

Raport privind activitatea in semestrul 1 2025

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen RON Plus**

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

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

1. Generalitati

Obiectiv

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Plus are drept obiectiv plasarea resurselor financiare astfel incat sa ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obtine daca ar plasa in mod individual sumele in depozite bancare, 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 prezentul prospect. 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 preponderent in instrumente ale pietei monetare si obligatiuni. Plasamentele sunt orientate catre depozite bancare, titluri de stat sau garantate de stat, precum si titluri 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 categorii 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%. 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%.

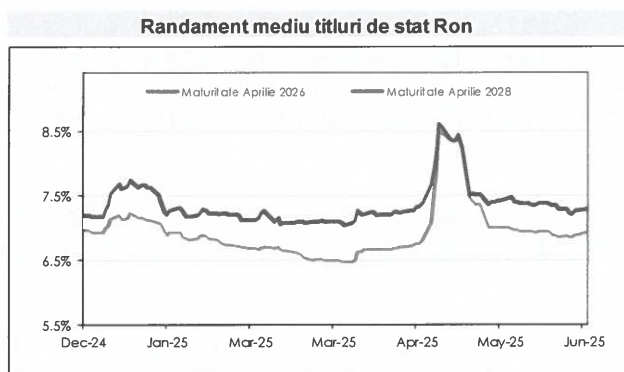
Pe plan local, prima parte a anului a fost marcata de o accentuare a volatilitatii, care a condus la diminuarea apetitului la risc in randul investitorilor. Intensificarea riscului politic a ridicat semne de intrebare cu privire la implementarea masurilor de ajustare fiscala necesare redresarii dezechilibrelor interne si externe ale tarii. Aceste tensiuni s-au amplificat in mod special dupa 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 deflacionarea 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 anului.

Urmărind titlul cu scadență în 2026 din graficul de mai jos, se observă o evoluție relativ stabilă în perioada ianuarie – aprilie, urmată de o creștere rapidă în luna mai.



Sursa date: Bloomberg

În mod similar, randamentul mediu al titlului cu maturitate 2028 a fluctuat în intervalul 7% - 7.75% în primele luni ale anului, corecția din perioada alegerilor propulsând cotația medie la un maxim de 8.61% în mai. Formarea unui nou guvern și prezentarea propunerilor de consolidare fiscală în vederea redresării situației bugetare a țării au calmat spiritele pe final de semestru și am asistat la o îmbunătățire a apetitului la risc și o revenire a randamentelor sub 7.5%.

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

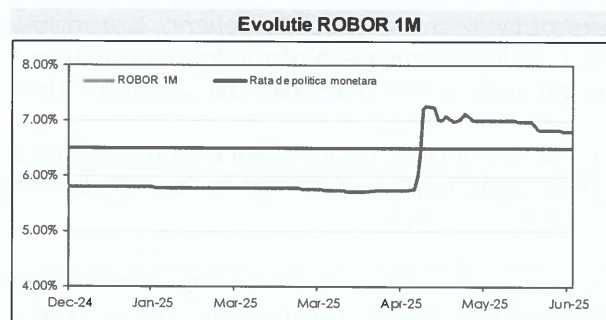
Tensiunile inflationiste se mențin la niveluri ridicate pe majoritatea subcomponentelor, creșterea preturilor la finalul lunii iunie situându-se la 5.66%. În plus, lunile iulie și august vor aduce noi creșteri de preturi pe fondul expirării plafoanelor la prețurile energiei electrice și a creșterilor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

Structura investitorilor în titluri de stat denominate în lei la sfârșitul lunii aprilie reflectă reducerea ponderii nerezidenților la 20.27% față de 22.17% la final de 2024. Am observat o creștere a alocării în randul sistemului bancar (de la 41.8% la 42.81%) în timp ce fondurile de pensii și-au crescut ușor expunerea până la 25.5%.

2.1 Investiții în titluri cu venit fix și plasamente monetare

Evoluția ratelor de dobândă de pe piața interbancară a fost influențată în principal de lichiditatea din sistemul bancar, pe fondul intervențiilor băncii centrale.



Sursa date: BNR

Rata ROBOR la luna a oscilat usor in jurul valorii de 5.8% pana la final de aprilie, debutul lunii mai schimbând radical peisajul lichiditatii pe fondul deprecierii puternice a leului si a masurilor de limitare a acestei tendinte din partea bancii centrale. Astfel, putem observa atingerea unui nivel maxim de 7.27%, usor sub rata lombard. Spre finalul lunii mai am asistat la o stabilizare a cursului de schimb care a permis injectarea de lichiditate in piata de catre BNR prin operatiuni de tip repo, atragand o ajustare in sens descendent a ratelor interbancare.

In cadrul perioadei analizate am abordat o strategie activa in administrarea portofoliului fondului, deciziile de tranzactionare vizand o pozitionare cat mai optima tinand cont de asteptarile cu privire la evolutiile viitoare ale inflatiei si ale ratelor de dobanda.

La 30 iunie 2024, instrumentele cu venit fix aveau o pondere in totalul activului fondului de 92.78%, relativ neschimbat fata de finalul lui 2024 (92.86%). Evolutia la nivelul subcategoriilor reflecta diminuarea usoara a expunerii pe titluri de stat de la 68.5% la 66.33%, concomitent cu cresterea alocarii pe obligatiuni corporative de la 22.4% la 24.44%.

In vederea diversificarii portofoliului, mai ales in ceea ce priveste riscul de rata de dobanda, o parte din activele Fondului au fost orientate catre instrumente denominate in euro, riscul valutar fiind acoperit prin utilizarea instrumentelor financiare derivate.

Randamentele eurobondurilor emise de Romania au cunoscut o evolutie corelata in general cu titlurile de stat emise de tarile din zona euro, marcand o evolutie usor crescatoare a randamentelor. Pe fundalul alegerilor prezidentiale am asistat la o volatilitate crescuta a randamentelor in special in luna mai.

Principalii emitenti¹ in care am investit reflecta o orientare catre plasamente sigure si emitenti cu rating solid in vederea protejarii investitorilor in contextul riscurilor manifestate atat la nivel intern cat si pe plan extern.

Emitent	Pondere in activul total
Obligatiuni de stat si certificate de trezorerie	66.33%
Banca Comerciala Romana	5.43%
Unicredit Bank AG	5.30%
Raiffeisen Bank Romania	4.71%
ING Bank N.V.	4.12%
Municipiul Bucuresti	2.01%

Pe parcursul perioadei analizate am redus expunerea aferenta plasamentelor in depozite pe fondul scaderii atractivitatii acestei clase de instrumente prin comparatie cu alte oportunitati investitionale.

Bancile comerciale eligibile pentru plasamente in depozite sunt selectate atat in functie de dobanzile oferite, cat si in functie de 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). La finalul lunii iunie fondul nu mai avea plasamente in depozite bancare.

¹ Emitenti obligatiuni care depasesc o pondere de 2% din totalul activelor Fondului

2.2 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul primului semestru din an 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 denuminate in alte valute decat moneda Fondului, scopul urmarit fiind acela de a genera randamente superioare alternativelor de plasament in lei. Contractele forward initiate au avut ca activ suport perechea valutara EUR/RON.

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul perioadei analizate au fost incheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu urmatoarele contrapartide: BRD- Groupe Societe Generale si Raiffeisen Bank. La 30 iunie 2025 nu am avut expunere pe astfel de instrumente.

Utilizarea acestor tehnici eficiente de administrare a portofoliului a avut drept scop generarea unor venituri suplimentare pentru Fond. Toate veniturile obtinute ca urmare a utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului revin Fondului. Societatea de administrare nu realizeaza venituri direct/indirect din derularea acestor operatiuni. Costurile ce deriva din natura financiara a acestor operatiuni sunt suportate integral de catre fond, fiind incasate de contrapartea tranzactiei. Comisioanele aferente utilizarii tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului sunt cele specifice decontarii instrumentelor financiare ce fac obiectul acestor operatiuni si sunt incasate de catre banca depozitara a fondului. Decontarea si compensarea tranzactiilor se realizeaza in mod bilateral.

Derularea acestor operatiuni pe parcursul primului semestru al anului 2025 a presupus plata unor costuri de 60.9 EUR si 162,839.32 RON din incheierea tranzactiilor de tip repo EUR si repo RON. Efectuarea acestor tranzactii nu a presupus plata unor comisioane de decontare si nici costuri legate de administrarea colateralului.

