

Raport privind activitatea in semestrul 1 2025

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Euro Plus**

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

**Raport
privind activitatea**

Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen EURO Plus in semestrul 1 2025

1. Generalitati

Obiectiv

Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare atrase in instrumente cu venit fix in scopul obtinerii unei rentabilitati superioare nivelului ratelor dobanzilor la depozitele bancare in EURO, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad crescut 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 prospect. Fiind denominat in EURO, Fondul se adreseaza cu precadere investorilor care urmaresc o expunere fata de moneda unica europeana. Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza, cu precadere, investorilor dispusi sa-si asume un nivel de risc scazut.

Politica investitionala

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in obligatiuni si instrumente ale pietei monetare denumite in EURO. Plasamentele vor fi orientate catre depozite bancare, titluri de stat sau garantate de stat, precum si obligatiuni emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate sa investeasca si in alte tipuri de instrumente financiare. Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investitionale. 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%. Prognosticele 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 evolutie in general descrescatoare si destul de volatila pe parcursul semestrului de la un nivel de circa 4.57% pana la un randament de circa 4.23% la sfarsitul lunii iunie, marcand un maxim de 4.79% si un minim de 4.0% pe parcursul perioadei.

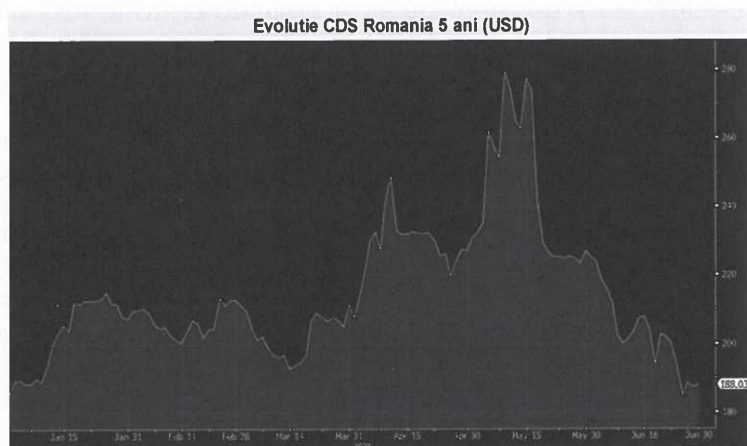
Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat o evolutie usor crescatoare. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de circa 2.60% la finalul semestrului comparativ cu valoarea de circa 2.37% inregistrata la sfarsitul anului 2024, marcand un minim de 2.36% si un maxim de 2.89%.

Pe parcursul semestrului am asistat la o depreciere de circa 13.66% a dolarului fata de euro de la un curs de 1.0349 inregistrat la sfarsitul anului 2024 pana 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.



Sursa date: Bloomberg

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 prețurilor la finalul lunii iunie situându-se la 5.66%. În plus, lunile iulie și august vor aduce noi creșteri de prețuri 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 piața 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 86.09%, dintre care titlurile de stat reprezentau 68.19%, obligațiunile corporative 15.76%, iar obligațiunile municipale 2.14%. Titlurile de stat reprezintă în proporție de peste 99% emisiuni ale statului român.

Emitent*	Pondere in total active
Certificate de trezorerie si titluri de stat	68.19%
Raiffeisen Bank International	3.33%
Banca Transilvania	3.18%
Primaria Municipiului Bucuresti	2.14%
Banco Santander	1.95%
Banca Comerciala Romana	1.91%
NEPI Rockcastle	1.87%
Raiffeisen Bank	1.71%
	84.29%

*Emitenti care depasesc o pondere de 1% din totalul activelor Fondului

Se poate observa o orientare catre plasamente sigure, in cea mai mare parte titluri de stat, urmarindu-se limitarea riscului de credit.

Plasamentele in instrumente de piata monetara au reprezentat la finalul anului 13.72% din activele totale ale Fondului, depozitele bancare detinand cea mai importanta pondere in cadrul acestei categorii. Comparativ cu finalul anului 2024, ponderea acestei categorii de instrumente a scazut cu aproximativ 0.49 puncte procentuale. Deciziile de plasament au vizat optimizarea raportului dintre necesitatea asigurarii lichiditatii Fondului in scopul onorarii eventualelor rascumparari si interesul de a obtine randamente atractive.

Principalele banci la care s-au constituit depozite au fost selectate atat in functie de dobanzile oferite, cat si in functie de criterii precum: pozitia in sistemul bancar (mai ales a actionarului final al bancii), abilitatea de a-si suplimenta baza de capital si gradul de solvabilitate (acesta reflectand in ultima instanta capacitatea de acoperire a potentialelor pierderi), evolutia profitului (care semnifica abilitatea de a genera rezultate pozitive chiar in conditiile cresterii creditelor neperformante), raportul credite/depozite (posibilitatea de finantare a portofoliului de credite din surse atrase autonom). Principalele banci la care au fost efectuate plasamente in depozite au fost Exim Banca Romaneasca, Intesa Sanpaolo Bank si Raiffeisen Bank.

2.2 Instrumente financiare derivate

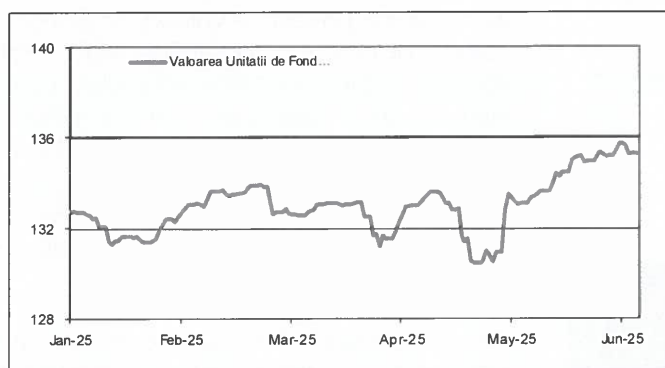
Pe parcursul primului semestru al anului au fost initiate tranzactii forward pe piata valutara in scopul imbunatatirii randamentului Fondului si al protectiei impotriva riscului valutar. Contractele forward au fost initiate in principal ca parte a strategiei de investire in active denumite in alte valute decat moneda Fondului, scopul urmarit fiind acela de a genera randamente superioare alternativelor de plasament direct in EUR. Contractele forward initiate au avut ca activ suport perechea valutara EUR/RON.

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul

Performanta



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 o creștere de 1.92%, în contextul unei evoluții ușor crescătoare a randamentelor titlurilor de stat.

3.2 Riscul

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

Alocarea ridicată pe titluri de stat emise de România (67.60% 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, plasamentele efectuate urmărind 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. Valoarea indicatorului Modified Duration la finalul semestrului a fost de 3.55, în scădere comparativ cu nivelul înregistrat la finalul anului 2024, respectiv 3.67.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. își propune implementarea unei politici de investiție disciplinate, în conformitate cu obiectivele Fondului, eliminând posibilitatea inițierii unei tranzacții sub influența factorilor de moment.

