

Raport privind activitatea in semestrul 1 2025

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Dolar Plus**

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

**Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Dolar Plus
in semestrul 1 2025**

1. Generalitati

Obiectiv

Obiectivul Fondului este plasarea resurselor financiare atrase in instrumente financiare cu venit fix in scopul obtinerii unei rentabilitati superioare nivelului ratelor dobanzilor la depozitele bancare in USD, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate.

Fondul se adreseaza tuturor categoriilor de investitori romani si straini, avand o intelegere corespunzatoare a oportunitatilor, riscurilor si duratei recomandate a investitiilor prevazute in prezentul prospect. Fiind denominat in USD, Fondul se adreseaza cu precadere investitorilor care urmaresc o expunere fata de USD. Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza, cu precadere investitorilor dispusi sa-si asume un nivel de risc scazut.

Politica investitionala

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor in instrumente financiare cu venit fix denuminate in USD sau in alte valute, efectuand plasamente in titluri de stat, obligatiuni corporative si municipale, titluri de participare ale OPCVM/FIA, depozite bancare si alte instrumente ale pietei monetare. Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul putand sa investeasca si in alte tipuri de instrumente financiare.

Datorita universului investitional sarac in instrumente denuminate in USD care sa reflecte conditiile specifice pietei romanesti, Fondul investeste o mare parte din active in alte valute (de exemplu obligatiuni denuminate in EUR). Prin intermediul unor operatiuni de acoperire a riscului valutar, randamentele respectivelor instrumente sunt convertite in USD, Fondul fiind izolat de evolutia raportului de schimb intre USD si celelalte valute in care Fondul investeste. Astfel, investitiile Fondului in alte valute nu reflecta anticiparile privind evolutia cursului de schimb dintre USD si respectivele valute, ci asteptarile privind performanta respectivelor instrumente dupa convertirea acestor randamente in USD.

Fondul investeste preponderent in titluri de stat sau titluri emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. Fondul nu investeste in actiuni. In cazul investirii in unitati de fond, organismele de plasament colectiv in care va investi fondul vor avea un comision de administrare de maxim 3% anual din activul total al OPC.

2. Activitatea investitionala

Contextul economic

Evolutia pietelor pietelor financiare in primul semestru a fost marcata de declansarea razboiului comercial, pe fondul deciziei administratiei SUA de a impune tarife vamale, in scopul reducerii deficitului comercial. Nivelul prohibitiv al tarifelor vamale propuse, precum si schimbarile bruste de pozitionare pe subiect, au generat episoade crescute de volatilitate pe pietele financiare.

In contextul incertitudinilor privind impactul tarifelor vamale asupra inflatiei, banca centrala din SUA (FED) a mentinut neschimbata rata de referinta in intervalul 4.25%-4.50%. Prognozele FED in privinta cresterii economice au fost revizuite in jos, in timp ce asteptarile privind evolutia inflatiei au fost ajustate in sus.

Pe fondul asteptarilor ca inflatia sa se stabilizeze in jurul nivelului tintit de 2%, banca centrala din zona euro (BCE) a efectuat patru taieri ale ratei de dobanda de politica monetara, rata dobanzii la facilitatea de depozit ajungand la 2%. 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 2.9%, in timp ce in zona euro a fost de 2.2%.

Randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evoluție în general descrescătoare și destul de volatilă pe parcursul semestrului de la un nivel de circa 4.57% până la un randament de circa 4.23% la sfârșitul lunii iunie, marcând un maxim de 4.79% și un minim de 4.0% pe parcursul perioadei.

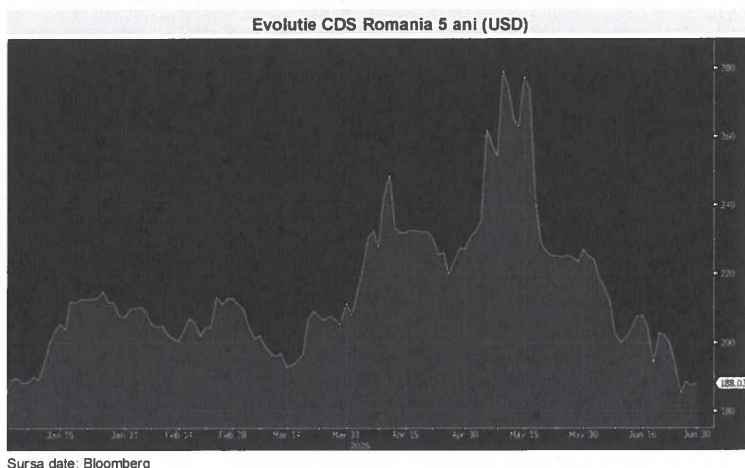
Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat, o evoluție ușor crescătoare. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de circa 2.60% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa 2.37% înregistrată la sfârșitul anului 2024, marcând un minim de 2.36% și un maxim de 2.89%.

Pe parcursul semestrului am asistat la o depreciere de circa 13.66% a dolarului față de euro de la un curs de 1.0349 înregistrat la sfârșitul anului 2024 până la o valoare de 1.1763.

Pe plan local, prima parte a anului a fost marcată de o accentuare a volatilității, care a condus la diminuarea apetitului la risc în rândul investitorilor. Intensificarea riscului politic a ridicat semne de întrebare cu privire la implementarea măsurilor de ajustare fiscală necesare redresării dezechilibrelor interne și externe ale țării. Aceste tensiuni s-au amplificat în mod special după primul tur al alegerilor pentru funcția de președinte, generând o depreciere puternică a cursului de schimb. Bazându-se pe un nivel confortabil al rezervelor valutare, BNR a recurs la intervenții pe piața valutară pentru a limita deprecierea leului, operațiuni ce au contribuit la o deteriorare notabilă a lichidității din sistemul bancar.

Victoria lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale, urmată de reluarea negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare pro-europeană, a contribuit la detensionarea climatului pe piața internă, stimulând o revenire a interesului investitorilor pentru datoria locală.