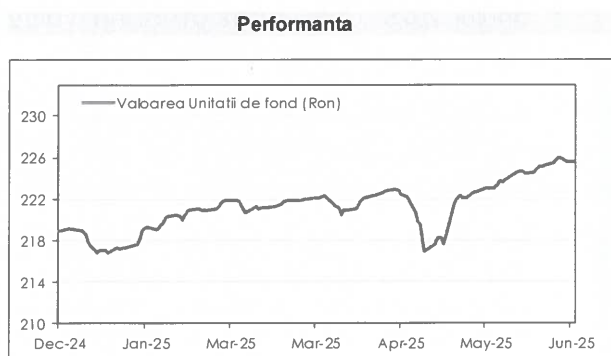
Derularea acestor operatiuni a fost una profitabila pentru fond, conditiile de plasament fiind superioare costurilor legate de incheierea contractelor repo.

Garantiile acordate de fond in cadrul acestor tranzactii sunt pastrate in custodie de catre bancile partenere in contul de house.

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul



In graficul alaturat este prezentata evolutia valorii unitatii de fond (VUAN) pe parcursul primului semestru al anului 2025, randamentul pe perioada analizata fiind de 3.06%. Important de mentionat in contextul analizei randamentului este faptul ca termenul de onorare a rascumpararilor a fost in majoritatea cazurilor de o zi lucratoare, desi prevederile legale sau practica locala presupun si termene de plata mai lungi.

3.2 Riscul

Fiind un fond cu profil defensiv, plasamentele trebuie efectuate in asa fel incat riscul ratei dobanzii sau riscul de credit (prin calitatea contrapartidelor alese) sa fie mentinute la un nivel relativ redus. De asemenea, Fondul trebuie sa aiba in orice moment posibilitatea de a onora rascumpararile investitorilor, asadar trebuie mentinut un nivel adecvat al lichiditatii.

Alocarea ridicata pe titluri de stat emise de Romania (66.33%) arata o preocupare crescuta pentru limitarea riscului de credit.

Riscul de rata de dobanda este reflectat de indicatorul Modified Duration care la finalul lunii iunie avea valoarea de 3.28, in usoara scadere fata de finalul anului 2024 (3.49), reflectand adoptarea unei strategii mai precaute pe fondul intensificarii riscului politic. Plasamentele fondului au fost directionate preponderent catre instrumente cu venit fix cu maturitate pe termen mediu si instrumente ale pietei monetare.

Pentru administrarea riscului valutar aferent plasamentelor in valuta, expunerea valutara a fost acoperita prin initierea unor tranzactii forward pe cursul de schimb.

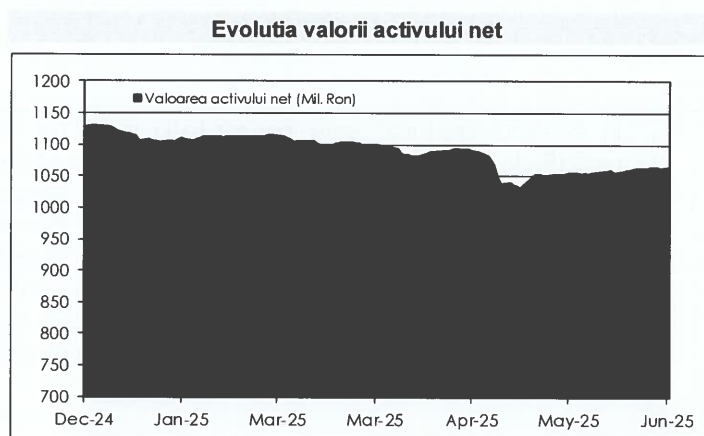
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La finalul lunii iunie Fondul avea o expunere globala de 10.30% din activ.

3.3 Lichiditatea

In scopul asigurarii unei lichiditati corespunzatoare, plasamentele Fondului sunt realizate pe maturitati diverse in conformitate cu nevoile estimate de lichiditati pentru decontarea tranzactiilor curente si onorarea cererilor de rascumparare. De asemenea, o parte a plasamentelor Fondului pot fi lichidate inainte de scadenta, atunci cand necesarul de lichiditate sau oportunitatile din piata o impun. In functie de evolutia in timp a subscrierilor si rascumpararilor, precum si de gradul de concentrare a investitorilor, au fost implementate limite minime pentru active lichide, precum si limite maxime pentru investitii cu lichiditate redusa. In contextul volatilitatii ridicate din ultimii ani de pe piata instrumentelor cu venit fix si a efectului resimtit in comportamentul investitorilor fondului, am acordat o atentie sporita mentinerii unei lichiditati adecvate la nivelul fondului.

4. Evolutia activului net

In ceea ce priveste evolutia activelor nete totale, aceasta a fost influentata atat de performanta Fondului, cat si de evolutia subscrierilor si rascumpararilor.



In graficul alaturat se poate urmari aceasta evolutie pe parcursul primului semestru al anului 2025, activul net atingand valoarea de 1,063.17 mil. Ron la finalul lunii iunie.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea 2/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile totale din investitii au fost de 183.874.977 RON, iar castigul Fondului a fost de 30.423.406 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvesteste in totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidentelor contabile, la sfarsitul perioadei de raportare este de

471.134.107 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de 585.772.614 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.1666% lunar), aplicat la media lunara a valorii activelor totale. La finalul lunii iunie valoarea comisionului de administrare a fost de 1%.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Plus este autorizat prin Decizia nr. 1715 din data de 27.08.2008 a ASF (fosta Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durata de existenta nedeterminata si a fost inscris in Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sub numarul CSC06FDIR/400058 din data de 27.08.2008.

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

6. Politica de remunerare

In cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie. Comitetul de Remunerare adopta si evalueaza anual sau ori de cate ori este nevoie principiile generale ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea in aplicare a acestora si supravegheaza respectarea prezentei politici. Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate precum si modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica indeplineste standardele pentru o structura de compensare obiectiva, transparenta si corecta, in conformitate cu cerintele legale. Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate.

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

1. Sistemul de remunerare al RAM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate.
2. Politica de remunerare este in conformitate cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele SAI RAM si a fondurilor pe care aceasta le administreaza, in vederea evitarii conflictelor de interese;
3. Evaluarea performantei se face pe un cadru multianual, pentru a asigura ca procesul de evaluare se bazeaza pe o performanta pe termen lung si ca plata efectiva a componentelor legate de performanta ale remunerarii se intinde pe o perioada ce tine cont de riscurile existente;
4. Structura compensarii (proportia platii variabile relativ la compensarea fixa) este echilibrata, ceea ce ofera fiecarui angajat un nivel adecvat al remuneratiei, bazat pe salariul fix; este permisa astfel o Politica de remunerare variabila complet flexibila, incluzand si posibilitatea de a nu acorda compensarea variabila. Ca regula generala componenta variabila nu trebuie sa depaseasca 100% din componenta fixa a remuneratiei totale pentru fiecare angajat.
5. Personalul angajat in functii de control este compensat independent de unitatea de business pe care o supravegheaza, are autoritatea adecvata si remuneratia acestor angajati este determinata pe baza realizarii obiectivelor proprii, netinand cont de rezultatele zonei pe care o monitorizeaza.
6. In functie de rol si responsabilitate masurarea performantei poate lua in calcul si integrarea factorilor ESG in activitatea desfasurata in acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM in acest sens.

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 sefii departamentelor: Administrare a Riscului, Control Intern si Audit Intern. Alte categorii de personal includ sefii 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 RON PLUS
la data 30.06.2025

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	953,010,044.52	987,620,595.05	92.78%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	501,271,187.68	502,016,653.67	47.16%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	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%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	23,022,457.68	21,493,382.85	2.02%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	107,140,556.92	126,567,263.19	11.89%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	371,108,173.08	353,956,007.63	33.25%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	451,738,856.84	485,603,941.38	45.62%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	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%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (SM)	105,692,099.09	133,567,958.48	12.55%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	346,046,757.75	352,035,982.90	33.07%
1.3	valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	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%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	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%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar , din care:	7,201,373.94	7,201,373.94	0.68%
	- disponibil in cont curent	7,201,373.94	7,201,373.94	0.68%
3	Produce structurate	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare , din care:	0.00	0.00	0.00%
4.1	Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania (RO)	0.00	0.00	0.00%
4.2	Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru (SM)	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%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	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%
	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	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%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	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%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	-3,953,916.02	-0.37%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	-3,953,916.02	-0.37%
	Contracte swap	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%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	72,859,674.34	76,890,472.73	7.22%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-3,319,444.66	-3,319,444.66	-0.31%
	- sume in tranzit	0.00	0.00	0.00%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-3,319,444.66	-3,319,444.66	-0.31%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
10	ACTIV TOTAL	1,029,751,648.14	1,064,439,081.04	100.00%
11	Cheltuielile fondului		1,267,999.31	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		838,668.99	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		78,849.40	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		82,928.56	
	- cheltuieli cu taxa de audit		19,474.96	
	- rascumparari de platit		225,998.40	
	- alte cheltuieli		22,079.0000	
12	ACTIV NET		1,063,171,081.73	
13	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		4,711,341.0706	
	- persoane fizice		3,612,558.4701	
	- persoane juridice		1,098,782.6005	
14	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		225.6621	
15	Numar investitori, din care :		19,005	
	- persoane fizice		18,614	
	- persoane juridice		391	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	Data	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
Activ net		906,448,045.05	1,060,690,914.21	1,063,171,081.73
VUAN		202.4677	216.0709	225.6621

