

Raport privind activitatea in semestrul 1 2022

Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Global Bonds

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

**Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Global Bonds
in semestrul 1 2022**

1. Generalitati

Obiectiv

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare in instrumente cu venit fix in scopul obtinerii unei cresteri moderate pe termen mediu si lung a capitalului investit. Scopul Fondului este de a oferi investitorilor individuali acces la pietele internationale si la piata locala de obligatiuni, in conditii de administrare profesionala a investitiilor si a riscurilor.

Strategia investitionala

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor in instrumente cu venit fix, pana la 100% din activele Fondului. Fondul investeste preponderent pe pietele globale de obligatiuni (dezvoltate/emergente), dar are expunere si pe piata locala. Principalele piete externe de obligatiuni pe care investeste fondul sunt: Europa, pietele emergente globale si SUA. Selectia pietelor are in vedere atractivitatea perceputa a acestora si este revizuita periodic.

Fondul dobandeste expunere pe pietele de obligatiuni preponderent prin intermediul investitiei in unitati de fond ale altor fonduri de investitii de tip O.P.C.V.M. / F.I.A.. Selectia fondurilor in care sunt efectuate plasamentele are la baza atat criteriile cantitative (performanta, indicatorii de risc, costurile, etc.) cat si criteriile calitative (politica investitionala, experienta echipei investionale, etc.). Totodata, fondul poate dobandi expunere fata de acest tip de activ si prin investitia directa in obligatiuni. Fondul poate investi in instrumente ale pietei monetare si alte instrumente financiare, in vederea asigurarii lichiditatii necesare.

Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investitionale. Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul putand sa investeasca si in alte tipuri de instrumente financiare mentionate la art. 82 si art. 83 din OUG nr.32/2012. Plasamentele efectuate de fond se vor face pe baza diversificarii prudente a portofoliului, in vederea diminuarii riscului, conform reglementarilor legale in vigoare. In vederea asigurarii lichiditatilor necesare pentru onorarea cererilor de rascumparare, activele Fondului sunt investite predominant in instrumente lichide.

Investitiile Fondului nu sunt limitate la valori mobiliare sau instrumente ale pietei monetare tranzactionate pe pietele reglementate din Romania, urmand a fi luate in considerare inclusiv oportunitatile de investitie oferite de pietele reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European precum si in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. si instrumente financiare derivate din state terte, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. In conformitate cu prevederile art. 183 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, Fondul poate investi in valori mobiliare, titluri de participare la O.P.C. admise la cota oficiala New York Stock Exchange -NYSE, din Statele Unite ale Americii (SUA). Expunerea maxima realizata de Fond prin investitii in aceste categorii de instrumente este de 30% din totalul activelor sale.

2. Activitatea investitionala

Primul semestru al anului 2022 a fost marcat atat de invazia militara a Rusiei in Ucraina, cat 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.

Randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evolutie crescatoare pe parcursul semestrului de la un nivel de circa 1.51% pana la un randament de circa 3.01% la sfarsitul lunii iunie.

Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat in principal aceeasi evolutie cu a titlurilor americane. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de circa 1.33% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa -0.18% inregistrata la sfarsitul anului 2021.

Randamentele eurobondurilor au cunoscut o evolutie corelata in general cu titlurile de stat emise de tarile din zona euro, marcand o evolutie crescatoare a randamentelor, pe fundalul temerilor privind evolutia crescatoare a inflatiei.

Pe plan local prima jumatate de an a fost dominata de cele doua categorii de riscuri semnificative: conflictul geopolitic din apropierea tarii noastre si asteptarile inflationiste ridicate. O alta influenta importanta a avut-o peisajul lichiditatii din sistemul bancar local influentat si de masurile luate de BNR in vederea mentinerii unui curs de schimb stabil.

