

Raport privind activitatea in semestrul I 2020

Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Global Equity

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

**Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Global Equity
in semestrul I 2020**

1. Generalitati

Obiectiv

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare in scopul obtinerii unei cresteri pe termen mediu si lung a capitalului investit, in conditii de administrare profesionala a investitiilor si a riscului. Fondului ofera investitorilor individuali acces la potentialul de crestere al pietelor globale de actiuni dar si al celei locale, in conditii de administrare profesionala a investitiilor si a riscurilor.

Strategia investitionala

Fondul investeste pana la 100% din active in actiuni, preponderent prin intermediul investitiei in unitati de fond ale altor fonduri de investitii de tip OPCVM/FIA. Selectia fondurilor in care vor fi efectuate plasamente are la baza atat criterii cantitative (performanta, indicatorii de risc, costurile, etc.) cat si criterii calitative (politica investitionala, experienta echipei investionale, etc.). Totodata, in cadrul procesului de selectie a fondurilor va fi evaluat in ce masura politica investitionala a acestora incorporeaza factori de mediu, sociali si de guvernanta (ESG), pornind de la premisa ca un management adecvat al acestor factori imbunatateste performanta pe termen lung a companiilor si implicit valoarea pentru actionari. Principalele piete externe de actiuni pe care investeste Fondul sunt: SUA, Europa si pietele emergente globale

Investitiile Fondului nu sunt limitate la instrumente financiare tranzactionate pe pietele reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, Fondul putand investi si in valori mobiliare si titluri de participare la O.P.C. din state terte cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Fondul va fi administrat in mod activ, iar universul investitional al acestuia nu este limitat prin intermediul unui benchmark.

2. Activitatea investitionala

Evolutia pietelor financiare in prima parte a anului 2020 a fost influentata, in principal, de asteptarile investitorilor referitoare la evolutia economiei globale in contextul propagarii la nivel mondial a pandemiei generate de virusul Covid19. Luna martie a fost marcata de o crestere masiva a volatilitatii pe pietele financiare si de scaderi abrupte atat ale pietelor de actiuni cat si ale celor de obligatiuni.

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

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

Dupa ce au inregistrat corectii semnificative in intervalul februarie-martie, indicii bursieri internationali au intrat pe un trend de recuperare, pe fondul masurilor fiscal-monetare anuntate de principalele guverne/banci centrale. Astfel, indicii bursieri au reusit sa recupereze o parte semnificativa din pierderile inregistrate, randamentele/scaderile la final de semestru fiind urmatoarele: S&P -4% , Eurostoxx50 -13.6% , MSCI Emerging Markets -10.7%.

Dupa ce a inregistrat o corectie de circa 30% in intervalul februarie-martie, piata locala s-a inscris pe un trend ascendent incepand cu finalul lunii martie. Astfel, dupa primele 6 luni ale anului indicele BET-XT a inregistrat o scadere de 13.7%, in timp ce indicele BET-BK s-a corectat cu 11.7%. Recuperarea pietei a fost sustinuta de ponderea ridicata din indici a companiilor cu caracter defensiv al activitatii, dar si de distributiile de dividende acordate de companiile listate.

2.1 Investitii in actiuni

Expunerea fondului la pietele de actiuni a fost construita indirect, prin intermediul unor fonduri care alocă la randul lor o parte semnificativa din active pe piata locala sau pe pietele internationale de actiuni, dar si prin intermediul unor ETF-uri. Fondul a fost lansat la inceputul acestui semestru, iar expunerea pe actiuni a fost crescuta in mod gradual, in scopul limitarii impactului volatilitatii ridicate din piete.

La finalul primului semestru din anul 2020 fondul avea investitii importante in urmatoarele instrumente care ii ofera expunere pe actiuni:

Denumire	Pondere in activul total
IShares Sustainable MSCI USA SRI	17.7%
AB FCP – SUS THEM US	12.9%
JP Morgan Emerging Markets Equity Fund	10.9%
Raiffeisen Romania Actiuni	10.7%
IShares MSCI Europe SRI	10.0%

Expunerea totala pe fonduri cu alocare pe actiuni la final de semestru a fost de 88.20%.

