

Raport privind activitatea in semestrul 1 2023

**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 2023**

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

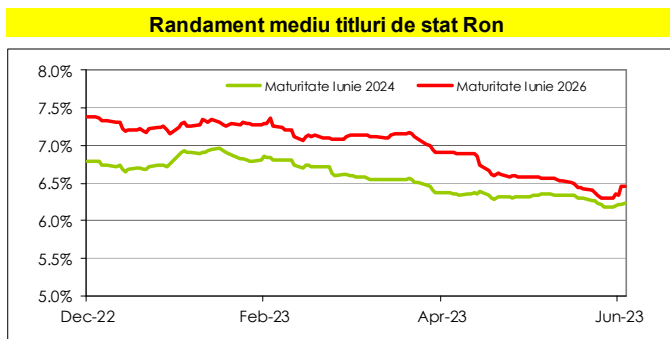
Bancile centrale au continuat procesul de inasprire a politicii monetare in vederea combaterii nivelurilor ridicate ale inflatiei. Astfel banca centrala americana (FED) a crescut de trei ori ratele de dobanda pana la intervalul 5%-5.25% si a semnalat ca nivelul terminal al ratelor de dobanda ar putea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

Pe plan local prima jumatate a anului s-a caracterizat printr-o lichiditate ridicata a pietei monetare, bancile comerciale plasand sume record la facilitatea de depozit a BNR (peste 30 miliarde de lei in aprilie). Sentimentul pozitiv al investitorilor, vizibil mai ales in ordinele consistente plasate in licitatiile din

piata primara, a atras scaderi semnificative ale randamentelor titlurilor de stat. Partea preferata de curba a fost segmentul de peste 5 ani, aici fiind inregistrate si cele mai mari ajustari ale cotațiilor (1.4 puncte procentuale in cazul scadentei de 10 ani – fixing BNR).

In luna ianuarie BNR a decis cresterea ratei de politica monetara la 7%, nivel nemodificat pana la final de semestru. De altfel, acesta este si nivelul maxim anticipat de analisti pentru acest ciclu de inasprire a politicii monetare pe fondul temperaturii inflatiei si a decelerarii activitatii economice.

Asa cum se poate observa din graficul de mai jos evolutia randamentelor titlurilor de stat a avut o tendinta descendenta in prima jumatate din an pe fondul imbunatatirii perceptiei la risc a investitorilor.



Cresterea apetitului pentru titlurile locale pe fondul temperaturii inflatiei a fost vizibila atat pe scadentele mai scurte sustinute de lichiditatea din piata monetara cat si pe orizontul mai lung pe fondul anticiparii inceperii procesului de relaxare monetara in cursul anului 2024.

Urmarind titlul cu scadenta in 2026 se observa o scadere a randamentului mediu de la 7.39% la 6.46%.

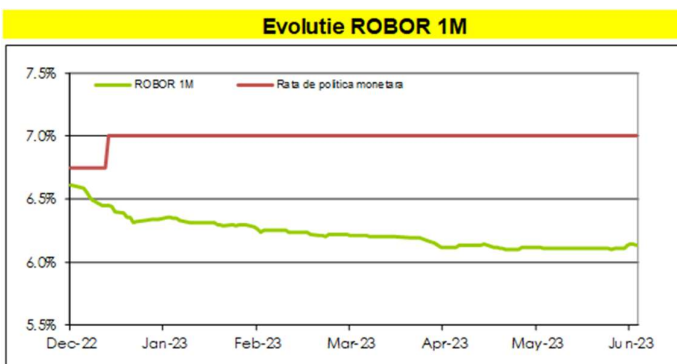
Sursa date: Bloomberg

In ceea ce priveste principalii indicatori macroeconomici, cresterea produsului intern brut a incetinit in primul trimestru din 2023, rata anuala decelerand la 2.3% fata de 4.5% in ultimul trimestru din 2022. In linie cu temperarea activitatii din economia reala am observat si o reducere a ratei inflatiei care la final de mai s-a situat la 10.64%. Deficitul bugetar la finalul lunii iunie a inregistrat o deteriorare fata de perioada similara a anului trecut (2.34% fata de 1.67% din PIB) pe fondul incasarilor mai slabe decat asteptarile in timp ce pe partea de cheltuieli s-a resimtit mai puternic efectul inflationist.

Structura investitorilor in titluri de stat denominate in lei la sfarsitul lunii mai reflecta o crestere puternica a ponderii nerezidentilor catre un nivel maxim istoric de 25.6% fata de 19.72% la final de 2022. In aceeaasi perioada detinerile bancilor au coborat de la 43.52% la 40.9% in timp ce fondurile de pensii si-au mentinut expunerea in jurul valorii de 24%.

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 conduita politicii monetare si de situatia lichiditatii din sistemul bancar.



Urmarind evolutia ratei ROBOR la luna putem observa o miscare usor descrescatoare, mentinandu-se pe toata perioada analizata sub rata de politica monetara. Aceasta tendinta a fost sustinuta de lichiditatea abundenta din sistem plasata de catre bancile comerciale la facilitatea de depozit oferita de BNR la o rata de 5.75% pana in ianuarie si 6% dupa ultima majorare a ratei de referinta.

Sursa date: BNR

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

La 30 iunie 2023, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 78.13%, în creștere ușoară față de nivelul de 77.16% de la final de 2022, dintre care obligațiuni de stat 47.88%, obligațiuni corporative 27.85%, iar obligațiuni municipale 2.4%.

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 o tendință descrescătoare a randamentelor, pe fondul îmbunătățirii percepției la risc asupra României.

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.

Emitent	Pondere în activul total
Obligațiuni de stat și certificate de trezorerie	47.88%
Unicredit Bank AG	7.30%
Banca Comercială Română	6.16%
Raiffeisen Bank România	5.22%
ING Bank N.V.	4.39%
Municipiul București	2.38%

Pe parcursul perioadei analizate am crescut expunerea aferentă plasamentelor în depozite până la 18.47% din total active pe fondul valorificării oportunităților generate de nevoia bancilor de resurse în perioade de deficit de lichiditate.

Bancile comerciale eligibile pentru plasamente în depozite sunt selectate atât în funcție de 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). La finalul lunii iunie fondul avea plasamente la Banca Transilvania, Intesa Sanpaolo Bank, Garanti BBVA Bank și ING Bank.

2.2 Instrumente financiare derivate

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

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul perioadei analizate au fost încheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Român cu următoarele contrapartide: BRD- Groupe Societe Generale și Raiffeisen Bank. La 30 iunie 2023 expunerea pe acest tip de instrumente a fost de 4.03% din total active.

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

Tipul garantiei	Moneda garantiei	Contrapartida	Tip operatiune	Tara in care este stabilita contrapartida	Valoare	Procent din activul fondului
Titluri de stat	RON	BRD Groupe Societe Generale	Repo	Romania	-36,551,968.80	-4.03%

Scadenta instrumentelor	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0%
Intre o zi si o saptamana	-36,551,968.80	-4.03%
Intre o saptamana si o luna	0	0%
Intre o luna si trei luni	0	0%
Intre trei luni si un an	0	0%
Peste un an	0	0%
Tranzactii deschise	0	0%

Scadenta garantiei	Valoare	Procent din activul fondului
Sub o zi	0	0%
Intre o zi si o saptamana	0	0%
Intre o saptamana si o luna	0	0%
Intre o luna si trei luni	0	0%
Intre trei luni si un an	0	0%
Peste un an	-36,551,968.80	-4.03%
Tranzactii deschise	0	0%

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

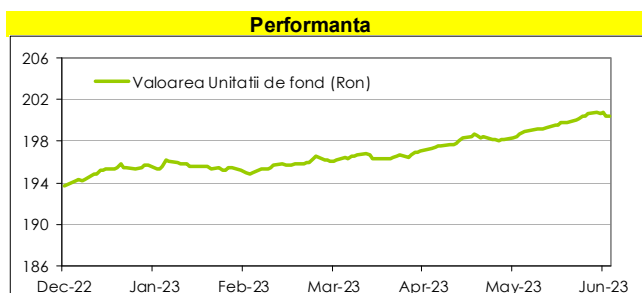
Derularea acestor operatiuni in primul semestru din 2023 a presupus plata unor costuri de 1,868.51 EUR si de 1,036,473.69 RON din incheierea tranzactiilor de tip repo EUR si repo RON.

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

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



3.1 Randamentul

In graficul alaturat este prezentata evolutia valorii unitatii de fond (VUAN) pentru clasa de unitati de fond fara distributie (Clasa A) pe parcursul primului semestru din 2023, randamentul pe perioada analizata fiind de 3.45% pe fondul influentei pozitive a scaderii generalizate a randamentelor.

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

Important de mentionat în contextul analizei randamentului este faptul că termenul de onorare a rascumpararilor 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 rascumparările investitorilor, adică trebuie menținut un nivel adecvat al lichidității.

