

Raport privind activitatea in semestrul I 2023

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Sustainable Mix**

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

**Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Sustainable Mix
in semestrul I 2023**

1. Generalitati

Obiectiv

Obiectivul Fondului este de a obtine cresterea moderata a capitalului investit, pe termen mediu si lung, prin investirea a minim 85% din active in Fondul deschis de investitii de tip Master, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix. 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 si obligatiuni, pe baza unor criterii de selectie a emitentilor 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 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, administrat de Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix este un fond mixt ce are ca obiectiv de investitii cresterea moderata a capitalului. La nivelul investitiei in instrumente individuale, (adica, excluzand detinerile din fonduri de investitii, instrumente derivate si depozite la vedere sau la termen), fondul investeste exclusiv in valori mobiliare si/sau instrumente ale pietei monetare ai caror emitenti au fost clasificati ca sustenabili pe baza criteriilor „ESG” („de mediu”, „social”, „guvernanta. Cel putin 51 % din activele fondului sunt investite direct in actiuni (si in valori mobiliare echivalente actiunilor) emise de companii care au sediul sau activeaza in principal in America de Nord, Europa sau Asia si/sau in obligatiuni ai caror emitenti au sediul in America de Nord, Europa sau Asia. Cel putin 25% din activele fondului sunt investite direct in actiuni. Obligatiunile si instrumentele de piata monetara in care investeste fondul sunt emise in special de entitati guvernamentale, supranationale sau corporatii.

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-mix/documente-si-rapoarte-raiffeisen-sustainable-mix/>

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, obligatiuni si plasamente monetare

Expunerile Fondului pe pietele de actiuni si obligatiuni sunt construite indirect, prin intermediul Fondului Master, la finalul semestrului expunerea pe unitatile de fond ale acestuia fiind de 99,18%. In continuare, datele prezentate vor fi referitoare la expunerile Fondului Master. Acesta avea la finalul semestrului o expunere totala pe actiuni de aproximativ 50,89% , in timp ce ponderea totala a obligatiunilor din portofoliul fondului era de aproximativ 46,80%. 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.

Structura la final de semestru in privinta alocarii pe clasele de active era urmatoarea:

Clasa de active	Pondere in activul total
Actiuni globale non-europene	33.11%
Obligatiuni corporative	29.06%
Obligatiuni - piete dezvoltate	17.74%
Actiuni europene	17.10%
Actiuni - piete emergente	0.68%
Cash	0.31%
Altele	1.99%

2.2 Plasamente monetare

La finalul semestrului Fondul avea o pondere a numerarului in activ de 0,82%, in timp ce ponderea numerarului in cazul Fondului Master era de 0,31% din activ.

2.3 Instrumente financiare derivate

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

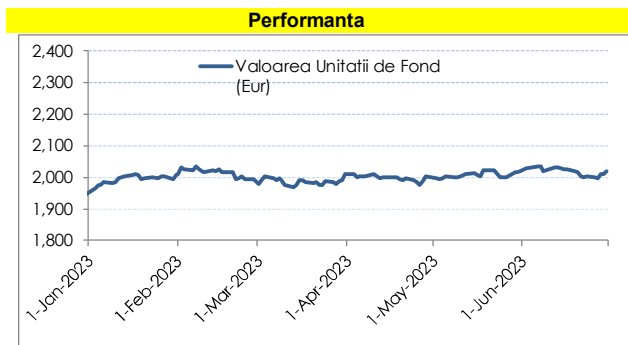
2.4. Politica de implicare

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

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul



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 4,01%, fiind influențat pozitiv de creșterile înregistrate atât pe piețele de obligațiuni cât, mai ales, pe piețele de acțiuni.

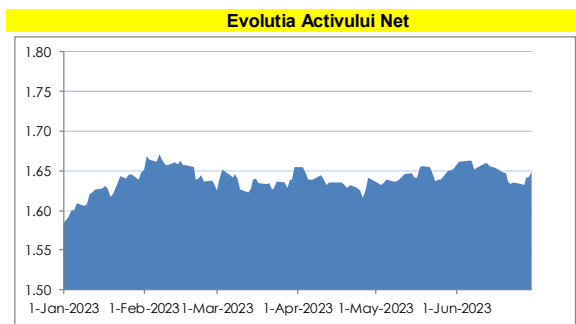
3.2 Riscul

Fondul se caracterizează printr-un nivel de risc crescut, având în vedere expunerea pe acțiuni de circa 50% din activ. Acest aspect se reflectă într-o volatilitate¹ anuală de 2.35%, calculată pe baza randamentelor săptămânale reale și simulate pentru ultimii 5 ani și o valoare a indicatorului Valoare-la-Risc² de 8.13%.

