
Raport privind activitatea in semestrul 1 2021

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 1 2021**

1. Generalitatii

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. Fondul 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 adevarat 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 pieptele reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, Fondul putând investi și în valori mobiliare și titluri de participare la O.P.C. din state terțe cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Fondul va fi administrat în mod activ, iar universul investitional al acestuia nu este limitat prin intermediul unui benchmark.

2. Activitatea investitionala

Primul semestru al anului 2021 a stat sub semnul revenirii economice în urma recesiunii induse de pandemia generată de virusul Covid19. Prognozele de creștere economică, imbunatatirea ocupării forței de muncă și campaniile de vaccinare derulate în vederea combaterii virusului Covid 19 au contribuit la o diminuare a aversiunii la risc din partea investitorilor.

Astfel, am asistat la continuarea trendului ascendent al pietelor de actiuni, pe fondul datele economice pozitive, a rezultatelor financiare în creștere semnificativa și a lichiditatii abundente disponibila in piata.

Deciziile principalelor banchi centrale de a menține o politică monetară relaxată în pofida presiunilor inflaționiste, caracterizate drept tranzitorii, au reprezentat de asemenea un factor de suport pentru pieptele de actiuni.

În aceasta perioada am asistat doar la scurte episoade de corectie ale pieptelor, în special pe fondul temerilor privind creșterea ratelor de dobândă.

În primele 6 luni ale anului indicele american S&P500 a înregistrat o creștere de 14.4%, indicele european Eurostoxx50 a crescut cu 14.4%, iar indicele pieptelor emergente MSCI Emerging Markets a avansat cu 6.5%, fiind influențat și de aprecierea dolarului american din aceasta perioada.

La nivel local, începutul anului a fost marcat de continuarea procesului de relaxare monetară, consiliul BNR reducând rata de referință de la 1.5% la 1.25% pe fondul menținerii perceptiei de vulnerabilitate a economiei.

Pe parcursul semestrului 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 denominated 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.

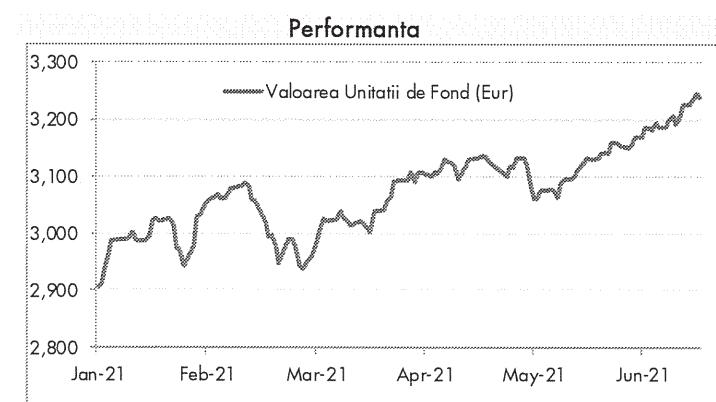
2.4. Politica de implicare

In conformitate cu prevederile Legii 158/2020 S.A.I. RAM S.A. a implementat o politica de implicare ce contine prevederi privind modalitatea in care este integrata implicarea actionarilor in strategiile de investitii, precum si principiile privind exercitare drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute. Mai multe detalii privind politica de implicare se regasesc in Raportul anual al Administratorului.

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul



In graficul alaturat este prezentata evolutia valorii unitatii de fond (VUAN – valoarea unitara a activului net) pe parcursul primului semestru al anului 2021.

Randamentul pe perioada analizata a fost de 11.86% fiind sustinuta de performanta foarte buna a pietelor pe care investeste fondul, precum si de meninterea unei alocari ridicate pe actiuni.

3.2 Riscul

Fondul se caracterizeaza printr-un nivel de risc ridicat, fiind expus preponderent la piata de actiuni, locala si straina. Acest aspect se reflecta intr-o volatilitate¹ anuala de 11.74%, calculata pe baza randamentelor saptamanale reale si simulate pentru ultimii 5 ani si o valoare a indicatorului Valoare-la-Risc² de 19.31%.

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 eficienta a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2021 Fondul avea o expunere globala de 0% din activ.

In cursul semestrului Fondul nu a efectuat operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT), asa cum sunt acestea definite prin Regulamentul UE nr. 2015/2365 din 25/11/2015.