Pe fondul riscului ancorarii unor anticipari inflationiste ridicate, BNR a recurs la cresteri succesive ale ratei de referinta pana la nivelul de 3.75% atins in luna mai. Asteptarile analistilor vizeaza continuarea acestui trend si in a doua parte a anului in linie cu abordarea bancilor centrale din regiune. In acest context atat ratele de dobanda de pe piata interbancara cat si randamentele titlurilor de stat au crescut considerabil pe parcursul perioadei analizate.

In ceea ce priveste principalii indicatori macroeconomici, economia Romaniei a avut o evolutie pozitiva in primul trimestru din an, cresterea anuala a PIB-ului fiind de 6.5% pe fondul mentinerii unui consum ridicat in randul populatiei. Deficitul bugetar pe primele sase luni s-a situat la 1.71% din PIB, in scadere fata de perioada similara a anului trecut (2.86%).

2.1 Investitii in instrumente cu venit fix si plasamente monetare

Expunerile pe instrumente financiare cu venit fix au fost luate direct (titluri de stat) sau indirect, prin intermediul unor fonduri de obligatiuni locale sau externe. La finalul semestrului cele mai importante detineri ale fondului erau urmatoarele:

Denumire fond	Pondere in activul total
Raiffeisen Euro Corporates	14.89%
MSI - Euro Corporate Bond	13.49%
AllianceBernstein FCP Emerging Markets	11.28%
Raiffeisen Euro Plus	10.35%

Expunerea pe titluri de stat a fost de 26.96%, iar in depozite si conturi curente erau plasati la finalul semestrului 3.6% din active.

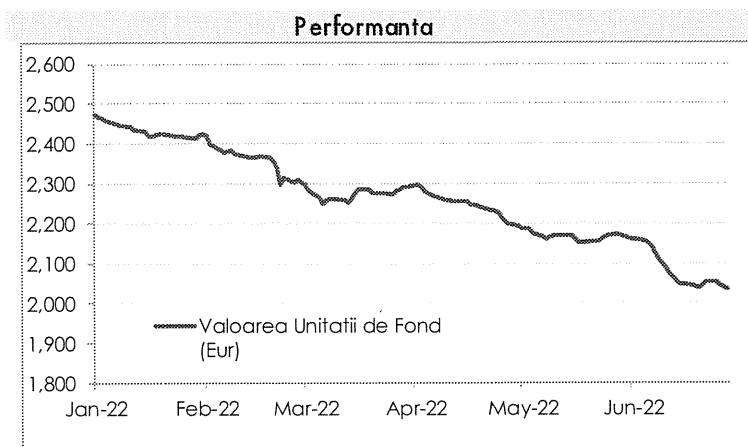
2.2 Instrumente financiare derivate

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

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 în primul semestru al anului. Randamentul fondului în această perioadă a fost de -17.6%, evoluția fiind influențată de ascensiunea ratelor de dobândă pe fondul presiunilor inflationiste manifestate în această perioadă.

3.2 Riscul

Fiind un fond care investește preponderent în instrumente financiare cu venit fix, principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investițiile în Fond sunt riscul de credit și riscul de rată a dobânzii.

În scopul administrării riscului de rată a dobânzii, au fost monitorizați principalii factori care influențează dinamica ratelor de dobândă, plasamentele efectuate urmărind o poziționare adecvată în raport cu evoluția acestora.

Având în vedere faptul că Fondul a plasat resursele în instrumente cu venit fix cu maturități medii și lungi, nivelul riscului de rată a dobânzii la care este expus Fondul este moderat-ridicată. Valoarea indicatorului Modified Duration la finalul semestrului a fost de 5.44, în scădere comparativ cu nivelul înregistrat la finalul anului 2021, respectiv 5.96.

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 primului semestru 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.

