

Raport privind activitatea în semestrul 1 2021

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 2021

1. Generalitatii

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 inteleger corespunzatoare a oportunitatilor, riscurilor si duratei recomandate a investitiilor prevazute in prezentul prospect. Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza, cu precadere investitorilor dispuși sa-si asume un nivel de risc scăzut.

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 pielei 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 adevarat. 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

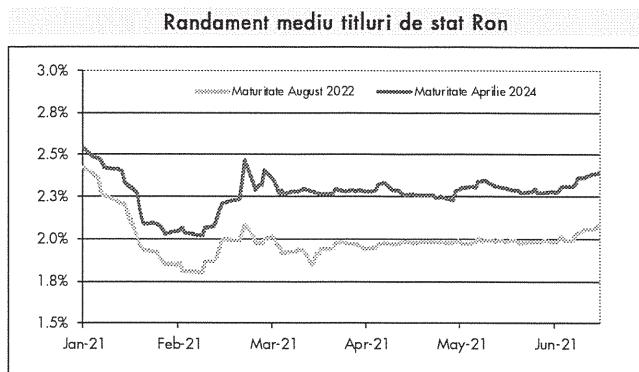
Contextul economic

Primul semestru al anului 2021 a stat sub semnul revenirii economice in urma recesiunii induse de pandemia generata de virusul Covid19. Prognozele de crestere economica, imbunatatirea ocuparii fortei de munca si campaniile de vaccinare derulate in vederea combaterii virusului Covid 19 au contribuit la o diminuare a aversiunii la risc din partea investitorilor. Pe acest fundal am asistat la o evolutie pozitiva a pietelor de actiuni. De asemenea, am asistat si la o intensificare a presiunilor inflationiste, lucru care a condus la o crestere a randamentelor titlurilor de stat.

La nivel local, inceputul anului a fost marcat de continuarea procesului de relaxare monetara, consiliul BNR reducand rata de referinta de la 1.5% la 1.25% pe fondul mentinerii perceptiei de vulnerabilitate a economiei.

Ulterior, datele bune privind evolutia PIB-ului in ultimul trimestru din 2020 precum si revenirea presiunilor inflationiste influente de liberalizarea pretului la energie au contribuit la temperarea asteptarilor privind viitoare interventii expansioniste din partea BNR.

In luna aprilie agentia de rating Standard and Poor's a modificat perspectiva de rating a tarii noastre de la „negativ” la „stabil”, principalii factori din spatele acestei decizii fiind diminuarea riscului politic si perspectivele unor politici fiscale sustenabile asumate de guvernarea de dreapta.



Sursa date: Bloomberg

Comportamentul prudent al investitorilor in obligatiuni a dominat si finalul de semestrul, observandu-se astfel mentinerea tendintei ascendente a randamentelor, cu precadere in cazul maturitatilor mai lungi.

Structura investitorilor in titluri de stat denominatede in lei la sfarsitul lunii mai reflecta mentinerea pozitiei dominante a bancilor cu o pondere de 47.65% (44.98% final de 2020) in timp ce detinelerile nerezidentilor au coborat gradual la 18.1% fata de nivelul de 20.13% atins la sfarsitul anului trecut.

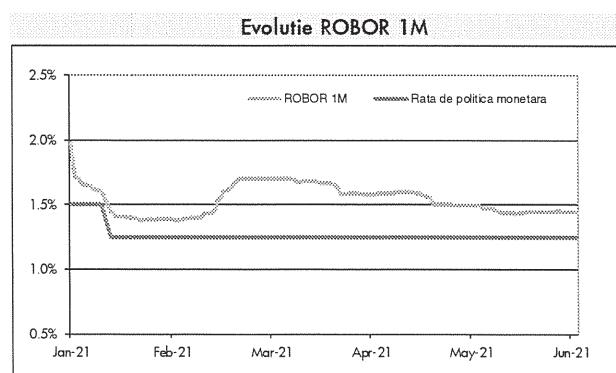
Rata inflatiei la jumatarea anului s-a situat la 3.94%, depasind nivelul superior al intervalului de variatie urmarit de Banca Nationala a Romaniei. Asteptarile pentru anul 2021 indica mentinerea ridicata a presiunilor inflationiste pe fondul unui consum in crestere dupa ridicarea multor restrictii precum si a efectelor generate de liberalizarea pretului la energie.

Datele privind evolutia economiei in primul trimestru reflecta o scadere anuala de 0.2%, o performanta buna a tarii nostre comparativ cu tarile din regiune, influentata si de interventiile statului prin programe de sustinere a economiei in perioada pandemiei.

Deficitul bugetar pe primele 6 luni reflecta o evolutie buna a veniturilor, executia concretizandu-se intr-un deficit de 2.96%, in scadere fata de perioada similara a anului trecut (4.28%).

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 situatia lichiditatii din sistemul bancar.



Sursa date: BNR

Asta cum se poate observa din graficul alaturat luna ianuarie a fost foarte favorabila investitorilor in titluri de stat, randamentele acestora reducandu-se cu mai bine de 0.5 puncte procentuale. Aversiunea la risc a participantilor la piata s-a intensificat insa in februarie pe fondul asteptarilor inflationiste in crestere. Lichiditatea deficitara a pietei locale a necesitat reluarea interventiilor BNR care a recurs la achizitii cumulate de circa 247 mil lei in lunile martie si aprilie, reusind astfel sa ancoreze curba de scadente la niveluri mai reduse.

Conditiile favorabile de lichiditate au mentinut rata ROBOR la luna in jurul valorii de 1.5% cu o deviatie mai mare inregistrata in luna martie pe fondul cresterii aversiunii la risc. Pentru sterilizarea surplusului de lichiditate din sistemul bancar BNR a recurs la operatiuni de tip depozit.

In cadrul perioadei analizate am abordat o strategie activa in administrarea portofoliului fondului, deciziile de tranzactionare vizand o pozitionare cat mai optima in termeni de risc versus randament obtinut.

La 30 iunie 2021, instrumentele cu venit fix aveau o pondere in totalul activului Fondului de 86.78%, valoare cu circa 1 punct procentual mai ridicata fata de finalul anului 2020, dintre care obligatiuni de stat 62.06%, obligatiuni corporative 21.57%, iar obligatiuni municipale 3.14%. Cresterea expunerii pe aceasta clasa de active a venit pe fondul scaderii atraktivitatii plasamentelor monetare.

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 putem observa ca au fost in general corelate cu titlurile de stat emise de tarile din zona euro, marcand o evolutie crescatoare a randamentelor, pe fundalul temerilor privind evolutia crescatoare a inflatiei.

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 Raiffeisen Bank Romania si Banca Comerciala Romana si am crescut marginal maturitatea medie a portofoliului in vederea unei pozitionari cat mai eficiente in linie cu asteparile noastre privind evolutia ratelor de dobanda si a primelor de risc.

Emisent	Pondere in activul total
Obligatiuni de stat si certificate de trezorerie	62.06%
Unicredit Bank AG	6.59%
ING Bank N.V.	4.50%
Banca Comerciala Romana	3.71%
Municipiul Bucuresti	3.12%
Raiffeisen Bank Romania	2.41%

Pe parcursul perioadei analizate am redus expunerea aferenta plasamentelor in depozite pana la 8.47% din total active. Principalele banchi 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 banchii), abilitatea de a-si suplimenta baza de capital si gradul de solvabilitate (acesta reflectand in ultima instanta capacitatea de acoperire a potientialelor 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 banchi la care fondul avea plasamente la finalul lunii iunie sunt 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 atraktivitate fata de varianta pe aceeasi maturitate in lei.

2.2 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 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.

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

2.3 Utilizarea tehnicii 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 2021 fondul nu avea expunere pe acest tip de instrumente.

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

Derularea acestor operatiuni in primul semestru al anului 2021 a presupus incasarea unor venituri din incheierea tranzactiilor de tip repo euro de 249.65 EUR si plata unor costuri de 75,562.78 RON din incheierea tranzactiilor de tip repo RON.

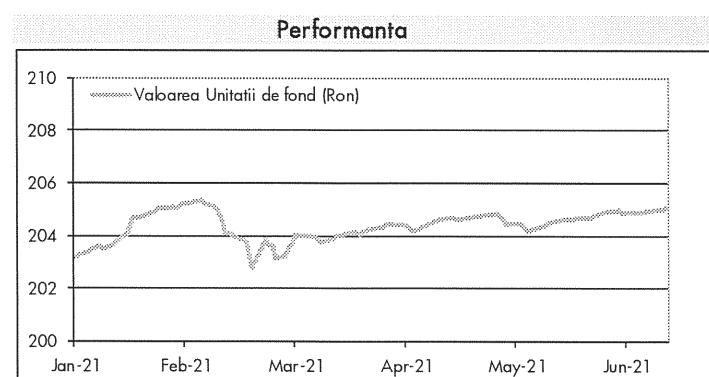
Efectuarea acestor tranzactii nu a presupus plata unor comisioane de decontare si nici costuri legate de administrarea colateralului. Derularea acestor operatiuni a fost una profitabila pentru fond, conditiile de plasament fiind superioare costurilor legate de incheierea contractelor repo.

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

3. Rezultatele administrarii Fondului

Secțiunea are în vedere cei trei parametri esențiali în stabilirea unei decizii de investiții, respectiv randamentul, riscul și 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 2021, randamentul pe perioada analizata fiind de 1.11%. Randamentul fondului a avut o valoare peste dobanda medie la depozite pentru persoane fizice, care s-a situat la nivelul de 0.46% pentru aceasta perioada.