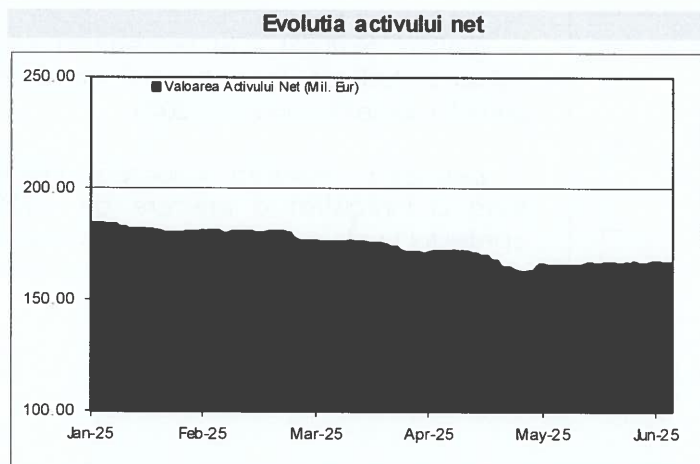
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2025 Fondul avea o expunere globală de 0.00% 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 cu lichiditate ridicată, precum și limite maxime pentru investiții cu lichiditate redusă.

4. Evolutia activului net



În ceea ce privește evoluția activelor nete totale, 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 a scăzut ușor până la valoarea de 167.2 milioane euro la sfârșitul perioadei.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 1/2017 veniturile totale din investiții au fost de 190.017.904 RON, iar câștigul Fondului a fost de 16.681.539 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 627.689.959 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 217.869.665 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 0.70% anual.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen EURO Plus este autorizat prin Decizia nr. 1507 din data de 21.10.2009 a ASF (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durată de existență nedeterminată și a fost înscris în Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400061 din data de 21.10.2009.

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

6. Politica de remunerare

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

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

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

2. Politica de remunerare este în conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile 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.
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 Investiilor, 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. Alte categorii de personal includ sefii departamentelor: Administrare a Investiilor; 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 EURO 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:	150,136,710.21	144,082,567.09	731,608,050.91	86.09%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	26,931,743.50	27,391,262.99	139,084,616.08	16.37%
1.1	- 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)	3,536,246.74	3,576,996.24	18,162,913.81	2.14%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	12,968,389.15	13,308,400.29	67,576,064.15	7.95%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	10,427,107.61	10,505,866.46	53,345,638.12	6.28%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	123,204,966.72	116,691,304.10	592,523,434.83	69.73%
1.2	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (SM)	12,697,754.90	13,072,246.01	66,376,943.56	7.81%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	110,507,211.82	103,619,058.09	526,146,491.26	61.92%
	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%
1.3	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00%
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.5	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	731,631.86	731,631.86	3,715,007.10	0.44%
	- disponibil in cont curent	731,631.86	731,631.86	3,715,007.10	0.44%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	16,009,086.21	16,215,199.91	82,335,920.58	9.68%
4.1	Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania (RO)	16,009,086.21	16,215,199.91	82,335,920.58	9.68%
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%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1	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%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2	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%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3	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	667.38	3,388.76	0.00%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	667.38	3,388.76	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	7,000,000.00	6,752,150.33	34,285,393.73	4.03%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-426,699.49	-426,699.49	-2,166,652.00	-0.25%
	- 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	-426,699.49	-426,699.49	-2,166,652.00	-0.25%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	173,450,728.79	167,355,517.08	849,781,109.08	100.00%
12	Cheltuielile fondului		129,103.71	655,549.91	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate societatii de administrare a investitiilor		95,605.85	485,457.82	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate depozitarului		8,352.54	42,411.69	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisiunile si tarifele datorate ASF		13,043.66	66,231.79	
	- cheltuieli cu taxa de audit		2,950.30	14,980.74	
	- rascumparari de platit		7,869.22	39,557.54	
	- alte cheltuieli		1,282.14	6,510.32	
13	ACTIV NET		167,226,413.37	849,125,559.17	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		1,236,169,838.9	1,236,169,838.9	
	- persoane fizice		900,378,644.5	900,378,644.5	
	- persoane juridice		335,791,194.4	335,791,194.4	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		135,277.9	686,900.6	
16	Numar investitori, din care :		4,343	4,343	
	- persoane fizice		4,267	4,267	
	- persoane juridice		76	76	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	Data	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Activ net		171,817,415.54	175,775,285.83	167,226,413.37
VUAN		121.1966	129.3470	135.2779

Situația detaliată a investițiilor Fondului Deschis de Investiții RAIFFEISEN EURO PLUS la data 30.06.2025

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

5a. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

Emitent	Simbol obligațiune	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discont/primă cumulată(e)	Pret plată	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere în activul total al OPC
Municipal București	PMB28		1,000	19.04.2018	23.04.2025	22.04.2026	10,076,000.00	1,513.45	105,883.01	0.00		10,127,853.33	1.80%	1.19%
Municipal București	PMB32		800	15.04.2022	19.04.2025	18.04.2026	7,880,000.00	1,639.43	115,520.80	0.00		8,035,648.48	1.44%	0.95%
TOTAL												18,163,913.81	2.14%	

5b. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

Serie	Simbol obligațiune	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discont/primă cumulată(e)	Pret plată	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere în activul total al OPC
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR27		8	29.03.2022	31.03.2025	30.03.2026	4,000,000,000	740.8219	68,155.6164	0.0000		4,068,155.65	1.14%	0.48%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		16	19.05.2021	21.05.2025	20.05.2026	8,000,000,000	854.7945	35,046.5753	0.0000		8,035,046.62	0.80%	0.95%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		8	07.12.2021	09.12.2024	08.12.2025	4,000,000,000	655.3425	133,689.8630	0.0000		4,133,689.86	0.67%	0.49%
CEC BANK	CECBANK 5.825 11/28/29		16	21.11.2024		27.11.2025	8,124,320,000	6,357.4612	269,187.6575	0.0000		8,478,913.02	0.53%	1.00%
RAIFFEISEN BANK	RBR027		372	08.06.2022	15.06.2025	14.06.2026	2,100,000,000	513.8692	8,217.7315	0.0000		2,108,217.13	0.40%	0.25%
RAIFFEISEN BANK	RBR028		13	04.06.2021	11.06.2025	10.06.2026	6,620,000,000	709.2390	14,184.7808	0.0000		6,639,184.80	0.57%	0.80%
ROMGAZ S.A.	ROMGAZ 4.75 10/07/29		290	30.09.2024		06.10.2025	1,470,869,0377	977.6719	5,165.4788	0.0000		1,523,068.38	0.06%	0.18%
ROMGAZ S.A.	ROMGAZ 4.75 10/07/29		1,000	01.11.2024		06.10.2025	5,126,042.4863	3,226.1964	176,432.6856	0.0000		5,344,238.95	0.20%	0.63%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TVLRO 5.125 09/30/30		1,000	04.10.2024		29.09.2025	5,095,784.9589	3,584.7885	195,352.3349	0.0000		5,342,566.05	0.14%	0.63%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TVLRO 5.125 09/30/30		1,000	08.10.2024		29.09.2025	5,094,359.0315	3,584.7560	195,352.3349	0.0000		5,342,566.05	0.14%	0.63%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TVLRO 5.125 09/30/30		1,000	16.10.2024		29.09.2025	5,096,897.8795	3,578.6929	195,352.3349	0.0000		5,342,566.05	0.14%	0.63%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TVLRO 5.125 09/30/30		1,000	01.11.2024		29.09.2025	5,090,707.2589	3,596.2924	195,352.3349	0.0000		5,342,566.05	0.14%	0.63%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TVLRO 7.25 12/07/28		1,000	04.10.2024	07.12.2024	06.12.2025	5,462,550.8142	3,849.9353	207,768.3548	0.0000		5,675,384.95	0.20%	0.67%
TOTAL												67,576,064.15	7.95%	

