

Raport privind activitatea in semestrul I 2024

**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 2024**

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.

Fondul promoveaza caracteristici de mediu si sociale, dar nu are ca obiectiv realizarea de investitii durabile si nici nu isi propune sa aiba o proportie minima de investitii durabile. Nu a fost desemnat niciun indice de referinta pentru a masura indeplinirea de catre fond a caracteristicilor de mediu si sociale.

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 investitie 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 plata monetara in care investeste fondul sunt emise in special de entitati guvernamentale, supranationale sau corporatii. Fondul master promoveaza caracteristici de mediu si sociale si, desi nu are ca obiectiv o investitie durabila, va avea o proportie minima de 51% din investitii durabile (nealinate la taxonomie) cu obiective de mediu/sociale.

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

2. Activitatea investitionala

In prima parte a anului 2024, in contextul incertitudinii cu privire la momentul primelor taieri de rate de catre principalele banci centrale, pietele de actiuni au marcat cresteri substantiale in timp ce pietele de obligatiuni au avut o evolutie a randamentelor in usoara crestere.

Datele economice publicate in tarile dezvoltate au relevat o temperare a ratei inflatiei in SUA si in zona euro. Astfel la finalul semestrului, indicele preturilor de consum in SUA a ajuns la nivelul de 3%, in timp ce in zona euro a fost de 2.5%.

Banca centrala din zona euro (BCE) a scazut rata dobanzii de politica monetara cu 0.25 puncte procentuale in luna iunie, rata dobanzii de refinatare ajungand la nivelul de 4.25%. Banca centrala din SUA (FED) a mentinut ratele de dobanda neschimbate, in timp ce noul proiectii macroeconomice publicate au relevat asteptari mai ridicate de inflatie decat cele anticipate de piata.

Randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evoluție ușor crescătoare pe parcursul semestrului de la un nivel de 3.88% până la un randament de circa 4.40% la sfârșitul lunii iunie, marcând un maxim de 4.70%.

Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat, în principal, aceeași evoluție cu a titlurilor americane. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de circa 2.50% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa 2.02% înregistrată la sfârșitul anului 2023, marcând un minim de 2.02% și un maxim de 2.69%.

Pe parcursul semestrului am asistat la o apreciere de circa 2.95% a dolarului față de euro de la un curs de 1.1039 înregistrat la sfârșitul anului 2023 până la o valoare de 1.0713.

Pe fondul accelerării activității economice și a rezultatelor financiare favorabile, piețele de acțiuni și-au continuat evoluția pozitivă, indicele american S&P500 înregistrând o creștere de 14.5%, indicele european Eurostoxx50 a crescut cu 8.2%, iar indicele piețelor emergente MSCI Emerging Markets a urcat cu 6.1%. Performanța pieței europene a fost afectată pe final de semestru de rezultatul alegerilor europarlamentare și de convocarea alegerilor parlamentare anticipate în Franța.

2.1 Investiții în acțiuni, obligațiuni și plasamente monetare

Expunerile Fondului pe piețele de acțiuni și obligațiuni sunt construite indirect, prin intermediul Fondului Master, la finalul semestrului expunerea pe unitățile de fond ale acestuia fiind de 98,50%. În continuare, datele prezentate vor fi referitoare la expunerile Fondului Master. Acesta avea la finalul semestrului o expunere totală pe acțiuni de aproximativ 49,91%, în timp ce ponderea totală a obligațiunilor din portofoliul fondului era de aproximativ 53,92%. Dintre investițiile în instrumente individuale, sunt excluse investițiile în companii din industria armamentului sau a producției de carbune, precum și în companii care încălcă dreptul muncii și drepturile omului.

Structura la final de semestru în privința alocării pe clase de active era următoarea:

Clasa de active	Pondere în activul total
Acțiuni globale non-europene	36.62%
Obligațiuni corporative	29.01%
Obligațiuni - piețe dezvoltate	24.89%
Acțiuni europene	13.29%
Obligațiuni - piețe emergente	0.01%
Cash	0.89%
Altele	-4.71%

2.2 Plasamente monetare

La finalul semestrului Fondul avea o pondere a numerarului în activ de 1,50%, în timp ce ponderea numerarului în cazul Fondului Master era de 0,89% din activ.

2.3 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul semestrului nu au fost inițiate tranzacții cu instrumente financiare derivate.