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% 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



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 perioadei, acestea totalizând 1,65 mil. euro la finalul semestrului.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016, veniturile totale din investiții au fost de 2.960.442 RON, iar castigul Fondului a fost de 313.692 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 10.129.967 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de (-1.944.705) RON.

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%.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.1667% lunar), aplicat la media lunara a valorii activelor totale. La data de 30 iunie 2023, comisionul de administrare, aplicat la media lunara a valorii activelor totale ale Fondului are valoarea de 1.10%.

5. Date generale despre Fond

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

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

6. Politica de remunerare

In cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie. Comitetul de Remunerare adopta si evalueaza anual sau ori de cate ori este nevoie principiile generale ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea in aplicare a acestora si supravegheaza respectarea prezentei politici.

Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate, precum si modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica indeplineste standardele pentru o structura de compensare obiectiva, transparenta si corecta, in conformitate cu cerintele legale. Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate, iar in analiza de risc societatea ia in calcul si riscurile ce decurg din factorii de mediu, sociali si guvernanta (ESG).

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

1. Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate.
2. Politica de remunerare este in conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele SAI RAM si a fondurilor pe care aceasta le administreaza, in vederea evitarii conflictelor de 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 supravegheaza, 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 Investițiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Marketing și Distribuție
- Auditorul intern

Dintre acestea funcții de control sunt considerate a fi șefii departamentelor: Administrare a Riscului, Control Intern și Audit Intern.

Orice modificare a strategiei, a obiectivelor, a valorilor și a intereselor pe termen lung este luată în considerare la actualizarea Politicii de remunerare Totală. Aceasta este în conformitate cu apetitul de risc al Societății, cu strategia de management al riscurilor și profilul de risc, contribuie la un management robust și eficient al riscului și nu încurajează un apetit de risc mai mare decât este acceptabil pentru Societate. Politica de Remunerare Totală nu încurajează angajații să-și asume riscuri excesive și prin aceasta se urmărește prevenirea conflictelor de interese. Proiectarea, guvernarea și metodologia Politicii de Remunerare Totale sunt clare, transparente și aplicabile tuturor angajaților și respecta reglementările legislative.

În semestrul I al anului 2023, politica de remunerare a Societății a fost revizuită și modificată în sensul introducerii unor precizări referitoare la procesele de marcare la piață aplicabile nivelurilor salariale și schemelor de plată variabilă, în acord cu politica Grupului Raiffeisen. În urma evaluării performanței angajaților nu au fost constatate nereguli cu privire la punerea în aplicare a politicii, iar la nivelul SAI RAM nu sunt plătite comisioane de performanță angajaților din conturile fondurilor.

Adrian-Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



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

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizat a 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:	14,568.94	14,568.94	72,311.47	0.88%
	- disponibil in cont curent	14,568.94	14,568.94	72,311.47	0.88%
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	1,624,823.80	1,639,475.20	8,137,371.21	99.18%
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	-0.06%
	- sume in tranzit	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-1,000.00	-1,000.00	-4,963.40	-0.06%
	- sume platite in avans			0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	1,638,392.74	1,653,044.14	8,204,719.28	100.00%
12	Cheltuielile fondului		3,920.27	19,457.87	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		1,515.78	7,523.42	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		89.78	445.61	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		128.63	638.44	

	- cheltuieli cu taxa de audit		2,182.86	10,834.41
	- rascumparari de platit		0.00	0.00
	- alte cheltuieli		3.22	15.98
13	ACTIV NET		1,649,123.87	8,185,261.41
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		816.3732	816.3732
	- persoane fizice		816.3732	816.3732
	- persoane juridice		0.0000	0.0000
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		2,020.0613	10,026.3723
16	Numar investitori, din care :		38	38
	- persoane fizice		38	38
	- persoane juridice		0	0

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data		30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Activ net		3,886,663.87	1,598,828.38	1,649,123.87
VUAN		2,537.4870	2,036.6635	2,020.0613

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

IX. Disponibil în conturi
curente si numerar

1. Disponibil in conturi
curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
RAIFFEISEN BANK	6,679.59	0.08%
TOTAL	6,679.59	0.08%

2a. Disponibil in conturi
curente si numerar
denominate in valuta

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
RAIFFEISEN BANK/EUR	13,223.17	4.9634	65,631.88	0.80%
TOTAL			65,631.88	0.80%