Alocarea ridicată pe titluri de stat emise de România (47.88%) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

Riscul de rată de dobândă este reflectat de indicatorul Modified Duration care la finalul lunii iunie avea valoarea de 3.46, plasamentele fondului fiind direcționate preponderent către instrumente cu venit fix cu maturitate pe termen mediu și instrumente ale pieței monetare.

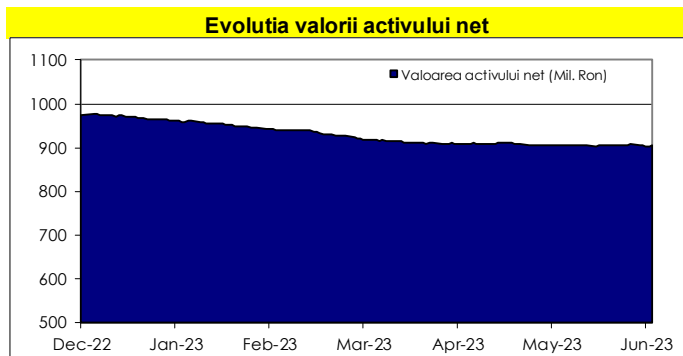
Pentru administrarea riscului valutar aferent plasamentelor în valută, expunerea valutară a fost acoperită prin inițierea unor tranzacții forward pe cursul de schimb.

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 2023 Fondul avea o expunere globală de 16.52% 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 rascumpărare. 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 subscrierilor și rascumpararilor, 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. În contextul volatilității ridicate din ultimii ani de pe piața instrumentelor cu venit fix și a efectului resimțit în comportamentul investitorilor fondului, am acordat o atenție sporită menținerii unei lichidități adecvate la nivelul fondului.

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 primei jumătăți din an, la finalul lunii iunie activul net având o valoare de 906.45 mil. Ron.

Conform raportărilor contabile anuale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016 cu modificările și completările ulterioare, veniturile totale din investiții au

fost de 132.345.238 RON, iar câștigul Fondului a fost de 59.061.182 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 sfârșitul perioadei raportate sunt în sumă de 900.485.744 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 lunii iunie valoarea comisionului de administrare a fost de 0.65%.

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. Politica 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 performanței se face pe un cadru multianual, pentru a asigura ca procesul de evaluare se bazează pe o performanță pe termen lung și ca plata efectivă a componentelor legate de performanță ale remunerării se întinde pe o perioadă ce ține 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 supravezueaza, are autoritatea adecvata si remuneratia acestor angajati este determinata pe baza realizarii obiectivelor proprii, netinand cont de rezultatele zonei pe care o monitorizeaza.

6. In functie de rol si responsabilitate masurarea performantei poate lua in calcul si integrarea factorilor ESG in activitatea desfasurata in acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM in acest sens.

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

- Membrii organului de conducere al RAM

- Sefii departamentelor: Administrare a Investiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Marketing si Distributie

- Auditorul intern

Dintre acestea functii de control sunt considerate a fi sefi departamentelor: Administrare a Riscului, Control Intern si Audit Intern. Alte categorii de personal includ sefi departamentelor: Administrare a Investiilor; 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 semestrul I al anului 2023, politica de remunerare a Societatii a fost revizuita si modificata in sensul introducerii unor precizari referitoare la procesele de marcare la piata aplicabile nivelurilor salariale si schemelor de plata variabila, in acord cu politica Grupului Raiffeisen. In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli cu privire la punerea in aplicare a politicii, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.

Adrian Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



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

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	734,857,914.80	672,012,470.09	74.05%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	396,723,827.98	339,095,402.59	37.37%
	- 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)	23,022,457.68	21,834,177.65	2.41%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	112,889,539.73	113,667,889.49	12.53%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	260,811,830.57	203,593,335.45	22.44%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	338,134,086.82	332,917,067.50	36.69%
	- 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)	119,317,191.75	139,056,742.49	15.32%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	218,816,895.07	193,860,325.01	21.36%
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%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	5,589,368.28	5,589,368.28	0.62%
	- disponibil in cont curent	5,589,368.28	5,589,368.28	0.62%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	159,591,868.79	167,584,051.18	18.47%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	159,591,868.79	167,584,051.18	18.47%
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	1,864,208.60	0.21%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	1,864,208.60	0.21%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00%
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	-36,529,864.96	445,519.68	0.05%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-36,529,864.96	-36,551,968.81	-4.03%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	36,997,488.49	4.08%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	72,859,674.34	67,284,440.70	7.41%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-7,323,003.30	-7,323,003.30	-0.81%
	- sume in tranzit	-7,033,880.02	-7,033,880.02	-0.78%
	- 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	-289,123.28	-289,123.28	-0.03%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
10	ACTIV TOTAL	929,045,957.95	907,457,055.23	100.00%
11	Cheltuielile fondului		1,009,010.19	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		457,273.54	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		67,338.39	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		124.09	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		70,703.94	
	- cheltuieli cu taxa de audit		15,820.39	
	- rascumparari de platit		371,137.84	
	- alte cheltuieli		26,612.0000	
	ACTIV NET CLASA A		897,353,851.62	
	ACTIV NET CLASA D		9,094,193.51	
13	Numar unitati de fond Clasa A in circulatie, din care detinute de:		4,476,678.4518	
	- persoane fizice		3,695,175.7437	
	- persoane juridice		781,502.7081	
14	Numar unitati de fond Clasa D in circulatie, din care detinute de:		92.7565237	
	- persoane fizice		92.7565237	
	- persoane juridice		0.0000	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN) Clasa A		200.4508	
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) Clasa D		98,043.7078	

16	Numar de investitori, din care:		13,850
	Clasa A, din care :		13,822
	- persoane fizice		13,577
	- persoane juridice		245
	Clasa D, din care :		28
	- persoane fizice		28
	- persoane juridice		0

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Activ net clasa A	1,938,539,111.00	1,133,826,636.69	897,353,851.62
Activ net clasa D	23,759,485.74	10,963,147.24	9,094,193.51
VUAN clasa A	205.0723	188.7884	200.4508
VUAN clasa D	100,302.9406	92,341.3902	98,043.7078

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

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	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii/un	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
MUN. HUNEDOARA	HUE26A		12.933	09.11.2009	15.05.2023	14.08.2023	1,149,790.08	50.18	2,358.53	0.00		245,498.93	9.58%	0.03%
Municipiul Bucuresti	PMB28		1,290	19.04.2018	24.04.2023	23.04.2024	12,996,040.00	1,946.94	134,216.39	0.00		13,081,360.26	2.32%	1.44%
Municipiul Bucuresti	PMB28		500	21.01.2021	24.04.2023	23.04.2024	5,601,068.49	508.79	61,254.85	0.00		5,503,073.38	0.90%	0.61%
Municipiul Bucuresti	PMB32		300	15.04.2022	19.04.2023	18.04.2024	2,955,000.00	613.14	43,201.94	0.00		3,004,243.08	0.54%	0.33%
TOTAL													21,834,177.65	2.41%

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

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii/un	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		26	12.12.2019	16.12.2022	15.12.2023	13,000,000.0000	1,905.4795	375,379.4521	0.0000		13,375,379.45	2.17%	1.47%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		7	19.05.2021	21.05.2023	20.05.2024	3,500,000.0000	372.9508	15,290.9836	0.0000		3,515,290.98	0.35%	0.39%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		20	27.03.2023	21.05.2023	20.05.2024	8,267,136.9833	1,988.4461	43,688.5246	0.0000		8,397,191.10	1.00%	0.93%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		20	12.04.2023	21.05.2023	20.05.2024	8,277,410.9629	1,995.1437	43,688.5246	0.0000		8,388,817.99	1.00%	0.92%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		16	24.04.2023	21.05.2023	20.05.2024	6,626,509.5921	1,595.0076	34,950.8197	0.0000		6,699,070.17	0.80%	0.74%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28A		10	12.10.2021	14.10.2022	13.10.2023	5,000,000.0000	684.9315	178,082.1918	0.0000		5,178,082.19	1.00%	0.57%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		20	07.12.2021	09.12.2022	08.12.2023	10,000,000.0000	1,638.3562	334,224.6575	0.0000		10,334,224.66	1.67%	1.14%
RAIFFEISEN BANK	RBR028		30	07.05.2021	14.05.2023	13.05.2024	15,750,000.0000	1,327.9918	63,743.6066	0.0000		15,813,743.61	3.93%	1.74%
RAIFFEISEN BANK	RBR028		60	04.06.2021	11.06.2023	10.06.2024	31,500,000.0000	3,264.4672	65,289.3443	0.0000		31,565,289.34	2.61%	3.48%
UniCredit Bank S.A	UCB24		1,000	25.07.2017	15.01.2023	14.07.2023	10,000,000.0000	2,400.0000	400,800.0000	0.0000		10,400,800.00	5.45%	1.15%
TOTAL													113,667,889.49	12.53%