6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Serie	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discont/primă cumulată(e)	Pret plată	Valoare totală	Banca intermediară	Pondere în total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere în activul total al OPC
ROJOCILBFI15		136	19.03.2021	12.08.2024	11.08.2025	70,091.25	15.94	1,222.21	-27.75		70,307.84	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJOCILBFI15		70	22.03.2021	12.08.2024	11.08.2025	36,077.98	8.20	629.08	-14.34		36,187.86	RCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%
ROJOCILBFI15		163	08.04.2021	12.08.2024	11.08.2025	94,316.12	21.39	1,644.59	-37.78		94,605.41	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJOCILBFI15		515	19.04.2021	12.08.2024	11.08.2025	265,420.65	60.11	4,628.22	-107.07		266,239.26	RCIALA ROMANA BROKER	0.03%	0.03%
ROJOCILBFI15		181	21.04.2021	12.08.2024	11.08.2025	93,283.33	21.12	1,626.62	-37.66		93,517.47	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJOCILBFI15		372	10.05.2021	12.08.2024	11.08.2025	191,299.40	44.68	3,343.10	-44.68		192,312.63	RCIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.02%
ROJOCILBFI15		1,070	13.05.2021	12.08.2024	11.08.2025	551,989.06	122.71	9,615.91	-240.98		553,157.31	RCIALA ROMANA BROKER	0.06%	0.07%
ROJOCILBFI15		92	26.05.2021	12.08.2024	11.08.2025	47,443.86	10.59	828.79	-20.40		47,561.19	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJOCILBFI15		139	01.07.2021	12.08.2024	11.08.2025	71,155.58	15.88	1,246.17	-32.72		71,858.75	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJUSKSVACU2		34	25.03.2021	24.03.2025	23.03.2026	17,289.86	3.65	72.58	-3.77		17,341.96	RCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%
ROJUSKSVACU2		4,324	31.03.2021	24.03.2025	23.03.2026	2,201,156.81	457.86	9,230.53	-818.72		2,205,491.86	RCIALA ROMANA BROKER	0.31%	0.26%
ROJUSKSVACU2		5,167	06.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	1,811,663.18	336.78	6,760.66	-524.21		1,815,354.47	RCIALA ROMANA BROKER	0.23%	0.19%
ROJUSKSVACU2		74	08.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	37,668.15	7.84	157.97	-13.77		37,744.31	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.00%
ROJUSKSVACU2		694	09.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	353,315.84	73.56	1,481.50	-136.22		353,980.42	RCIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.04%
ROJUSKSVACU2		221	12.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	112,468.08	24.41	411.77	-41.55		112,722.87	RCIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.01%
ROJUSKSVACU2		1,500	13.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	763,533.05	158.95	3,202.08	-277.96		765,087.37	RCIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.09%
ROJUSKSVACU2		2,000	14.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	1,018,067.77	211.86	4,269.44	-374.33		1,020,116.50	RCIALA ROMANA BROKER	0.14%	0.12%
ROJUSKSVACU2		7,540	15.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	3,837,758.87	799.68	16,095.79	-1,360.64		3,845,839.19	RCIALA ROMANA BROKER	0.54%	0.45%
ROJUSKSVACU2		2,082	16.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	1,059,757.90	220.67	4,444.49	-383.02		1,061,941.27	RCIALA ROMANA BROKER	0.15%	0.12%
ROJUSKSVACU2		4,500	19.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	2,290,687.12	476.94	9,606.24	-549.73		2,295,262.11	RCIALA ROMANA BROKER	0.32%	0.27%
ROJUSKSVACU2		2,500	20.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	1,272,558.57	284.67	5,336.80	-465.59		1,275,145.62	RCIALA ROMANA BROKER	0.18%	0.15%
ROJUSKSVACU2		2,846	21.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	1,448,763.82	301.29	6,075.42	-542.68		1,451,625.77	RCIALA ROMANA BROKER	0.20%	0.17%
ROJUSKSVACU2		149	22.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	75,846.77	15.78	318.07	-28.15		75,998.68	RCIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%
ROJUSKSVACU2		1,000	25.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	763,567.39	158.81	3,202.08	-285.10		765,087.37	RCIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.09%
ROJUSKSVACU2		5,500	27.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	2,799,522.25	582.94	11,740.96	-1,012.40		2,805,320.36	RCIALA ROMANA BROKER	0.39%	0.33%
ROJUSKSVACU2		11,000	28.04.2021	24.03.2025	23.03.2026	5,599,594.35	1,164.30	23,481.93	-2,107.99		5,610,640.72	RCIALA ROMANA BROKER	0.78%	0.66%
ROJUSKSVACU2		1,000	04.05.2021	24.03.2025	23.03.2026	509,024.69	105.92	2,136.72	-107.89		510,658.25	RCIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.06%
ROJUSKSVACU2		3,000	05.05.2021	24.03.2025	23.03.2026	1,527,156.11	317.51	6,404.16	-576.27		1,530,174.74	RCIALA ROMANA BROKER	0.21%	0.18%
ROJUSKSVACU2		3,000	06.05.2021	24.03.2025	23.03.2026	1,627,007.49	317.92	6,404.16	-564.94		1,630,174.74	RCIALA ROMANA BROKER	0.21%	0.18%
ROJUSKSVACU2		5,000	10.05.2021	24.03.2025	23.03.2026	2,545,245.42	529.17	10,673.60	-960.59		2,550,291.24	RCIALA ROMANA BROKER	0.36%	0.30%
ROJUSKSVACU2		6,000	13.05.2021	24.03.2025	23.03.2026	3,053,244.57	637.95	12,808.32	-998.17		3,060,349.49	RCIALA ROMANA BROKER	0.43%	0.36%
ROJUSKSVACU2		8,500	26.05.2021	24.03.2025	23.03.2026	4,316,131.46	930.41	18,145.13	-1,311		4,335,495.11	RCIALA ROMANA BROKER	0.60%	0.51%
ROJUSKSVACU2		1,000	31.05.2021	24.03.2025	23.03.2026	507,749.33	109.55	2,136.72	-114.32		510,058.25	RCIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.06%
ROJUSKSVACU2		1,500	01.07.2021	24.03.2025	23.03.2026	761,294.00	165.30	3,202.08	-55.94		765,087.37	RCIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.09%
ROJUSKSVACU2		2,204	05.07.2021	24.03.2025	23.03.2026	1,118,945.22	241.85	4,704.92	-27.90		1,124,168.38	RCIALA ROMANA BROKER	0.16%	0.13%
ROJUSKSVACU2		70	08.07.2021	24.03.2025	23.03.2026	35,540.30	7.67	149.43	-0.56		35,704.08	RCIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%
ROACCEG607E2	30/06/2025	400	13.12.2023	14.12.2024	13.12.2025	10,267,820.28	6,401.73	271,302.21	0.00	102.2340	10,653,573.84	RAIFFEISEN BANK	0.46%	1.25%
TOTAL												53,345,638.10	6.28%	