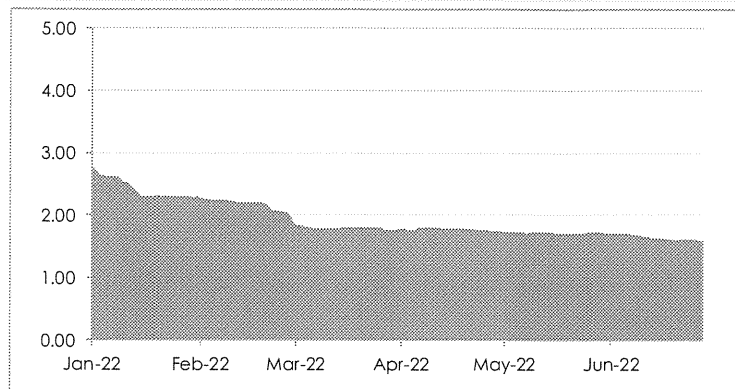
3.3 Lichiditatea

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 lichideze pozițiile din portofoliu fără să afecteze semnificativ prețurile și, totodată, valoarea deținută de investitori. Pentru aceasta, investim sume semnificative doar în instrumente a căror lichiditate să ne permită reducerea/lichidarea unei poziții într-un interval de câteva zile de tranzacționare fără a influența semnificativ prețul. De asemenea, fiind un fond deschis de investiții, Fondul trebuie să fie în poziția de a onora în orice moment eventualele rascumpărări.

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

4. Evoluția activelor nete

Evolutia Activului Net



În ceea ce privește evoluția activelor nete, aceasta a fost influențată atât de dinamica subscrierilor și a răscumpărilor, cât și de corecțiile înregistrate de piețele de obligațiuni de la începutul acestui an. În graficul alăturat se poate urmări evoluția activelor nete totale în primele 6 luni ale anului, acestea totalizând 1.60 mil. euro la final de iunie.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016 veniturile totale din investiții au fost de 1.370.533 RON, iar pierderea Fondului a

fost de 1.844.317 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 9.705.636 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de -1.798.790 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 1.25% anual (0.1042% lunar), aplicat la media lunară a valorii activelor totale. La finalul semestrului valoarea comisionului de administrare a fost de 0.5% anual.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Global Bonds este autorizat prin Decizia nr. 147 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/400119 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.

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 performanței se face pe un cadru multianual, pentru a asigura ca procesul de evaluare se bazează pe o performanță pe termen lung și ca plata efectivă a componentelor legate de performanță ale remunerării se întinde pe o perioadă ce ține 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 supervizeaza, 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.

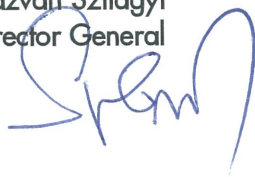
In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.

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 BONDS
la data 30.06.2022

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:	590,866.96	431,837.10	2,135,607.19	26.96%
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) (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%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	590,866.96	431,837.10	2,135,607.19	26.96%
1.2	- 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)	590,866.96	431,837.10	2,135,607.19	26.96%
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%
	valori mobiliare nou emise	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%
1.5	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:	57,233.30	57,233.30	283,041.58	3.57%
	- disponibil in cont curent	57,233.30	57,233.30	283,041.58	3.57%
3	Produce 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	1,344,614.05	1,114,034.38	5,509,345.62	69.55%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-1,300.00	-1,300.00	-6,429.02	-0.08%
	- 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	-1,300.00	-1,300.00	-6,429.02	-0.08%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	1,991,414.32	1,601,804.78	7,921,565.37	100.00%

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
12	Cheltuielile fondului		2,976.40	14,719.49	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		582.20	2,879.21	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		86.62	428.37	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		124.71	616.74	
	- 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	ACTIV NET		1,598,828.38	7,906,845.89	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		785.0234	785.0234	
	- persoane fizice		763.0537	763.0537	
	- persoane juridice		21.9696	21.9696	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		2,036.6635	10,072.1157	
16	Numar investitori, din care :		35	35	
	- persoane fizice		34	34	
	- persoane juridice		1	1	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2020	30.06.2021		30.06.2022
Activ net	-	3,886,663.87		1,598,828.38
VUAN	-	2,537.4870		2,036.6635

