

# **Raport privind activitatea in semestrul 1 2022**

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 2022**

## **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. 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 adecvat al acestor factori imbunatatesta performanta pe termen lung a companiilor si implicit valoarea pentru actionari. Principalele pietele 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**

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

Bancile centrale au continuat procesul de inasprire a politicii monetare in vederea combaterii nivelurilor ridicate ale inflatiei.

Astfel banca centrala americana (FED) a crescut de trei ori ratele de dobanda pana la intervalul 1.50%-1.75% si anticipeaza ca majorarile de dobanda vor continua in ritm sustinut in cursul anului. Banca centrala din zona euro (BCE) a decis incetarea achizitiilor de obligatiuni si a semnalat cresteri de rata de dobanda in a doua jumatate a anului.

In primele 6 luni ale anului indicele american S&P500 a inregistrat o scadere de 20.6%, sfarsind astfel semestrul usor dincolo de granita a ceea ce se numeste „bear market”. Tot pe parcursul acestei perioade, indicele european Eurostoxx50 a scazut cu 19.6%, iar indicele pietelor emergente MSCI Emerging Markets a scazut cu 18.8%, fiind influentat negativ si de aprecierea dolarului american din aceasta perioada. Scaderi mai mari decat media pietelor de actiuni, reflectata de principalii indici bursieri, au inregistrat companiile de tip „growth” care nu realizeaza deocamdata profituri semnificative si ale caror evaluari se bazeaza mult pe potentialul cashflow-urilor viitoare, indepartate in timp. In actualul context inflationist, in care dobanzile si ratele de actualizare ale cashflow-rilor viitoare

sunt în puternică ascensiune, evaluările acestor companii sunt cele care suferă cel mai mult, iar pentru că cea mai mare concentrare a companiilor de acest tip se înregistrează în sectorul tehnologic, acesta a fost și printre cele mai afectate. Așa se explică subperformarea înregistrată de indicii bursieri tehnologici, precum Nasdaq, care a marcat o scădere de 29.5% în primul semestru.

Pe plan local prima jumătate de an a fost dominată de cele două categorii de riscuri semnificative: conflictul geopolitic din apropierea țării noastre și așteptările inflationiste ridicate. O altă influență importantă a avut-o peisajul lichidității din sistemul bancar local influențat și de măsurile luate de BNR în vederea menținerii unui curs de schimb stabil.

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

În ceea ce privește principalii indicatori macroeconomici, economia României a avut o evoluție pozitivă în primul trimestru din an, creșterea anuală a PIB-ului fiind de 6.5% pe fondul menținerii unui consum ridicat în rândul populației. Deficitul bugetar pe primele cinci luni s-a situat la 1.57% din PIB, în scădere față de perioada similară a anului trecut (2.22%).

Piața locală de acțiuni a înregistrat o evoluție semnificativ mai bună decât piețele externe, performanța mai bună fiind susținută de ponderea ridicată a companiilor din domeniul energetic, cu o performanță bună în contextul actual, precum și de cererea solidă din partea investitorilor instituționali locali. În primele 6 luni din an indicele BET-XT a scăzut cu 6.1% în timp ce indicele BET-BK s-a corectat cu 10.5%.

## 2.1 Investiții în acțiuni

Expunerea fondului la piețele de acțiuni a fost construită indirect, prin intermediul unor fonduri care alocă la rândul lor o parte semnificativă din active pe piața locală sau pe piețele internaționale de acțiuni, dar și prin intermediul unor ETF-uri. Expunerea pe acțiuni a fost menținută în intervalul 88% - 93% cu o alocare superioară pe piața americană și cea europeană.

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

| Denumire                    | Pondere în activul total |
|-----------------------------|--------------------------|
| Raiffeisen Romania Dividend | 13.55%                   |
| IShares MSCI Europe SRI     | 12.54%                   |
| IShares Sust MSCI USA SRI   | 12.41%                   |

Expunerea totală pe fonduri cu alocare pe acțiuni la finalul semestrului a fost de 90.92%.

## 2.2 Investiții în instrumente cu venit fix și plasamente monetare

Plasamentele în fonduri care investesc în instrumente purtătoare de dobândă reprezentau 5.21% din activul total al Fondului la finalul semestrului, acestea fiind denominate 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

Pe parcursul primului semestru al anului 2022 nu au fost inițiate tranzacții cu instrumente financiare derivate.

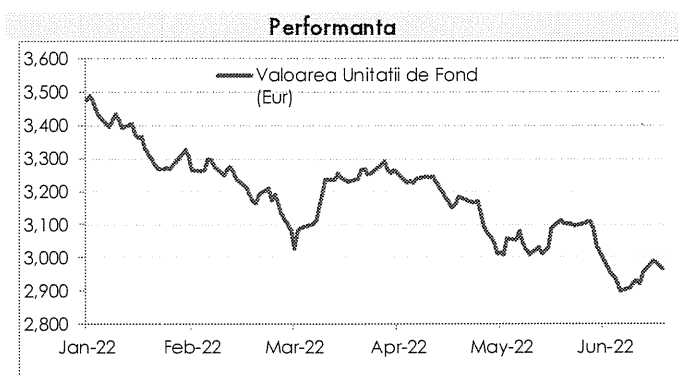
## 2.4 Politica de implicare

În conformitate cu prevederile Legii 158/2020 S.A.I. RAM S.A. a implementat o politică de implicare ce conține prevederi privind modalitatea în care este integrată implicarea acționarilor în strategiile de investiții, precum și principiile privind exercitarea drepturilor de vot aferente instrumentelor deținute. Mai multe detalii privind politica de implicare se regăsesc în Raportul anual al Administratorului.

### 3. Rezultatele administrării Fondului

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

#### 3.1 Randamentul



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN – valoarea unitară a activului net) pe parcursul primului semestru al anului 2022.

Randamentul pe perioada analizată a fost de -14.86%, superior principalilor indici bursieri globali, datorită expunerii pe piața locală de acțiuni, care a avut o evoluție mai bună decât majoritatea celor externe, și datorită menținerii unei alocări pe acțiuni în jurul nivelului de 90% din activul fondului.

#### 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 volatilitate<sup>1</sup> anuală de 12.31%, calculată pe baza randamentelor săptămânale reale și simulate pentru ultimii 5 ani și o valoare a indicatorului Valoare-la-Risc<sup>2</sup> de 20.24%.

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2022 Fondul avea o expunere globală de 0% din activ.