2.2 Investitii in instrumente cu venit fix si plasamente monetare

Plasamentele in fonduri care investesc in instrumente purtatoare de dobanda reprezentau 8.66% din activul total al Fondului la finalul lunii iunie 2020, acestea fiind denuminate in euro. S-a optat pentru acest tip de investitie intr-o proportie ridicata fata de depozitele bancare avand in vedere faptul ca randamentul oferit este superior depozitelor bancare in conditiile unei flexibilitati ridicate din perspectiva lichiditatii, rascumpararile putandu-se realiza in orice zi fara a se pierde randamentul acumulat.

Investitiile in astfel de fonduri au fost realizate pentru o mai buna fructificare a lichiditatilor, in asteptarea unor oportunitati favorabile de plasament in actiuni, fiind vorba totodata si de lichiditati care sa fie la dispozitia Fondului in vederea onorarii unor rascumparari.

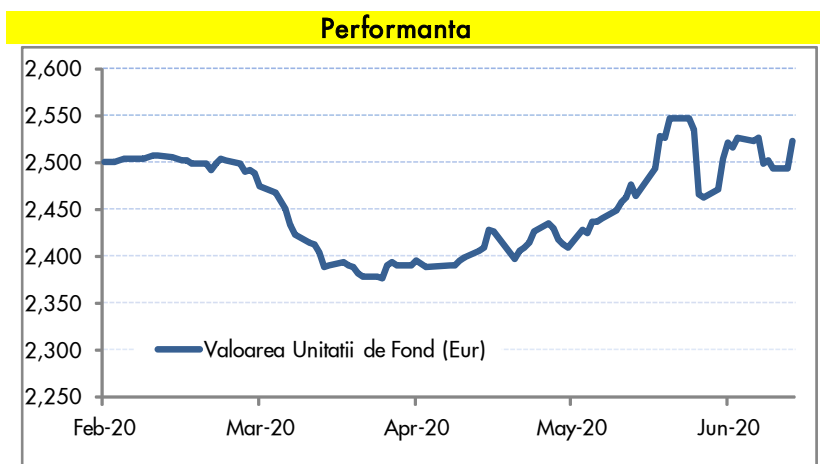
2.3 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul primului semestru din anul 2020 au fost initiate tranzactii forward pe piata valutara in scopul protectiei impotriva riscului valutar. Contractele forward au fost initiate in principal ca parte a strategiei de investire in active denuminate in alte valute decat moneda Fondului, scopul urmarit fiind acela de a genera randamente superioare alternativelor de plasament direct in EUR. Contractele forward initiate au avut ca activ suport perechea valutara EUR/USD.

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN – valoarea unitară a activului net).

Randamentul de la lansare (10 feb 2020) și până la finalul lunii iunie a fost de 0.88%. Astfel, fondul a obținut o performanță marginal pozitivă, în contextul în care în această perioadă au fost realizate achiziții succesive pentru a se ajunge la o expunere pe acțiuni apropiată de 90%. Investițiile au fost realizate pentru a pune în practică strategia fondului, ținând cont și de

oportunitățile de piață apărute în anumite momente.

Toată această mișcare s-a produs într-un context de piață extrem de nefavorabil caracterizat prin scaderi puternice ale piețelor de acțiuni, dar și ale obligațiunilor românești denominate, atât în euro, cât și în ron.

3.2 Riscul

Fondul se caracterizează printr-un nivel de risc ridicat, fiind expus preponderent la piața de acțiuni, locală și străină. Acest aspect se reflectă într-o volatilitate¹ anuală de 15.19%, calculată pe baza randamentelor săptămânale simulate pe ultimii 5 ani pe baza datelor de piață reprezentative pentru strategia fondului și o valoare a indicatorului Valoarea-la-Risc² de 24.98%.

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate și tehnici de administrare eficientă a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2020 Fondul avea o expunere globală de 0% din activ.

În cursul primului semestru al anului 2020 Fondul nu a efectuat operațiuni de finanțare prin instrumente financiare (SFT), așa cum sunt acestea definite prin Regulamentul UE nr. 2015/2365 din 25/11/2015.

