

Raport privind activitatea in semestrul 1 2024

**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 2024**

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 a fost autorizat sa emita 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 a fost de 100,000 RON. In situatia in care valoarea castigului distribuibil se situa sub 100 RON pe unitatea de fond, Administratorul putea decide sa nu distribuie castigul, acesta putand fi distribuit in anii urmasori. In cazul in care valoarea castigului distribuibil se situa peste 100 RON pe unitate, administratorul putea distribui castigul acumulat aferent clasei cu distributie. Beneficiul primit era asimilat din punct de vedere fiscal dividendului, impozitul fiind retinut la sursa.

In urma analizei impactului fiscal asupra cotelor de impozitare, adus de modificarile legislatiei fiscale aplicabile din ianuarie 2023, Societatea a decis ca nu mai este oportuna mentinerea claselor cu beneficiu pentru investitorii ce detin unitati in aceste clase, deoarece beneficiul asimilat dividendului este impozitat la o valoare mai mare decat nivelul aplicat castigului obtinut din operatiunile cu titluri de valoare. Ca urmare, in primul semestru al anului, SAI RAM a supus autorizarii A.S.F. modificarile intervenite in documentele fondului care au vizat in principal comasarea/eliminarea claselor de unitati de fond emise. La momentul publicarii acestui Raport, modificarile autorizate de A.S.F. prin Autorizatia A.S.F. nr. 89/12.08.2024 au fost operate iar Fondul nu mai emite clase de unitati de fond.

Administratorul apreciaza ca eliminarea claselor are un impact minor asupra investitorilor fondului, avand in vedere faptul ca fondul isi mentine politica de investitii, criteriile de evaluare pentru instrumentele financiare aflate in portofoliu, profilul de risc si durata investitionala recomandata. De asemenea, investitorii fondului nu suporta niciun cost suplimentar.

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 investitiionale. 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

În prima parte a anului 2024, în contextul incertitudinii cu privire la momentul primelor tăieri de rate de către principalele bănci centrale, piețele de obligațiuni au avut o evoluție a randamentelor în ușoară creștere.

Datele economice publicate în țările dezvoltate au relevat o temperare a ratei inflației în SUA și în zona euro. Astfel la finalul semestrului, indicele prețurilor de consum în SUA a ajuns la nivelul de 3%, în timp ce în zona euro a fost de 2.5%.

Banca centrală din zona euro (BCE) a scăzut rata dobânzii de politică monetară cu 0.25 puncte procentuale în luna iunie, rata dobânzii de refinanțare ajungând la nivelul de 4.25%. Banca centrală din SUA (FED) a menținut ratele de dobândă neschimbate, în timp ce noile proiecții macroeconomice publicate au relevat așteptări mai ridicate de inflație decât cele anticipate de piață.

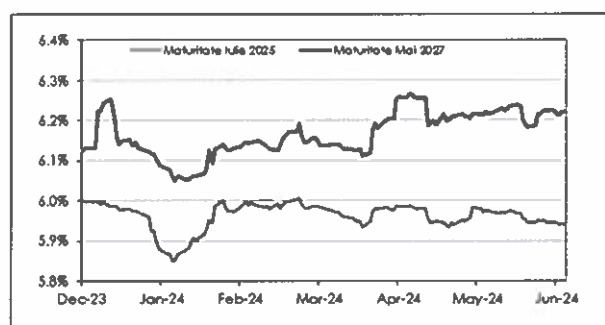
Pe plan local, piața monetară și cea a titlurilor de stat a fost influențată atât de factori interni cât și de evenimente regionale și globale.

Pe parcursul primului semestru din 2024 am asistat la menținerea unei lichidități ample în piața monetară, băncile comerciale plasând sume record la facilitatea de depozit a BNR (peste 60 miliarde de lei în ianuarie).

Banca Națională a României a menținut rata de politică monetară la 7% pe tot parcursul perioadei analizate. Așteptările vizând tranziția de la o conduită restrictivă a politicii monetare către una expansivă în a doua parte a anului 2024 pe fondul îmbunătățirii profilului inflației au menținut randamentele titlurilor cu scadențe scurte relativ neschimbate. Maturitățile mai lungi au fost influențate într-o măsură mai mare de ajustarea în sens ascendent a traiectoriei viitoare a ratelor de dobândă globale.

În plus, evoluția nefavorabilă a deficitului bugetar pe primele luni a alimentat temerile investitorilor cu privire la un derapaj fiscal alarmant într-un an dominat de mai multe runde de alegeri.

Randament mediu titluri de stat Ron



Urmărind titlul cu scadența în 2025 din graficul alăturat se observă evoluția bună din ianuarie urmată de revenirea către nivelul de 6%, în jurul căruia a oscilat până la final de semestru. Randamentul mediu al titlului cu maturitate 2027 s-a situat la un nivel de 6.22% la final de iunie față de 6.13% la sfârșitul lui 2023.

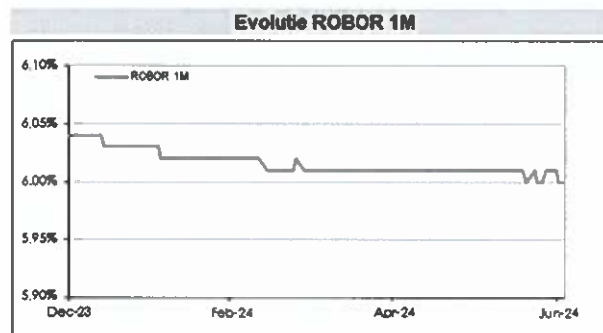
Sursa date: Bloomberg

Evoluția economiei în primul trimestru din 2024 indică o creștere relativ anemică de 0.5% față de perioada similară a anului trecut. În linie cu temperarea activității din economia reală am observat și o reducere a ratei inflației care la final de iunie s-a situat la 4.94% pe fondul scaderii prețurilor la energie și gaze. Deficitul bugetar a atins 3.6% din PIB în primele șase luni din an, în creștere substanțială față de perioada similară din 2023 (2.32%), punând astfel sub semnul întrebării ținta asumată de guvern pentru acest an de 5% din PIB.

Structura investitorilor în titluri de stat denominate în lei la sfârșitul lunii aprilie reflectă reducerea ponderii nerezidenților la 24.7% față de 26.75% la finalul anului trecut. Am observat o creștere a alocării în randul sistemului bancar (de la 37.76% la 40.4%) în timp ce fondurile de pensii și-au menținut expunerea în jurul nivelului de 25%.

2.1 Investiții în titluri cu venit fix și plasamente monetare

Evoluția ratelor de dobândă de pe piața interbancară a fost influențată în principal de lichiditatea amplă din sistemul bancar și a așteptărilor legate de conduita politicii monetare.



Urmărind evoluția ratei ROBOR la luna putem observa o mișcare ușor descrescătoare la început de an, menținându-se apoi până la final de iunie în apropierea ratei de dobândă oferită de BNR la facilitățile de depozit (6% pe tot parcursul intervalului urmărit).

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 2024, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 90.03%, relativ neschimbată față de finalul lui 2023 (89.18%). Evoluția la nivelul subcategoriilor reflectă creșterea expunerii pe titluri de stat de la 60.36% la 64.09% concomitent cu reducerea alocării pe obligațiuni corporative de la 26.52% la 23.90% și obligațiuni municipale de la 2.3% la 2.04%.

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.

Randamentele eurobondurilor emise de România au cunoscut o evoluție corelată în general cu titlurile de stat emise de țările din zona euro, marcând o evoluție ușor crescătoare a randamentelor.

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	64.09%
Unicredit Bank AG	6.45%
Banca Comercială Română	5.35%
Raiffeisen Bank România	4.46%
ING Bank N.V.	3.94%
Municipiul București	2.02%

Pe parcursul perioadei analizate am redus expunerea aferentă plasamentelor în depozite până la 2.63% din total active pe fondul scaderii atractivității acestei clase de instrumente prin comparație cu alte oportunități investitoriale.

Bancile comerciale eligibile pentru plasamente în depozite sunt selectate atât în funcție de dobanzile 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

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

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 mai avea plasamente doar la Garanti BBVA Bank.

2.2 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul semestrului 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 denumite 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 2024 nu am avut expunere pe astfel de instrumente.

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

Derularea acestor operațiuni în prima jumătate a anului 2024 a presupus plata unor costuri de 191.489.89 RON din încheierea tranzacțiilor de tip repo RON.

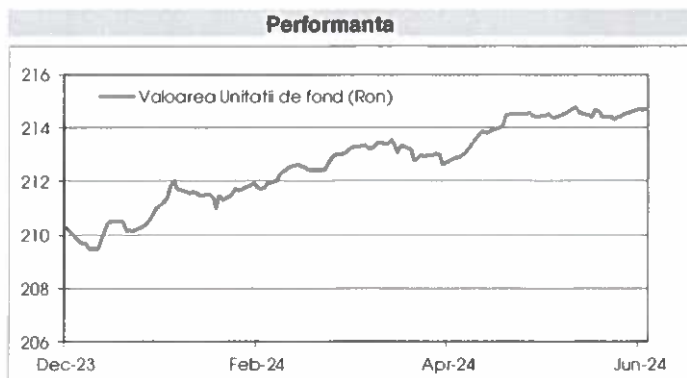
Efectuarea acestor tranzacții nu a presupus plata unor comisioane de decontare și nici costuri legate de administrarea colateralului. Derularea acestor operațiuni a fost una profitabilă pentru fond, condițiile de plasament fiind superioare costurilor legate de încheierea contractelor repo.

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

3. Rezultatele administrării Fondului

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

3.1 Randamentul



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN) pentru clasa de unități de fond fără distribuție (Clasa A) pe parcursul primului semestru din 2024, randamentul pe perioada analizată fiind de 2.11%. Important de menționat în contextul analizei randamentului este faptul că termenul de onorare a răscumpărilor a fost în majoritatea cazurilor de o zi lucrătoare, deși prevederile legale sau practica locală presupun și termene de plată mai lungi.