II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

7b. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discont/primă cumulată(e)	Pret plată	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unei emisiuni	Pondere în activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta		valuta	lei	lei	%	%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS2063535970	30/06/2025	3,119	02.10.2019	09.10.2024	08.10.2025	3,085,533.13	880.02		42,458.99	98.94	5.0777	15,884,272.57	0.62%	1.87%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	XS2770024561	30/06/2025	10	05.10.2023	12.10.2024	11.10.2025	1,000,000.00	973.81		50,246.58	104.80	5.0777	5,576,617.41	0.33%	0.86%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT0008014444	30/06/2025	80	27.09.2018	05.10.2024	04.10.2025	4,000,000.00	1,051.49		55,704.37	100.00	5.0777	20,593,650.09	8.00%	2.42%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT0008014444	30/06/2025	30	01.10.2018	05.10.2024	04.10.2025	1,000,000.00	394.31		20,889.14	100.00	5.0777	7,722,618.78	3.00%	0.91%
Banco Santander SA	XS2806471525	30/06/2025	13	10.12.2024	22.04.2025	21.04.2026	1,388,400.00	614.68		10,284.25	104.37	5.0777	6,941,498.43	0.17%	0.82%
Banco Santander SA	XS2770560434	30/06/2025	17	11.10.2023	18.10.2024	17.10.2025	1,689,443.00	1,171.26		58,126.03	108.47	5.0777	9,658,288.23	0.09%	1.14%
TOTAL													66,376,943.52	7.81%	

2c. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Ministerul Finantelor Publice	XS2364196757	30/06/2025	2,400	17.05.2023	13.07.2024	12.07.2025	1,821,800.00	336.51	40,819.18	86.00	5.0777	10,686,259.21	0.12%	1.26%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	2,500	30.01.2023	27.09.2024	26.09.2025	2,580,375.00	420.62	125,693.49	107.87	5.0777	14,331,140.80	0.11%	1.69%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	800	03.05.2023	27.09.2024	26.09.2025	827,000.00	133.65	40,221.92	107.87	5.0777	4,585,964.96	0.04%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	2,000	03.05.2023	27.09.2024	26.09.2025	2,067,500.00	334.13	100,554.79	107.87	5.0777	11,464,912.40	0.09%	1.35%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,600	03.05.2023	27.09.2024	26.09.2025	1,656,000.00	266.45	80,443.84	107.87	5.0777	9,171,929.92	0.07%	1.08%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,700	04.05.2023	27.09.2024	26.09.2025	1,760,350.00	282.70	85,471.58	107.87	5.0777	9,745,175.54	0.08%	1.15%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,500	10.05.2023	27.09.2024	26.09.2025	1,551,375.00	250.21	75,416.10	107.87	5.0777	8,598,684.30	0.07%	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,650	10.05.2023	27.09.2024	26.09.2025	1,706,925.00	275.05	82,957.71	107.87	5.0777	9,458,552.73	0.07%	1.11%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,000	13.02.2024	27.09.2024	26.09.2025	1,070,000.00	147.38	50,277.40	107.87	5.0777	5,732,456.20	0.04%	0.67%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,500	22.05.2025	27.09.2024	26.09.2025	1,595,250.00	212.17	75,416.10	107.87	5.0777	8,598,684.30	0.07%	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	30/06/2025	360	01.11.2024	24.09.2024	23.09.2025	358,380.00	51.19	14,153.42	98.84	5.0777	1,878,634.37	0.02%	0.22%
Ministerul Finantelor Publice	XS2996533271	30/06/2025	727	03.02.2025	10.02.2025	09.03.2026	725,720.48	105.26	14,744.16	102.23	5.0777	3,848,563.74	0.05%	0.45%
Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	30/06/2025	1,333	21.05.2024	30.05.2025	29.05.2026	1,306,534.95	193.95	6,136.45	98.55	5.0777	6,701,313.02	0.07%	0.79%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	30/06/2025	3,733	15.02.2024	22.03.2025	21.03.2026	3,728,483.07	551.47	55,521.98	100.44	5.0777	19,320,380.31	0.19%	2.27%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	30/06/2025	1,000	28.08.2024	22.03.2025	21.03.2026	1,016,000.00	140.58	14,873.29	100.44	5.0777	5,175,563.97	0.05%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	30/06/2025	1,300	25.10.2024	22.03.2025	21.03.2026	1,324,700.00	180.86	19,335.27	100.44	5.0777	6,728,233.16	0.07%	0.79%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	30/06/2025	1,500	29.10.2024	22.03.2025	21.03.2026	1,528,350.00	208.74	22,309.93	100.44	5.0777	7,763,345.96	0.08%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	30/06/2025	2,118	26.03.2025	02.04.2025	10.07.2026	2,111,688.36	343.29	30,681.99	101.02	5.0777	11,019,521.39	0.09%	1.30%
Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	30/06/2025	2,000	05.06.2025	02.04.2025	10.07.2026	2,009,060.00	318.41	28,972.60	101.02	5.0777	10,405,591.49	0.09%	1.22%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	30/06/2025	3,219	11.09.2023	18.09.2024	17.09.2025	3,193,054.86	569.33	160,795.66	103.08	5.0777	17,064,691.12	0.18%	2.08%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	30/06/2025	1,333	31.01.2022	07.02.2025	06.02.2026	1,329,320.92	137.79	19,721.10	85.54	5.0777	5,889,705.35	0.11%	0.69%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	30/06/2025	600	02.08.2023	07.02.2025	06.02.2026	496,200.00	88.68	8,876.71	85.54	5.0777	2,651,030.17	0.05%	0.31%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	300	22.05.2020	26.05.2025	25.05.2026	303,000.00	28.96	1,072.31	95.11	5.0777	1,454,295.46	0.02%	0.17%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	2,000	27.05.2020	26.05.2025	25.05.2026	2,048,500.00	185.28	7,148.71	95.11	5.0777	9,695,303.06	0.10%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	2,000	27.05.2020	26.05.2025	25.05.2026	2,047,500.00	185.56	7,148.71	95.11	5.0777	9,695,303.06	0.10%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	2,000	27.05.2020	26.05.2025	25.05.2026	2,047,500.00	185.56	7,148.71	95.11	5.0777	9,695,303.06	0.10%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	2,000	27.05.2020	26.05.2025	25.05.2026	2,029,400.00	190.52	7,148.71	95.11	5.0777	9,695,303.06	0.10%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	2,000	27.05.2020	26.05.2025	25.05.2026	2,029,500.00	190.49	7,148.71	95.11	5.0777	9,695,303.06	0.10%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	2,000	28.05.2020	26.05.2025	25.05.2026	2,060,000.00	182.11	7,148.71	95.11	5.0777	9,695,303.06	0.10%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	2,000	05.06.2020	26.05.2025	25.05.2026	2,130,000.00	162.84	7,148.71	95.11	5.0777	9,695,303.06	0.10%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	1,000	05.06.2020	26.05.2025	25.05.2026	1,065,000.00	81.42	3,574.36	95.11	5.0777	4,847,651.53	0.05%	0.57%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	2,000	09.06.2020	26.05.2025	25.05.2026	2,174,500.00	150.58	7,148.71	95.11	5.0777	9,695,303.06	0.10%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	2,000	09.06.2020	26.05.2025	25.05.2026	2,174,000.00	150.72	7,148.71	95.11	5.0777	9,695,303.06	0.10%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	1,000	09.06.2020	26.05.2025	25.05.2026	1,086,250.00	75.57	3,574.36	95.11	5.0777	4,847,651.53	0.05%	0.57%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	5,000	03.09.2020	26.05.2025	25.05.2026	5,587,500.00	330.85	17,871.78	95.11	5.0777	24,238,257.86	0.25%	2.85%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	30/06/2025	12,674	24.11.2020	02.12.2024	01.12.2025	12,575,269.54	507.48	100,740.94	87.60	5.0777	56,886,954.16	1.27%	6.69%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2025	1,318	05.02.2021	26.05.2025	25.05.2026	1,491,646.50	38.61	3,737.34	97.71	5.0777	6,558,129.05	0.13%	0.77%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2025	2,000	05.02.2021	26.05.2025	25.05.2026	2,262,500.00	58.96	5,671.23	97.71	5.0777	9,951,638.16	0.20%	1.17%

Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	30/06/2025	2,000	13.09.2021	26.05.2025	25.05.2026	2,240,000.00	59.37	5,671.23	97.71	5.0777	9,951,638.16	0.20%	1.17%
Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	30/06/2025	1,000	05.02.2021	11.03.2025	10.03.2026	1,130,000.00	34.73	8,821.92	95.99	5.0777	4,918,828.51	0.09%	0.58%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	30/06/2025	2,000	03.03.2020	08.02.2025	07.02.2026	2,220,000.00	76.33	19,589.04	91.25	5.0777	9,365,762.00	0.27%	1.10%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	30/06/2025	1,394	01.10.2024	08.02.2025	07.02.2026	1,265,180.46	161.41	13,653.56	91.25	5.0777	6,527,936.12	0.19%	0.77%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	30/06/2025	1,500	02.10.2024	08.02.2025	07.02.2026	1,365,000.00	171.86	14,691.78	91.25	5.0777	7,024,321.90	0.20%	0.83%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2025	600	09.07.2019	16.07.2024	15.07.2025	600,000.00	34.92	12,220.27	83.31	5.0777	2,600,129.07	0.04%	0.31%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2025	2,500	02.03.2020	16.07.2024	15.07.2025	2,606,000.00	119.94	50,917.81	83.31	5.0777	10,833,871.14	0.18%	1.27%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2025	2,500	02.03.2020	16.07.2024	15.07.2025	2,605,000.00	120.18	50,917.81	83.31	5.0777	10,833,871.14	0.18%	1.27%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2025	1,200	06.01.2021	16.07.2024	15.07.2025	1,291,500.00	46.01	24,440.55	83.31	5.0777	5,200,258.15	0.09%	0.61%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2025	2,000	06.01.2021	16.07.2024	15.07.2025	2,152,500.00	76.68	40,734.25	83.31	5.0777	8,667,096.92	0.14%	1.02%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2025	1,000	06.01.2021	16.07.2024	15.07.2025	1,076,250.00	38.34	20,367.12	83.31	5.0777	4,333,948.46	0.07%	0.51%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2025	1,020	21.01.2020	28.01.2025	27.01.2026	1,017,307.20	56.50	8,607.12	81.21	5.0777	4,249,776.56	0.07%	0.50%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2025	2,000	03.09.2020	28.01.2025	27.01.2026	1,934,000.00	125.45	16,876.71	81.21	5.0777	8,332,895.22	0.14%	0.98%
Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	30/06/2025	2,400	07.04.2021	14.04.2025	13.04.2026	2,373,768.00	137.49	10,257.53	76.77	5.0777	9,407,523.51	1.20%	1.11%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	30/06/2025	2,400	08.06.2023	29.10.2024	28.10.2025	1,872,000.00	371.56	62,424.66	83.33	5.0777	10,471,601.87	0.12%	1.23%
TOTAL												526,146,491.27		61.92%

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	%
BANCA TRANSILVANIA	309.00	0.00%
BRD - GSG	333.91	0.00%
RAIFFEISEN BANK	615,199.39	0.07%
TOTAL	615,842.30	0.07%

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	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	921.35	5.0777	4,678.34	0.00%
BRD - GSG/EUR	50.44	5.0777	256.12	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	1,824.54	5.0777	9,264.47	0.00%
EXIM BANCA ROMANEA/SCA/EUR	653.82	5.0777	3,319.90	0.00%
FIRST BANK/EUR	710.42	5.0777	3,607.30	0.00%
GARANTEN BEVA/EUR	343.39	5.0777	1,743.12	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	1,940.12	5.0777	9,851.35	0.00%
INTESA/EUR	1,493.12	5.0777	7,581.63	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	588,988.50	5.0777	2,990,097.60	0.35%
RAIFFEISEN BANK/USD	14,903.09	4.3329	64,573.58	0.01%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	825.45	5.0777	4,191.39	0.00%
TOTAL			3,099,164.78	0.36%

X. Depozite bancare

pe categorii distincte: constituite la institutii de credit din România / din alt stat membru / dintr-un stat nemembru

1. Depozite bancare denuminate în lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
ING BANK ROMANIA	30.06.2025	01.07.2025	71,525.55	2.28	2.28	14,087	71,527.83
TOTAL						71,527.83	0.01%

2a. Depozite bancare denuminate în valută

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR /RON	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
EXIM BANCA ROMANEA/SCA	11.09.2024	11.09.2025	2,002,000.00	177.96	52,140.98	5.0777	10,430,311.65	1.23%
INTESA	06.09.2024	08.09.2025	3,500,000.00	301.39	89,813.89	5.0777	18,227,997.99	2.15%
INTESA	21.05.2025	21.05.2026	3,793,000.00	215.99	8,855.60	5.0777	19,304,682.18	2.27%
RAIFFEISEN BANK	07.11.2024	08.11.2025	1,000,000.00	79.39	19,027.78	5.0777	5,169,239.69	0.61%
RAIFFEISEN BANK	17.09.2024	16.09.2025	1,500,000.00	129.17	37,070.83	5.0777	7,804,784.55	0.92%
RAIFFEISEN BANK	30.06.2025	02.07.2025	4,200,000.00	204.17	204.17	5.0777	21,327,379.71	2.51%
TOTAL							82,264,192.75	9.88%

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Canitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR /RON	Curs forward	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%
ING BANK ROMANIA	1,300,000	EUR 30.09.2025	26.06.2025	30.09.2025	5.1375	5.0777	0.0000	3,388.76		
TOTAL								3,388.76	3,388.76	0.00%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

3. Titluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte în care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plată	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 EURO OBLIGATIUNI	ROFDIN0001F4	29/06/2025	101,888.6764	26.9132	26.9132	5.0777	13,923,816.71	8.26%	1.64%
RAIFFEISEN-MEHREWERT 2027	AT0000A2R4C1	30/06/2028	40,000.0000	100.2500	100.2500	5.0777	20,361,577.00	5.53%	2.40%
TOTAL							34,285,393.71		4.03%