¹ Deviatia standard (volatilitatea) reprezinta cea mai raspandita modalitate de masurare a riscului unui activ finanziar, indicand gradul de dispersie al randamentelor unui activ in jurul valorii medii. Volatilitatea fondurilor de investitii este masurata pe baza randamentelor istorice ale acestora. Un nivel ridicat al volatilitatii indica faptul ca valoarea unitatii de fond poate inregistra fluctuatii semnificative fata de medie, in oricare directie. In acelasi timp, o valoare redusa a acestui indicator arata o relativa stabilitate in evolutia unitatii de fond.

² Indicatorul Valoare la Risc (Value at Risk, prescurtat VaR) este calculat pornind de la deviatia standard. VaR indica cu o anumita probabilitate pierderea maxima pe care o poate inregistra valoarea unitatii de fond intr-un interval de timp, in conditii normale de piata. Orizontul de timp considerat este de 1 an, iar nivelul de incredere este de 95%.

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

Rata inflației la jumătatea anului s-a situat la 3.94%, depasind nivelul superior al intervalului de variație urmarit de Banca Națională a României. Așteptările pentru anul 2021 indică menținerea ridicată a presunților inflationiști pe fondul unui consum în creștere după ridicarea multor restrictii precum și a efectelor generate de liberalizarea prețului la energie.

Datele privind evoluția economiei în primul trimestru reflectă o scădere anuală de 0.2%, o performanță bună a țării noastre comparativ cu țările din regiune, influențată și de interventiile statului prin programe de susținere a economiei în perioada pandemiei.

Deficitul bugetar pe primele 6 luni reflectă o evoluție bună a veniturilor, execuția concretizându-se într-un deficit de 2.96%, în scădere față de perioada similară a anului trecut (4.28%).

Să la nivel local am asistat la o evoluție foarte bună a pieței de acțiuni, indicele BET-XT înregistrând o creștere de 20.7% în primele 6 luni ale anului, în timp ce indicele BET-BK s-a apreciat cu 24.1%, evoluția fiind susținută de creșterea generalizată a acțiunilor listate.

În aceasta perioadă s-au derulat și două oferte publice pe segmentul principal de piață, ale companiilor Transport Trade Services și One United, ambele oferte încheindu-se cu succes.

2.1 Investiții în acțiuni

Expunerea fondului la piețele de acțiuni a fost construită indirect, prin intermediul unor fonduri care aloca la randul lor o parte semnificativă din active pe piață locală sau pe piețele internaționale de acțiuni, dar și prin intermediul unor ETF-uri. Expunerea pe acțiuni a fost menținută în mod constant peste nivelul de 90% pentru a capitaliza evoluția favorabilă a piețelor de acțiuni.

La finalul semestrului fondul avea investiții importante în următoarele instrumente care îi oferă expunere pe acțiuni:

Denumire	Pondere în activul total
ISHares MSCI Europe SRI	13.2%
ISHares Sustainable MSCI USA SRI	12.5%
Amundi Valeurs Durable	11.8%
Raiffeisen Romania Dividend	10.9%
AB FCP Thematic US	10.1%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien	10.0%

Expunerea totală pe fonduri cu alocare pe acțiuni la finalul semestrului a fost de 91.66%.

2.2 Investiții în instrumente cu venit fix și plasamente monetare

Plasamentele în fonduri care investesc în instrumente purtătoare de dobândă reprezentau 3.54% din activul total al Fondului la finalul semestrului, acestea fiind denumite în euro. S-a optat pentru acest tip de investiție având în vedere faptul că randamentul oferit este superior depozitelor bancare în condițiile unei flexibilități ridicate din perspectiva lichidității, răscumpărările putându-se realiza în orice zi fără a se pierde randamentul acumulat.