Important de mentionat in contextul analizei randamentului este faptul ca termenul de onorare a rascumpararilor 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 adevarat al lichiditatii.

Alocarea ridicata pe titluri de stat emise de Romania (62%) 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 3.4, plasamentele fondului fiind directionate preponderent catre instrumente cu venit fix cu maturitate pe termen mediu si scurt si instrumente ale pietei monetare.

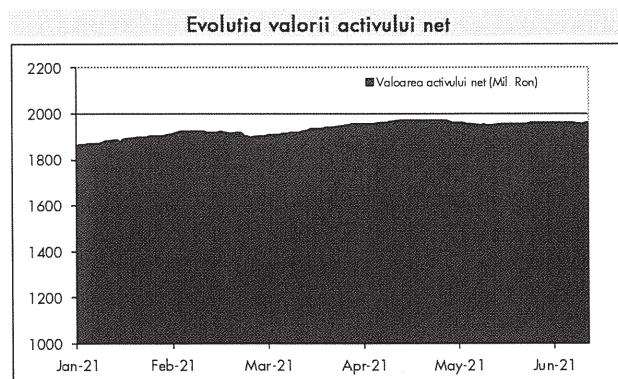
Pentru administrarea riscului valutar aferent plasamentelor in valuta, expunerea valutara a fost acoperita prin initierea unor tranzactii forward pe cursul de schimb.

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2021 Fondul avea o expunere globala de 12.03% 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 incante de scadenta, atunci cand necesarul de lichiditate sau oportunitatile din piata o impun. In functie de evolutia in timp a subscrigerilor si rascumpararilor, precum si de gradul de concentrare a investitorilor, au fost implementate limite minime pentru active lichide, precum si limite maxime pentru investitiile cu lichiditate redusa.

4. Evolutia activului net



In ceea ce priveste evolutia activelor nete totale, aceasta a fost influentata atat de performanta Fondului, cat mai ales de evolutia subscrigerilor si rascumpararilor. In graficul alaturat se poate urmari aceasta evolutie pe parcursul semestrului, la finalul lunii iunie activul net avand o valoare de 1.962 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 128.670.637 RON, iar profitul Fondului a fost de 16.039.781 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 2021 sunt in suma de 1.973.872.529 RON.

Comisionul de administrare percepuit de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.1666% lunar), aplicat la media lunara a valorii activelor totale. La finalul semestrului valoarea comisionului de administrare a fost de 1.0%.

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 inscris 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 numarul PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 in Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr.

J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Inregistrare 18102976, avand sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246D, Et. II, camera 2, sector 1, Romania, 014476.

6. Politica de remunerare

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

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

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

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

Cheltuielile cu personalul in 2020 au fost de 5.841.214 lei. Din aceasta suma, plata variabila catre angajatii identificati a fost de 536.891 lei.

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

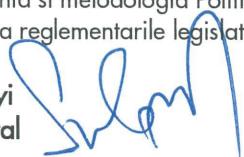
- Membrii organului de conducere al RAM
- Sefii departamentelor: Administrare a Investiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Marketing si Distributie
- Auditorul intern

In cursul anului 2020 politica de remunerare a suferit modificari, iar acestea vizeaza:

- obligativitatea Comitetului de Remunerare de a inainte cel putin anual sau ori de cate ori este cazul rapoarte privind activitatea comitetului catre Consiliul de Administratie
- clarificarea cu privire la principiile de compensare si plata variabila privind functiile de control si audit

Orice modificare a strategiei, a obiectivelor, a valorilor si a intereselor pe termen lung este luata in considerare la actualizarea Politicii de remunerare Totala. Aceasta este in conformitate cu apetitul de risc al Societatii, cu strategia de management al risurilor si profilul de risc, contribuie la un management robust si eficient al riscului si nu incurajeaza un apetit de risc mai mare decat este acceptabil pentru Societate. Politica de Remunerare Totala nu incurajeaza angajatii sa-si asume riscuri excesive si prin aceasta se urmareste prevenirea conflictelor de interes. Proiectarea, guvernanța si metodologia Politicii de Remunerare Totala sunt clare, transparente si aplicabile tuturor angajatilor si respecta reglementarile legislative.

Razvan Szilagyi
Director General



Andra Mucenic
Ofiter Control Intern



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON PLUS
la data 30.06.2021

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pieptei monetare din care:	1,645,879,476.64	1,704,485,222.24	86.78%
	valori mobiliare si instrumente ale pieptei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	1,137,896,192.34	1,152,965,251.22	58.70%
1.1	- 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 situatii 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)	62,259,417.68	61,685,495.26	3.14%
	- obligatiuni tranzactionate corporate (RO)	81,500,000.00	82,929,354.80	4.22%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pieptei monetare (RO)	994,136,774.66	1,008,350,401.16	51.34%
	valori mobiliare si instrumente ale pieptei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	507,983,284.30	551,519,971.02	28.08%
1.2	- 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 situatii 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 corporate (SM)	305,018,013.33	340,777,196.61	17.35%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pieptei monetare (SM)	202,965,270.97	210,742,774.41	10.73%
	valori mob. si inst. ale pieptei 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, aprobată de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00%
1.3	- 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 situatii 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 corporate (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 pieptei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00%
	alte valori mobiliare si instrumente ale pieptei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00%
1.5	Actiuni neadmitse la tranzactionare	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pieptele reglementate	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmitse la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmitse la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporate	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pieptei monetare	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	15,599,615.38	15,599,615.38	0.79%
	- disponibil in cont curent	15,599,615.38	15,599,615.38	0.79%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	166,102,784.57	166,431,936.58	8.47%
4.1	Depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania (RO)	166,102,784.57	166,431,936.58	8.47%
4.2	Depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat tert (ST)	0.00	0.00	0.00%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00%
5.1	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00%
5.2	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00%
5.3	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 pieptelor reglementate - din care	0.00	4,307,852.10	0.22%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	4,307,852.10	0.22%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00%
7	Instrumente ale pieptei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	0.00	0.00	0.00%
7.1	- contracte de report pe tituri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.2	- tituri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.3	- tituri suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.00%
8	Tituri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	69,423,045.15	76,475,862.33	3.89%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
10	ACTIV TOTAL	1,893,946,260.40	1,964,241,827.28	100.00%
11	Cheltuielile fondului		1,943,230.14	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		1,612,032.76	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		145,921.09	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		153,059.29	
	- cheltuieli cu taxa de audit		15,342.85	
	- rascumparari de platii		16,874.15	
	- alte cheltuieli		0.0000	
12	ACTIV NET CLASA A		1,938,539,111.36	
	ACTIV NET CLASA D		23,759,485.74	
13	Numar unitati de fond Clasa A in circulatie, din care detinute de:		9,452,953,2304	
	- persoane fizice		8,317,212,8156	
	- persoane juridice		1,135,740,4148	
14	Numar unitati de fond Clasa D in circulatie, din care detinute de:		236,8773	
	- persoane fizice		236,8773	
	- persoane juridice		0.0000	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN) Clasa A		205,072300	
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) Clasa D		100,302,940600	
16	Numar de investitori, din care:		23,940	
	Clasa A, din care :		23,545	
	- persoane fizice		23,545	
	- persoane juridice		333	
	Clasa D, din care :		62	

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
	- persoane juridice		0	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	Data	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Activ net clasa A		2,123,060.510,09	1,735,888,877,68	1,938,539,111,36
Activ net clasa D		28,168,934,81	22,288,351,40	23,759,485,74
VUAN clasa A		190,1189	194,3283	205,0723
VUAN clasa D		100,854,5136	101,790,3021	100,302,9406

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAFFEISEN RON PLUS la data 30.06.2021

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

5a. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritatii ale administrii publice locale/obligatiuni corporate

Emisor	Simbol obligatiune	Data ultimelor sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
MUN_Hunedoara	HUE26A		12,933	09.11.2009	15.05.2021	14.08.2021	1,149,790.08	26.19	1,230.90	0.00		389,220.90	9.58%	0.02%
Municipalul Bucuresti	PMB22		3,000	29.04.2015	04.05.2021	03.05.2022	30,000,000.00	3,641.10	211,183.56	0.00		30,111,183.56	5.41%	1.54%
Municipalul Bucuresti	PMB28		2,500	19/04/2018	23/04/2021	22/04/2021	25,190,000.00	4,496.25	264,657.53	-129,474.55		25,194,122.08	4.50%	1.29%
Municipalul Bucuresti	PMB28		500	21.01.2021	23/04/2021	22/04/2021	5,678,000.00	653.41	52,931.51	-638,027.21		5,690,958.72	0.90%	0.29%
TOTAL												61,685,495.26		3.14%

5b. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritatii ale administrii publice locale/obligatiuni corporate

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimelor sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		80	12.12.2019	16.12.2020	15.12.2021	40,000,000.0000	5,863.0137	1,155,013.6986	0.0000		41,155,013.70	6.67%	2.10%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		63	19.05.2021	21/05/2021	20.05.2022	31,500,000.0000	3,365.7534	137,995.8904	0.0000		31,637,995.89	3.15%	1.61%
UniCredit Bank S.A	UCB24		1,000	25.07.2017	15.01.2021	14.07.2021	10,000,000.0000	816.4384	136,345.2055	0.0000		10,136,345.21	5.45%	0.52%
TOTAL												82,29,354.79		4.22%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritatii ale administrii publice centrale