ACTIV TOTAL	849,781,109.08
--------------------	-----------------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO 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	100.08%	100.00%	184,471,436.90	936,690,615.15	100.08%	100.00%	167,355,517.08	849,781,109.08	-86,909,506.07
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	81.03%	80.97%	149,360,624.71	758,408,444.09	86.16%	86.09%	144,082,567.09	731,608,050.91	-26,800,393.18
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	14.97%	14.96%	27,590,308.96	140,095,311.81	16.38%	16.37%	27,391,262.99	139,084,616.08	-1,010,695.72
	- 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	2.04%	2.04%	3,767,243.00	19,128,929.78	2.14%	2.14%	3,576,996.24	18,162,913.81	-966,015.97
	- obligatiuni tranzactionate corporative	7.21%	7.21%	13,293,690.97	67,501,374.64	7.96%	7.95%	13,308,400.29	67,576,064.15	74,689.51
	- 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	5.71%	5.71%	10,529,374.99	53,465,007.39	6.28%	6.28%	10,505,866.46	53,345,638.12	-119,369.26
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	66.06%	66.01%	121,770,315.75	618,313,132.28	69.78%	69.73%	116,691,304.10	592,523,434.83	-25,789,697.46
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	7.00%	7.00%	12,907,787.88	65,541,874.52	7.82%	7.81%	13,072,246.01	66,376,943.56	835,069.05
	- 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	59.06%	59.01%	108,862,527.87	552,771,257.77	61.96%	61.92%	103,619,058.09	526,146,491.26	-26,624,766.50
	valori mob. si instr. ale p-iei 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
1.3	- 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
	- 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
2	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.3	- obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.4	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.5	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	10.64%	10.63%	19,616,273.89	99,605,553.93	9.70%	9.69%	16,215,199.91	82,335,920.58	-17,269,633.35
4.1	depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	10.64%	10.63%	19,616,273.89	99,605,553.93	9.70%	9.69%	16,215,199.91	82,335,920.58	-17,269,633.35
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:	0.00%	0.00%	-3,173.10	-16,112.05	0.00%	0.00%	667.38	3,388.76	19,500.81
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
	- 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
5.2	- 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
	- 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:	0.00%	0.00%	-3,173.10	-16,112.05	0.00%	0.00%	667.38	3,388.76	19,500.81
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.4	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	-3,173.10	-16,112.05	0.00%	0.00%	667.38	3,388.76	19,500.81
	- 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	2.68%	2.68%	4,935,015.36	25,058,527.49	0.44%	0.44%	731,631.86	3,715,007.10	-21,343,525.39
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. a din OUG nr.32/2012	0.02	0.02	3,973,620.00	20,176,850.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,176,850.27
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	2.16%	2.15%	3,973,620.00	20,176,850.27	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-20,176,850.27
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	3.58%	3.58%	6,612,832.53	33,577,979.74	4.04%	4.03%	6,752,150.33	34,285,383.73	707,413.99
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	-0.01%	-0.01%	-23,756.49	-120,628.33	-0.26%	-0.25%	-426,699.49	-2,166,652.00	-2,046,023.67
	- 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	-0.01%	-0.01%	-23,756.49	-120,628.33	-0.26%	-0.25%	-426,699.49	-2,166,652.00	-2,046,023.67
	- 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	0.08%	0.08%	144,315.95	732,793.10	0.07%	0.07%	129,103.71	655,549.91	-78,212.19
1.	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate SAI	0.06%	0.06%	106,114.70	538,818.61	0.06%	0.06%	95,605.85	485,457.82	-53,360.79
2.	Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	9,253.03	46,984.11	0.00%	0.00%	8,352.54	42,411.69	-4,572.42
3.	Cheltuieli cu comisionele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisionele 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 comisionelor / tarifulor datorate ASF	0.01%	0.01%	14,377.52	73,004.73	0.01%	0.01%	13,043.66	66,231.79	-6,772.94
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	4,699.44	23,862.35	0.00%	0.00%	2,950.30	14,980.74	-8,881.61
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.01%	0.01%	9,871.26	50,123.30	0.00%	0.00%	1,282.14	6,510.32	-43,612.97
	- 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	0.01%	0.01%	9,871.26	50,123.30	0.00%	0.00%	1,282.14	6,510.32	-43,612.97
10.	Rascumparari de plati	0.00%	0.00%	7,869.22	39,957.54	0.00%	0.00%	7,869.22	39,957.54	0.00
III.	Valoarea activului net (I-II)			184,327,120.95	935,957,822.05			167,226,413.37	849,125,559.17	-86,832,262.88

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2025

Denumire element	Perioada curenta	Anul precedent	Diferente
	30.06.2025	31/12/2024	
Valoare activ net	167,226,413.37	184,327,120.95	-17,100,707.58
Numar de unitati de fond in circulatie	1,236,169,8369	1,388,720,6741	-152,550,8353
Valoarea unitara a activului net	135.2779	132.7316	2.5463

30/06/2025

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

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Euro 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: RSM ROMANIA SRL
Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400061

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, 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	913,048,996.83	848,381,826.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	429,134.96	1,049,972.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	888,072,601.92	843,616,847.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	24,547,259.95	3,715,007.00
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	851,792.44	2,822,202.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	912,197,204.39	845,559,624.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	912,197,204.39	845,559,624.00
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	690,763,550.51	627,689,959.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	221,433,652.80	217,869,665.00
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	16,681,539.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-1.08	16,681,539.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	912,197,204.39	845,559,624.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin



Intocmit,
Nume si prenume RSM Romania SRL
Calitatea Persoane juridice autorizate, membre CECCAR
Nr. de inregistrare in
organismul profesional 9435



ROPCIB22-E40

30/06/2025

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Euro 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: RSM ROMANIA SRL

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/400061

Functie: Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

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	101,934,021.00	190,017,904.00
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	51,328.00	1,486,489.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	14,848,810.00	14,995,782.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	87,033,883.00	173,535,633.00
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	87,655,805.00	173,336,365.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	16,861.00	1,467,317.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	825,950.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	83,324,841.00	168,179,772.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	3,484,553.00	3,684,591.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	3,600.00	4,685.00
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	14,278,216.00	16,681,539.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,

Nume și prenume

Negru Adrian Florin



Intocmit,

Nume și prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

RSM ROMANIA SRL

Persoane juridice autorizate, membre CECCAR

9435



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 EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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		110,095,786.62		17,080,571.74		127,176,358.36		0.00	
			690,763,550.51		739,184,031.06		15,682,286.40		754,866,317.46		627,689,959.10
Total Cont :101.	Capital	0.00		110,095,786.62		17,080,571.74		127,176,358.36		0.00	
			690,763,550.51		739,184,031.06		15,682,286.40		754,866,317.46		627,689,959.10
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		34,604,944.97		5,644,486.58		40,249,431.55		0.00	
			221,433,652.80		242,633,775.79		15,485,321.22		258,119,097.01		217,869,665.46
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		34,604,944.97		5,644,486.58		40,249,431.55		0.00	
			221,433,652.80		242,633,775.79		15,485,321.22		258,119,097.01		217,869,665.46
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		144,700,731.59		22,725,058.32		167,425,789.91		0.00	
			912,197,203.31		981,817,806.85		31,167,607.62		1,012,985,414.47		845,559,624.56
121.	Profit si pierdere	0.00		145,735,881.40		27,600,483.68		173,336,365.08		0.00	
			0.00		152,172,485.68		37,845,417.96		190,017,903.64		16,681,538.56
129.	Repartizarea profitului	- 1.08		5,536,772.86		9,951,967.46		15,488,740.32		16,681,538.70	
			0.00		-899,830.69		-292,967.69		-1,192,798.38		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	- 1.08		151,272,654.26		37,552,451.14		188,825,105.40		16,681,538.70	
			0.00		151,272,654.99		37,552,450.27		188,825,105.26		16,681,538.56
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	- 1.08		295,973,385.85		60,277,509.46		356,250,895.31		16,681,538.70	
			912,197,203.31		1,133,090,461.84		68,720,057.89		1,201,810,519.73		862,241,163.12
401.	Furnizori	0.00		3,132,917.53		613,640.00		3,746,557.53		0.00	
			527,825.13		3,615,440.96		616,574.39		4,232,015.35		485,457.82