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

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

5a. Obligatii admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice locale/obligatii corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatii detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoarea initiala lei	Cresterile zilnice lei	Dobanda cumulata lei	Disconturile cumulate(a) lei	Pret plata lei	Valoarea totala lei	Pondere in total obligatii ale unei emisii %	Pondere in activul total al OPC %
MIRN HUNEDOARA	HUE28A	12.03.2021	09.11.2009	15.05.2025	14.08.2025	1.149.780.08	20.20	953.45	0.00			99.244.25	9.58%	0.01%
Municipal Bucuresti	PMB08	12.03.2021	19.04.2018	22.04.2025	22.04.2025	12.998.940.29	2.30	136.983.29	-27.860.00			13.064.172.23	2.36%	1.23%
Municipal Bucuresti	PMB28	12.03.2021	22.04.2025	22.04.2025	5.678.000.00	653.41	52.831.51	-263.696.67	0.00			5.316.588.17	0.90%	0.00%
Municipal Bucuresti	PMB32	12.03.2021	18.04.2023	18.04.2025	18.04.2025	2.985.000.00	0.14	43.350.30	0.00			3.017.358.31	0.54%	0.29%
TOTAL												21.493.382.84		2.02%

5b. Obligatii admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice locale/obligatii corporative

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatii detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoarea initiala lei	Cresterile zilnice lei	Dobanda cumulata lei	Disconturile cumulate(a) lei	Pret plata lei	Valoarea totala lei	Pondere in total obligatii ale unei emisii %	Pondere in activul total al OPC %
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR26	26	12.12.2019	16.12.2024	15.12.2025	13.000.000.000	1.905.4795			0.0000		13.375.379.45	2.17%	1.26%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28	7	19.05.2021	21.05.2025	20.05.2026	3.500.000.000	373.9726		15.332.8767	0.0000		3.515.332.88	0.36%	0.33%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28	20	27.03.2023	21.05.2025	20.05.2026	8.264.999.9970	1.991.3655		43.808.2192	974.553.1932		9.089.255.03	1.00%	0.85%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28	20	12.04.2023	21.05.2025	20.05.2026	8.271.000.0040	1.998.0630		43.808.2192	981.625.8042		9.082.182.41	1.00%	0.85%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28	16	24.04.2023	21.05.2025	20.05.2026	6.624.800.0030	1.597.3431		35.046.5753	784.131.3158		7.250.915.26	0.80%	0.68%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28A	10	12.10.2021	14.10.2024	13.10.2025	5.000.000.000	684.9315		178.082.1918	0.0000		5.178.082.19	1.00%	0.49%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B	20	07.12.2021	09.12.2024	08.12.2025	10.000.000.000	1.636.3662		334.224.6575	0.0000		10.334.224.66	1.67%	0.97%
RAIFFEISEN BANK ROMANIA	RIB026	30	07.08.2021	14.05.2025	13.05.2026	15.733.000.000	1.731.8381		63.918.2469	0.0000		15.813.378.25	3.55%	1.49%
RAIFFEISEN BANK ROMANIA	RIB026	60	04.06.2021	11.06.2025	10.06.2026	31.500.000.000	3.273.4110		65.468.2192	0.0000		31.565.468.22	2.81%	2.97%
ROMGAZ S.A.	ROMGAZ 4.75 1000229	1.000	15.11.2024	07.10.2024	06.10.2025	5.146.353.2863	3.167.3405		5.146.353.2866	0.0000		5.323.494.09	0.20%	0.50%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TYLRO 5.125 0630300	500	20.11.2024	30.09.2024	29.09.2025	2.568.759.7397	1.740.7688		97.676.1675	0.0000		2.671.263.02	0.07%	0.25%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TYLRO 8.875 0427227	500	20.11.2024	27.04.2025	26.04.2026	2.699.446.2607	2.221.2626		40.126.0206	0.0000		2.700.102.65	0.06%	0.25%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TYLRO 8.875 0427227	1.000	16.12.2024	27.04.2025	26.04.2026	5.400.064.3925	4.380.4058		80.252.0051	0.0000		5.408.255.70	0.13%	0.51%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TYLRO 8.875 0427227	1.000	29.04.2025	27.04.2025	26.04.2026	5.308.884.8987	4.675.9483		80.252.0051	0.0000		5.299.369.38	0.13%	0.50%
TOTAL												126.567.263.16		11.89%