Serie	Data ultimelor sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediana	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
RONWZGUDF7SS		100	24.02.2021	04.12.2020	03.12.2021	10,250.00	0.85	229.04	-219.33		10,436.02	Raiffeisen Centrbank	0.00%	0.00%
RONWZGUDF7SS		3,964	25.02.2021	04.12.2020	03.12.2021	406,310.01	33.61	9,079.19	-8,720.42		413,683.85	Raiffeisen Centrbank	0.05%	0.02%
RONWZGUDF7SS		5,000	26.02.2021	04.12.2020	03.12.2021	510,500.00	44.37	11,452.05	-9,248.76		521,801.02	Raiffeisen Centrbank	0.07%	0.03%
RONWZGUDF7SS		955	01.03.2021	04.12.2020	03.12.2021	97,410.00	8.57	2,187.34	-1,684.06		99,663.99	Raiffeisen Centrbank	0.01%	0.01%
RONWZGUDF7SS		549	04.03.2021	04.12.2020	03.12.2021	56,017.98	4.90	1,257.44	-990.66		57,293.75	Raiffeisen Centrbank	0.01%	0.00%
RONWZGUDF7SS		5,000	08.03.2021	04.12.2020	03.12.2021	512,000.00	42.78	11,452.05	-10,654.65		521,801.02	Raiffeisen Centrbank	0.07%	0.03%
RONWZGUDF7SS		25,000	10.03.2021	04.12.2020	03.12.2021	2,562,750.00	211.03	57,260.27	-55,826.73		2,609,005.08	Raiffeisen Centrbank	0.37%	0.13%
RONWZGUDF7SS		13,000	11.03.2021	04.12.2020	03.12.2021	1,333,800.00	108.46	29,775.34	-30,161.57		1,356,682.64	Raiffeisen Centrbank	0.19%	0.07%
RONWZGUDF7SS		5,000	18.03.2021	04.12.2020	03.12.2021	513,116.05	41.51	11,452.05	-52,180.02		521,801.02	Raiffeisen Centrbank	0.07%	0.03%
RONWZGUDF7SS		5,500	29.03.2021	04.12.2020	03.12.2021	567,600.00	42.28	12,597.26	-15,962.37		573,981.12	Raiffeisen Centrbank	0.08%	0.03%
RONWZGUDF7SS		10,000	10.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	1,027,000.00	80.74	22,904.11	-25,586.54		1,043,602.03	Raiffeisen Centrbank	0.15%	0.05%
RONWZGUDF7SS		6,400	11.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	657,280.00	51.66	14,658.63	-16,392.90		667,905.30	Raiffeisen Centrbank	0.10%	0.03%
RONWZGUDF7SS		75,000	20.05.2021	04.12.2020	03.12.2021	7,668,452.05	639.61	171,780.82	-161,706.68		7,827,012.23	Raiffeisen Centrbank	1.12%	0.40%
RONWZGUDF7SS		5,000	14.06.2021	04.12.2020	03.12.2021	500,000.00	45.20	11,452.05	-4,720.80		521,801.02	Raiffeisen Centrbank	0.07%	0.03%
RONWZGUDF7SS		19,983	15.06.2021	04.12.2020	03.12.2021	2,018,723.63	196.90	45,760.00	-19,644.71		2,085,723.74	Raiffeisen Centrbank	0.30%	0.11%
ROLH4KIVYIWS		73	26.03.2021	24.03.2021	23.03.2022	7,344.93	0.58	61.38	-40.73		7,400.05	Raiffeisen Centrbank	0.07%	0.00%
ROLH4KIVYIWS		5,050	09.04.2021	24.03.2021	23.03.2022	510,151.68	38.10	2,436.15	-4,778.24		513,996.46	RCIALA ROMANA BROKER	0.16%	0.03%
X5234943256		60	04.06.2021	11.06.2021	10.06.2022	31,500,000.00	3,272.41	65,468.22	0.00		31,565,468.22	RAIFFEISEN BANK	2.61%	1.61%
RO1227DBN011		2,000	05.03.2020	26.07.2020	25.07.2021	22,782,065.41	2,145.78	1,080,547.95	0.00		16,151.00	ING BANK ROMANIA	0.19%	0.11%
RO1227DBN011		3,000	05.03.2020	26.07.2020	25.07.2021	34,183.4985	3,214.81	1,620,821.92	0.00		16,151.00	UniCredit Bank S.A	0.21%	0.05%
RO1227DBN011		925	04.06.2020	26.07.2020	25.07.2021	10,399,158.81	1,032.23	499,753.42	0.00		16,151.00	RAIFFEISEN BANK	0.09%	0.05%
RO1425DBN029		2,000	28.08.2019	24.02.2021	23.02.2022	10,440,484.80	1,081.70	165,273.97	0.00		10,919,737.97	RSTB BANK SPARKASSEN	0.09%	0.05%
RO1425DBN029		4,645	16.11.2020	28.07.2020	27.07.2021	3,335,009.52	258.28	109,005.00	0.00		103,804.00	ING BANK ROMANIA	0.07%	0.01%
RO2D24CKR4X7		2,000	24.11.2020	28.07.2020	27.07.2021	10,387,334.63	772.82	338,000.00	0.00		103,804.00	RAIFFEISEN BANK	0.21%	0.05%
RO2D24CKR4X7		2,000	09.02.2021	28.07.2020	27.07.2021	10,653,422.90	598.63	338,000.00	0.00		103,804.00	RAIFFEISEN BANK	0.21%	0.05%
RO2D24CKR4X7		1,000	09.03.2021	28.07.2020	27.07.2021	5,228,947.55	356.91	169,000.00	0.00		103,804.00	RAIFFEISEN BANK	0.10%	0.02%
RO2D24CKR4X7		1,000	25.03.2021	28.07.2020	27.07.2021	5,230,710.45	354.17	169,000.00	0.00		103,804.00	RAIFFEISEN BANK	0.10%	0.02%
RO2D24CKR4X7		2,000	25.03.2021	28.07.2020	27.07.2021	10,404,050.10	717.83	338,000.00	0.00		103,804.00	RAIFFEISEN BANK	0.21%	0.05%
RO2D24CKR4X7		6,000	04.04.2021	28.07.2020	27.07.2021	2,062,226.28	146.00	67,600.00	0.00		103,804.00	CITIBANK EUROPE PLC	0.04%	0.01%
RO2D24CKR4X7		2,500	26.05.2020	25.11.2020	24.11.2021	12,738,215.03	1,110.09	762,232.88	0.00		13,269,857.98	RAIFFEISEN BANK	0.05%	0.02%
RO2D24CKR4X7		5,000	26.05.2020	25.11.2020	24.11.2021	25,549,016.67	2,186.00	55,200.75	0.00		26,059,755.75	RAIFFEISEN BANK	0.2%	0.05%
RO2D24CKR4X7		3,000	04.01.2021	25.11.2020	24.11.2021	15,603,846.98	1,095.00	331,479.45	0.00		15,923,829.45	RAIFFEISEN BANK	0.78%	0.18%
RO2D24CKR4X7		1,000	08.02.2021	25.11.2020	24.11.2021	5,298,460.00	291.20	110,493.15	0.00		5,307,943.15	RAIFFEISEN BANK	0.26%	0.07%
RO2D24CKR4X7		1,400	08.02.2021	25.11.2020	24.11.2021	7,417,844.00	407.68	154,690.41	0.00		7,431,120.41	RAIFFEISEN BANK	0.36%	0.08%
RO2D24CKR4X7		2,000	09.02.2021	25.11.2020	24.11.2021	10,590,883.60	586.45	220,396.30	0.00		10,615,896.30	CITIBANK EUROPE PLC	0.52%	0.14%
RO2D24CKR4X7		580	10.03.2021	25.11.2020	24.11.2021	3,000,984.30	197.31	64,086.03	0.00		3,078,607.03	RAIFFEISEN BANK	0.15%	0.03%
RO2D24CKR4X7		1,000	16.03.2021	25.11.2020	24.11.2021	5,226,317.98	338.96	110,493.15	0.00		5,307,943.15	CITIBANK EUROPE PLC	0.26%	0.07%
RO2D24CKR4X7		1,000	19.03.2021	25.11.2020	24.11.2021	5,221,022.10	342.28	110,493.15	0.00		5,307,943.15	RSTB BANK SPARKASSEN	0.26%	0.07%
RO2D24CKR4X7		1,718	22.03.2021	25.11.2020	24.11.2021	8,977,675.17	581.89	189,827.23	0.00		9,119,046.33	RAIFFEISEN BANK	0.44%	0.06%
ROEJC97VMU04		2,000	21.10.2020	25.10.2020	24.10.2021	10,268,894.40	850.77	272,876.71	0.00		103,666.00	ING BANK ROMANIA	0.92%	0.54%
ROEJC97VMU04		2,000	21.10.2020	25.10.2020	24.10.2021	10,270,330.00	849.46	272,876.71	0.00		103,666.00	RAIFFEISEN BANK	0.92%	0.54%
ROEJC97VMU04		4,000	05.11.2020	25.10.2020	24.10.2021	20,686,443.29	1,556.19	545,732.42	0.00		103,666.00	RAIFFEISEN BANK	1.84%	1.08%
ROEJC97VMU04		6,000	14.01.2021	25.10.2020	24.10.2021	31,267,587.95	2,036.23	818,630.14	0.00		103,666.00	RAIFFEISEN BANK	2.76%	1.62%
ROEJC97VMU04		1,000	12.02.2021	25.10.2020	24.10.2021	5,254,700.99	288.31	1						

