

Raport privind activitatea in semestrul I 2023

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Sustainable Equity**

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

**Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Sustainable Equity
In semestrul I 2023**

1. Generalitati

Obiectiv

Obiectivul Fondului este de a obtine cresterea pe termen mediu si lung a capitalului investit, prin investirea a minim 85% din active in Fondul deschis de investitii de tip Master, R-RAMRO-1. Diferenta de pana la 15% din activele Fondului este investita in alte active lichide si instrumente financiare derivate utilizate exclusiv in scopul acoperirii riscului. Fondul ofera investitorilor individuali acces la potentialul de crestere al pietelor internationale de actiuni dar si al celei locale, pe baza unor criterii de selectie a companiilor ce incorporeaza caracteristici ESG („mediu”, „social”, „guvernanta”), in conditii de administrare profesionala a investitiilor si a riscurilor.

Strategia investitionala

Fondul investeste pana la 100% din active in unitati de fond ale Fondului Master R-RAMRO-1, administrat de Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft. Selectia actiunilor in care sunt efectuate plasamentele Fondului Master are la baza atat criterii cantitative (performanta, indicatori de risc, costuri, etc.) cat si criterii calitative (politica investitionala, experienta echipei de management, etc.). Totodata, in cadrul procesului de selectie a actiunilor este evaluata si masura in care companiile respecta si incorporeaza politici referitoare la factori de mediu, sociali si de guvernanta (ESG), pornind de la premisa ca un management adecvat al acestor factori imbunatateste performanta pe termen lung a companiilor si implicit valoarea pentru actionari. Principalele piete externe de actiuni pe care investeste Fondul sunt: SUA, Europa si pietele emergente globale, inclusiv Europa Centrala si de Est si, implicit, Romania. Fondul Master va fi administrat in mod activ, iar universul investitional al acestuia nu este limitat prin intermediul unui benchmark.

Mai multe detalii cu privire la activitatea investitionala a Fondului Master pot fi gasite in raportul semestrial al acestuia, accesibil la adresa: <https://www.raiffeisenfonduri.ro/investitii/solutii-sustenabile/raiffeisen-sustainable-equity/documente-si-rapoarte-raiffeisen-sustainable-equity/>

2. Activitatea investitionala

Primul semestru al anului 2023 a fost marcat de continuarea luptei bancilor centrale cu inflatia. Pe acest fundal randamentele titlurilor de stat emise de tarile dezvoltate au cunoscut o evolutie volatila. Problemele de pe piata bancara din SUA, care au culminat cu falimentul unor banci de marime medie cum ar fi Silicon Valley Bank sau First Republic Bank, dificultatile intampinate in Europa de catre Credit Suisse si preluarea acesteia de catre UBS, dar si evolutiile geopolitice, cum ar fi situatia razboiului din Ucraina, au condus la diverse episoade de volatilitate pe pietele financiare.

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

Randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evolutie volatila pe parcursul semestrului de la un nivel de circa 3.87% pana la un randament de circa 3.84% la sfarsitul lunii iunie, marcand un minim de 3.31% si un maxim de 4.06%.

Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat, in principal, aceeaasi evolutie cu a titlurilor americane. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o

valoare de circa 2.39% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa 2.56% inregistrata la sfarsitul anului 2022, marcand un minim de 2.02% si un maxim de 2.75%.

Pe parcursul semestrului am asistat la o apreciere de circa 1.91% a euro fata de dolar de la un curs de 1.0705 inregistrat la sfarsitul anului 2022 pana la o valoare de 1.0909.

Pe fondul evolutiei descendente a inflatiei si a asteptarilor privind evitarea recesiunii la nivel global, pietele de actiuni au continuat evolutia pozitiva inceputa in ultimul trimestru al anului precedent. Astfel, in primele 6 luni ale anului, indicele american S&P500 a inregistrat o crestere de 15.9%, indicele european Eurostoxx50 a crescut cu 16%, iar indicele pietelor emergente MSCI Emerging Markets a urcat cu 3.5%.

2.1 Investitii in actiuni

Expunerea Fondului pe pietele de actiuni este construita indirect, prin intermediul Fondului Master, la final de semestru expunerea pe unitatile de fond ale acestuia fiind de 96.51%. In continuare, datele prezentate vor fi referitoare la expunerile Fondului Master. Acesta avea la finalul semestrului o expunere totala pe actiuni de 96,67%. Investitiile acestuia sunt selectate din universul pietelor de actiuni globale, cu respectarea unor criterii stricte ESG si totodata, cu luarea in considerare a factorilor ce tin de calitate, potential de crestere si evaluare. Dintre investitiile in instrumente individuale, sunt excluse investitiile in companii din industria armamentului sau a productiei carbunelui, precum si in companii care incalca dreptul muncii si drepturile omului.