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret plata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii/un	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO1227DBN011	30/06/2023	350	05.03.2020	26.07.2022	25.07.2023	3,986,861.45	375.51	189,095.89	0.00	97.0930	3,587,350.89	ING BANK ROMANIA	0.04%	0.40%
RO1227DBN011	30/06/2023	3,000	05.03.2020	26.07.2022	25.07.2023	34,183,489.45	3,214.81	1,620,621.92	0.00	97.0930	30,748,721.92	UniCredit Bank S.A	0.31%	3.39%
RO1227DBN011	30/06/2023	925	04.06.2020	26.07.2022	25.07.2023	10,389,156.81	1,032.23	459,753.42	0.00	97.0930	9,480,855.92	RAIFFEISEN BANK	0.09%	1.04%
RO1631DBN055	30/06/2023	600	19.02.2021	24.09.2022	23.09.2023	3,052,002.00	286.55	84,000.00	0.00	81.4340	2,527,020.00	RAIFFEISEN BANK	0.05%	0.28%
ROE3GCPAFCP6	30/06/2023	13	08.06.2020	13.12.2022	12.12.2023	314,219.95	7.37	1,767.79	0.00	98.8730	320,752.85	Asset Management S.A.	0.02%	0.04%
RO7P95P9FNY6	30/06/2023	1,254	13.12.2021	25.10.2022	24.10.2023	5,434,866.41	819.70	106,933.56	0.00	85.0620	5,440,320.96	RAIFFEISEN BANK	0.33%	0.60%
ROGSHSTVFMX2	30/06/2023	405	10.12.2020	24.06.2023	23.06.2024	2,054,613.38	165.14	1,258.71	0.00	91.6070	1,856,300.46	RAIFFEISEN BANK	0.15%	0.20%
ROGSHSTVFMX2	30/06/2023	1,000	18.12.2020	24.06.2023	23.06.2024	5,132,727.82	377.96	3,107.92	0.00	91.6070	4,583,457.92	RSTE BANK SPARKASSEN	0.37%	0.51%
ROGSHSTVFMX2	30/06/2023	1,400	23.12.2020	24.06.2023	23.06.2024	7,181,718.85	530.91	4,351.09	0.00	91.6070	6,416,841.09	RSTE BANK SPARKASSEN	0.52%	0.71%
ROGSHSTVFMX2	30/06/2023	1,376	21.01.2021	24.06.2023	23.06.2024	7,178,772.01	459.73	4,276.50	0.00	91.6070	6,306,838.10	RAIFFEISEN BANK	0.51%	0.70%
ROGSHSTVFMX2	30/06/2023	1,000	15.02.2021	24.06.2023	23.06.2024	5,234,931.10	323.70	3,107.92	0.00	91.6070	4,583,457.92	RAIFFEISEN BANK	0.37%	0.51%
ROJUNOCKHR8	30/06/2023	400	08.02.2023	25.11.2022	24.11.2023	1,819,809.68	368.61	41,808.22	0.00	93.8280	1,918,368.22	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.21%
RODD24CXRK47	30/06/2023	245	09.02.2021	28.07.2022	27.07.2023	1,305,044.31	73.33	41,405.00	0.00	94.9650	1,204,726.25	RSTE BANK SPARKASSEN	0.03%	0.13%
RODD24CXRK47	30/06/2023	1,000	09.03.2021	28.07.2022	27.07.2023	5,228,947.55	356.91	169,000.00	0.00	94.9650	4,917,250.00	ING BANK ROMANIA	0.10%	0.54%
RODD24CXRK47	30/06/2023	1,000	25.03.2021	28.07.2022	27.07.2023	5,230,710.45	354.17	169,000.00	0.00	94.9650	4,917,250.00	RAIFFEISEN BANK	0.10%	0.54%
RODD24CXRK47	30/06/2023	2,000	25.03.2021	28.07.2022	27.07.2023	10,453,067.40	713.61	338,000.00	0.00	94.9650	9,834,500.00	RAIFFEISEN BANK	0.21%	1.08%
RODD24CXRK47	30/06/2023	400	08.04.2021	28.07.2022	27.07.2023	2,082,985.28	140.85	67,600.00	0.00	94.9650	1,966,900.00	CITIBANK EUROPE PLC	0.04%	0.22%
RODD24CXRK47	30/06/2023	1,200	28.07.2021	28.07.2022	27.07.2023	6,177,675.11	478.22	202,800.00	0.00	94.9650	5,900,700.00	UniCredit Bank S.A	0.12%	0.65%
ROAW5KY5CD78	30/06/2023	376	11.01.2021	26.01.2023	25.01.2024	2,047,854.00	148.42	33,345.53	0.00	90.4950	1,734,651.53	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.19%
ROAW5KY5CD78	30/06/2023	2,000	19.02.2021	26.01.2023	25.01.2024	10,767,083.20	833.55	177,369.86	0.00	90.4950	9,226,869.86	JP Morgan SE	0.00%	1.02%
ROAW5KY5CD78	30/06/2023	120	01.03.2021	26.01.2023	25.01.2024	640,450.64	52.17	10,642.19	0.00	90.4950	553,612.19	RSTE BANK SPARKASSEN	0.00%	0.06%
ROINPAL298G4	30/06/2023	100	08.10.2021	24.10.2022	23.10.2023	489,731.94	59.96	14,212.33	0.00	85.6650	442,537.33	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.05%
ROINPAL298G4	30/06/2023	200	25.05.2022	24.10.2022	23.10.2023	780,469.11	185.16	28,424.66	0.00	85.6650	885,074.66	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.10%
ROGV3LGNPCW9	30/06/2023	73	14.11.2022	17.06.2024	16.06.2024	347,013.44	75.94	628.28	0.00	98.4410	359,937.93	RSTE BANK SPARKASSEN	0.01%	0.04%
RO4KELVFLVK4	30/06/2023	200	26.10.2020	11.10.2022	10.10.2023	1,090,674.91	112.34	34,226.03	0.00	84.3830	878,056.03	UniCredit Bank S.A	0.06%	0.10%
RO4KELVFLVK4	30/06/2023	2,470	16.02.2023	11.10.2022	10.10.2023	9,660,984.08	2,239.75	422,691.44	0.00	84.3830	10,843,991.94	RAIFFEISEN BANK	0.80%	1.19%
ROHFRVNTNKN02	30/06/2023	5,800	08.10.2020	22.04.2024	21.04.2024	31,262,241.53	2,721.86	269,002.73	0.00	96.0490	28,123,212.73	RAIFFEISEN BANK	0.95%	3.19%
RO3B41DBEX14	30/06/2023	500	21.01.2022	25.07.2022	24.07.2023	2,456,520.50	348.05	113,277.40	0.00	91.0590	2,389,752.40	RAIFFEISEN BANK	0.17%	0.26%
ROVRZSEM43E4	30/06/2023	1,000	09.06.2020	12.02.2023	11.02.2024	5,408,555.00	555.97	95,205.48	0.00	92.2350	4,706,955.48	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.52%
ROVRZSEM43E4	30/06/2023	260	09.06.2020	12.02.2023	11.02.2024	1,403,257.00	145.49	24,753.42	0.00	92.2350	1,223,808.42	CITIBANK EUROPE PLC	0.02%	0.13%
ROVRZSEM43E4	30/06/2023	1,000	20.01.2021	12.02.2023	11.02.2024	5,818,725.90	406.74	95,205.48	0.00	92.2350	4,706,955.48	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.52%
ROVRZSEM43E4	30/06/2023	2,000	21.01.2021	12.02.2023	11.02.2024	11,653,650.16	808.16	190,410.96	0.00	92.2350	9,413,810.96	RAIFFEISEN BANK	0.15%	1.04%
RO1L58Q5SA5	30/06/2023	2,000	04.05.2023	28.04.2023	27.04.2024	10,002,338.03	2,007.39	128,524.59	0.00	103.3240	10,460,924.59	RAIFFEISEN BANK	0.33%	1.15%
ROXL7LTQZ66	30/06/2023	438	20.03.2023	29.04.2023	28.04.2024	2,029,971.72	447.87	30,157.38	0.00	106.4380	2,361,149.58	RAIFFEISEN BANK	0.11%	0.26%
ROXL7LTQZ66	30/06/2023	1,846	29.05.2023	29.04.2023	28.04.2024	9,674,271.88	1,841.54	127,101.64	0.00	106.4380	9,951,329.04	RAIFFEISEN BANK	0.46%	1.10%
RO52COA3C829	30/06/2023	1,060	01.03.2023	29.09.2022	28.09.2023	5,442,148.12	1,157.31	329,434.93	0.00	109.9380	6,156,148.93	RAIFFEISEN BANK	0.07%	0.68%
RO52COA3C829	30/06/2023	587	16.03.2023	29.09.2022	28.09.2023	3,076,464.91	622.75	182,432.36	0.00	109.9380	3,409,112.96	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.36%
RO52COA3C829	30/06/2023	431	03.04.2023	29.09.2022	28.09.2023	2,283,875.14	449.90	133,949.49	0.00	109.9380	2,503,113.39	RAIFFEISEN BANK	0.03%	0.28%
RO52COA3C829	30/06/2023	517	27.04.2023	29.09.2022	28.09.2023	2,742,142.43	538.57	160,677.23	0.00	109.9380	3,002,574.53	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.33%
RO52COA3C829	30/06/2023	1,600	18.05.2023	29.09.2022	28.09.2023	8,601,996.49	497,260.27	1,632.09	0.00	109.9380	9,292,300.27	RAIFFEISEN BANK	0.11%	1.02%
ROZBOC49J096	30/06/2023	2,000	06.03.2023	30.10.2022	29.10.2023	10,511,093.42	2,149.52	584,931.51	0.00	108.6830	11,453,231.51	RAIFFEISEN BANK	0.25%	1.26%
TOTAL													240,590,823.95	26.51%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piatǎ reglementatǎ din alt stat membru