3.2 Riscul

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

Alocarea ridicata pe titluri de stat emise de Romania (64.09%) arata o preocupare crescuta pentru limitarea riscului de credit.

Riscul de rata de dobanda este reflectat de indicatorul Modified Duration care la finalul lunii iunie avea valoarea de 3.7, plasamentele fondului fiind directionate preponderent catre instrumente cu venit fix cu maturitate pe termen mediu si instrumente ale pietei monetare.

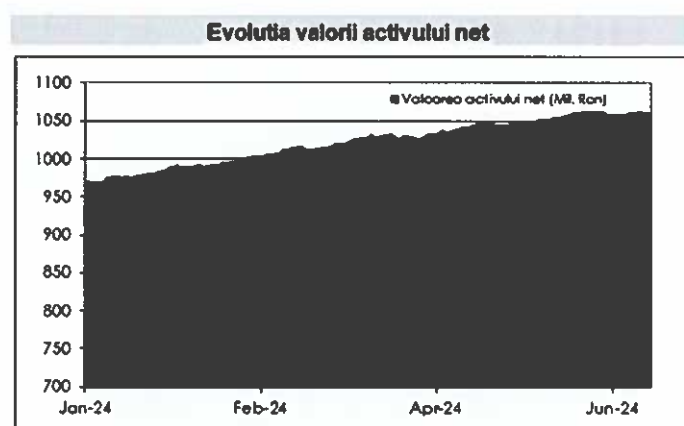
Pentru administrarea riscului valutar aferent plasamentelor in valuta, expunerea valutara a fost acoperita prin initierea unor tranzactii forward pe cursul de schimb.

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La finalul lunii iunie Fondul avea o expunere globala de 11.23% din activ.

3.3 Lichiditatea

In scopul asigurarii unei lichiditati corespunzatoare, plasamentele Fondului sunt realizate pe maturitati diverse in conformitate cu nevoile estimate de lichiditati pentru decontarea tranzactiilor curente si onorarea cererilor de rascumparare. De asemenea, o parte a plasamentelor Fondului pot fi lichidate inainte de scadenta, atunci cand necesarul de lichiditate sau oportunitatile din piata o impun. In functie de evolutia in timp a subscrierilor si rascumpararilor, precum si de gradul de concentrare a investitorilor, au fost implementate limite minime pentru active lichide, precum si limite maxime pentru investitii cu lichiditate redusa. In contextul volatilitatii ridicate din ultimii ani de pe piata instrumentelor cu venit fix si a efectului resimtit in comportamentul investitorilor fondului, am acordat o atentie sporita mentinerii unei lichiditati adecvate la nivelul fondului.

4. Evolutia activului net



In ceea ce priveste evolutia activelor nete totale, aceasta a fost influentata atat de performanta Fondului, cat si de evolutia subscrierilor si rascumpararilor. In graficul alaturat se poate urmari aceasta evolutie pe parcursul perioadei ianuarie - iunie 2024, activul net atingand valoarea de 1,060.4 mil. Ron la finalul semestrului.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile totale din investitii au fost de 86.732.336 RON, iar castigul Fondului a fost de 23.201.253 RON. Clasa A, respectiv cea cu unitatile de fond fara distributie capitalizeaza intregul castig, in timp ce Clasa D, respectiv unitatile de fond cu distributie dau dreptul de a primi anual

beneficiul acumulat. Datoriile cu investitorii privind capitalul la sfarsitul perioadei raportate sunt in suma de 1.061.759.877 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.1666% lunar), aplicat la media lunara a valorii activelor totale. La finalul lunii iunie valoarea comisionului de administrare a fost de 1%.

5. Date generale despre Fond

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

Fondul este constituit la initiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., autorizata de catre ASF (fosta C.N.V.M.) prin Decizia nr. 432/08.02.2006, inregistrata sub num`rul PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 in Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Inregistrare 18102976, avand sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246D, Et. II, camera 2, sector 1, Romania, 014476.

6. Politica de remunerare

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

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

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

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

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

- Membrii organului de conducere al RAM
- Sefii departamentelor: Administrare a Investitiilor, Administrare a Riscului, Control

Intern, Marketing si Distributie

- Auditorul intern

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 Investitiilor; Marketing si Distributie.

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

Adrian Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



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

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	959,008,828.52	955,948,846.36	90.03%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	610,107,125.89	594,999,744.05	56.04%
	- 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	21,665,110.35	2.04%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	112,889,539.73	114,553,083.47	10.79%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	474,195,128.47	458,781,550.23	43.21%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	348,901,702.63	360,949,102.31	33.99%
	- 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)	117,878,429.25	139,162,109.27	13.11%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	231,023,273.38	221,786,993.04	20.89%
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:	7,156,023.68	7,156,023.68	0.67%
	- disponibil in cont curent	7,156,023.68	7,156,023.68	0.67%
3	Produce structurate	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	26,345,000.00	27,885,553.18	2.63%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	26,345,000.00	27,885,553.18	2.63%
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	2,466,673.12	0.23%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	2,466,673.12	0.23%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00%
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	0.00	0.00	0.00%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	72,859,674.34	72,083,620.85	6.79%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-3,758,218.35	-3,758,218.35	-0.35%
	- sume in tranzit	0.00	0.00	0.00%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-3,758,218.35	-3,758,218.35	-0.35%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
10	ACTIV TOTAL	1,061,611,308.19	1,061,782,498.84	100.00%
11	Cheltuielile fondului		1,091,584.63	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		841,904.87	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		78,925.86	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		82,704.60	
	- cheltuieli cu taxa de audit		47,897.47	
	- rascumparari de platit		21,873.83	
	- alte cheltuieli		18,278.0000	
	ACTIV NET CLASA A		1,054,183,872.23	
	ACTIV NET CLASA D		6,507,042.06	
13	Numar unitati de fond Clasa A in circulatie, din care detinute de:		4,908,699.6258	
	- persoane fizice		3,793,329.6433	
	- persoane juridice		1,115,369.9825	
14	Numar unitati de fond Clasa D in circulatie, din care detinute de:		64.9966254	
	- persoane fizice		64.9966254	
	- persoane juridice		0.0000	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN) Clasa A		214.7583	
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) Clasa D		100,113.5370	
16	Numar de investitori, din care:		14,637	
	Clasa A, din care :		14,616	
	- persoane fizice		14,373	
	- persoane juridice		243	
	Clasa D, din care :		21	
	- persoane fizice		21	
	- persoane juridice		0	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024
Activ net clasa A	1,133,826,636.69	897,353,851.62	1,054,183,872.23
Activ net clasa D	10,963,147.24	9,094,193.51	6,507,042.06
VUAN clasa A	188.7884	200.4508	214.76
VUAN clasa D	92,341.3902	98,043.7078	100,113.54

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON PLUS la data 30.06.2024

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 piata	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
MUN. HUNEDOARA	HUE26A		12.933	09.11.2009	15.05.2024	14.08.2024	1.149.790.08	30.49	1.433.11	0.00		172.148.71	9.58%	0.02%
Municipiul Bucuresti	PMB28		1.290	19.04.2018	23.04.2024	22.04.2025	12.998.040.00	1.952.35	136.563.29	0.00		13.073.897.79	2.32%	1.23%
Municipiul Bucuresti	PMB28		500	21.01.2021	23.04.2024	22.04.2025	5.681.068.49	150.89	62.326.05	0.00		5.410.191.98	0.90%	0.51%
Municipiul Bucuresti	PMB32		300	15.04.2022	19.04.2024	18.04.2025	2.955.000.00	614.78	43.320.30	0.00		3.006.871.87	0.54%	0.28%
TOTAL													21.665.110.35	2.04%

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 piata	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26		26	12.12.2019	16.12.2023	15.12.2024	13,000,000.0000	1,900.2732	376,254.0984	0.0000		13,376,254.10	2.17%	1.26%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		7	19.05.2021	21.05.2024	20.05.2025	3,500,000.0000	373.9726	15,332.8767	0.0000		3,515,332.88	0.35%	0.33%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		20	27.03.2023	21.05.2024	20.05.2025	8,267,136.9833	1,991.3655	43,808.2192	0.0000		8,734,723.12	1.00%	0.82%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		20	12.04.2023	21.05.2024	20.05.2025	8,277,410.9629	1,998.0630	43,808.2192	0.0000		8,728,066.30	1.00%	0.82%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		16	24.04.2023	21.05.2024	20.05.2025	6,626,509.5921	1,597.3431	35,046.5753	0.0000		6,972,391.63	0.80%	0.66%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28A		10	12.10.2021	14.10.2023	13.10.2024	5,000,000.0000	683.0601	178,278.6885	0.0000		5,178,278.69	1.00%	0.49%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		20	07.12.2021	09.12.2023	08.12.2024	10,000,000.0000	1,633.8798	334,945.3552	0.0000		10,334,945.36	1.67%	0.97%
RAIFFEISEN BANK	RBRO26		30	07.05.2021	14.05.2024	13.05.2025	15,750,000.0000	1,331.6301	63,918.2466	0.0000		15,813,918.25	3.93%	1.49%
RAIFFEISEN BANK	RBRO28		60	04.06.2021	11.06.2024	10.06.2025	31,500,000.0000	3,273.4110	65,468.2192	0.0000		31,565,468.22	2.61%	2.97%
UniCredit Bank S.A	UCB24		1,000	25.07.2017	15.01.2024	14.07.2024	10,000,000.0000	1,997.2527	333,704.9180	0.0000		10,333,704.92	5.45%	0.97%
TOTAL													114,553,083.46	10.79%