Alocarea pe segmente geografice la finalul semestrului avea urmatoarea structura:

Statul emitentului	Pondere in activul total
SUA	43.25%
China	6.53%
Franta	5.12%
Taiwan	4.88%
Germania	4.67%
Altele	35.55%

Alocarea pe sectoare economice la finalul semestrului avea urmatoarea structura:

Sector	Pondere in activul total
Tehnologie	23.51%
Financiar	17.05%
Industrial	13.00%
Sanatate	12.95%
Bunuri de consum de baza	8.44%
Altele	25.04%

2.2 Plasamente monetare

La finalul semestrului, Fondul avea o pondere a numerarului in activ de 3,49%, in timp ce ponderea numerarului in cazul Fondului Master era de 2,36% din activ.

2.3 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul semestrului nu au fost initiate tranzactii cu instrumente financiare derivate.

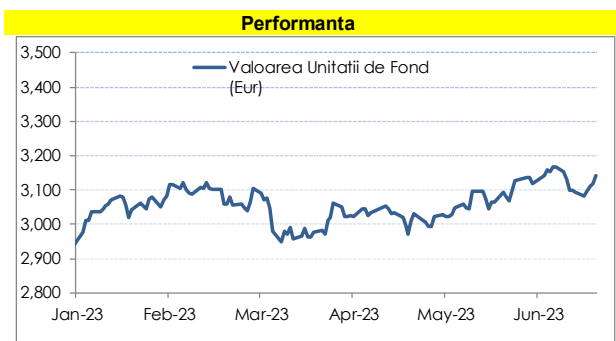
2.4. Politica de implicare

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 semestrului. Randamentul pe perioada analizată a fost de 7,25%, fiind datorat evoluției pozitive de pe piețele de acțiuni.

3.2 Riscul

Fondul se caracterizează printr-un nivel de risc ridicat, fiind expus preponderent la piața de acțiuni, locală și străină. Acest aspect se reflectă într-o volatilitate¹ anuală de 17.59%, calculată pe baza randamentelor săptămânale reale și simulate pentru ultimii 5 ani și o valoare a indicatorului Valoare-la-Risc² de 28.94%.

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2023 Fondul avea o expunere globală de 0.08% din activ.

În cursul anului 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.

4. Evoluția activelor nete

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

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

Evolutia Activului Net



În ceea ce privește evoluția activelor nete, aceasta a fost influențată atât de performanța fondului, cât mai ales de evoluția subscrierilor și a răscumpărilor. În graficul alăturat se poate urmări evoluția activelor nete totale pe parcursul semestrului, acestea totalizând 23,20 mil. euro la finalul lunii iunie.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016, veniturile totale din investiții au fost de 54.174.194 RON, iar câștigul Fondului a fost de

7.747.308 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvestește în totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidențelor contabile, la sfârșitul perioadei de raportare este de 91.622.346 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 23.518.541 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.1667% lunar), aplicat la media lunară a valorii activelor totale. La data de 30 iunie 2023, comisionul de administrare, aplicat la media lunară a valorii activelor totale ale Fondului are valoarea de 1.50%.

5. Date generale despre Fond

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

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

6. Politica de remunerare

În cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Comitetul de Remunerare adoptă și evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie principiile generale ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea în aplicare a acestora și supraveghează respectarea prezentei politici.

Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate, precum și modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica îndeplinește standardele pentru o structură de compensare obiectivă, transparentă și corectă, în conformitate cu cerințele legale. Sistemul de remunerare al RAM promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate, iar în analiza de risc societatea ia în calcul și riscurile ce decurg din factorii de mediu, sociali și guvernanta (ESG).

În conformitate cu prevederile legale, SAI RAM SA va respecta următoarele principii:

1. Sistemul de remunerare al RAM promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate.
2. Politica de remunerare este în conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele SAI RAM și a fondurilor pe care aceasta le administrează, în vederea evitării conflictelor de interese;

3. Evaluarea 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.

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

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

Dintre acestea functii de control sunt considerate a fi sefi departamentelor: Administrare a Riscului, Control Intern si Audit Intern.

