral Raiffeisen	0.00		2,563,768.56		2,568,213.25		5,131,981.81		0.00	
			0.00		2,455,493.64		2,676,488.17		5,131,981.81		0.00
51211.	Cont bancar subscr/colector	287,760.20		222,485,211.32		45,510,868.12		267,996,079.44		250,242.20	
			0.00		221,692,681.12		46,053,156.12		267,745,837.24		0.00
51211.D.	Cont bancar subscr/colector	432.19		7,730,967.87		356,500.00		8,087,467.87		432.19	
			0.00		7,730,535.68		356,500.00		8,087,035.68		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	1,176.51		1,176.51		0.00		1,176.51		1,146.51	
			0.00		25.00		5.00		30.00		0.00

BVA - 5UE

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
5121112.	Cont Banca Intesa Sanpaolo	219.09		219.09		0.00		219.09		91.16	
			0.00		107.93		20.00		127.93		0.00
5121114.	Cont economii Credit Agricole	1,806.81		1,806.81		0.00		1,806.81		1,710.43	
			0.00		96.38		0.00		96.38		0.00
5121119.	Cont banca ING	18,106.69		334,147,446.44		162,537,076.65		496,684,523.09		0.00	
			0.00		334,147,446.44		162,537,076.65		496,684,523.09		0.00
5121120.	Cont Credit Europe Bank	283.13		283.13		0.00		283.13		0.00	
			0.00		283.13		0.00		283.13		0.00
5121121.	Cont Garanti Bank	549.95		62,155,615.59		0.01		62,155,615.60		1,242.53	
			0.00		62,154,373.07		0.00		62,154,373.07		0.00
5121122.	Cont CitiBank lei	11,331.85		11,331.85		0.00		11,331.85		11,189.05	
			0.00		142.80		0.00		142.80		0.00
512113.	Cont ron BRD	2,639.01		2,639.01		0.00		2,639.01		2,413.34	
			0.00		190.42		35.25		225.67		0.00
512119.	Cont UniCredit	1,721.30		2,078.37		14,848,500.11		14,850,578.48		2,616.23	
			0.00		446.25		14,847,516.00		14,847,962.25		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	3,526.58		4,551,662,280.80		380,410,804.09		4,932,073,084.89		464,975.81	
			0.00		4,551,508,055.18		380,100,053.90		4,931,608,109.08		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	102,942.67		540,390,966.91		29,701,301.19		570,092,268.10		3,361.84	
			0.00		540,266,276.49		29,822,629.77		570,088,906.26		0.00

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
51213.D.	ct rascumparari	934.19		10,752,585.56		150,926.52		10,903,512.08		934.19	
		0.00			10,751,651.37		150,926.52		10,902,577.89		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	433,430.17		5,731,908,377.82		636,084,189.94		6,367,992,567.76		740,355.48	
		0.00			5,730,707,804.90		636,544,407.38		6,367,252,212.28		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	11,024,220.14		287,882,852.15		123,773,361.90		411,656,214.05		555,911.39	
		0.00			285,780,009.37		125,320,293.29		411,100,302.66		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	9,259,411.47		339,165,281.83		161,950,949.54		501,116,231.37		7,651,508.73	
		0.00			331,562,516.68		161,902,205.96		493,464,722.64		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	2,637.41		83,500,910.50		20.76		83,500,931.26		6,486.89	
		0.00			83,494,423.21		21.16		83,494,444.37		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	4,605.76		19,469,012.58		28.22		19,469,040.80		8,790.47	
		0.00			19,460,221.66		28.67		19,460,250.33		0.00
5124.122.	Conturi la CitiBank EUR	1,719.69		1,778.55		5.58		1,784.13		1,742.36	
		0.00			36.09		5.68		41.77		0.00
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	3,427.76		3,545.01		14,525,711.11		14,529,256.12		3,472.95	
		0.00			71.85		14,525,711.32		14,525,783.17		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	856,731.33		82,437,026.96		29,213,470.66		111,650,497.62		326,832.83	
		0.00			82,394,251.58		28,929,413.21		111,323,664.79		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	7,560.33		7,818.63		24.44		7,843.07		7,629.92	
		0.00			183.25		29.90		213.15		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 PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	2,862.90		29,454,682.43		15,281,291.40		44,735,973.83		1,916.00	
			0.00		29,448,894.60		15,285,163.23		44,734,057.83		0.00
5124.TCEING.	Tehnic Colateral ING euro	0.00		10,693,641.00		5,530,447.00		16,224,088.00		0.00	
			0.00		13,453,923.00		2,770,165.00		16,224,088.00		0.00
5124.TCER.	Tehnic Colateral Raiffeisen Euro	0.00		2,473,540.40		0.00		2,473,540.40		0.00	
			0.00		2,473,540.40		0.00		2,473,540.40		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	21,163,176.79		855,090,090.04		350,275,310.61		1,205,365,400.65		8,564,291.54	
			0.00		848,068,071.69		348,733,037.42		1,196,801,109.11		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		143,077,265.53		66,836,464.62		209,913,730.15		0.00	
			0.00		143,077,265.53		66,836,464.62		209,913,730.15		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		143,077,265.53		66,836,464.62		209,913,730.15		0.00	
			0.00		143,077,265.53		66,836,464.62		209,913,730.15		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	21,596,606.96		6,730,075,733.39		1,053,195,965.17		7,783,271,698.56		9,304,647.02	
			0.00		6,721,853,142.12		1,052,113,909.42		7,773,967,051.54		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	1,948,028.37		2,824,705.34		46,130.13		2,870,835.47		271,508.14	
			0.00		2,543,024.70		56,302.63		2,599,327.33		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	1,948,028.37		2,824,705.34		46,130.13		2,870,835.47		271,508.14	
			0.00		2,543,024.70		56,302.63		2,599,327.33		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		1,435,177,750.39		247,827,167.88		1,683,004,918.27		0.00	
			0.00		1,480,943,501.76		260,087,868.31		1,741,031,370.07		58,026,451.80