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret plata	Curs valutar .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
GLOBALWORTH Real Estate	XS1799975922	30/06/2023	1,450	22.03.2018	29.03.2023	28.03.2024	1,438,762.50	611.73	11,172.13		82.63	4.9634	6,001,915.17	0.26%	0.66%
ING BANK N.V.	XS2103112202		10,000	09.11.2022	08.12.2022	07.12.2023	8,000,000.00	2,552.42	245,291.67	1,689,516.13		1.0000	8,571,185.47	27.89%	0.94%
ING BANK N.V.	XS2103112202		10,000	10.11.2022	08.12.2022	07.12.2023	7,989,000.00	2,562.54	245,291.67	1,702,240.40		1.0000	8,571,185.47	27.89%	0.94%
ING BANK N.V.	XS2103112202		4,350	14.11.2022	08.12.2022	07.12.2023	3,542,205.00	1,070.33	106,701.88	684,692.05		1.0000	3,728,465.68	12.13%	0.41%
ING BANK N.V.	XS2404229648		10,000	17.11.2022	26.05.2023	25.05.2024	8,074,000.00	2,651.23	59,305.56	1,714,551.41		1.0000	8,338,093.07	40.40%	0.92%
ING BANK N.V.	XS2404229648		6,500	21.11.2022	26.05.2023	25.05.2024	5,222,750.00	1,736.52	38,548.61	1,138,156.14		1.0000	5,419,760.50	26.28%	0.60%
ING BANK N.V.	XS2404229648		6,250	24.11.2022	26.05.2023	25.05.2024	5,060,000.00	1,652.25	37,065.97	1,063,050.84		1.0000	5,211,308.17	25.28%	0.57%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS2063535970	30/06/2023	4,069	02.10.2019	09.10.2022	08.10.2023	4,025,339.63	1,122.22	55,391.35		86.93	4.9634	17,830,771.21	0.81%	1.96%
Banco Santander SA	XS2401160226		20	15.11.2022	26.10.2022	25.10.2023	8,588,000.00	2,318.22	331,572.80	1,191,221.88		1.0000	9,140,350.92	5.48%	1.01%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		12	05.12.2022	08.12.2022	07.12.2023	8,114,638.87	2,485.08	248,241.93	1,586,606.67		1.0000	8,671,341.49	30.00%	0.96%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		10	12.01.2023	08.12.2022	07.12.2023	6,901,735.89	2,002.36	206,868.28	1,236,018.28		1.0000	7,226,117.91	25.00%	0.80%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		8	23.01.2023	08.12.2022	07.12.2023	5,494,644.27	1,626.40	165,494.62	1,019,626.17		1.0000	5,780,894.33	20.00%	0.64%
UNICREDIT BANK AG	XS2132839106		10	30.01.2023	19.04.2023	18.04.2024	3,866,320.00	1,153.74	39,360.00	843,225.96		1.0000	3,983,677.43	20.00%	0.44%
UNICREDIT BANK AG	XS2132839106		14	03.02.2023	19.04.2023	18.04.2024	5,464,032.00	1,585.16	55,104.00	1,136,733.39		1.0000	5,577,148.41	28.00%	0.61%
UNICREDIT BANK AG	XS2132839106		15	27.02.2023	19.04.2023	18.04.2024	5,705,040.00	1,810.04	59,040.00	1,375,186.19		1.0000	5,975,518.15	30.00%	0.68%
UNICREDIT BANK AG	XS2132839106		11	13.03.2023	19.04.2023	18.04.2024	4,287,741.33	1,264.61	43,296.00	921,288.29		1.0000	4,382,045.18	22.00%	0.48%
UNICREDIT BANK AG	XS2434796731		50	13.01.2022	26.05.2023	25.05.2024	24,500,000.00	4,199.03	146,965.97	0.00		1.0000	24,646,965.97	100.00%	2.72%
TOTAL													139,056,742.52		15.32%

2c. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritǎți ale administrației publice centrale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret plata	Curs valutar .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895558	30/06/2023	1,964	31.01.2022	07.03.2023	06.03.2024	1,962,860.88	114.54	13,227.49		87.00	4.9634	8,546,125.69	0.16%	0.94%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30/06/2023	3,037	07.07.2021	13.07.2022	12.07.2023	3,035,481.50	146.07	51,400.18		76.45	4.9634	11,779,225.53	0.15%	1.30%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30/06/2023	300	26.04.2023	13.07.2022	12.07.2023	225,375.00	42.73	5,077.40		76.45	4.9634	1,163,571.83	0.02%	0.13%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538440780	30/06/2023	2,000	08.02.2023	27.09.2022	26.09.2023	2,020,000.00	258.88	75,890.41		100.48	4.9634	10,351,420.91	0.15%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538440780	30/06/2023	1,000	28.02.2023	27.09.2022	26.09.2023	996,250.00	139.86	37,945.21		100.48	4.9634	5,175,710.45	0.07%	0.57%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538440780	30/06/2023	1,500	01.03.2023	27.09.2022	26.09.2023	1,492,350.00	211.35	56,917.81		100.48	4.9634	7,763,565.68	0.11%	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538440780	30/06/2023	1,500	03.03.2023	27.09.2022	26.09.2023	1,492,500.00	211.25	56,917.81		100.48	4.9634	7,763,565.68	0.11%	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538440780	30/06/2023	1,500	07.03.2023	27.09.2022	26.09.2023	1,494,375.00	209.81	56,917.81		100.48	4.9634	7,763,565.68	0.11%	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538440780	30/06/2023	1,500	10.03.2023	27.09.2022	26.09.2023	1,488,450.00	214.41	56,917.81		100.48	4.9634	7,763,565.68	0.11%	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538440780	30/06/2023	1,100	31.03.2023	27.09.2022	26.09.2023	1,101,650.00	149.39	41,739.73		100.48	4.9634	5,693,281.50	0.08%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	30/06/2023	6,921	24.11.2020	02.12.2022	01.12.2023	6,867,085.41	277.12	55,012.47		77.73	4.9634	26,975,305.65	0.69%	2.97%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2023	1,980	01.10.2019	08.12.2022	07.12.2023	2,143,350.00	46.22	22,241.10		91.48	4.9634	9,100,421.18	0.17%	1.00%
Ministerul Finantelor Publice	XS1934867547	30/06/2023	2,000	01.10.2019	08.12.2022	07.12.2023	2,165,000.00	46.68	22,465.75		91.48	4.9634	9,192,344.62	0.17%	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30/06/2023	2,000	03.09.2019	19.04.2023	18.04.2024	2,186,000.00	62.95	9,474.04		91.42	4.9634	9,122,302.56	0.20%	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30/06/2023	2,000	11.09.2019	19.04.2023	18.04.2024	2,185,000.00	63.11	9,474.04		91.42	4.9634	9,122,302.56	0.20%	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30/06/2023	2,000	24.09.2019	19.04.2023	18.04.2024	2,200,000.00	57.37	9,474.04		91.42	4.9634	9,122,302.56	0.20%	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	30/06/2023	2,000	25.09.2019	19.04.2023	18.04.2024	2,200,000.00	57.34	9,474.04		91.42	4.9634	9,122,302.56	0.20%	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2023	4,250	09.07.2019	16.07.2022	15.07.2023	4,250,000.00	247.32	86,580.27		76.05	4.9634	16,471,751.54	0.30%	1.82%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2023	4,020	21.01.2020	28.01.2023	27.01.2024	4,009,387.20	222.70	33,922.19		73.57	4.9634	14,849,345.66	0.29%	1.64%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2023	1,900	30.06.2023	28.01.2023	27.01.2024	1,401,060.00	0.00	16,345.21		73.57	4.9634	7,018,347.45	0.14%	0.77%
TOTAL													193,860,325.01		21.36%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	747.01	0.00%
BRD - GSG	1,144.34	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA	22,525.25	0.00%
INTESA	3,994.35	0.00%
RAIFFEISEN BANK	5,244,612.73	0.58%
UNICREDIT BANK S.A	90,855.53	0.01%
TOTAL	5,363,879.21	0.59%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPC
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	1,539.05	4.9634	7,638.92	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA/EUR	359.82	4.9634	1,785.93	0.00%
CREDIT EUROPE	1,487.92	4.9634	7,385.14	0.00%
BANKEUR	1,683.67	4.9634	8,356.73	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	22,075.25	4.9634	109,568.30	0.01%
INTESA/EUR	3,220.05	4.9634	15,982.38	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	11,467.68	4.9634	56,918.68	0.01%
RAIFFEISEN BANK/USD	3,124.19	4.5750	14,293.19	0.00%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	717.21	4.9634	3,559.80	0.00%
TOTAL			225,489.07	0.02%