2.4. Politica de implicare

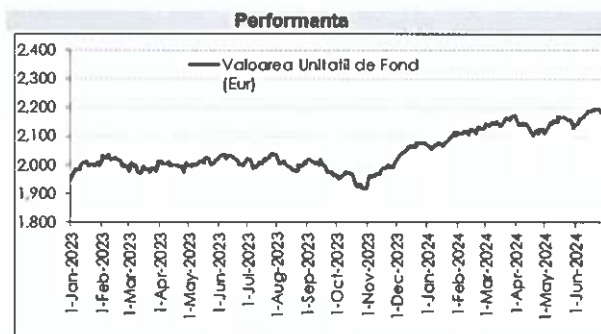
În conformitate cu prevederile Legii 158/2020 S.A.I. RAM S.A. a implementat o politică de implicare ce conține prevederi privind modalitatea în care este integrată implicarea acționarilor în strategiile de

investitii, precum si principiile privind exercitare drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute. Mai multe detalii privind politica de implicare se regasesc in Raportul anual al Administratorului.

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul



In graficul alaturat este prezentata evolutia valorii unitatii de fond (VUAN - valoarea unitara a activului net) pe parcursul semestrului.

Randamentul pe perioada analizata a fost 4,94% , fiind influentat pozitiv de cresterile inregistrate atat pe pietele de obligatiuni cat si pe pietele de actiuni.

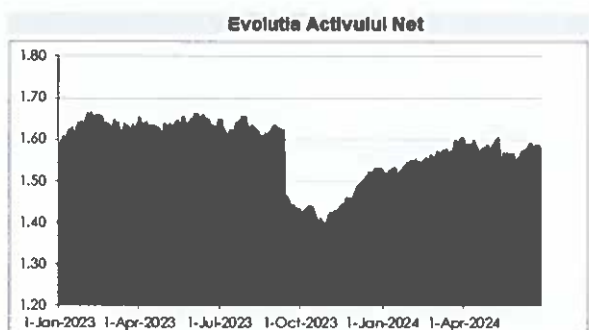
3.2 Riscul

Fondul se caracterizeaza printr-un nivel de risc crescut, avand in vedere expunerea pe actiuni de circa 50% din activ. Acest aspect se reflecta intr-o volatilitate¹ anuala de 8.08%, calculata pe baza randamentelor saptamanale reale si simulate pentru ultimii 5 ani si o valoare a indicatorului Valoarea-la-Risc² de 13.29%.

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2024 Fondul avea o expunere globala de 6.08% din activ.

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

4. Evolutia activelor nete



In ceea ce priveste evolutia activelor nete, aceasta a fost influentata atat de performanta fondului, cat mai ales de evolutia subscrierilor si a rascumprarilor. In graficul alaturat se poate urmari evolutia activelor nete totale pe parcursul perioadei, acestea totalizand 1,58 mil. euro la finalul semestrului.

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

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

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016, veniturile totale din investitii au fost de 1.721.948 RON, iar castigul Fondului a fost de 374,142 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvesteste in totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidentelor contabile, la sfarsitul perioadei de raportare este de 9.009.233 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de (-1.153.557) RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.1667% lunar), aplicat la media lunara a valorii activelor totale. La data de 30 iunie 2024, 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 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

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

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

Adrian-Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



**Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN SUSTAINABLE MIX
la data 30.06.2024**

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere	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	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	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	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:	23,799.73	23,799.73	118,453.62	1.50%
	- disponibil in cont curent	23,799.73	23,799.73	118,453.62	1.50%
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),	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	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	1,414,295.80	1,562,827.00	7,778,346.26	98.50%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume in tranzit	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume platite in avans			0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	1,438,095.53	1,586,626.73	7,896,799.88	100.00%
12	Cheltuielile fondului		8,262.63	41,123.94	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		1,456.61	7,249.69	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		85.92	427.63	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		123.11	612.73	
	- cheltuieli cu taxa de audit		6,591.36	32,805.86	
	- rascumparari de platit		0.00	0.00	

	- alte cheltuieli		5.63	28.02
13	ACTIV NET		1,578,364.10	7,855,675.94
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		724.0548	724.0548
	- persoane fizice		724.0548	724.0548
	- persoane juridice		0.0000	0.0000
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		2,179.8960	10,849.5604
16	Numar investitori, din care :		43	43
	- persoane fizice		43	43
	- persoane juridice		0	0

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Data	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Activ net	1,598,828.38	1,649,123.87	1,578,364.10
VUAN	2,036.6635	2,020.0613	2,179.8960