3.3 Lichiditatea

Un alt factor foarte important de care se ține seama în procesul investițional este lichiditatea. Fondul trebuie să aibă posibilitatea, în orice moment, pentru a proteja investitorii de eventuale scaderi ale cotațiilor, să reducă sau să lichideze pozițiile din portofoliu fără să afecteze semnificativ prețurile și, totodată, valoarea deținută de investitori. Pentru aceasta, investim sume semnificative doar în instrumente a căror lichiditate să ne permită reducerea/lichidarea unei poziții într-un interval de câteva zile de tranzacționare fără a influența semnificativ prețul. De asemenea, fiind un fond deschis de investiții, Fondul trebuie să fie în poziția de a onora în orice moment eventualele rascumpărări.

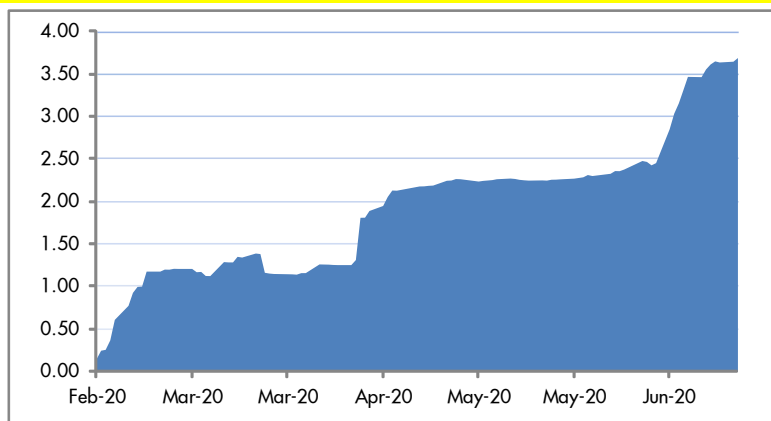
¹ Deviația standard (volatilitatea) reprezintă cea mai răspândită modalitate de măsurare a riscului unui activ financiar, indicând gradul de dispersie al randamentelor unui activ în jurul valorii medii. Volatilitatea fondurilor de investiții este măsurată pe baza randamentelor istorice ale acestora. Un nivel ridicat al volatilității indică faptul că valoarea unității de fond poate înregistra fluctuații semnificative față de medie, în oricare direcție. În același timp, o valoare redusă a acestui indicator arată o relativă stabilitate în evoluția unității de fond.

² Indicatorul Valoare la Risc (Value at Risk, prescurtat VaR) este calculat pornind de la deviația standard. VaR indică cu o anumită probabilitate pierderea maximă pe care o poate înregistra valoarea unității de fond într-un interval de timp, în condiții normale de piață. Orizontul de timp considerat este de 1 an, iar nivelul de încredere este de 95%.

În funcție de evoluția în timp a subscrierilor și rascumpărilor, precum și de gradul de concentrare a investitorilor, au fost implementate limite minime pentru active lichide, precum și limite maxime pentru investiții cu lichiditate redusă.

4. Evoluția activelor nete

Evoluția Activului Net



În ceea ce privește evoluția activelor nete, aceasta a fost influențată, în principal, de dinamica subscrierilor și a rascumpărilor. În graficul alăturat se poate urmări evoluția activelor nete totale de la lansare și până la finalul lunii iunie 2020, acestea reprezentând aproximativ 3.68 mil euro în ultima zi lucrătoare a lunii iunie.

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

fost de 3.519.696 RON, iar câștigul Fondului a fost de 397.629 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvestește în totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidențelor contabile, la sfârșitul perioadei de raportare este de 17.658.025 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 154.325 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.1667% lunar), aplicat la media lunară a valorii activelor totale. La data de 30 iunie 2020, comisionul de administrare, aplicat la media lunară a valorii activelor totale ale Fondului are valoarea de 1.25%.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Global Equity este autorizat prin Decizia nr. 146 din data de 31.10.2019 a ASF. Fondul are o durată de existență nedeterminată și a fost înscris în Registrul public A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400118 din data de 31.10.2019.