În cursul semestrului 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 scăderi ale cotațiilor, să reducă sau să

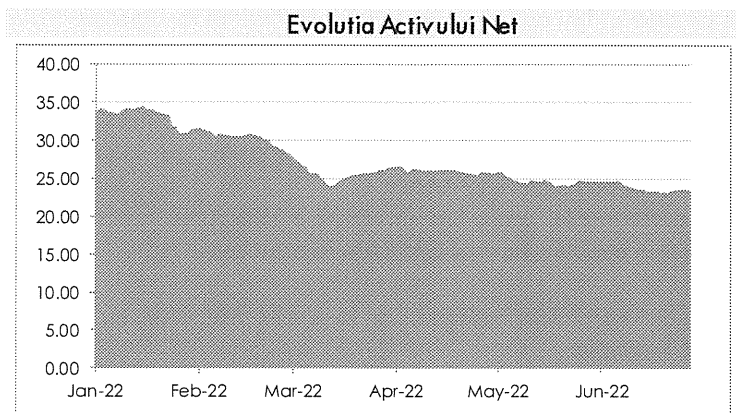
<sup>1</sup> Deviația standard (volatilitatea) reprezintă cea mai răspândită modalitate de măsurare a riscului unui activ financiar, indicând gradul de dispersie al randamentelor unui activ în jurul valorii medii. Volatilitatea fondurilor de investiții este măsurată pe baza randamentelor istorice ale 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.

<sup>2</sup> 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%.

lichideze pozitiile din portofoliu fara sa afecteze semnificativ preturile si, totodata, valoarea detinuta 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 subscrierilor si rascumpararilor, precum si de gradul de concentrare a investitorilor, au fost implementate limite minime pentru active lichide, precum si limite maxime pentru investitii cu lichiditate reduca.

#### 4. Evolutia activelor nete



In ceea ce priveste evolutia activelor nete, aceasta a fost influentata atat de dinamica subscrierilor si a rascumpararilor, cat si de corectiile inregistrate de pietele de actiuni de la inceputul acestui an. In graficul alaturat se poate urmari evolutia activelor nete totale pe parcursul primului semestru, acestea totalizand 23.4 mil. euro la finalul lunii iunie.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 veniturile totale din investitii au fost de 85.245.547 RON, iar pierderea Fondului a

fost de 24.025.816 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvesteste in totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidentelor contabile, la sfarsitul perioadei de raportare este de 97.710.945 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de 18.193.901RON.

Comisionul de administrare perceput 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 2022, 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 inregistrat 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 Investiilor 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 în conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele SAI RAM si a fondurilor pe care aceasta le administreaza, in vederea evitarii conflictelor de interese;
3. Evaluarea performantei se face pe un cadru multianual, pentru a asigura ca procesul de evaluare se bazeaza pe o performanta pe termen lung si ca plata efectiva a componentelor legate de performanta ale remunerarii se intinde pe o perioada ce tine cont de riscurile existente;
4. Structura compensarii (proportia platii variabile relativ la compensarea fixa) este echilibrata, ceea ce ofera fiecarui angajat un nivel adecvat al remuneratiei, bazat pe salariul fix; este permisa astfel o Politica de remunerare variabila complet flexibila, incluzand si posibilitatea de a nu acorda compensarea variabila. Ca regula generala componenta variabila nu trebuie sa depaseasca 100% din componenta fixa a remuneratiei totale pentru fiecare angajat.
5. Personalul angajat in functii de control este compensat independent de unitatea de business pe care o supravezueaza, are autoritatea adecvata si remuneratia acestor angajati este determinata pe baza realizarii obiectivelor proprii, netinand cont de rezultatele zonei pe care o monitorizeaza.
6. In functie de rol si responsabilitate masurarea performantei poate lua in calcul si integrarea factorilor ESG in activitatea desfasurata in acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM in acest sens.

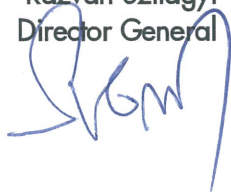
In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.

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

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

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

Razvan Szilagyi  
Director General



Andra Mucenic  
Ofiter Control Intern



**Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY**  
la data 30.06.2022

| Nr. Crt. | Element                                                                                                                                                                                                                                                | Suma plasata         | Valoare actualizata (valuta) | Valoare actualizata (RON) | Pondere valoare actualizata in total activ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>                                                                                                                                                                                   | 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%                                      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 2        | <b>Disponibil in cont curent si numerar, din care:</b>                                                                                                                                                                                                 | 922,086.07           | 922,086.07                   | 4,560,084.45              | 3.93%                                      |
|          | - disponibil in cont curent                                                                                                                                                                                                                            | 922,086.07           | 922,086.07                   | 4,560,084.45              | 3.93%                                      |
| 3        | <b>Produse structurate</b>                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 4        | <b>Depozite bancare, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                     | 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        | <b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>                                                                                                                                                                         | 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%                                      |
| 6        | <b>Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care</b>                                                                                                                                                             | 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        | <b>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:</b>                                                                                              | 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        | <b>Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA</b>                                                                                                                                                                                                     | 24,247,281.25        | 22,558,892.60                | 111,562,747.46            | 96.13%                                     |
| 9        | <b>Dividende sau alte drepturi de incasat</b>                                                                                                                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 10       | <b>Alte active, din care</b>                                                                                                                                                                                                                           | -13,956.86           | -13,956.86                   | -69,022.26                | -0.06%                                     |
|          | - 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                                                                                                                                                                                                                            | -13,956.86           | -13,956.86                   | -69,022.26                | -0.06%                                     |
|          | - sume platite in avans                                                                                                                                                                                                                                |                      |                              | 0.00                      | 0.00%                                      |
| 11       | <b>ACTIV TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25,155,410.46</b> | <b>23,467,021.81</b>         | <b>116,053,809.66</b>     | <b>100.00%</b>                             |