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN SUSTAINABLE MIX la data 30.06.2024

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
RAIFFEISEN BANK	11.797.90	0.15%
TOTAL	11.797.90	0.15%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPC
	valuta		lei	%
RAIFFEISEN BANK/EUR	21.429.29	4.9771	106.655.72	1.35%
TOTAL			106.655.72	1.35%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte în care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR /RON	Valoare totala	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN-NACHHA MIX VTA	AT0000A1TWL9	28/06/2024	11.420.0000	136.8500	136.8500	4.9771	7.778.346.26	0.03%	98.50%
TOTAL							7.778.346.26		98.50%

ACTIV TOTAL	7.896.799.90
-------------	--------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN SUSTAINABLE MIX
la data 30.06.2024

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2024				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	104.73%	100.00%	1,653,044.14	0.00	100.52%	100.00%	1,586,626.73	7,896,799.90	7,896,799.90
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
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	-obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.3	-obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.4	-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
3.5	4 Depozite bancare, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.1	depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.2	depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3	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	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
5.1	- 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
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
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
6	Conturi curente si numerar	0.92%	0.92%	14,568.94	72,511.07	1.51%	1.50%	23,799.73	118,453.64	45,942.56
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	103.87%	103.33%	1,639,475.20	8,159,832.02	99.02%	98.50%	1,562,827.00	7,778,346.26	-381,485.76
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	-0.06%	-0.06%	-1,000.00	-4,977.10	0.00%	0.00%	0.00	0.00	4,977.10

	- 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	-0.06%	-0.06%	-1,000.00	-4,977.10	0.00%	0.00%	0.00	0.00	4,977.10
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
II.	Total obligatii	0.25%	0.25%	3,920.27	19,511.58	0.52%	0.52%	8,262.63	41,123.94	
1.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0.10%	0.10%	1,515.78	7,544.19	0.09%	0.09%	1,456.61	7,249.69	-294.50
2.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0.00%	0.00%	49.19	244.82	0.00%	0.00%	47.29	235.37	-9.46
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 comisiunelor / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%	128.63	640.20	0.01%	0.01%	123.11	612.73	-27.47
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.14%	0.14%	2,182.86	10,864.31	0.42%	0.42%	6,591.36	32,805.86	21,941.55
	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	43.81	218.05	0.00%	0.00%	44.26	220.29	2.24
9.	- 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%	43.81	218.05	0.00%	0.00%	44.26	220.29	2.24
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)			1,649,123.87	-19,511.58			1,578,364.10	7,855,675.96	7,875,187.54

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2024

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2024	30.06.2023	
Valoare activ net	1,578,364.10	1,649,123.87	-70,759.77
Numar de unitati de fond in circulatie	724.05	816.37	-92.32
Valoarea unitara a activului net	2,179.8960	2,020.0613	159.8347

ROPC B21-E48

30/06/2024

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investiții

Activitate preponderantă (denumită clasa CAEN):

Judetul
Fond Deschis de Investiții Raiffeisen Sustainable MixAdresa : 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 comerțului
Persoana responsabilă: Craioveanu Adriana
Persoana autorizată:Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare CSC06FDIR/400119Funcție Contabil Sef
Funcție:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2024

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	7,651,972.00	7,896,800.00
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	7,355,182.00	7,778,346.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	296,790.00	118,454.00
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	32,315.00	41,124.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	7,619,657.00	7,855,676.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	7,619,657.00	7,855,676.00
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	9,169,805.00	9,009,233.00
II. PRIME DE EMISIUNE prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-1,550,148.00	1,153,557.00
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	374,142.00
Sold D	24	0.00	0.00
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	374,142.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	7,619,657.00	7,855,676.00

Administrator,
Nume și prenume
Negru Adrian FlorinIntocmit,
Nume și prenume Craioveanu Adriana
Calitatea Contabil Sef
Nr. de înregistrare în
organismul profesional

ROPC/B22-E40

30/06/2024

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 preponderenta (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 30.06.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	2,960,442.00	1,721,948.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	0.00	0.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	0.00	0.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	2,960,442.00	1,721,948.00
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	2,646,750.00	1,347,806.00
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	2,583,959.00	1,287,562.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	61,933.00	60,209.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	35.00	35.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	823.00	0.00
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	313,692.00	374,142.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	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 : 30/06/2024

