

Raport privind activitatea in semestrul 1 2022

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 2022

1. Generalitati

Obiectiv

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

Fondul se adreseaza tuturor categoriilor de investitori romani si straini, avand o intelegere corespunzatoare a oportunitatilor, riscurilor si duratei recomandate a investitiilor prevazute in prezentul prospect. Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza, cu precadere investitorilor dispusi sa-si asume un nivel de risc scazut.

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

Politica investitionala

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in instrumente ale pietei monetare si obligatiuni. Plasamentele sunt orientate catre depozite bancare, titluri de stat sau garantate de stat, precum si titluri emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate sa investeasca si in alte categorii de instrumente financiare. Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investitionale. Fondul nu investeste in actiuni. In cazul investirii in unitati de fond, organismele de plasament colectiv in care va investi fondul vor avea un comision de administrare de maxim 3% anual din activul total al OPC.

2. Activitatea investitionala

Contextul economic

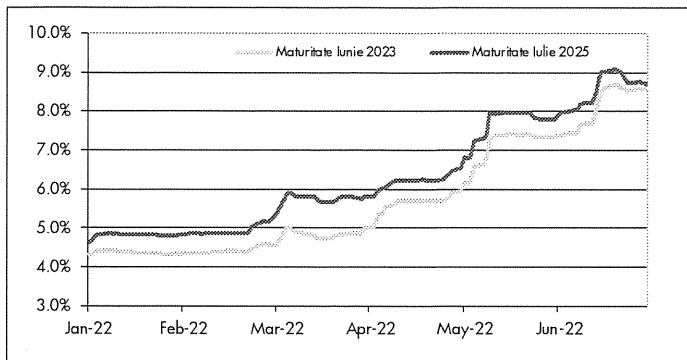
Primul semestru al anului 2022 a fost marcat atat de invazia militara a Rusiei in Ucraina, dar si de presiunile inflationiste ridicate, inregistrate la nivel mondial. Acesti factori au condus la o volatilitate ridicata pe pietele financiare si pe acest fundal am asistat la o scadere substantiala a pietelor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

Bancile centrale au continuat procesul de inasprire a politicii monetare in vederea combaterii nivelurilor ridicate ale inflatiei. Astfel banca centrala americana (FED) a crescut de trei ori ratele de dobanda pana la intervalul 1.50%-1.75% si anticipeaza ca majorarile de dobanda vor continua in ritm sustinut in cursul anului. Banca centrala din zona euro (BCE) a decis incetarea achizitiilor de obligatiuni si a semnalat crestere de rata de dobanda in a doua jumatate a anului.

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

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

Randament mediu titluri de stat Ron



Sursa date: Bloomberg

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

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

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

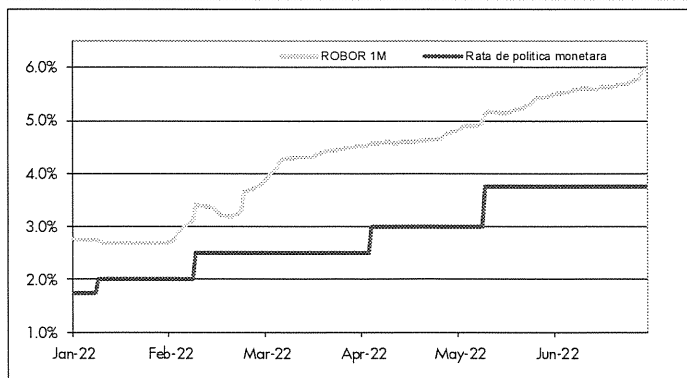
Structura investitorilor în titluri de stat denumite în lei la sfârșitul lunii aprilie reflectă menținerea poziției dominante a băncilor cu o pondere de 47.70% (48.12% final de 2021) în timp ce deținerile nerezidenților au coborât ușor la 15.84% față de nivelul de 16.73% atins la sfârșitul anului trecut.

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

2.1 Investiții în titluri cu venit fix și plasamente monetare

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

Evoluție ROBOR 1M



Sursa date: BNR

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

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

La 30 iunie 2022, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 84.56%, valoare cu circa doua puncte procentuale mai redușă fata de finalul anului 2021, dintre care obligațiuni de stat 52.72%, obligațiuni corporative 27.37%, iar obligațiuni municipale 4.47%.

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

Analizând evoluția eurobondurilor emise de România putem observa că au fost în general corelate cu titlurile de stat emise de țările din zona euro, marcând o evoluție puternic crescătoare a randamentelor, pe fundalul temerilor privind evoluția crescătoare a inflației.

Principalii emitenți¹ în care am investit reflectă o orientare către plasamente sigure și emitenți cu rating solid în vederea protejării investitorilor în contextul riscurilor manifestate atât la nivel intern cât și pe plan extern. Pe parcursul perioadei analizate am valorificat oportunitățile apărute pe piața de obligațiuni corporative și municipale, realizând achiziții de instrumente emise de entități precum Primăria Municipiului București, ING Bank NV și Unicredit Bank AG.

Emitent	Pondere în activul total
Obligațiuni de stat și certificate de trezorerie	52.72%
Banca Comercială Română	7.71%
Unicredit Bank AG	6.49%
ING Bank N.V.	5.17%
Municipiul București	4.45%
Raiffeisen Bank România	4.13%

Pe parcursul perioadei analizate expunerea aferentă plasamentelor în depozite a crescut până la 13.49% din total active.

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

2.2 Instrumente financiare derivate

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

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

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul perioadei analizate au fost încheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu următoarele contrapartide: Raiffeisen Bank și BRD- Groupe Societe Generale. La 30 iunie 2022 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 5.4% din total active.

Tipul garanției	Moneda garanției	Contrapartida	Tip operațiune	Tara în care este stabilită contrapartida	Valoare	Procent din activul fondului
Titluri de stat	RON	BRD Groupe Societe Generale	Repo	Romania	-5,591,123.54	-0.49%
Titluri de stat	EUR	Raiffeisen Bank S.A.	Repo	Romania	-56,330,139.57	-4.92%

Scadența instrumentelor	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0%
Între o zi și o săptămână	-16,657,580.70	-1.45%
Între o săptămână și o lună	-45,263,682.40	-3.95%
Între o lună și trei luni	0	0%
Între trei luni și un an	0	0%
Peste un an	0	0%
Tranzacții deschise	0	0%

Scadența garanției	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0%
Între o zi și o săptămână	0	0%
Între o săptămână și o lună	0	0%
Între o lună și trei luni	0	0%
Între trei luni și un an	0	0%
Peste un an	-61,921,263.10	-5.40%
Tranzacții deschise	0	0%

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

Derularea acestor operațiuni în primul semestru din 2022 a presupus încasarea unor venituri din încheierea tranzacțiilor de tip repo euro de 9,635.12 EUR și plata unor costuri de 542,928.86 RON din încheierea tranzacțiilor de tip repo RON.

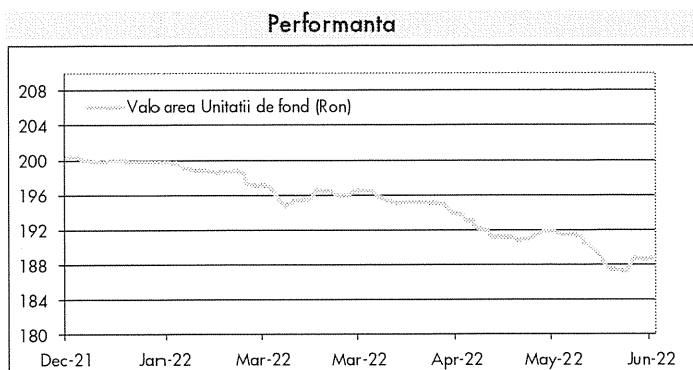
Efectuarea acestor tranzacții nu a presupus plata unor comisioane de decontare și nici costuri legate de administrarea colateralului. Derularea acestor operațiuni a fost una profitabilă pentru fond, condițiile de plasament fiind superioare costurilor legate de încheierea contractelor repo.

Garantiile acordate de fond în cadrul acestor tranzacții sunt pastrate în custodie de către bancile partenere în contul de house.

3. Rezultatele administrării Fondului

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

3.1 Randamentul



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN) pentru clasa de unități de fond fără distribuție (Clasa A) pe parcursul primelor șase luni din 2022, randamentul pe perioada analizată fiind de -5.8%, ca urmare a trendului puternic ascendent al ratelor de dobândă ce a impactat negativ prețul obligațiunilor din portofoliu. Evoluție negativă fără precedent se datorează în principal inflației foarte ridicate care a surprins prin amploarea și persistența ei.