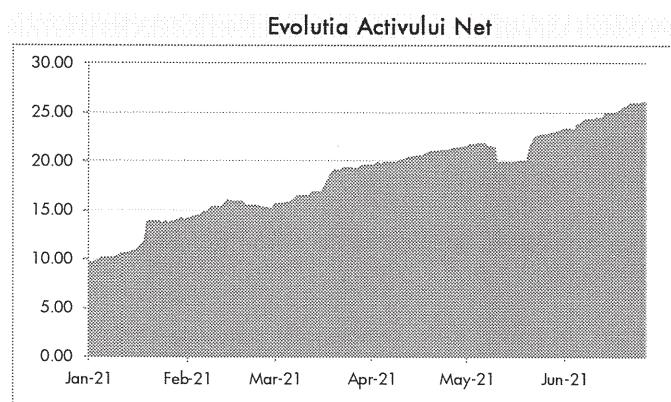
2.3 Instrumente financiare derivate

3.3 Lichiditatea

Un alt factor foarte important de care se tine seama in procesul investitional este lichiditatea. Fondul trebuie sa aiba posibilitatea, in orice moment, pentru a proteja investitorii de eventuale scaderi ale cotatiilor, sa reduca sau sa lichideze pozitiile din portofoliu fara sa afecteze semnificativ preturile si, totodata, valoarea definita de investitori. Pentru aceasta, investim sume semnificative doar in instrumente a caror lichiditate sa ne permita reducerea/lichidarea unei pozitii intr-un interval de cateva zile de tranzactionare fara a influenta semnificativ pretul. De asemenea, fiind un fond deschis de investitii, Fondul trebuie sa fie in pozitia de a onora in orice moment eventualele rascumparari.

In functie de evolutia in timp a subscrerilor 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.

4. Evolutia activelor nete



In ceea ce priveste evolutia activelor nete, aceasta a fost influentata, in principal, de dinamica subscrerilor si a rascumpararilor. In graficul alaturat se poate urmari evolutia activelor nete totale pe parcusul semestrului, acesta totalizand 26.2 mil euro la finalul lunii iunie.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 veniturile totale din investitii au fost de 46.637.640 RON, iar profitul Fondului a fost de 9.548.359 RON. Fondul, conform

prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvesteste in totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidențelor contabile, la sfarsitul perioadei de raportare este de 99.569.771 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 29.402.634 RON.

Comisionul de administrare perceptut de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.1667% lunar), aplicat la media lunara a valorii activelor totale. La data de 30 iunie 2021, comisionul de administrare, aplicat la media lunara a valorii activelor totale ale Fondului are valoarea de 1.50%.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Global Equity este autorizat prin Decizia nr. 146 din data de 31.10.2019 a ASF. Fondul are o durata de existenta nedeterminata si a fost inscris in Registrul public A.S.F.- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sub numarul CSC06FDIR/400118 din data de 31.10.2019.

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

6. Politica de remunerare

In cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie. Comitetul de Remunerare adopta si evalueaza anual sau ori de cate ori este nevoie principiile generale

ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea in aplicare a acestora si supravegheaza respectarea prezentei politici. Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate precum si modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica indeplineste standardele pentru o structura de compensare obiectiva, transparenta si corecta, in conformitate cu cerintele legale. Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate.

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

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

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

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

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

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

Razvan Szilagyi
Director General



Andra Mucenic
Oficer Control Intern



**Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY
la data 30.06.2021**

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pielei monetare din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- valori mobiliare si instrumente ale pielei 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%
1.1	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatii financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporate (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 pielei monetare (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- valori mobiliare si instrumente ale pielei 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%
1.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatii financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporate (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 pielei monetare (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- valori mobiliare, instrumente ale pielei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3	- valori mob. si instr. ale pielei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobată de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00	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 situatii 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 corporate (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 pielei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00%
	alte valori mobiliare si instrumente ale pielei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni neadmitte la tranzactionare	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.5	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pieptele reglementate	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmitte la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmitte la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporate	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pielei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	1,225,385.73	1,225,385.73	6,037,107.88	4.67%
	- disponibili in cont curent	1,225,385.73	1,225,385.73	6,037,107.88	4.67%
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%
	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%
	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%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	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%
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 pielei 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	22,448,398.81	24,960,980.56	122,975,262.92	95.19%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	34,800.00	34,800.00	171,449.16	0.13%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	300,000.00	300,000.00	1,478,010.00	1.14%
7.3	- sume la distributiori	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	-265,200.00	-265,200.00	-1,306,560.84	-1.01%
	- sume platite in avans			0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	23,708,584.54	26,221,166.29	129,183,819.96	100.00%
12	Cheltuielile fondului	42,912.08		211,414.96	
	- cheltuieli privind plata comisionelor datorate societatii de administrare a investitiilor		26,151.36	128,839.91	
	- cheltuieli privind plata comisionelor datorate depozitarului		2,051.01	10,104.71	
	- cheltuieli privind plata comisionelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisione si tarifele datorate ASF		2,041.25	10,056.63	
	- cheltuieli cu taxa de audit		2,150.01	10,592.45	
	- rascumparari de platit		10,518.45	51,821.25	
	- alte cheltuieli		0.00	0.02	
13	ACTIV NET	26,178,254.21		128,972,405.00	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:	8,084,0945		8,084,0945	
	- persoane fizice	7,878,4785		7,878,4785	
	- persoane juridice	205,6160		205,6160	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)	3,238,2420		3,238,2420	
16	Numar investitori, din care :	296		296	
	- persoane fizice	290		290	
	- persoane juridice	6		6	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	Data	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Activ net			- 3,678,489.50	26,178,254.21
VUAN			- 2,521,8491	3,238,2420