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 EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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		3,108,306.62		620,231.10		3,728,537.72		0.00	
			140,916.20		3,252,284.13		599,877.81		3,852,161.94		123,624.22
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		6,241,224.15		1,233,871.10		7,475,095.25		0.00	
			668,741.33		6,867,725.09		1,216,452.20		8,084,177.29		609,082.04
419.	Clienti creditor	0.00		27,500,740.27		11,410,493.83		38,911,234.10		0.00	
			118,167.16		27,726,744.61		13,351,141.49		41,077,886.10		2,166,652.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		27,500,740.27		11,410,493.83		38,911,234.10		0.00	
			118,167.16		27,726,744.61		13,351,141.49		41,077,886.10		2,166,652.00
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		49,856.47		9,595.09		59,451.56		0.00	
			9,958.35		59,366.07		6,595.81		65,961.88		6,510.32
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		49,856.47		9,595.09		59,451.56		0.00	
			9,958.35		59,366.07		6,595.81		65,961.88		6,510.32
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		145,072,257.73		25,559,442.37		170,631,700.10		0.00	
			0.00		145,072,257.73		25,559,442.37		170,631,700.10		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		145,072,257.73		25,559,442.37		170,631,700.10		0.00	
			0.00		145,072,257.73		25,559,442.37		170,631,700.10		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		1,447,975.02		38,513.75		1,486,488.77		3,388.73	
			0.00		1,365,158.85		117,941.19		1,483,100.04		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		123,806,386.17		11,271,196.66		135,077,582.83		0.00	
			0.00		123,806,386.17		11,271,196.66		135,077,582.83		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 EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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 :461.	Debitori diversi	0.00		125,254,361.19		11,309,710.41		136,564,071.60		3,388.73	
			0.00		125,171,545.02		11,389,137.85		136,560,682.87		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		1,512.14		126.45		1,638.59		0.00	
			0.00		1,512.14		126.45		1,638.59		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		1,365,158.85		117,941.19		1,483,100.04		0.00	
			15,783.31		1,404,287.71		78,812.33		1,483,100.04		0.00
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		140,139,321.15		18,168,720.42		158,308,041.57		0.00	
			39,142.29		141,378,268.19		16,969,730.92		158,347,999.11		39,957.54
462.	Creditori diversi	0.00		22,531,700.90		10,276,822.37		32,808,523.27		0.00	
			0.00		22,531,700.90		10,276,822.37		32,808,523.27		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		164,037,693.04		28,563,610.43		192,601,303.47		0.00	
			54,925.60		165,315,768.94		27,325,492.07		192,641,261.01		39,957.54
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		289,292,054.23		39,873,320.84		329,165,375.07		3,388.73	
			54,925.60		290,487,313.96		38,714,629.92		329,201,943.88		39,957.54
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		468,156,132.85		78,086,723.23		546,242,856.08		3,388.73	
			851,792.44		470,213,407.46		78,848,261.79		549,061,669.25		2,822,201.90
506111.	Obligatiuni cotate la VJ prin CPP	143,250,117.64		152,791,986.53		2,172,958.65		154,964,945.18		145,964,643.13	
			0.00		7,791,066.66		1,209,235.39		9,000,302.05		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	143,250,117.64		152,791,986.53		2,172,958.65		154,964,945.18		145,964,643.13	
			0.00		7,791,066.66		1,209,235.39		9,000,302.05		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 EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	571,648,709.83		690,411,082.25		32,692,689.57		723,103,771.82		558,936,416.64	
			0.00		151,090,825.51		13,076,529.67		164,167,355.18		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	29,982,780.19		30,784,077.80		133,185.03		30,917,262.83		10,382,271.35	
			0.00		20,415,337.71		119,653.77		20,534,991.48		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	601,631,490.02		721,195,160.05		32,825,874.60		754,021,034.65		569,318,687.99	
			0.00		171,506,163.22		13,196,183.44		184,702,346.66		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate- unitati de fond	32,892,890.29		37,290,478.78		1,034,195.35		38,324,674.13		34,285,393.73	
			0.00		3,463,744.21		575,536.19		4,039,280.40		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate- Depozite TS	97,144,173.00		924,027,017.50		236,366,921.54		1,160,393,939.04		81,289,337.04	
			0.00		829,357,407.00		249,747,195.00		1,079,104,602.00		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	130,037,063.29		961,317,496.28		237,401,116.89		1,198,718,613.17		115,574,730.77	
			0.00		832,821,151.21		250,322,731.19		1,083,143,882.40		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	2,397,526.62		5,142,716.50		561,411.33		5,704,127.83		3,175,418.58	
			0.00		2,058,721.50		469,987.75		2,528,709.25		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	10,732,364.82		20,296,639.54		1,897,691.52		22,194,331.06		9,312,063.97	
			0.00		12,693,757.43		188,509.66		12,882,267.09		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	24,039.53		235,693.44		43,856.77		279,550.21		271,302.50	
			0.00		5,916.99		2,330.72		8,247.71		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	13,153,930.97		25,675,049.48		2,502,959.62		28,178,009.10		12,758,785.05	
			0.00		14,758,395.92		660,828.13		15,419,224.05		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 EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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 :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	143,190,994.26		986,992,545.76		239,904,076.51		1,226,896,622.27		128,333,515.82	
			0.00		847,579,547.13		250,983,559.32		1,098,563,106.45		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	888,072,601.92		1,860,979,692.34		274,902,909.76		2,135,882,602.10		843,616,846.94	
			0.00		1,026,876,777.01		265,388,978.15		1,292,265,755.16		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	369.00		369.00		0.00		369.00		309.00	
			0.00		50.00		10.00		60.00		0.00
5121119.	Cont banca ING	46,635.29		6,517,385.29		6,593,600.00		13,110,985.29		0.00	
			0.00		6,514,059.08		6,596,926.21		13,110,985.29		0.00
512113.	Cont ron BRD	333.91		333.91		0.00		333.91		333.91	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fdpensii)	736,461.96		41,825,664.30		37,881,355.62		79,707,019.92		615,199.39	
			0.00		40,648,754.53		38,443,066.00		79,091,820.53		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	783,800.16		48,343,752.50		44,474,955.62		92,818,708.12		615,842.30	
			0.00		47,162,863.61		45,040,002.21		92,202,865.82		0.00
5124.1130.	Conturi la EximBanKEUR	3,252.17		3,407.91		41.05		3,448.96		3,319.90	
			0.00		97.03		32.03		129.06		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	9,650.35		6,480,342.49		6,601,131.83		13,081,474.32		9,851.35	
			0.00		6,470,517.92		6,601,105.05		13,071,622.97		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	21,098,416.88		21,120,050.95		114.58		21,120,165.53		9,264.47	
			0.00		21,110,811.66		89.40		21,110,901.06		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 EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	2,951.03		3,033.45		21.56		3,055.01		1,743.12	
			0.00		1,295.06		16.83		1,311.89		0.00
5124.123.	Conturi la First Bank EUR	3,652.93		3,824.15		44.73		3,868.88		3,607.30	
			0.00		206.55		55.03		261.58		0.00
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	4,105.87		4,302.52		51.83		4,354.35		4,191.39	
			0.00		122.52		40.44		162.96		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	71,189.08		85,634.67		1,664.66		87,299.33		64,573.60	
			0.00		19,019.35		3,706.38		22,725.73		0.00
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	536.90		553.13		3.24		556.37		256.12	
			0.00		249.40		50.85		300.25		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	4,642.53		4,863.07		57.99		4,921.06		4,678.34	
			0.00		187.47		55.25		242.72		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	766.31		87,621,112.96		94.64		87,621,207.60		7,581.62	
			0.00		87,613,481.36		144.62		87,613,625.98		0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	118,167.16		58,765,812.10		30,153,585.79		88,919,397.89		2,166,652.00	
			0.00		58,539,807.76		28,212,938.13		86,752,745.89		0.00
51242.	Cont euro investitii EP	2,406,272.31		936,477,174.93		303,311,884.67		1,239,789,059.60		782,759.19	
			0.00		935,072,974.35		303,933,326.06		1,239,006,300.41		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	39,856.27		141,298,955.60		16,960,183.52		158,259,139.12		40,686.39	
			0.00		140,059,281.69		18,159,171.04		158,218,452.73		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 EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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 :5124.	Conturi la banci in valuta	23,763,459.79		1,251,869,067.93		357,028,880.09		1,608,897,948.02		3,099,164.79	
		0.00			1,248,888,052.12		356,910,731.11		1,605,798,783.23		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	24,547,259.95		1,300,212,820.43		401,503,835.71		1,701,716,656.14		3,715,007.09	
		0.00			1,296,050,915.73		401,950,733.32		1,698,001,649.05		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	429,134.96		1,535,949.50		184,737.34		1,720,686.84		1,046,583.56	
		0.00			626,418.93		47,684.35		674,103.28		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	429,134.96		1,535,949.50		184,737.34		1,720,686.84		1,046,583.56	
		0.00			626,418.93		47,684.35		674,103.28		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	24,976,394.91		1,301,748,769.93		401,688,573.05		1,703,437,342.98		4,761,590.65	
		0.00			1,296,677,334.66		401,998,417.67		1,698,675,752.33		0.00
581.	Viramente interne	0.00		280,617,058.31		126,216,730.31		406,833,788.62		0.00	
		0.00			280,617,058.31		126,216,730.31		406,833,788.62		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		280,617,058.31		126,216,730.31		406,833,788.62		0.00	
		0.00			280,617,058.31		126,216,730.31		406,833,788.62		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	913,048,996.83		3,443,345,520.58		802,808,213.12		4,246,153,733.70		848,378,437.59	
		0.00			2,604,171,169.98		793,604,126.13		3,397,775,296.11		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		219,614.69		42,163.83		261,778.52		0.00	
		0.00			219,614.69		42,163.83		261,778.52		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		1,507.51		126.34		1,633.85		0.00	
		0.00			1,507.51		126.34		1,633.85		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 EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00	12,293.13	12,293.13	2,468.50	14,761.63	0.00	0.00	12,293.13	2,468.50	14,761.63
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00	2,517,347.14	2,517,347.14	482,620.60	2,999,967.74	0.00	0.00	2,517,347.14	482,620.60	2,999,967.74
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00	340,600.74	340,600.74	65,849.08	406,449.82	0.00	0.00	340,600.74	65,849.08	406,449.82
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00	3,091,363.21	3,091,363.21	593,228.35	3,684,591.56	0.00	0.00	3,091,363.21	593,228.35	3,684,591.56
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00	4,385.25	4,385.25	299.36	4,684.61	0.00	0.00	4,385.25	299.36	4,684.61
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00	3,095,748.46	3,095,748.46	593,527.71	3,689,276.17	0.00	0.00	3,095,748.46	593,527.71	3,689,276.17
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00	1,388,504.40	1,388,504.40	78,812.33	1,467,316.73	0.00	0.00	1,388,504.40	78,812.33	1,467,316.73
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00	1,388,504.40	1,388,504.40	78,812.33	1,467,316.73	0.00	0.00	1,388,504.40	78,812.33	1,467,316.73
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00	63,608,042.43	63,608,042.43	18,747,543.97	82,355,586.40	0.00	0.00	63,608,042.43	18,747,543.97	82,355,586.40
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00	3,140.80	3,140.80	624.00	3,764.80	0.00	0.00	3,140.80	624.00	3,764.80