X. Depozite bancare

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

1. Depozite bancare denuminate în lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	05.01.2023	05.01.2024	15,000,000.00	3,416.67	604,750.00	15,604,750.00	1.72%
BANCA TRANSILVANIA	14.12.2022	14.12.2023	8,000,000.00	1,822.22	362,622.22	8,362,622.22	0.92%
BANCA TRANSILVANIA	16.12.2022	15.12.2023	2,000,000.00	455.56	89,744.44	2,089,744.44	0.23%
BANCA TRANSILVANIA	18.01.2023	18.01.2024	20,000,000.00	4,305.56	706,111.11	20,706,111.11	2.28%
BANCA TRANSILVANIA	20.01.2023	19.01.2024	10,500,000.00	2,260.42	366,187.50	10,866,187.50	1.20%
BANCA TRANSILVANIA	21.12.2022	22.12.2023	10,000,000.00	2,277.78	437,333.34	10,437,333.34	1.15%
BANCA TRANSILVANIA	25.11.2022	24.11.2023	10,000,000.00	2,277.78	496,555.55	10,496,555.55	1.16%
GARANTI BBVA	23.08.2022	23.08.2023	15,000,000.00	3,698.63	1,153,972.60	16,153,972.60	1.78%
ING BANK ROMANIA	30.08.2023	03.07.2023	107,364.19	1.07	107,365.26	107,365.26	0.01%
INTESA	07.11.2022	07.08.2023	7,000,000.00	1,798.61	424,472.22	7,424,472.22	0.82%
INTESA	07.11.2022	07.11.2023	8,000,000.00	2,111.11	498,222.23	8,498,222.23	0.94%
INTESA	08.09.2022	08.09.2023	19,000,000.00	5,277.78	1,562,222.22	20,562,222.22	2.27%
INTESA	21.12.2022	21.12.2023	5,000,000.00	1,354.17	260,000.00	5,260,000.00	0.58%
INTESA	23.01.2023	23.01.2024	5,000,000.00	1,180.56	187,708.33	5,187,708.33	0.57%
INTESA	25.11.2022	24.11.2023	8,000,000.00	2,166.67	472,333.34	8,472,333.34	0.93%
INTESA	28.11.2022	28.11.2023	2,000,000.00	541.67	116,458.33	2,116,458.33	0.23%
TOTAL						152,346,058.69	16.79%

2a. Depozite bancare denuminate în valută

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
INTESA	14.09.2022	14.09.2023	3,019,000.00	178.11	51,071.42	4.9634	15,237,992.49	1.68%
TOTAL							15,237,992.49	1.68%

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor 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	%
ING BANK ROMANIA	2.200.000	EUR 03.08.2023	08.08.2022	03.08.2023	5.3049	4.9634	0.0000	721.660.41	721.660.41	0.08%
RAIFFEISEN BANK	1.150.000	EUR 18.07.2023	18.07.2023	18.07.2023	5.0342	4.9634	0.0000	74.110.93	74.110.93	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1.080.000	EUR 20.07.2023	20.07.2022	20.07.2023	5.3677	4.9634	0.0000	427.865.38	427.865.38	0.05%
UNICREDIT BANK S.A	1.950.000	EUR 20.07.2023	13.01.2023	20.07.2023	5.0463	4.9634	0.0000	147.823.93	147.823.93	0.02%
ING BANK ROMANIA	4.900.000	EUR 21.08.2023	16.02.2023	21.08.2023	4.9908	4.9634	0.0000	44.232.59	44.232.59	0.00%
UNICREDIT BANK S.A	3.000.000	EUR 22.01.2024	25.01.2023	22.01.2024	5.1144	4.9634	0.0000	235.978.11	235.978.11	0.03%
RAIFFEISEN BANK	1.000.000	EUR 23.04.2024	22.06.2023	23.04.2024	5.0638	4.9634	0.0000	385.02	385.02	0.00%
RAIFFEISEN BANK	3.050.000	EUR 23.11.2023	23.05.2023	23.11.2023	5.0376	4.9634	0.0000	68.628.66	68.628.66	0.01%
ING BANK ROMANIA	5.900.000	EUR 23.11.2023	24.05.2023	23.11.2023	5.0310	4.9634	0.0000	94.789.40	94.789.40	0.01%
ING BANK ROMANIA	3.550.000	EUR 24.05.2024	26.05.2023	24.05.2024	5.0878	4.9634	0.0000	47.492.57	47.492.57	0.01%
ING BANK ROMANIA	4.000.000	EUR 25.04.2024	22.06.2023	25.04.2024	5.0640	4.9634	0.0000	-206.30	-206.30	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1.410.000	EUR 25.06.2024	30.06.2023	25.06.2024	5.0813	4.9634	0.0000	-3.749.32	-3.749.32	0.00%
ING BANK ROMANIA	4.700.000	EUR 26.03.2024	22.06.2023	26.03.2024	5.0540	4.9634	0.0000	-597.37	-597.37	0.00%
ING BANK ROMANIA	5.000.000	EUR 27.02.2024	27.06.2023	27.02.2024	5.0460	4.9634	0.0000	5.539.00	5.539.00	0.00%
ING BANK ROMANIA	3.135.000	EUR 27.05.2024	29.05.2023	27.05.2024	5.0887	4.9634	0.0000	41.659.96	41.659.96	0.00%
ING BANK ROMANIA	5.200.000	EUR 27.07.2023	26.04.2023	27.07.2023	4.9715	4.9634	0.0000	-5.782.72	-5.782.72	0.00%
RAIFFEISEN BANK	2.000.000	EUR 27.10.2023	27.06.2023	27.10.2023	5.0040	4.9634	0.0000	-4.404.70	-4.404.70	0.00%
ING BANK ROMANIA	5.000.000	EUR 28.03.2024	28.06.2023	28.03.2024	5.0497	4.9634	0.0000	-24.283.67	-24.283.67	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1.300.000	EUR 28.03.2024	28.06.2023	28.03.2024	5.0492	4.9634	0.0000	-6.933.28	-6.933.28	0.00%
TOTAL									1,864,208.60	0.21%

XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate 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		%	%
RO1227DBN011	Contracte REPO	-1.570	27.06.2023	04.07.2023	-16.099.335.10	-2.817.38	-11.269.54	-16.110.604.64	BRD - GSG	0.00%	-1.78%
RO1227DBN011	Contracte REPO	-580	28.06.2023	05.07.2023	-5.948.566.60	-1.041.00	-3.123.00	-5.951.689.60	BRD - GSG	0.00%	-0.66%
RO1631DBN055	Contracte REPO	-600	28.06.2023	05.07.2023	-2.517.052.62	-433.49	-1.300.48	-2.518.353.10	BRD - GSG	0.00%	-0.28%
ROMGB 3.5 11/25/25	Contracte REPO	-400	28.06.2023	05.07.2023	-1.914.812.53	-329.77	-989.32	-1.915.801.84	BRD - GSG	0.00%	-0.21%
ROMGB 4.15 10/24/30	Contracte REPO	-300	27.06.2023	04.07.2023	-1.329.461.22	-228.96	-915.85	-1.330.377.07	BRD - GSG	0.00%	-0.15%
ROMGB 4.75 10/11/34	Contracte REPO	-2.000	28.06.2023	05.07.2023	-8.720.636.90	-1.501.89	-4.505.66	-8.725.142.56	BRD - GSG	0.00%	-0.96%
TOTAL									-36,551,968.80		-4.03%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate in valuta

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	29/06/2023	111,919.2541		121.1241	4.9634	67,284,440.67	7.90%	7.41%
TOTAL									7.41%
								67,284,440.67	

ACTIV TOTAL	907,457,055.23
-------------	----------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON PLUS
la data 30.06.2023