ROE9GCPAFCP6	30/06/2021	4,093	08.06.2020	13.12.2020	12.12.2021	96,457,369.91	4,808.69	552,465.29	0.00	103,1089	103,959,506.88	RAIFFEISEN BANK	0.04%	5.29%
	TOTAL										1,008,350,401.12			51.34%

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

2b. Obligații admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligații corporative

Emisitor	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligații detinute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Discont/prima cumulată(a)/	Pret plătit	Curs valutar BNR ...RON	Valoare totală	Pondere în total obligații ale unei emisiuni	Pondere în activul total al OPC
							valută	valută	valută	valută	lei	lei	lei	%	%
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBURG	XIS1508493902		23	17.10.2016	02.11.2020	01.11.2021	11,500,000.00	882.19	212,608.22	0.00		1.0000	11,712,608.22	12.99%	0.60%
GLOBALWORTH Real Estate	XIS1799975922	30/06/2021	1,450	22.03.2018	29.03.2021	28.03.2022	1,438,762.50	608.81	11,202.74		107.76	4.9267	7,753,116.95	0.26%	0.39%
UNICREDIT BANK AG	XZS2006921863		30	31.05.2019	22.02.2021	21.08.2021	15,000,000.00	1,937.50	249,937.50	0.00		1.0000	15,249,937.50	47.62%	0.78%
ING BANK N.V.	XIS1390335740		39,286	26.04.2016	07.02.2021	06.08.2021	38,408,543.01	4,507.75	589,290.00	92,232.70		1.0000	39,787,403.72	47.58%	2.03%
ING BANK N.V.	XIS1390335740		2,000	20.07.2020	07.02.2021	06.08.2021	1,999,674.26	208.91	30,000.00	127.76		1.0000	2,025,625.82	2.42%	0.10%
ING BANK N.V.	XIS203112202		24,350	09.01.2020	08.12.2020	07.12.2021	24,350,000.00	2,942.29	597,285.21	0.00		1.0000	24,947,285.21	67.92%	1.27%
ING BANK N.V.	XIS2006174943		20,956	29.05.2019	28.10.2020	27.10.2021	20,956,000.00	2,753.39	669,072.69	0.00		1.0000	21,625,072.69	67.70%	1.10%
INTESA SANPAOLO SPA	XIS1961098115		40	01.03.2019	11.03.2021	10.03.2022	20,000,000.00	2,712.33	303,780.82	0.00		1.0000	20,303,780.82	39.22%	1.03%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XIS1996435928	30/06/2021	1,625	15.05.2019	22.05.2021	21.05.2022	1,594,888.75	677.31	4,674.66		104.05	4.9267	8,353,396.76	0.33%	0.43%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XZS2063535970	30/06/2021	4,069	02.10.2019	09.10.2020	08.10.2021	4,025,339.63	1,113.92	55,391.35		102.89	4.9267	20,898,789.26	0.81%	1.06%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014394		24	28.06.2018	06.07.2020	05.07.2021	12,000,000.00	1,561.64	562,191.78	0.00		1.0000	12,562,191.78	6.00%	0.04%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B014501		50	24.04.2019	21.01.2021	20.01.2022	25,150,000.00	2,931.74	496,232.88	-30,842.53		1.0000	25,527,075.41	8.33%	1.30%
RAIFFEISEN BANK	XZS2395095887		30	07.05.2021	14.05.2021	13.05.2022	15,750,000.00	1,331.63	63,918.25	0.00		1.0000	15,813,918.25	3.93%	0.81%
UNICREDIT BANK AG	XIS1525537491		41	17.11.2016	07.02.2021	06.08.2021	20,500,000.00	2,106.94	303,400.00	0.00		1.0000	20,808,161.03	73.21%	1.06%
UNICREDIT BANK AG	XIS1525537491		3	29.09.2020	07.02.2021	06.08.2021	1,511,392.57	131.15	22,200.00	-5,109.39		1.0000	1,522,548.37	5.36%	0.08%
UNICREDIT BANK AG	XIS1352124314		83	20.01.2016	07.02.2021	06.08.2021	41,500,000.00	4,645.69	668,980.00	0.00		1.0000	42,168,980.00	83.00%	2.15%
UNICREDIT BANK AG	XZS2103005208		30	08.01.2020	08.12.2020	07.12.2021	24,900,000.00	3,057.17	620,604.83	0.00		1.0000	25,520,604.83	75.00%	1.30%
UNICREDIT BANK AG	XZS212839106		50	03.03.2020	19.04.2021	18.04.2022	24,000,000.00	2,733.33	196,800.00	0.00		1.0000	24,196,800.00	100.00%	1.23%
	TOTAL												340,777,196.61		17.35%

2c. Obligații admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Emisitor	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligații detinute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Discont/prima cumulată(a)/	Pret plătit	Curs valutar BNR ...RON	Valoare totală	Pondere în total obligații ale unei emisiuni	Pondere în activul total al OPC
							valută	valută	valută	valută	lei	lei	lei	%	%
Ministerul Finanțelor Publice	XZS2262211076	30/06/2021	9,921	24.11.2020	02.12.2020	01.12.2021	9,843,715.41		78,858.36		99.93	4.9267	49,233,554.06	0.99%	2.51%
Ministerul Finanțelor Publice	XIS1934867547	30/06/2021	2,000	01.10.2019	08.12.2020	07.12.2021	2,165,000.00		22,465.75		107.82	4.9267	10,734,223.77	0.17%	0.55%
Ministerul Finanțelor Publice	XIS1934867547	30/06/2021	1,980	01.10.2019	08.12.2020	07.12.2021	2,143,350.00		22,241.10		107.82	4.9267	10,626,881.53	0.17%	0.54%
Ministerul Finanțelor Publice	XIS1599193403	30/06/2021	1,000	29.08.2019	19.04.2021	18.04.2022	1,089,000.00		4,750.00		109.48	4.9267	5,417,005.18	0.10%	0.28%
Ministerul Finanțelor Publice	XIS1599193403	30/06/2021	2,000	29.08.2019	19.04.2021	18.04.2022	2,178,000.00		9,500.00		109.48	4.9267	10,834,010.37	0.20%	0.55%
Ministerul Finanțelor Publice	XIS1599193403	30/06/2021	2,000	03.09.2019	19.04.2021	18.04.2022	2,185,000.00		9,500.00		109.48	4.9267	10,834,010.37	0.20%	0.55%
Ministerul Finanțelor Publice	XIS1599193403	30/06/2021	2,000	03.09.2019	19.04.2021	18.04.2022	2,184,960.00		9,500.00		109.48	4.9267	10,834,010.37	0.20%	0.55%
Ministerul Finanțelor Publice	XIS1420357318	30/06/2021	2,000	05.01.2021	26.05.2021	25.05.2022	2,261,800.00		5,671.23		111.83	4.9267	11,046,505.01	0.20%	0.56%
Ministerul Finanțelor Publice	XIS1420357318	30/06/2021	1,000	06.01.2021	26.05.2021	25.05.2022	1,129,890.00		2,835.62		111.83	4.9267	5,523,252.51	0.10%	0.28%
Ministerul Finanțelor Publice	XZS2027596530	30/06/2021	4,250	09.07.2019	16.07.2020	15.07.2021	4,250,000.00		86,560.27		103.42	4.9267	22,081,864.89	0.30%	1.12%
Ministerul Finanțelor Publice	XZS2109812508	30/06/2021	4,020	21.01.2020	28.01.2021	27.01.2022	4,009,387.20		33,922.19		101.36	4.9267	20,241,414.90	0.29%	1.03%
	TOTAL												210,742,774.43		10.73%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curentă	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	1,066.51	0.00%
BRD - GSG	1,990.34	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA	22,668.05	0.00%
GARANTIBANK	986.90	0.00%
RAIFFEISEN BANK	2,989,374.00	0.15%
UNICREDIT BANK S.A	3,600.66	0.00%
TOTAL	3,019,666.46	0.15%

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

Denumire banca	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere în activul total al OPC
	valută		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	1,563.36	4.9267	7,702.21	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA/EUR	359.82	4.9267	1,772.73	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	495.80	4.9267	2,442.66	0.00%
GARANTIBANK/EUR	1,815.54	4.9267	8,944.62	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	544,027.32	4.9267	2,680,259.40	0.14%
INTESA/EUR	1,080.12	4.9267	5,321.41	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	732.83	4.9267	3,610.43	0.00%
RAIFFEISEN BANK/USD	3,124.19	4.1426	12,941.97	0.00%
RAM/EUR	2,000,000.00	4.9267	9,853,400.00	0.50%

UNICREDIT BANK S.A./EUR	717.21	4.9267	3.533,48	0,00%
TOTAL			12.579.928,91	0,64%

X. Depozite bancare
pe categorii distincte: constituie la instituții de credit din România / din alt stat membru / dintr-un stat nemembru

1. Depozite bancare denumite în lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
ING BANK ROMANIA	30.06.2021	01.07.2021	1.341.619,82	5,68	5,68	1.341.625,70	0,07%
TOTAL						1.341.625,70	0,07%