Important de menționat în contextul analizei randamentului este faptul că termenul de onorare a răscumpărilor a fost în majoritatea cazurilor de o zi lucrătoare, deși prevederile legale sau practica locală presupun și termene de plată mai lungi.

3.2 Riscul

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

Alocarea ridicată pe titluri de stat emise de România (52.72%) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

Riscul de rată de dobândă este reflectat de indicatorul Modified Duration care la finalul semestrului avea valoarea de 3.56, plasamentele fondului fiind direcționate preponderent către instrumente cu venit fix cu maturitate pe termen mediu și scurt și instrumente ale pieței monetare.

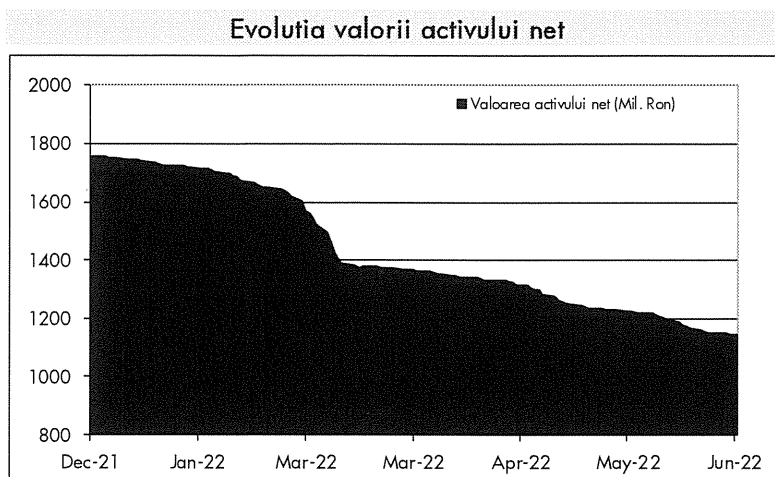
Pentru administrarea riscului valutar aferent plasamentelor în valută, expunerea valutară a fost acoperită prin inițierea unor tranzacții forward pe cursul de schimb.

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2022 Fondul avea o expunere globală de 10.56% din activ.

3.3 Lichiditatea

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

4. Evolutia activului net



În ceea ce privește evoluția activelor nete totale, aceasta a fost influențată atât de performanța Fondului, cât mai ales de evoluția subscrierilor și rascumpărilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul primului semestru, la finalul lunii iunie activul net având o valoare de 1.144 mld. Ron.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016 cu modificările și completările ulterioare, veniturile totale din investiții au fost de 112.758.420 RON, iar pierderea Fondului a fost de 143.666.363 RON.

Clasa A, respectiv cea cu unitățile de fond fără distribuție capitalizează întregul câștig, în timp ce Clasa D, respectiv unitățile de fond cu distribuție dau dreptul de a primi anual beneficiul acumulat. Datoriile cu investitorii privind capitalul la 30 iunie 2022 sunt în suma de 1.072.749.976 RON.

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

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Plus este autorizat prin Decizia nr. 1715 din data de 27.08.2008 a ASF (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durată de existență nedeterminată și a fost înscris în Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400058 din data de 27.08.2008.

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

6. Politică de remunerare

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

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

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

3. Evaluarea performantei se face pe un cadru multianual, pentru a asigura ca procesul de evaluare se bazeaza pe o performanta pe termen lung si ca plata efectiva a componentelor legate de performanta ale remunerarii se intinde pe o perioada ce tine cont de riscurile existente;
 4. Structura compensarii (proportia platii variabile relativ la compensarea fixa) este echilibrata, ceea ce ofera fiecarui angajat un nivel adecvat al remuneratiei, bazat pe salariul fix; este permisa astfel o Politica de remunerare variabila complet flexibila, incluzand si posibilitatea de a nu acorda compensarea variabila. Ca regula generala componenta variabila nu trebuie sa depaseasca 100% din componenta fixa a remuneratiei totale pentru fiecare angajat.
 5. Personalul angajat in functii de control este compensat independent de unitatea de business pe care o supravezeara, are autoritatea adecvata si remuneratia acestor angajati este determinata pe baza realizarii obiectivelor proprii, netinand cont de rezultatele zonei pe care o monitorizeaza.
 6. In functie de rol si responsabilitate masurarea performantei poate lua in calcul si integrarea factorilor ESG in activitatea desfasurata in acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM in acest sens.
- In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.

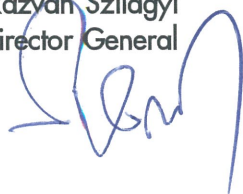
Urmare a naturii activitatii si a responsabilitatilor lor, in cadrul RAM urmatoarele persoane sunt clasificate ca „Angajati identificati”:

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

Dintre acestea functii de control sunt considerate a fi sefii departamentelor: Administrare a Riscului, Control Intern si Audit Intern. Alte categorii de personal includ sefii departamentelor: Administrare a Investitiilor; Marketing si Distributie.

Orice modificare a strategiei, a obiectivelor, a valorilor si a intereselor pe termen lung este luata in considerare la actualizarea Politicii de remunerare Totala. Aceasta este in conformitate cu apetitul de risc al Societatii, cu strategia de management al riscurilor si profilul de risc, contribuie la un management robust si eficient al riscului si nu incurajeaza un apetit de risc mai mare decat este acceptabil pentru Societate. Politica de Remunerare Totala nu incurajeaza angajatii sa-si asume riscuri excesive si prin aceasta se urmareste prevenirea conflictelor de interese. Proiectarea, guvernanta si metodologia Politicii de Remunerare Totale sunt clare, transparente si aplicabile tuturor angajatilor si respecta reglementarile legislative. In primul semestru al anului 2022, politica de remunerare a suferit modificari, fiind oferite si mai multe detalii privind calcul platii variabile.

Razvan Szilagyi
Director General



Andra Mucenic
Ofiter Control Intern



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON PLUS
la data 30.06.2022

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	968,654,594.34	903,818,342.76	78.86%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	643,326,519.78	647,713,766.80	56.52%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	51,959,417.68	51,276,104.53	4.47%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	96,500,000.00	98,499,768.49	8.59%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	494,867,102.09	497,937,893.78	43.45%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	325,328,074.56	256,104,575.96	22.35%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (SM)	162,770,102.13	183,246,707.49	15.99%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	162,557,972.43	72,857,868.47	6.36%
1.3	valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00%
1.5	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar , din care:	6,541,717.14	6,541,717.14	0.57%
	- disponibil in cont curent	6,541,717.14	6,541,717.14	0.57%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare , din care:	152,101,688.80	152,378,414.15	13.30%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	152,101,688.80	152,378,414.15	13.30%
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0.00	0.00	0.00%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00%
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00%
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	9,797,343.09	0.85%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	9,797,343.09	0.85%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00%

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	-61,081,461.38	193,707.90	0.02%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-61,081,461.38	-61,088,587.88	-5.33%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	61,282,295.78	5.35%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	78,322,237.81	71,230,851.52	6.22%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	2,083,770.51	2,083,770.51	0.18%
	- sume in tranzit	2,134,473.60	2,134,473.60	0.19%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-50,703.09	-50,703.09	0.00%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	1,146,622,547.22	1,146,044,147.07	100.00%
12	Cheltuielile fondului		1,254,363.15	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		963,435.91	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		87,990.60	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		89,294.58	
	- cheltuieli cu taxa de audit		15,763.02	
	- rascumparari de platit		90,867.04	
	- alte cheltuieli		7,012.0000	
	ACTIV NET CLASA A		1,133,826,636.69	
	ACTIV NET CLASA D		10,963,147.24	
13	Numar unitati de fond Clasa A in circulatie, din care detinute de:		6,005,805.3607	
	- persoane fizice		5,122,726.5280	
	- persoane juridice		883,078.8327	
14	Numar unitati de fond Clasa D in circulatie, din care detinute de:		118.7241	
	- persoane fizice		118.7241	
	- persoane juridice		0.0000	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN) Clasa A		188.788400	
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) Clasa D		92,341.390200	
16	Numar de investitori, din care:		17,783	
	Clasa A, din care :		17,747	
	- persoane fizice		17,468	
	- persoane juridice		279	
	Clasa D, din care :		36	
	- persoane fizice		36	
	- persoane juridice		0	