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(a)/	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere în total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO1227DBN011	28/06/2024	350	05.03.2020	26.07.2023	25.07.2024	3.996.861.45	373.99	189.133.88	0.00	98.9650	3.649.408.88	IG BANK ROMANIA	0.04%	0.34%
RO1227DBN011	28/06/2024	3,000	05.03.2020	26.07.2023	25.07.2024	34.183.489.45	3,201.78	1,621.147.54	0.00	98.8650	31.280.647.54	UniCredit Bank S.A	2.95%	0.31%
RO1227DBN011	28/06/2024	925	04.06.2020	26.07.2023	25.07.2024	10.389.156.81	1,028.21	499.853.83	0.00	98.9650	9.644.866.33	RAIFFEISEN BANK	0.09%	0.91%
RO1227DBN011	28/06/2024	200	12.04.2024	26.07.2023	25.07.2024	1.980.798.41	332.98	108.076.50	0.00	98.9650	2.085.376.50	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.20%
RO7P95F9FNy6	28/06/2024	854	13.12.2021	25.10.2023	24.10.2024	3,701.256.71	557.43	72.916.67	0.00	89.1340	3.878.938.47	RAIFFEISEN BANK	0.22%	0.37%
ROGSHSTVFMX2	28/06/2024	185	10.12.2020	24.06.2024	23.06.2025	938.527.10	75.66	576.54	0.00	94.9080	878.475.54	RAIFFEISEN BANK	0.07%	0.06%
ROGSHSTVFMX2	28/06/2024	1,000	18.12.2020	24.06.2024	23.06.2025	5,132.727.82	379.17	3,116.44	0.00	94.9080	4,748.516.44	ANK SPARKASSEN	0.37%	0.45%
ROGSHSTVFMX2	28/06/2024	1,400	23.12.2020	24.06.2024	23.06.2025	7,181.718.85	532.61	4,363.01	0.00	94.9080	6,647.923.01	ANK SPARKASSEN	0.52%	0.63%
ROGSHSTVFMX2	28/06/2024	1,376	21.01.2021	24.06.2024	23.06.2025	7,178.772.01	461.40	4,288.22	0.00	94.9080	6,533.958.62	RAIFFEISEN BANK	0.51%	0.62%
ROGSHSTVFMX2	28/06/2024	1,000	15.02.2021	24.06.2024	23.06.2025	5,234.931.10	324.91	3,116.44	0.00	94.9080	4,748.516.44	RAIFFEISEN BANK	0.37%	0.45%
ROJ0LNOCKHR8	28/06/2024	50	08.02.2023	25.11.2023	24.11.2024	227.476.21	46.01	5,235.66	0.00	96.7790	247.183.16	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.02%
RODD24CXRRK47	28/06/2024	235	28.07.2021	28.07.2023	27.07.2024	1,209.754.71	93.33	39.723.67	0.00	97.6720	1.187.369.67	UniCredit Bank S.A	0.02%	0.11%
ROAW5KYSCD78	28/06/2024	176	19.02.2021	26.01.2024	25.01.2025	947.503.32	73.08	15.665.88	0.00	93.4540	838.060.88	JP Morgan SE	0.00%	0.08%
ROAW5KYSCD78	28/06/2024	120	01.03.2021	26.01.2024	25.01.2025	640.450.64	51.89	10.681.15	0.00	93.4540	571.405.15	ANK SPARKASSEN	0.00%	0.05%
ROINPAL298C4	28/06/2024	100	06.10.2021	24.10.2023	23.10.2024	489.731.94	59.80	14,230.19	0.00	87.1020	449.740.19	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.04%
ROINPAL298C4	28/06/2024	200	25.05.2022	24.10.2023	23.10.2024	780.469.11	184.85	28,460.38	0.00	87.1020	899.480.38	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.08%
RO4KELYFLVK4	28/06/2024	200	26.10.2020	11.10.2023	10.10.2024	1,090.674.91	111.99	34,262.30	0.00	84.6600	880.862.30	UniCredit Bank S.A	0.06%	0.08%
RO4KELYFLVK4	28/06/2024	2,470	16.02.2023	11.10.2023	10.10.2024	9,960.984.08	2,235.36	423,139.34	0.00	84.6600	10.878.649.34	RAIFFEISEN BANK	0.80%	1.02%
ROHRVFN7NLN02	28/06/2024	2,800	08.10.2020	22.04.2024	21.04.2025	15,092.116.60	1,319.09	130,219.18	0.00	97.9850	13,848,119.18	RAIFFEISEN BANK	0.46%	1.30%
RO3B41DBEX14	28/06/2024	500	21.01.2022	25.07.2023	24.07.2024	2,456.520.50	347.14	113,299.18	0.00	92.4510	2,424.574.18	RAIFFEISEN BANK	0.17%	0.23%
ROVRZSEM43E4	28/06/2024	260	09.06.2020	12.02.2024	11.02.2025	1,403.257.90	145.00	24,863.39	0.00	93.9540	1,246.265.39	ANK EUROPE PLC	0.02%	0.12%
ROVRZSEM43E4	28/06/2024	1,000	09.06.2020	12.02.2024	11.02.2025	5,408.555.00	554.10	95,628.42	0.00	93.9540	4,793.328.42	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.45%
ROVRZSEM43E4	28/06/2024	1,000	20.01.2021	12.02.2024	11.02.2025	5,818.725.00	404.87	95,628.42	0.00	93.9540	4,793.328.42	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.45%
ROVRZSEM43E4	28/06/2024	2,000	21.01.2021	12.02.2024	11.02.2025	11,653.650.00	804.42	191,256.83	0.00	93.9540	9,586.656.83	RAIFFEISEN BANK	0.15%	0.90%
ROJVMELBDU4	28/06/2024	1,000	01.04.2024	25.04.2024	24.04.2025	4,986.824.43	870.14	57,821.92	0.00	98.6180	4,988,721.92	RAIFFEISEN BANK	0.69%	0.47%
ROJVMELBDU4	28/06/2024	507	28.04.2024	24.04.2024	24.04.2025	2,568.021.97	452.38	29,315.71	0.00	98.6180	2,529,282.01	RAIFFEISEN BANK	0.26%	0.24%
ROJVMELBDU4	28/06/2024	2,000	03.06.2024	25.04.2024	24.04.2025	9,868.132.88	1,799.90	115,643.84	0.00	98.6180	9,977,443.84	RAIFFEISEN BANK	1.39%	0.94%
ROCDG04X8WJ7	28/06/2024	600	15.04.2024	26.04.2024	25.04.2025	3,006.087.54	513.67	34,175.34	0.00	99.4750	3,018,425.34	RAIFFEISEN BANK	0.59%	0.28%
ROTM7EDD92S2	28/06/2024	600	29.01.2024	31.07.2023	30.07.2024	3,133.800.03	547.07	195,540.98	0.00	101.5960	3,243.420.98	RAIFFEISEN BANK	0.14%	0.31%
ROTM7EDD92S2	28/06/2024	547	26.02.2024	31.07.2023	30.07.2024	2,848.131.41	500.84	178,268.20	0.00	101.5960	2,956.918.80	RAIFFEISEN BANK	0.13%	0.28%
ROP9QVD42HO2	28/06/2024	2,000	26.03.2024	31.05.2024	30.05.2025	10,277,260.50	1,733.38	61,150.68	0.00	102.5310	10,314,250.68	RAIFFEISEN BANK	180.76%	0.97%
ROP9QVD42HO2	28/06/2024	3,000	22.04.2024	31.05.2024	30.05.2025	15,385,630.33	2,618.24	91,726.03	0.00	102.5310	15,471,376.03	RAIFFEISEN BANK	271.15%	1.46%
ROP9QVD42HO2	28/06/2024	900	20.05.2024	31.05.2024	30.05.2025	4,016,369.21	787.70	27,517.81	0.00	102.5310	4,641,412.81	RAIFFEISEN BANK	81.34%	0.44%
ROP9QVD42HO2	28/06/2024	1,500	20.06.2024	31.05.2024	30.05.2025	7,681,308.70	1,310.00	45,863.01	0.00	102.5310	7,735,688.01	RAIFFEISEN BANK	135.57%	0.73%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	280	24.11.2023	28.10.2023	27.10.2024	1,426.261.69	250.84	68,026.23	0.00	102.0960	1,497,370.23	RAIFFEISEN BANK	0.03%	0.14%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	220	15.03.2024	28.10.2023	27.10.2024	1,126.022.59	189.12	53,449.18	0.00	102.0960	1,176,505.18	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.11%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	2,000	20.03.2024	28.10.2023	27.10.2024	10,252,301.69	1,701.63	485,901.64	0.00	102.0960	10,695,501.64	RAIFFEISEN BANK	0.21%	1.01%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	400	16.04.2024	28.10.2023	27.10.2024	2,046,738.95	342.30	97,180.33	0.00	102.0960	2,139,100.33	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.20%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	1,000	28.10.2023	28.10.2023	27.10.2024	5,101,439.33	872.01	242,950.82	0.00	102.0960	5,347,750.82	RAIFFEISEN BANK	0.10%	0.50%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	400	02.05.2024	28.10.2023	27.10.2024	2,040,323.79	348.79	97,180.33	0.00	102.0960	2,139,100.33	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.20%
RON7NMKOKQG2	28/06/2024	3,000	10.05.2024	28.10.2023	27.10.2024	15,317,475.77	2,596.89	728,852.46	0.00	102.0960	16,043,252.46	RAIFFEISEN BANK	0.31%	1.51%