Analizând curba randamentelor titlurilor de stat, principalii factori de influență în primul semestru au fost reprezentați de mediul politic și lichiditatea din piața bancară. Dacă în primele luni din 2025 am avut parte de o perioadă relativ stabilă, luna mai a fost critică pentru piața de titluri, cotațiile acestora atingând maximele perioadei.



Randamentele eurobondurilor au cunoscut o evoluție corelată în general cu titlurile de stat emise de țările din zona euro, marcând o evoluție ușor crescătoare a randamentelor. Pe fundalul alegerilor prezidențiale am asistat la o volatilitate crescută a randamentelor în special în luna mai.

Evoluția primei de risc de țară a României (cotație CDS 5 ani) a cunoscut o evoluție volatilă și a atins un maxim de circa 280 de puncte după primul tur al alegerilor prezidențiale după care a intrat pe o tendință descrescătoare iar la finalul

perioadei a atins un nivel de 188 puncte.

Deficitul bugetar pe primele 6 luni indică o ușoară deteriorare față de anul precedent (3.68% față de 3.62%), astfel încât încadrarea în ținta asumată de guvern implică necesitatea implementării credibile a pachetului de măsuri fiscale adoptat.

Tensiunile inflationiste se mențin la niveluri ridicate pe majoritatea subcomponentelor, creșterea preturilor la finalul lunii iunie situându-se la 5.66%. În plus, lunile iulie și august vor aduce noi creșteri de preturi pe fondul expirării plafoanelor la prețurile energiei electrice și a creșterilor de TVA și accize anunțate de guvern.

Creșterea economică rămâne extrem de fragilă, evoluția PIB-ului în primul trimestru fiind marginal pozitivă (0.3% an la an), analiștii reevaluând astfel în jos estimările pentru acest an.

2.1 Investiții în titluri cu venit fix și plasamente monetare

Plasamentele în obligațiuni au vizat exploatarea oportunităților apărute în piață, prin investiții pe piața secundară și primară, precum și asigurarea unei lichidități adecvate.

La 30 iunie 2025, instrumentele cu venit fix aveau o pondere în totalul activului Fondului de 74.33%, dintre care titlurile de stat reprezentau 62.51% iar obligațiunile corporative 11.82%. Titlurile de stat reprezintă în proporție de 100% emisiuni ale Statului român.

Emitent*	Pondere în activul total
Ministerul Finanțelor Publice	62.51%
Banca Comercială Română	4.43%
Banca Transilvania	2.09%
NEFI Rockcastle	1.57%
Romgaz	1.44%
Raiffeisen International	1.01%
	73.05%

*Emitenții care depășesc o pondere de 1% din totalul activelor Fondului

Plasamentele în instrumente de piață monetară au scăzut cu 3.96 puncte procentuale pe parcursul semestrului, până la nivelul de 23.88%. Deciziile de plasament au vizat optimizarea raportului dintre necesitatea asigurării lichidității Fondului în scopul onorării eventualelor răscumpărări și interesul de a obține randamente atractive.

Principalele bănci la care s-au constituit depozite au fost selectate atât în funcție de dobânzile oferite, cât și în funcție de criterii precum: poziția în sistemul bancar (mai ales a acționarului final al băncii), abilitatea de a-și suplimenta baza de capital și gradul de solvabilitate (acesta reflectând în ultima instanță capacitatea de acoperire a potențialelor pierderi), evoluția profitului (care semnifică abilitatea de a genera rezultate pozitive chiar în condițiile creșterii creditelor neperformante), raportul credite/depozite (posibilitatea de finanțare a portofoliului de credite din surse atrase autonom). Principalele bănci la care au fost efectuate plasamente în depozite au fost: Banca Transilvania, Exim Banca Românească, Raiffeisen Bank și ING.

La sfârșitul semestrului, plasamentele în fonduri cu investiții în fonduri de instrumente purtătoare de dobândă erau de 18.07% din activul total al Fondului. S-a optat pentru acest tip de investiție datorită randamentului oferit, superior altor forme de plasament, dar și pentru flexibilitatea ridicată pe care o oferă, răscumpărările putându-se realiza în orice zi fără a se pierde randamentul acumulat. Totodată, pentru investițiile efectuate în fondurile de investiții administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu sunt percepute comisioane de administrare (în scopul evitării percepției de comisioane duble), fapt ce conferă un plus de atractivitate acestor investiții.

2.2 Instrumente financiare derivate

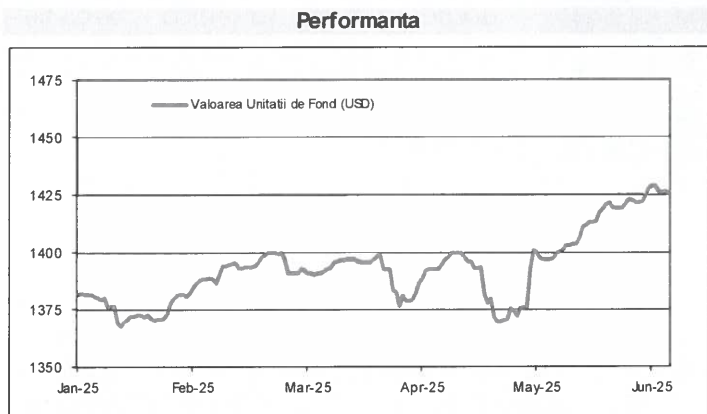
Având în vedere faptul că portofoliul Fondului este constituit într-o proporție importantă din instrumente denominate în alte valute decât dolarul american, pentru acoperirea riscului valutar sunt inițiate cu regularitate contracte forward pe piața valutară. Principalele perechi valutare pentru care s-au tranzacționat contracte forward au fost EUR/USD și USD/RON. Opțiunea pentru plasamente acoperite în alte valute este motivată atât de universul investițional relativ mai redus în instrumente denominate în USD care să reflecte riscul suveran românesc, cât și de posibilitatea de a genera randamente superioare alternativelor de plasament efectuate direct în USD. Profitul sau pierderea rezultate din variația cursului de schimb, reflectate în evaluarea instrumentelor financiare derivate, nu influențează performanța Fondului, pozițiile din portofoliu acoperite prin respectivele contracte înregistrând variații similare, însă de sens contrar.