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

In semestrul I al anului 2023, politica de remunerare a Societatii a fost revizuita si modificata in sensul introducerii unor precizari referitoare la procesele de marcare la piata aplicabile nivelurilor salariale si schemelor de plata variabila, in acord cu politica Grupului Raiffeisen. In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli cu privire la punerea in aplicare a politicii, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.

Adrian-Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



**Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN SUSTAINABLE EQUITY
la data 30.06.2023**

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3	valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.5	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00%

2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	793,537.23	793,537.23	3,938,642.67	3.42%
	- disponibil in cont curent	793,537.23	793,537.23	3,938,642.67	3.42%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%

6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	20,253,500.00	22,440,156.00	111,379,470.29	96.59%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-1,000.00	-1,000.00	-4,963.40	0.00%
	- 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	-1,000.00	-1,000.00	-4,963.40	0.00%
	- sume platite in avans			0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	21,046,037.23	23,232,693.23	115,313,149.56	100.00%
12	Cheltuielile fondului		34,706.56	172,262.54	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		28,780.65	142,849.88	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		1,924.34	9,551.27	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		1,809.44	8,980.97	
	- cheltuieli cu taxa de audit		2,182.86	10,834.41	
	- rascumparari de platit		0.00	0.00	
	- alte cheltuieli		9.27	46.01	
13	ACTIV NET		23,197,986.67	115,140,887.02	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		7,383.8374	7,383.8374	
	- persoane fizice		7,057.5757	7,057.5757	
	- persoane juridice		326.2617	326.2617	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		3,141.7250	15,593.6379	
16	Numar investitori, din care :		394	394	
	- persoane fizice		389	389	
	- persoane juridice		5	5	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Activ net	26,178,254.21	23,436,900.06	23,197,986.67
VUAN	3,238.2420	2,965.5031	3,141.7250

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN SUSTAINABLE EQUITY la data 30.06.2023

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	35.308.57	0.03%
TOTAL	35,308.57	0.03%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPC
	valuta		lei	%
RAIFFEISEN BANK/EUR	786,423.44	4.9634	3,903,334.12	3.38%
TOTAL			3,903,334.12	3.38%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte în 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	%	%
Raiffesen Kapitalange GMBH	AT0000A2VCW2	30/06/2023	202,200.0000	110.9800	110.9800	4.9634	111,379,470.29	99.50%	96.59%
TOTAL							111,379,470.29		96.59%

ACTIV TOTAL	115,313,149.58
--------------------	-----------------------

**Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN SUSTAINABLE EQUITY
la data 30.06.2023**

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente
		31.12.2022		30.06.2023						
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	(lei)
I.	Total active	100.34%	100.00%	21,324,808.44	105,502,357.28	100.15%	100.00%	23,232,693.23	115,313,149.58	9,810,792.30
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- drepturi de alocare, drepturi de preferinta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	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
2	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.3	-obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.4	-obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.5	-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
4	Depozite bancare, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
6	Conturi curente si numerar	1.32%	1.31%	279,508.44	1,382,840.06	3.42%	3.42%	793,537.23	3,938,642.69	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.3	- certificate de depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	99.02%	98.69%	21,045,300.00	104,119,517.22	96.73%	96.59%	22,440,156.00	111,379,470.29	7,259,953.07
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active, din care	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-1,000.00	-4,963.40	-4,963.40
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-1,000.00	-4,963.40	-4,963.40
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
II.	Total obligatii	0.34%	0.33%	71,204.75	352,278.38	0.15%	0.15%	34,706.56	172,262.54	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.13%	0.13%	27,419.78	135,656.62	0.12%	0.12%	28,780.65	142,849.88	7,193.26
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	1,836.67	9,086.74	0.01%	0.01%	1,924.34	9,551.27	464.53
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	1,657.73	8,201.45	0.01%	0.01%	1,809.44	8,980.97	779.52
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.02%	0.02%	4,401.91	21,778.01	0.01%	0.01%	2,182.86	10,834.41	-10,943.60
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.17%	0.17%	35,888.66	177,555.56	0.00%	0.00%	9.27	46.01	-177,509.55
	- 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	0.17%	0.17%	35,888.66	177,555.56	0.00%	0.00%	9.27	46.01	-177,509.55
10.	Rascumparari de platit	0.17%	0.17%	35,888.66	177,555.56	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-177,555.56
III.	Valoarea activului net (I-II)			21,253,603.69	168,019,122.16			23,197,986.67	115,140,887.04	-52,878,235.12