RON7NMKOKOG2	28/06/2024	2,000	21.05.2024	28.10.2023	27.10.2024	10,199,632.38	1,742.40	485,901.64	0.00	102.0960	10,695,501.64	RAIFFEISEN BANK	0.21%	1.01%
ROWLVEJ2A207	28/06/2024	1,000	12.10.2023	30.10.2023	29.10.2024	5,031,448.22	975.03	240,983.61	0.00	102.3490	5,358,433.61	RAIFFEISEN BANK	0.11%	0.50%
ROWLVEJ2A207	28/06/2024	3,971	09.11.2023	30.10.2023	29.10.2024	20,328,023.57	3,775.91	956,945.90	0.00	102.3490	21,278,339.85	RAIFFEISEN BANK	0.44%	2.00%
ROWLVEJ2A207	28/06/2024	1,549	14.12.2023	30.10.2023	29.10.2024	8,205,073.57	1,395.95	373,283.61	0.00	102.3490	8,300,213.66	RAIFFEISEN BANK	0.17%	0.78%
ROWLVEJ2A207	28/06/2024	600	07.05.2024	30.10.2023	29.10.2024	3,101,032.52	560.97	144,590.16	0.00	102.3490	3,215,060.16	RAIFFEISEN BANK	0.07%	0.30%
RO1J3S6DRSA5	28/06/2024	2,000	04.05.2023	28.04.2024	27.04.2025	10,002,338.03	2,012.90	128,876.71	0.00	102.8600	10,414,876.71	RAIFFEISEN BANK	0.33%	0.98%
RO1J3S6DRSA5	28/06/2024	2,524	06.11.2023	28.04.2024	27.04.2025	12,988,238.77	2,406.30	162,642.41	0.00	102.8600	13,143,574.41	RAIFFEISEN BANK	0.41%	1.20%
RO1J3S6DRSA5	28/06/2024	4,000	18.12.2023	28.04.2024	27.04.2025	21,020,771.15	3,647.36	257,753.42	0.00	102.8600	20,829,753.42	RAIFFEISEN BANK	0.65%	1.96%
RO1J3S6DRSA5	28/06/2024	700	12.02.2024	28.04.2024	27.04.2025	3,681,743.30	635.69	45,106.85	0.00	102.8600	3,645,206.85	RAIFFEISEN BANK	0.11%	0.34%
RO1J3S6DRSA5	28/06/2024	393	06.06.2024	28.04.2024	27.04.2025	2,027,626.70	370.77	25,324.27	0.00	102.8600	2,046,523.27	RAIFFEISEN BANK	0.06%	0.19%
ROXL7LT7OZ66	28/06/2024	438	20.03.2023	29.04.2024	28.04.2025	2,269,971.72	449.18	30,240.00	0.00	105.9510	2,350,566.90	RAIFFEISEN BANK	0.11%	0.22%
ROXL7LT7OZ66	28/06/2024	1,846	29.05.2023	29.04.2024	28.04.2025	9,674,271.88	1,847.06	127,449.86	0.00	105.9510	9,906,727.16	RAIFFEISEN BANK	0.46%	0.93%
ROXL7LT7OZ66	28/06/2024	400	29.09.2023	29.04.2024	28.04.2025	2,106,537.70	393.97	27,616.44	0.00	105.9510	2,146,636.44	RAILE BUCURESTI	0.10%	0.20%
ROXL7LT7OZ66	28/06/2024	400	23.10.2023	29.04.2024	28.04.2025	2,096,544.63	397.76	27,616.44	0.00	105.9510	2,146,636.44	RAIFFEISEN BANK	0.10%	0.20%
ROXL7LT7OZ66	28/06/2024	2,000	11.12.2023	29.04.2024	28.04.2025	10,639,759.34	1,917.09	138,082.19	0.00	105.9510	10,733,182.19	RAIFFEISEN BANK	0.50%	1.01%
ROXL7LT7OZ66	28/06/2024	2,000	15.02.2024	29.04.2024	28.04.2025	10,689,565.46	1,886.80	138,082.19	0.00	105.9510	10,733,182.19	RAIFFEISEN BANK	0.50%	1.01%
ROXL7LT7OZ66	28/06/2024	600	10.04.2024	29.04.2024	28.04.2025	3,225,024.11	555.62	41,424.66	0.00	105.9510	3,219,954.66	RAIFFEISEN BANK	0.15%	0.30%
ROXL7LT7OZ66	28/06/2024	1,000	23.04.2024	29.04.2024	28.04.2025	5,334,653.78	943.43	69,041.10	0.00	105.9510	5,366,591.10	RAIFFEISEN BANK	0.25%	0.51%
ROXL7LT7OZ66	28/06/2024	900	29.04.2024	28.04.2024	28.04.2025	4,785,536.68	855.80	62,136.99	0.00	105.9510	4,829,931.99	RAIFFEISEN BANK	0.23%	0.45%
ROXL7LT7OZ66	28/06/2024	400	02.05.2024	29.04.2024	28.04.2025	2,127,537.71	379.81	27,616.44	0.00	105.9510	2,146,636.44	RAIFFEISEN BANK	0.10%	0.20%
ROXL7LT7OZ66	28/06/2024	600	16.05.2024	29.04.2024	28.04.2025	3,203,463.78	563.77	41,424.66	0.00	105.9510	3,219,954.66	RAIFFEISEN BANK	0.15%	0.30%
ROXL7LT7OZ66	28/06/2024	456	10.06.2024	29.04.2024	28.04.2025	2,420,794.93	434.15	31,482.74	0.00	105.9510	2,447,165.54	RAIFFEISEN BANK	0.11%	0.23%
ROXL7LT7OZ66	28/06/2024	600	13.06.2024	29.04.2024	28.04.2025	3,194,364.44	566.79	41,424.66	0.00	105.9510	3,219,954.66	RAIFFEISEN BANK	0.15%	0.30%
ROS2CQA3C829	28/06/2024	1,060	01.03.2023	29.09.2023	28.09.2024	5,442,148.12	1,154.04	329,729.51	0.00	108.7730	6,094,698.51	RAIFFEISEN BANK	0.07%	0.57%
ROS2CQA3C829	28/06/2024	587	16.03.2023	29.09.2023	28.09.2024	3,076,464.91	620.94	182,595.49	0.00	108.7730	3,375,083.04	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.32%
ROS2CQA3C829	28/06/2024	431	03.04.2023	29.09.2023	28.09.2024	2,283,875.14	448.56	134,069.26	0.00	108.7730	2,478,127.41	RAIFFEISEN BANK	0.03%	0.23%
ROS2CQA3C829	28/06/2024	517	27.04.2023	29.09.2023	28.09.2024	2,742,142.43	536.98	160,820.90	0.00	108.7730	2,972,602.95	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.28%
ROS2CQA3C829	28/06/2024	1,600	18.05.2023	29.09.2023	28.09.2024	8,601,996.49	1,627.15	497,704.92	0.00	108.7730	9,199,544.92	RAIFFEISEN BANK	0.11%	0.87%
ROZBOC49U096	28/06/2024	2,000	06.03.2023	30.10.2023	29.10.2024	10,511,093.42	2,142.97	585,724.04	0.00	108.2250	11,408,224.04	RAIFFEISEN BANK	0.25%	1.07%
ROZBOC49U096	28/06/2024	70	24.07.2023	30.10.2023	29.10.2024	384,180.26	65.92	20,500.34	0.00	108.2250	399,287.84	ANK EUROPE PLC	0.01%	0.04%
ROZBOC49U096	28/06/2024	1,200	08.08.2023	30.10.2023	29.10.2024	6,551,722.12	1,145.26	351,434.43	0.00	108.2250	6,844,934.43	IG BANK ROMANIA	0.15%	0.64%
ROZBOC49U096	28/06/2024	1,000	05.10.2023	30.10.2023	29.10.2024	5,374,931.23	982.53	292,862.02	0.00	108.2250	5,704,112.02	RAIFFEISEN BANK	0.13%	0.54%
ROZBOC49U096	28/06/2024	1,000	08.12.2023	30.10.2023	29.10.2024	5,439,475.20	949.01	292,862.02	0.00	108.2250	5,704,112.02	RAIFFEISEN BANK	0.13%	0.54%
ROZBOC49U096	28/06/2024	700	12.02.2024	30.10.2023	29.10.2024	3,850,141.34	633.18	205,003.42	0.00	108.2250	3,992,878.42	RAIFFEISEN BANK	0.09%	0.38%
ROZBOC49U096	28/06/2024	600	13.02.2024	30.10.2023	29.10.2024	3,299,960.73	542.72	175,717.21	0.00	108.2250	3,422,467.21	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.32%
ROZBOC49U096	28/06/2024	600	15.02.2024	30.10.2023	29.10.2024	3,291,711.62	547.12	175,717.21	0.00	108.2250	3,422,467.21	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.32%
ROZBOC49U096	28/06/2024	300	07.03.2024	30.10.2023	29.10.2024	1,644,227.45	273.47	87,858.61	0.00	108.2250	1,711,233.61	RAIFFEISEN BANK	0.04%	0.16%
TOTAL											458,781,550.23			43.21%