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

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

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

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
MUN. HUNEDOARA	HUE26A		12.933	09.11.2009	15.05.2022	14.08.2022	1.149.790.08	56.36	2.649.08	0.00		318.214.28	9.58%	0.03%
Municipiul Bucuresti	PMB28		2.500	19/04/2018	26/04/2022	23/04/2023	25.190.000.00	4.464.81	253.150.68	-110.495.35		25.363.646.03	4.50%	2.21%
Municipiul Bucuresti	PMB28		500	21.01.2021	26/04/2022	23/04/2023	5.678.000.00	647.13	50.630.14	-544.501.13		5.595.131.27	0.90%	0.49%
Municipiul Bucuresti	PMB32		2.000	15.04.2022	19/04/2022	18.04.2023	19.700.000.00	4.098.56	288.802.00	0.00		19.999.112.95	3.60%	1.75%
TOTAL													51,276,104.53	4.47%

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

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		80	12.12.2019	16.12.2021	15.12.2022	40.000.000.0000	5.863.0137	1.155,013.6986	0.0000		41.155.013.70	6.67%	3.59%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		63	19.05.2021	21.05.2022	20.05.2023	31.500.000.0000	3.365.7534	137.995.8904	0.0000		31.637.995.89	3.15%	2.76%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28A		10	12.10.2021	14/10/2021	13.10.2022	5.000.000.0000	684.9315	178.082.1918	0.0000		5.178.082.19	1.00%	0.45%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		20	07.12.2021	09/12/2021	08.12.2022	10.000.000.0000	1.638.3562	334.224.6575	0.0000		10.334.224.66	1.67%	0.90%
UniCredit Bank S.A	UCB24		1,000	25.07.2017	15.01.2022	14.07.2022	10.000.000.0000	1.164.3836	194.452.0548	0.0000		10.194.452.05	5.45%	0.89%
RAIFFEISEN BANK	RBRO26		30	07.05.2021	14.05.2022	13.05.2023	15.750.000.0000	1.331.6301	63.918.2466	0.0000		15.813.918.25	3.93%	1.38%
RAIFFEISEN BANK	RBRO28		60	04.06.2021	11.06.2022	10.06.2023	31.500.000.0000	3.273.4110	65.468.2192	0.0000		31.565.468.22	2.61%	2.75%
TOTAL													145,879,154.96	12.73%

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RONWZGUDF7S5		17,641	10.03.2021	04.12.2021	03.12.2022	1,808,378.91	148.91	40,405.14	-23,183.14		1,825,960.43	Raiffeisen Centrobank	0.26%	0.16%
RONWZGUDF7S5		13,000	11.03.2021	04.12.2021	03.12.2022	1,333,800.00	108.46	29,775.34	-17,750.10		1,345,586.17	Raiffeisen Centrobank	0.19%	0.12%
RONWZGUDF7S5		5,000	18.03.2021	04.12.2021	03.12.2022	513,116.05	41.51	11,452.05	-6,936.76		517,533.14	Raiffeisen Centrobank	0.07%	0.05%
RONWZGUDF7S5		5,500	29.03.2021	04.12.2021	03.12.2022	567,600.00	42.28	12,597.26	-9,393.86		569,286.46	Raiffeisen Centrobank	0.08%	0.05%
RONWZGUDF7S5		10,000	10.05.2021	04.12.2021	03.12.2022	1,027,000.00	80.74	22,904.11	-15,057.69		1,035,066.28	Raiffeisen Centrobank	0.15%	0.09%
RONWZGUDF7S5		6,400	11.05.2021	04.12.2021	03.12.2022	657,280.00	51.66	14,658.63	-9,647.23		662,442.42	Raiffeisen Centrobank	0.10%	0.06%
RONWZGUDF7S5		75,000	20.05.2021	04.12.2021	03.12.2022	7,668,452.05	639.61	171,780.82	-95,164.47		7,762,997.13	Raiffeisen Centrobank	1.12%	0.68%
RONWZGUDF7S5		5,000	14.06.2021	04.12.2021	03.12.2022	504,997.50	49.25	11,452.05	-2,895.33		517,533.14	Raiffeisen Centrobank	0.07%	0.05%
RONWZGUDF7S5		19,988	15.06.2021	04.12.2021	03.12.2022	2,018,732.63	196.90	45,780.73	-11,560.92		2,068,890.49	Raiffeisen Centrobank	0.30%	0.18%
ROL2HKIVYU5		4,744	09.04.2021	24.03.2022	23.03.2023	479,239.53	35.79	3,988.86	-2,847.05		481,235.91	BCR Broker	0.15%	0.04%
ROV1AN91PRA1		25,450	07.01.2022	04.12.2021	03.12.2022	12,680,015.38	3,584.80	135,326.25	83,533.30		12,824,489.03	BCR Broker	0.88%	1.12%
ROV1AN91PRA1		3,471	04.02.2022	04.12.2021	03.12.2022	1,728,285.97	493.71	18,456.48	12,590.35		1,749,068.82	BCR Broker	0.12%	0.15%
ROV1AN91PRA1		5,244	09.02.2022	04.12.2021	03.12.2022	2,611,227.23	745.61	27,884.12	18,948.94		2,642,499.82	BCR Broker	0.18%	0.23%
RO1227DBN011	30/06/2022	2,000	05.03.2020	26.07.2021	25.07.2022	22,782,065.41	2,145.78	1,080,547.95	0.00	88.3770	18,755,947.95	ING BANK ROMANIA	0.20%	1.64%
RO1227DBN011	30/06/2022	3,000	05.03.2020	26.07.2021	25.07.2022	34,183,489.45	3,214.81	1,620,821.92	0.00	88.3770	28,133,921.92	UniCredit Bank S.A	0.31%	2.45%
RO1227DBN011	30/06/2022	925	04.06.2020	26.07.2021	25.07.2022	10,389,156.81	1,032.23	499,753.42	0.00	88.3770	8,674,625.92	RAIFFEISEN BANK	0.09%	0.76%
RO1425DBN029	30/06/2022	4,000	28.08.2019	24.02.2022	23.02.2023	20,880,893.69	2,163.39	330,547.95	0.00	90.9070	18,511,947.95	ING BANK ROMANIA	0.19%	1.62%
RO1425DBN029	30/06/2022	2,000	28.08.2019	24.02.2022	23.02.2023	10,440,446.84	1,081.70	165,273.97	0.00	90.9070	9,255,973.97	ERSTE BANK SPARKASSEN	0.09%	0.81%
RO1631DBN055	30/06/2022	1,200	19.02.2021	24.09.2021	23.09.2022	6,104,004.00	573.09	168,000.00	0.00	68.5970	4,283,820.00	RAIFFEISEN BANK	0.11%	0.37%
ROE3GCPAFCP6	30/06/2022	3,993	08.06.2020	13.12.2021	12.12.2022	97,606,681.18	23,991.99	549,130.49	0.00	98.6390	99,401,500.45	RAIFFEISEN BANK	5.96%	8.67%
RO7P95F9FNY6	30/06/2022	1,254	13.12.2021	25.10.2021	24.10.2022	5,434,866.41	819.70	106,933.56	0.00	74.2750	4,763,976.06	RAIFFEISEN BANK	0.33%	0.42%
ROGSHSTVFMX2	30/06/2022	405	10.12.2020	24.06.2022	23.06.2023	2,054,613.38	165.63	1,262.16	0.00	82.2550	1,666,925.91	RAIFFEISEN BANK	0.15%	0.15%
ROGSHSTVFMX2	30/06/2022	1,000	18.12.2020	24.06.2022	23.06.2023	5,132,727.82	379.17	3,116.44	0.00	82.2550	4,115,866.44	ERSTE BANK SPARKASSEN	0.37%	0.36%
ROGSHSTVFMX2	30/06/2022	1,400	23.12.2020	24.06.2022	23.06.2023	7,178,718.85	532.61	4,363.01	0.00	82.2550	5,762,213.01	ERSTE BANK SPARKASSEN	0.52%	0.50%
ROGSHSTVFMX2	30/06/2022	1,376	21.01.2021	24.06.2022	23.06.2023	7,178,772.01	461.40	4,288.22	0.00	82.2550	5,663,432.22	RAIFFEISEN BANK	0.51%	0.49%
ROGSHSTVFMX2	30/06/2022	1,000	15.02.2021	24.06.2022	23.06.2023	5,234,931.10	324.91	3,116.44	0.00	82.2550	4,115,866.44	RAIFFEISEN BANK	0.37%	0.36%
RODD24CXRK47	30/06/2022	645	09.02.2021	28.07.2021	27.07.2022	3,435,728.89	193.06	109,005.00	0.00	86.8580	2,910,175.50	ERSTE BANK SPARKASSEN	0.07%	0.25%
RODD24CXRK47	30/06/2022	1,000	09.03.2021	28.07.2021	27.07.2022	5,228,947.55	356.91	169,000.00	0.00	86.8580	4,511,900.00	ING BANK ROMANIA	0.10%	0.39%
RODD24CXRK47	30/06/2022	1,000	25.03.2021	28.07.2021	27.07.2022	5,230,710.45	354.17	169,000.00	0.00	86.8580	4,511,900.00	RAIFFEISEN BANK	0.10%	0.39%
RODD24CXRK47	30/06/2022	2,000	25.03.2021	28.07.2021	27.07.2022	10,453,067.40	713.61	338,000.00	0.00	86.8580	9,023,800.00	RAIFFEISEN BANK	0.21%	0.79%
RODD24CXRK47	30/06/2022	400	06.04.2021	28.07.2021	27.07.2022	2,092,985.28	140.85	67,600.00	0.00	86.8580	1,804,760.00	CITIBANK EUROPE PLC	0.04%	0.16%
RODD24CXRK47	30/06/2022	1,200	28.07.2021	28.07.2021	27.07.2022	6,177,675.11	478.22	202,800.00	0.00	86.8580	5,414,280.00	UniCredit Bank S.A	0.12%	0.47%
RO0TLVC1MCW4	30/06/2022	1,000	08.02.2021	25.11.2021	24.11.2022	5,298,460.00	291.20	110,493.15	0.00	89.5680	4,588,893.15	RAIFFEISEN BANK	0.26%	0.40%