| Nr. Crt. | Element                                                                                      | Suma plasata | Valoare actualizata (valuta) | Valoare actualizata (RON) | Pondere valoare actualizata in total activ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 12       | <b>Cheltuielile fondului</b>                                                                 |              | <b>30,121.75</b>             | <b>148,964.10</b>         |                                            |
|          | - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor |              | 24,162.30                    | 119,492.24                |                                            |
|          | - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului                              |              | 1,948.50                     | 9,636.11                  |                                            |
|          | - cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor                            |              | 0.00                         | 0.00                      |                                            |
|          | - cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF                                        |              | 1,828.08                     | 9,040.59                  |                                            |
|          | - cheltuieli cu taxa de audit                                                                |              | 2,182.87                     | 10,795.17                 |                                            |
|          | - rascumparari de platit                                                                     |              | 0.00                         | 0.00                      |                                            |
|          | - alte cheltuieli                                                                            |              | 0.00                         | 0.00                      |                                            |
| 13       | <b>ACTIV NET</b>                                                                             |              | <b>23,436,900.06</b>         | <b>115,904,845.56</b>     |                                            |
| 14       | <b>Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:</b>                            |              | <b>7,903.1783</b>            | <b>7,903.1783</b>         |                                            |
|          | - persoane fizice                                                                            |              | 7,526.8132                   | 7,526.8132                |                                            |
|          | - persoane juridice                                                                          |              | 376.3651                     | 376.3651                  |                                            |
| 15       | <b>Valoarea unitara a activului net (VUAN)</b>                                               |              | <b>2,965.5031</b>            | <b>14,665.5990</b>        |                                            |
| 16       | <b>Numar investitori, din care :</b>                                                         |              | <b>442</b>                   | <b>442</b>                |                                            |
|          | - persoane fizice                                                                            |              | 434                          | 434                       |                                            |
|          | - persoane juridice                                                                          |              | 8                            | 8                         |                                            |

**Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani**

| Data             | 30.06.2020   | 30.06.2021    |  | 30.06.2022    |
|------------------|--------------|---------------|--|---------------|
| <b>Activ net</b> | 3,678,489.50 | 26,178,254.21 |  | 23,436,900.06 |
| <b>VUAN</b>      | 2,521.8491   | 3,238.2420    |  | 2,965.5031    |

**Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY la data 30.06.2022**

**IX. Disponibil în conturi curente si numerar**

**1. Disponibil în conturi curente si numerar în lei**

| Denumire banca  | Valoare curenta   | Pondere în activul total al OPC |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|
|                 | lei               | %                               |
| RAIFFEISEN BANK | 452,109.61        | 0.39%                           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>452,109.61</b> | <b>0.39%</b>                    |

**2a. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate în EUR**

| Denumire banca      | Valoare curenta | Curs valutar BNR | Valoare actualizata | Pondere în activul total al OPC |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
|                     | valuta          |                  | lei                 | %                               |
| RAIFFEISEN BANK/EUR | 777,836.69      | 4.9454           | 3,846,713.56        | 3.31%                           |
| RAIFFEISEN BANK/USD | 55,090.52       | 4.7424           | 261,261.28          | 0.23%                           |
| <b>TOTAL</b>        |                 |                  | <b>4,107,974.84</b> | <b>3.54%</b>                    |

**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 în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC | Pondere în activul total al OPC |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                             |                                                |                              | lei                            | lei        | lei                  | %                                                      | %                               |
| RAIFFEISEN ROMANIA DIVIDEND | 29.06.2022                                     | 172,685.7037                 | 91.0945                        | 91.0945    | 15,730,717.84        | 7.63%                                                  | 13.55%                          |
| <b>TOTAL</b>                |                                                |                              |                                |            | <b>15,730,717.84</b> |                                                        | <b>13.55%</b>                   |

**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 în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC | Pondere în activul total al OPC |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                    |              |                                                |                              | valuta VUAN                    | valuta     | lei                        | lei                  | %                                                      | %                               |
| AB FCP - US Thematic                               | LU0124676726 | 30.06.2022                                     | 66,800.0000                  | 34.0300                        | 34.0300    | 4.7424                     | 10,780,442.61        | 0.24%                                                  | 9.29%                           |
| Amundi Valeurs Durables                            | FR0013053436 | 30.06.2022                                     | 14,840.0000                  | 124.6300                       | 124.6300   | 4.9454                     | 9,146,562.80         | 0.09%                                                  | 7.88%                           |
| BNPP Easy MSCI SRI                                 | LU1291102959 | 30.06.2022                                     | 11,120.0000                  | 210.1593                       | 210.1593   | 4.7424                     | 11,082,853.21        | 0.08%                                                  | 9.55%                           |
| ISHARES MSCI Europe SRI                            | IE00B52VJ196 | 30.06.2022                                     | 55,150.0000                  | 53.3700                        | 53.3700    | 4.9454                     | 14,556,070.29        | 0.08%                                                  | 12.54%                          |
| ISHARES SUST MSCI USA SRI                          | IE00BYVJRR92 | 30.06.2022                                     | 274,400.0000                 | 11.0701                        | 11.0701    | 4.7424                     | 14,405,617.18        | 0.04%                                                  | 12.41%                          |
| JP Morgan Emerging Markets Equity Fund A (Acc) EUR | LU0217576759 | 30.06.2022                                     | 99,750.0000                  | 21.3400                        | 21.3400    | 4.9454                     | 10,527,099.89        | 0.03%                                                  | 9.07%                           |
| RAIFFEISEN EURO PLUS                               | ROFDIN000176 | 29.06.2022                                     | 10,574.3441                  | 115.5679                       | 115.5679   | 4.9454                     | 6,043,549.52         | 0.61%                                                  | 5.21%                           |
| Raiffeisen-Nachh-Emerging                          | AT0000A1TB83 | 30.06.2022                                     | 17,250.0000                  | 124.5200                       | 124.5200   | 4.9454                     | 10,622,570.84        | 0.76%                                                  | 9.15%                           |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit                          | AT0000A1TWV8 | 30.06.2022                                     | 18,300.0000                  | 95.7700                        | 95.7700    | 4.9454                     | 8,667,263.53         | 0.47%                                                  | 7.47%                           |
| <b>TOTAL</b>                                       |              |                                                |                              |                                |            |                            | <b>95,832,029.86</b> |                                                        | <b>82.58%</b>                   |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>ACTIV TOTAL</b> | <b>116,053,809.66</b> |
|--------------------|-----------------------|

**Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN GLOBAL EQUITY**  
la data 30.06.2022

| Nr. crt.    | Denumire element                                                                                                                                                                 | Inceputul perioadei de raportare<br>31.12.2021 |                     |                      |                       | Sfarsitul perioadei de raportare<br>30.06.2022 |                     |                      |                       | Diferente<br>(le)     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                                                                                                  | % din activul net                              | % din activul total | Valuta               | Lei                   | % din activul net                              | % din activul total | Valuta               | Lei                   |                       |
| <b>I.</b>   | <b>Total active</b>                                                                                                                                                              | <b>100.13%</b>                                 | <b>100.00%</b>      | <b>34,001,144.57</b> | <b>168,241,063.45</b> | <b>100.13%</b>                                 | <b>100.00%</b>      | <b>23,467,021.81</b> | <b>116,053,809.66</b> | <b>-52,187,253.79</b> |
| <b>1</b>    | <b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>                                                                                                             | 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                  |
|             | 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                  |
| 1.2         | - 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                  |
|             | valori mob. si instr. ale p-tet mon. admise la cota oficiala a unei burse                                                                                                        | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
|             | dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat membru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care: | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
|             | - actiuni                                                                                                                                                                        | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.3         | - 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                  |
|             | valori mobiliare nou emise                                                                                                                                                       | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
|             | 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                  |
|             | - valori mobiliare                                                                                                                                                               | 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                  |
| 3.1         | - obligatiuni corporative netranzactionate                                                                                                                                       | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 3.2         | - 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                  |
| 3.3         | - 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                  |
| 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                  |
| <b>4</b>    | <b>Depozite bancare, din care:</b>                                                                                                                                               | 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 membru                                                                                                        | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>5</b>    | <b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:</b>                                                                                         | 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 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                  |
| 5.4         | 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                  |
| <b>6</b>    | <b>Conturi curente si numerar</b>                                                                                                                                                | 4.84%                                          | 4.83%               | 1,642,748.35         | 8,128,483.11          | 3.93%                                          | 3.93%               | 922,086.07           | 4,560,084.45          |                       |
| <b>7</b>    | <b>Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012</b>                                   | 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                  |
| 7.3         | - certificate de depozit                                                                                                                                                         | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>8</b>    | <b>Titluri de participare la OPCVM / AOPC</b>                                                                                                                                    | 95.32%                                         | 95.20%              | 32,368,746.22        | 160,163,793.17        | 96.25%                                         | 96.13%              | 22,558,892.60        | 111,562,747.46        | -48,601,045.71        |
| <b>9</b>    | <b>Dividende sau alte drepturi de incasat</b>                                                                                                                                    | -0.06%                                         | -0.06%              | 0.00                 | 0.00                  | -0.12%                                         | -0.12%              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>10</b>   | <b>Alte active, din care</b>                                                                                                                                                     | -0.03%                                         | -0.03%              | -10,350.00           | -51,212.84            | -0.06%                                         | -0.06%              | -13,956.86           | -69,022.26            | -17,899.42            |
|             | - 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                                                                                                                                                      | -0.03%                                         | -0.03%              | -10,350.00           | -51,212.84            | -0.06%                                         | -0.06%              | -13,956.86           | -69,022.26            | -17,899.42            |
|             | - sume platite in avans                                                                                                                                                          | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>II.</b>  | <b>Total obligatii</b>                                                                                                                                                           | <b>0.13%</b>                                   | <b>0.13%</b>        | <b>44,853.84</b>     | <b>221,941.29</b>     | <b>0.13%</b>                                   | <b>0.13%</b>        | <b>30,121.75</b>     | <b>148,964.10</b>     |                       |
| 1.          | Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate SAI                                                                                                                                | 0.10%                                          | 0.10%               | 35,135.87            | 173,855.80            | 0.10%                                          | 0.10%               | 24,162.30            | 119,492.24            | -54,363.56            |
| 2.          | Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului                                                                                                                      | 0.01%                                          | 0.01%               | 2,753.80             | 13,626.08             | 0.01%                                          | 0.01%               | 1,948.50             | 9,636.11              | -3,989.97             |
| 3.          | Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor                                                                                                                               | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 4.          | Cheltuieli cu comisiunile de rula 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 comisiunilor / tarilelor datorate ASF                                                                                                                        | 0.01%                                          | 0.01%               | 2,647.26             | 13,098.91             | 0.01%                                          | 0.01%               | 1,828.08             | 9,040.59              | -4,058.32             |
| 8.          | Cheltuieli cu auditul financiar                                                                                                                                                  | 0.01%                                          | 0.01%               | 4,316.91             | 21,360.50             | 0.01%                                          | 0.01%               | 2,182.87             | 10,795.17             | -10,565.34            |
| 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 plati                                                                                                                                                            | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00%                                          | 0.00%               | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>III.</b> | <b>Valoarea activului net (I-II)</b>                                                                                                                                             |                                                |                     | <b>33,956,290.73</b> | <b>168,019,122.16</b> |                                                |                     | <b>23,436,900.06</b> | <b>115,904,845.56</b> | <b>-52,114,276.60</b> |

**Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2022**

| Denumire element                       | Perioada curenta<br>30.06.2022 | Anul precedent<br>30.06.2021 | Diferente     |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| Valoarea activ net                     | 23,436,900.06                  | 26,178,254.21                | -2,741,354.15 |
| Numar de unitati de fond in circulatie | 7,903.18                       | 8,084.09                     | -180.92       |
| Valoarea unitara a activului net       | 2,965.5031                     | 3,238.2420                   | -272.7389     |

ROPC B21-E48

30/06/2022

Judetul  
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Global Equity

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

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

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

Functie: Contabil Sef  
Functie:

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30.06.2022

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                         | Nr. Rd. | Sold la:         |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |         | Inceputul anului | Sfarsitul perioadei de raportare |
| A                                                                                                                                                                                             | B       | 1                | 2                                |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)</b>                                                                                                                                                         | 1       | 0.00             | 0.00                             |
| I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)                                                                                                                                                     | 2       | 0.00             | 0.00                             |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)</b>                                                                                                                                                | 3       | 168,292,276.00   | 116,122,832.00                   |
| I. CREAȚIE<br>(ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)                                                                                                                          | 4       | 0.00             | 0.00                             |
| II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)                                                                                   | 5       | 160,163,793.00   | 111,562,748.00                   |
| III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI<br>(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)                                                                                                                | 6       | 8,128,483.00     | 4,560,084.00                     |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:</b>                                                                                                                                             | 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                             |
| <b>D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b><br>(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)  | 10      | 273,154.00       | 217,986.00                       |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)</b>                                                                                                          | 11      | 168,019,122.00   | 115,904,846.00                   |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)</b>                                                                                                                               | 12      | 168,019,122.00   | 115,904,846.00                   |
| <b>G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b><br>(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198) | 13      | 0.00             | 0.00                             |
| <b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:</b>                                                                                                                                               | 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                             |
| <b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                  | 17      | X                | X                                |
| I. CAPITAL<br>- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)                                                                                                                                  | 18      | 120,594,935.00   | 97,710,945.00                    |
| II. PRIME DE EMISIUNE<br>- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)                                                                                                           | 19      | 47,424,187.00    | 18,193,901.00                    |
| III. REZERVE<br>- rezerve (ct. 106)                                                                                                                                                           | 20      | 0.00             | 0.00                             |
| <b>IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)</b>                                                                                                                                                      |         | X                | X                                |
| Sold C                                                                                                                                                                                        | 21      | 0.00             | 0.00                             |
| Sold D                                                                                                                                                                                        | 22      | 0.00             | 0.00                             |
| <b>V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>                                                                                                                            |         | X                | X                                |
| Sold C                                                                                                                                                                                        | 23      | 0.00             | 0.00                             |
| Sold D                                                                                                                                                                                        | 24      |                  | 24,025,816.00                    |
| - Repartizarea rezultatului (ct. 129)                                                                                                                                                         | 25      |                  | -24,025,816.00                   |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)</b>                                                                                                                         | 26      | 168,019,122.00   | 115,904,846.00                   |