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY la data 30.06.2021

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curentă	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
RAIFFEISEN BANK	245,169.77	0.19%
TOTAL	245,169.77	0.19%

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

Denumire banca	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere în activul total al OPC
	valută		lei	%
RAIFFEISEN BANK/EUR	1,151,461.29	4.9267	5,672,904.34	4.39%
RAIFFEISEN BANK/USD	28,734.76	4.1425	119,033.74	0.09%
TOTAL			5,791,938.08	4.48%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate în lei

Denumire fond	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al OPC
		lei	lei	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND	29/06/2021	164,844.8875	85.1780	85.1780	14,041,157.83	7.76%	10.87%
TOTAL					14,041,157.83		10.87%

2. Titluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al OPC
				valută VUAN	valută	lei	lei	%	%
AB FCP - US Thematic	LU0124676726	30/06/2021	75,600.0000	41.8000	41.8000	4.1425	13,090,631.45	0.40%	10.13%
Amundi Valeurs Durables	FR0013053436	30/06/2021	21,290.0000	145.4200	145.4200	4.9267	15,253,022.80	0.13%	11.81%
BNPP Easy MSCI SRI	LU1291102959	30/06/2021	9,720.0000	237.1233	237.1233	4.1425	9,547,793.42	0.08%	7.39%
ISHARES MSCI Europe SRI	IE00B52VJ196	30/06/2021	59,050.0000	58.6600	58.6600	4.9267	17,065,463.11	0.09%	13.21%
ISHARES SUST MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	30/06/2021	319,900.0000	12.2234	12.2234	4.1425	16,198,315.32	0.01%	12.54%
JP Morgan Emerging Markets Equity Fund A (Acc) EUR	LU0217576759	30/06/2021	87,750.0000	28.8300	28.8300	4.9267	12,463,725.78	0.02%	9.65%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	29/06/2021	6,880.9958	134.7632	134.7632	4.9267	4,568,553.61	0.26%	3.54%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit	AT0000A1TB83	30/06/2021	18,600.0000	141.4900	141.4900	4.9267	12,965,665.36	2.94%	10.04%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit	AT0000A1TWV8	30/06/2021	14,500.0000	108.9200	108.9200	4.9267	7,780,934.38	0.34%	6.02%
TOTAL							108,934,105.23		84.32%