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

Razvan Szilagyi
Director General

Andra Mucenic
Ofiter Control Intern

Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY
la data 30.06.2020

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	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	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	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	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	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	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	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	0.00%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar , din care:	121,758.78	121,758.78	589,592.54	3.31%
	- disponibil in cont curent	121,758.78	121,758.78	589,592.54	3.31%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare , din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	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	0.00%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	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	0.00%
	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	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	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	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	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte swap	0.00	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	0.00%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	3,426,348.42	3,589,632.06	17,382,075.32	97.51%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-30,000.00	-30,000.00	-145,269.00	-0.81%
	- sume in tranzit	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-30,000.00	-30,000.00	-145,269.00	-0.81%
	- sume platite in avans			0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	3,518,107.20	3,681,390.84	17,826,398.86	100.00%
12	Cheltuielile fondului		2,901.34	14,049.16	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		2,548.81	12,342.10	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		65.61	317.70	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		286.92	1,389.35	
	- cheltuieli cu taxa de audit		0.00	0.00	
	- rascumparari de platit		0.00	0.00	
	- alte cheltuieli		0.00	0.00	
13	ACTIV NET		3,678,489.50	17,812,349.71	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		1,458.6478	1,458.6478	
	- persoane fizice		1,418.7126	1,418.7126	
	- persoane juridice		39.9352	39.9352	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		2,521.8491	2,521.8491	
16	Numar investitori, din care :		49	49	
	- persoane fizice		48	48	
	- persoane juridice		1	1	

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY la data 30.06.2020

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
RAIFFEISEN BANK	13,936.27	0.08%
TOTAL	13,936.27	0.08%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in valuta

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
RAIFFEISEN BANK/EUR	98,210.97	4.8423	475,566.98	2.67%
RAIFFEISEN BANK/USD	23,151.13	4.3233	100,089.28	0.56%
TOTAL			575,656.26	3.23%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate în lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN ROMANIA ACTIUNI		29,931.6746	63.5876	63.5876	1,903,283.35	3.59%	10.68%
TOTAL					1,903,283.35		10.68%

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	%	%
AB FCP - US Thematic	LU0124676726		18,000.0000	29.4900	29.4900	4.3233	2,294,894.05	0.22%	12.87%
Amundi Valeurs Durables	FR0013053436		2,290.0000	111.0800	111.0800	4.8423	1,231,751.36	0.02%	6.91%
BNPP Easy MSCI SRI	LU1291102959		2,270.0000	166.0693	166.0693	4.3233	1,629,785.97	0.02%	9.14%
ISHARES MSCI Europe SRI	IE00B52VJ196		8,050.0000	45.7000	45.7000	4.8423	1,781,409.55	0.02%	9.99%
ISHARES SUST MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92		86,000.0000	8.4952	8.4952	4.3233	3,158,551.27	0.02%	17.72%
JP Morgan Emerging Markets Equity Fund A (Acc) EUR	LU0217576759		18,900.0000	21.1900	21.1900	4.8423	1,939,297.59	0.00%	10.88%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176		2,498.2358	127.6378	127.6378	4.8423	1,544,060.94	0.10%	8.66%
RAIFFEISEN-NACHHA-AKT VTA	AT0000A1U693		2,090.0000	125.6900	125.6900	4.8423	1,272,033.97	0.07%	7.14%
Schroder Intl Selection	LU0248176959		9,560.0000	13.5445	13.5445	4.8423	627,007.27	0.00%	3.52%
TOTAL							15,478,791.97		86.83%

ACTIV TOTAL	17,826,398.86
--------------------	----------------------

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Activ net	-	0.00	3,678,489.50
VUAN	-	0.0000	2,521.8491