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2023

Denumire element	Perioada curenta 30/06/2023	Anul precedent 31/12/2022	Diferente
Valoare activ net	23,197,986.67	21,253,603.69	1,944,382.98
Numar de unitati de fond in circulatie	7,383.8374	7,255.4736	128.36
Valoarea unitara a activului net	3,141.7250	2,929.3200	212.4050

ROPC B21-E48

30/06/2023

Raport conform cu

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Sustainable Equity

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, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2023

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	105,502,357.00	115,318,113.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	0.00	0.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	104,119,517.00	111,379,470.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	1,382,840.00	3,938,643.00
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	352,278.00	177,226.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	105,150,079.00	115,140,887.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	105,150,079.00	115,140,887.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	89,739,325.00	91,622,346.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	15,410,754.00	23,518,541.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	7,747,308.00
Sold D	24		0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25		7,747,308.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	105,150,079.00	115,140,887.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin

Intocmit,

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

ROPCIB22-E40

30/06/2023

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Sustainable 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 preponderanta (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 30.06.2023

- lei -

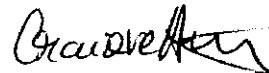
Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	85,245,547.00	54,174,194.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	0.00	0.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	0.00	0.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	85,245,547.00	54,172,688.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	1,506.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	109,271,363.00	46,426,886.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9		
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	108,252,699.00	45,481,503.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	1,015,865.00	943,824.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1,363.00	479.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	1,436.00	1,080.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	0.00	7,747,308.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	24,025,816.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin



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

Craioveanu Adriana
Contabil Sef



SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1017.	Capital privind unitatile de fond la val nominala	0.00		8,251,490.69		2,275,982.96		10,527,473.65		0.00	
			89,739,325.26		100,285,187.54		1,864,632.55		102,149,820.09		91,622,346.44
Total Cont	Capital	0.00		8,251,490.69		2,275,982.96		10,527,473.65		0.00	
101.			89,739,325.26		100,285,187.54		1,864,632.55		102,149,820.09		91,622,346.44
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		1,783,466.30		535,711.19		2,319,177.49		0.00	
			15,410,753.55		22,677,433.68		3,160,284.35		25,837,718.03		23,518,540.54
Total Cont	Prime de capital	0.00		1,783,466.30		535,711.19		2,319,177.49		0.00	
104.			15,410,753.55		22,677,433.68		3,160,284.35		25,837,718.03		23,518,540.54
Total Cont	Total conturi Clasa 1	0.00		10,034,956.99		2,811,694.15		12,846,651.14		0.00	
conturi	Grupa 10		105,150,078.81		122,962,621.22		5,024,916.90		127,987,538.12		115,140,886.98
Grupa 10											
121.	Profit si pierdere	0.00		40,825,296.61		5,601,589.64		46,426,886.25		0.00	
			0.00		45,863,324.44		8,310,869.75		54,174,194.19		7,747,307.94
129.	Repartizarea profitului	-0.08		5,038,027.77		2,709,280.13		7,747,307.90		7,747,307.90	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont	Total conturi Clasa 1	-0.08		45,863,324.38		8,310,869.77		54,174,194.15		7,747,307.90	
conturi	Grupa 12		0.00		45,863,324.44		8,310,869.75		54,174,194.19		7,747,307.94
Grupa 12											
Total Cont	Total conturi Clasa 1	-0.08		55,898,281.37		11,122,563.92		67,020,845.29		7,747,307.90	
conturi Clasa 1			105,150,078.81		168,825,945.66		13,335,786.65		182,161,732.31		122,888,194.92
401.	Furnizori	0.00		789,057.81		159,834.94		948,892.75		0.00	
			135,656.62		930,618.01		161,124.62		1,091,742.63		142,849.88

BVA - 5UE

24/07/2023 03:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 1 / 7

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 SUSTAINABLE EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		801,263.56		162,119.60		963,383.16		0.00	
			39,066.20		828,588.61		164,161.20		992,749.81		29,366.65
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		1,590,321.37		321,954.54		1,912,275.91		0.00	
			174,722.82		1,759,206.62		325,285.82		2,084,492.44		172,216.53
419.	Clienti creditor	0.00		12,623,568.79		1,715,711.97		14,339,280.76		0.00	
			0.00		12,623,693.03		1,720,551.13		14,344,244.16		4,963.40
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		12,623,568.79		1,715,711.97		14,339,280.76		0.00	
			0.00		12,623,693.03		1,720,551.13		14,344,244.16		4,963.40
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		1,376.36		402.90		1,779.26		0.00	
			0.00		1,777.46		47.81		1,825.27		46.01
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		1,376.36		402.90		1,779.26		0.00	
			0.00		1,777.46		47.81		1,825.27		46.01
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		11,050,980.43		3,657,575.08		14,708,555.51		0.00	
			0.00		11,050,980.43		3,657,575.08		14,708,555.51		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		11,050,980.43		3,657,575.08		14,708,555.51		0.00	
			0.00		11,050,980.43		3,657,575.08		14,708,555.51		0.00
4617.	Alti debitori diversi	0.00		256,902.44		0.00		256,902.44		0.00	
			0.00		256,902.44		0.00		256,902.44		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		8,607,718.54		3,840,417.39		12,448,135.93		0.00	
			0.00		8,607,718.54		3,840,417.39		12,448,135.93		0.00