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	107.62%	100.00%		975,534,578.86	100.11%	100.00%		907,457,055.23	-68,077,523.63
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	83.04%	82.95%		752,714,222.32	78.22%	78.13%		709,009,958.58	-43,704,263.74
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	53.17%	53.11%		481,946,932.00	41.49%	41.44%		376,092,891.08	-105,854,040.92
	- 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	3.88%	3.87%		35,144,745.71	2.41%	2.41%		21,834,177.65	-13,310,568.06
	- obligatiuni tranzactionate corporative	16.11%	16.09%		146,052,923.62	12.54%	12.53%		113,667,889.49	-32,385,034.13
	- 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	33.18%	33.14%		300,749,262.67	26.54%	26.51%		240,590,823.94	-60,158,438.73
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	29.87%	29.84%		270,767,290.32	36.73%	36.69%		332,917,067.50	62,149,777.18
	- 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
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	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	15.94%	15.92%		144,480,233.34	15.34%	15.32%		139,056,742.49	-5,423,490.85
	- 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	13.93%	13.92%		126,287,056.98	21.39%	21.36%		193,860,325.01	67,573,268.03
1.3	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%			0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
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:	16.77%	16.75%		152,030,985.39	18.49%	18.47%		167,584,051.18	15,553,065.79
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	16.77%	16.75%		152,030,985.39	18.49%	18.47%		167,584,051.18	15,553,065.79
4.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	1.89%	1.89%		17,118,501.38	0.21%	0.21%		1,864,208.60	-15,254,292.78
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	1.89%	1.89%		17,118,501.38	0.21%	0.21%		1,864,208.60	-15,254,292.78
	- 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	1.89%	1.89%		17,118,501.38	0.21%	0.21%		1,864,208.60	-15,254,292.78
	- 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	0.04%	0.04%		383,322.43	0.62%	0.62%		5,589,368.28	5,206,045.85

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	-0.04	-0.04		-34,594,516.11	-0.04	-0.04		-36,551,968.81	-1,957,452.70
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-3.82%	-3.81%		-34,594,516.11	-4.03%	-4.03%		-36,551,968.81	-1,957,452.70
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	7.10%	7.09%		64,324,909.80	7.42%	7.41%		67,284,440.70	2,959,530.90
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	5.23%	5.22%		0.00	-1.58%	-1.58%		0.00	0.00
10	Alte active, din care	2.60%	2.60%		23,557,153.65	-0.81%	-0.81%		-7,323,003.30	-30,880,156.95
	- sume in tranzit	2.63%	2.63%		23,846,468.00	-0.78%	-0.78%		-7,033,880.02	-30,880,348.02
	- 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%		-289,314.35	-0.03%	-0.03%		-289,123.28	191.07
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
II.	Total obligatii	0.08%	0.08%		745,419.11	0.07%	0.07%		1,009,010.19	263,591.08
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.06%	0.06%		504,606.06	0.05%	0.05%		457,273.54	-47,332.52
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%		73,676.54	0.01%	0.01%		67,338.39	-6,338.15
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		124.09	124.09
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%		76,017.90	0.01%	0.01%		70,703.94	-5,313.96
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%		31,800.16	0.00%	0.00%		15,820.39	-15,979.77
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		26,613.00	26,613.00
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		26,613.00	26,613.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.0000	0.00%	0.00%		0.0000	0.00
10.	Rascumparari de platit	0.01%	0.01%		59,318.45	0.04%	0.04%		371,137.84	311,819.39

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
III.	Valoarea activului net (I-II)				974,789,159.75				906,448,045.04	-68,341,114.71

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2023

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2023	31.12.2022	
Valoare activ net Clasa A	897,353,851.62	965,209,323.74	-67,855,472.12
Valoare activ net Clasa D	9,094,193.51	9,579,836.04	-485,642.53
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa A	4,476,678.4518	4,980,677.7230	-503,999.27
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa D	92.7565237	101.0673565	-8.31
Valoarea unitara a activului net Clasa A	200.4508	193.7908	6.6600
Valoarea unitara a activului net Clasa D	98,043.7078	94,786.6489	3,257.0589

ROPC B21-E48

30/06/2023

Raport conform cu

Judetul

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Ron Plus

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Adresa : Localitate Bucuresti

Cod clasa CAEN

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400058

Bl. Sc. Ap.

Telefon 021/306 17 11 Fax 021/312 05 33

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Craioveanu Adriana

Functie: Contabil Sef

Persoana autorizata:

Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2023

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	994,892,742.00	951,330,494.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	19,014,874.00	9,902,348.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	933,563,652.00	929,923,967.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	42,314,216.00	11,504,179.00
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	994,892,742.00	50,844,750.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	0.00	900,485,744.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	0.00	900,485,744.00
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
	17	X	X
I. CAPITAL	18	0.00	456,943,498.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	0.00	443,542,246.00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	59,061,182.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	59,061,182.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	0.00	900,485,744.00

Administrator,
Nume și prenume
Negru Adrian Florin

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

ROPCIB22-E40

30/06/2023

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 preponderanta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400058

Functie: Contabil Sef

Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea Indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	112,758,420.00	132,345,238.00
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	12,192,719.00	1,670,215.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	23,138,312.00	21,923,257.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	77,427,389.00	108,751,766.00
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	256,424,783.00	73,284,056.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	9,025,386.00	32,390,883.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	511,208.00	1,052,118.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	238,477,559.00	36,112,055.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	8,387,629.00	3,701,326.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	11,288.00	8,972.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	11,713.00	18,702.00
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	59,061,182.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	143,666,363.00	0.00

Administrator,

Nume si prenume

Negru Adrian Florin



Intocmit,

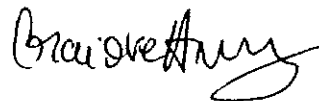
Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Craioveanu Adriana

Contabil Sef



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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		54,786,963.50		8,278,530.15		63,065,493.65		0.00	
			508,174,507.95		515,051,700.46		4,957,290.74		520,008,991.20		456,943,497.55
Total Cont 101.	Capital	0.00		54,786,963.50		8,278,530.15		63,065,493.65		0.00	
			508,174,507.95		515,051,700.46		4,957,290.74		520,008,991.20		456,943,497.55
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		29,983,860.09		7,287,408.44		37,271,268.53		0.00	
			432,911,971.34		466,334,713.87		14,478,800.68		480,813,514.55		443,542,246.02
Total Cont 104.	Prime de capital	0.00		29,983,860.09		7,287,408.44		37,271,268.53		0.00	
			432,911,971.34		466,334,713.87		14,478,800.68		480,813,514.55		443,542,246.02
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		84,770,823.59		15,565,938.59		100,336,762.18		0.00	
			941,086,479.29		981,386,414.33		19,436,091.42		1,000,822,505.75		900,485,743.57
121.	Profit si pierdere	0.00		65,037,330.18		8,246,725.95		73,284,056.13		0.00	
			0.00		113,687,578.67		18,657,659.06		132,345,237.73		59,061,181.60
129.	Repartizarea profitului	-0.01		26,934,947.34		9,575,993.44		36,510,940.78		59,061,181.62	
			0.00		-21,715,301.23		-834,939.61		-22,550,240.84		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	-0.01		91,972,277.52		17,822,719.39		109,794,996.91		59,061,181.62	
			0.00		91,972,277.44		17,822,719.45		109,794,996.89		59,061,181.60
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	-0.01		176,743,101.11		33,388,657.98		210,131,759.09		59,061,181.62	
			941,086,479.29		1,073,358,691.77		37,258,810.87		1,110,617,502.64		959,546,925.17
401.	Furnizori	0.00		3,168,857.76		597,278.56		3,766,136.32		0.00	
			504,606.06		3,628,000.37		595,409.49		4,223,409.86		457,273.54