2a. Depozite bancare denumite în valută

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
CREDIT EUROPE BANK	07.01.2021	07.01.2022	1.494.000,00	13,46	2.356,03	4.9267	6.928.694,25	0,35%
CREDIT EUROPE BANK	08.01.2021	10.01.2022	1.160.000,00	11,12	1.935,45	4.9267	5.724.507,38	0,29%
CREDIT EUROPE BANK	14.01.2021	14.01.2022	3.520.000,00	33,75	5.670,58	4.9267	17.369.921,25	0,88%
CREDIT EUROPE BANK	18.01.2021	18.01.2022	2.233.500,00	21,42	3.512,41	4.9267	11.021.089,04	0,56%
CREDIT EUROPE BANK	31.12.2020	31.12.2021	4.792.000,00	45,95	8.363,02	4.9267	23.649.948,49	1,20%
INTESA	01.10.2020	01.10.2021	9.126.000,00	83,66	22.837,82	4.9267	45.073.879,29	2,29%
INTESA	14.06.2021	14.06.2022	3.174.000,00	22,04	374,71	4.9267	15.639.191,88	0,80%
INTESA	14.09.2020	14.09.2021	3.000.000,00	26,67	7.733,33	4.9267	14.818.199,80	0,75%
INTESA	31.08.2020	31.08.2021	5.033.000,00	46,14	14.025,29	4.9267	24.965.179,50	1,27%
TOTAL							165.090.310,88	8,40%

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achiziției	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR .../RON	Curs forward	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
RAIFFEISEN BANK	5.100.000	EUR_29.06.2022	30.06.2021	29.06.2022	5,0673	4.9267	0,0000	187.450,75	187.450,75	0,01%
ING BANK ROMANIA	8.470.000	EUR_01.07.2021	03.07.2020	01.07.2021	4.9915	4.9267	0,0000	547.122,72	547.122,72	0,00%
RAIFFEISEN BANK	5.000.000	EUR_29.06.2022	31.06.2021	29.06.2022	5,0665	4.9267	0,0000	260.045,00	260.045,00	0,01%
ING BANK ROMANIA	3.150.000	EUR_15.06.2022	17.06.2021	15.06.2022	5,0665	4.9267	0,0000	95.374,34	95.374,34	0,00%
ING BANK ROMANIA	8.470.000	EUR_29.06.2022	30.06.2021	29.06.2022	5,0666	4.9267	0,0000	300.310,69	300.310,69	0,02%
RAIFFEISEN BANK	1.600.000	EUR_29.09.2021	29.12.2020	29.09.2021	4.9790	4.9267	0,0000	45.865,34	45.865,34	0,00%
ING BANK ROMANIA	2.200.000	EUR_11.08.2021	11.01.2021	11.08.2021	4.9341	4.9267	0,0000	-7.389,13	-7.389,13	0,00%
ING BANK ROMANIA	2.000.000	EUR_02.06.2022	03.06.2021	02.06.2022	5,0450	4.9267	0,0000	45.758,19	45.758,19	0,00%
ING BANK ROMANIA	4.900.000	EUR_24.02.2022	25.02.2021	24.02.2022	4.9865	4.9267	0,0000	-29.460,65	-29.460,65	0,00%
ING BANK ROMANIA	10.000.000	EUR_21.02.2022	22.02.2021	21.02.2022	4.9865	4.9267	0,0000	-51.475,43	-51.475,43	0,00%
RAIFFEISEN BANK	2.700.000	EUR_14.04.2022	21.04.2021	14.04.2022	5,0551	4.9267	0,0000	128.251,72	128.251,72	0,01%
RAIFFEISEN BANK	3.700.000	EUR_25.05.2022	28.05.2021	25.05.2022	5,0426	4.9267	0,0000	84.953,03	84.953,03	0,00%
RAIFFEISEN BANK	2.000.000	EUR_29.06.2022	30.06.2021	29.06.2022	5,0675	4.9267	0,0000	73.864,44	73.864,44	0,00%
RAIFFEISEN BANK	5.100.000	EUR_01.07.2021	03.07.2020	01.07.2021	4.9929	4.9267	0,0000	336.576,15	336.576,15	0,02%
ING BANK ROMANIA	13.700.000	EUR_27.06.2022	28.06.2021	27.06.2022	5,0643	4.9267	0,0000	470.592,95	470.592,95	0,02%
ING BANK ROMANIA	5.205.000	EUR_28.06.2022	29.06.2021	28.06.2022	5,0646	4.9267	0,0000	178.851,54	178.851,54	0,01%
RAIFFEISEN BANK	4.300.000	EUR_12.05.2022	12.05.2021	12.05.2022	5,0440	4.9267	0,0000	121.259,40	121.259,40	0,01%
UNICREDIT BANK S.A.	3.000.000	EUR_25.05.2022	27.05.2021	25.05.2022	5,0390	4.9267	0,0000	58.114,33	58.114,33	0,00%
RAIFFEISEN BANK	2.000.000	EUR_23.06.2022	23.06.2021	23.06.2022	5,0637	4.9267	0,0000	69.871,18	69.871,18	0,00%
RAIFFEISEN BANK	2.130.000	EUR_28.06.2022	29.06.2021	28.06.2022	5,0661	4.9267	0,0000	76.334,86	76.334,86	0,00%
ING BANK ROMANIA	10.000.000	EUR_25.11.2021	27.11.2021	25.11.2021	5,0130	4.9267	0,0000	465.121,80	465.121,80	0,02%
RAIFFEISEN BANK	800.000	EUR_31.03.2022	02.04.2021	31.03.2022	5,0503	4.9267	0,0000	37.519,46	37.519,46	0,00%
ING BANK ROMANIA	10.900.000	EUR_14.06.2022	15.06.2021	14.06.2022	5,0460	4.9267	0,0000	242.400,70	242.400,70	0,01%
RAIFFEISEN BANK	7.250.000	EUR_29.05.2021	27.05.2021	25.11.2021	5,0140	4.9267	0,0000	344.461,19	344.461,19	0,02%
ING BANK ROMANIA	11.000.000	EUR_29.03.2022	10.03.2021	11.03.2022	5,0500	4.9267	0,0000	3.620,00	3.620,00	0,00%
RAIFFEISEN BANK	2.000.000	EUR_29.03.2022	31.03.2021	29.03.2022	5,0569	4.9267	0,0000	113.859,94	113.859,94	0,01%
RAIFFEISEN BANK	1.490.000	EUR_02.06.2022	02.06.2021	02.06.2022	5,0448	4.9267	0,0000	31.754,78	31.754,78	0,00%
ING BANK ROMANIA	3.135.000	EUR_07.06.2022	09.06.2021	07.06.2022	5,0445	4.9267	0,0000	65.451,44	65.451,44	0,00%
TOTAL								4.307.852,10	0,22%	

XIV. Tituri de participare la OPCVM / AOPC

2. Tituri de participare denumite în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzacționat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total tituri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
RAIFFEISEN (BULGARIA) LIQUIDITY FUND	BG9000007062	30/06/2021	2.018.630.6018	1.5193	1.5193	2.5190	7.725.534,89	2,66%	0,39%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	29/06/2021	103.549.3408	134.7632	134.7632	4.9267	68.750.327,47	3,87%	3,50%
TOTAL							76.475.862,36		3,89%