XIV. Titluri de participare
la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare
denominate în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN-NACHHA MIX VTA	AT0000A1TWL9	30/06/2023	13,120.0000	124.9600	124.9600	4.9634	8,137,371.21	0.03%	99.18%
TOTAL							8,137,371.21		99.18%

ACTIV TOTAL	8,204,719.28
-------------	--------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii FDI Raiffeisen Sustainable Mix
la data 30.06.2023

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	(lei)
I.	Total active	100.39%	100.00%	1,579,854.84	7,816,173.83	100.24%	100.00%	1,653,044.14	8,204,719.28	388,545.45
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
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	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
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	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
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

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	
4.3	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	4.83%	4.81%	76,055.64	376,277.67	0.88%	0.88%	14,568.94	72,311.48	
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	95.55%	95.19%	1,503,799.20	7,439,896.16	99.41%	99.18%	1,639,475.20	8,137,371.21	697,475.05
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	-0.06%	-0.06%	-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
	- sume la S.S.I.F.	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	-0.06%	-0.06%	-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
II.	Total obligatii	0.39%	0.38%	6,062.79	29,995.05	0.24%	0.24%	3,920.27	19,457.87	

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2022				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2023				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	(lei)
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.09%	0.09%	1,453.89	7,192.98	0.09%	0.09%	1,515.78	7,523.42	330.45
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	84.24	416.77	0.00%	0.00%	49.19	244.15	-172.62
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%	122.75	607.29	0.01%	0.01%	128.63	638.44	31.15
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.28%	0.28%	4,401.91	21,778.01	0.13%	0.13%	2,182.86	10,834.41	-10,943.60
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	43.81	217.45	217.45
	- 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%	43.81	217.45	217.45
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
III.	Valoarea activului net (I-II)			1,573,792.05	7,786,178.78			1,649,123.87	8,185,261.42	399,082.63

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2023			
Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30/06/2023	31/12/2022	
Valoare activ net	1,649,123.87	1,573,792.05	75,331.82
Numar de unitati de fond in circulatie	816.37	810.3396	6.03
Valoarea unitara a activului net	2,020.0613	1,942.1389	77.9224

ROPC B21-E48

30/06/2023

Raport conform cu

Judetul

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Sustainable Mix

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Adresa : Localitate Bucuresti

Cod clasa CAEN

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400119

Bl. Sc. Ap.

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

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Craioveanu Adriana

Functie: Contabil Sef

Persoana autorizata:

Functie:

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR 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	7,816,174.00	8,209,683.00
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	7,439,896.00	8,137,372.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	376,278.00	72,311.00
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	29,995.00	24,421.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	7,786,179.00	8,185,262.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	7,786,179.00	8,185,262.00
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	10,022,685.00	10,129,967.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-2,236,506.00	-1,944,705.00
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	313,692.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	313,692.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	7,786,179.00	8,185,262.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin

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

Craioveanu Adriana
Contabil Sef

ROPCIB22-E40

30/06/2023

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Sustainable Mix

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/400119

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	1,370,533.00	2,960,442.00
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	35,708.00	0.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	1,334,825.00	2,960,442.00
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	3,214,850.00	2,646,750.00
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	3,172,106.00	2,583,959.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	40,668.00	61,933.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	621.00	35.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	1,455.00	823.00
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	313,692.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	1,844,317.00	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 MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

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		593,239.46		100,048.50		693,287.96		0.00	
			10,022,685.34		10,762,837.45		60,417.11		10,823,254.56		10,129,966.60
Total Cont 101.	Capital	0.00		593,239.46		100,048.50		693,287.96		0.00	
			10,022,685.34		10,762,837.45		60,417.11		10,823,254.56		10,129,966.60
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		148,371.64		11,704.76		160,076.40		0.00	
			- 2,236,506.55		-1,809,030.43		24,401.64		-1,784,628.79		-1,944,705.19
Total Cont 104.	Prime de capital	0.00		148,371.64		11,704.76		160,076.40		0.00	
			- 2,236,506.55		-1,809,030.43		24,401.64		-1,784,628.79		-1,944,705.19
Total Cont conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		741,611.10		111,753.26		853,364.36		0.00	
			7,786,178.79		8,953,807.02		84,818.75		9,038,625.77		8,185,261.41
121.	Profit si pierdere	0.00		2,302,014.18		344,736.01		2,646,750.19		0.00	
			0.00		2,610,456.75		349,985.44		2,960,442.19		313,692.00
129.	Repartizarea profitului	0.01		308,442.56		5,249.43		313,691.99		313,691.99	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.01		2,610,456.74		349,985.44		2,960,442.18		313,691.99	
			0.00		2,610,456.75		349,985.44		2,960,442.19		313,692.00
Total Cont conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.01		3,352,067.84		461,738.70		3,813,806.54		313,691.99	
			7,786,178.79		11,564,263.77		434,804.19		11,999,067.96		8,498,953.41
401.	Furnizori	0.00		64,726.83		8,585.15		73,311.98		0.00	
			7,192.98		72,227.05		8,608.35		80,835.40		7,523.42