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		1,090,368.19		69,823.22		1,160,191.41		0.00	
			0.00		1,095,953.26		73,004.13		1,168,957.39		8,765.98
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		1,436,268,118.58		247,896,991.10		1,684,165,109.68		0.00	
			0.00		1,482,039,455.02		260,160,872.44		1,742,200,327.46		58,035,217.78
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	23,544,635.33		8,169,168,557.31		1,301,139,086.40		9,470,307,643.71		9,576,155.16	
			0.00		8,206,435,621.84		1,312,331,084.49		9,518,766,706.33		58,035,217.78
581.	Viramente interne	0.00		1,178,608,899.06		520,607,581.93		1,699,216,480.99		0.00	
			0.00		1,178,618,399.06		520,598,081.93		1,699,216,480.99		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		1,178,608,899.06		520,607,581.93		1,699,216,480.99		0.00	
			0.00		1,178,618,399.06		520,598,081.93		1,699,216,480.99		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	2,209,217,461.85		14,453,667,189.69		1,991,007,335.26		16,444,674,524.95		1,811,666,409.20	
			0.00		12,723,521,783.94		1,967,521,549.59		14,691,043,333.53		58,035,217.78
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		742,984.09		130,407.60		873,391.69		0.00	
			0.00		742,984.09		130,407.60		873,391.69		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		958.86		241.41		1,200.27		0.00	
			0.00		958.86		241.41		1,200.27		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		9,982.99		1,970.33		11,953.32		0.00	
			0.00		9,982.99		1,970.33		11,953.32		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		6,665,053.44		1,447,495.20		8,112,548.64		0.00	
			0.00		6,665,053.44		1,447,495.20		8,112,548.64		0.00

BVA - 5UE

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		708,265.60		137,103.87		845,369.47		0.00	
			0.00		708,265.60		137,103.87		845,369.47		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		8,127,244.98		1,717,218.41		9,844,463.39		0.00	
			0.00		8,127,244.98		1,717,218.41		9,844,463.39		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		12,585.65		821.32		13,406.97		0.00	
			0.00		12,585.65		821.32		13,406.97		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		13,834.74		482.69		14,317.43		0.00	
			0.00		13,834.74		482.69		14,317.43		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		13,834.74		482.69		14,317.43		0.00	
			0.00		13,834.74		482.69		14,317.43		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		8,153,665.37		1,718,522.42		9,872,187.79		0.00	
			0.00		8,153,665.37		1,718,522.42		9,872,187.79		0.00
6642.	Pierderi din inv fin pe termen scurt	0.00		0.00		27,025.07		27,025.07		0.00	
			0.00		0.00		27,025.07		27,025.07		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		32,664,491.91		4,097,049.86		36,761,541.77		0.00	
			0.00		32,664,491.91		4,097,049.86		36,761,541.77		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		32,664,491.91		4,124,074.93		36,788,566.84		0.00	
			0.00		32,664,491.91		4,124,074.93		36,788,566.84		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		26,444,379.17		4,971,490.86		31,415,870.03		0.00	
			0.00		26,444,379.17		4,971,490.86		31,415,870.03		0.00