BVA - 5UE

25/07/2023 04:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		3,124,009.58		595,512.89		3,719,522.47		0.00	
			181,494.60		3,275,361.52		598,023.67		3,873,385.19		153,862.72
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		6,292,867.34		1,192,791.45		7,485,658.79		0.00	
			686,100.66		6,903,361.89		1,193,433.16		8,096,795.05		611,136.26
419.	Clienti creditor	0.00		14,282,313.98		10,070,563.10		24,352,877.08		0.00	
			289,314.35		14,307,752.53		10,334,247.83		24,642,000.36		289,123.28
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		14,282,313.98		10,070,563.10		24,352,877.08		0.00	
			289,314.35		14,307,752.53		10,334,247.83		24,642,000.36		289,123.28
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		106,567.00		23,971.00		130,538.00		0.00	
			0.00		130,538.00		26,612.00		157,150.00		26,612.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		106,567.00		23,971.00		130,538.00		0.00	
			0.00		130,538.00		26,612.00		157,150.00		26,612.00
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		119,805,232.45		26,256,089.50		146,061,321.95		0.00	
			0.00		119,805,232.45		26,256,089.50		146,061,321.95		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		119,805,232.45		26,256,089.50		146,061,321.95		0.00	
			0.00		119,805,232.45		26,256,089.50		146,061,321.95		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	17,211,089.47		22,889,788.99		-4,008,484.89		18,881,304.10		1,910,165.97	
			0.00		15,184,758.43		1,786,379.70		16,971,138.13		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		274,314,999.42		16,066,654.43		290,381,653.85		0.00	
			0.00		272,803,349.42		17,578,304.43		290,381,653.85		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 04:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 2 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :461.	Debitori diversi	17,211,089.47		297,204,788.41		12,058,169.54		309,262,957.95		1,910,165.97	
			0.00		287,988,107.85		19,364,684.13		307,352,791.98		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		9,981.64		0.00		9,981.64		0.00	
			0.00		9,981.64		124.09		10,105.73		124.09
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		15,184,758.43		1,786,379.70		16,971,138.13		0.00	
			92,588.08		15,495,809.02		1,521,286.46		17,017,095.48		45,957.35
4627.	Alti creditori diversi-sold ct colaterale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			18,084,425.25		0.00		5,913,541.25		5,913,541.25		5,913,541.25
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		112,333,925.68		16,820,254.77		129,154,180.45		0.00	
			59,318.45		112,420,902.61		17,104,415.68		129,525,318.29		371,137.84
462.	Creditori diversi	0.00		176,468,699.00		0.00		176,468,699.00		0.00	
			0.00		176,468,699.00		7,035,149.02		183,503,848.02		7,035,149.02
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		303,997,364.75		18,606,634.47		322,603,999.22		0.00	
			18,236,331.78		304,395,392.27		31,574,516.50		335,969,908.77		13,365,909.55
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	17,211,089.47		601,202,153.16		30,664,804.01		631,866,957.17		1,910,165.97	
			18,236,331.78		592,383,500.12		50,939,200.63		643,322,700.75		13,365,909.55
473.	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00		0.00		391.80		391.80		0.00	
			0.00		391.80		0.00		391.80		0.00
Total Cont :conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	0.00		0.00		391.80		391.80		0.00	
			0.00		391.80		0.00		391.80		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 04:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 3 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	17,211,089.47		741,689,133.93		68,208,610.86		809,897,744.79		1,910,165.97	
			19,211,746.79		733,530,776.79		88,749,583.12		822,280,359.91		14,292,781.09
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	285,464,609.97		366,651,759.78		2,447,476.74		369,099,236.52		264,450,385.67	
			0.00		104,913,793.97		-264,943.12		104,648,850.85		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	285,464,609.97		366,651,759.78		2,447,476.74		369,099,236.52		264,450,385.67	
			0.00		104,913,793.97		-264,943.12		104,648,850.85		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	367,316,891.15		536,922,934.75		15,082,285.41		552,005,220.16		423,289,858.81	
			0.00		119,487,135.03		9,228,226.32		128,715,361.35		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	50,701,705.56		52,356,770.14		2,981.00		52,359,751.14		318,984.91	
			0.00		52,037,751.78		3,014.45		52,040,766.23		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	418,018,596.71		589,279,704.89		15,085,266.41		604,364,971.30		423,608,843.72	
			0.00		171,524,886.81		9,231,240.77		180,756,127.58		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	64,324,909.80		74,032,269.51		1,435,763.19		75,468,032.70		67,284,440.70	
			0.00		7,457,858.95		725,733.05		8,183,592.00		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	150,227,201.00		213,145,432.32		4,819,448.80		217,964,881.12		159,591,868.79	
			0.00		53,591,470.40		4,781,541.93		58,373,012.33		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	214,552,110.80		287,177,701.83		6,255,211.99		293,432,913.82		226,876,309.49	
			0.00		61,049,329.35		5,507,274.98		66,556,604.33		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	6,510,612.27		14,628,906.88		1,133,451.91		15,762,358.79		4,146,122.47	
			0.00		10,419,286.22		1,196,950.10		11,616,236.32		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 04:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 4 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	8,990,900.39		18,711,832.86		1,625,564.13		20,337,396.99		10,840,537.31	
			0.00		8,553,754.61		943,105.07		9,496,859.68		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	26,822.52		121,598.59		274.79		121,873.38		1,767.90	
			0.00		120,093.97		11.51		120,105.48		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	15,528,335.18		33,462,338.33		2,759,290.83		36,221,629.16		14,988,427.68	
			0.00		19,093,134.80		2,140,066.68		21,233,201.48		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	230,080,445.98		320,640,040.16		9,014,502.82		329,654,542.98		241,864,737.17	
			0.00		80,142,464.15		7,647,341.66		87,789,805.81		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	933,563,652.66		1,276,571,504.83		26,547,245.97		1,303,118,750.80		929,923,966.56	
			0.00		356,581,144.93		16,613,639.31		373,194,784.24		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
5121.TCUNI.	Tehnic Colateral Unicredit	0.00		-90,000.00		90,000.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
51211.	Cont bancar subscr/colector	289,314.35		27,270,940.16		20,005,959.13		47,276,899.29		289,123.28	
			0.00		27,245,501.61		19,742,274.40		46,987,776.01		0.00
51211.D.	Cont bancar subscr/colector	432.19		356,352.19		183,500.00		539,852.19		432.19	
			0.00		355,920.00		183,500.00		539,420.00		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	845.51		45,500,845.51		0.00		45,500,845.51		747.01	
			0.00		45,500,093.50		5.00		45,500,098.50		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 04:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 5 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121112.	Cont Banca Intesa Sanpaolo	4,415.78		5,004,415.78		0.00		5,004,415.78		3,994.35	
			0.00		5,000,351.79		69.64		5,000,421.43		0.00
5121119.	Cont banca ING	15,278.26		306,352,010.72		103,275,017.80		409,627,028.52		0.00	
			0.00		306,352,010.72		103,275,017.80		409,627,028.52		0.00
5121121.	Cont Garanti Bank	580.36		580.36		0.00		580.36		0.00	
			0.00		580.36		0.00		580.36		0.00
5121122.	Cont CitiBank lei	22,525.25		22,525.25		0.00		22,525.25		22,525.25	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
512113.	Cont ron BRD	1,355.84		1,355.84		0.00		1,355.84		1,144.34	
			0.00		176.25		35.25		211.50		0.00
512119.	Cont UniCredit	1,124,844.63		26,165,568.84		-466.31		26,165,102.53		180,855.53	
			0.00		25,984,247.00		0.00		25,984,247.00		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	1,824,505.71		984,326,061.09		199,119,866.90		1,183,445,927.99		7,227,826.72	
			0.00		982,842,855.72		193,375,245.55		1,176,218,101.27		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	44,133.10		111,418,194.99		16,927,803.71		128,345,998.70		356,391.47	
			0.00		111,345,267.63		16,644,339.60		127,989,607.23		0.00
51213.D.	ct rascumparari	17,804.32		923,040.91		149,999.97		1,073,040.88		17,804.32	
			0.00		905,236.59		149,999.97		1,055,236.56		0.00
Total Cont 5121.	Conturi la banci in lei	3,346,035.30		1,504,604,926.39		342,398,646.45		1,847,003,572.84		8,100,844.46	
			0.00		1,505,532,241.17		333,370,487.21		1,838,902,728.38		0.00

BVA - SUE

25/07/2023 04:30 C026DINAD / Adriana Craloveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 6 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.1.	Conturi la banci in Euro	81,822.92		102,739,074.76		21,326,752.54		124,065,827.30		56,918.68	
			0.00		102,682,084.98		21,326,823.64		124,008,908.62		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	14,957,923.40		300,104,577.96		92,736,215.25		392,840,793.21		3,286,144.30	
			0.00		293,758,591.63		95,796,057.28		389,554,648.91		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	29,479.13		41,401,293.04		43.16		41,401,336.20		7,385.14	
			0.00		41,393,898.67		52.39		41,393,951.06		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	8,983.59		9,450.62		48.86		9,499.48		8,356.73	
			0.00		1,083.50		59.25		1,142.75		0.00
5124.122.	Conturi la CitiBank EUR	1,780.17		1,879.91		10.43		1,890.34		1,785.93	
			0.00		91.75		12.66		104.41		0.00
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	3,548.32		24,344,082.14		20.80		24,344,102.94		3,559.80	
			0.00		24,340,517.89		25.25		24,340,543.14		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	14,479.37		17,380.83		440.20		17,821.03		14,293.17	
			0.00		2,833.98		693.88		3,527.86		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	7,644.38		8,072.08		44.65		8,116.73		7,638.92	
			0.00		418.60		59.21		477.81		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	16,051.10		16,948.16		93.49		17,041.65		15,982.40	
			0.00		925.77		133.48		1,059.25		0.00
5124.TCEING.	Tehnic Colateral ING euro	0.00		-2,825,857.00		6,244,529.00		3,418,672.00		0.00	
			0.00		3,386,143.00		32,529.00		3,418,672.00		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 04:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 7 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	15,121,712.38		465,816,902.50		120,308,198.38		586,125,100.88		3,402,065.07	
			0.00		465,566,589.77		117,156,446.04		582,723,035.81		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		724,584,698.17		152,360,599.15		876,945,297.32		0.00	
			0.00		723,317,010.00		153,628,287.32		876,945,297.32		0.00
5125.	Sume in curs de decontare	23,846,468.00		0.00		1,269.00		1,269.00		1,269.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	23,846,468.00		724,584,698.17		152,361,868.15		876,946,566.32		1,269.00	
			0.00		723,317,010.00		153,628,287.32		876,945,297.32		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	42,314,215.68		2,695,006,527.06		615,068,712.98		3,310,075,240.04		11,504,178.53	
			0.00		2,694,415,840.94		604,155,220.57		3,298,571,061.51		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	1,803,784.39		7,070,909.51		1,076,145.46		8,147,054.97		7,992,182.39	
			0.00		153,021.14		1,851.44		154,872.58		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	1,803,784.39		7,070,909.51		1,076,145.46		8,147,054.97		7,992,182.39	
			0.00		153,021.14		1,851.44		154,872.58		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		720,182,991.12		154,862,849.26		875,045,840.38		0.00	
			34,581,292.33		759,215,106.19		152,360,599.15		911,575,705.34		36,529,864.96
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		855,303.75		187,977.55		1,043,281.30		0.00	
			13,223.78		864,889.55		200,495.60		1,065,385.15		22,103.85
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		721,038,294.87		155,050,826.81		876,089,121.68		0.00	
			34,594,516.11		760,079,995.74		152,561,094.75		912,641,090.49		36,551,968.81