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		524,761.47		63,811.98		588,573.45		0.00	
			9,169,805.25		9,583,680.89		14,125.17		9,597,806.06		9,009,232.61
Total Cont :101.	Capital	0.00		524,761.47		63,811.98		588,573.45		0.00	
			9,169,805.25		9,583,680.89		14,125.17		9,597,806.06		9,009,232.61
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		60,929.09		1,944.34		62,873.43		0.00	
			- 1,550,147.89		-1,256,887.56		166,204.34		-1,090,683.22		-1,153,556.65
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		60,929.09		1,944.34		62,873.43		0.00	
			- 1,550,147.89		-1,256,887.56		166,204.34		-1,090,683.22		-1,153,556.65
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		585,690.56		65,756.32		651,446.88		0.00	
			7,619,657.36		8,326,793.33		180,329.51		8,507,122.84		7,855,675.96
121.	Profit si pierdere	0.00		1,242,856.64		104,949.64		1,347,806.28		0.00	
			0.00		1,458,891.19		263,057.18		1,721,948.37		374,142.09
129.	Repartizarea profitului	- 0.05		216,034.54		158,107.56		374,142.10		374,142.10	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	- 0.05		1,458,891.18		263,057.20		1,721,948.38		374,142.10	
			0.00		1,458,891.19		263,057.18		1,721,948.37		374,142.09
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	- 0.05		2,044,581.74		328,813.52		2,373,395.26		374,142.10	
			7,619,657.36		9,785,684.52		443,386.69		10,229,071.21		8,229,818.05
401.	Furnizori	0.00		40,681.62		8,273.04		48,954.66		0.00	
			6,930.41		47,925.95		8,278.40		56,204.35		7,249.69

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 : 30/06/2024

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		41,314.35		8,302.94		49,617.29		0.00	
			22,897.09		73,350.01		10,113.50		83,463.51		33,846.22
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		81,995.97		16,575.98		98,571.95		0.00	
			29,827.50		121,275.96		18,391.90		139,667.86		41,095.91
419.	Clienti creditori	0.00		624,016.61		7,994.28		632,010.89		0.00	
			2,487.30		624,016.61		7,994.28		632,010.89		0.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		624,016.61		7,994.28		632,010.89		0.00	
			2,487.30		624,016.61		7,994.28		632,010.89		0.00
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		50.20		0.00		50.20		0.00	
			0.00		50.20		28.02		78.22		28.02
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		50.20		0.00		50.20		0.00	
			0.00		50.20		28.02		78.22		28.02
452.	Decontari cu investitori/participanti	0.00		754,952.90		65,573.61		820,526.51		0.00	
			0.00		754,952.90		65,573.61		820,526.51		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		754,952.90		65,573.61		820,526.51		0.00	
			0.00		754,952.90		65,573.61		820,526.51		0.00
4617.	Alti debitori diversi	0.00		15,081.84		0.00		15,081.84		0.00	
			0.00		15,081.84		0.00		15,081.84		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		273,111.99		6,500.48		279,612.47		0.00	
			0.00		273,111.99		6,500.48		279,612.47		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 SUSTAINABLE MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

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		288,193.83		6,500.48		294,694.31		0.00	
			0.00		288,193.83		6,500.48		294,694.31		0.00
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		342,038.40		79,720.81		421,759.21		0.00	
			0.00		371,068.79		50,690.42		421,759.21		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		342,038.40		79,720.81		421,759.21		0.00	
			0.00		371,068.79		50,690.42		421,759.21		0.00
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		630,232.23		86,221.29		716,453.52		0.00	
			0.00		659,262.62		57,190.90		716,453.52		0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		2,091,247.91		176,365.16		2,267,613.07		0.00	
			32,314.80		2,159,558.29		149,178.71		2,308,737.00		41,123.93
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	7,355,181.90		8,691,868.69		256,221.23		8,948,089.92		7,778,346.26	
			0.00		1,082,375.94		87,367.72		1,169,743.66		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	7,355,181.90		8,691,868.69		256,221.23		8,948,089.92		7,778,346.26	
			0.00		1,082,375.94		87,367.72		1,169,743.66		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	7,355,181.90		8,691,868.69		256,221.23		8,948,089.92		7,778,346.26	
			0.00		1,082,375.94		87,367.72		1,169,743.66		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	7,355,181.90		8,691,868.69		256,221.23		8,948,089.92		7,778,346.26	
			0.00		1,082,375.94		87,367.72		1,169,743.66		0.00
51212.	Cont invces,bancpost(fid pensii)	1,240.62		50,889.62		9,940.00		60,829.62		11,797.90	
			0.00		40,754.17		8,277.55		49,031.72		0.00