ACTIV TOTAL

129,183,819.96

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY
la data 30.06.2021

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2020				Sfarsitul perioadei de raportare				30.06.2021	Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei		
I.	Total active	36,99%	100,00%	9,682,241,46	47,701,499,00	100,16%	100,00%	26,221,166,29	129,183,819,96	81,482,320,96	
1	Valori mobiliare si instrumente ale piept monetare din care:	0,00%	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 piept monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: - actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- alte valori mobiliare assimilate acestora	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- actiuni nefranzionate in ultimele 90 zile	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- 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	0,00
1.1	- obligatiuni tranzactionate corporate	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- alte titluri de creanta	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- drepturi de alocare, drepturi de preferinta	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- alte valori mobiliare, instrumente ale piept monetare	0,00%	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 piept monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: - actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- alte valori mobiliare assimilate acestora	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- actiuni nefranzionate in ultimele 90 zile	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- 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	0,00
1.2	- obligatiuni tranzactionate corporate	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- alte titluri de creanta	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- alte valori mobiliare, instrumente ale piept monetare	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	valori mobiliare si instrumente ale piept monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nememburu sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nememburu, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care: - actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- alte valori mobiliare assimilate acestora	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- actiuni nefranzionate in ultimele 90 zile	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- 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	0,00
1.3	- obligatiuni tranzactionate corporate	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- alte titluri de creanta	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	- alte valori mobiliare, instrumente ale piept monetare	0,00%	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	0,00
3	alte valori mobiliare si instrumente ale piept monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0,00%	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	0,00
3.2	- actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	-obligatiuni corporate nefranzionate	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	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	0,00
3.5	-alte valori mobiliare, instrumente ale piept monetare	0,00%	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	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	0,00
4.2	depozite bancare constituuite 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	0,00
4.3	depozite bancare constituuite la institutii de credit dintr-un stat nememburu	0,00%	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:	0,07%	0,07%	19,620,90	96,666,29	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-96,666,29
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	0,00
	- futures	0,00%	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	0,00
	- forward	0,00%	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	0,00
	- altele	0,00%	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	0,00
	- futures	0,00%	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	0,00
	- forward	0,00%	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	0,00
	- altele	0,00%	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 nememburu, pe categorii:	0,00%	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	0,00
	- options	0,00%	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	0,00
	- swap	0,00%	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	0,00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0,07%	0,07%	19,620,90	96,666,29	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-96,666,29
	- futures	0,00%	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	0,00
	- forward	0,07%	0,07%	19,620,90	96,666,29	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-96,666,29
	- swap	0,00%	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	0,00
6	Conturi curente si numerar	4,43%	4,43%	1,160,503,76	5,717,453,87	5,83%	5,82%	1,525,385,73	7,515,117,88		
7	Instrumente ale piept monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	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	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	0,00
7.3	- certificate de depozit	0,00%	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	34,54%	34,48%	9,041,546,80	44,544,988,62	95,35%	95,19%	24,960,980,56	122,975,262,92	78,430,274,31	
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-4,12%	-4,11%	0,00	0,00	-2,03%	-2,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Alte active, din care	-2,06%	-2,06%	-539,430,00	-2,657,609,78	-1,01%	-1,01%	-265,200,00	-1,306,560,84	1,351,048,94	
	- sume in transit	-2,02%	-2,02%	-528,930,00	-2,605,879,43	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	2,605,879,43
	- sume la distributori	0,00%	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	0,00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2020				Sfarsitul perioadei de raportare				30.06.2021	Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	(lei)	
	- sume in curs de rezolvare	-0.04%	-0.04%	-10,500.00	-51,730,35	-1.01%	-1.01%	-265,200.00	-1,306,560.84	-1,254,830.49	
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	
II. Total obligatii	0.03%	0.03%	8,394.09			0.16%	0.16%	42,912.08	211,414.96		
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.03%	0.03%	6,669.98	32,860.99	0.10%	0.10%	26,151.36	128,839.91	95,978.91		
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00%	0.00%	643.95	3,172.55	0.01%	0.01%	2,051.01	10,104.71	6,932.16		
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	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	0.00	
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	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	0.00	
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASE	0.00%	0.00%	754.56	3,717.49	0.01%	0.01%	2,041.25	10,056.63	6,339.14		
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.01%	0.01%	2,150.01	10,592.45	10,592.45		
9. Alte cheltuieli aprobatе	0.00%	0.00%	325.60	1,604.13	0.04%	0.04%	10,518.45	51,821.26	50,217.13		
- comision de subsciere	0.00%	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	0.00	
- altele	0.00%	0.00%	325.60	1,604.13	0.04%	0.04%	10,518.45	51,821.26	50,217.13		
10. Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.04%	0.04%	10,518.45	51,821.25	51,821.25		
III. Valoarea activului net (I-II)			9,673,847.37	47,660,143.84			26,178,254.21	128,972,405.00	81,312,261.16		

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2021	31/12/2021	
Valoare activ net	26,178,254.21	9,673,847.37	16,504,406.84
Numar de unitati de fond in circulatie	8,084.09	3,341.79	4,742.30
Valoarea unitara a activului net	3,238.2420	2,894.8079	343.4341

30/06/2021

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 comerului
Persoana responsabila: Craioveanu Adriana
Persoana autorizata:

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

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

Functie: Contabil Sef
Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de **30.06.2021**

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. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	49,773,408.00	130,490,381.00
I. CREANȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	95,542.00	0.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	44,026,909.00	122,975,263.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	5,650,957.00	7,515,118.00
C. CHELTUIELI IN 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	2,667,575.00	1,517,976.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	47,105,833.00	128,972,405.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	47,105,833.00	128,972,405.00
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 IN 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	40,681,311.00	99,569,771.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	6,424,522.00	29,402,634.00
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	9,548,359.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25		9,548,359.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	47,105,833.00	128,972,405.00