BVA - SUE

24/07/2023 03:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 2 / 7

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 SUSTAINABLE EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :461.	Debitori diversi	0.00		8,864,620.98		3,840,417.39		12,705,038.37		0.00	
			0.00		8,864,620.98		3,840,417.39		12,705,038.37		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		221.64		74.45		296.09		0.00	
			0.00		221.64		74.45		296.09		0.00
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		4,438,518.21		2,161,236.59		6,599,754.80		0.00	
			177,555.56		4,592,203.24		2,007,551.56		6,599,754.80		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		2,630,048.30		0.00		2,630,048.30		0.00	
			0.00		2,630,048.30		0.00		2,630,048.30		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		7,068,788.15		2,161,311.04		9,230,099.19		0.00	
			177,555.56		7,222,473.18		2,007,626.01		9,230,099.19		0.00
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		15,933,409.13		6,001,728.43		21,935,137.56		0.00	
			177,555.56		16,087,094.16		5,848,043.40		21,935,137.56		0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		41,199,656.08		11,697,372.92		52,897,029.00		0.00	
			352,278.38		41,522,751.70		11,551,503.24		53,074,254.94		177,225.94
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	104,119,517.22		146,590,452.78		7,480,033.13		154,070,485.91		111,379,470.29	
			0.00		35,755,491.58		6,935,524.04		42,691,015.62		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	104,119,517.22		146,590,452.78		7,480,033.13		154,070,485.91		111,379,470.29	
			0.00		35,755,491.58		6,935,524.04		42,691,015.62		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	104,119,517.22		146,590,452.78		7,480,033.13		154,070,485.91		111,379,470.29	
			0.00		35,755,491.58		6,935,524.04		42,691,015.62		0.00

BVA - 5UE

24/07/2023 03:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 3 / 7

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 SUSTAINABLE EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	104,119,517.22		146,590,452.78		7,480,033.13		154,070,485.91		111,379,470.29	
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	1,089.96		837,410.38	35,755,491.58	148,575.00	6,935,524.04	985,985.38	42,691,015.62	35,308.57	0.00
			0.00		790,436.36		160,240.45		950,676.81		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	1,089.96		837,410.38		148,575.00		985,985.38		35,308.57	
51241.	Cont euro subscrieri EP	0.00		19,261,497.52		3,371,359.10		22,632,856.62		4,963.40	
51242.	Cont euro investitii EP	1,381,750.09		10,353,617.90	19,261,373.28	3,859,962.74	3,366,519.94	14,213,580.64	22,627,893.22	3,898,370.70	0.00
			0.00		7,984,917.45		2,330,292.49		10,315,209.94		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	0.00		4,427,804.71		2,158,963.47		6,586,768.18		0.00	
			0.00		4,427,804.71		2,158,963.47		6,586,768.18		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	1,381,750.09		34,042,920.13		9,390,285.31		43,433,205.44		3,903,334.10	
			0.00		31,674,095.44		7,855,775.90		39,529,871.34		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	1,382,840.05		34,880,330.51		9,538,860.31		44,419,190.82		3,938,642.67	
			0.00		32,464,531.80		8,016,016.35		40,480,548.15		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	1,382,840.05		34,880,330.51		9,538,860.31		44,419,190.82		3,938,642.67	
581.	Viramente interne	0.00		11,902,926.32	32,464,531.80	3,958,505.43	8,016,016.35	15,861,431.75	40,480,548.15	0.00	0.00
			0.00		11,902,926.32		3,958,505.43		15,861,431.75		0.00