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 EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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
6688.	Alte chet financiare	0.00		77,631,510.22		8,178,181.47		85,809,691.69		0.00	
			0.00		77,631,510.22		8,178,181.47		85,809,691.69		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		142,631,197.85		27,005,161.77		169,636,359.62		0.00	
			0.00		142,631,197.85		27,005,161.77		169,636,359.62		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		8,935.09		1,794.20		10,729.29		0.00	
			0.00		8,935.09		1,794.20		10,729.29		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		8,935.09		1,794.20		10,729.29		0.00	
			0.00		8,935.09		1,794.20		10,729.29		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		8,935.09		1,794.20		10,729.29		0.00	
			0.00		8,935.09		1,794.20		10,729.29		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		145,735,881.40		27,600,483.68		173,336,365.08		0.00	
			0.00		145,735,881.40		27,600,483.68		173,336,365.08		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		1,447,975.02		38,513.75		1,486,488.77		0.00	
			0.00		1,447,975.02		38,513.75		1,486,488.77		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		1,447,975.02		38,513.75		1,486,488.77		0.00	
			0.00		1,447,975.02		38,513.75		1,486,488.77		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		63,283,561.65		18,307,036.84		81,590,598.49		0.00	
			0.00		63,283,561.65		18,307,036.84		81,590,598.49		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 EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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
766.	Venituri din dobanzi	0.00		12,577,264.60		2,418,517.58		14,995,782.18		0.00	
			0.00		12,577,264.60		2,418,517.58		14,995,782.18		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		12,577,264.60		2,418,517.58		14,995,782.18		0.00	
			0.00		12,577,264.60		2,418,517.58		14,995,782.18		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		4,960.35		985.50		5,945.85		0.00	
			0.00		4,960.35		985.50		5,945.85		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		74,858,331.28		17,080,364.29		91,938,695.57		0.00	
			0.00		74,858,331.28		17,080,364.29		91,938,695.57		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		152,172,092.90		37,845,417.96		190,017,510.86		0.00	
			0.00		152,172,092.90		37,845,417.96		190,017,510.86		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		392.78		0.00		392.78		0.00	
			0.00		392.78		0.00		392.78		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		392.78		0.00		392.78		0.00	
			0.00		392.78		0.00		392.78		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		392.78		0.00		392.78		0.00	
			0.00		392.78		0.00		392.78		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		152,172,485.68		37,845,417.96		190,017,903.64		0.00	
			0.00		152,172,485.68		37,845,417.96		190,017,903.64		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 EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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 General :		913,048,995.75		4,505,383,406.36		1,006,618,347.45		5,512,001,753.81		865,063,365.02	
		913,048,995.75		4,505,383,406.36		1,006,618,347.45		5,512,001,753.81		865,063,365.02	

Intocmit, DIMITRIU BEATRICE

Director General:

ADRIAN NEGRU

14 - 6 - 30/a