BVA - 5UE

24/07/2023 02:59 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO 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 MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

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		65,787.46		8,727.86		74,515.32		0.00	
			22,802.07		75,921.87		10,511.91		86,433.78		11,918.46
Total Conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		130,514.29		17,313.01		147,827.30		0.00	
			29,995.05		148,148.92		19,120.26		167,269.18		19,441.88
419.	Clienti creditori	0.00		244,604.52		2,977.26		247,581.78		0.00	
			0.00		244,604.52		7,940.66		252,545.18		4,963.40
Total Conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		244,604.52		2,977.26		247,581.78		0.00	
			0.00		244,604.52		7,940.66		252,545.18		4,963.40
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		0.00		0.09		0.09		0.00	
			0.00		0.00		16.07		16.07		15.98
Total Conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		0.00		0.09		0.09		0.00	
			0.00		0.00		16.07		16.07		15.98
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		243,832.51		29,359.96		273,192.47		0.00	
			0.00		243,832.51		29,359.96		273,192.47		0.00
Total Conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		243,832.51		29,359.96		273,192.47		0.00	
			0.00		243,832.51		29,359.96		273,192.47		0.00
4617.	Alti debitori diversi	0.00		14,811.59		0.00		14,811.59		0.00	
			0.00		14,811.59		0.00		14,811.59		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		137,505.61		991.56		138,497.17		0.00	
			0.00		137,505.61		991.56		138,497.17		0.00

BVA - 5UE

24/07/2023 02:59 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO 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 MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

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		152,317.20		991.56		153,308.76		0.00	
			0.00		152,317.20		991.56		153,308.76		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		73.55		0.00		73.55		0.00	
			0.00		73.55		0.00		73.55		0.00
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		57,305.78		22,866.12		80,171.90		0.00	
			0.00		57,305.78		22,866.12		80,171.90		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		306,548.55		0.00		306,548.55		0.00	
			0.00		306,548.55		0.00		306,548.55		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		363,927.88		22,866.12		386,794.00		0.00	
			0.00		363,927.88		22,866.12		386,794.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		516,245.08		23,857.68		540,102.76		0.00	
			0.00		516,245.08		23,857.68		540,102.76		0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		1,135,196.40		73,508.00		1,208,704.40		0.00	
			29,995.05		1,152,831.03		80,294.63		1,233,125.66		24,421.26
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	7,439,896.16		9,693,387.89		266,085.63		9,959,473.52		8,137,371.21	
			0.00		1,561,500.21		260,602.10		1,822,102.31		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	7,439,896.16		9,693,387.89		266,085.63		9,959,473.52		8,137,371.21	
			0.00		1,561,500.21		260,602.10		1,822,102.31		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	7,439,896.16		9,693,387.89		266,085.63		9,959,473.52		8,137,371.21	
			0.00		1,561,500.21		260,602.10		1,822,102.31		0.00

BVA - 5UE

24/07/2023 02:59 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 MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

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	7,439,896.16		9,693,387.89		266,085.63		9,959,473.52		8,137,371.21	
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	8,410.13	0.00	70,113.63	1,561,500.21	9,905.00	260,602.10	80,018.63	1,822,102.31	6,679.59	0.00
			0.00		64,749.38		8,589.66		73,339.04		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	8,410.13		70,113.63		9,905.00		80,018.63		6,679.59	
51241.			0.00		64,749.38		8,589.66		73,339.04		0.00
	Cont euro subscrieri EP	0.00		382,110.12		8,932.22		391,042.34		4,963.40	
51242.			0.00		382,110.12		3,968.82		386,078.94		0.00
	Cont euro investitii EP	367,867.54		531,591.92		1,362.69		532,954.61		60,668.48	
			0.00		439,013.29		33,272.84		472,286.13		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	0.00		57,302.30		22,827.76		80,130.06		0.00	
			0.00		57,302.30		22,827.76		80,130.06		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	367,867.54		971,004.34		33,122.67		1,004,127.01		65,631.88	
			0.00		878,425.71		60,069.42		938,495.13		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	376,277.67		1,041,117.97		43,027.67		1,084,145.64		72,311.47	
			0.00		943,175.09		68,659.08		1,011,834.17		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	376,277.67		1,041,117.97		43,027.67		1,084,145.64		72,311.47	
581.			0.00		943,175.09		68,659.08		1,011,834.17		0.00
	Viramente interne	0.00		256,598.56		33,734.92		290,333.48		0.00	
			0.00		256,598.56		33,734.92		290,333.48		0.00