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

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

2c. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulate(a)/	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere in activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30.06.2022	230	12.10.2020	11.03.2022	10.03.2023	254.437.50	10.16		2.029.04	83.32	4.9454	957.739.72	0.02%	12.09%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	30.06.2022	300	16.12.2020	08.02.2022	07.02.2023	326.100.00	12.73		2.938.36	78.41	4.9454	1.177.867.46	0.04%	14.87%
TOTAL													2.135.607.18		26.96%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
RAIFFEISEN BANK	8.091.63	0.10%
TOTAL	8.091.63	0.10%

2a. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
RAIFFEISEN BANK/EUR	55.597.11	4.9454	274.949.95	3.47%
TOTAL			274.949.95	3.47%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate in valuta

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
AB FCP I-Emer	LU0511406562	30.06.2022	10.800.0000	16.7300	16.7300	4.9454	893.554.65	0.04%	11.28%
AMUNDI EM BOND	LU0907913460	30.06.2022	220.0000	585.9700	585.9700	4.9454	637.528.33	0.02%	8.05%
Invesco Euro Bond Fund	LU0066341099	30.06.2022	9.500.0000	6.8614	6.8614	4.9454	322.357.49	0.02%	4.07%
MSI-EURO CORP BD	LU0132601682	30.06.2022	4.600.0000	46.9900	46.9900	4.9454	1.068.967.99	0.01%	13.49%
RAIFFEISEN EURO OBLIGATIUNI	ROFDIN0001F4	29.06.2022	5.330.5750	22.2954	22.2954	4.9454	587.747.45	0.43%	7.42%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROFDIN000176	29.06.2022	1.434.5201	115.5679	115.5679	4.9454	819.870.54	0.08%	10.35%
Raiffeisen-Euro-Corporates	AT0000712534	30.06.2022	1.270.0000	187.7700	187.7700	4.9454	1.179.319.15	0.16%	14.89%
TOTAL							5.509.345.61		69.55%

ACTIV TOTAL	7,921,565.36
-------------	--------------

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

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2021				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2022				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	104.88%	100.00%	2,890,551.83	14,302,739.51	100.19%	100.00%	1,601,804.78	7,921,565.36	-6,381,174.15
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	22.99%	21.92%	633,649.31	3,135,360.15	27.01%	26.96%	431,837.10	2,135,607.19	-999,752.96
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
	- altele 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
	- altele 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
	- altele 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:	22.99%	21.92%	633,649.31	3,135,360.15	27.01%	26.96%	431,837.10	2,135,607.19	-999,752.96
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele 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
	- altele titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	22.99%	21.92%	633,649.31	3,135,360.15	27.01%	26.96%	431,837.10	2,135,607.19	-999,752.96
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
	- altele 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
	- altele titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele 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	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.1	instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.2	instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3	instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.4	instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6	Conturi curente si numerar	5.09%	4.85%	140,239.89	693,921.00	3.58%	3.57%	57,233.30	283,041.56	
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	76.80%	73.23%	2,116,662.63	10,473,458.36	69.68%	69.55%	1,114,034.38	5,509,345.62	-4,964,112.74
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.16%	-0.16%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active, din care	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.08%	-0.08%	-1,300.00	-6,429.02	-6,429.02
	- 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	-0.08%	-0.08%	-1,300.00	-6,429.02	-6,429.02
	- sume platite in avans	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 31.12.2021				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2022				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
II.	Total obligatii	0.21%	0.20%	134,546.31	665,748.60	0.19%	0.19%	2,976.40	14,719.49	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.04%	0.04%	1,023.89	5,066.31	0.04%	0.04%	582.20	2,879.21	-2,187.10
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	154.25	763.24	0.00%	0.00%	49.24	243.51	-519.73
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 dobanziile	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%	213.64	1,057.11	0.01%	0.01%	124.71	616.74	-440.37
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.16%	0.15%	4,316.91	21,360.50	0.14%	0.14%	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%	37.38	184.86	184.86
	- 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%	37.38	184.86	184.86
10.	Rascumparari de platit	4.67%	4.46%	128,837.62	637,501.43	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-637,501.43
III.	Valoarea activului net (I-II)			2,756,005.52	13,636,990.91			1,598,828.38	7,906,845.87	-5,730,145.04