6. Obligatii admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice centrale

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatii detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoarea initiala	Cresterile zilnice	Dobanda cumulata	Disconturile cumulate(a)	Pret plata	Valoarea totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatii ale unei emisii	Pondere in activul total al OPC
RO122/D0N011	30/06/2025	450	05/03/2020	26/07/2024	25/07/2025	5.127.523.42	482.22	243.123.29	0.00	97.3180	4.922.433.29	Unicredit Bank S.A.	0.09%	0.43%
RO122/D0N011	30/06/2025	925	04/06/2020	26/07/2024	25/07/2025	10.389.158.81	1.032.23	499.753.42	0.00	97.3180	9.501.698.42	RAIFFEISEN BANK	0.09%	0.89%
RO122/D0N011	30/06/2025	200	12/04/2024	26/07/2024	25/07/2025	1.989.798.41	333.85	108.054.79	0.00	97.3180	2.054.414.79	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.19%
RO122/P0N011	30/06/2025	654	18/02/2021	25/10/2024	24/10/2025	3.701.252.71	558.33	12.623.97	0.00	97.3180	3.953.884.27	RAIFFEISEN BANK	0.07%	0.37%
RO122/P0N011	30/06/2025	128	18/02/2021	25/10/2024	24/10/2025	1.036.359.24	92.41	11.174.30	0.00	97.3180	1.088.533.30	RAIFFEISEN BANK	0.02%	0.09%
RO122/P0N011	30/06/2025	120	01/03/2021	26/01/2025	25/01/2026	640.450.64	52.17	10.642.19	0.00	97.3180	668.222.19	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.05%
RO122/P0N011	30/06/2025	20	11/10/2020	10/03/2025	09/03/2026	1.090.431.91	112.34	34.228.03	0.00	97.3180	1.202.760.03	RAIFFEISEN BANK	0.01%	0.08%
RO122/P0N011	30/06/2025	2.470	16/02/2023	11/10/2024	10/10/2025	9.669.984.08	2.239.75	422.691.74	0.00	97.3180	10.631.201.44	RAIFFEISEN BANK	0.80%	1.00%
RO122/P0N011	30/06/2025	500	21/01/2022	25/07/2024	24/07/2025	2.458.520.50	348.05	113.277.40	0.00	97.3180	2.396.777.40	RAIFFEISEN BANK	0.17%	0.23%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.000	09/06/2025	12/02/2025	11/02/2026	5.498.553.40	555.97	35.426.48	0.00	97.3180	4.728.505.48	RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.00%
RO122/P0N011	30/06/2025	280	09/06/2020	12/02/2025	11/02/2026	1.493.257.50	145.49	24.753.42	0.00	97.3180	1.229.615.42	CITIBANK EUROPE PLC	0.02%	0.12%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.000	29/01/2021	12/02/2025	11/02/2026	5.818.725.05	406.14	62.205.48	0.00	97.3180	4.729.865.48	RAIFFEISEN BANK	0.06%	0.44%
RO122/P0N011	30/06/2025	2.000	21/01/2021	12/02/2025	11/02/2026	11.653.856.54	868.16	190.410.96	0.00	97.3180	9.427.810.96	RAIFFEISEN BANK	0.06%	0.89%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.000	01/04/2024	25/04/2025	24/04/2026	4.968.824.43	870.14	57.821.92	0.00	96.5180	4.883.721.92	RAIFFEISEN BANK	0.08%	0.46%
RO122/P0N011	30/06/2025	507	29/04/2024	25/04/2025	24/04/2026	2.590.021.91	452.38	29.315.71	0.00	96.5180	2.476.847.01	RAIFFEISEN BANK	0.03%	0.23%
RO122/P0N011	30/06/2025	2.000	03/06/2024	25/04/2025	24/04/2026	9.868.132.88	1.799.90	115.643.84	0.00	96.5180	9.767.443.84	RAIFFEISEN BANK	1.39%	0.92%
RO122/P0N011	30/06/2025	800	26/09/2024	25/04/2025	24/04/2026	3.914.189.70	705.88	46.257.53	0.00	96.5180	3.906.977.53	ING BANK ROMANIA	0.56%	0.37%
RO122/P0N011	30/06/2025	800	01/10/2024	25/04/2025	24/04/2026	3.863.146.19	700.54	46.257.53	0.00	96.5180	3.906.977.53	RAIFFEISEN BANK	0.56%	0.37%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.611	11/07/2024	26/04/2025	25/04/2026	804.697.14	139.16	9.170.38	0.00	97.3360	795.140.18	RAIFFEISEN BANK	0.16%	0.07%
RO122/P0N011	30/06/2025	2.000	16/07/2024	26/04/2025	25/04/2026	10.004.623.97	1.722.53	113.017.81	0.00	97.3360	8.877.117.81	RAIFFEISEN BANK	1.95%	0.83%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.800	15/08/2024	26/04/2025	25/04/2026	8.903.562.65	1.590.78	102.626.03	0.00	97.3360	8.899.786.03	RAIFFEISEN BANK	1.76%	0.84%
RO122/P0N011	30/06/2025	4.000	22/08/2024	26/04/2025	25/04/2026	19.994.696.35	3.456.05	227.635.62	0.00	97.3360	19.750.035.62	RAIFFEISEN BANK	3.90%	1.86%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.000	26/08/2024	26/04/2025	25/04/2026	4.995.445.39	869.43	59.058.90	0.00	97.3360	4.938.758.90	CITIBANK EUROPE PLC	0.08%	0.46%
RO122/P0N011	30/06/2025	800	26/08/2024	26/04/2025	25/04/2026	3.996.349.78	869.16	45.567.12	0.00	97.3360	3.951.007.12	RAIFFEISEN BANK	0.78%	0.37%
RO122/P0N011	30/06/2025	800	04/09/2024	26/04/2025	25/04/2026	3.992.322.14	891.75	45.567.12	0.00	97.3360	3.951.007.12	RAIFFEISEN BANK	0.78%	0.37%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.000	11/09/2024	26/04/2025	25/04/2026	4.993.703.42	867.71	59.058.90	0.00	97.3360	4.938.758.90	RAIFFEISEN BANK	0.98%	0.46%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.600	20/09/2024	26/04/2025	25/04/2026	7.996.272.52	1.383.87	91.134.25	0.00	97.3360	7.902.014.25	RAIFFEISEN BANK	1.56%	0.74%
RO122/P0N011	30/06/2025	800	26/09/2024	26/04/2025	25/04/2026	3.994.377.07	894.72	45.567.12	0.00	97.3360	3.951.007.12	ING BANK ROMANIA	0.78%	0.37%
RO122/P0N011	30/06/2025	800	01/10/2024	26/04/2025	25/04/2026	3.996.779.63	891.39	45.567.12	0.00	97.3360	3.951.007.12	ING BANK ROMANIA	0.78%	0.37%
RO122/P0N011	30/06/2025	600	09/10/2024	26/04/2025	25/04/2026	2.994.887.01	521.79	34.175.34	0.00	97.3360	2.963.255.34	RAIFFEISEN BANK	0.59%	0.28%
RO122/P0N011	30/06/2025	600	29/01/2024	31/07/2024	30/07/2025	3.133.800.03	540.86	194.493.15	0.00	97.7860	3.129.073.15	RAIFFEISEN BANK	0.14%	0.29%
RO122/P0N011	30/06/2025	547	26/02/2024	31/07/2024	30/07/2025	2.848.131.41	502.29	178.224.59	0.00	97.7860	2.852.671.69	RAIFFEISEN BANK	0.13%	0.27%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.400	22/04/2024	31/05/2025	30/05/2026	17.900.509.84	1.921.85	42.805.48	0.00	99.9500	7.039.305.48	RAIFFEISEN BANK	126.54%	0.66%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.000	20/05/2024	31/05/2025	30/05/2026	4.810.369.21	787.70	27.517.81	0.00	99.9500	4.826.297.81	RAIFFEISEN BANK	81.34%	0.43%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.500	20/05/2024	31/05/2025	30/05/2026	7.681.308.70	1.310.00	45.863.01	0.00	99.9500	7.642.113.01	RAIFFEISEN BANK	135.57%	0.71%
RO122/P0N011	30/06/2025	400	26/07/2024	31/05/2025	30/05/2026	2.651.598.05	344.72	12.230.14	0.00	99.9500	2.611.230.14	RAIFFEISEN BANK	36.15%	0.19%
RO122/P0N011	30/06/2025	600	17/09/2024	31/05/2025	30/05/2026	3.071.007.01	519.96	18.465.21	0.00	99.9500	3.016.845.21	RAIFFEISEN BANK	54.23%	0.21%
RO122/P0N011	30/06/2025	400	14/10/2024	31/05/2025	30/05/2026	2.044.900.16	347.89	12.230.14	0.00	99.9500	2.011.230.14	RAIFFEISEN BANK	25.15%	0.16%
RO122/P0N011	30/06/2025	700	24/10/2024	31/05/2025	30/05/2026	3.313.978.53	512.97	21.462.74	0.00	99.9500	3.101.672.74	RAIFFEISEN BANK	54.23%	0.21%
RO122/P0N011	30/06/2025	700	07/11/2024	31/05/2025	30/05/2026	3.313.978.53	512.97	21.462.74	0.00	99.9500	3.101.672.74	RAIFFEISEN BANK	54.23%	0.21%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.000	11/06/2024	31/05/2025	30/05/2026	4.993.703.42	867.71	59.058.90	0.00	99.9500	4.938.758.90	RAIFFEISEN BANK	25.15%	0.16%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.600	20/09/2024	31/05/2025	30/05/2026	7.996.272.52	1.383.87	91.134.25	0.00	99.9500	7.902.014.25	RAIFFEISEN BANK	54.23%	0.21%
RO122/P0N011	30/06/2025	800	26/09/2024	31/05/2025	30/05/2026	3.994.377.07	894.72	45.567.12	0.00	99.9500	3.951.007.12	ING BANK ROMANIA	25.15%	0.16%
RO122/P0N011	30/06/2025	800	01/10/2024	31/05/2025	30/05/2026	3.996.779.63	891.39	45.567.12	0.00	99.9500	3.951.007.12	ING BANK ROMANIA	25.15%	0.16%
RO122/P0N011	30/06/2025	600	09/10/2024	31/05/2025	30/05/2026	2.994.887.01	521.79	34.175.34	0.00	99.9500	2.963.255.34	RAIFFEISEN BANK	54.23%	0.21%
RO122/P0N011	30/06/2025	600	29/01/2024	31/07/2024	30/07/2025	3.133.800.03	540.86	194.493.15	0.00	99.9500	3.129.073.15	RAIFFEISEN BANK	54.23%	0.21%
RO122/P0N011	30/06/2025	547	26/02/2024	31/07/2024	30/07/2025	2.848.131.41	502.29	178.224.59	0.00	99.9500	2.852.671.69	RAIFFEISEN BANK	54.23%	0.21%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.400	22/04/2024	31/05/2025	30/05/2026	17.900.509.84	1.921.85	42.805.48	0.00	99.9500	7.039.305.48	RAIFFEISEN BANK	126.54%	0.66%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.000	20/05/2024	31/05/2025	30/05/2026	4.810.369.21	787.70	27.517.81	0.00	99.9500	4.826.297.81	RAIFFEISEN BANK	81.34%	0.43%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.500	20/05/2024	31/05/2025	30/05/2026	7.681.308.70	1.310.00	45.863.01	0.00	99.9500	7.642.113.01	RAIFFEISEN BANK	135.57%	0.71%
RO122/P0N011	30/06/2025	400	26/07/2024	31/05/2025	30/05/2026	2.651.598.05	344.72	12.230.14	0.00	99.9500	2.611.230.14	RAIFFEISEN BANK	36.15%	0.19%
RO122/P0N011	30/06/2025	600	17/09/2024	31/05/2025	30/05/2026	3.071.007.01	519.96	18.465.21	0.00	99.9500	3.016.845.21	RAIFFEISEN BANK	54.23%	0.21%
RO122/P0N011	30/06/2025	400	14/10/2024	31/05/2025	30/05/2026	2.044.900.16	347.89	12.230.14	0.00	99.9500	2.011.230.14	RAIFFEISEN BANK	25.15%	0.16%
RO122/P0N011	30/06/2025	700	24/10/2024	31/05/2025	30/05/2026	3.313.978.53	512.97	21.462.74	0.00	99.9500	3.101.672.74	RAIFFEISEN BANK	54.23%	0.21%
RO122/P0N011	30/06/2025	700	07/11/2024	31/05/2025	30/05/2026	3.313.978.53	512.97	21.462.74	0.00	99.9500	3.101.672.74	RAIFFEISEN BANK	54.23%	0.21%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.000	11/06/2024	31/05/2025	30/05/2026	4.993.703.42	867.71	59.058.90	0.00	99.9500	4.938.758.90	RAIFFEISEN BANK	25.15%	0.16%
RO122/P0N011	30/06/2025	1.600	20/09/2024	31/05/2025	30/05/2026	7.996.272.52	1.383.87	91.134.25	0.00	99.9500	7.902.014.25	RAIFFEISEN BANK	54.23%	0.21%
RO122/P0N011	30/06/2025	800	26/09/2024	31/05/2025	30/05/2026	3.994.377.07	894.72	45.567.12	0.00	99.9500	3.951.007.12	ING BANK ROMANIA	25.15%	0.16%
RO122/P0N011	30/06/2025	800	01/10/2024	31/05/2025	30/05/2026	3.996.779.63	891.39	45.567.12	0.00	99.9500	3.951.007.12	ING BANK ROMANIA	25.15%	0.16%
RO122/P0N011	30/06/2025	600	09/10/2024	31/05/2025	30/05/2026	2.994.887.01	521.79	34.175.34	0.00	99.9500	2.963.255.34	RAIFFEISEN BANK	54.23%	0.21%
RO122/P0N011	30/06/2025	600	29/01/2024	31/07/2024	30/07/2025	3.133.800.03	540.86	194.493.15	0.00	99.9500	3.129.073.15	RAIFFEISEN BANK	54.23%	0.21%
RO122/P0N011	30/06/2025	547	26/02/2024	31/07/2024	30/07/2025	2.848.131.41	502.29	178.224.59	0.00	99.9500	2.852.671.69	RA		