BVA - 5UE

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		1,073,721.56		61,691.92		1,135,413.48		0.00	
			0.00		1,073,721.56		61,691.92		1,135,413.48		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		287,257.49		6,073.50		293,330.99		0.00	
			0.00		287,257.49		6,073.50		293,330.99		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		147,971,415.92		2,042,676.09		150,014,092.01		0.00	
			0.00		147,971,415.92		2,042,676.09		150,014,092.01		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		208,441,266.05		11,206,007.30		219,647,273.35		0.00	
			0.00		208,441,266.05		11,206,007.30		219,647,273.35		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		4,768,527.59		109,299.95		4,877,827.54		0.00	
			0.00		4,768,527.59		109,299.95		4,877,827.54		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		4,768,527.59		109,299.95		4,877,827.54		0.00	
			0.00		4,768,527.59		109,299.95		4,877,827.54		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		4,768,527.59		109,299.95		4,877,827.54		0.00	
			0.00		4,768,527.59		109,299.95		4,877,827.54		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		221,363,459.01		13,033,829.67		234,397,288.68		0.00	
			0.00		221,363,459.01		13,033,829.67		234,397,288.68		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		28,408,418.18		4,271,594.22		32,680,012.40		0.00	
			0.00		28,408,418.18		4,271,594.22		32,680,012.40		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		28,408,418.18		4,271,594.22		32,680,012.40		0.00	
			0.00		28,408,418.18		4,271,594.22		32,680,012.40		0.00

BVA - 5UE

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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		46,282,605.44		8,521,153.54		54,803,758.98		0.00	
			0.00		46,282,605.44		8,521,153.54		54,803,758.98		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		25,439,631.23		4,380,741.88		29,820,373.11		0.00	
			0.00		25,439,631.23		4,380,741.88		29,820,373.11		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		25,439,631.23		4,380,741.88		29,820,373.11		0.00	
			0.00		25,439,631.23		4,380,741.88		29,820,373.11		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		115,228.40		24,722.40		139,950.80		0.00	
			0.00		115,228.40		24,722.40		139,950.80		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		88,102,497.86		21,065,492.51		109,167,990.37		0.00	
			0.00		88,102,497.86		21,065,492.51		109,167,990.37		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		188,348,381.11		38,263,704.55		226,612,085.66		0.00	
			0.00		188,348,381.11		38,263,704.55		226,612,085.66		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		2,747,270.71		684,831.86		3,432,102.57		0.00	
			0.00		2,747,270.71		684,831.86		3,432,102.57		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		2,747,270.71		684,831.86		3,432,102.57		0.00	
			0.00		2,747,270.71		684,831.86		3,432,102.57		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		2,747,270.71		684,831.86		3,432,102.57		0.00	
			0.00		2,747,270.71		684,831.86		3,432,102.57		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		191,095,651.82		38,948,536.41		230,044,188.23		0.00	
			0.00		191,095,651.82		38,948,536.41		230,044,188.23		0.00

BVA - 5UE

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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 :BALANTA	TOTAL BALANTA	2,222,272,562.63		17,951,926,011.79		2,373,162,794.83		20,325,088,806.62		1,820,664,338.98	
		2,222,272,562.63		17,951,926,011.79		2,373,162,794.83		20,325,088,806.62		1,820,664,338.98	
8038.D.	Alte valori in afara bilantului	29,417,450.82		33,556,678.75		438,194.33		33,994,873.08		22,288,351.40	
		0.00		11,555,595.16		150,926.52		11,706,521.68		0.00	
Total Cont :803	Alte conturi in afara bilantului	29,417,450.82		33,556,678.75		438,194.33		33,994,873.08		22,288,351.40	
		0.00		11,555,595.16		150,926.52		11,706,521.68		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 80	Total conturi Clasa 8 Grupa 80	29,417,450.82		33,556,678.75		438,194.33		33,994,873.08		22,288,351.40	
		0.00		11,555,595.16		150,926.52		11,706,521.68		0.00	
Total Cont :conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	29,417,450.82		33,556,678.75		438,194.33		33,994,873.08		22,288,351.40	
		0.00		11,555,595.16		150,926.52		11,706,521.68		0.00	
9999.E.	Cont corespondent 8038.	0.00		790,250.79		0.00		790,250.79		0.00	
			2,160,637.51		2,647,272.60		259,944.33		2,907,216.93		2,116,966.14
9999.R.	Cont corespondent 8038.	25,491,597.55		36,256,941.92		150,926.52		36,407,868.44		36,407,868.44	
		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9999.S.	Cont corespondent 8038.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			52,748,410.86		56,401,003.70		178,250.00		56,579,253.70		56,579,253.70
Total Cont :conturi Clasa 9	Total conturi Clasa 9	25,491,597.55		37,047,192.71		150,926.52		37,198,119.23		36,407,868.44	
			54,909,048.37		59,048,276.30		438,194.33		59,486,470.63		58,696,219.84
Total Cont :IN AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	54,909,048.37		70,603,871.46		589,120.85		71,192,992.31		58,696,219.84	
			54,909,048.37		70,603,871.46		589,120.85		71,192,992.31		58,696,219.84

BVA - 5UE

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 PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

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 :		2,277,181,611.00		18,022,529,883.25		2,373,751,915.68		20,396,281,798.93		1,879,360,558.82	
		2,277,181,611.00		18,022,529,883.25		2,373,751,915.68		20,396,281,798.93		1,879,360,558.82	

Intocmit, Nedelcu (Mincea) Elena



Director General:

14 - 6 - 30/a

Szilagyi Razvan