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2022

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2022	30.06.2021	
Valoare activ net	1,598,828.38	3,886,663.87	-2,287,835.49
Numar de unitati de fond in circulatie	785.02	1,531.70	-746.67
Valoarea unitara a activului net	2,036.6635	2,537.4870	-500.8235

ROPC B21-E48

30/06/2022

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

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Global Bonds

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/400119

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
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	14,302,740.00	7,927,995.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4		0.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	13,608,819.00	7,644,953.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	693,921.00	283,042.00
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	665,749.00	21,149.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	13,636,991.00	7,906,846.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	13,636,991.00	7,906,846.00
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	13,791,555.00	9,705,636.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-154,564.00	-1,798,790.00
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	0.00
Sold D	24	0.00	1,844,317.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	-1,844,317.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	13,636,991.00	7,906,846.00

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 Bonds

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/400119

Funcție: Contabil Sef

Funcție:

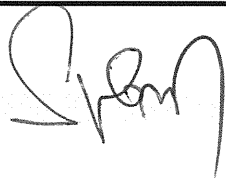
SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	2,946,783.00	1,370,533.00
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	45,707.00	35,708.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	2,901,076.00	1,334,825.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	3,306,314.00	3,214,850.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	0.00	0.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	3,226,216.00	3,172,106.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	79,340.00	40,668.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	27.00	621.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	731.00	1,455.00
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	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	359,531.00	1,844,317.00

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/400019

Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL BONDS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN GLOBAL

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	13,791,555.11	4,518,224.55	14,316,434.77	123,581.05	31,007.01	4,641,805.60	14,347,441.78	0.00	9,705,636.18
Total Cont :101.	Capital	0.00	13,791,555.11	4,518,224.55	14,316,434.77	123,581.05	31,007.01	4,641,805.60	14,347,441.78	0.00	9,705,636.18
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00	- 154,564.19	37,154.05	-1,263,502.75	5,125.47	-493,008.05	42,279.52	-1,756,510.80	0.00	-1,798,790.32
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00	- 154,564.19	37,154.05	-1,263,502.75	5,125.47	-493,008.05	42,279.52	-1,756,510.80	0.00	-1,798,790.32
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00	13,636,990.92	4,555,378.60	13,052,932.02	128,706.52	-462,001.04	4,684,085.12	12,590,930.98	0.00	7,906,845.86
121.	Profit si pierdere	0.00	0.00	2,542,783.13	1,213,453.31	672,066.24	157,079.22	3,214,849.37	1,370,532.53	1,844,316.84	0.00
129.	Repartizarea profitului	- 0.01	0.00	-1,329,329.82	0.00	-514,987.04	0.00	-1,844,316.86	0.00	-1,844,316.86	0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	- 0.01	0.00	1,213,453.31	1,213,453.31	157,079.20	157,079.22	1,370,532.51	1,370,532.53	-0.02	0.00
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	- 0.01	13,636,990.92	5,768,831.91	14,266,385.33	285,785.72	-304,921.82	6,054,617.63	13,961,463.51	-0.02	7,906,845.86
401.	Furnizori	0.00	5,066.31	28,821.06	31,825.96	25,473.91	25,348.22	54,294.97	57,174.18	0.00	2,879.21

BVA - SUE

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

SIVECO 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 BONDS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN GLOBAL