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY
la data 30.06.2020

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2019				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2020				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	0.00%	0.00%	0.00	0.00	100.08%	100.00%	3,681,390.84	17,826,398.86	17,826,398.86
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	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	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	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- drepturi de alocare, drepturi de preferinta	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	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	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	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	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	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	0.00	0.00
1.3	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	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	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	0.00	0.00
2	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
3.3	-obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	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	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	0.00	0.00
4	Depozite bancare , din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata , din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	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:	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
6	Conturi curente si numerar	0.00%	0.00%	0.00	0.00	3.31%	3.31%	121,758.78	589,592.54	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2019				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2020				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
7.3	- certificate de depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	0.00%	0.00%	0.00	0.00	97.58%	97.51%	3,589,632.06	17,382,075.32	17,382,075.32
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-1.63%	-1.63%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active, din care	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.82%	-0.81%	-30,000.00	-145,269.00	-145,269.00
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.82%	-0.81%	-30,000.00	-145,269.00	-145,269.00
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
II.	Total obligatii	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.08%	0.08%	2,901.34	14,049.16	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.07%	0.07%	2,548.81	12,342.10	12,342.10
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	65.61	317.70	317.70
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	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	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.01%	0.01%	286.92	1,389.35	1,389.35
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
III.	Valoarea activului net (I-II)	-	-	0.00	0.00			3,678,489.50	17,812,349.71	17,812,349.71

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2020

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2020	12/31/2019	
Valoare activ net	3,678,489.50	0.00	3,678,489.50
Numar de unitati de fond in circulatie	1,458.65	0.00	1,458.65
Valoarea unitara a activului net	2,521.8491	0.0000	2,521.8491

30/06/2020

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

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Global Equity

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

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400118

Funcție: Contabil Sef
Funcție:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2020

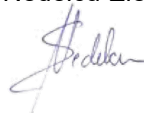
Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	0.00	17,971,668.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	0.00	0.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	0.00	17,382,075.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	0.00	589,593.00
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	0.00	159,318.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	0.00	17,812,350.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	0.00	17,812,350.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	0.00	17,658,025.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	0.00	154,325.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	397,629.00
Sold D	24		0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25		397,629.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	0.00	17,812,350.00

Administrator,
Nume si prenume
Szilagyi Razvan



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

Nedelcu Elena



ROPCIB22-E40

30/06/2020

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Global Equity

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Bl. Sc. Ap.

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

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Nedelcu Elena

Persoana autorizata:

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400118

Functie: Contabil Sef

Functie:

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

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	0.00	3,519,696.00
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	0.00	0.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	0.00	308.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	0.00	3,519,388.00
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	0.00	3,122,067.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	0.00	0.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	0.00	3,074,447.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	0.00	46,464.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	0.00	229.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0.00	927.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	0.00	397,629.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,

Nume si prenume

Razvan Szilagyi



Intocmit,

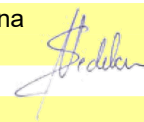
Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Nedelcu Elena

Contabil Sef



Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		1,672,804.92		42,324.81		1,715,129.73		0.00	
			0.00		12,953,352.03		6,419,802.94		19,373,154.97		17,658,025.2
Total Cont :101.	Capital	0.00		1,672,804.92		42,324.81		1,715,129.73		0.00	
			0.00		12,953,352.03		6,419,802.94		19,373,154.97		17,658,025.2
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		265,826.72		40,120.84		305,947.56		0.00	
			0.00		103,977.96		356,294.06		460,272.02		154,324.4
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		265,826.72		40,120.84		305,947.56		0.00	
			0.00		103,977.96		356,294.06		460,272.02		154,324.4
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		1,938,631.64		82,445.65		2,021,077.29		0.00	
			0.00		13,057,329.99		6,776,097.00		19,833,426.99		17,812,349.7
121.	Profit si pierdere	0.00		1,611,948.72		1,510,118.44		3,122,067.16		0.00	
			0.00		1,684,540.31		1,835,155.55		3,519,695.86		397,628.7
129.	Repartizarea profitului	0.00		72,591.61		325,037.05		397,628.66		397,628.66	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00		1,684,540.33		1,835,155.49		3,519,695.82		397,628.66	
			0.00		1,684,540.31		1,835,155.55		3,519,695.86		397,628.7
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.00		3,623,171.97		1,917,601.14		5,540,773.11		397,628.66	
			0.00		14,741,870.30		8,611,252.55		23,353,122.85		18,209,978.4
401.	Furnizori	0.00		13,908.73		11,638.10		25,546.83		0.00	
			0.00		23,695.77		14,193.16		37,888.93		12,342.1