Administrator,  
Nume si prenume  
Szilagyi Razvan

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

ROPC B22-E40

30/06/2022

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

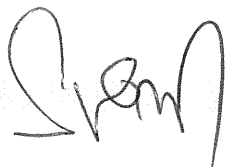
Functie:

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**  
la data de 30.06.2022

- lei -

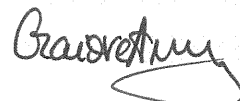
| Denumirea indicatorilor                                                                         | Nr. Rd.   | Realizări aferente perioadei de raportare |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                 |           | Precedente                                | Curente               |
| A                                                                                               | B         | 1                                         | 2                     |
| <b>VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)</b>                                                           | <b>1</b>  | <b>46,637,640.00</b>                      | <b>85,245,547.00</b>  |
| 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         | 824,310.00                                | 0.00                  |
| 3. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                               | 4         | 0.00                                      | 0.00                  |
| 4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768) | 5         | 45,813,330.00                             | 85,245,547.00         |
| 5. Venituri din comisioane (ct. 7047)                                                           | 6         | 0.00                                      | 0.00                  |
| 6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)                                                             | 7         | 0.00                                      | 0.00                  |
| <b>CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)</b>                                                         | <b>8</b>  | <b>37,089,281.00</b>                      | <b>109,271,363.00</b> |
| 7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)                                  | 9         | 919,852.00                                |                       |
| <b>8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)</b>                                                | <b>10</b> | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>           |
| 9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)       | 11        | 35,510,866.00                             | 108,252,699.00        |
| 10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)                        | 12        | 657,789.00                                | 1,015,865.00          |
| 11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)                                     | 13        | 468.00                                    | 1,363.00              |
| 12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)                      | 14        | 306.00                                    | 1,436.00              |
| 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                  |
| <b>REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                                                        | <b>X</b>  | <b>X</b>                                  | <b>X</b>              |
| - câștig(rd. 01-08)                                                                             | <b>17</b> | <b>9,548,359.00</b>                       | <b>0.00</b>           |
| - pierdere (rd. 08-01)                                                                          | <b>18</b> | <b>0.00</b>                               | <b>24,025,816.00</b>  |

Administrator,  
Nume si prenume  
Razvan Szilagyi



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 : 30/06/2022

| Simbol                       | Denumire cont                                     | Sold 01 Ianuarie |                | Total sume precedente |                | Rulaj curent  |               | Total sume     |                | Sold final     |                |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                              |                                                   | Debit            | Credit         | Debit                 | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit          | Credit         |
| 1017.                        | Capital privind unitatile de fond la val nominala | 0.00             |                | 50,378,226.46         |                | 2,579,376.37  |               | 52,957,602.83  |                | 0.00           |                |
|                              |                                                   |                  | 120,594,934.86 |                       | 148,400,706.87 |               | 2,267,840.93  |                | 150,668,547.80 |                | 97,710,944.97  |
| Total Cont :101.             | Capital                                           | 0.00             |                | 50,378,226.46         |                | 2,579,376.37  |               | 52,957,602.83  |                | 0.00           |                |
|                              |                                                   |                  | 120,594,934.86 |                       | 148,400,706.87 |               | 2,267,840.93  |                | 150,668,547.80 |                | 97,710,944.97  |
| 1045.                        | Prime de emisiune aferente unitatilor de fond     | 0.00             |                | 13,927,142.82         |                | 455,350.97    |               | 14,382,493.79  |                | 0.00           |                |
|                              |                                                   |                  | 47,424,187.30  |                       | 37,619,954.03  |               | -5,043,559.72 |                | 32,576,394.31  |                | 18,193,900.52  |
| Total Cont :104.             | Prime de capital                                  | 0.00             |                | 13,927,142.82         |                | 455,350.97    |               | 14,382,493.79  |                | 0.00           |                |
|                              |                                                   |                  | 47,424,187.30  |                       | 37,619,954.03  |               | -5,043,559.72 |                | 32,576,394.31  |                | 18,193,900.52  |
| Total Cont :conturi Grupa 10 | Total conturi Clasa 1 Grupa 10                    | 0.00             |                | 64,305,369.28         |                | 3,034,727.34  |               | 67,340,096.62  |                | 0.00           |                |
|                              |                                                   |                  | 168,019,122.16 |                       | 186,020,660.90 |               | -2,775,718.79 |                | 183,244,942.11 |                | 115,904,845.49 |
| 121.                         | Profit si pierdere                                | 0.00             |                | 91,714,015.32         |                | 17,557,347.53 |               | 109,271,362.85 |                | 24,025,815.68  |                |
|                              |                                                   |                  | 0.00           |                       | 73,174,995.62  |               | 12,070,551.55 |                | 85,245,547.17  |                | 0.00           |
| 129.                         | Repartizarea profitului                           | - 0.73           |                | -18,539,019.61        |                | -5,486,796.54 |               | -24,025,816.15 |                | -24,025,816.15 |                |
|                              |                                                   |                  | 0.00           |                       | 0.00           |               | 0.00          |                | 0.00           |                | 0.00           |
| Total Cont :conturi Grupa 12 | Total conturi Clasa 1 Grupa 12                    | - 0.73           |                | 73,174,995.71         |                | 12,070,550.99 |               | 85,245,546.70  |                | -0.47          |                |
|                              |                                                   |                  | 0.00           |                       | 73,174,995.62  |               | 12,070,551.55 |                | 85,245,547.17  |                | 0.00           |
| Total Cont :conturi Clasa 1  | Total conturi Clasa 1                             | - 0.73           |                | 137,480,364.99        |                | 15,105,278.33 |               | 152,585,643.32 |                | -0.47          |                |
|                              |                                                   |                  | 168,019,122.16 |                       | 259,195,656.52 |               | 9,294,832.76  |                | 268,490,489.28 |                | 115,904,845.49 |
| 401.                         | Furnizori                                         | 0.00             |                | 894,490.73            |                | 166,749.44    |               | 1,061,240.17   |                | 0.00           |                |
|                              |                                                   |                  | 173,855.80     |                       | 1,020,347.17   |               | 160,385.24    |                | 1,180,732.41   |                | 119,492.24     |