RO0TLVC1MCW4	30/06/2022	540	08.02.2021	25.11.2021	24.11.2022	2,861,168.40	157.25	59,666.30	0.00	89.5680	2,478,002.30	RAIFFEISEN BANK	0.14%	0.22%
RO0TLVC1MCW4	30/06/2022	2,000	09.02.2021	25.11.2021	24.11.2022	10,590,883.60	586.45	220,986.30	0.00	89.5680	9,177,786.30	CITIBANK EUROPE PLC	0.52%	0.80%
RO0TLVC1MCW4	30/06/2022	580	10.03.2021	25.11.2021	24.11.2022	3,030,984.30	197.31	64,086.03	0.00	89.5680	2,661,558.03	RAIFFEISEN BANK	0.15%	0.23%
RO0TLVC1MCW4	30/06/2022	1,000	16.03.2021	25.11.2021	24.11.2022	5,226,317.99	338.96	110,493.15	0.00	89.5680	4,588,893.15	CITIBANK EUROPE PLC	0.26%	0.40%
RO0TLVC1MCW4	30/06/2022	1,000	19.03.2021	25.11.2021	24.11.2022	5,227,022.10	342.28	110,493.15	0.00	89.5680	4,588,893.15	ERSTE BANK SPARKASSEN	0.26%	0.40%
RO0TLVC1MCW4	30/06/2022	1,718	22.03.2021	25.11.2021	24.11.2022	8,977,675.17	581.89	189,827.23	0.00	89.5680	7,883,718.43	RAIFFEISEN BANK	0.44%	0.69%
ROJEC97WMUQ4	30/06/2022	300	12.02.2021	25.10.2021	24.10.2022	1,576,410.30	86.49	40,931.51	0.00	94.4100	1,457,081.51	CITIBANK EUROPE PLC	0.14%	0.13%
ROAW5KYSCD78	30/06/2022	2,000	22.09.2020	26.01.2022	25.01.2023	10,399,680.00	987.85	177,369.86	0.00	80.3080	8,208,169.86	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.72%
ROAW5KYSCD78	30/06/2022	1,914	22.09.2020	26.01.2022	25.01.2023	9,961,880.19	941.87	169,742.96	0.00	80.3080	7,855,218.56	JP Morgan SE	0.00%	0.69%
ROAW5KYSCD78	30/06/2022	862	24.09.2020	26.01.2022	25.01.2023	4,516,675.52	412.81	76,446.41	0.00	80.3080	3,537,721.21	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.31%
ROAW5KYSCD78	30/06/2022	2,000	28.09.2020	26.01.2022	25.01.2023	10,508,473.60	946.83	177,369.86	0.00	80.3080	8,208,169.86	ERSTE BANK SPARKASSEN	0.00%	0.72%
ROAW5KYSCD78	30/06/2022	1,000	05.10.2020	26.01.2022	25.01.2023	5,257,570.33	471.92	88,684.93	0.00	80.3080	4,104,084.93	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.36%
ROAW5KYSCD78	30/06/2022	3,600	09.11.2020	26.01.2022	25.01.2023	19,272,302.75	1,563.18	319,265.75	0.00	80.3080	14,774,705.75	RAIFFEISEN BANK	0.00%	1.29%
ROAW5KYSCD78	30/06/2022	6,000	11.01.2021	26.01.2022	25.01.2023	32,678,521.31	2,368.33	532,109.59	0.00	80.3080	24,624,509.59	RAIFFEISEN BANK	0.01%	2.15%
ROAW5KYSCD78	30/06/2022	2,000	19.02.2021	26.01.2022	25.01.2023	10,767,083.20	833.55	177,369.86	0.00	80.3080	8,208,169.86	JP Morgan SE	0.00%	0.72%
ROAW5KYSCD78	30/06/2022	120	01.03.2021	26.01.2022	25.01.2023	640,450.64	52.17	10,642.19	0.00	80.3080	492,490.19	ERSTE BANK SPARKASSEN	0.00%	0.04%
ROINPAL298G4	30/06/2022	100	06.10.2021	24.10.2021	23.10.2022	489,731.94	59.96	14,212.33	0.00	73.4980	381,702.33	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.03%
ROINPAL298G4	30/06/2022	200	25.05.2022	24.10.2021	23.10.2022	780,469.11	185.16	28,424.66	0.00	73.4980	763,404.66	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.07%
ROD9TE7MEES0	30/06/2022	1,874	16.09.2019	25.09.2021	24.09.2022	9,588,994.10	980.36	315,140.05	0.00	95.1950	9,234,911.55	RAIFFEISEN BANK	0.09%	0.81%
ROD9TE7MEES0	30/06/2022	200	25.05.2022	25.09.2021	24.09.2022	958,857.23	205.20	33,632.88	0.00	95.1950	985,582.88	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.09%
ROGV3LGNPCW9	30/06/2022	1,993	10.02.2020	17.06.2022	16.06.2023	10,284,754.96	1,027.08	17,199.86	0.00	92.7360	9,258,342.26	RAIFFEISEN BANK	0.36%	0.81%
ROGV3LGNPCW9	30/06/2022	2,000	19.02.2020	17.06.2022	16.06.2023	10,376,670.00	994.18	17,260.27	0.00	92.7360	9,290,860.27	RAIFFEISEN BANK	0.36%	0.81%
ROGV3LGNPCW9	30/06/2022	1,000	09.03.2021	17.06.2022	16.06.2023	5,332,301.20	338.13	8,630.14	0.00	92.7360	4,645,430.14	ING BANK ROMANIA	0.18%	0.41%
RO4KELYFLVK4	30/06/2022	200	26.10.2020	11.10.2021	10.10.2022	1,090,674.91	112.34	34,226.03	0.00	69.8590	732,816.03	UniCredit Bank S.A	0.06%	0.06%
ROHRVN7NLI02	30/06/2022	5,800	08.10.2020	22.04.2022	21.04.2023	31,262,241.53	2,732.39	269,739.73	0.00	87.9040	25,761,899.73	RAIFFEISEN BANK	0.95%	2.25%
RO3B41D8EX14	30/06/2022	500	21.01.2022	25.07.2021	24.07.2022	2,456,520.50	348.05	113,277.40	0.00	80.0910	2,115,552.40	RAIFFEISEN BANK	0.17%	0.18%
ROVRZSEM43E4	30/06/2022	260	09.06.2020	12.02.2022	11.02.2023	1,403,257.90	145.49	24,753.42	0.00	81.7140	1,087,035.42	CITIBANK EUROPE PLC	0.02%	0.09%
ROVRZSEM43E4	30/06/2022	1,000	09.06.2020	12.02.2022	11.02.2023	5,408,555.00	555.97	95,205.48	0.00	81.7140	4,180,905.48	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.36%
ROVRZSEM43E4	30/06/2022	1,000	20.01.2021	12.02.2022	11.02.2023	5,818,725.00	406.74	95,205.48	0.00	81.7140	4,180,905.48	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.36%
ROVRZSEM43E4	30/06/2022	2,000	21.01.2021	12.02.2022	11.02.2023	11,653,650.00	808.16	190,410.96	0.00	81.7140	8,361,810.96	RAIFFEISEN BANK	0.15%	0.73%
TOTAL											473,704,648.41			41.33%