Administrator,
Nume si prenume
Szilagyi Razvan

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

Craioveanu Adriana
Contabil Sef

ROPC|B22-E40

30/06/2021

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: Craioveanu Adriana
Persoana autorizata:

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

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

Functie: Contabil Sef
Functie:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	3,519,696.00	46,637,640.00
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	824,310.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	308.00	0.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	3,519,388.00	45,813,330.00
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	3,122,067.00	37,089,281.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	0.00	919,852.00
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	3,074,447.00	35,510,866.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	46,464.00	657,789.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	229.00	468.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	927.00	306.00
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	397,629.00	9,548,359.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
Razvan Szilagi

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

Craioveanu Adriana
Contabil Sef

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

**Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		40,681,310.51		105,425,874.10		11,114,634.62		116,540,508.72	
Total Cont	Capital	0.00		15,239,283.61		1,731,454.45		16,970,738.06		0.00	
:101.		40,681,310.51		105,425,874.10		11,114,634.62		116,540,508.72		99,569,770.66	
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		3,285,446.27		469,657.44		3,755,103.71		0.00	
Total Cont	Prime de capital	0.00		3,285,446.27		469,657.44		3,755,103.71		29,402,634.31	
:104.		6,424,521.87		26,098,429.02		7,059,309.00		33,157,738.02		0.00	
Total Cont	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		18,524,729.88		2,201,111.89		20,725,841.77		0.00	
conturi Grupa 10		47,105,832.38		131,524,303.12		18,173,943.62		149,698,246.74		128,972,404.97	
121.	Profit si pierdere	0.00		32,114,874.10		4,974,407.59		37,089,281.69		0.00	
129.	Repartizarea profitului	0.00		37,606,303.36		9,031,337.40		46,637,640.76		9,548,359.07	
		5,491,429.56		4,056,929.51		9,548,359.07		9,548,359.07		0.00	
Total Cont	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
conturi Grupa 12		37,606,303.66		9,031,337.10		46,637,640.76		9,548,359.07		9,548,359.07	
Total Cont	Total conturi Clasa 1	0.00		37,606,303.36		9,031,337.40		46,637,640.76		9,548,359.07	
conturi Clasa 1		56,131,033.54		11,232,448.99		67,363,482.53		9,548,359.07		138,520,764.04	
401.	Furnizori	0.00		47,105,832.39		27,205,281.02		196,335,887.50		0.00	
		32,478.80		129,845.84		490,218.76		146,566.90		619,058.67	
				472,491.77						128,839.91	

BVA - 5UE

30/07/2021 01:08

C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 1 / 8

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 GLOBAL EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		440,724.28		146,630.65		587,354.93		0.00
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		6,809.90	801,097.20	467,171.91		150,936.83	618,108.74	0.00
419.	Clienți creditori	0.00		51,128.70	114,771,078.47	115,794,135.92	22,340,274.52	22,623,777.91	137,111,352.99	0.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		51,128.70	114,771,078.47	115,794,135.92	22,340,274.52	22,623,777.91	137,111,352.99	0.00
452.	Decontari cu investitori/participanții	0.00		94,504,258.39		15,830,141.78		110,334,400.17		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		94,504,258.39	94,504,258.39	15,830,141.78	15,830,141.78	110,334,400.17	110,334,400.17	0.00
4615.	Debitori-tranzacții cu instrumente financiare derivate	95,542.01		919,852.32		0.00		919,852.32		0.00
4617.	Alți debitori diversi	0.00		40,188.64		0.00		40,188.64		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		99,739,549.73		13,788,543.22		113,528,092.95		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	95,542.01		100,699,590.69	99,739,549.73	13,788,543.22	13,788,543.22	114,488,133.91		0.00
		0.00		100,699,590.69		100,699,590.69		114,488,133.91		0.00

BVA - 5UE

30/07/2021 01:08 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIMECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3.1

&L_PA 2 / 8

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

**Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY Nr. in registru A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

Symbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj current		Total sume		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit						
4622.	Creditori-SIF(intemediatori) Fd Pensii	0.00		37,510.24		12,379.22		49,889.46		0.00		0.00		0.00	
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		919,852.32		0.00		7,949.97		919,852.32		0.00		0.00	
4629.	Creditori diversi rascumparari de platit	0.00		17,498,041.37		1,990,083.82		19,488,125.19		0.00		0.00		0.00	
462.	Creditori diversi	0.00		80,947,708.09		11,644,260.00		92,591,968.09		0.00		0.00		51,821.25	
Total Cont	Creditori diversi	0.00		2,575,571.74		82,990,295.89		9,601,672.20		92,591,968.09		0.00		0.00	
462.				99,403,112.02		13,646,723.04		113,049,835.06		0.00		0.00		0.00	
Total Cont	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	95,542.01		2,577,157.22		101,450,129.07		11,651,527.24		113,101,656.31		0.00		51,821.25	
Total Cont	conturi Grupa 46			200,102,702.71		27,435,266.26		227,537,968.97		0.00		0.00		51,821.25	
Total Cont	Total conturi Clasa 4	95,542.01		2,577,157.22		202,149,719.76		25,440,070.46		227,589,790.22		0.00		51,821.25	
508120.	Alte tituri de plasament necotate-unitati de fond	44,026,907.99		160,007,756.14		413,387,777.75		65,882,159.05		476,061,285.82		0.00		1,517,975.81	
Total Cont	Alte tituri de plasament	44,026,907.99		0.00		51,009,424.04		18,439,582.68		4,462,651.86		178,447,338.82		1,517,975.81	
5081.	Alte investitii financiare pe termen scurt	44,026,907.99		0.00		160,007,756.14		18,439,582.68		4,462,651.86		178,447,338.82		1,517,975.81	
Total Cont				160,007,756.14		51,009,424.04		18,439,582.68		4,462,651.86		178,447,338.82		1,517,975.81	
BVA - 5UE															

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 GLOBAL EQUITY Nr. in registru A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj current		Total sume		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit							
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	44.026.907.99		160.007.756.14		18.439.582.68		178.447.338.82								122.975.262.92
51212.	Cont inves,bancpost(id pensii)	46.946.86	0.00	7.931.839.59	51.009.424.04	4.462.651.86		55.472.075.90								0.00
Total Cont :5121. 5124.5.	Conturi la banchi in lei	46.946.86	0.00	7.931.839.59	7.640.395.47	983.576.00		8.915.415.59								245.169.77
5124.1.	Conturi la banchi in USD	211.543.05	0.00	29.968.034.58	7.640.395.47	1.728.250.73		1.029.850.35								0.00
5124.1.TCER.	Tehnic Colateral Raiffeisen Euro	0.00		278.190.53		202.04										245.169.77
5124.1.	Cont euro subscrieri EP	51.128.70	0.00	193.996.236.24	2.087.71	38.275.379.16		276.304.86								8.670.245.82
5124.2.	Cont euro investitii EP	5.341.338.40	0.00	124.042.859.23	192.973.178.79	15.939.896.72		37.991.875.77								119.033.75
5124.3.	Cont euro rascumparari EP	0.00		118.924.362.48		16.692.049.97		139.982.755.95								0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banchi in valuta	5.604.010.15	0.00	17.494.059.67	1.989.795.49	1.989.795.49		19.483.855.16								1.306.560.84
5125.	Sume in curs de decontare	0.00		365.779.380.25	57.933.524.14	58.660.023.75		423.712.904.39								0.00
				0.00		1.478.010.00		1.478.010.00								0.00
						0.00										0.00
																1.478.010.00

BVA - 5UE

30/07/2021 01:08 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registru Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY Nr. in registru A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Symbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie				Total sume precedente				Rulaj current				Total sume				Data : 30/06/2021
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total Cont	Conturi curente la banchi	5,650,957.01			373,711,219.84			60,395,110.14				434,106,329.98						7,515,117.86
512.				0.00	373,711,219.84			366,901,338.02		60,395,110.14		59,689,874.10		434,106,329.98				426,591,212.12
Total Cont	Total conturi Clasa 5	5,650,957.01		0.00	366,901,338.02													7,515,117.86
conturi Grupa 51																		0.00
581.	Viramente interne	0.00		0.00	166,927,139.14			24,865,667.08				191,792,806.22						0.00
Total Cont	Total conturi Clasa 5	0.00		0.00	166,927,139.14			166,527,139.14		24,865,667.08		25,265,667.08		191,792,806.22				0.00
conturi Grupa 58																		0.00
58	Total conturi Clasa 5	49,677,865.00		0.00	700,646,115.12			103,700,359.90				804,346,475.02						130,490,380.78
Total Cont																		0.00
conturi Clasa 5																		0.00
6224.1.	Comisiunea custodie	0.00		0.00	9,949.78			2,850.90				12,800.68						0.00
																		0.00
6224.	Comisiunea datorata administratorului(pensiei)/depozitar(FDI)	0.00		0.00	25,123.82			7,247.29				32,371.11						0.00
																		0.00
Total Cont	Comisiunea datorata administratorului(pensiei)/depozitar(FDI)	0.00		35,073.60			10,098.19				45,171.79							0.00
6224.																		0.00
6225.	Comisiunea datorata societatilor de servicii	0.00		0.00	40,327.67			7,945.47				48,273.14						0.00
																		0.00
6226.	Credit privind comisiunile de audit	0.00		0.00	8,836.81			1,755.66				10,592.47						0.00
																		0.00