BVA - 5UE

21/07/2022 12:32 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

| Simbol                              | Denumire cont                                  | Sold 01 Ianuarie |           | Total sume precedente |               | Rulaj curent |              | Total sume     |               | Sold final |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------|------------|
|                                     |                                                | Debit            | Credit    | Debit                 | Credit        | Debit        | Credit       | Debit          | Credit        | Debit      | Credit     |
| 408.                                | Furnizor-facturi nesosite                      | 0.00             |           | 846,171.93            |               | 160,687.54   |              | 1,006,859.47   |               | 0.00       |            |
|                                     |                                                |                  | 48,085.48 | 896,059.01            |               | 140,272.32   |              | 1,036,331.33   |               |            | 29,471.86  |
| Total Cont<br>:conturi Grupa<br>40  | Total conturi Clasa 4<br>Grupa 40              | 0.00             |           | 1,740,662.66          |               | 327,436.98   |              | 2,068,099.64   |               | 0.00       |            |
| 419.                                | Clienti creditorii                             | 0.00             |           |                       | 1,916,406.18  |              | 300,657.56   |                | 2,217,063.74  |            | 148,964.10 |
|                                     |                                                |                  | 51,212.84 | 52,366,278.05         |               | 3,248,267.50 |              | 55,614,545.55  |               | 0.00       |            |
|                                     |                                                |                  |           | 52,400,977.91         |               | 3,282,589.90 |              | 55,683,567.81  |               |            | 69,022.26  |
| Total Cont<br>:conturi Grupa<br>41  | Total conturi Clasa 4<br>Grupa 41              | 0.00             |           | 52,366,278.05         |               | 3,248,267.50 |              | 55,614,545.55  |               | 0.00       |            |
| 452.                                | Decontari cu<br>investitori/participantii      | 0.00             |           |                       | 52,400,977.91 |              | 3,282,589.90 |                | 55,683,567.81 |            | 69,022.26  |
|                                     |                                                |                  | 0.00      | 98,234,985.46         |               | 5,054,588.80 |              | 103,289,574.26 |               | 0.00       |            |
|                                     |                                                |                  |           | 98,234,985.46         |               | 5,054,588.80 |              | 103,289,574.26 |               |            | 0.00       |
| Total Cont<br>:conturi Grupa<br>45. | Total conturi Clasa 4<br>Grupa 45.             | 0.00             |           | 98,234,985.46         |               | 5,054,588.80 |              | 103,289,574.26 |               | 0.00       |            |
| 4617.                               | Alti debitori diversi                          | 0.00             |           | 43,145.38             |               | 0.00         |              | 43,145.38      |               | 0.00       |            |
|                                     |                                                |                  | 0.00      | 43,145.38             |               | 0.00         |              | 43,145.38      |               | 0.00       |            |
| 461.                                | Debitori diversi                               | 0.00             |           | 74,684,879.95         |               | 2,336,710.80 |              | 77,021,590.75  |               | 0.00       |            |
|                                     |                                                |                  | 0.00      | 73,273,159.15         |               | 3,748,431.60 |              | 77,021,590.75  |               |            | 0.00       |
| Total Cont<br>:461.                 | Debitori diversi                               | 0.00             |           | 74,728,025.33         |               | 2,336,710.80 |              | 77,064,736.13  |               | 0.00       |            |
|                                     |                                                |                  | 0.00      | 73,316,304.53         |               | 3,748,431.60 |              | 77,064,736.13  |               |            | 0.00       |
| 4622.                               | Creditori-<br>SSIF (intermediari) Fd<br>Pensii | 0.00             |           | 26,211.81             |               | 2,996.45     |              | 29,208.26      |               | 0.00       |            |
|                                     |                                                |                  | 0.00      | 29,208.26             |               | 0.00         |              | 29,208.26      |               |            | 0.00       |

BVA - 5UE

21/07/2022 12:32 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

| Simbol                       | Denumire cont                                       | Sold 01 Ianuarie |            | Total sume precedente |                | Rulaj curent  |               | Total sume     |                | Sold final     |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                              |                                                     | Debit            | Credit     | Debit                 | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit          | Credit     |
| 4629.                        | Creditori diversi-rasumparari de platit             | 0.00             |            | 65,866,183.05         |                | 3,782,214.48  |               | 69,648,397.53  |                | 0.00           |            |
|                              |                                                     |                  | 0.00       |                       | 66,930,354.65  |               | 2,718,042.88  |                | 69,648,397.53  |                | 0.00       |
| 462.                         | Creditori diversi                                   | 0.00             |            | 12,669,788.89         |                | 0.00          |               | 12,669,788.89  |                | 0.00           |            |
|                              |                                                     |                  | 0.00       |                       | 12,669,788.89  |               | 0.00          |                | 12,669,788.89  |                | 0.00       |
| Total Cont :462.             | Creditori diversi                                   | 0.00             |            | 78,562,183.75         |                | 3,785,210.93  |               | 82,347,394.68  |                | 0.00           |            |
|                              |                                                     |                  | 0.00       |                       | 79,629,351.80  |               | 2,718,042.88  |                | 82,347,394.68  |                | 0.00       |
| Total Cont :conturi Grupa 46 | Total conturi Clasa 4 Grupa 46                      | 0.00             |            | 153,290,209.08        |                | 6,121,921.73  |               | 159,412,130.81 |                | 0.00           |            |
|                              |                                                     |                  | 0.00       |                       | 152,945,656.33 |               | 6,466,474.48  |                | 159,412,130.81 |                | 0.00       |
| Total Cont :conturi Clasa 4  | Total conturi Clasa 4                               | 0.00             |            | 305,632,135.25        |                | 14,752,215.01 |               | 320,384,350.26 |                | 0.00           |            |
|                              |                                                     |                  | 273,154.12 |                       | 305,498,025.88 |               | 15,104,310.74 |                | 320,602,336.62 |                | 217,986.36 |
| 508120.                      | Alte titluri de plasament negociate-unitati de fond | 160,163,793.88   |            | 245,526,504.14        |                | 11,720,571.15 |               | 257,247,075.29 |                | 111,562,747.86 |            |
|                              |                                                     |                  | 0.00       |                       | 128,663,818.09 |               | 17,020,509.34 |                | 145,684,327.43 |                | 0.00       |
| Total Cont :5081.            | Alte titluri de plasament                           | 160,163,793.88   |            | 245,526,504.14        |                | 11,720,571.15 |               | 257,247,075.29 |                | 111,562,747.86 |            |
|                              |                                                     |                  | 0.00       |                       | 128,663,818.09 |               | 17,020,509.34 |                | 145,684,327.43 |                | 0.00       |
| Total Cont :508.             | Alte investitii financiare pe termen scurt          | 160,163,793.88   |            | 245,526,504.14        |                | 11,720,571.15 |               | 257,247,075.29 |                | 111,562,747.86 |            |
|                              |                                                     |                  | 0.00       |                       | 128,663,818.09 |               | 17,020,509.34 |                | 145,684,327.43 |                | 0.00       |
| Total Cont :conturi Grupa 50 | Total conturi Clasa 5 Grupa 50                      | 160,163,793.88   |            | 245,526,504.14        |                | 11,720,571.15 |               | 257,247,075.29 |                | 111,562,747.86 |            |
|                              |                                                     |                  | 0.00       |                       | 128,663,818.09 |               | 17,020,509.34 |                | 145,684,327.43 |                | 0.00       |
| 51212.                       | Cont inves,bancpost(fid pensii)                     | 476.54           |            | 2,503,146.84          |                | 0.00          |               | 2,503,146.84   |                | 452,109.61     |            |
|                              |                                                     |                  | 0.00       |                       | 1,884,283.28   |               | 166,753.95    |                | 2,051,037.23   |                | 0.00       |