BVA - SUE

25/07/2023 04:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 8 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Conturi	Total conturi Clasa 5	44,118,000.07		3,423,115,731.44		771,195,685.25		4,194,311,416.69		19,496,360.92	
Grupa 51	Grupa 51		34,594,516.11		3,454,648,857.82		756,718,166.76		4,211,367,024.58		36,551,968.81
581.	Viramente interne	0.00		789,948,657.39		253,563,513.30		1,043,512,170.69		0.00	
			0.00		789,948,657.39		253,563,513.30		1,043,512,170.69		0.00
Total Conturi	Total conturi Clasa 5	0.00		789,948,657.39		253,563,513.30		1,043,512,170.69		0.00	
Grupa 58	Grupa 58		0.00		789,948,657.39		253,563,513.30		1,043,512,170.69		0.00
Total Conturi	Total conturi Clasa 5	977,681,652.73		5,489,635,893.66		1,051,306,444.52		6,540,942,338.18		949,420,327.48	
5	5		34,594,516.11		4,601,178,660.14		1,026,895,319.37		5,628,073,979.51		36,551,968.81
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		347,824.48		67,338.39		415,162.87		0.00	
			0.00		347,824.48		67,338.39		415,162.87		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		9,980.42		124.09		10,104.51		0.00	
			0.00		9,980.42		124.09		10,104.51		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		13,106.26		2,620.37		15,726.63		0.00	
			0.00		13,106.26		2,620.37		15,726.63		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		2,370,973.52		457,273.54		2,828,247.06		0.00	
			0.00		2,370,973.52		457,273.54		2,828,247.06		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		361,382.38		70,702.66		432,085.04		0.00	
			0.00		361,382.38		70,702.66		432,085.04		0.00
Total Conturi	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		3,103,267.06		598,059.05		3,701,326.11		0.00	
622.	622.		0.00		3,103,267.06		598,059.05		3,701,326.11		0.00

BVA - SUE

25/07/2023 04:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 9 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		8,373.22		599.19		8,972.41		0.00	
			0.00		8,373.22		599.19		8,972.41		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		18,702.15		0.00		18,702.15		0.00	
			0.00		18,702.15		0.00		18,702.15		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		18,702.15		0.00		18,702.15		0.00	
			0.00		18,702.15		0.00		18,702.15		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		3,130,342.43		598,658.24		3,729,000.67		0.00	
			0.00		3,130,342.43		598,658.24		3,729,000.67		0.00
6642.	Pierderi din inv fin pe termen scurt	0.00		15,466,375.72		0.00		15,466,375.72		0.00	
			0.00		15,466,375.72		0.00		15,466,375.72		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		15,403,220.94		1,521,286.46		16,924,507.40		0.00	
			0.00		15,403,220.94		1,521,286.46		16,924,507.40		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		30,869,596.66		1,521,286.46		32,390,883.12		0.00	
			0.00		30,869,596.66		1,521,286.46		32,390,883.12		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		17,553,973.77		2,269,179.43		19,823,153.20		0.00	
			0.00		17,553,973.77		2,269,179.43		19,823,153.20		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		851,621.98		200,495.60		1,052,117.58		0.00	
			0.00		851,621.98		200,495.60		1,052,117.58		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		1,982,362.82		8,492.10		1,990,854.92		0.00	
			0.00		1,982,362.82		8,492.10		1,990,854.92		0.00

BVA - 5UE

25/07/2023 04:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 10 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6688.	Alte chet financiare	0.00		10,649,432.52		3,648,614.12		14,298,046.64		0.00	
			0.00		10,649,432.52		3,648,614.12		14,298,046.64		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		61,906,987.75		7,648,067.71		69,555,055.46		0.00	
			0.00		61,906,987.75		7,648,067.71		69,555,055.46		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		65,037,330.18		8,246,725.95		73,284,056.13		0.00	
			0.00		65,037,330.18		8,246,725.95		73,284,056.13		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		5,678,699.52		-4,008,484.89		1,670,214.63		0.00	
			0.00		5,678,699.52		-4,008,484.89		1,670,214.63		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		5,678,699.52		-4,008,484.89		1,670,214.63		0.00	
			0.00		5,678,699.52		-4,008,484.89		1,670,214.63		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		33,596,067.73		8,541,762.89		42,137,830.62		0.00	
			0.00		33,596,067.73		8,541,762.89		42,137,830.62		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		18,213,151.33		3,710,105.49		21,923,256.82		0.00	
			0.00		18,213,151.33		3,710,105.49		21,923,256.82		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		18,213,151.33		3,710,105.49		21,923,256.82		0.00	
			0.00		18,213,151.33		3,710,105.49		21,923,256.82		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		3,763,700.89		454,607.10		4,218,307.99		0.00	
			0.00		3,763,700.89		454,607.10		4,218,307.99		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		52,435,959.20		9,959,668.47		62,395,627.67		0.00	
			0.00		52,435,959.20		9,959,668.47		62,395,627.67		0.00

BVA - SUE

25/07/2023 04:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 11 / 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 : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		113,687,578.67		18,657,659.06		132,345,237.73		0.00	
			0.00		113,687,578.67		18,657,659.06		132,345,237.73		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		113,687,578.67		18,657,659.06		132,345,237.73		0.00	
			0.00		113,687,578.67		18,657,659.06		132,345,237.73		0.00
Total Cont :BALANTA	TOTAL BALANTA	994,892,742.19		6,586,793,037.55		1,179,808,098.37		7,766,601,135.92		1,010,391,675.07	
			994,892,742.19		6,586,793,037.55		1,179,808,098.37		7,766,601,135.92		1,010,391,675.07
8038.D.	Alte valori in afara bilantului	9,579,836.04		10,002,615.27		159,768.49		10,162,383.76		9,094,193.51	
			0.00		918,021.28		150,168.97		1,068,190.25		0.00
Total Cont :803	Alte conturi in afara bilantului	9,579,836.04		10,002,615.27		159,768.49		10,162,383.76		9,094,193.51	
			0.00		918,021.28		150,168.97		1,068,190.25		0.00
Total Cont :conturi Grupa 80	Total conturi Clasa 8 Grupa 80	9,579,836.04		10,002,615.27		159,768.49		10,162,383.76		9,094,193.51	
			0.00		918,021.28		150,168.97		1,068,190.25		0.00
Total Cont :conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	9,579,836.04		10,002,615.27		159,768.49		10,162,383.76		9,094,193.51	
			0.00		918,021.28		150,168.97		1,068,190.25		0.00
9999.E.	Cont corespondent 8038.	0.00		12,546.69		0.00		12,546.69		0.00	
			2,106,975.47		2,352,754.70		83,018.49		2,435,773.19		2,423,226.50
9999.R.	Cont corespondent 8038.	59,568,252.78		60,473,727.37		150,168.97		60,623,896.34		60,623,896.34	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9999.S.	Cont corespondent 8038.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			67,041,113.35		67,218,113.35		76,750.00		67,294,863.35		67,294,863.35

BVA - 5UE

25/07/2023 04:30 C026DINAD / Adriana Craloveanu (Dlnca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 12 / 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

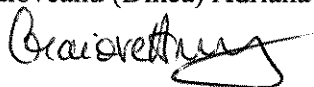
Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Conturi Clasa 9	Total conturi Clasa 9	59,568,252.78		60,486,274.06		150,168.97		60,636,443.03		60,623,896.34	
			69,148,088.82		69,570,868.05		159,768.49		69,730,636.54		69,718,089.85
Total Conturi AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	69,148,088.82		70,488,889.33		309,937.46		70,798,826.79		69,718,089.85	
			69,148,088.82		70,488,889.33		309,937.46		70,798,826.79		69,718,089.85
Total General :		1,064,040,831.01		6,657,281,926.88		1,180,118,035.83		7,837,399,962.71		1,080,109,764.92	
			1,064,040,831.01		6,657,281,926.88		1,180,118,035.83		7,837,399,962.71		1,080,109,764.92

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

NEGRU ADRIAN FLORIN



14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

25/07/2023 04:30 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 13 / 13