BVA - SUE

24/07/2023 02:59 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

&L_PA 4 / 7

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 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 SUSTAINABLE MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

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 Conturi	Total conturi Clasa 5	0.00		256,598.56		33,734.92		290,333.48		0.00	
Conturi	Grupa 58		0.00		256,598.56		33,734.92		290,333.48		0.00
Total Conturi	Total conturi Clasa 5	7,816,173.83		10,991,104.42		342,848.22		11,333,952.64		8,209,682.68	
Conturi Clasa 5			0.00		2,761,273.86		362,996.10		3,124,269.96		0.00
6224.1.	Comisioane custodie	0.00		979.98		201.33		1,181.31		0.00	
			0.00		979.98		201.33		1,181.31		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		1,205.63		244.02		1,449.65		0.00	
			0.00		1,205.63		244.02		1,449.65		0.00
Total Conturi	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		2,185.61		445.35		2,630.96		0.00	
6224.			0.00		2,185.61		445.35		2,630.96		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		73.51		0.00		73.51		0.00	
			0.00		73.51		0.00		73.51		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		37,137.48		7,518.25		44,655.73		0.00	
			0.00		37,137.48		7,518.25		44,655.73		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		3,164.31		638.47		3,802.78		0.00	
			0.00		3,164.31		638.47		3,802.78		0.00
Total Conturi	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		51,536.56		10,396.59		61,933.15		0.00	
622.			0.00		51,536.56		10,396.59		61,933.15		0.00

BVA - SUE

24/07/2023 02:59 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO 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 MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

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		30.52		4.51		35.03		0.00	
			0.00		30.52		4.51		35.03		0.00
6281.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		823.16		0.00		823.16		0.00	
			0.00		823.16		0.00		823.16		0.00
Total Cont :628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00		823.16		0.00		823.16		0.00	
			0.00		823.16		0.00		823.16		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		52,390.24		10,401.10		62,791.34		0.00	
			0.00		52,390.24		10,401.10		62,791.34		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		1,093,079.39		131,336.76		1,224,416.15		0.00	
			0.00		1,093,079.39		131,336.76		1,224,416.15		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		1,156,544.55		202,998.15		1,359,542.70		0.00	
			0.00		1,156,544.55		202,998.15		1,359,542.70		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		2,249,623.94		334,334.91		2,583,958.85		0.00	
			0.00		2,249,623.94		334,334.91		2,583,958.85		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		2,302,014.18		344,736.01		2,646,750.19		0.00	
			0.00		2,302,014.18		344,736.01		2,646,750.19		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		1,092,942.73		131,310.98		1,224,253.71		0.00	
			0.00		1,092,942.73		131,310.98		1,224,253.71		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		1,517,514.02		218,674.46		1,736,188.48		0.00	
			0.00		1,517,514.02		218,674.46		1,736,188.48		0.00

BVA - 5UE

24/07/2023 02:59 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 MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

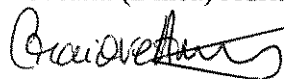
BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

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 Conturi	Total conturi Clasa 7	0.00		2,610,456.75		349,985.44		2,960,442.19		0.00	
Grupa 76	Grupa 76		0.00		2,610,456.75		349,985.44		2,960,442.19		0.00
Total Conturi	Total conturi Clasa 7	0.00		2,610,456.75		349,985.44		2,960,442.19		0.00	
Grupa 76	Grupa 76		0.00		2,610,456.75		349,985.44		2,960,442.19		0.00
Total General :		7,816,173.84		20,390,839.59		1,572,816.37		21,963,655.96		8,523,374.67	
			7,816,173.84		20,390,839.59		1,572,816.37		21,963,655.96		8,523,374.67

Intocmit,

Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

MEGRU ADRIAN FLORIN



14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

24/07/2023 02:59 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 7 / 7