Administrarea colateralului a generat venituri nete 1,331.74 EUR de și cheltuieli nete de 5,996.05 RON.

3. Rezultatele administrării Fondului

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

3.1 Randamentul



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN) pe parcursul primului semestru al anului 2025.

În perioada analizată valoarea unității de fond a înregistrat un randament de 3.17%, în contextul unei evoluții ușor ascendente a randamentelor titlurilor de stat.

3.2 Riscul

Având în vedere faptul că Fondul investeste preponderent în instrumente financiare cu venit fix, precum și particularitățile strategiei investiționale a Fondului, principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investițiile în Fond sunt: riscul de credit, riscul de rată a dobânzii și riscul legat de utilizarea instrumentelor financiare derivate.

Alocarea ridicată pe titluri de stat emise de România (62.51% la finalul semestrului) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

În scopul administrării riscului de rată a dobânzii, au fost monitorizați principalii factori care influențează dinamica ratelor de dobândă aferente valutei în care investeste Fondul, plasamentele efectuate reflectând o poziționare adecvată în raport cu evoluția acestora. Având în vedere faptul că Fondul a plasat resursele în instrumente ale pieței monetare și în instrumente cu venit fix cu maturități medii, nivelul riscului de rată a dobânzii la care este expus Fondul este moderat. Indicatorul Modified Duration la finalul semestrului a fost de 3.65, comparativ cu 3.76 la finalul anului 2024.

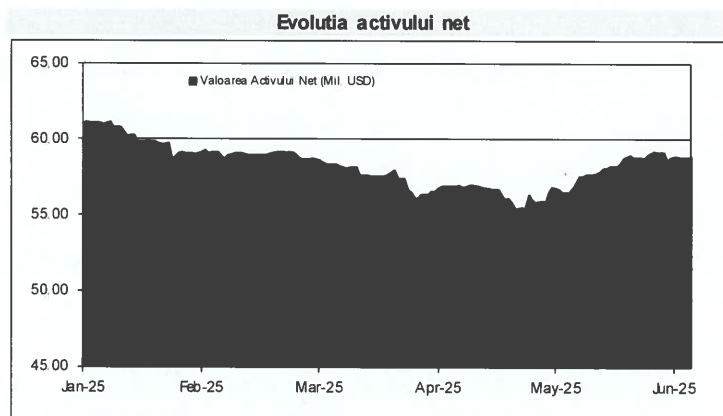
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2025 Fondul avea o expunere globală de 0% din activ.

3.3 Lichiditatea

În scopul asigurării unei lichidități corespunzătoare, plasamentele Fondului sunt realizate pe maturități diverse în conformitate cu nevoile estimate de lichidități pentru decontarea tranzacțiilor curente și onorarea cererilor de răscumpărare. De asemenea, o parte a plasamentelor Fondului pot fi lichidate înainte de scadență, atunci când necesarul de lichiditate sau oportunitățile din piață o impun.

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

4. Evolutia activului net



În ceea ce privește evoluția activelor nete, aceasta a fost influențată atât de randamentul investițiilor Fondului, cât mai ales de evoluția subscrierilor și răscumpărilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul primului semestru al anului, activul net scăzând ușor până la valoarea de 58.9 milioane dolari la sfârșitul perioadei.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 1/2017 veniturile totale din investiții au fost de 195.736.697 RON, iar câștigul Fondului a fost de 8.175.821 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 178.870.992 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 75.591.736 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.166% lunar), aplicat la media lunară a valorii activelor totale. La finalul semestrului valoarea comisionului de administrare era de 1.0% anual.

5. Date generale despre Fond

Fondul Închis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus este autorizat prin Avizul nr. 37 din data de 09.09.2010 al ASF (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Prin autorizația A.S.F. nr.202/08.10.2015 s-a aprobat transformarea acestuia în fond deschis de investiții și a fost înscris în Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400096 din data de 08.10.2015. Fondul are o durată de existență nedeterminată.

Fondul este constituit la inițiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., autorizată de către ASF (fosta C.N.V.M.) prin Decizia nr. 432/08.02.2006, înregistrată sub numărul PJR05AIR/400019 din 08.02.2006 în Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/18646/04.11.2005, Cod Unic de Înregistrare 18102976, având sediul social în București, Calea Floreasca nr. 246D, Et. II, camera 2, sector 1, România, 014476.

6. Politica de remunerare

În cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Comitetul de Remunerare adoptă și evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie principiile generale ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea în aplicare a acestora și supraveghează respectarea prezentei politici. Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate precum și modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica îndeplinește standardele pentru o structură de compensare obiectivă, transparentă și corectă, în conformitate cu cerințele legale. Sistemul de remunerare al RAM promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate.

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

1. Sistemul de remunerare al RAM promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate.

2. Politica de remunerare este în conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele SAI RAM si a fondurilor pe care aceasta le administreaza, in vederea evitarii conflictelor de interese;

3. Evaluarea performantei se face pe un cadru multianual, pentru a asigura ca procesul de evaluare se bazeaza pe o performanta pe termen lung si ca plata efectiva a componentelor legate de performanta ale remunerarii se intinde pe o perioada ce tine cont de riscurile existente;

4. Structura compensarii (proportia platii variabile relativ la compensarea fixa) este echilibrata, ceea ce ofera fiecarui angajat un nivel adecvat al remuneratiei, bazat pe salariul fix; este permisa astfel o Politica de remunerare variabila complet flexibila, incluzand si posibilitatea de a nu acorda compensarea variabila. Ca regula generala componenta variabila nu trebuie sa depaseasca 100% din componenta fixa a remuneratiei totale pentru fiecare angajat.

5. Personalul angajat in functii de control este compensat independent de unitatea de business pe care o supravezueaza, are autoritatea adecvata si remuneratia acestor angajati este determinata pe baza realizarii obiectivelor proprii, netinand cont de rezultatele zonei pe care o monitorizeaza.