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

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a/j)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
JNG BANK N.V.	XS2103112202		10,000	09.11.2022	08.12.2023	07.12.2024	8,000,000.00	2,552.42	245,291.67	1,197,580.65		1.0000	9,058,634.05	27.89%	0.85%
JNG BANK N.V.	XS2103112202		10,000	10.11.2022	08.12.2023	07.12.2024	7,989,000.00	2,562.54	245,291.67	1,206,600.00		1.0000	9,058,634.05	27.89%	0.85%
JNG BANK N.V.	XS2103112202		4,350	14.11.2022	08.12.2023	07.12.2024	3,542,205.00	1,070.33	106,701.88	485,330.64		1.0000	3,940,505.81	12.13%	0.37%
JNG BANK N.V.	XS2404229648		10,000	17.11.2022	26.05.2024	25.05.2025	8,074,000.00	2,651.23	59,305.56	1,364,369.60		1.0000	8,689,635.35	40.40%	0.82%
JNG BANK N.V.	XS2404229648		6,500	21.11.2022	26.05.2024	25.05.2025	5,222,750.00	1,736.52	38,548.61	905,697.91		1.0000	5,648,262.98	26.26%	0.53%
JNG BANK N.V.	XS2404229648		6,250	24.11.2022	26.05.2024	25.05.2025	5,060,000.00	1,652.25	37,065.97	845,932.20		1.0000	5,431,022.10	25.25%	0.51%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS2063535970	28/06/2024	4,069	02.10.2019	09.10.2023	08.10.2024	4,025,339.63	1,122.47	55,448.46		94.16	4.9771	19,345,693.72	0.81%	1.82%
Banco Santander SA	XS2401160226		20	15.11.2022	26.10.2023	25.10.2024	8,588,000.00	2,314.57	332,000.00	832,088.95		1.0000	9,499,911.05	5.46%	0.89%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		12	05.12.2022	08.12.2023	07.12.2024	8,114,638.87	2,485.08	248,241.93	1,124,635.27		1.0000	9,118,839.95	30.00%	0.86%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		10	12.01.2023	08.12.2023	07.12.2024	6,901,735.99	2,002.38	206,868.28	876,127.51		1.0000	7,599,033.29	25.00%	0.72%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		8	23.02.2023	08.12.2023	07.12.2024	5,494,644.27	1,626.40	165,494.62	722,742.18		1.0000	6,079,226.63	20.00%	0.57%
UNICREDIT BANK AG	XS2132839106		10	30.01.2023	19.04.2024	18.04.2025	3,866,320.00	1,153.74	39,360.00	621,036.83		1.0000	4,209,148.87	20.00%	0.40%
UNICREDIT BANK AG	XS2132839106		14	03.02.2023	19.04.2024	18.04.2025	5,454,032.00	1,585.16	55,104.00	838,678.37		1.0000	5,892,808.41	20.00%	0.55%
UNICREDIT BANK AG	XS2132839106		15	27.02.2023	19.04.2024	18.04.2025	5,705,040.00	1,810.04	59,040.00	1,012,810.65		1.0000	6,313,723.30	30.00%	0.59%
UNICREDIT BANK AG	XS2132839106		11	13.03.2023	19.04.2024	18.04.2025	4,287,741.33	1,264.61	43,296.00	678,529.82		1.0000	4,630,063.75	22.00%	0.44%
UNICREDIT BANK AG	XS2434796731		50	13.01.2022	26.05.2024	25.05.2025	24,500,000.00	4,199.03	146,965.97	0.00		1.0000	24,646,965.97	100.00%	2.32%
TOTAL													139,162,109.29		13.11%

2c. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei 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/j)	Pret piata	Curs valutar BNR .../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	28/06/2024	1,964	31.01.2022	07.03.2024	06.03.2025	1,962,860.88	114.86	13,263.73		92.41	4.9771		9,098,626.19	0.16%	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	28/06/2024	3,037	07.07.2021	13.07.2023	12.07.2024	3,035,481.50	145.67	51,404.96		81.71	4.9771		12,606,532.87	0.15%	1.19%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	28/06/2024	300	26.04.2023	13.07.2023	12.07.2024	225,375.00	42.69	5,077.87		81.71	4.9771		1,245,294.65	0.02%	0.12%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	28/06/2024	1,371	24.07.2023	13.07.2023	12.07.2024	1,067,666.25	184.79	23,205.86		81.71	4.9771		5,690,996.56	0.07%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	28/06/2024	1,000	27.09.2023	13.07.2023	12.07.2024	764,500.00	142.81	16,926.23		81.71	4.9771		4,150,982.18	0.05%	0.39%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,000	14.12.2023	27.09.2023	26.09.2024	1,069,500.00	148.07	50,321.04		107.23	4.9771		5,587,198.09	0.04%	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	500	14.12.2023	27.09.2023	26.09.2024	533,000.00	74.87	25,160.52		107.23	4.9771		2,793,599.04	0.02%	0.26%

Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,000	23.01.2024	27.09.2023	26.09.2024	1,062,500.00	150.85	50,321.04		107.23	4.9771		5,587,198.09	0.04%	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,000	23.01.2024	27.09.2023	26.09.2024	1,065,000.00	149.64	50,321.04		107.23	4.9771		5,587,198.09	0.04%	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,000	30.01.2024	27.09.2023	26.09.2024	1,072,900.00	145.71	50,321.04		107.23	4.9771		5,587,198.09	0.04%	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,000	12.02.2024	27.09.2023	26.09.2024	1,071,250.00	146.29	50,321.04		107.23	4.9771		5,587,198.09	0.04%	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,000	13.02.2024	27.09.2023	26.09.2024	1,072,000.00	145.91	50,321.04		107.23	4.9771		5,587,198.09	0.04%	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,000	14.02.2024	27.09.2023	26.09.2024	1,067,500.00	148.08	50,321.04		107.23	4.9771		5,587,198.09	0.04%	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,000	05.03.2024	27.09.2023	26.09.2024	1,076,000.00	143.57	50,321.04		107.23	4.9771		5,587,198.09	0.04%	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,000	05.03.2024	27.09.2023	26.09.2024	1,076,000.00	143.57	50,321.04		107.23	4.9771		5,587,198.09	0.04%	0.53%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,500	15.05.2024	27.09.2023	26.09.2024	1,626,390.00	207.00	75,481.56		107.23	4.9771		8,380,797.13	0.07%	0.79%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	28/06/2024	1,500	16.05.2024	27.09.2023	26.09.2024	1,633,125.00	203.46	75,481.56		107.23	4.9771		8,380,797.13	0.07%	0.79%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	28/06/2024	1,867	15.02.2024	22.02.2024	21.03.2025	1,864,740.93	275.81	35,719.76		99.33	4.9771		9,407,303.84	0.09%	0.89%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	28/06/2024	2,000	11.09.2023	18.09.2023	17.09.2024	1,998,640.00	301.29	86,256.83		102.69	4.9771		10,651,276.85	0.13%	1.00%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	28/06/2024	1,000	14.09.2023	18.09.2023	17.09.2024	1,000,500.00	150.00	43,128.42		102.69	4.9771		5,325,638.43	0.07%	0.50%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	28/06/2024	1,500	06.11.2023	18.09.2023	17.09.2024	1,522,125.00	255.13	74,984.63		104.11	4.9771		8,145,470.25	0.09%	0.77%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	2,000	03.11.2023	26.05.2024	25.05.2025	1,771,000.00	294.31	7,148.71		91.86	4.9771		9,179,806.60	0.10%	0.86%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	28/06/2024	1,500	03.04.2024	26.05.2024	25.05.2025	1,382,100.00	201.52	5,361.53		91.86	4.9771		6,884,854.95	0.08%	0.65%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	28/06/2024	6,921	24.11.2020	02.12.2023	01.12.2024	6,867,085.41	276.41	55,122.17		82.78	4.9771		28,788,479.87	0.69%	2.71%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	28/06/2024	4,250	09.07.2019	16.07.2023	15.07.2024	4,250,000.00	246.64	86,570.41		80.63	4.9771		17,485,425.33	0.30%	1.65%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	28/06/2024	4,020	21.01.2020	28.01.2024	27.01.2025	4,009,387.20	222.09	34,049.18		78.19	4.9771		15,812,675.63	0.29%	1.49%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	28/06/2024	1,900	30.06.2023	28.01.2024	27.01.2025	1,401,060.00	263.23	16,092.90		78.19	4.9771		7,473,652.66	0.14%	0.70%
TOTAL														221,786,992.93		20.89%

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al
	lei	%
BANCA TRANSILVANIA	7,730.90	0.00%
BRD - GSG	721.34	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA	22,525.25	0.00%
GARANTI BBVA	3,757.04	0.00%
ING BANK ROMANIA	30,775.96	0.00%
INTESA	3,288.37	0.00%
RAIFFEISEN BANK	6,866,400.22	0.65%
UNICREDIT BANK S.A	74,415.36	0.01%
TOTAL	7,009,614.43	0.66%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	1,526.98	4.9771	7,599.93	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA/EUR	359.82	4.9771	1,790.86	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	1,455.64	4.9771	7,244.87	0.00%
GARANTI BBVA/EUR	1,683.79	4.9771	8,380.39	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	9,970.33	4.9771	49,623.33	0.00%
INTESA/EUR	6,448.26	4.9771	32,093.62	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	4,336.37	4.9771	21,582.56	0.00%
RAIFFEISEN BANK/USD	3,124.19	4.6489	14,524.07	0.00%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	717.21	4.9771	3,569.63	0.00%
TOTAL			146,409.25	0.01%

X. Depozite bancare

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

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al
----------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------------------

			lei	lei	lei	lei	%
GARANTI BBVA	23.08.2023	23.08.2024	16,345,000.00	3,129.16	979,589.04	17,324,589.04	1.63%
GARANTI BBVA	12.09.2023	12.09.2024	10,000,000.00	1,914.16	560,964.14	10,560,964.14	0.99%
TOTAL						27,885,553.18	2.63%