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementată din alt stat membru

7b. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni delinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(e)/	Preț plată	Curs valutar BNR ...RON	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere în activul total al OPC
							valuta	valuta					lei	%	%
ING BANK N.V.	XS2103112202		10,000	09.11.2022	08.12.2024	07.12.2025	8,900,000.00	-2,552.42	245,291.87	705,989.25		1.0000	9,544,750.81	27.89%	0.90%
ING BANK N.V.	XS2103112202		10,000	10.11.2022	08.12.2024	07.12.2025	7,989,000.00	2,652.54	245,291.87	712,313.80		1.0000	9,544,750.81	27.89%	0.90%
ING BANK N.V.	XS2103112202		4,350	14.11.2022	08.12.2024	07.12.2025	3,342,000.00	1,070.33	158,701.89	288,513.94		1.0000	3,152,966.80	12.13%	0.30%
ING BANK N.V.	XS2404229648		10,000	17.11.2022	26.05.2025	25.05.2026	8,074,000.00	2,651.23	59,305.56	1,015,144.56		1.0000	9,040,217.14	46.40%	0.85%
ING BANK N.V.	XS2404229648		6,500	21.11.2022	26.05.2025	25.05.2026	5,222,750.00	1,736.52	38,548.61	673,874.62		1.0000	5,876,141.14	28.26%	0.55%
ING BANK N.V.	XS2404229648		6,250	24.11.2022	26.05.2025	25.05.2026	5,060,000.00	1,652.25	37,065.97	629,458.78		1.0000	5,650,139.71	29.25%	0.53%
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	XS2063535970	30/06/2025	4,089	02.10.2019	09.10.2024	08.10.2025	4,025,339.83	1,148.06	55,391.35		98.94	5.0777	20,722,380.00	0.81%	1.95%
BAEIFFEISEN BANK	XS2700424561	30/06/2025	5	15.11.2024	12.10.2024	11.10.2026	527,950.00	352.63	25,123.29			5.0777	2,788,308.71	0.17%	0.26%
Banco Santander SA	XS2401180226		20	15.11.2022	28.10.2024	28.10.2025	8,988,000.00	2,318.22	331,472.40	473,937.48	104.80	1.0000	9,852,638.15	5.40%	0.95%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		4	12.01.2023	08.12.2024	07.12.2025	2,780,894.36	800.65	82,747.31	209,888.02		1.0000	3,191,561.52	10.00%	0.30%
UNICREDIT BANK AG	XS2103005208		8	23.01.2023	08.12.2024	07.12.2025	5,494,844.27	1,626.40	165,494.62	428,869.35		1.0000	6,383,123.04	20.00%	0.60%
UNICREDIT BANK AG	XS2133839106		10	30.01.2023	19.04.2025	18.04.2026	3,995,320.00	1,153.74	39,360.00	389,454.77		1.0000	4,434,004.26	20.00%	0.45%
UNICREDIT BANK AG	XS2132839106		14	03.02.2023	19.04.2025	18.04.2026	5,464,032.00	1,585.16	55,104.00	539,443.17		1.0000	6,207,605.96	28.00%	0.58%
UNICREDIT BANK AG	XS2132839106		15	27.02.2023	19.04.2025	18.04.2026	5,705,040.00	1,610.04	58,040.00	651,446.15		1.0000	6,657,006.38	30.00%	0.62%
UNICREDIT BANK AG	XS2133839106		11	13.03.2023	19.04.2025	18.04.2026	4,287,141.31	1,284.81	43,286.00	436,434.63		1.0000	4,877,450.98	22.00%	0.48%
UNICREDIT BANK AG	XS2434736731		50	13.01.2022	26.05.2025	25.05.2026	24,500,000.00	4,199.03	146,965.97	0.00		1.0000	24,848,965.97	100.00%	2.32%
TOTAL													133,587,958.48		12.55%