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.

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 Investițiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Marketing si Distributie

- Auditorul intern

Dintre acestea functii de control sunt considerate a fi sefi departamentelor: Administrare a Riscului, Control Intern si Audit Intern. Alte categorii de personal includ sefi departamentelor: Administrare a Investițiilor; Marketing si Distributie.

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

In semestrul I, conform cerintelor legale, Comitetul de Remunerare a intocmit si a prezentat Consiliului de Administratie al SAI raportul anual de activitate pentru anul 2024.

Adrian Florin Negru
Director General



Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS
la data 30.06.2025

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:	42,944,686.35	43,783,653.30	189,710,191.38	74.33%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO)	9,689,511.43	9,983,176.03	43,256,103.42	16.95%
	- 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)	4,923,883.95	5,059,702.08	21,923,183.14	8.59%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	4,765,627.48	4,923,473.95	21,332,920.28	8.36%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	33,255,174.92	33,800,477.27	146,454,087.96	57.38%
	- 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)	1,749,375.86	1,904,057.16	8,250,089.27	3.23%
1.3	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	31,505,799.06	31,896,420.11	138,203,998.69	54.15%
	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%
1.4	- 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%
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00%
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%
	- Altele instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	4,373,427.12	4,373,427.12	18,949,622.35	7.42%
	- disponibil in cont curent	4,373,427.12	4,373,427.12	18,949,622.35	7.42%
3	Produce structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	3,320,290.70	3,375,171.53	14,624,280.72	5.73%
4.1	Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania (RO)	3,320,290.70	3,375,171.53	14,624,280.72	5.73%
4.2	Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la instituti 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%
		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%
		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%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	-3,269,965.36	-14,168,432.91	-5.55%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	-3,269,965.36	-14,168,432.91	-5.55%
	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	10,362,954.81	10,647,109.15	46,132,859.24	18.07%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-2,505.89	-2,505.89	-10,857.77	0.00%
	- sume in tranzit	-305.89	-305.89	-1,325.39	0.00%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-2,200.00	-2,200.00	-9,532.38	0.00%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	60,998,853.09	58,906,889.85	255,237,663.02	100.00%
12	Cheltuielile fondului		55,040.21	238,483.73	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate societati de administrare a investitiilor		42,834.80	185,598.90	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate depozitarului		3,493.01	15,134.86	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisiunile si tarifele datorate ASF		4,590.48	19,890.09	
	- cheltuieli cu taxa de audit		3,319.57	14,383.36	
	- rascumparari de platit		0.00	0.00	
	- altele cheltuieli		802.35	3,476.50	
13	ACTIV NET		58,851,849.64	254,999,179.29	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		41,282,049.5	41,282,049.5	
	- persoane fizice		39,464.4450	39,464.4450	
	- persoane juridice		1,817.6045	1,817.6045	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		1,425.6039	6,176.9991	
16	Numar investitori, din care :		1,059	1,059	
	- persoane fizice		1,044	1,044	
	- persoane juridice		15	15	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	Data	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Activ net			53,545,838.62	58,739,368.68
VUAN		1,261.8387	1,349.4484	1,425.6039

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS la data 30.06.2025

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

31. Obligatii admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice locale (obligatii corporative)													
Serie	Denumire	Data ultimei scutiri la care s-a tranzactionat	Nr. obligatii emise	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Cresteri zilnice	Debitand cumulata	Discont/prime cumulata(e)	Preț plată	Valoare totala	Pondere în total obligatii ale unitii
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCRB		22	12.12.2019	16.12.2024	15.12.2025	11,000,000.0000	1,612.3386	317,628.7671	0.0000	lei	11,317,628.77	1.87%
CEC BANK	CECBANK S 125		3	21.11.2024		27.11.2025	1,523.316.0000	50,472.6868		0.0000	lei	1,583,777.45	0.62%
ROMIAZ S.A.	ROMIAZ 4.75		90	30.09.2024		06.10.2025	456,476.5879	303.4154	15,876.8477	0.0000	lei	472,676.39	0.19%
ROMIAZ S.A.	ROMIAZ 4.75		600	07.11.2024		06.10.2025	3,075,625.4919	1,835.4383	105,859.6114	0.0000	lei	3,206,534.51	1.25%
BANCA TRANSILVANA RAMBACU	TRURO S 125		1,000	28.05.2025		29.09.2025	5,065,882.3395	3,576.5688	195,362.3340	0.0000	lei	5,342,586.01	2.09%
TOTAL												21,853,183.13	8.99%

32. Obligatii admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice centrale													
Serie	Data ultimei scutiri la care s-a tranzactionat	Nr. obligatii emise	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Cresteri zilnice	Debitand cumulata	Discont/prime cumulata(e)	Preț plată	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere în total obligatii ale unitii
RAIFFEISEN EURO PLD	3.067	18.06.2024	04.12.2024	03.12.2025	1,653,845.04	1,611.07	17,724.49	17,686.19	1,673,823.88	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,673,823.88	0.11%	0.68%
RAIFFEISEN EURO PLD	3.068	18.06.2024	24.03.2025	23.03.2025	1,486,581.15	550.74	6,446.78	11,687.70	1,516,628.37	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,516,628.37	0.11%	0.59%
RAIFFEISEN EURO PLD	3.069	27.06.2024	02.08.2024	01.08.2025	256,538.70	178.89	12,547.87	3,444.23	266,052.52	BANCA COMERCIALA ROMANA	266,052.52	0.02%	0.10%
RAIFFEISEN EURO PLD	3.070	06.10.2024	02.08.2024	01.08.2025	411,769.49	332.86	20,187.84	5,585.70	429,252.02	BANCA COMERCIALA ROMANA	429,252.02	0.04%	0.17%
RAIFFEISEN EURO PLD	3.071	16.10.2024	02.08.2024	01.08.2025	353,548.92	240.01	17,243.89	5,089.48	366,814.45	BANCA COMERCIALA ROMANA	366,814.45	0.03%	0.14%
RAIFFEISEN EURO PLD	3.072	11.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.060	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.061	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.062	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.063	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.064	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.065	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.066	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.067	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.068	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.069	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.070	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.071	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.072	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.073	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.074	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.075	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.076	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.077	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.078	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.079	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.080	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.081	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.082	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.083	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.084	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.085	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.086	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.087	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.088	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.089	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.090	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.091	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.092	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.093	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.094	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.095	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.096	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.097	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.098	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.099	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.100	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.101	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.102	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.103	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.104	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.105	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,461.69	773.54	59,494.89	705.51	1,073,625.05	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,073,625.05	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.106	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,036,988.81	883.03	39,262.83	143.13	1,037,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,037,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.107	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,012,214.54	789.45	30,446.86	4,926.70	1,017,451.65	BANCA COMERCIALA ROMANA	1,017,451.65	0.06%	0.42%
RAIFFEISEN EURO PLD	1.108	06.12.2024	02.08.2024	01.08.2025	1,014,4								