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR .../RON	Curs forward	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al
					lei	lei	lei	lei	lei	%
ING BANK ROMANIA	2,200,000	EUR 01.08.2024	02.08.2023	01.08.2024	5.0645	4.9771	0.0000	148,871.42	148,871.42	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1,760,000	EUR 05.11.2024	03.11.2023	05.11.2024	5.0728	4.9771	0.0000	101,681.24	101,681.24	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1,540,000	EUR 05.11.2024	06.11.2023	05.11.2024	5.0680	4.9771	0.0000	81,727.41	81,727.41	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1,300,000	EUR 09.01.2025	27.03.2024	09.01.2025	5.0425	4.9771	0.0000	11,399.36	11,399.36	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,100,000	EUR 10.02.2025	14.02.2024	10.02.2025	5.0696	4.9771	0.0000	27,781.30	27,781.30	0.00%
RAIFFEISEN BANK	100,000	EUR 10.02.2025	14.02.2024	10.02.2025	5.0693	4.9771	0.0000	2,496.62	2,496.62	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,030,000	EUR 10.02.2025	05.03.2024	10.02.2025	5.0593	4.9771	0.0000	15,776.26	15,776.26	0.00%
ING BANK ROMANIA	1,500,000	EUR 14.04.2025	25.04.2024	14.04.2025	5.0743	4.9771	0.0000	15,363.79	15,363.79	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,380,000	EUR 16.12.2024	14.12.2023	16.12.2024	5.0850	4.9771	0.0000	79,101.59	79,101.59	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1,000,000	EUR 18.12.2024	19.12.2023	18.12.2024	5.0795	4.9771	0.0000	51,359.80	51,359.80	0.00%
UNICREDIT BANK S.A	1,950,000	EUR 18.12.2024	19.12.2023	18.12.2024	5.0800	4.9771	0.0000	101,100.54	101,100.54	0.01%
ING BANK ROMANIA	4,900,000	EUR 19.08.2024	18.08.2023	19.08.2024	5.0683	4.9771	0.0000	372,735.19	372,735.19	0.04%
UNICREDIT BANK S.A	3,000,000	EUR 20.01.2025	19.01.2024	20.01.2025	5.0748	4.9771	0.0000	110,181.36	110,181.36	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1,080,000	EUR 21.01.2025	23.01.2024	21.01.2025	5.0722	4.9771	0.0000	36,616.38	36,616.38	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,100,000	EUR 21.01.2025	23.01.2024	21.01.2025	5.0722	4.9771	0.0000	37,294.47	37,294.47	0.00%
RAIFFEISEN BANK	3,050,000	EUR 21.11.2024	22.11.2023	21.11.2024	5.0672	4.9771	0.0000	144,868.54	144,868.54	0.01%
ING BANK ROMANIA	5,900,000	EUR 22.08.2024	22.11.2023	22.08.2024	5.0436	4.9771	0.0000	299,122.55	299,122.55	0.03%
RAIFFEISEN BANK	3,500,000	EUR 23.01.2025	26.01.2024	23.01.2025	5.0720	4.9771	0.0000	115,842.23	115,842.23	0.01%
ING BANK ROMANIA	5,000,000	EUR 24.02.2025	26.02.2024	24.02.2025	5.0725	4.9771	0.0000	118,692.55	118,692.55	0.01%
ING BANK ROMANIA	4,700,000	EUR 24.03.2025	25.03.2024	24.03.2025	5.0680	4.9771	0.0000	50,531.66	50,531.66	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,100,000	EUR 24.07.2024	24.07.2023	24.07.2024	5.0381	4.9771	0.0000	59,104.96	59,104.96	0.01%
ING BANK ROMANIA	5,000,000	EUR 25.03.2025	27.03.2024	25.03.2025	5.0675	4.9771	0.0000	49,811.81	49,811.81	0.00%
ING BANK ROMANIA	5,200,000	EUR 25.07.2024	26.07.2023	25.07.2024	5.0445	4.9771	0.0000	310,999.28	310,999.28	0.03%
RAIFFEISEN BANK	2,000,000	EUR 26.07.2024	26.10.2023	26.07.2024	5.0410	4.9771	0.0000	112,044.44	112,044.44	0.01%
RAIFFEISEN BANK	150,000	EUR 26.09.2024	27.09.2023	26.09.2024	5.0844	4.9771	0.0000	12,167.87	12,167.87	0.00%
TOTAL									2,466,673.12	0.23%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	28/06/2024	111,919.2541		129.4063	4.9771	72,083,620.86	8.24%	6.79%
TOTAL							72,083,620.86		6.79%

ACTIV TOTAL	1,061,782,498.84
-------------	------------------

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.11%	100.00%		907,457,055.23	100.10%	100.00%		1,061,782,498.84	154,325,443.61
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	78.22%	78.13%		709,009,958.58	90.13%	90.03%		955,948,846.36	246,938,887.78
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	41.49%	41.44%		376,092,891.08	56.10%	56.04%		594,999,744.05	218,906,852.97
	- 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	2.41%	2.41%		21,834,177.65	2.04%	2.04%		21,665,110.35	-169,067.30
	- obligatiuni tranzactionate corporative	12.54%	12.53%		113,667,889.49	10.80%	10.79%		114,553,083.47	885,193.98
	- 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	26.54%	26.51%		240,590,823.94	43.25%	43.21%		458,781,550.23	218,190,726.29
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	36.73%	36.69%		332,917,067.50	34.03%	33.99%		360,949,102.31	28,032,034.81
1.2	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	15.34%	15.32%		139,056,742.49	13.12%	13.11%		139,162,109.27	105,366.78
	- 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	21.39%	21.36%		193,860,325.01	20.91%	20.89%		221,786,993.04	27,926,668.03
	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASE din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
1.3	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
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:	18.49%	18.47%		167,584,051.18	2.63%	2.63%		27,885,553.18	-139,698,498.00
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	18.49%	18.47%		167,584,051.18	2.63%	2.63%		27,885,553.18	-139,698,498.00
4.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.21%	0.21%		1,864,208.60	0.23%	0.23%		2,466,673.12	602,464.52
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	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0.21%	0.21%		1,864,208.60	0.23%	0.23%		2,466,673.12	602,464.52
	- 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	0.21%	0.21%		1,864,208.60	0.23%	0.23%		2,466,673.12	602,464.52
	- 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	0.62%	0.62%		5,589,368.28	0.67%	0.67%		7,156,023.68	1,566,655.40
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. a din OUG nr.32/2012	-0.04	-0.04		-36,551,968.81	0.00	0.00		0.00	36,551,968.81
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-4.03%	-4.03%		-36,551,968.81	0.00%	0.00%		0.00	36,551,968.81

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	7.42%	7.41%	67,284,440.70	6.80%	6.79%	72,083,620.85	4,799,180.15
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-1.58%	-1.58%	0.00	-0.35%	-0.35%	0.00	0.00
10	Alte active, din care	-0.81%	-0.81%	-7,323,003.30	-0.35%	-0.35%	-3,758,218.35	3,564,784.95
	- sume in tranzit	-0.78%	-0.78%	-7,033,880.02	0.00%	0.00%	0.00	7,033,880.02
	- 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%	-289,123.28	-0.35%	-0.35%	-3,758,218.35	-3,469,095.07
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
II.	Total obligatii	0.07%	0.07%	1,009,010.19	0.10%	0.10%	1,091,584.63	82,574.44
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.05%	0.05%	457,273.54	0.08%	0.08%	841,904.87	384,631.33
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	67,338.39	0.01%	0.01%	78,925.86	11,587.47
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	124.09	0.00%	0.00%	0.00	-124.09
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	70,703.94	0.01%	0.01%	82,704.60	12,000.66
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	15,820.39	0.00%	0.00%	47,897.47	32,077.08
	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	26,613.00	0.00%	0.00%	18,278.00	-8,335.00
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%	26,613.00	0.00%	0.00%	0.00	-26,613.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.0000	0.00%	0.00%	18,278.0000	18,278.00
10.	Rascumparari de platit	0.04%	0.04%	371,137.84	0.00%	0.00%	21,873.83	-349,264.01
III.	Valoarea activului net (I-II)			906,448,045.04			1,060,690,914.21	154,242,869.17

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2023

Denumire element	Perioada curenta 30/06/2024	Anul precedent 30/06/2023	Diferente
Valoare activ net Clasa A	1,054,183,872.23	897,353,851.62	156,830,020.61
Valoare activ net Clasa D	6,507,042.06	9,094,193.51	-2,587,151.45
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa A	4,908,699.6258	4,476,678.4518	432,021.17
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa D	64.9966254	92.7565237	-27.76
Valoarea unitara a activului net Clasa A	214.7583	200.4508	14.3075
Valoarea unitara a activului net Clasa D	100,113.5370	98,043.7078	2,069.8292

30/06/2024

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Ron 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:

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400058

Funcție: Contabil Sef

Funcție:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2024

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	1,025,360,672.00	1,067,551,045.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	6,792,848.00	4,007,226.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	1,015,437,143.00	1,055,446,431.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	3,130,681.00	8,097,388.00
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	1,025,360,672.00	5,791,168.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	0.00	1,061,759,877.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	0.00	1,061,759,877.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL	18	0.00	497,369,625.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	0.00	564,390,252.00
- 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	23,201,253.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	23,201,253.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	0.00	1,061,759,877.00

Administrator,
Nume si prenume

Negru Adrian Florin

Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Craioveanu Adriana

Contabil Sef

ROPC/B22-E40

30/06/2024

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 30.06.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	132,345,238.00	86,732,336.00
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	1,670,215.00	3,503,409.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	21,923,257.00	23,991,991.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	108,751,766.00	59,236,936.00
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	73,284,056.00	63,531,083.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	32,390,883.00	3,123,115.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	1,052,118.00	208,716.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	36,112,055.00	54,359,751.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	3,701,326.00	5,833,670.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	8,972.00	5,831.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	18,702.00	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	59,061,182.00	23,201,253.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,

Nume si prenume

Negru Adrian Florin



Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		36,819,950.86		6,287,624.31		43,107,575.17		0.00	
			466,889,998.80		532,033,140.82		8,444,059.47		540,477,200.29		497,369,625.12
Total Cont :101.	Capital	0.00		36,819,950.86		6,287,624.31		43,107,575.17		0.00	
			466,889,998.80		532,033,140.82		8,444,059.47		540,477,200.29		497,369,625.12
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		38,193,523.26		6,801,851.67		44,995,374.93		0.00	
			505,199,654.73		598,592,812.11		10,792,815.31		609,385,627.42		564,390,252.49
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		38,193,523.26		6,801,851.67		44,995,374.93		0.00	
			505,199,654.73		598,592,812.11		10,792,815.31		609,385,627.42		564,390,252.49
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		75,013,474.12		13,089,475.98		88,102,950.10		0.00	
			972,089,653.53		1,130,625,952.93		19,236,874.78		1,149,862,827.71		1,061,759,877.61
121.	Profit si pierdere	0.00		54,954,975.85		8,576,106.84		63,531,082.69		0.00	
			0.00		76,912,573.27		9,819,762.22		86,732,335.49		23,201,252.80
129.	Repartizarea profitului	0.02		21,400,236.46		1,120,097.08		22,520,333.54		23,201,252.86	
			0.00		-557,361.01		-123,558.31		-680,919.32		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.02		76,355,212.31		9,696,203.92		86,051,416.23		23,201,252.86	
			0.00		76,355,212.26		9,696,203.91		86,051,416.17		23,201,252.80
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.02		151,368,686.43		22,785,679.90		174,154,366.33		23,201,252.86	
			972,089,653.53		1,206,981,165.19		28,933,078.69		1,235,914,243.88		1,084,961,130.41
401.	Furnizori	0.00		4,735,762.58		992,027.71		5,727,790.29		0.00	
			769,469.25		5,567,543.72		1,002,151.44		6,569,695.16		841,904.87