7c. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(e)/	Preț plată	Curs valutar BNR ...RON	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere în activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895558	30/06/2025	64	31.01.2022	07.03.2025	06.03.2026	63,962.88	3.74	432.22		96.44	5.0777	315,595.20	0.01%	0.03%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30/06/2025	3,037	07.07.2021	13.07.2024	12.07.2025	3,035,481.50	146.07	51,400.18		86.00	5.0777	13,522,570.50	0.15%	1.27%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30/06/2025	300	26.04.2023	13.07.2024	12.07.2025	225,375.00	42.73	5,077.40		86.00	5.0777	1,335,782.40	0.02%	0.13%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30/06/2025	1,371	24.07.2023	13.07.2024	12.07.2025	1,067,666.25	184.97	23,203.71		86.00	5.0777	6,104,525.57	0.07%	0.57%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30/06/2025	1,000	27.09.2023	13.07.2024	12.07.2025	784,500.00	142.94	16,924.66		86.00	5.0777	4,452,608.00	0.05%	0.42%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30/06/2025	2,000	28.01.2025	13.07.2024	12.07.2025	1,661,000.00	266.24	33,849.32		86.00	5.0777	8,905,216.01	0.10%	0.84%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30/06/2025	2,000	29.01.2025	13.07.2024	12.07.2025	1,667,500.00	263.06	33,849.32		86.00	5.0777	8,905,216.01	0.10%	0.84%
Ministerul Finantelor Publice	XS2364199757	30/06/2025	600	11.06.2025	13.07.2024	12.07.2025	518,400.00	72.73	10,154.79		86.00	5.0777	2,671,564.80	0.03%	0.25%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	500	30.01.2024	27.09.2024	26.09.2025	536,450.00	73.10	25,138.70		107.87	5.0777	2,866,228.10	0.02%	0.27%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,000	12.02.2024	27.09.2024	26.09.2025	1,071,250.00	146.78	50,277.40		107.87	5.0777	5,732,456.20	0.04%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,000	13.02.2024	27.09.2024	26.09.2025	1,072,000.00	146.40	50,277.40		107.87	5.0777	5,732,456.20	0.04%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,000	14.02.2024	27.09.2024	26.09.2025	1,067,500.00	148.58	50,277.40		107.87	5.0777	5,732,456.20	0.04%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,000	05.03.2024	27.09.2024	26.09.2025	1,076,000.00	144.07	50,277.40		107.87	5.0777	5,732,456.20	0.04%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,000	05.03.2024	27.09.2024	26.09.2025	1,076,000.00	144.07	50,277.40		107.87	5.0777	5,732,456.20	0.04%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,500	15.05.2024	27.09.2024	26.09.2025	1,628,390.00	207.74	75,416.10		107.87	5.0777	8,598,684.30	0.07%	0.81%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,500	16.05.2024	27.09.2024	26.09.2025	1,833,125.00	204.20	75,416.10		107.87	5.0777	8,598,684.30	0.07%	0.81%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,000	10.12.2024	27.09.2024	26.09.2025	1,091,500.00	129.22	50,277.40		107.87	5.0777	5,732,456.20	0.04%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	812	05.02.2025	27.09.2024	26.09.2025	871,276.00	112.37	40,825.25		107.87	5.0777	4,854,754.43	0.04%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,000	07.02.2025	27.09.2024	26.09.2025	1,076,250.00	136.36	50,277.40		107.87	5.0777	5,732,456.20	0.04%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,000	24.04.2025	27.09.2024	26.09.2025	1,072,440.00	136.60	50,277.40		107.87	5.0777	5,732,456.20	0.04%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,000	19.05.2025	27.09.2024	26.09.2025	1,055,000.00	146.92	50,277.40		107.87	5.0777	5,732,456.20	0.04%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,000	23.05.2025	27.09.2024	26.09.2025	1,063,750.00	141.26	50,277.40		107.87	5.0777	5,732,456.20	0.04%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2025	1,500	30.05.2025	27.09.2024	26.09.2025	1,601,250.00	208.06	75,416.10		107.87	5.0777	8,598,684.30	0.07%	0.81%
Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	30/06/2025	600	19.09.2024	24.09.2024	23.09.2025	599,862.00	84.30	23,580.04		98.84	5.0777	3,131,057.28	0.03%	0.29%
Ministerul Finantelor Publice	XS2999533271	30/06/2025	2,182	03.02.2025	10.02.2025	09.03.2026	2,178,159.88	315.92	44,252.75		102.23	5.0777	11,550,984.98	0.16%	1.09%
Ministerul Finantelor Publice	XS2999533271	30/06/2025	1,000	07.02.2025	10.02.2025	09.03.2026	1,010,000.00	138.44	20,280.82		102.23	5.0777	5,293,760.31	0.07%	0.50%
Ministerul Finantelor Publice	XS2999533271	30/06/2025	1,000	20.06.2025	10.02.2025	09.03.2026	1,021,500.00	131.34	20,280.82		102.23	5.0777	5,293,760.31	0.07%	0.50%
Ministerul Finantelor Publice	XS2829209720	30/06/2025	2,000	26.02.2025	30.05.2025	29.05.2026	1,871,000.00	298.62	9,205.48		98.55	5.0777	10,054,483.15	0.11%	0.84%
Ministerul Finantelor Publice	XS2770920937	30/06/2025	1,867	15.02.2024	22.03.2025	21.03.2026	1,864,740.93	275.81	27,768.43		100.44	5.0777	9,862,777.94	0.09%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	30/06/2025	2,000	11.09.2023	18.09.2024	17.09.2025	1,998,640.00	302.11	86,191.78		104.30	5.0777	11,029,230.44	0.13%	1.04%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	30/06/2025	1,000	14.09.2023	18.09.2024	17.09.2025	1,000,500.00	150.41	43,095.89		104.30	5.0777	5,514,615.22	0.07%	0.52%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	30/06/2025	1,500	28.10.2024	18.09.2024	17.09.2025	1,570,950.00	176.03	64,643.84		104.30	5.0777	8,271,922.83	0.10%	0.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	30/06/2025	1,000	29.10.2024	18.09.2024	17.09.2025	1,045,800.00	118.39	43,095.89		104.30	5.0777	5,514,615.22	0.07%	0.52%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	30/06/2025	2,000	04.11.2024	18.09.2024	17.09.2025	2,087,800.00	239.19	86,191.78		104.30	5.0777	11,029,230.44	0.13%	1.04%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	30/06/2025	1,500	08.11.2024	18.09.2024	17.09.2025	1,572,300.00	174.80	64,643.84		104.30	5.0777	8,271,922.83	0.10%	0.78%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689949399	30/06/2025	1,000	14.11.2024	18.09.2024	17.09.2025	1,051,260.00	114.07	43,095.89		104.30	5.0777	5,514,615.22	0.07%	0.52%
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		107.02	5.0777	11,019,521.38	0.09%	1.04%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	30/06/2025	1,500	06.11.2023	18.09.2024	17.09.2025	1,522,125.00	255.84	74,928.08		103.08	5.0777	8,231,448.73	0.09%	0.77%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	2,000	03.11.2023	26.05.2025	25.05.2026	1,771,000.00	294.31	7,148.71		95.11	5.0777	9,895,303.06	0.10%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2025	1,500	03.04.2024	26.05.2025	25.05.2026	1,382,100.00	201.52	5,361.53		95.11	5.0777	7,271,477.30	0.08%	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	30/06/2025	6,921	24.11.2020	02.12.2024	01.12.2025	6,867,085.41	277.12	55,012.47		87.60	5.0777	31,064,747.49	0.69%	2.92%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	30/06/2025	1,000	27.09.2024	06.02.2025	07.02.2026	903,700.00	117.73	9,794.52		91.25	5.0777	4,662,881.00	0.13%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027996530	30/06/2025	4,256	09.07.2019	16.07.2024	15.07.2025	4,250,000.00	247.32	86,560.27		83.31	5.0777	18,417,580.95	0.30%	1.73%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2025	4,020	21.01.2020	28.01.2025	27.01.2026	4,009,387.20	222.70	33,922.19		81.21	5.0777	16,749,119.40	0.29%	1.57%
Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	30/06/2025	1,900	06.06.2023	28.01.2025	27.01.2026	1,401,060.00	263.52	16,032.88		81.21	5.0777	7,916,250.46	0.14%	0.74%
TOTAL													352,035,982.85	33.07%	

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
lei		
BANCA TRANSILVANIA	7.625.90	0.00%
BIRD - OSC	298.34	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA	22.525.25	0.00%
GARANTI BEVA	3.176.26	0.00%
ING BANK ROMANIA	6.532.58	0.00%
INTESA	2.449.29	0.00%
RAIFFEISEN BANK	6.223.311.37	0.98%
UNICREDIT BANK S.A	19.308.08	0.00%
TOTAL	6.286.227.07	0.99%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
valuta			lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	1.505.95	5.0777	7.646.76	0.00%
CITIBANK-SUC ROMANIA/EUR	359.82	5.0777	1.827.06	0.00%
CREDIT EUROPE BANK/EUR	1.425.03	5.0777	7.235.67	0.00%
GARANTI BEVA/EUR	1.683.91	5.0777	8.550.39	0.00%
ING BANK ROMANIA/EUR	156.067.64	5.0777	807.799.32	0.08%
INTESA/EUR	6.400.17	5.0777	32.498.13	0.00%
RAIFFEISEN BANK/EUR	6.362.96	5.0777	32.410.74	0.00%
RAIFFEISEN BANKUSD	3.124.19	4.3329	13.536.82	0.00%
UNICREDIT BANK S.A/EUR	717.21	5.0777	3.641.19	0.00%
TOTAL			915.146.66	0.09%