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		25,390.95		25,383.27		50,774.22		0.00	
			23,180.86		56,854.08		5,760.42		62,614.50		11,840.28
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		54,212.01		50,857.18		105,069.19		0.00	
419.	Clienti creditor	0.00			88,680.04		31,108.64		119,788.68		14,719.49
						9,395.70		724,867.03		0.00	
			0.00		717,942.83		13,353.22		731,296.05		6,429.02
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		715,471.33		9,395.70		724,867.03		0.00	
452.	Decontari cu investitorii/participantii	0.00		4,841,051.67		97,319.60		4,938,371.27		0.00	
					4,841,051.67		97,319.60		4,938,371.27		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		4,841,051.67		97,319.60		4,938,371.27		0.00	
4617.	Alti debitori diversi	0.00		62,943.45		0.00		62,943.45		0.00	
			0.00		62,943.45		0.00		62,943.45		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		6,367,893.54		0.00		6,367,893.54		0.00	
					6,367,893.54		0.00		6,367,893.54		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	0.00		6,430,836.99		0.00		6,430,836.99		0.00	
			0.00		6,430,836.99		0.00		6,430,836.99		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		1,360.45		0.00		1,360.45		0.00	
			0.00		1,360.45		0.00		1,360.45		0.00

BVA - 5UE

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

SIVECO 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 BONDS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN GLOBAL

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- rascumparari de platit	0.00		4,837,550.92		79,712.69		4,917,263.61		0.00	
			637,501.43	4,837,550.92			79,712.69		4,917,263.61		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		1,434,490.00		0.00		1,434,490.00		0.00	
			0.00	1,434,490.00			0.00		1,434,490.00		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		6,273,401.37		79,712.69		6,353,114.06		0.00	
			637,501.43	6,273,401.37			79,712.69		6,353,114.06		0.00
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		12,704,238.36		79,712.69		12,783,951.05		0.00	
			637,501.43	12,704,238.36			79,712.69		12,783,951.05		0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		18,314,973.37		237,285.17		18,552,258.54		0.00	
			665,748.60	18,351,912.90			221,494.15		18,573,407.05		21,148.51
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	3,067,730.56		3,448,096.03		35,785.81		3,483,881.84		2,111,041.56	
			0.00	1,162,274.25			210,566.03		1,372,840.28		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	3,067,730.56		3,448,096.03		35,785.81		3,483,881.84		2,111,041.56	
			0.00	1,162,274.25			210,566.03		1,372,840.28		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	10,473,458.36		12,967,394.38		82,987.62		13,050,382.00		5,509,345.62	
			0.00	7,121,622.75			419,413.63		7,541,036.38		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	10,473,458.36		12,967,394.38		82,987.62		13,050,382.00		5,509,345.62	
			0.00	7,121,622.75			419,413.63		7,541,036.38		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	67,629.59		97,836.67		5,804.49		103,641.16		24,565.63	
			0.00	79,016.48			59.05		79,075.53		0.00

BVA - 5UE

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

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL BONDS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN GLOBAL
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 :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	67,629.59	0.00	97,836.67	79,016.48	5,804.49	59.05	103,641.16	79,075.53	24,565.63	0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	10,541,087.95	0.00	13,065,231.05	7,200,639.23	88,792.11	419,472.68	13,154,023.16	7,620,111.91	5,533,911.25	0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	13,608,818.51	0.00	16,513,327.08	8,362,913.48	124,577.92	630,038.71	16,637,905.00	8,992,952.19	7,644,952.81	0.00
51212.	Cont inves,bancopest(fdpensii)	3,156.51	0.00	52,534.66	28,843.61	9,879.00	25,478.42	62,413.66	54,322.03	8,091.63	0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	3,156.51	0.00	52,534.66	28,843.61	9,879.00	25,478.42	62,413.66	54,322.03	8,091.63	0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	0.00	0.00	1,130,237.99	1,127,766.49	13,353.22	9,395.70	1,143,591.21	1,137,162.19	6,429.02	0.00
51242.	Cont euro investitii EP	690,764.51	0.00	6,697,842.52	6,339,925.72	1,066.07	90,461.94	6,698,908.59	6,430,387.66	268,520.93	0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	0.00	0.00	4,836,702.68	4,836,702.68	79,703.02	79,703.02	4,916,405.70	4,916,405.70	0.00	0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	690,764.51	0.00	12,664,783.19	12,304,394.89	94,122.31	179,560.66	12,758,905.50	12,483,955.55	274,949.95	0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	693,921.02	0.00	12,717,317.85	12,333,236.50	104,001.31	205,039.08	12,821,319.16	12,538,277.58	283,041.58	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 BONDS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN GLOBAL