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		4,798,184.48		1,002,163.70		5,800,348.18		0.00	
			179,665.78		5,003,706.11		1,006,170.00		6,009,876.11		209,527.93
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		9,533,947.06		1,994,191.41		11,528,138.47		0.00	
			949,135.03		10,571,249.83		2,008,321.44		12,579,571.27		1,051,432.80
419.	Cienti creditor	0.00		138,809,273.62		18,373,394.97		157,182,668.59		0.00	
			249,585.35		142,191,240.97		18,749,645.97		160,940,886.94		3,758,218.35
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		138,809,273.62		18,373,394.97		157,182,668.59		0.00	
			249,585.35		142,191,240.97		18,749,645.97		160,940,886.94		3,758,218.35
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		121,134.00		19,511.00		140,645.00		0.00	
			15,129.00		140,645.00		18,278.00		158,923.00		18,278.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		121,134.00		19,511.00		140,645.00		0.00	
			15,129.00		140,645.00		18,278.00		158,923.00		18,278.00
457.	Dividende de plata	0.00		332,171.20		0.00		332,171.20		0.00	
			0.00		332,171.20		0.00		332,171.20		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45	Total conturi Clasa 4 Grupa 45	0.00		332,171.20		0.00		332,171.20		0.00	
			0.00		332,171.20		0.00		332,171.20		0.00
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		212,374,726.89		31,329,669.81		243,704,396.70		0.00	
			0.00		212,374,726.89		31,329,669.81		243,704,396.70		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		212,374,726.89		31,329,669.81		243,704,396.70		0.00	
			0.00		212,374,726.89		31,329,669.81		243,704,396.70		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	2,250,546.15		5,315,241.67		438,713.91		5,753,955.58		2,466,673.11	
			0.00		3,135,887.47		151,395.00		3,287,282.47		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		324,599,914.33		28,911,983.45		353,511,897.78		0.00	
			0.00		323,088,264.33		30,423,633.45		353,511,897.78		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	2,250,546.15		329,915,156.00		29,350,697.36		359,265,853.36		2,466,673.11	
			0.00		326,224,151.80		30,575,028.45		356,799,180.25		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		3,483.02		124.43		3,607.45		0.00	
			0.00		3,483.02		124.43		3,607.45		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		3,135,887.47		151,395.00		3,287,282.47		0.00	
			164,167.84		3,135,887.47		151,395.00		3,287,282.47		0.00
4627.	Alti creditori diversi-sold ct colaterale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			941,014.78		0.00		941,364.78		941,364.78		941,364.78
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		90,956,684.52		15,248,011.17		106,204,695.69		0.00	
			77,689.80		91,557,395.76		14,669,173.76		106,226,569.52		21,873.83
462.	Creditori diversi	0.00		226,119,394.63		25,371,202.95		251,490,597.58		0.00	
			0.00		226,119,394.63		25,371,202.95		251,490,597.58		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		320,215,449.64		40,770,733.55		360,986,183.19		0.00	
			1,182,872.42		320,816,160.88		41,133,260.92		361,949,421.80		963,238.61
Total Cont conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	2,250,546.15		650,130,605.64		70,121,430.91		720,252,036.55		2,466,673.11	
			1,182,872.42		647,040,312.68		71,708,289.37		718,748,602.05		963,238.61

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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	2,250,546.15		1,011,301,858.41		121,838,198.10		1,133,140,056.51		2,466,673.11	
			2,396,721.80		1,012,650,346.57		123,814,204.59		1,136,464,551.16		5,791,167.76
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	273,877,270.77		279,805,526.37		177,449.23		279,982,975.60		272,419,244.72	
			0.00		7,580,858.56		-17,127.68		7,563,730.88		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	273,877,270.77		279,805,526.37		177,449.23		279,982,975.60		272,419,244.72	
			0.00		7,580,858.56		-17,127.68		7,563,730.88		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	575,521,171.19		844,916,353.52		30,423,447.16		875,339,800.68		661,221,916.33	
			0.00		198,680,645.75		15,437,238.60		214,117,884.35		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	575,521,171.19		844,916,353.52		30,423,447.16		875,339,800.68		661,221,916.33	
			0.00		198,680,645.75		15,437,238.60		214,117,884.35		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	70,888,252.37		76,263,545.56		567,530.01		76,831,075.57		72,083,620.85	
			0.00		3,998,012.78		749,441.94		4,747,454.72		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	76,845,000.00		201,218,568.87		44,600,000.00		245,818,568.87		26,345,000.00	
			0.00		162,873,568.87		56,600,000.00		219,473,568.87		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	147,733,252.37		277,482,114.43		45,167,530.01		322,649,644.44		98,428,620.85	
			0.00		166,871,581.65		57,349,441.94		224,221,023.59		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	5,951,892.13		11,554,754.49		1,101,427.69		12,656,182.18		4,030,021.75	
			0.00		7,431,201.44		1,194,958.99		8,626,160.43		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	12,353,556.24		33,508,914.16		3,285,295.07		36,794,209.23		19,346,626.91	
			0.00		16,603,212.64		844,369.68		17,447,582.32		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont 5088	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	18,305,448.37		45,063,668.65		4,386,722.76		49,450,391.41		23,376,648.66	
			0.00		24,034,414.08		2,039,328.67		26,073,742.75		0.00
Total Cont 508	Alte investitii financiare pe termen scurt	166,038,700.74		322,545,783.08		49,554,252.77		372,100,035.85		121,805,269.51	
			0.00		190,905,995.73		59,388,770.61		250,294,766.34		0.00
Total Cont conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	1,015,437,142.70		1,447,267,662.97		80,155,149.16		1,527,422,812.13		1,055,446,430.56	
			0.00		397,167,500.04		74,808,881.53		471,976,381.57		0.00
5121.TCR	Tehnic Colateral Raiffeisen	0.00		-154,570.78		154,570.78		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	249,585.35		281,686,653.29		43,902,550.25		325,589,203.54		3,757,218.35	
			0.00		278,304,885.94		43,527,099.25		321,831,985.19		0.00
51211.D.	Cont bancar subscr/colector	432.19		3,082,093.09		71,320.00		3,153,413.09		1,432.19	
			0.00		3,081,460.90		70,520.00		3,151,980.90		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	6,388.12		49,147,790.90		0.00		49,147,790.90		7,730.90	
			0.00		49,140,055.00		5.00		49,140,060.00		0.00
5121112.	Cont Banca Intesa Sanpaolo	2,819.09		5,433,721.87		0.00		5,433,721.87		3,288.37	
			0.00		5,430,363.73		69.77		5,430,433.50		0.00
5121119.	Cont banca ING	21,528.03		164,082,569.36		0.00		164,082,569.36		30,775.96	
			0.00		164,051,743.63		49.77		164,051,793.40		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121121.	Cont Garanti Bank	5,000.13		5,000.29		0.03		5,000.32		3,757.04	
			0.00		1,243.28		0.00		1,243.28		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	932.84		932.84		0.00		932.84		721.34	
			0.00		176.25		35.25		211.50		0.00
512119.	Cont UniCredit	154,791.66		15,495,713.64		-463.78		15,495,249.86		164,415.36	
			0.00		15,330,834.50		0.00		15,330,834.50		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	1,715,236.37		535,638,277.01		93,867,058.85		629,505,335.86		3,238,981.72	
			0.00		534,981,319.95		91,285,034.19		626,266,354.14		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	61,210.39		88,475,814.39		14,407,381.06		102,883,195.45		5,534.42	
			0.00		87,891,149.56		14,986,511.47		102,877,661.03		0.00
51213.D.	ct rascumparari	17,804.32		3,597,158.68		243,514.70		3,840,673.38		17,804.32	
			0.00		3,579,354.36		243,514.70		3,822,869.06		0.00
Total Cont 5121.	Conturi la banci in lei	2,258,253.74		1,146,423,679.83		152,735,931.89		1,299,159,611.72		7,254,185.22	
			0.00		1,141,792,587.10		150,112,839.40		1,291,905,426.50		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	37,055.55		227,161,464.96		7,671,684.08		234,833,149.04		21,582.55	
			0.00		226,449,866.38		8,361,700.11		234,811,566.49		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	760,367.41		132,971,679.64		-1,853.76		132,969,825.88		746,417.33	
			0.00		132,222,927.76		480.79		132,223,408.55		0.00