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 : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

| Simbol                       | Denumire cont                  | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |                | Rulaj curent  |               | Total sume     |                | Sold final   |        |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------|
|                              |                                | Debit            | Credit | Debit                 | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit        | Credit |
| Total Cont :5121.            | Conturi la banci in lei        | 476.54           |        | 2,503,146.84          |                | 0.00          |               | 2,503,146.84   |                | 452,109.61   |        |
|                              |                                |                  | 0.00   | 1,884,283.28          |                |               | 166,753.95    |                | 2,051,037.23   |              | 0.00   |
| 5124.5.                      | Conturi la banci in USD        | 501,072.04       |        | 10,405,128.79         |                | 16,224.15     |               | 10,421,352.94  |                | 261,261.28   |        |
|                              |                                |                  | 0.00   |                       | 10,151,508.56  |               | 8,583.10      |                | 10,160,091.66  |              | 0.00   |
| 51241.                       | Cont euro subscrieri EP        | 51,212.84        |        | 87,702,019.90         |                | 5,619,300.70  |               | 93,321,320.60  |                | 69,022.26    |        |
|                              |                                |                  | 0.00   |                       | 87,667,320.04  |               | 5,584,978.30  |                | 93,252,298.34  |              | 0.00   |
| 51242.                       | Cont euro investitii EP        | 7,575,721.71     |        | 75,589,315.97         |                | 3,762,734.52  |               | 79,352,050.49  |                | 3,777,691.31 |        |
|                              |                                |                  | 0.00   |                       | 71,778,003.51  |               | 3,796,355.67  |                | 75,574,359.18  |              | 0.00   |
| 51243.                       | Cont euro rascumparari EP      | 0.00             |        | 65,857,631.24         |                | 3,781,200.45  |               | 69,638,831.69  |                | 0.00         |        |
|                              |                                |                  | 0.00   |                       | 65,857,631.24  |               | 3,781,200.45  |                | 69,638,831.69  |              | 0.00   |
| Total Cont :5124.            | Conturi la banci in valuta     | 8,128,006.59     |        | 239,554,095.90        |                | 13,179,459.82 |               | 252,733,555.72 |                | 4,107,974.85 |        |
|                              |                                |                  | 0.00   |                       | 235,454,463.35 |               | 13,171,117.52 |                | 248,625,580.87 |              | 0.00   |
| Total Cont :512.             | Conturi curente la banci       | 8,128,483.13     |        | 242,057,242.74        |                | 13,179,459.82 |               | 255,236,702.56 |                | 4,560,084.46 |        |
|                              |                                |                  | 0.00   |                       | 237,338,746.63 |               | 13,337,871.47 |                | 250,676,618.10 |              | 0.00   |
| Total Cont :conturi Grupa 51 | Total conturi Clasa 5 Grupa 51 | 8,128,483.13     |        | 242,057,242.74        |                | 13,179,459.82 |               | 255,236,702.56 |                | 4,560,084.46 |        |
|                              |                                |                  | 0.00   |                       | 237,338,746.63 |               | 13,337,871.47 |                | 250,676,618.10 |              | 0.00   |
| 581.                         | Viramente interne              | 0.00             |        | 105,342,629.69        |                | 6,117,911.25  |               | 111,460,540.94 |                | 0.00         |        |
|                              |                                |                  | 0.00   |                       | 105,342,629.69 |               | 6,117,911.25  |                | 111,460,540.94 |              | 0.00   |
| Total Cont :conturi Grupa 58 | Total conturi Clasa 5 Grupa 58 | 0.00             |        | 105,342,629.69        |                | 6,117,911.25  |               | 111,460,540.94 |                | 0.00         |        |
|                              |                                |                  | 0.00   |                       | 105,342,629.69 |               | 6,117,911.25  |                | 111,460,540.94 |              | 0.00   |