8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata din alt stat membru

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoarea unitara	Nr. Valori mobiliare tranzactionate	Curs valutar BNR	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al O.P.C.
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	ROAW5KYSCD78	82.5559	800	4.2327	3,302,237.53	0.00%	
TOTAL						3,302,237.53		-1.23%

2a. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligatiuni corporative

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

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

Denumire banca	Valoare curenta lei	Pondere in activul total al OPC %
BANCA TRANSILVANIA	887.51	0.00%
BRD - GSG	1.567.34	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA	22.525.25	0.00%
GARANTIBANK	580.35	0.00%
ING BANK ROMANIA	19.447.00	0.00%
INTESA	4.856.13	0.00%
RAIFFEISEN BANK	2.484.219.80	-0.22%
UNICREDIT BANK S.A	9.085.80	0.00%
TOTAL	-2.425.270.42	-0.21%

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	1.551.23	5.0196	7.786.55	0,00%
CITIBANK S.C. ROMANIA/EUR	359.82	5.0196	1.808.15	0,00%
CREDIT EUROPEE BANK/EUR	773.12	5.0196	3.880.75	0,00%
GARANTIBANKEUR	1.815.73	5.0196	9.114.24	0,00%
ING BANK ROMANIA/EUR	269.480	5.0196	1.352.683,32	0,12%
INTESA S.A.	2.040,33	5.0196	10.241,62	0,00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	1.533.483,94	5.0196	7.697.375,59	0,67%
RAIFFEISEN BANK/USD	3.124,19	4.8372	15.112,35	0,00%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	717,21	5.0196	3.600,11	0,00%
TOTAL			91.01.600,69	0,79%

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

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
RAIFFEISEN BANK	30.06.2022	01.07.2022	lei 1.900.000,00	lei 131,94	lei 131,94	1.900.131,94	% 0,17%
TOTAL						1.900.131,94	0,17%

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

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
CREDIT EUROPE BANK	07.01.2022	09.01.2023	1,409,000.00	13.51	2,364.42	5.0196	7,084,484.84	0.62%
CREDIT EUROPE BANK	14.01.2022	13.01.2023	4,696,000.00	45.03	7,565.06	5.0196	23,610,015.18	2.06%
CREDIT EUROPE BANK	18.01.2022	18.01.2023	2,541,000.00	21.49	3,524.20	5.0196	11,266,613.67	0.98%
CREDIT EUROPE BANK	31.12.2021	30.12.2022	4,809,000.00	46.11	8,392.70	5.0196	24,181,384.40	2.11%
INTESA	01.10.2021	03.10.2022	9,157,000.00	63.59	17,360.14	5.0196	46,051,618.16	4.02%
INTESA	14.09.2021	14.09.2022	3,010,000.00	20.90	6,061.80	5.0196	15,139,423.81	1.32%
INTESA	31.08.2021	31.08.2022	5,050,000.00	35.07	10,661.11	5.0196	25,402,494.51	2.22%
TOTAL							152,736,034.57	13.33%

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR .../RON	Curs forward	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK	1,600,000	EUR 27.09.2022	28.09.2021	27.09.2022	5.0999	5.0196	0.0000	-5,508.60	121,289.60	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1,300,000	EUR 27.03.2023	29.03.2022	27.03.2023	5.2908	5.0196	0.0000	47,300.76	163,803.40	0.01%
ING BANK ROMANIA	5,000,000	EUR 26.01.2023	10.06.2022	26.01.2023	5.2080	5.0196	0.0000	9,361.08	439,308.05	0.04%
RAIFFEISEN BANK	2,000,000	EUR 28.06.2023	29.06.2022	28.06.2023	5.3895	5.0196	0.0000	95,375.90	285,065.39	0.02%
ING BANK ROMANIA	4,900,000	EUR 20.02.2023	23.02.2022	20.02.2023	5.1975	5.0196	0.0000	-131,416.26	295,340.08	0.03%
UNICREDIT BANK S.A	3,000,000	EUR 25.10.2022	25.05.2022	25.10.2022	5.1020	5.0196	0.0000	-77,229.68	164,911.87	0.01%
ING BANK ROMANIA	2,200,000	EUR 09.08.2022	10.08.2021	09.08.2022	5.0583	5.0196	0.0000	3,845.72	172,170.92	0.02%
RAIFFEISEN BANK	3,050,000	EUR 12.07.2022	12.07.2021	12.07.2022	5.0677	5.0196	0.0000	115,505.73	344,030.53	0.03%
RAIFFEISEN BANK	1,000,000	EUR 23.03.2023	23.06.2022	23.03.2023	5.2810	5.0196	0.0000	29,972.70	119,302.31	0.01%
ING BANK ROMANIA	3,700,000	EUR 26.06.2023	24.06.2022	26.06.2023	5.3857	5.0196	0.0000	237,774.34	589,148.17	0.05%
RAIFFEISEN BANK	2,000,000	EUR 22.12.2022	28.06.2022	22.12.2022	5.1373	5.0196	0.0000	-77,733.34	89,833.57	0.01%
ING BANK ROMANIA	3,470,000	EUR 21.12.2022	29.06.2022	21.12.2022	5.1435	5.0196	0.0000	-111,409.55	179,292.71	0.02%
RAIFFEISEN BANK	1,800,000	EUR 21.07.2022	22.07.2021	21.07.2022	5.0643	5.0196	0.0000	46,908.98	182,717.22	0.02%
RAIFFEISEN BANK	7,250,000	EUR 22.11.2022	24.11.2021	22.11.2022	5.1836	5.0196	0.0000	218,333.86	816,906.19	0.07%
UNICREDIT BANK S.A	4,000,000	EUR 08.09.2022	08.06.2022	08.09.2022	5.0390	5.0196	0.0000	-181,465.38	130,854.44	0.01%
ING BANK ROMANIA	5,200,000	EUR 28.04.2023	28.06.2022	28.04.2023	5.2964	5.0196	0.0000	101,546.63	575,670.90	0.05%
ING BANK ROMANIA	5,000,000	EUR 27.03.2023	24.06.2022	27.03.2023	5.2759	5.0196	0.0000	111,594.68	558,939.98	0.05%
ING BANK ROMANIA	10,000,000	EUR 22.11.2022	24.11.2021	22.11.2022	5.1845	5.0196	0.0000	309,879.89	1,135,546.28	0.10%
ING BANK ROMANIA	10,000,000	EUR 16.02.2023	18.02.2022	16.02.2023	5.1930	5.0196	0.0000	-281,697.74	588,976.02	0.05%
ING BANK ROMANIA	2,000,000	EUR 28.11.2022	31.05.2022	28.11.2022	5.1420	5.0196	0.0000	-30,294.87	134,974.77	0.01%
ING BANK ROMANIA	3,135,000	EUR 02.03.2023	06.06.2022	02.03.2023	5.2533	5.0196	0.0000	59,227.92	335,306.36	0.03%
ING BANK ROMANIA	5,000,000	EUR 28.06.2023	29.06.2022	28.06.2023	5.3707	5.0196	0.0000	243,989.15	718,291.66	0.06%
ING BANK ROMANIA	5,900,000	EUR 25.05.2023	10.06.2022	25.05.2023	5.3467	5.0196	0.0000	286,987.64	835,711.57	0.07%
ING BANK ROMANIA	5,000,000	EUR 26.06.2023	23.06.2022	26.06.2023	5.3912	5.0196	0.0000	346,762.38	821,951.10	0.07%
TOTAL									9,797,343.09	0.85%

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

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

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr.titluri detinute	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei		%	%
ROMGB 1 12/13/23	Contracte REPO	-270	02.06.2022	01.07.2022	-6,621,683.88	93.43	2,709.43	-6,724,174.14	RAIFFEISEN BANK	0.40%	-0.59%
ROMGB 1 12/13/23	Contracte REPO	-260	06.06.2022	06.07.2022	-6,378,715.67	89.99	2,249.68	-6,476,756.63	RAIFFEISEN BANK	0.39%	-0.57%
ROMGB 1 12/13/23	Contracte REPO	-400	24.06.2022	22.07.2022	-9,789,214.73	137.67	963.71	-9,911,419.37	RAIFFEISEN BANK	0.60%	-0.86%
ROMGB 1 12/13/23	Contracte REPO	-220	29.06.2022	29.07.2022	-5,370,120.28	53.02	106.01	-5,453,233.18	RAIFFEISEN BANK	0.33%	-0.48%
ROMGB 1 12/13/23	Contracte REPO	-1,120	30.06.2022	29.07.2022	-27,764,826.19	269.94	269.95	-27,764,556.25	RAIFFEISEN BANK	1.67%	-2.42%
ROMGB 2 5 10/25/27	Contracte REPO	-140	27.06.2022	04.07.2022	-531,360.64	-84.13	-336.53	-531,697.17	BRD - GSG	0.04%	-0.05%
ROMGB 2 5 10/25/27	Contracte REPO	-200	30.06.2022	08.07.2022	-756,380.95	-130.27	0.00	-756,380.95	BRD - GSG	0.05%	-0.07%
ROMGB 3 7 11/25/24	Contracte REPO	-640	24.06.2022	01.07.2022	-2,921,487.56	-495.03	-3,465.21	-2,924,952.77	BRD - GSG	0.17%	-0.26%
ROMGB 4 4 09/25/23	Contracte REPO	-280	30.06.2022	08.07.2022	-1,378,092.65	-258.39	0.00	-1,378,092.65	BHD - GSG	0.01%	-0.12%
TOTAL								-61,921,263.10			-5.40%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
Conservative Fund Bulgaria	BG9000007062	30/06/2022	2,018,630.6018	1.4235	1.4235	2.5285	7,265,696.99	3.04%	0.63%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	29/06/2022	111,919.2541	115.5679	115.5679	5.0196	64,924,877.58	6.44%	5.67%
TOTAL							72,190,574.58		6.30%