BVA - 5UE

20/08/2024 06:22 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.120	Conturi la Credit Europe Bank EUR	7,401.81		7,477.30		5.24		7,482.54		7,244.87	
			0.00		233.02		4.65		237.67		0.00
5124.121	Conturi la Garantibank EUR	8,375.88		8,461.88		6.10		8,467.98		8,380.39	
			0.00		82.21		5.38		87.59		0.00
5124.122	Conturi la CitiBank EUR	1,789.96		1,808.28		1.31		1,809.59		1,790.86	
			0.00		17.56		1.17		18.73		0.00
5124.19	Conturi la Unicredit EUR	3,567.83		14,934,004.33		2.59		14,934,006.92		3,569.63	
			0.00		14,930,434.99		2.30		14,930,437.29		0.00
5124.5	Conturi la banci in USD	14,045.73		16,215.79		476.12		16,691.91		14,524.05	
			0.00		1,876.38		291.48		2,167.86		0.00
5124.7	Conturi la Banca Transilvania in Euro	7,626.06		7,704.04		5.49		7,709.53		7,599.93	
			0.00		99.74		9.86		109.60		0.00
5124.8	Conturi la banci- Intesa in Euro	32,197.50		32,526.57		23.21		32,549.78		32,093.63	
			0.00		415.51		40.64		456.15		0.00
5124.TCEING	Tehnic Colateral ING euro	0.00		-689,612.00		697,242.00		7,630.00		0.00	
			0.00		7,126.00		504.00		7,630.00		0.00
Total Cont 5124	Conturi la banci in valuta	872,427.73		374,451,730.79		8,367,592.38		382,819,323.17		843,203.24	
			0.00		373,613,079.55		8,363,040.38		381,976,119.93		0.00
5125.1	Sume in curs de decontare	0.00		204,195,404.08		0.00		204,195,404.08		0.00	
			0.00		204,195,404.08		0.00		204,195,404.08		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		204,195,404.08		0.00		204,195,404.08		0.00	
			0.00		204,195,404.08		0.00		204,195,404.08		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	3,130,681.47		1,725,070,814.70		161,103,524.27		1,886,174,338.97		8,097,388.46	
			0.00		1,719,601,070.73		158,475,879.78		1,878,076,950.51		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	4,542,301.58		5,477,359.41		160,666.76		5,638,026.17		1,540,553.18	
			0.00		4,086,299.39		11,173.60		4,097,472.99		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	4,542,301.58		5,477,359.41		160,666.76		5,638,026.17		1,540,553.18	
			0.00		4,086,299.39		11,173.60		4,097,472.99		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		255,026,635.32		0.00		255,026,635.32		0.00	
			50,831,231.24		255,026,635.32		0.00		255,026,635.32		0.00
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		251,781.38		0.00		251,781.38		0.00	
			43,065.35		251,781.38		0.00		251,781.38		0.00
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		255,278,416.70		0.00		255,278,416.70		0.00	
			50,874,296.59		255,278,416.70		0.00		255,278,416.70		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	7,672,983.05		1,985,826,590.81		161,264,191.03		2,147,090,781.84		9,637,941.64	
			50,874,296.59		1,978,965,786.82		158,487,053.38		2,137,452,840.20		0.00
581.	Viramente interne	0.00		602,255,367.38		40,840,263.04		643,095,630.42		0.00	
			0.00		602,255,367.38		40,840,263.04		643,095,630.42		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		602,255,367.38		40,840,263.04		643,095,630.42		0.00	
			0.00		602,255,367.38		40,840,263.04		643,095,630.42		0.00

BVA - 5UE

20/08/2024 06:22 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	1,023,110,125.75		4,035,349,621.16		282,259,603.23		4,317,609,224.39		1,065,084,372.20	
			50,874,296.59		2,978,388,654.24		274,136,197.95		3,252,524,852.19		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		377,223.62		78,925.87		456,149.49		0.00	
			0.00		377,223.62		78,925.87		456,149.49		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		3,482.65		124.43		3,607.08		0.00	
			0.00		3,482.65		124.43		3,607.08		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		13,275.92		2,621.72		15,897.64		0.00	
			0.00		13,275.92		2,621.72		15,897.64		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		4,034,324.80		841,904.87		4,876,229.67		0.00	
			0.00		4,034,324.80		841,904.87		4,876,229.67		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		399,084.99		82,701.43		481,786.42		0.00	
			0.00		399,084.99		82,701.43		481,786.42		0.00
Total Cont 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		4,827,391.98		1,006,278.32		5,833,670.30		0.00	
			0.00		4,827,391.98		1,006,278.32		5,833,670.30		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		5,263.30		567.44		5,830.74		0.00	
			0.00		5,263.30		567.44		5,830.74		0.00
Total Conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		4,832,655.28		1,006,845.76		5,839,501.04		0.00	
			0.00		4,832,655.28		1,006,845.76		5,839,501.04		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		2,971,719.63		151,395.00		3,123,114.63		0.00	
			0.00		2,971,719.63		151,395.00		3,123,114.63		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		2,971,719.63		151,395.00		3,123,114.63		0.00	
			0.00		2,971,719.63		151,395.00		3,123,114.63		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		3,626,877.25		210,394.92		3,837,272.17		0.00	
			0.00		3,626,877.25		210,394.92		3,837,272.17		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		208,716.03		0.00		208,716.03		0.00	
			0.00		208,716.03		0.00		208,716.03		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		48,443.30		8,492.10		56,935.40		0.00	
			0.00		48,443.30		8,492.10		56,935.40		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		43,266,382.20		7,198,979.06		50,465,361.26		0.00	
			0.00		43,266,382.20		7,198,979.06		50,465,361.26		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		50,122,138.41		7,569,261.08		57,691,399.49		0.00	
			0.00		50,122,138.41		7,569,261.08		57,691,399.49		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		182.16		0.00		182.16		0.00	
			0.00		182.16		0.00		182.16		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		182.16		0.00		182.16		0.00	
			0.00		182.16		0.00		182.16		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		182.16		0.00		182.16		0.00	
			0.00		182.16		0.00		182.16		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		54,954,975.85		8,576,106.84		63,531,082.69		0.00	
			0.00		54,954,975.85		8,576,106.84		63,531,082.69		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		3,064,695.52		438,713.91		3,503,409.43		0.00	
			0.00		3,064,695.52		438,713.91		3,503,409.43		0.00
Total Conturi Clasa 764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		3,064,695.52		438,713.91		3,503,409.43		0.00	
			0.00		3,064,695.52		438,713.91		3,503,409.43		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		6,659,127.36		381,559.24		7,040,686.60		0.00	
			0.00		6,659,127.36		381,559.24		7,040,686.60		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		19,618,071.80		4,373,918.71		23,991,990.51		0.00	
			0.00		19,618,071.80		4,373,918.71		23,991,990.51		0.00
Total Conturi Clasa 766	Venituri din dobanzi	0.00		19,618,071.80		4,373,918.71		23,991,990.51		0.00	
			0.00		19,618,071.80		4,373,918.71		23,991,990.51		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		2,308,759.32		454,607.10		2,763,366.42		0.00	
			0.00		2,308,759.32		454,607.10		2,763,366.42		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		45,261,888.85		4,170,963.26		49,432,852.11		0.00	
			0.00		45,261,888.85		4,170,963.26		49,432,852.11		0.00
Total Conturi Clasa 7688.	Total conturi Clasa 7688.	0.00		76,912,542.85		9,819,762.22		86,732,305.07		0.00	
			0.00		76,912,542.85		9,819,762.22		86,732,305.07		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif. titlurilor de stat	0.00		30.42		0.00		30.42		0.00	
			0.00		30.42		0.00		30.42		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		30.42		0.00		30.42		0.00	
			0.00		30.42		0.00		30.42		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		30.42		0.00		30.42		0.00	
			0.00		30.42		0.00		30.42		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		76,912,573.27		9,819,762.22		86,732,335.49		0.00	
			0.00		76,912,573.27		9,819,762.22		86,732,335.49		0.00
Total Cont :BALANTA	TOTAL BALANTA	1,025,360,671.92		5,329,887,715.12		445,279,350.29		5,775,167,065.41		1,090,752,298.17	
			1,025,360,671.92		5,329,887,715.12		445,279,350.29		5,775,167,065.41		1,090,752,298.17
8038.D.	Alte valori in afara bilantului	8,629,662.91		10,063,288.79		9,715.58		10,073,004.37		6,507,042.06	
			0.00		3,322,447.61		243,514.70		3,565,962.31		0.00
Total Cont :803	Alte conturi in afara bilantului	8,629,662.91		10,063,288.79		9,715.58		10,073,004.37		6,507,042.06	
			0.00		3,322,447.61		243,514.70		3,565,962.31		0.00
Total Cont :conturi Grupa 80	Total conturi Clasa 8 Grupa 80	8,629,662.91		10,063,288.79		9,715.58		10,073,004.37		6,507,042.06	
			0.00		3,322,447.61		243,514.70		3,565,962.31		0.00
Total Cont :conturi Clasa 8	Total conturi Clasa 8	8,629,662.91		10,063,288.79		9,715.58		10,073,004.37		6,507,042.06	
			0.00		3,322,447.61		243,514.70		3,565,962.31		0.00
9999.E.	Cont corespondent 8038.	0.00		20,681.45		0.00		20,681.45		0.00	
			2,841,728.28		3,026,007.71		9,715.58		3,035,723.29		3,015,041.84
9999.R.	Cont corespondent 8038.	61,756,928.72		65,058,694.88		243,514.70		65,302,209.58		65,302,209.58	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
9999.S	Cont corespondent 8038.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			67,544,863.35		68,794,209.80		0.00		68,794,209.80		68,794,209.80
Total Cont :conturi Clasa 9	Total conturi Clasa 9	61,756,928.72		65,079,376.33		243,514.70		65,322,891.03		65,302,209.58	
			70,386,591.63		71,820,217.51		9,715.58		71,829,933.09		71,809,251.64
Total Cont :IN AFARA BILANT	TOTAL IN AFARA BILANT	70,386,591.63		75,142,665.12		253,230.28		75,395,895.40		71,809,251.64	
			70,386,591.63		75,142,665.12		253,230.28		75,395,895.40		71,809,251.64
Total General :		1,095,747,263.55		5,405,030,380.24		445,532,580.57		5,850,562,960.81		1,162,561,549.81	
			1,095,747,263.55		5,405,030,380.24		445,532,580.57		5,850,562,960.81		1,162,561,549.81

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

ADRIAN NEGRU



14 - 6 - 30/a