BVA - 5UE

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		23,776.92		13,290.42		37,067.34		0.00	
			0.00		24,703.99		14,070.41		38,774.40		1,707.00
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		37,685.65		24,928.52		62,614.17		0.00	
			0.00		48,399.76		28,263.57		76,663.33		14,049.10
419.	Clienti creditor	0.00		16,072,896.96		9,070,591.27		25,143,488.23		0.00	
			0.00		16,072,896.96		9,215,860.27		25,288,757.23		145,269.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		16,072,896.96		9,070,591.27		25,143,488.23		0.00	
			0.00		16,072,896.96		9,215,860.27		25,288,757.23		145,269.00
452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		14,289,743.87		6,402,761.89		20,692,505.76		0.00	
			0.00		14,289,743.87		6,402,761.89		20,692,505.76		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		14,289,743.87		6,402,761.89		20,692,505.76		0.00	
			0.00		14,289,743.87		6,402,761.89		20,692,505.76		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		19,454,171.75		6,363,038.48		25,817,210.23		0.00	
			0.00		19,454,171.75		6,363,038.48		25,817,210.23		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		2,983.98		4,856.68		7,840.66		0.00	
			0.00		2,983.98		4,856.68		7,840.66		0.00
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		1,528,507.02		0.00		1,528,507.02		0.00	
			0.00		1,528,507.02		0.00		1,528,507.02		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		15,808,126.83		7,692,258.66		23,500,385.49		0.00	
			0.00		15,808,126.83		7,692,258.66		23,500,385.49		0.00

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		17,339,617.83		7,697,115.34		25,036,733.17		0.00	
			0.00		17,339,617.83		7,697,115.34		25,036,733.17		0.00
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		36,793,789.58		14,060,153.82		50,853,943.40		0.00	
			0.00		36,793,789.58		14,060,153.82		50,853,943.40		0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		67,194,116.06		29,558,435.50		96,752,551.56		0.00	
			0.00		67,204,830.17		29,707,039.55		96,911,869.72		159,318.16
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	0.00		17,617,503.18		9,433,264.07		27,050,767.25		17,382,075.37	
			0.00		8,267,633.73		1,401,058.15		9,668,691.88		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	0.00		8,808,480.00		300,000.00		9,108,480.00		0.00	
			0.00		8,498,480.00		610,000.00		9,108,480.00		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	0.00		26,425,983.18		9,733,264.07		36,159,247.25		17,382,075.37	
			0.00		16,766,113.73		2,011,058.15		18,777,171.88		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	0.00		26,425,983.18		9,733,264.07		36,159,247.25		17,382,075.37	
			0.00		16,766,113.73		2,011,058.15		18,777,171.88		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	0.00		26,425,983.18		9,733,264.07		36,159,247.25		17,382,075.37	
			0.00		16,766,113.73		2,011,058.15		18,777,171.88		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	0.00		6,096,365.04		1,383,202.08		7,479,567.12		13,936.27	
			0.00		6,093,988.24		1,371,642.61		7,465,630.85		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	0.00		6,096,365.04		1,383,202.08		7,479,567.12		13,936.27	
			0.00		6,093,988.24		1,371,642.61		7,465,630.85		0.00

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.5.	Conturi la banci in USD	0.00		3,380,783.06		3,441,016.70		6,821,799.76		100,089.28	
			0.00		3,190,541.81		3,531,168.67		6,721,710.48		0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	0.00		31,597,351.08		15,578,898.75		47,176,249.83		145,269.00	
			0.00		31,597,351.08		15,433,629.75		47,030,980.83		0.00
51242.	Cont euro investitii EP	0.00		25,694,716.18		6,368,994.02		32,063,710.20		330,297.98	
			0.00		24,617,810.61		7,115,601.61		31,733,412.22		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	0.00		1,528,346.16		0.00		1,528,346.16		0.00	
			0.00		1,528,346.16		0.00		1,528,346.16		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	0.00		62,201,196.48		25,388,909.47		87,590,105.95		575,656.26	
			0.00		60,934,049.66		26,080,400.03		87,014,449.69		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	0.00		68,297,561.52		26,772,111.55		95,069,673.07		589,592.53	
			0.00		67,028,037.90		27,452,042.64		94,480,080.54		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	0.00		295.51		12.71		308.22		0.00	
			0.00		276.14		32.08		308.22		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	0.00		295.51		12.71		308.22		0.00	
			0.00		276.14		32.08		308.22		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	0.00		68,297,857.03		26,772,124.26		95,069,981.29		589,592.53	
			0.00		67,028,314.04		27,452,074.72		94,480,388.76		0.00
581.	Viramente interne	0.00		33,329,764.78		12,116,641.48		45,446,406.26		0.00	
			0.00		33,129,764.78		12,316,641.48		45,446,406.26		0.00