ACTIV TOTAL	1,146,044,147.07
-------------	------------------

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2021				Starsitul perioadei de raportare 30.06.2022				Diferente (le)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.10%	100.00%		1,758,625,555.77	100.11%	100.00%		1,146,044,147.07	-612,581,408.70
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	86.82%	86.73%		1,525,233,687.57	84.30%	84.21%		965,100,638.54	-560,133,049.03
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	55.85%	55.79%		981,149,598.39	57.07%	57.01%		653,322,142.60	-327,827,455.79
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	3.59%	3.59%		63,109,778.01	4.48%	4.47%		51,276,104.53	-11,833,673.48
	- obligatiuni tranzactionate corporative	5.55%	5.55%		97,568,647.94	8.60%	8.59%		98,499,768.49	931,120.55
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- drepturi de alocare, drepturi de preferinta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	46.70%	46.65%		820,471,172.44	43.99%	43.94%		503,546,269.58	-316,924,902.86
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	30.97%	30.94%		544,084,089.18	27.23%	27.20%		311,778,495.94	-232,305,593.24
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	18.60%	18.58%		326,719,455.36	16.01%	15.99%		183,246,707.49	-143,472,747.87
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	12.37%	12.36%		217,364,633.82	11.23%	11.22%		128,531,788.45	-88,832,845.37
	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat membru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
2	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.2	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.3	- obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.4	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.5	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	9.50%	9.49%		166,870,950.62	13.31%	13.30%		152,378,414.15	-14,492,536.47
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	9.50%	9.49%		166,870,950.62	13.31%	13.30%		152,378,414.15	-14,492,536.47
4.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	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:	0.25%	0.25%		4,328,919.78	0.86%	0.85%		9,797,343.09	5,468,423.31
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat 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
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0.25%	0.25%		4,328,919.78	0.86%	0.85%		9,797,343.09	5,468,423.31
	- 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	0.25%	0.25%		4,328,919.78	0.86%	0.85%		9,797,343.09	5,468,423.31
	- 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	0.18%	0.18%		3,208,381.49	0.57%	0.57%		6,541,717.14	3,333,335.65
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	-0.02	-0.02		-35,093,950.54	-0.05	-0.05		-61,088,587.88	-25,994,637.34
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-2.00%	-2.00%		-35,093,950.54	-5.34%	-5.33%		-61,088,587.88	-25,994,637.34
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	5.38%	5.37%		94,522,074.20	6.22%	6.22%		71,230,851.52	-23,291,222.68
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-0.03%	-0.03%		0.00	0.37%	0.37%		0.00	0.00
10	Alte active, din care	-0.03%	-0.03%		-444,507.35	0.18%	0.18%		2,083,770.51	2,528,277.86
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%		0.00	0.19%	0.19%		2,134,473.60	2,134,473.60
	- sume la distribuitori	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	-0.03%	-0.03%		-444,507.35	0.00%	0.00%		-50,703.09	393,804.26
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
II.	Total obligatii	0.10%	0.10%		1,752,195.76	0.10%	0.10%		1,254,363.15	-497,832.61

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2021				Starsitul perioadei de raportare 30.06.2022				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0.08%	0.08%		1,436,534.09	0.08%	0.08%		963,435.91	-473,098.18
2.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%		130,805.10	0.01%	0.01%		87,990.60	-42,814.50
3.	Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisiunile 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 comisiunelor / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%		137,036.12	0.01%	0.01%		89,294.58	-47,741.54
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%		30,940.00	0.00%	0.00%		15,763.02	-15,176.98
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%		6.30	0.00%	0.00%		7,012.00	7,005.70
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		6,300.00	0.00%	0.00%		7,012.0000	7,005.70
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%		16,874.15	0.01%	0.01%		90,867.04	73,992.89
III.	Valoarea activului net (I-II)				1,756,873,360.01				1,144,789,783.92	-612,083,576.09

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2022

Denumire element	Perioada curenta 30/06/2022	Anul precedent 31/12/2021	Diferente
Valoare activ net Clasa A	1,133,826,636.69	1,936,539,111.36	-804,712,474.67
Valoare activ net Clasa D	10,963,147.24	23,759,485.74	-12,796,338.50
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa A	6,005,805,3607000	9,452,953,2304000	-3,447,147,8697000
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa D	118,7240869	236,8772601	-118,1531732
Valoarea unitara a activului net Clasa A	188.7884	205.0723	-16.2839
Valoarea unitara a activului net Clasa D	92,341.3902	100,302.9406	-7,961.5504

30/06/2022

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Ron Plus

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

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

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

Functie: Contabil Sef
Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2022

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	1,783,521,511.00	1,140,312,749.00
I. CREAŢŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	4,551,929.00	10,074,068.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	1,773,114,235.00	1,116,393,371.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	5,855,347.00	13,845,310.00
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	1,783,521,511.00	67,562,773.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	0.00	1,072,749,976.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	0.00	1,072,749,976.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	0.00	612,452,945.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	0.00	460,297,031.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	0.00
Sold D	24	0.00	143,666,363.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	-143,666,363.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	0.00	1,072,749,976.00

Administrator,
Nume si prenume
Razvan Szilagyi

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

Adriana Craioveanu
Contabil Sef

ROPC B22-E40

30/06/2022

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 registrul comertului

Persoana responsabila: Craioveanu Adriana

Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400058

Funcție: Contabil Sef

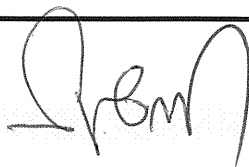
Funcție:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	128,670,637.00	112,758,420.00
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	9,117,469.00	12,192,719.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	29,988,562.00	23,138,312.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	89,564,606.00	77,427,389.00
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	112,630,856.00	256,424,783.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	17,601,907.00	9,025,386.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	74,346.00	511,208.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	83,570,436.00	238,477,559.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	11,364,054.00	8,387,629.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	6,020.00	11,288.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	14,093.00	11,713.00
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	16,039,781.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	143,666,363.00

Administrator,
Nume si prenume
Razvan Szilagyi



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

Craioveanu Adriana
Contabil Sef



Data : 30/06/2022

&L_PA 1 / 13

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		7,263,076.76		1,190,507.55		8,453,584.31		0.00	
			298,781.22		7,496,241.16		1,150,391.35		8,646,632.51		193,048.20
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		14,939,507.07		2,433,641.39		17,373,148.46		0.00	
			1,735,321.61		16,195,785.30		2,340,859.27		18,536,644.57		1,163,496.11
419.	Cienti creditor	0.00		34,065,424.89		2,504,870.16		36,570,295.05		0.00	
			444,507.35		34,101,507.24		2,519,490.90		36,620,998.14		50,703.09
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		34,065,424.89		2,504,870.16		36,570,295.05		0.00	
			444,507.35		34,101,507.24		2,519,490.90		36,620,998.14		50,703.09
452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		531,065,964.37		65,968,264.82		597,034,229.19		0.00	
			0.00		531,065,964.37		65,968,264.82		597,034,229.19		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		531,065,964.37		65,968,264.82		597,034,229.19		0.00	
			0.00		531,065,964.37		65,968,264.82		597,034,229.19		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	4,328,919.77		14,594,904.37		1,926,734.39		16,521,638.76		9,797,343.09	
			0.00		5,504,855.90		1,219,439.77		6,724,295.67		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		607,853,023.60		41,795,684.12		649,648,707.72		0.00	
			0.00		607,323,946.10		42,324,761.62		649,648,707.72		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	4,328,919.77		622,447,927.97		43,722,418.51		666,170,346.48		9,797,343.09	
			0.00		612,828,802.00		43,544,201.39		656,373,003.39		0.00
4622.	Creditori- SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		46,173.03		494.61		46,667.64		0.00	
			0.00		46,173.03		494.61		46,667.64		0.00