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Capitale	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR /RON	Curs forward	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%
ING BANK ROMANIA	1.500.000	EUR 01.04.2026	11.04.2025	01.04.2026	5.1715	5.0777	0.0000	-135.308.99	-135.308.99	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	2.180.000	EUR 02.02.2026	04.02.2025	02.02.2026	5.1829	5.0777	0.0000	-88.965.18	-88.965.18	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	2.250.000	EUR 02.02.2026	06.02.2025	02.02.2026	5.1695	5.0777	0.0000	-120.547.32	-120.547.32	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	850.000	EUR 02.02.2026	06.02.2025	02.02.2026	5.1761	5.0777	0.0000	-39.665.42	-39.665.42	0.00%
ING BANK ROMANIA	500.000	EUR 03.06.2026	11.06.2025	03.06.2026	5.2720	5.0777	0.0000	-18.832.12	-18.832.12	0.00%
RAIFFEISEN BANK	3.100.000	EUR 05.02.2026	05.02.2025	05.02.2026	5.1689	5.0777	0.0000	-117.812.35	-117.812.35	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	1.380.000	EUR 08.12.2025	13.12.2024	08.12.2025	5.1570	5.0777	0.0000	-39.714.02	-39.714.02	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1.000.000	EUR 08.12.2025	10.12.2024	08.12.2025	5.1585	5.0777	0.0000	-27.322.91	-27.322.91	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1.550.000	EUR 10.11.2025	15.11.2024	10.11.2025	5.1345	5.0777	0.0000	-59.389.68	-59.389.68	0.00%
ING BANK ROMANIA	1.100.000	EUR 10.11.2025	14.11.2024	10.11.2025	5.1420	5.0777	0.0000	-27.706.82	-27.706.82	0.00%
UNICREDIT BANK S.A	3.000.000	EUR 14.01.2026	17.01.2025	14.01.2026	5.1843	5.0777	0.0000	-51.080.36	-51.080.36	0.00%
ING BANK ROMANIA	2.180.000	EUR 14.01.2026	20.01.2025	14.01.2026	5.2016	5.0777	0.0000	-23.053.99	-23.053.99	0.00%
ING BANK ROMANIA	3.100.000	EUR 14.08.2025	16.08.2024	14.08.2025	5.0791	5.0777	0.0000	-45.567.50	-45.567.50	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	3.500.000	EUR 15.01.2026	22.01.2025	15.01.2026	5.1943	5.0777	0.0000	-61.279.18	-61.279.18	-0.01%
UNICREDIT BANK S.A	1.950.000	EUR 15.12.2025	16.12.2024	15.12.2025	5.1765	5.0777	0.0000	-28.052.38	-28.052.38	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1.300.000	EUR 15.12.2025	08.01.2025	15.12.2025	5.1736	5.0777	0.0000	-22.374.54	-22.374.54	0.00%
RAIFFEISEN BANK	2.120.000	EUR 15.12.2025	16.12.2024	15.12.2025	5.1767	5.0777	0.0000	-39.119.75	-39.119.75	0.00%
ING BANK ROMANIA	5.900.000	EUR 18.08.2025	21.08.2024	18.08.2025	5.0835	5.0777	0.0000	-152.939.81	-152.939.81	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	2.050.000	EUR 19.02.2026	26.02.2025	19.02.2026	5.1774	5.0777	0.0000	-117.519.28	-117.519.28	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	2.000.000	EUR 19.02.2026	24.02.2025	19.02.2026	5.1786	5.0777	0.0000	-112.358.67	-112.358.67	-0.01%
ING BANK ROMANIA	5.600.000	EUR 19.02.2026	20.02.2025	19.02.2026	5.1700	5.0777	0.0000	-322.033.36	-322.033.36	-0.03%
ING BANK ROMANIA	4.700.000	EUR 19.06.2026	20.06.2025	19.06.2026	5.1580	5.0777	0.0000	-443.891.42	-443.891.42	-0.04%
RAIFFEISEN BANK	5.300.000	EUR 19.06.2026	20.06.2025	19.06.2026	5.2719	5.0777	0.0000	-25.763.38	-25.763.38	0.00%
RAIFFEISEN BANK	350.000	EUR 19.05.2025	20.06.2024	19.05.2025	5.0862	5.0777	0.0000	-14.829.90	-14.829.90	0.00%
RAIFFEISEN BANK	80.000	EUR 19.05.2025	30.09.2024	19.05.2025	5.0927	5.0777	0.0000	-3.338.48	-3.338.48	0.00%
ING BANK ROMANIA	2.000.000	EUR 19.09.2025	27.09.2024	19.09.2025	5.0945	5.0777	0.0000	-74.300.15	-74.300.15	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	150.000	EUR 19.09.2025	25.09.2024	19.09.2025	5.0926	5.0777	0.0000	-5.853.27	-5.853.27	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1.100.000	EUR 19.11.2025	20.11.2024	19.11.2025	5.1435	5.0777	0.0000	-32.544.36	-32.544.36	0.00%
RAIFFEISEN BANK	3.050.000	EUR 19.11.2025	20.11.2024	19.11.2025	5.1435	5.0777	0.0000	-90.236.63	-90.236.63	-0.01%
ING BANK ROMANIA	5.000.000	EUR 20.03.2026	21.03.2025	20.03.2026	5.1580	5.0777	0.0000	-475.435.60	-475.435.60	-0.04%
RAIFFEISEN BANK	2.000.000	EUR 20.03.2026	27.03.2025	20.03.2026	5.1601	5.0777	0.0000	-182.372.40	-182.372.40	-0.02%
RAIFFEISEN BANK	1.100.000	EUR 20.04.2026	24.04.2025	20.04.2026	5.1865	5.0777	0.0000	-97.475.39	-97.475.39	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	1.550.000	EUR 22.01.2026	29.01.2025	22.01.2026	5.1817	5.0777	0.0000	-53.501.50	-53.501.50	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	1.700.000	EUR 22.01.2026	29.01.2025	22.01.2026	5.1750	5.0777	0.0000	-69.635.59	-69.635.59	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	2.000.000	EUR 22.07.2025	25.07.2024	22.07.2025	5.0955	5.0777	0.0000	-51.855.27	-51.855.27	0.00%
ING BANK ROMANIA	5.200.000	EUR 22.07.2025	24.07.2024	22.07.2025	5.0715	5.0777	0.0000	-103.744.68	-103.744.68	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	1.100.000	EUR 22.07.2025	23.07.2024	22.07.2025	5.0698	5.0777	0.0000	-23.808.74	-23.808.74	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1.055.000	EUR 24.10.2025	29.10.2024	24.10.2025	5.1139	5.0777	0.0000	-43.940.03	-43.940.03	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1.500.000	EUR 24.10.2025	28.10.2024	24.10.2025	5.1130	5.0777	0.0000	-43.648.25	-43.648.25	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	920.000	EUR 27.04.2026	29.04.2025	27.04.2026	5.1874	5.0777	0.0000	-45.025.30	-45.025.30	-0.01%
ING BANK ROMANIA	2.200.000	EUR 30.07.2025	31.07.2024	30.07.2025	5.0775	5.0777	0.0000	-42.437.03	-42.437.03	0.00%
RAIFFEISEN BANK	3.300.000	EUR 31.10.2025	04.11.2024	31.10.2025	5.1163	5.0777	0.0000	-144.424.87	-144.424.87	-0.01%
ING BANK ROMANIA	2.110.000	EUR 31.10.2025	04.11.2024	31.10.2025	5.1180	5.0777	0.0000	-88.638.93	-88.638.93	-0.01%
RAIFFEISEN BANK	1.480.000	EUR 31.10.2025	09.11.2024	31.10.2025	5.1194	5.0777	0.0000	-64.362.22	-64.362.22	-0.01%
TOTAL								-3.955.916.02	-3.955.916.02	-0.37%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate in valuta

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR ----/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN EURO PLUS	ROF090000178	27/06/2025	111.919.2541	185.3009	5.0777	76.890.472.72	76.890.472.72	9.08%	7.22%
TOTAL							76.890.472.72		7.22%

ACTIV TOTAL	1.064.939.881.04
--------------------	-------------------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON 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	100.13%	100.00%		1,129,639,690.29	100.12%	100.00%		1,064,439,081.04	-65,200,609.25
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	92.98%	92.86%		1,049,034,620.70	92.89%	92.78%		987,620,595.05	-61,414,025.65
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	57.96%	57.89%		653,939,839.25	47.22%	47.16%		502,016,653.67	-151,923,185.58
	- actiuni	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
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	1.97%	1.96%		22,194,949.47	2.02%	2.02%		21,493,382.85	-701,566.62
	- obligatiuni tranzactionate corporative	10.76%	10.75%		121,402,777.34	11.90%	11.89%		126,567,263.19	5,164,485.85
	- alte titluri de creanta	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
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	45.23%	45.18%		510,342,112.44	33.29%	33.25%		353,956,007.63	-156,386,104.81
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	35.02%	34.98%		395,094,781.45	45.68%	45.62%		485,603,941.38	90,509,159.93
	- actiuni	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
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	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
	- obligatiuni tranzactionate corporative	11.67%	11.65%		131,618,369.49	12.56%	12.55%		133,567,958.48	1,949,588.99
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	23.35%	23.32%		263,476,411.96	33.11%	33.07%		352,035,982.90	88,559,570.94
	1.3	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat membru, 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
- actiuni		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
- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile		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
- obligatiuni tranzactionate corporative		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
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare		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
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
3.1	- valori mobiliare	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
3.3	-obligatiuni corporative netranzactionate	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
3.5	-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	0.30%	0.30%		3,400,472.22	0.00%	0.00%		0.00	-3,400,472.22
4.1	depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	0.30%	0.30%		3,400,472.22	0.00%	0.00%		0.00	-3,400,472.22
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
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
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.24%	0.23%		2,654,544.37	-0.37%	-0.37%		-3,953,916.02	-6,608,460.39
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
	- futures	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
	- forward	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
5.2	- altele	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
	- futures	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
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.3	- swap	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
	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
	- futures	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
5.4	- forward	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
	- altele	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:	0.24%	0.23%		2,654,544.37	-0.37%	-0.37%		-3,953,916.02	-6,608,460.39
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.5	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.24%	0.23%		2,654,544.37	-0.37%	-0.37%		-3,953,916.02	-6,608,460.39
	- swap	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
	6	Conturi curente si numerar	0.07%	0.07%		742,982.86	0.68%	0.68%		7,201,373.94
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
7.3	- certificate de depozit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	6.55%	6.54%		73,858,011.89	7.23%	7.22%		76,890,472.73	3,032,460.84
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%		0.00	-0.31%	-0.31%		0.00	0.00
10	Alte active, din care	0.00%	0.00%		-50,941.75	-0.31%	-0.31%		-3,319,444.66	-3,268,502.91
	- sume in tranzit	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
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%		-50,941.75	-0.31%	-0.31%		-3,319,444.66	-3,268,502.91
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	II. Total obligatii	0.10%	0.10%		1,411,841.59	0.10%	0.10%		1,267,999.31	-143,842.28
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.08%	0.08%		901,570.75	0.08%	0.08%		838,668.99	-62,901.76
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%		84,356.50	0.01%	0.01%		78,849.40	-5,507.10
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	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
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifulor datorate ASF	0.01%	0.01%		88,003.76	0.01%	0.01%		82,928.56	-5,075.20
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%		31,968.34	0.00%	0.00%		19,474.96	-12,493.38
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%		31,137.00	0.00%	0.00%		22,079.00	-9,058.00
	- comision de subscriere	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
	- altele	0.00%	0.00%		31,137.00	0.00%	0.00%		22,079.00	-9,058.00
10.	Rascumparari de platit	0.02%	0.02%		274,805.24	0.02%	0.02%		225,998.40	-48,806.84
III.	Valoarea activului net (I-II)				1,128,227,848.70				1,063,171,081.73	-65,056,766.97