BVA - SUE

20/08/2024 06:41 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO 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 : 30/06/2024

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	1,240.62		50,889.62		9,940.00		60,829.62		11,797.90	
			0.00		40,754.17		8,277.55		49,031.72		0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	2,487.30		972,302.10		14,494.75		986,796.85		0.00	
			0.00		972,302.10		14,494.75		986,796.85		0.00
51242.	Cont euro investitii EP	293,062.39		659,247.40		6,615.60		665,863.00		106,655.72	
			0.00		469,462.44		89,744.84		559,207.28		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	0.00		341,966.37		79,680.98		421,647.35		0.00	
			0.00		341,966.37		79,680.98		421,647.35		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	295,549.69		1,973,515.87		100,791.33		2,074,307.20		106,655.72	
			0.00		1,783,730.91		183,920.57		1,967,651.48		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	296,790.31		2,024,405.49		110,731.33		2,135,136.82		118,453.62	
			0.00		1,824,485.08		192,198.12		2,016,683.20		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	296,790.31		2,024,405.49		110,731.33		2,135,136.82		118,453.62	
			0.00		1,824,485.08		192,198.12		2,016,683.20		0.00
581.	Viramente interne	0.00		815,140.71		96,135.26		911,275.97		0.00	
			0.00		815,140.71		96,135.26		911,275.97		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		815,140.71		96,135.26		911,275.97		0.00	
			0.00		815,140.71		96,135.26		911,275.97		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	7,651,972.21		11,531,414.89		463,087.82		11,994,502.71		7,896,799.88	
			0.00		3,722,001.73		375,701.10		4,097,702.83		0.00

BVA - SUE

20/08/2024 06:41 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO 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 : 30/06/2024

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
6224.1.	Comisioane custodie	0.00		935.53		192.25		1,127.78		0.00	
			0.00		935.53		192.25		1,127.78		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		1,164.63		235.25		1,399.88		0.00	
			0.00		1,164.63		235.25		1,399.88		0.00
Total Cont 6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		2,100.16		427.50		2,527.66		0.00	
			0.00		2,100.16		427.50		2,527.66		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		9,095.03		1,796.02		10,891.05		0.00	
			0.00		9,095.03		1,796.02		10,891.05		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		35,884.32		7,249.06		43,133.38		0.00	
			0.00		35,884.32		7,249.06		43,133.38		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		3,043.79		612.86		3,656.65		0.00	
			0.00		3,043.79		612.86		3,656.65		0.00
Total Cont 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		50,123.30		10,085.44		60,208.74		0.00	
			0.00		50,123.30		10,085.44		60,208.74		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		30.51		4.51		35.02		0.00	
			0.00		30.51		4.51		35.02		0.00
Total Cont conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		50,153.81		10,089.95		60,243.76		0.00	
			0.00		50,153.81		10,089.95		60,243.76		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		184,471.10		12,446.27		196,917.37		0.00	
			0.00		184,471.10		12,446.27		196,917.37		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 SUSTAINABLE MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

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
6688.	Alte chet financiare	0.00		1,008,231.73		82,413.42		1,090,645.15		0.00	
			0.00		1,008,231.73		82,413.42		1,090,645.15		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		1,192,702.83		94,859.69		1,287,562.52		0.00	
			0.00		1,192,702.83		94,859.69		1,287,562.52		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		1,242,856.64		104,949.64		1,347,806.28		0.00	
			0.00		1,242,856.64		104,949.64		1,347,806.28		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		184,382.85		12,431.83		196,814.68		0.00	
			0.00		184,382.85		12,431.83		196,814.68		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		1,274,508.34		250,625.35		1,525,133.69		0.00	
			0.00		1,274,508.34		250,625.35		1,525,133.69		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		1,458,891.19		263,057.18		1,721,948.37		0.00	
			0.00		1,458,891.19		263,057.18		1,721,948.37		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		1,458,891.19		263,057.18		1,721,948.37		0.00	
			0.00		1,458,891.19		263,057.18		1,721,948.37		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 SUSTAINABLE MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2024

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 General :		7,651,972.16		18,368,992.37		1,336,273.32		19,705,265.69		8,270,941.98	
			7,651,972.16		18,368,992.37		1,336,273.32		19,705,265.69		8,270,941.98

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

ADRIAN NEGRU



14 - 6 - 30/a