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS
la data 30.06.2025

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2024				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2025				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.10%	100.00%	61,132,960.94	264,883,006.46	100.09%	100.00%	58,906,889.85	255,237,663.03	-9,645,343.43
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	67.16%	67.10%	41,017,803.76	177,726,041.91	74.40%	74.33%	43,783,653.30	189,710,191.38	11,984,149.47
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	12.52%	12.51%	7,645,750.29	33,128,271.43	16.96%	16.95%	9,983,176.03	43,256,103.42	10,127,831.99
1.1	- 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	5.50%	5.49%	3,356,727.28	14,544,363.63	8.59%	8.59%	5,059,702.08	21,923,183.14	7,378,819.51
	- 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	7.02%	7.02%	4,289,023.01	18,583,907.80	8.37%	8.36%	4,923,473.95	21,332,920.28	2,749,012.48
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	54.64%	54.59%	33,372,053.47	144,597,770.48	57.43%	57.38%	33,800,477.27	146,454,087.96	1,856,317.48
	- 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
1.2	- 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	2.72%	2.72%	1,661,576.44	7,199,444.56	3.24%	3.23%	1,904,057.16	8,250,089.27	1,050,644.71
	- 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	51.92%	51.87%	31,710,477.03	137,398,325.92	54.20%	54.15%	31,896,420.11	138,203,998.69	805,672.77
	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
1.3	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative netranzactionate	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
	- 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	Depozite bancare, din care:	10.21%	10.20%	6,233,097.16	27,007,386.68	5.74%	5.73%	3,375,171.53	14,624,280.72	-12,383,105.96
4.1	depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	10.21%	10.20%	6,233,097.16	27,007,386.68	5.74%	5.73%	3,375,171.53	14,624,280.72	-12,383,105.96
4.2	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
4.3	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
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	3.29%	3.28%	2,008,113.85	8,700,956.50	-5.56%	-5.55%	-3,269,965.36	-14,168,432.91	-22,869,389.41
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
	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
5.2	- 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
	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
5.3	- 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
	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	3.29%	3.28%	2,008,113.85	8,700,956.50	-5.56%	-5.55%	-3,269,965.36	-14,168,432.91	-22,869,389.41
	- 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
5.4	- forward	3.28%	3.28%	2,008,113.85	8,700,956.50	-5.56%	-5.55%	-3,269,965.36	-14,168,432.91	-22,869,389.41
	- 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	0.16%	0.16%	98,193.85	425,463.27	7.43%	7.42%	4,373,427.12	18,949,622.37	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	0.02	0.02	1,035,024.74	4,484,658.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,484,658.70
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	1.69%	1.69%	1,035,024.74	4,484,658.70	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-4,484,658.70
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	17.59%	17.57%	10,740,727.78	46,538,499.40	18.09%	18.07%	10,647,109.15	46,132,859.24	-405,640.16
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active, din care	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-2,505.89	-10,857.77	-10,857.77
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-305.89	-1,325.39	-1,325.39
	- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-2,200.00	-9,532.38	-9,532.38
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	533.01	2,309.48	0.00%	0.00%	802.35	3,476.50	1,167.02
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%	533.01	2,309.48	0.00%	0.00%	802.35	3,476.50	1,167.02
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)			61,074,693.60	264,630,539.90			58,851,849.64	254,999,179.31	-9,631,360.59

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2025

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2025	Anul precedent 31/12/2024	Diferente
Valoare activ net	58,851,849.64	61,074,693.60	-2,222,843.96
Numar de unitati de fond in circulatie	41,282,0495	44,201,0752	-2,919,0257
Valoarea unitara a activului net	1,425.6039	1,381.7468	43.8571

30/06/2025

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Judetul

Fond Deschis de Investitii Dolar Plus

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Bl. Sc. Ap.

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

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Craioveanu Adriana

Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400096

Functie: Contabil Sef

Functie:

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2025

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	296,566,923.00	268,884,733.00
I. CREAȚIE	4	9,693,204.00	12,462,401.00
(ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)			
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	5	281,279,782.00	249,693,087.00
(ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)			
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	6	5,593,937.00	6,729,245.00
(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)			
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	10	5,409,923.00	14,422,005.00
(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	291,157,000.00	254,462,728.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	291,157,000.00	254,462,728.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	13	0.00	0.00
(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)			
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	18	211,139,697.00	178,870,992.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	80,017,303.00	75,591,736.00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)			
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	8,175,821.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	8,175,821.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	291,157,000.00	254,462,728.00

Administrator,

Nume si prenume

Negru Adrian Florin

Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Craioveanu Adriana

Contabil Sef

Craioveanu

ROPCI B22-E40

30/06/2025

Judetul

Fond Deschis de Investitii Dolar Plus

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/400096

Functie: Contabil Sef

Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	118,047,526.00	195,736,697.00
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	34,586,569.00	40,611,190.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	4,744,436.00	4,687,671.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	78,716,521.00	150,437,836.00
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	114,021,288.00	187,560,876.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	28,550,484.00	64,371,981.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	138,162.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	83,921,616.00	121,779,008.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	1,407,107.00	1,404,816.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	3,919.00	5,071.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0.00	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	4,026,238.00	8,175,821.00
- 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 FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2025