BVA - 5UE

30/07/2021 01:08 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)
SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 5 / 8

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registru Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

**Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY Nr. in registru A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

Symbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj current		Total sume		Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6228.	Comisioane privind comisionalele de administrare	0.00		379,406.77		128,757.08		508,163.85		0.00
6229.	Alte chelti privind comisione, onorarii, colizatii	0.00		35,535.07		10,052.96		45,588.03		0.00
Total Cont				35,535.07		10,052.96		45,588.03		0.00
:622.	Cheltuieli privind comisione, onorarii, colizatii	0.00		499,179.92		158,609.36		657,789.28		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		389.36		78.31		467.67		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile execute de terți	0.00		192.75		113.43		306.18		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile execute de terți	0.00		192.75		113.43		306.18		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		499,762.03		158,801.10		658,563.13		0.00
62	Pierderi aterente instrumentelor financiare derivate	0.00		499,762.03		158,801.10		658,563.13		0.00
6643.1.	Pierderi aterente instrumentelor financiare derivate	0.00		919,852.32		0.00		919,852.32		0.00
Total Cont :664.	Chelti privind inv. financiare cedante	0.00		919,852.32		0.00		919,852.32		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		6,893,631.51		851,896.34		7,745,527.85		0.00
						851,896.34				7,745,527.85

BVA - 5UE

30/07/2021 01:08 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitorilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

**Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA**

Data : 30/06/2021

Symbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj current		Total sume		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit									
6688.	Alte chet financiare	0.00		23.801.628,24		3.963.710,15		27.765.338,39										
Total Cont	Total conturi Clasa 6	0.00		31.615.112,07		4.315.606,49		36.430.718,56										
conturi Grupa 66		0.00		31.615.112,07		4.815.606,49		36.430.718,56										
Total Cont	Total conturi Clasa 6	0.00		32.114.874,10		4.974.407,59		37.089.281,69										
conturi Clasa 6		0.00		32.114.874,10		4.974.407,59		37.089.281,69										
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		824.310,31		0.00		824.310,31										
Total Cont	venituri din investitii financiare cedate	0.00		824.310,31		0.00		824.310,31										
764.	Venituri din diferente de curs	0.00		6.381.538,99		1.731.137,36		8.112.676,35										
765.	Alte venituri financiare	0.00		30.400.454,05		7.300.200,04		37.700.654,09										
7688.	Total conturi Clasa 7	0.00		37.606.303,35		9.031.337,40		46.637.640,75										
Total Cont	Total conturi Clasa 7	0.00		37.606.303,35		9.031.337,40		46.637.640,75										
conturi Clasa 7		0.00		37.606.303,35		9.031.337,40		46.637.640,75										

BVA - 5UE

30/07/2021 01:08 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)
SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA 7 / 8

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitorilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY Nr. in registru A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN GLOBA
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2021

Symbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie				Total sume precedente				Rulaj curent				Total sume				Data : 30/06/2021			
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
Total General :		49,773,407.01		1,236,677,462.88		194,820,712.93		1,431,498,175.81		194,820,712.93		1,431,498,175.81		140,038,739.85		140,038,739.85		140,038,739.85			
		49,773,407.01		1,236,677,462.88		194,820,712.93		1,431,498,175.81		194,820,712.93		1,431,498,175.81		140,038,739.85		140,038,739.85		140,038,739.85			

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana


Director General:

Szilagy Razvan


14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

30/07/2021 01:08 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

&L_PA_8 / 8