ACTIV TOTAL **1.964.241.827,28**

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON PLUS
la data 30.06.2021

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2020				Stansul perioadei de raportare 30.06.2021				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I. Total active		94,93%	100,00%		1,862,680,350,04	100,10%	100,00%		1,964,241,827,28	101,561,477,24
1 Valori mobiliare si instrumente ale piept monetare din care:		73,39%	73,32%		1,440,089,931,87	86,86%	86,78%		1,704,485,222,24	264,395,290,37
1.1 valori mobiliare si instrumente ale piept monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:		41,33%	41,29%		811,051,517,42	58,76%	58,70%		1,152,965,251,22	341,913,733,80
- actiuni		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- alte valori mobiliare assimilate acestora		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- actiuni nefranzionate 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		2,93%	2,92%		57,415,990,50	3,14%	3,14%		61,685,495,26	4,269,504,76
- obligatiuni tranzactionate corporative		2,56%	2,56%		50,246,157,95	4,23%	4,22%		82,929,354,80	32,683,196,85
- alte titluri de creanta		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- drepturi de alcobare, drepturi de preferinta		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- alte valori mobiliare, instrumente ale piept monetare		35,85%	35,81%		703,389,368,97	51,39%	51,34%		1,008,350,401,16	304,961,032,19
1.2 valori mobiliare si instrumente ale piept monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:		32,06%	32,02%		629,038,414,45	28,11%	28,08%		551,519,971,02	-77,518,443,43
- actiuni		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- alte valori mobiliare assimilate acestora		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- actiuni nefranzionate 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		19,83%	19,81%		389,088,195,33	17,37%	17,35%		340,777,196,61	-48,310,998,72
- alte titluri de creanta		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- alte valori mobiliare, instrumente ale piept monetare		12,23%	12,22%		239,950,219,12	10,74%	10,73%		210,742,774,41	-29,207,444,71
1.3 valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembu sau negociale pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembu, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apf. 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 assimilate acestora		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- actiuni nefranzionate 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
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 piept monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:		8,07%	8,06%		158,401,577,47	0,00%	0,00%		0,00	-158,401,577,47
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 corporate nefranzionate		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 piept monetare		8,07%	8,06%		158,401,577,47	0,00%	0,00%		0,00	-158,401,577,47
4 Depozite bancare, din care:		11,09%	11,08%		217,704,222,67	8,48%	8,47%		166,431,936,58	-51,272,286,29
4.1 depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania		11,09%	11,08%		217,704,222,67	8,48%	8,47%		166,431,936,58	-51,272,286,29
4.2 depozite bancare constituite la institutiile 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 institutiile de credit dintr-un stat nemembu		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
5 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:		0,65%	0,65%		12,792,289,56	0,22%	0,22%		4,307,852,10	-8,484,437,46
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 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 dintr-un stat nemembu, pe categorii:		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- futures		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- options		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- forward		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- swap		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- altele		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
5.4 Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:		0,65%	0,65%		12,792,289,56	0,22%	0,22%		4,307,852,10	-8,484,437,46
- 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		0,65%	0,65%		12,792,289,56	0,22%	0,22%		4,307,852,10	-8,484,437,46
- swap		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- altele		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
6 Conturi curente si numerar		0,01%	0,01%		136,535,55	0,79%	0,79%		15,599,615,38	15,463,079,83
7 Instrumente ale piept 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	0,00	0,00		0,00	0,00
7.1 - contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
7.2 - titluri emise de administratia publica centrala		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
7.3 - certificate de depozit		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
8 Titluri de participare la OPCVM / AOPC		1,72%	1,72%		33,749,658,92	3,90%	3,89%		76,475,862,33	42,726,203,41
9 Dividende sau alte drepturi de incasat		0,00%	0,00%		0,00	-0,16%	-0,16%		0,00	0,00
10 Alte active, din care		0,00%	0,00%		0,00	-0,16%	-0,16%		-3,058,661,35	-3,058,661,35
- sume in tranzit		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		-22,741,00	-22,741,00
- sume la distribuitor		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- sume la S.S.I.F.		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- sume in curs de rezolvare		0,00%	0,00%		0,00	-0,15%	-0,15%		-3,035,920,35	-3,035,920,35
- sume platite in avans		0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2020			Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2021			Diferente (lei)	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	
II. Total obligatii	0,09%	0,09%		2,370,214,72	0,10%	0,10%		1,943,230,14	-426,984,58
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,08%	0,08%		1,511,771,28	0,08%	0,08%		1,612,032,76	100,261,48
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,01%	0,01%		135,704,53	0,01%	0,01%		145,921,09	10,216,56
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
5. Cheltuieli cu dobanzile	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
6. Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0,01%	0,01%		145,104,19	0,01%	0,01%		153,059,29	7,955,10
8. Cheltuieli cu auditul finantier	0,00%	0,00%		24,038,00	0,00%	0,00%		15,342,85	-8,695,15
9. Alte cheltuieli aprobatate	0,00%	0,00%		1,424,70	0,00%	0,00%		0,00	-1,424,70
- comision de subsciere	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- impozit aferent rascumpararilor	0,00%	0,00%		0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
- altele	0,00%	0,00%		1,424,7000	0,00%	0,00%		0,0000	-1,424,70
10. Rascumparari de platit	0,03%	0,03%		552,172,02	0,00%	0,00%		16,874,15	-535,297,87
III. Valoarea activului net (I-II)				1,860,310,135,32				1,962,298,597,14	101,988,461,82

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2021	Anul precedent 31/12/2020	Diferente
Valoare activ net Clasa A	1,938,539,111,36	1,836,458,263,67	102,080,847,69
Valoare activ net Clasa D	23,759,485,74	23,851,871,62	-92,385,88
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa A	9,452,953,2304000	9,054,812,5023000	398,140,7281000
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa D	236,8772601	224,5173908	12,3598693
Valoarea unitara a activului net Clasa A	205,0723	202,8157	2,2566
Valoarea unitara a activului net Clasa D	100,302,9406	106,236,1875	-5,933,2469

30/06/2021

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: Craioveanu Adriana
Persoana autorizata:

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

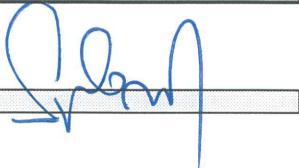
Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400058

Functie: Contabil Sef
Functie:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2021

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Stansitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	1,890,011,312.00	1,983,514,003.00
I. CRETANJE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	13,054,171.00	4,730,949.00
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	1,866,143,299.00	1,958,637,801.00
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	10,813,842.00	20,145,253.00
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE 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	1,890,011,312.00	9,641,474.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	0.00	1,973,872,529.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	0.00	1,973,872,529.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE 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 intr-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL SI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	0.00	968,983,049.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	0.00	1,004,889,480.00
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	16,039,781.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	16,039,781.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	0.00	1,973,872,529.00

Administrator,
Nume si prenume
Razvan Szilagyi



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


ROPC|B22-E40
30/06/2021
Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Ron Plus

Raport conform cu
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 registratorul comertului
Persoana responsabila: Craioveanu Adriana
Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400058
Functie: Contabil Sef
Functie:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	230,044,188.00	128,670,637.00
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	32,680,012.00	9,117,469.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	29,820,373.00	29,988,562.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	167,543,803.00	89,564,606.00
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	234,397,288.00	112,630,856.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	36,788,567.00	17,601,907.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	1,135,413.00	74,346.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	186,601,121.00	83,570,436.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	9,844,463.00	11,364,054.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	13,407.00	6,020.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	14,317.00	14,093.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig(rd. 01-08)	17	0.00	16,039,781.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	4,353,100.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
Razvan Szilagi

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

Craioveanu Adriana
Contabil Sef

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitorilor

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 PJ055SAIR/400019

**Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

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		927,932,989,31		72,211,010,55		16,516,943,68		88,727,954,23	
Total Cont	Capital	0,00		72,211,010,55		1,039,508,982,35		18,202,020,93		1,057,711,003,28	
101.	Prima de emisiune aferenta unitatilor de fond	0,00		927,932,989,31		16,516,943,68		88,727,954,23		0,00	
1045.	Prima de capital	0,00		75,371,222,94		17,270,475,61		92,641,698,55		1,057,711,003,28	
Total Cont	Profit si pierdere	0,00		948,836,935,42		21,069,579,96		92,641,698,55		0,00	
104.	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0,00		147,582,233,49		33,787,419,29		181,369,652,78		1,004,889,480,07	
Total Cont conturi Grupa 10	Repartizarea profitului	-0,03		1,876,769,924,73		2,115,970,581,01		39,271,600,89		2,155,242,181,90	
121.	Total conturi Clasa 1	-0,03		101,892,176,41		10,738,679,28		112,630,855,69		0,00	
129.	Furnizori	0,00		13,400,948,81		3,280,024,44		13,555,406,29		128,670,636,34	
Total Cont conturi Clasa 12	Total conturi Clasa 12	0,00		0,00		177,895,09		463,297,56		16,039,780,60	
12.	Total conturi Clasa 1	-0,03		115,293,125,22		14,018,703,72		129,311,828,94		641,192,65	0,00
Total Cont conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0,01		115,293,125,14		14,018,703,85		129,311,828,99		16,039,780,60	
401.				262,875,358,71		47,806,123,01		310,681,481,72		16,039,780,60	
				1,876,769,924,74		2,231,263,706,45		53,290,304,74		2,294,554,010,89	
				9,348,381,99		1,914,798,68		11,263,180,67		0,00	
				10,964,495,31		1,910,718,12		12,875,213,43		1,612,032,76	

BVA - 5UE

04/08/2021 06:13

C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 1 / 14

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitorilor

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/4000019

Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/4000058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Data : 30/06/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesoste	0.00		9.451,299,52		1.910,718,39		11.362,017,91		0.00	
Total Cont conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4	0.00		304,846,72	18,799,681,51	9,762,784,99	3,825,517,07	1,913,556,15	22,625,198,58	11,676,341,14	0.00
419.	Clienți creditori	0.00		193,866,20	229,393,338,34	231,648,362,59	39,688,886,25	40,469,782,25	269,082,224,59	272,118,144,94	0.00
Total Cont conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4	0.00		193,866,20	229,393,338,34	39,688,886,25	40,469,782,25	269,082,224,59	272,118,144,94	272,118,144,94	3,035,920,35
446.	Alte impozite, taxe si varsinaminte assimilate	0.00			80,267,00	231,648,362,59	0.00	80,267,00	80,267,00	80,267,00	0.00
Total Cont conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4	0.00			80,267,00	80,267,00	0.00	80,267,00	80,267,00	80,267,00	0.00
457.	Dividende de plată	0.00			1,605,352,45	0.00	1,605,352,45	0.00	1,605,352,45	0.00	0.00
Total Cont conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4	0.00			1,605,352,45	0.00	1,605,352,45	0.00	1,605,352,45	0.00	0.00
452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		371,598,629,95		69,315,698,18		440,914,328,13		1,605,352,45	0.00
Total Cont conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4	0.00		0.00	371,598,629,95	69,315,698,18	69,315,698,18	440,914,328,13	440,914,328,13	440,914,328,13	0.00

BVA - 5UE

04/08/2021 06:13 C026DINAD / Adriana Crițoveanu (Dinca)
SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 2 / 14

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitorilor

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/4000019

**Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC006FDIR/4000058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

Symbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit						
45.															
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	12,792,289.56		23,058,664.29		15,825,431.30		-1,148,905.25		21,909,759.04		17,507,961.72		4,401,797.32	
461.	Debitori diversi	0.00		455,684,194.02		88,851,964.82				544,536,158.84		0.00		0.00	
Total Cont		12,792,289.56		0.00		455,684,194.02		88,851,964.82		544,536,158.84		4,401,797.32			
:461.	Debitori diversi	0.00		478,742,858.31		87,703,059.57				566,445,917.88					
4622.	Creditori- SSIF (Intermediari) Fd Pensi	0.00		471,509,625.32		461.36		90,534,495.24		562,044,120.56					
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		7,199.13		7,199.13				7,660.49		0.00		0.00	
4627.	Alti creditori diversi-sold ct colaterale	0.00		15,825,431.30		1,682,530.42		461.36		17,507,961.72		7,660.49		0.00	
4629.	Creditori diversi- rascumparatori de platit	0.00		159,307,905.52		0.00		1,648,326.22		17,601,906.94		0.00		93,945.22	
462.	Creditori diversi	0.00		552,172.02		159,328,779.67		0.00		4,568,378.25		4,568,378.25		4,568,378.25	
Total Cont		0.00		369,286,037.53		34,077,074.35		34,817,270.35		194,125,175.37		194,142,050.02		16,874.15	
:462.	Creditori diversi	0.00		0.00		369,286,037.53		34,077,074.35		34,813,270.35		403,363,111.88		0.00	
				544,426,573.48		70,577,336.48		34,077,074.35		615,003,909.96		403,363,111.88		0.00	
				11,229,478.10		544,575,597.05		75,107,510.53		619,683,107.58		4,679,197.62			

BVA - 5UE

04/08/2021 06:13 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA_3 / 14

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitorilor

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/4000019

**Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Data : 30/06/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4	12,792,289.56		1,023,159,431.79		158,280,396.05		1,181,449,827.84		4,401,797.32	
Total Cont : conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	12,792,289.56	11,229,478.10	1,644,646,701.04	1,016,085,222.37	271,110,497.55	165,642,005.77	1,181,727,228.14		4,679,197.62	
506111.	Obligatuni totale la VJ prin CPP	502,807,702.27	0.00	556,834,910.54	66,002,712.03	30,538,240.24	679,695.81	587,373,150.78	66,682,407.84	520,690,742.94	
507111.	Tituri de stat coltate la VJ prin CPP	927,969,232.23	0.00	556,834,910.54	66,002,712.03	7,178,453.16	679,695.81	587,373,150.78	66,682,407.84	520,690,742.94	0.00
507210.	Tituri de stat necotate la VJ prin CPP	157,880,407.91	0.00	161,685,454.38	151,272,115.50	52,291,796.18	1,266,425,589.14	66,682,407.84	1,062,861,677.46	0.00	
507.	Tituri de stat	1,085,849,640.14	0.00	1,420,932,590.36	209,599,703.72	52,549,230.18	161,992,063.70	203,563,911.68	203,563,911.68	103,407,041.48	
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	33,749,658.92	78,366,403.22		58,327,588.22	257,434.00	58,585,022.22	58,585,022.22	58,585,022.22	0.00	
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	217,442,341.61	0.00	1,453,702,441.54	2,243,493.21	587,367.11	234,914.79	78,954,270.33	78,954,270.33	76,475,882.33	
Total Cont : 5081.	Alte titluri de plasament	251,192,000.53	0.00	1,532,068,844.76	1,286,062,067.64	200,375,179.57	201,912,768.90	1,733,031,891.44	1,487,974,836.54	166,102,784.57	0.00
										242,578,646.90	
										1,490,453,244.54	
										0.00	

BVA - 5UE

04/08/2021 06:13 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dirca)
SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 4 / 14

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor**Registru 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/4000019**

Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC006FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Data : 30/06/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	9,059,322.30		17,140,583.46		1,707,555.59		18,848,139.05		7,962,246.55	
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	16,683,464.53		37,827,419.44		10,885,476.12		416.38		10,885,892.50	
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	521,169.54		1,038,683.10		14,567,200.82		5,997,791.21		41,149,972.47	
Total Cont 5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	26,283,956.37		56,006,686.00		569,745.20		669.86		20,564,992.03	
Total Cont 508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	277,485,956.90		1,588,075,530.76		26,022,422.14		5,998,877.45		570,415.06	
Total Cont conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	1,866,143,299.31		3,565,843,031.66		1,314,327,982.99		208,146,561.14		61,120,991.97	
5121.TCR.	Tehnic Colateral Raiffeisen	0.00		1,589,930,398.74		244,100,655.37		3,809,943,687.03		32,021,299.59	
51211.	Cont bancar subsc/colector	193,866.20		455,926,645.99		74,806,115.70		1,794,152,883.41		271,678,339.28	
51211.D.	Cont bancar subsc/colector	432.19		5,237,382.85		2,502,248.00		7,739,630.85		1,522,474,544.13	
512111.	Cont Banca Transilvania	1,116.51		5,235,950.66		0.00		2,479,968.00		7,715,918.66	
				1,116.51		0.00		5.00		1,116.51	
										50.00	
										0.00	

BVA - 5UE

04/08/2021 06:13

C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitorilor

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/4000019

**Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC006FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Data : 30/06/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121114.	Cont economii Credit	1,710,43		1,710,43		0,00		1,710,43		0,00	
5121119.	Cont banca ING	0,00		178,426,067,03		195,500,191,97		373,926,259,00		0,00	
5121121.	Cont Garanti Bank	1,242,59				178,415,381,93		195,510,877,07		373,926,259,00	
5121122.	Cont CitiBank lei			0,00		22,668,05		0,01		1,242,65	
5121123.	Cont ron BRD			0,00		22,668,05		0,00		22,668,05	
512113.		2,201,84				0,00		0,00		2,201,84	
512119.	Cont UniCredit	2,616,36				15,043,116,55		0,11		15,043,116,66	
51212.	Cont inves.bancpost(fd pensii)	1,322,684,79		0,00		2,017,558,480,74		14,749,500,00		290,016,00	
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	4,929,84		0,00		157,530,370,71		34,322,800,08		347,297,514,50	
51213.D.	ct rascumparari	934,19				3,329,354,42		157,524,224,87		34,327,414,08	
Total Cont	Conturi la bani c in lei	1,554,402,99		0,00		3,311,550,10		490,470,27		3,819,824,69	
:5121.				2,830,433,392,51		660,146,641,40		490,470,27		3,802,020,37	
		0,00				2,830,469,582,33		654,443,799,87		3,484,913,382,20	

BVA - 5UE

04/08/2021 06:13 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)
SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 6 / 14

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitorilor**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/4000019****Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/4000058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO****BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Data : 30/06/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.1.	Conturi la banchi in Euro	22,349.78		172,391,489.55		37,087,915.82		209,479,405.37		3,610.43	
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	8,190,087.43		0.00	171,983,936.01	172,141,894.17		37,333,900.77		209,475,794.94	
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	459.72		0.00	167,389,452.08	187,603,931.82		359,587,867.83		4,601,672.40	
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	8,840.10		0.00	40,526,399.73	40,525,960.49	6.64	187,596,743.35		354,986,195.43	
5124.122.	Conturi la CitiBank EUR	1,752.11		0.00	9,031.32	24.43		3.22	40,528,406.37		2,442.66
5124.19.	Conturi la UniCredit EUR	3,492.38		0.00	14,762,967.78	99.32		11.81	40,525,963.71		8,944.62
5124.5.	Conturi la banchi in USD	1,020,162.68		0.00	1,789.92	19.68		4.82	1,794.74		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	7,642.52		0.00	52,394,764.91	14,759,439.25		35,548,691.20		14,762,977.39	
5124.8.	Conturi la banchi-Intesa in Euro	4,651.93		0.00	52,085,513.24	52,085,513.24		35,845,000.91		87,930,514.15	
5124.TCEING.	Tehnic Colateral ING euro	0.00		0.00	7,807.23	110.79		20.98		7,828.21	
					15,267,754.65	15,608,757.75		15.20		30,876,512.40	
					0.00	-1,822,833.00		15,258,820.05		15,612,370.92	
					0.00	95,889.00		1,923,948.00		101,115.00	
					0.00			5,226.00			

BVA - 5UE

04/08/2021 06:13

C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dirca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 7 / 14

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/4000019

**Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/4000058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

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 la banchi in valuta	9,259,438,65		465,525,108,10		277,773,311,07		743,298,419,17		4,647,941,93	
5124.				0,00	12,517,311,95	462,257,198,07		276,393,279,17		738,650,477,24	
5125.1.	Sume in curs de decontare	0,00		0,00	12,517,311,95		0,00		12,517,311,95		0,00
5125.	Sume in curs de decontare	0,00		0,00	9,830,659,00		0,00		9,830,659,00		0,00
Total Cont	Sume in curs de decontare	0,00		12,517,311,95	9,830,659,00		0,00		22,347,970,95		9,830,659,00
5125.				0,00	12,517,311,95		0,00		12,517,311,95		0,00
Total Cont	Conturi curente la banchi	10,813,841,64		3,308,475,812,56		947,750,611,47		930,837,079,04		4,256,226,424,03	
512.				0,00	3,305,244,092,35		48,765,92			4,236,081,171,39	
5187.	Dobanzi de incasat	261,881,26		541,485,89		202,714,98		58,384,82		590,251,81	
Total Cont	Dobanzi	261,881,26		541,485,89		202,714,98		58,384,82		590,251,81	
518.				0,00	202,714,98		48,765,92			261,099,80	
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0,00		283,927,620,36		50,009,269,77		333,937,090,13		0,00	
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0,00		63,484,77		297,921,656,58		36,015,433,55		75,563,07	
Total Cont	Credite bancare pe termen scurt	0,00		0,00	66,011,43	12,078,30		9,551,64		75,563,07	
519.				283,991,305,13		50,021,348,07		334,012,653,20		334,012,653,20	
		0,00			297,987,668,01		36,024,985,19				