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		81,376,360.26		12,852,357.66		94,228,717.92		0.00	
			211,139,695.90		265,047,137.84		8,052,572.21		273,099,710.05		178,870,992.13
Total Cont :101.	Capital	0.00		81,376,360.26		12,852,357.66		94,228,717.92		0.00	
			211,139,695.90		265,047,137.84		8,052,572.21		273,099,710.05		178,870,992.13
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		31,368,206.48		5,319,523.52		36,687,730.00		0.00	
			80,017,303.30		104,845,621.43		7,433,844.63		112,279,466.06		75,591,736.06
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		31,368,206.48		5,319,523.52		36,687,730.00		0.00	
			80,017,303.30		104,845,621.43		7,433,844.63		112,279,466.06		75,591,736.06
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		112,744,566.74		18,171,881.18		130,916,447.92		0.00	
			291,156,999.20		369,892,759.27		15,486,416.84		385,379,176.11		254,462,728.19
121.	Profit si pierdere	0.00		161,878,767.68		25,682,107.98		187,560,875.66		0.00	
			0.00		165,933,520.55		29,803,176.17		195,736,696.72		8,175,821.06
129.	Repartizarea profitului	- 0.38		4,046,157.36		4,056,150.22		8,102,307.58		8,175,820.43	
			0.00		-8,595.48		-64,917.37		-73,512.85		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	- 0.38		165,924,925.04		29,738,258.20		195,663,183.24		8,175,820.43	
			0.00		165,924,925.07		29,738,258.80		195,663,183.87		8,175,821.06
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	- 0.38		278,669,491.78		47,910,139.38		326,579,631.16		8,175,820.43	
			291,156,999.20		535,817,684.34		45,224,675.64		581,042,359.98		262,638,549.25
401.	Furnizori	0.00		1,194,751.50		243,098.20		1,437,849.70		0.00	
			212,336.55		1,379,310.45		244,138.15		1,623,448.60		185,598.90

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 FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2025

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		1,212,212.49		253,290.39		1,465,502.88		0.00	
			63,448.80		1,283,119.92		231,791.28		1,514,911.20		49,408.32
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		2,406,963.99		496,388.59		2,903,352.58		0.00	
			275,785.35		2,662,430.37		475,929.43		3,138,359.80		235,007.22
419.	Clienti creditori	0.00		18,614,373.46		4,873,195.61		23,487,569.07		0.00	
			0.00		19,016,664.46		4,480,436.99		23,497,101.45		9,532.38
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		18,614,373.46		4,873,195.61		23,487,569.07		0.00	
			0.00		19,016,664.46		4,480,436.99		23,497,101.45		9,532.38
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		25,216.65		5,888.10		31,104.75		0.00	
			2,546.08		30,762.41		3,818.84		34,581.25		3,476.50
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		25,216.65		5,888.10		31,104.75		0.00	
			2,546.08		30,762.41		3,818.84		34,581.25		3,476.50
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		57,270,531.47		8,544,539.40		65,815,070.87		0.00	
			0.00		57,270,531.47		8,544,539.40		65,815,070.87		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		57,270,531.47		8,544,539.40		65,815,070.87		0.00	
			0.00		57,270,531.47		8,544,539.40		65,815,070.87		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	9,599,064.80		45,003,695.00		5,206,559.49		50,210,254.49		5,556.30	
			0.00		44,803,018.03		5,401,680.16		50,204,698.19		0.00
4617.	Alti debitori diversi	0.00		0.00		12,219,051.55		12,219,051.55		12,219,051.55	
			0.00		0.00		0.00		0.00		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 FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2025

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
461.	Debitori diversi	0.00		58,952,933.49		4,860,329.77		63,813,263.26		0.00	
			0.00		58,952,933.49		4,860,329.77		63,813,263.26		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	9,599,064.80		103,956,628.49		22,285,940.81		126,242,569.30		12,224,607.85	
			0.00		103,755,951.52		10,262,009.93		114,017,961.45		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		1,132.63		0.00		1,132.63		0.00	
			0.00		1,132.63		0.00		1,132.63		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		44,803,018.03		5,401,680.16		50,204,698.19		0.00	
			6,706.54		55,256,938.18		9,121,749.13		64,378,687.31		14,173,989.12
4627.	Alti creditori diversi-sold ct colaterale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			5,124,885.24		0.00		0.00		0.00		0.00
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		45,946,727.57		4,173,713.91		50,120,441.48		0.00	
			0.00		46,141,947.68		3,978,493.80		50,120,441.48		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		16,645,338.82		0.00		16,645,338.82		0.00	
			0.00		16,645,338.82		0.00		16,645,338.82		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		107,396,217.05		9,575,394.07		116,971,611.12		0.00	
			5,131,591.78		118,045,357.31		13,100,242.93		131,145,600.24		14,173,989.12
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	9,599,064.80		211,352,845.54		31,861,334.88		243,214,180.42		12,224,607.85	
			5,131,591.78		221,801,308.83		23,362,252.86		245,163,561.69		14,173,989.12
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	9,599,064.80		289,669,931.11		45,781,346.58		335,451,277.69		12,224,607.85	
			5,409,923.21		300,781,697.54		36,866,977.52		337,648,675.06		14,422,005.22

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 FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2025