BVA - 5UE

21/07/2022 12:20 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		5,504,855.90		1,219,439.77		6,724,295.67		0.00	
				0.00	5,504,855.90		1,219,439.77		6,724,295.67		0.00
4627.	Alti creditori diversi-sold ct colaterale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			2,646,965.25		0.00		5,169,119.25		5,169,119.25		5,169,119.25
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		516,476,018.76		66,047,613.02		582,523,631.78		0.00	
			16,874.15		518,354,117.94		64,260,380.88		582,614,498.82		90,867.04
462.	Creditori diversi	0.00		97,777,391.03		0.00		97,777,391.03		0.00	
			0.00		97,777,391.03		0.00		97,777,391.03		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		619,804,438.72		67,267,547.40		687,071,986.12		0.00	
			2,663,839.40		621,682,537.90		70,649,434.51		692,331,972.41		5,259,986.29
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	4,328,919.77		1,242,252,366.69		110,989,965.91		1,353,242,332.60		9,797,343.09	
			2,663,839.40		1,234,511,339.90		114,193,635.90		1,348,704,975.80		5,259,986.29
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	4,328,919.77		1,822,323,263.02		181,896,742.28		2,004,220,005.30		9,797,343.09	
			4,843,668.36		1,815,874,596.81		185,022,250.89		2,000,896,847.70		6,474,185.49
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	497,661,176.20		565,830,073.76		2,274,984.83		568,105,058.59		288,778,991.38	
			0.00		244,224,111.48		35,101,955.73		279,326,067.21		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	497,661,176.20		565,830,073.76		2,274,984.83		568,105,058.59		288,778,991.38	
			0.00		244,224,111.48		35,101,955.73		279,326,067.21		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	885,426,499.33		978,506,186.15		11,039,495.17		989,545,681.32		489,805,378.35	
			0.00		463,181,212.67		36,559,090.30		499,740,302.97		0.00

BVA - 5UE

21/07/2022 12:20 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
507210.	Titluri de stat negociate la VJ prin CPP	102,739,278.95		108,335,105.75		1,345,578.04		109,680,683.79		97,391,128.74	
			0.00		7,758,272.23		4,531,282.82		12,289,555.05		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	988,165,778.28		1,086,841,291.90		12,385,073.21		1,099,226,365.11		587,196,507.09	
			0.00		470,939,484.90		41,090,373.12		512,029,858.02		0.00
508120.	Alte titluri de plasament negociate-unitati de fond	94,522,074.20		99,926,345.36		1,018,507.03		100,944,852.39		71,230,851.52	
			0.00		17,820,994.11		11,893,006.76		29,714,000.87		0.00
508123.	Alte titluri de plasament negociate-Depozite TS	166,647,941.75		1,039,763,047.69		28,395,269.44		1,068,158,317.13		152,101,688.80	
			0.00		873,795,169.69		42,261,458.64		916,056,628.33		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	261,170,015.95		1,139,689,393.05		29,413,776.47		1,169,103,169.52		223,332,540.32	
			0.00		891,616,163.80		54,154,465.40		945,770,629.20		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	9,292,763.88		17,322,122.04		1,464,707.71		18,786,829.75		5,439,256.01	
			0.00		11,699,164.91		1,648,408.83		13,347,573.74		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	16,771,788.50		28,056,137.33		1,754,758.61		29,810,895.94		11,105,062.91	
			0.00		16,540,923.32		2,164,909.71		18,705,833.03		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat negociate la VJ prin CPP	52,712.28		473,941.21		84,252.44		558,193.65		541,013.31	
			0.00		2,791.93		14,388.41		17,180.34		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	26,117,264.66		45,852,200.58		3,303,718.76		49,155,919.34		17,085,332.23	
			0.00		28,242,880.16		3,827,706.95		32,070,587.11		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	287,287,280.61		1,185,541,593.63		32,717,495.23		1,218,259,088.86		240,417,872.55	
			0.00		919,859,043.96		57,982,172.35		977,841,216.31		0.00

BVA - 5UE

21/07/2022 12:20 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/400019

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Conturi:conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	1,773,114,235.09		2,838,212,959.29		47,377,553.27		2,885,590,512.56		1,116,393,371.02	
				0.00	1,635,022,640.34		134,174,501.20		1,769,197,141.54		0.00
5121.TCR.	Tehnic Colateral Raiffeisen	0.00		-2,646,965.25		2,646,965.25		0.00		0.00	0.00
				0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
51211.	Cont bancar subscr/colector	444,487.35		66,007,500.13		4,731,843.12		70,739,343.25		50,503.09	
				0.00	65,971,417.78		4,717,422.38		70,688,840.16		0.00
51211.D.	Cont bancar subscr/colector	452.19		489,610.19		50,800.00		540,410.19		632.19	
				0.00	489,178.00		50,600.00		539,778.00		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	1,036.51		1,036.51		0.00		1,036.51		887.51	
				0.00	144.00		5.00		149.00		0.00
5121112.	Cont Banca Intesa Sanpaolo	0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		4,856.13	
				0.00	74.44		69.43		143.87		0.00
5121119.	Cont banca ING	11,620.17		84,268,722.81		241,179,404.07		325,448,126.88		19,447.00	
				0.00	84,236,869.84		241,191,810.04		325,428,679.88		0.00
5121121.	Cont Garantii Bank	986.96		987.00		0.00		987.00		580.36	
				0.00	406.64		0.00		406.64		0.00
5121122.	Cont Citibank lei	22,668.05		22,668.05		0.00		22,668.05		22,525.25	
				0.00	142.80		0.00		142.80		0.00
512113.	Cont ron BRD	1,778.84		1,778.84		0.00		1,778.84		1,567.34	
				0.00	176.25		35.25		211.50		0.00

BVA - 5UE

21/07/2022 12:20 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512119.	Cont UniCredit	3,600.84		15,120,601.56		0.24		15,120,601.80		9,085.80	
			0.00		14,821,500.00		290,016.00		15,111,516.00		0.00
51212.	Cont inves.bancpost(fid pensii)	127,793.07		2,177,150,349.64		270,209,398.61		2,447,359,748.25		19,622.65	
			0.00		2,175,282,107.51		272,058,018.09		2,447,340,125.60		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	7,060.33		507,540,394.69		64,294,790.98		571,835,185.67		74,183.20	
			0.00		507,529,188.77		64,231,813.70		571,761,002.47		0.00
51213.D.	ct rascumparari	17,804.32		8,970,490.82		1,830,728.33		10,801,219.15		17,804.32	
			0.00		8,952,686.50		1,830,728.33		10,783,414.83		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	639,288.63		2,856,932,174.99		584,943,930.60		3,441,876,105.59		221,694.84	
			0.00		2,857,283,892.53		584,370,518.22		3,441,654,410.75		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	2,486,191.80		255,298,830.57		110,357,024.91		365,655,855.48		7,583,592.57	
			0.00		254,231,547.20		103,840,715.71		358,072,262.91		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	2,692,478.73		95,933,472.52		230,347,402.27		326,280,874.79		3,854,841.88	
			0.00		92,205,112.50		230,220,920.41		322,426,032.91		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	1,325.10		41,266,244.83		12.14		41,266,256.97		3,823.39	
			0.00		41,262,423.30		10.28		41,262,433.58		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	8,983.92		9,065.31		28.60		9,093.91		8,979.51	
			0.00		90.26		24.14		114.40		0.00
5124.122.	Conturi la CitiBank EUR	1,780.43		1,796.49		5.65		1,802.14		1,779.45	
			0.00		17.90		4.79		22.69		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	3,548.83		14,828,680.80		11.25		14,828,692.05		3,546.89	
			0.00		14,825,135.63		9.53		14,825,145.16		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	13,654.90		17,005.59		920.10		17,925.69		14,816.16	
			0.00		2,622.76		486.77		3,109.53		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	7,705.63		7,774.99		24.39		7,799.38		7,671.45	
			0.00		102.27		25.66		127.93		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	388.77		390.55		15,731,733.15		15,732,123.70		10,090.25	
			0.00		379.68		15,721,653.77		15,722,033.45		0.00
5124.TCEING.	Tehnic Colateral ING euro	0.00		6,594,601.00		2,528,937.00		9,123,538.00		0.00	
			0.00		9,115,531.00		8,007.00		9,123,538.00		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	5,216,058.11		413,957,862.65		358,966,099.46		772,923,962.11		11,489,141.55	
			0.00		411,642,962.50		349,791,858.06		761,434,820.56		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		315,474,025.15		172,074,835.48		487,548,860.63		2,134,473.60	
			0.00		315,474,025.15		169,940,361.88		485,414,387.03		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		315,474,025.15		172,074,835.48		487,548,860.63		2,134,473.60	
			0.00		315,474,025.15		169,940,361.88		485,414,387.03		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	5,855,346.74		3,586,364,062.79		1,115,984,865.54		4,702,348,928.33		13,845,309.99	
			0.00		3,584,400,880.18		1,104,102,738.16		4,688,503,618.34		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	223,008.87		464,560.40		40,935.22		505,495.62		276,725.35	
			0.00		186,175.44		42,594.83		228,770.27		0.00