BVA - 5UE

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitorilor

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 : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Data : 30/06/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont	Total conturi Clasa 5	11,075,722.90		3,593,008,603.58		997,820,725.46		4,590,829,329.04		20,474,404.65	
conturi Grupa 51	Grupa 51	0.00		3,603,434,475.34		966,920,449.05		4,570,354,924.39		0.00	
581.	Viramente interne	0.00		907,492,393.11		541,581,726.95		1,449,074,120.06		0.00	
Total Cont	Total conturi Clasa 5	0.00		907,492,393.11		541,581,726.95		1,449,074,120.06		0.00	
conturi Grupa 58	Grupa 58	0.00		907,492,393.11		541,581,726.95		1,449,074,120.06		0.00	
Total Cont	Total conturi Clasa 5	1,877,219,022.21		8,066,344,028.35		1,783,503,107.78		9,849,847,136.13		1,979,112,205.81	
conturi Clase 5		0.00		6,100,857,267.19		1,769,877,663.13		7,870,734,930.32		0.00	
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensiilor) depozitar(FDI)	0.00		717,554.32		145,921.09		863,475.41		0.00	
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		7,199.01		460.81		7,659.82		863,475.41	
6226.	Cileti privind comisioanele de audit	0.00		12,799.84		2,543.01		15,342.85		0.00	
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		7,957,238.84		1,612,032.76		9,569,271.60		0.00	
6229.	Alte cileti privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		755,245.08		153,059.02		908,304.10		0.00	
Total Cont	Cileti privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		9,450,037.09		1,914,016.69		11,364,053.78		0.00	
622.		0.00		9,450,037.09		1,914,016.69		11,364,053.78		0.00	

BVA - 5UE

04/08/2021 06:13 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)
SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 9 / 14

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitorilor

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 PJ055AIR/4000019

**Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Data : 30/06/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627.	Cheie cu servicii bancare si asimilate	0,00	0,00	5,095,52	5,095,52	924,40	924,40	6,019,92	6,019,92	0,00	0,00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	13,662,39	13,662,39	430,58	430,58	14,092,97	14,092,97	0,00	0,00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0,00	0,00	13,662,39	13,662,39	430,58	430,58	14,092,97	14,092,97	0,00	0,00
Total Cont conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0,00	0,00	9,468,795,00	9,468,795,00	1,915,371,67	1,915,371,67	11,384,166,67	11,384,166,67	0,00	0,00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivele	0,00	0,00	15,953,580,72	15,953,580,72	1,648,326,22	1,648,326,22	17,601,906,94	17,601,906,94	0,00	0,00
Total Cont :664.	Cheie privind inv finantare cedante	0,00	0,00	15,953,580,72	15,953,580,72	1,648,326,22	1,648,326,22	17,601,906,94	17,601,906,94	0,00	0,00
665.	Cheie din diferente de curs valutar	0,00	0,00	11,398,852,28	11,398,852,28	1,225,472,07	1,225,472,07	12,624,324,35	12,624,324,35	0,00	0,00
666.	Cheilei privind dobanzile	0,00	0,00	64,794,31	64,794,31	9,551,64	9,551,64	74,345,95	74,345,95	0,00	0,00
667.	Cheile privind sconturile acordate	0,00	0,00	611,027,10	611,027,10	14,451,00	14,451,00	625,478,10	625,478,10	0,00	0,00
6688.	Alte chet financiare	0,00	0,00	64,358,713,35	64,358,713,35	5,884,834,98	5,884,834,98	70,243,548,33	70,243,548,33	0,00	0,00

BVA - 5UE

04/08/2021 06:13

C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor**Registrul Comertului: J40/18646/2005****Cod Fiscal: RO18102976****Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413****Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/4000019**

Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Symbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Data : 30/06/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont : conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6	0.00		92,386,967.76		8,782,635.91		101,169,603.67		0.00	
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif. tiliturilor de stat	0.00		36,413.65		40,671.70		8,782,635.91		101,169,603.67	
Total Cont : 686	Cheltuieli financiare privind amortizante, prov. si aj.de val.	0.00		36,413.65		40,671.70		40,671.70		77,085.35	
Total Cont : conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6	0.00		36,413.65		40,671.70		40,671.70		77,085.35	
Total Cont : conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		101,892,176.41		10,738,679.28		10,738,679.28		112,630,856.69	
7631.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		10,266,374.73		-1,148,905.25		-1,148,905.25		9,117,469.48	
Total Cont : 764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		10,266,374.73		-1,148,905.25		-1,148,905.25		9,117,469.48	
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		24,647,741.37		6,916,393.40		6,916,393.40		31,564,134.77	
766.	Venituri din dobanzii	0.00		24,896,902.79		5,091,658.95		5,091,658.95		29,988,561.74	
Total Cont : 766	Venituri din dobanzii	0.00		24,896,902.79		5,091,658.95		5,091,658.95		29,988,561.74	
		0.00		24,896,902.79		5,091,658.95		5,091,658.95		29,988,561.74	

BVA - 5UE

04/08/2021 06:13

C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 11 / 14

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/4000019

**Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Data : 30/06/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		607,518,21		12,481,20		619,999,41		0.00	0.00
768.	Alte venituri financiare	0.00		54,675,454.02		2,655,418.54		57,330,872.56		0.00	0.00
	Total Cont conturi Grupa 76	0.00		115,093,991.12		13,527,046.84		128,621,037.96		57,330,872.56	0.00
76.	Venituri fin. privind amortizarea datoriilor de stat	0.00		21,238.92		28,359.45		49,598.37		128,621,037.96	0.00
7865.				21,238.92		28,359.45		49,598.37		128,621,037.96	0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajutari pentru pierdere d	0.00		21,238.92		21,238.92		28,359.45		49,598.37	0.00
	Total conturi Clasa 7	0.00		21,238.92		28,359.45		49,598.37		49,598.37	0.00
Total Cont :conturi Grupa 78		0.00		21,238.92		28,359.45		49,598.37		49,598.37	0.00
Total Cont conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		115,115,230.04		13,555,406.29		128,670,636.33		0.00	0.00
		0.00		115,115,230.04		13,555,406.29		128,670,636.33		0.00	0.00
Total Cont :BALANTA	TOTAL BALANTA	1,890,011,311.74		10,190,873,494.55		2,126,713,813.91		12,317,587,308.46		1,999,553,783.73	
8038.D.	Alte valori in afara bilantului	23,851,871.62		1,890,011,311.74		10,190,873,494.55		2,126,713,813.91		12,317,587,308.46	1,999,553,783.73
				26,634,924.49		1,293,615.94		27,928,540.43		23,759,485.74	
Total Cont :803	Alte conturi in afara bilantului	23,851,871.62		26,634,924.49		3,678,584.42		490,470.27		4,169,054.69	0.00
		0.00		3,678,584.42		1,293,615.94		490,470.27		4,169,054.69	0.00

BVA - 5UE

04/08/2021 06:13 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3.1

&L_PA 12 / 14

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/4000019

Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC006FDIR/4000058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Data : 30/06/2021	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Sold final	Credit
Total Cont conturi Grupa 80	Total conturi Clasa 8 Grupa 80	23.851.871,62	0,00	26.634.924,49	26.634.924,49	1.293.615,94	1.293.615,94	27.928.540,43	27.928.540,43	23.759.485,74	0,00
Total Cont conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	23.851.871,62	0,00	26.634.924,49	26.634.924,49	3.678.584,42	3.678.584,42	490.470,27	490.470,27	4.169.054,69	0,00
99999.E.	Cont correspondent 8038	0,00	3.131.695,74	286.767,32	3.627.373,28	0,00	54.131,94	286.767,32	3.681.505,22	0,00	3.394.737,90
99999.R.	Cont correspondent 8038	40.411.077,82	43.802.894,92	43.802.894,92	490.470,27	490.470,27	44.293.365,19	44.293.365,19	44.293.365,19	0,00	0,00
99999.S.	Cont correspondent 8038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cont conturi Clasa 9	Total conturi Clasa 9	40.411.077,82	61.131.253,70	44.089.662,24	63.418.629,03	1.239.484,00	1.239.484,00	64.658.113,03	64.658.113,03	64.658.113,03	0,00
Total Cont :IN AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	64.262.949,44	64.262.949,44	67.046.002,31	67.046.002,31	1.784.086,21	1.784.086,21	72.568.672,94	72.568.672,94	68.052.850,93	68.052.850,93
		64.262.949,44		70.724.586,73		70.724.586,73		1.784.086,21		72.568.672,94	

BVA - 5UE

04/08/2021 06:13
C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)
SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 13 / 14

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/4000019

Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/4000058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Data : 30/06/2021

Symbol	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 :		1,954,274,261.18		10,261,598,081.28		2,128,497,900.12		12,390,095,981.40		2,067,606,634.66	

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana
Bravetka

Director General: Szilagyi Razvan
Szilagyi Razvan