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

| Simbol                | Denumire cont                                                 | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |                | Rulaj curent  |               | Total sume     |                | Sold final     |        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|                       |                                                               | Debit            | Credit | Debit                 | Credit         | Debit         | Credit        | Debit          | Credit         | Debit          | Credit |
| Total Conturi Clasa 5 | Total conturi Clasa 5                                         | 168,282,277.01   |        | 592,926,376.57        |                | 31,017,942.22 |               | 623,944,318.79 |                | 116,122,832.32 |        |
|                       |                                                               |                  |        | 0.00                  | 471,345,194.41 |               | 36,476,292.06 |                | 507,821,486.47 |                | 0.00   |
| 6224.1.               | Comisioane custodie                                           | 0.00             |        | 15,614.65             |                | 2,609.62      |               | 18,224.27      |                | 0.00           |        |
|                       |                                                               |                  |        | 0.00                  | 15,614.65      |               | 2,609.62      |                | 18,224.27      |                | 0.00   |
| 6224.                 | Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI) | 0.00             |        | 41,750.08             |                | 7,025.15      |               | 48,775.23      |                | 0.00           |        |
|                       |                                                               |                  |        | 0.00                  | 41,750.08      |               | 7,025.15      |                | 48,775.23      |                | 0.00   |
| Total Conturi         | Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI) | 0.00             |        | 57,364.73             |                | 9,634.77      |               | 66,999.50      |                | 0.00           |        |
| 6224.                 |                                                               |                  |        | 0.00                  | 57,364.73      |               | 9,634.77      |                | 66,999.50      |                | 0.00   |
| 6225.                 | Comisioane datorate societatilor de servicii                  | 0.00             |        | 29,199.40             |                | 0.00          |               | 29,199.40      |                | 0.00           |        |
|                       |                                                               |                  |        | 0.00                  | 29,199.40      |               | 0.00          |                | 29,199.40      |                | 0.00   |
| 6226.                 | Chelt privind comisiunile de audit                            | 0.00             |        | 9,006.60              |                | 1,788.97      |               | 10,795.57      |                | 0.00           |        |
|                       |                                                               |                  |        | 0.00                  | 9,006.60       |               | 1,788.97      |                | 10,795.57      |                | 0.00   |
| 6228.                 | Comisioane privind comisiunile de administrare                | 0.00             |        | 727,738.90            |                | 119,475.37    |               | 847,214.27     |                | 0.00           |        |
|                       |                                                               |                  |        | 0.00                  | 727,738.90     |               | 119,475.37    |                | 847,214.27     |                | 0.00   |
| 6229.                 | Alte chelt privind comisiunile, onorarii, cotizatii           | 0.00             |        | 52,610.41             |                | 9,046.17      |               | 61,656.58      |                | 0.00           |        |
|                       |                                                               |                  |        | 0.00                  | 52,610.41      |               | 9,046.17      |                | 61,656.58      |                | 0.00   |
| Total Conturi         | Cheltuieli privind comisiunile, onorarii, cotizatii           | 0.00             |        | 875,920.04            |                | 139,945.28    |               | 1,015,865.32   |                | 0.00           |        |
| 622.                  |                                                               |                  |        | 0.00                  | 875,920.04     |               | 139,945.28    |                | 1,015,865.32   |                | 0.00   |
| 627.                  | Chelt cu servicii bancare si asimilate                        | 0.00             |        | 1,284.06              |                | 78.63         |               | 1,362.69       |                | 0.00           |        |
|                       |                                                               |                  |        | 0.00                  | 1,284.06       |               | 78.63         |                | 1,362.69       |                | 0.00   |

BVA - 5UE

21/07/2022 12:32 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

| Simbol                       | Denumire cont                                    | Sold 01 Ianuarie |        | Total sume precedente |               | Rulaj curent  |               | Total sume     |               | Sold final |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|--------|
|                              |                                                  | Debit            | Credit | Debit                 | Credit        | Debit         | Credit        | Debit          | Credit        | Debit      | Credit |
| 6281.                        | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00             |        | 1,435.64              |               | 0.00          |               | 1,435.64       |               | 0.00       |        |
|                              |                                                  |                  | 0.00   |                       | 1,435.64      |               | 0.00          |                | 1,435.64      |            | 0.00   |
| Total Cont :628              | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00             |        | 1,435.64              |               | 0.00          |               | 1,435.64       |               | 0.00       |        |
| Total Cont :conturi Grupa 62 | Total conturi Clasa 6 Grupa 62                   | 0.00             |        | 878,639.74            |               | 140,023.91    |               | 1,018,663.65   |               | 0.00       |        |
| 665.                         | Chelt din diferente de curs valutar              | 0.00             |        | 9,814,176.02          |               | 1,760,103.44  |               | 11,574,279.46  |               | 0.00       |        |
|                              |                                                  |                  | 0.00   |                       | 9,814,176.02  |               | 1,760,103.44  |                | 11,574,279.46 |            | 0.00   |
| 6688.                        | Alte chet financiare                             | 0.00             |        | 81,021,199.56         |               | 15,657,220.18 |               | 96,678,419.74  |               | 0.00       |        |
|                              |                                                  |                  | 0.00   |                       | 81,021,199.56 |               | 15,657,220.18 |                | 96,678,419.74 |            | 0.00   |
| Total Cont :conturi Grupa 66 | Total conturi Clasa 6 Grupa 66                   | 0.00             |        | 90,835,375.58         |               | 17,417,323.62 |               | 108,252,699.20 |               | 0.00       |        |
| Total Cont :conturi Clasa 6  | Total conturi Clasa 6                            | 0.00             |        | 91,714,015.32         |               | 17,557,347.53 |               | 109,271,362.85 |               | 0.00       |        |
| 765.                         | Venituri din diferente de curs                   | 0.00             |        | 12,072,477.85         |               | 2,845,994.10  |               | 14,918,471.95  |               | 0.00       |        |
|                              |                                                  |                  | 0.00   |                       | 12,072,477.85 |               | 2,845,994.10  |                | 14,918,471.95 |            | 0.00   |
| 7688.                        | Alte venituri financiare                         | 0.00             |        | 61,102,517.77         |               | 9,224,557.45  |               | 70,327,075.22  |               | 0.00       |        |
|                              |                                                  |                  | 0.00   |                       | 61,102,517.77 |               | 9,224,557.45  |                | 70,327,075.22 |            | 0.00   |
| Total Cont :conturi Grupa 76 | Total conturi Clasa 7 Grupa 76                   | 0.00             |        | 73,174,995.62         |               | 12,070,551.55 |               | 85,245,547.17  |               | 0.00       |        |

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2022

Data : 30/06/2022

| Simbol                | Denumire cont         | Sold 01 Ianuarie |                | Total sume precedente |                  | Rulaj curent  |               | Total sume       |                  | Sold final     |                |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                       |                       | Debit            | Credit         | Debit                 | Credit           | Debit         | Credit        | Debit            | Credit           | Debit          | Credit         |
| Total Conturi Clasa 7 | Total conturi Clasa 7 | 0.00             | 0.00           | 73,174,995.62         | 73,174,995.62    | 12,070,551.55 | 12,070,551.55 | 85,245,547.17    | 85,245,547.17    | 0.00           | 0.00           |
| Total General :       |                       | 168,292,276.28   | 168,292,276.28 | 1,200,927,887.75      | 1,200,927,887.75 | 90,503,334.64 | 90,503,334.64 | 1,291,431,222.39 | 1,291,431,222.39 | 116,122,831.85 | 116,122,831.85 |

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana

Director General:

14 - 6 - 30/a