BVA - 5UE

21/07/2022 12:20 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :518.	Dobanzi	223,008.87		464,560.40		40,935.22		505,495.62		276,725.35	
			0.00		186,175.44		42,594.83		228,770.27		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo		35,077,840.00	737,871,021.73	786,031,320.38	159,220,783.18	172,151,476.41	897,091,804.91	958,182,796.79	0.00	61,090,991.88
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		431,636.19		127,367.49		559,003.68		0.00	
			16,110.54		436,992.05		119,607.64		556,599.69		-2,403.99
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		738,302,657.92		159,348,150.67		897,650,808.59		0.00	
			35,093,950.54		786,468,312.43		172,271,084.05		958,739,396.48		61,088,587.89
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	6,078,355.61		4,325,131,281.11		1,275,373,951.43		5,600,505,232.54		14,122,035.34	
581.	Viramente interne	0.00		509,491,064.39	4,371,055,368.05	618,583,395.22	1,276,416,417.04	1,128,074,459.61	5,647,471,785.09	0.00	61,088,587.89
			0.00		509,489,064.39		618,585,395.22		1,128,074,459.61		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		509,491,064.39		618,583,395.22		1,128,074,459.61		0.00	
			0.00		509,489,064.39		618,585,395.22		1,128,074,459.61		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	1,779,192,590.70		7,672,835,304.79		1,941,334,899.92		9,614,170,204.71		1,130,515,406.36	
			35,093,950.54		6,515,567,072.78		2,029,176,313.46		8,544,743,386.24		61,088,587.89
6222.	Cheltuieli cu comisioane datorate	0.00		3.45		242.18		245.63		0.00	
			0.00		3.45		242.18		245.63		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI)	0.00		553,582.73		87,990.60		641,573.33		0.00	
			0.00		553,582.73		87,990.60		641,573.33		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6225.	Comisioane datorate societatiilor de servicii	0.00		46,171.55	0.00	494.61		46,666.16		0.00	
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		13,152.47		2,612.32		15,764.79		0.00	
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		6,067,005.93		963,435.91		7,030,441.84		0.00	
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, colizatii	0.00		563,643.29		89,294.17		652,937.46		0.00	
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, colizatii	0.00		7,243,559.42		1,144,069.79		8,387,629.21		0.00	
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		9,928.60		1,359.27		11,287.87		0.00	
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		11,713.42		0.00		11,713.42		0.00	
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		11,713.42		0.00		11,713.42		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		7,265,201.44		1,145,429.06		8,410,630.50		0.00	
6642.	Pierderi din inv fin pe termen scurt	0.00		290,571.74		2,010,518.12		2,301,089.86		0.00	

BVA - 5UE

21/07/2022 12:20 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

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 : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		5,504,855.90		1,219,439.77		6,724,295.67		0.00	
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		5,795,427.64		3,229,957.89		9,025,385.53		0.00	
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		6,076,405.89		1,530,061.18		7,606,467.07		0.00	
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		400,572.45		110,635.69		511,208.14		0.00	
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		52,467.35		9,246.90		61,714.25		0.00	
6688.	Alte chet financiare	0.00		181,317,092.00		49,413,368.59		230,730,460.59		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		193,641,965.33		54,293,270.25		247,935,235.58		0.00	
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		66,699.49		12,216.98		78,916.47		0.00	
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.sij,de val	0.00		66,699.49		12,216.98		78,916.47		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		66,699.49		12,216.98		78,916.47		0.00	

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		200,973,866.26		55,450,916.29		256,424,782.55		0.00	
				0.00	200,973,866.26		55,450,916.29	256,424,782.55			0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		10,265,984.60		1,926,734.39		12,192,718.99		0.00	
				0.00	10,265,984.60		1,926,734.39	12,192,718.99			0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		10,265,984.60		1,926,734.39		12,192,718.99		0.00	
				0.00	10,265,984.60		1,926,734.39	12,192,718.99			0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		8,422,751.25		8,538,879.17		16,961,630.42		0.00	
				0.00	8,422,751.25		8,538,879.17	16,961,630.42			0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		19,801,304.28		3,337,007.75		23,138,312.03		0.00	
				0.00	19,801,304.28		3,337,007.75	23,138,312.03			0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		19,801,304.28		3,337,007.75		23,138,312.03		0.00	
				0.00	19,801,304.28		3,337,007.75	23,138,312.03			0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		21,148.97		2,463.60		23,612.57		0.00	
				0.00	21,148.97		2,463.60	23,612.57			0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		48,430,708.64		11,994,236.06		60,424,944.70		0.00	
				0.00	48,430,708.64		11,994,236.06	60,424,944.70			0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		86,941,897.74		25,799,320.97		112,741,218.71		0.00	
				0.00	86,941,897.74		25,799,320.97	112,741,218.71			0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		14,474.34		2,726.55		17,200.89		0.00	
				0.00	14,474.34		2,726.55	17,200.89			0.00

BVA - 5UE

21/07/2022 12:20 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		14,474.34		2,726.55		17,200.89		0.00	
			0.00		14,474.34		2,726.55		17,200.89		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		14,474.34		2,726.55		17,200.89		0.00	
			0.00		14,474.34		2,726.55		17,200.89		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		86,956,372.08		25,802,047.52		112,758,419.60		0.00	
			0.00		86,956,372.08		25,802,047.52		112,758,419.60		0.00
Total Cont :BALANTA	TOTAL BALANTA	1,783,521,510.43		10,462,696,201.90		2,315,779,138.65		12,778,475,340.55		1,140,312,749.44	
		1,783,521,510.43		10,462,696,201.90		2,315,779,138.65		12,778,475,340.55		1,140,312,749.44	
8038.D.	Alte valori in afara bilantului	22,629,699.28		22,756,758.28		0.00		22,756,758.28		10,963,147.24	
			0.00		9,776,670.32		2,016,940.72		11,793,611.04		0.00
Total Cont :803	Alte conturi in afara bilantului	22,629,699.28		22,756,758.28		0.00		22,756,758.28		10,963,147.24	
			0.00		9,776,670.32		2,016,940.72		11,793,611.04		0.00
Total Cont :conturi Grupa 80	Total conturi Clasa 8 Grupa 80	22,629,699.28		22,756,758.28		0.00		22,756,758.28		10,963,147.24	
			0.00		9,776,670.32		2,016,940.72		11,793,611.04		0.00
Total Cont :conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	22,629,699.28		22,756,758.28		0.00		22,756,758.28		10,963,147.24	
			0.00		9,776,670.32		2,016,940.72		11,793,611.04		0.00
9999.E.	Cont corespondent 8038.	0.00		823,983.82		186,212.39		1,010,196.21		0.00	
			2,844,681.74		2,844,681.74		0.00		2,844,681.74		1,834,485.53
9999.F.	Cont corespondent 8038.	46,387,036.81		55,339,723.31		1,830,728.33		57,170,451.64		57,170,451.64	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
9999.S.	Cont corespondent 8038.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			66,172,054.35		66,299,113.35		0.00		66,299,113.35		66,299,113.35
Total Cont :conturi Clasa 9		46,387,036.81		56,163,707.13		2,016,940.72		58,180,647.85		57,170,451.64	
			69,016,736.09		69,143,795.09		0.00		69,143,795.09		68,133,598.88
Total Cont :IN AFARA BILANT		69,016,736.09		78,920,465.41		2,016,940.72		80,937,406.13		68,133,598.88	
			69,016,736.09		78,920,465.41		2,016,940.72		80,937,406.13		68,133,598.88
Total General :		1,852,538,246.52		10,541,616,667.31		2,317,796,079.37		12,859,412,746.68		1,208,446,348.32	
			1,852,538,246.52		10,541,616,667.31		2,317,796,079.37		12,859,412,746.68		1,208,446,348.32

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana

Director General

14 - 6 - 30/a