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
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	23,317,126.36		29,445,351.99		373,954.57		29,819,306.56		28,920,184.78	
			0.00		735,533.94		163,587.84		899,121.78		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	23,317,126.36		29,445,351.99		373,954.57		29,819,306.56		28,920,184.78	
			0.00		735,533.94		163,587.84		899,121.78		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	159,379,916.70		198,729,106.95		6,428,895.11		205,158,002.06		146,168,322.04	
			0.00		54,155,486.36		4,834,193.66		58,989,680.02		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	14,650,823.43		20,461,989.17		126,525.80		20,588,514.97		9,863,157.93	
			0.00		10,611,685.96		113,671.08		10,725,357.04		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	174,030,740.13		219,191,096.12		6,555,420.91		225,746,517.03		156,031,479.97	
			0.00		64,767,172.32		4,947,864.74		69,715,037.06		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	51,306,308.53		57,525,283.92		1,547,577.96		59,072,861.88		46,132,859.31	
			0.00		12,131,265.90		808,736.67		12,940,002.57		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	29,680,119.16		471,114,637.90		51,651,534.91		522,766,172.81		14,386,487.55	
			0.00		451,487,651.73		56,892,033.53		508,379,685.26		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	80,986,427.69		528,639,921.82		53,199,112.87		581,839,034.69		60,519,346.86	
			0.00		463,618,917.63		57,700,770.20		521,319,687.83		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	123,412.02		748,839.43		115,345.77		864,185.20		851,423.15	
			0.00		8,039.27		4,722.78		12,762.05		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	2,799,238.86		6,112,832.17		586,299.98		6,699,132.15		3,112,916.07	
			0.00		3,529,591.25		56,624.83		3,586,216.08		0.00

BVA - SUE

28/07/2025 04:45 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 4 / 11

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 FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2025

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
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	22,836.89		223,908.19		41,663.88		265,572.07		257,736.73	
			0.00		5,621.14		2,214.20		7,835.34		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	2,945,487.77		7,085,579.79		743,309.63		7,828,889.42		4,222,075.95	
			0.00		3,543,251.66		63,561.81		3,606,813.47		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	83,931,915.46		535,725,501.61		53,942,422.50		589,667,924.11		64,741,422.81	
			0.00		467,162,169.29		57,764,332.01		524,926,501.30		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	281,279,781.95		784,361,949.72		60,871,797.98		845,233,747.70		249,693,087.56	
			0.00		532,664,875.55		62,875,784.59		595,540,660.14		0.00
5121.TCBRD.	Tehnic Colateral BRD	0.00		3,560,000.00		0.00		3,560,000.00		0.00	
			0.00		1,140,000.00		2,420,000.00		3,560,000.00		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	263.81		263.81		0.00		263.81		203.81	
			0.00		50.00		10.00		60.00		0.00
5121119.	Cont banca ING	12,331.56		12,331.56		0.00		12,331.56		12,031.81	
			0.00		249.08		50.67		299.75		0.00
512113.	Cont ron BRD	529.85		81,369,406.43		12,634.40		81,382,040.83		32,037.83	
			0.00		81,350,003.00		0.00		81,350,003.00		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	615,194.36		15,497,141.87		242,249.96		15,739,391.83		292,120.07	
			0.00		15,198,554.05		248,717.71		15,447,271.76		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	628,319.58		100,439,143.67		254,884.36		100,694,028.03		336,393.52	
			0.00		97,688,856.13		2,668,778.38		100,357,634.51		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 FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2025

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
5124.1.	Conturi la banci in Euro	1,975,544.00		132,456,275.61		27,734,061.98		160,190,337.59		483,672.20	
			0.00		131,973,917.92		27,732,747.47		159,706,665.39		0.00
5124.1130.	Conturi la EximBankEUR	9,915.47		10,390.31		125.20		10,515.51		10,121.99	
			0.00		295.83		97.69		393.52		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	129,599.53		42,448,739.91		5,062,978.83		47,511,718.74		139,060.99	
			0.00		42,315,559.59		5,057,098.16		47,372,657.75		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	5,623.97		5,886.41		69.08		5,955.49		5,585.67	
			0.00		315.92		53.90		369.82		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	3,986.34		4,118.31		34.64		4,152.95		2,800.05	
			0.00		1,325.87		27.03		1,352.90		0.00
5124.51.	Conturi la banci in USD-subsc	27,417.45		43,815,341.60		10,504,492.20		54,319,833.80		38,311.37	
			0.00		43,384,269.27		10,897,253.16		54,281,522.43		0.00
5124.5119.	Conturi la banci in USD-ING	0.00		114,988,601.70		26,606,913.48		141,595,515.18		0.00	
			0.00		114,988,601.70		26,606,913.48		141,595,515.18		0.00
5124.52.	Conturi la banci in USD-inv	2,189,651.20		474,749,783.18		66,489,591.67		541,239,374.85		4,306,009.68	
			0.00		474,169,095.92		62,764,269.25		536,933,365.17		0.00
5124.53.	Conturi la banci in USD-rasc	2,209.60		46,071,213.34		3,943,545.87		50,014,759.21		2,004.27	
			0.00		45,873,925.59		4,138,829.35		50,012,754.94		0.00
5124.56.	Conturi la banci in USD-BRD	453,155.48		32,609,789.33		4,289,942.69		36,899,732.02		1,235,512.44	
			0.00		31,029,068.33		4,635,151.25		35,664,219.58		0.00

BVA - SUE

28/07/2025 04:45 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 6 / 11

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 FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2025

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
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	153,836.48		30,122,201.18		4,552,156.97		34,674,358.15		156,602.62	
			0.00		29,965,951.71		4,551,803.82		34,517,755.53		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	9,107.63		4,053,781.93		114.35		4,053,896.28		9,236.44	
			0.00		4,044,560.62		99.22		4,044,659.84		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	5,569.95		5,824.03		65.92		5,889.95		5,259.58	
			0.00		508.15		122.22		630.37		0.00
5124.TCDR.	Tehnic Colateral Raiffeisen dolar	0.00		17,374,843.99		179,310.35		17,554,154.34		0.00	
			0.00		10,199,380.39		7,354,773.95		17,554,154.34		0.00
5124.TCEING.	Tehnic Colateral ING euro	0.00		2,911,608.00		35,168.00		2,946,776.00		0.00	
			0.00		75,824.00		2,870,952.00		2,946,776.00		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	4,965,617.10		941,628,398.83		149,398,571.23		1,091,026,970.06		6,394,177.30	
			0.00		928,022,600.81		156,610,191.95		1,084,632,792.76		0.00
5125.	Sume in curs de decontare	0.00		0.00		0.00		0.00		-1,325.38	
			0.00		0.00		1,325.38		1,325.38		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	5,593,936.68		1,042,067,542.50		149,653,455.59		1,191,720,998.09		6,729,245.44	
			0.00		1,025,711,456.94		159,280,295.71		1,184,991,752.65		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	94,139.36		387,353.76		43,471.64		430,825.40		237,793.19	
			0.00		180,554.50		12,477.71		193,032.21		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	94,139.36		387,353.76		43,471.64		430,825.40		237,793.19	
			0.00		180,554.50		12,477.71		193,032.21		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 FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2025