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 :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	693,921.02		12,717,317.85	0.00	104,001.31		12,821,319.16		283,041.58	
581.	Viramente interne	0.00		6,745,443.41		89,594.22		6,835,037.63		0.00	
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		6,745,443.41	0.00	89,594.22		6,835,037.63		0.00	
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	14,302,739.53		35,976,088.34	0.00	318,173.45		36,294,261.79		7,927,994.39	
6224.1.	Comisioane custodie	0.00		1,164.12		184.84		1,348.96		0.00	
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI)	0.00		1,484.30		243.48		1,727.78		0.00	
Total Cont :6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/d epozitar(FDI)	0.00		2,648.42	0.00	428.32		3,076.74		0.00	
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		1,360.32		0.00		1,360.32		0.00	
6226.	Chelt privind comisiunile de audit	0.00		9,007.31		1,788.97		10,796.28		0.00	
6228.	Comisioane privind comisiunile de administrare	0.00		18,235.45	0.00	2,878.80		21,114.25		0.00	

BVA - 5UE

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

SIVICO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL BONDS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN GLOBAL
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
6229.	Alte chelt privind comisoane, onorarii, cotizatii	0.00		3,696.66		623.41		4,320.07		0.00	
			0.00		3,696.66		623.41		4,320.07		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisoane, onorarii, cotizatii	0.00		34,948.16		5,719.50		40,667.66		0.00	
			0.00		34,948.16		5,719.50		40,667.66		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		616.41		4.51		620.92		0.00	
			0.00		616.41		4.51		620.92		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		1,455.28		0.00		1,455.28		0.00	
			0.00		1,455.28		0.00		1,455.28		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		1,455.28		0.00		1,455.28		0.00	
			0.00		1,455.28		0.00		1,455.28		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		37,019.85		5,724.01		42,743.86		0.00	
			0.00		37,019.85		5,724.01		42,743.86		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		203,778.91		57,394.64		261,173.55		0.00	
			0.00		203,778.91		57,394.64		261,173.55		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		2,301,984.37		608,947.59		2,910,931.96		0.00	
			0.00		2,301,984.37		608,947.59		2,910,931.96		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		2,505,763.28		666,342.23		3,172,105.51		0.00	
			0.00		2,505,763.28		666,342.23		3,172,105.51		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		2,542,783.13		672,066.24		3,214,849.37		0.00	
			0.00		2,542,783.13		672,066.24		3,214,849.37		0.00

Unitatea FDI RAIFFEISEN GLOBAL BONDS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN GLOBAL
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
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		203,682.59		57,383.01		261,065.60		0.00	
			0.00		203,682.59		57,383.01		261,065.60		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		29,972.09		5,735.51		35,707.60		0.00	
			0.00		29,972.09		5,735.51		35,707.60		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		29,972.09		5,735.51		35,707.60		0.00	
			0.00		29,972.09		5,735.51		35,707.60		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		979,798.63		93,960.70		1,073,759.33		0.00	
			0.00		979,798.63		93,960.70		1,073,759.33		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		1,213,453.31		157,079.22		1,370,532.53		0.00	
			0.00		1,213,453.31		157,079.22		1,370,532.53		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		1,213,453.31		157,079.22		1,370,532.53		0.00	
			0.00		1,213,453.31		157,079.22		1,370,532.53		0.00
Total General :		14,302,739.52		63,816,130.06		1,670,389.80		65,486,519.86		7,927,994.37	
			14,302,739.52		63,816,130.06		1,670,389.80		65,486,519.86		7,927,994.37

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana

Director General:

14 - 6 - 30/a