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		33,329,764.78		12,116,641.48		45,446,406.26		0.00	
			0.00		33,129,764.78		12,316,641.48		45,446,406.26		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	0.00		128,053,604.99		48,622,029.81		176,675,634.80		17,971,667.90	
			0.00		116,924,192.55		41,779,774.35		158,703,966.90		0.00
6224.1.	Comisioane custodie	0.00		221.22		317.56		538.78		0.00	
			0.00		221.22		317.56		538.78		0.00
Total Cont :6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI)	0.00		221.22		317.56		538.78		0.00	
			0.00		221.22		317.56		538.78		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		2,982.12		4,838.95		7,821.07		0.00	
			0.00		2,982.12		4,838.95		7,821.07		0.00
6228.	Comisioane privind comisoanele de administrare	0.00		22,043.96		12,335.65		34,379.61		0.00	
			0.00		22,043.96		12,335.65		34,379.61		0.00
6229.	Alte chelt privind comisoane, onorarii, cotizatii	0.00		2,338.93		1,385.64		3,724.57		0.00	
			0.00		2,338.93		1,385.64		3,724.57		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisoane, onorarii, cotizatii	0.00		27,586.23		18,877.80		46,464.03		0.00	
			0.00		27,586.23		18,877.80		46,464.03		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		152.09		77.14		229.23		0.00	
			0.00		152.09		77.14		229.23		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		0.00		926.52		926.52		0.00	
			0.00		0.00		926.52		926.52		0.00

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		0.00		926.52		926.52		0.00	
			0.00		0.00		926.52		926.52		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		27,738.32		19,881.46		47,619.78		0.00	
			0.00		27,738.32		19,881.46		47,619.78		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		495,634.09		354,533.60		850,167.69		0.00	
			0.00		495,634.09		354,533.60		850,167.69		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		1,088,576.31		1,135,703.38		2,224,279.69		0.00	
			0.00		1,088,576.31		1,135,703.38		2,224,279.69		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		1,584,210.40		1,490,236.98		3,074,447.38		0.00	
			0.00		1,584,210.40		1,490,236.98		3,074,447.38		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		1,611,948.72		1,510,118.44		3,122,067.16		0.00	
			0.00		1,611,948.72		1,510,118.44		3,122,067.16		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		436,473.78		330,647.95		767,121.73		0.00	
			0.00		436,473.78		330,647.95		767,121.73		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		295.51		12.71		308.22		0.00	
			0.00		295.51		12.71		308.22		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		295.51		12.71		308.22		0.00	
			0.00		295.51		12.71		308.22		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		1,247,771.02		1,504,494.89		2,752,265.91		0.00	
			0.00		1,247,771.02		1,504,494.89		2,752,265.91		0.00

BVA - 5UE

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2020

Data : 30/06/2020

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		1,684,540.31		1,835,155.55		3,519,695.86		0.00	
			0.00		1,684,540.31		1,835,155.55		3,519,695.86		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		1,684,540.31		1,835,155.55		3,519,695.86		0.00	
			0.00		1,684,540.31		1,835,155.55		3,519,695.86		0.00
Total General :		0.00		202,167,382.05		83,443,340.44		285,610,722.49		18,369,296.56	
			0.00		202,167,382.05		83,443,340.44		285,610,722.49		18,369,296.56

Intocmit, Nedelcu (Mincea) Elena



Director General:

Szilagyi Razvan



14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

09/07/2020 12:26 C026MINCE / Elena Nedelcu (Mincea)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1