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	5,688,076.04		1,042,454,896.26		149,696,927.23		1,192,151,823.49		6,967,038.63	
			0.00		1,025,892,011.44		159,292,773.42		1,185,184,784.86		0.00
581.	Viramente interne	0.00		508,521,132.21		85,869,687.33		594,390,819.54		0.00	
			0.00		508,521,132.21		85,869,687.33		594,390,819.54		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		508,521,132.21		85,869,687.33		594,390,819.54		0.00	
			0.00		508,521,132.21		85,869,687.33		594,390,819.54		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	286,967,857.99		2,335,337,978.19		296,438,412.54		2,631,776,390.73		256,660,126.19	
			0.00		2,067,078,019.20		308,038,245.34		2,375,116,264.54		0.00
6224.0.	Comisioane depozitare	0.00		80,200.52		15,307.57		95,508.09		0.00	
			0.00		80,200.52		15,307.57		95,508.09		0.00
Total Cont :6224.	Comisioane datorate administratorului(pensi i)/depozitar(FDI)	0.00		80,200.52		15,307.57		95,508.09		0.00	
			0.00		80,200.52		15,307.57		95,508.09		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		1,127.89		0.00		1,127.89		0.00	
			0.00		1,127.89		0.00		1,127.89		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		11,802.83		2,370.05		14,172.88		0.00	
			0.00		11,802.83		2,370.05		14,172.88		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		981,472.94		187,718.54		1,169,191.48		0.00	
			0.00		981,472.94		187,718.54		1,169,191.48		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		104,696.52		20,119.06		124,815.58		0.00	
			0.00		104,696.52		20,119.06		124,815.58		0.00

BVA - SUE

28/07/2025 04:45 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 8 / 11

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 FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2025

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 :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		1,179,300.70		225,515.22		1,404,815.92		0.00	
			0.00		1,179,300.70		225,515.22		1,404,815.92		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		4,777.31		294.13		5,071.44		0.00	
			0.00		4,777.31		294.13		5,071.44		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		1,184,078.01		225,809.35		1,409,887.36		0.00	
			0.00		1,184,078.01		225,809.35		1,409,887.36		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		55,250,231.64		9,121,749.13		64,371,980.77		0.00	
			0.00		55,250,231.64		9,121,749.13		64,371,980.77		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		55,250,231.64		9,121,749.13		64,371,980.77		0.00	
			0.00		55,250,231.64		9,121,749.13		64,371,980.77		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		80,927,317.79		14,135,047.73		95,062,365.52		0.00	
			0.00		80,927,317.79		14,135,047.73		95,062,365.52		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		24,512,317.00		2,198,533.22		26,710,850.22		0.00	
			0.00		24,512,317.00		2,198,533.22		26,710,850.22		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		160,689,866.43		25,455,330.08		186,145,196.51		0.00	
			0.00		160,689,866.43		25,455,330.08		186,145,196.51		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titurilor de stat	0.00		4,823.24		968.55		5,791.79		0.00	
			0.00		4,823.24		968.55		5,791.79		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si	0.00		4,823.24		968.55		5,791.79		0.00	
			0.00		4,823.24		968.55		5,791.79		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 FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2025

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
	aj.de val										
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		4,823.24		968.55		5,791.79		0.00	
			0.00		4,823.24		968.55		5,791.79		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		161,878,767.68		25,682,107.98		187,560,875.66		0.00	
			0.00		161,878,767.68		25,682,107.98		187,560,875.66		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		35,404,630.20		5,206,559.49		40,611,189.69		0.00	
			0.00		35,404,630.20		5,206,559.49		40,611,189.69		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		35,404,630.20		5,206,559.49		40,611,189.69		0.00	
			0.00		35,404,630.20		5,206,559.49		40,611,189.69		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		102,220,430.34		18,550,341.83		120,770,772.17		0.00	
			0.00		102,220,430.34		18,550,341.83		120,770,772.17		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		3,938,429.72		749,240.90		4,687,670.62		0.00	
			0.00		3,938,429.72		749,240.90		4,687,670.62		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		3,938,429.72		749,240.90		4,687,670.62		0.00	
			0.00		3,938,429.72		749,240.90		4,687,670.62		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		24,346,528.51		5,292,320.74		29,638,849.25		0.00	
			0.00		24,346,528.51		5,292,320.74		29,638,849.25		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		165,910,018.77		29,798,462.96		195,708,481.73		0.00	
			0.00		165,910,018.77		29,798,462.96		195,708,481.73		0.00

BVA - SUE

28/07/2025 04:45 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 10 / 11

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 FII RAIFFEISEN DOLAR PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC08FIIR/400019-IFRS + FII RAIFFEISEN DO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2025

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
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		23,501.78		4,713.21		28,214.99		0.00	
			0.00		23,501.78		4,713.21		28,214.99		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		23,501.78		4,713.21		28,214.99		0.00	
			0.00		23,501.78		4,713.21		28,214.99		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		23,501.78		4,713.21		28,214.99		0.00	
			0.00		23,501.78		4,713.21		28,214.99		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		165,933,520.55		29,803,176.17		195,736,696.72		0.00	
			0.00		165,933,520.55		29,803,176.17		195,736,696.72		0.00
Total General :		296,566,922.41		3,231,489,689.31		445,615,182.65		3,677,104,871.96		277,060,554.47	
		296,566,922.41		3,231,489,689.31		445,615,182.65		3,677,104,871.96		277,060,554.47	

Intocmit,

Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

ADRIAN NEGRU



14 - 6 - 30/a