BVA - SUE

24/07/2023 03:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 4 / 7

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 SUSTAINABLE EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		11,902,926.32		3,958,505.43		15,861,431.75		0.00	
			0.00		11,902,926.32		3,958,505.43		15,861,431.75		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	105,502,357.27		193,373,709.61		20,977,398.87		214,351,108.48		115,318,112.96	
			0.00		80,122,949.70		18,910,045.82		99,032,995.52		0.00
6224.1.	Comisioane custodie	0.00		13,297.19		2,749.77		16,046.96		0.00	
			0.00		13,297.19		2,749.77		16,046.96		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensi i)/depozitar(FDI)	0.00		32,499.96		6,794.93		39,294.89		0.00	
			0.00		32,499.96		6,794.93		39,294.89		0.00
Total Cont :6224.	Comisioane datorate administratorului(pensi i)/depozitar(FDI)	0.00		45,797.15		9,544.70		55,341.85		0.00	
			0.00		45,797.15		9,544.70		55,341.85		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		221.63		74.45		296.08		0.00	
			0.00		221.63		74.45		296.08		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		8,975.65		1,794.52		10,770.17		0.00	
			0.00		8,975.65		1,794.52		10,770.17		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		682,778.10		142,752.00		825,530.10		0.00	
			0.00		682,778.10		142,752.00		825,530.10		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		42,910.71		8,974.42		51,885.13		0.00	
			0.00		42,910.71		8,974.42		51,885.13		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		780,683.24		163,140.09		943,823.33		0.00	
			0.00		780,683.24		163,140.09		943,823.33		0.00

BVA - SUE

24/07/2023 03:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 5 / 7

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 SUSTAINABLE EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		400.12		78.96		479.08		0.00	
			0.00		400.12		78.96		479.08		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		1,080.37		0.00		1,080.37		0.00	
			0.00		1,080.37		0.00		1,080.37		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		1,080.37		0.00		1,080.37		0.00	
			0.00		1,080.37		0.00		1,080.37		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		782,163.73		163,219.05		945,382.78		0.00	
			0.00		782,163.73		163,219.05		945,382.78		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		11,802,593.47		1,477,065.14		13,279,658.61		0.00	
			0.00		11,802,593.47		1,477,065.14		13,279,658.61		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		28,240,539.41		3,961,305.45		32,201,844.86		0.00	
			0.00		28,240,539.41		3,961,305.45		32,201,844.86		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		40,043,132.88		5,438,370.59		45,481,503.47		0.00	
			0.00		40,043,132.88		5,438,370.59		45,481,503.47		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		40,825,296.61		5,601,589.64		46,426,886.25		0.00	
			0.00		40,825,296.61		5,601,589.64		46,426,886.25		0.00
70472.	Venituri din comisioane aferente rascumpararii de	0.00		1,505.83		0.00		1,505.83		0.00	
			0.00		1,505.83		0.00		1,505.83		0.00
Total Cont :7047.	Venituri din comisioane specifice organismelor de	0.00		1,505.83		0.00		1,505.83		0.00	
			0.00		1,505.83		0.00		1,505.83		0.00

BVA - 5UE

24/07/2023 03:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 6 / 7

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

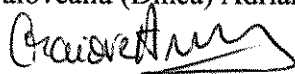
Unitatea FDI RAIFFEISEN SUSTAINABLE EQUITY Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400118 + FDI RAIFFEISEN

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2023

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :704.	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0.00		1,505.83		0.00		1,505.83		0.00	
			0.00		1,505.83		0.00		1,505.83		0.00
Total Cont :conturi Grupa 70.	Total conturi Clasa 7 Grupa 70.	0.00		1,505.83		0.00		1,505.83		0.00	
			0.00		1,505.83		0.00		1,505.83		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		11,799,649.59		1,476,597.30		13,276,246.89		0.00	
			0.00		11,799,649.59		1,476,597.30		13,276,246.89		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		34,062,169.02		6,834,272.45		40,896,441.47		0.00	
			0.00		34,062,169.02		6,834,272.45		40,896,441.47		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		45,861,818.61		8,310,869.75		54,172,688.36		0.00	
			0.00		45,861,818.61		8,310,869.75		54,172,688.36		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		45,863,324.44		8,310,869.75		54,174,194.19		0.00	
			0.00		45,863,324.44		8,310,869.75		54,174,194.19		0.00
Total General :		105,502,357.19		377,160,268.11		57,709,795.10		434,870,063.21		123,065,420.86	
			105,502,357.19		377,160,268.11		57,709,795.10		434,870,063.21		123,065,420.86

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

NEGRU ADRIAN FLORIN



14 - 6 - 30/a

BVA - SUE

24/07/2023 03:00 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 7 / 7