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	1,063,171,081.73	1,128,227,848.70	-65,056,766.97
Numar de unitati de fond in circulatie	4,711,341.0706	5,152,632.7005	-441,291.6299
Valoarea unitara a activului net	225.6621	218.9614	6.7007

30/06/2025

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

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Ron 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 comerțului
Persoana responsabila: Craioveanu Adriana
Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400058

Funcție: Contabil Sef
Funcție:

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	1,125,019,005.00	1,065,448,081.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	2,655,550.00	1,934,221.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	1,121,375,901.00	1,058,246,707.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	987,554.00	5,267,153.00
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	1,707,887.00	8,541,360.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	1,123,311,118.00	1,056,906,721.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	1,123,311,118.00	1,056,906,721.00
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	18	0.00	471,134,107.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	0.00	585,772,614.00
- 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	30,423,406.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	30,423,406.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	0.00	1,056,906,721.00

Administrator,
Nume și prenume
Negru Adrian Florin

Intocmit,
Nume și prenume
Calitatea
Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Craioveanu Adriana
Contabil Sef

Craioveanu Adriana

ROPCEB22-E40

30/06/2025

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Ron 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 preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400058

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	86,732,336.00	183,874,977.00
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	3,503,409.00	22,622,852.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	23,991,991.00	27,242,208.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	59,236,936.00	134,009,917.00
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	63,531,083.00	153,451,571.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	3,123,115.00	29,231,312.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	208,716.00	163,150.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	54,359,751.00	117,841,525.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	5,833,670.00	6,208,353.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	5,831.00	7,231.00
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	23,201,253.00	30,423,406.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,

Nume si prenume

Negru Adrian Florin



Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Craioveanu Adriana

Contabil Sef



SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J40/18646/2005

Cod Fiscal: RO18102976

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Pensii Private SAI-RO-18115413

Numar de inregistrare la ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare PJ05SAIR/400019

Unitatea FDI RAIFFEISEN RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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		60,065,874.84		7,813,420.79		67,879,295.63		0.00	
			515,263,270.08		533,180,780.42		5,832,622.30		539,013,402.72		471,134,107.09
Total Cont :101.	Capital	0.00		60,065,874.84		7,813,420.79		67,879,295.63		0.00	
			515,263,270.08		533,180,780.42		5,832,622.30		539,013,402.72		471,134,107.09
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		72,758,448.29		8,625,865.11		81,384,313.40		0.00	
			608,047,847.09		646,658,861.35		20,498,066.21		667,156,927.56		585,772,614.16
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		72,758,448.29		8,625,865.11		81,384,313.40		0.00	
			608,047,847.09		646,658,861.35		20,498,066.21		667,156,927.56		585,772,614.16
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		132,824,323.13		16,439,285.90		149,263,609.03		0.00	
			1,123,311,117.17		1,179,839,641.77		26,330,688.51		1,206,170,330.28		1,056,906,721.25
121.	Profit si pierdere	0.00		136,201,873.90		17,249,695.81		153,451,569.71		0.00	
			0.00		152,318,699.48		31,556,276.64		183,874,976.12		30,423,406.41
129.	Repartizarea profitului	- 0.04		16,942,362.94		13,216,262.41		30,158,625.35		30,423,406.39	
			0.00		825,537.42		-1,090,318.46		-264,781.04		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	- 0.04		153,144,236.84		30,465,958.22		183,610,195.06		30,423,406.39	
			0.00		153,144,236.90		30,465,958.18		183,610,195.08		30,423,406.41
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	- 0.04		285,968,559.97		46,905,244.12		332,873,804.09		30,423,406.39	
			1,123,311,117.17		1,332,983,878.67		56,796,646.69		1,389,780,525.36		1,087,330,127.66
401.	Furnizori	0.00		5,263,385.40		1,029,241.29		6,292,626.69		0.00	
			901,570.75		6,099,770.61		1,031,525.07		7,131,295.68		838,668.99

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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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		5,198,623.04		1,032,252.62		6,230,875.66		0.00	
			204,328.60		5,408,237.71		1,003,890.87		6,412,128.58		181,252.92
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		10,462,008.44		2,061,493.91		12,523,502.35		0.00	
			1,105,899.35		11,508,008.32		2,035,415.94		13,543,424.26		1,019,921.91
419.	Cienti creditor	0.00		41,667,468.64		13,461,910.10		55,129,378.74		0.00	
			50,941.75		41,850,255.30		16,598,568.10		58,448,823.40		3,319,444.66
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		41,667,468.64		13,461,910.10		55,129,378.74		0.00	
			50,941.75		41,850,255.30		16,598,568.10		58,448,823.40		3,319,444.66
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		133,719.00		35,359.00		169,078.00		0.00	
			31,137.00		169,078.00		22,079.00		191,157.00		22,079.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		133,719.00		35,359.00		169,078.00		0.00	
			31,137.00		169,078.00		22,079.00		191,157.00		22,079.00
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		171,584,947.33		30,644,030.46		202,228,977.79		0.00	
			0.00		171,584,947.33		30,644,030.46		202,228,977.79		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		171,584,947.33		30,644,030.46		202,228,977.79		0.00	
			0.00		171,584,947.33		30,644,030.46		202,228,977.79		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	2,655,077.35		19,559,824.96		5,718,103.97		25,277,928.93		0.00	
			0.00		19,559,824.96		5,718,103.97		25,277,928.93		0.00
4617.	Alti debitori diversi	0.00		0.00		1,934,220.51		1,934,220.51		1,934,220.51	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BVA - 5UE

28/07/2025 04:20 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 2 / 12

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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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		243,766,502.29		19,636,372.39		263,402,874.68		0.00	
			0.00		239,770,852.29		23,632,022.39		263,402,874.68		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	2,655,077.35		263,326,327.25		27,288,696.87		290,615,024.12		1,934,220.51	
			0.00		259,330,677.25		29,350,126.36		288,680,803.61		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		1,754.13		253.00		2,007.13		0.00	
			0.00		1,880.73		126.40		2,007.13		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		19,559,824.96		5,718,103.97		25,277,928.93		0.00	
			532.97		24,130,794.94		5,101,050.00		29,231,844.94		3,953,916.01
4627.	Alti creditori diversi-sold ct colaterale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			244,570.78		0.00		0.00		0.00		0.00
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		167,357,805.79		22,580,426.28		189,938,232.07		0.00	
			274,805.24		167,579,830.73		22,584,399.74		190,164,230.47		225,998.40
462.	Creditori diversi	0.00		85,180,640.18		16,371,627.30		101,552,267.48		0.00	
			0.00		93,632,506.07		7,919,761.41		101,552,267.48		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		272,100,025.06		44,670,410.55		316,770,435.61		0.00	
			519,908.99		285,345,012.47		35,605,337.55		320,950,350.02		4,179,914.41
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	2,655,077.35		535,426,352.31		71,959,107.42		607,385,459.73		1,934,220.51	
			519,908.99		544,675,689.72		64,955,463.91		609,631,153.63		4,179,914.41
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	2,655,077.35		759,274,495.72		118,161,900.89		877,436,396.61		1,934,220.51	
			1,707,887.09		769,787,978.67		114,255,557.41		884,043,536.08		8,541,359.98

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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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	264,320,690.51		272,416,468.93		2,053,337.37		274,469,806.30		271,435,393.18	
			0.00		3,582,286.39		-547,873.27		3,034,413.12		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	264,320,690.51		272,416,468.93		2,053,337.37		274,469,806.30		271,435,393.18	
			0.00		3,582,286.39		-547,873.27		3,034,413.12		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	753,043,487.37		944,352,108.66		24,585,790.78		968,937,899.44		686,474,592.09	
			0.00		267,166,609.61		15,296,697.74		282,463,307.35		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	753,043,487.37		944,352,108.66		24,585,790.78		968,937,899.44		686,474,592.09	
			0.00		267,166,609.61		15,296,697.74		282,463,307.35		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	73,858,011.89		83,580,753.84		2,579,376.27		86,160,130.11		76,890,472.73	
			0.00		7,921,721.34		1,347,936.04		9,269,657.38		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	3,400,000.00		596,833,390.66		2,521,698.80		599,355,089.46		0.00	
			0.00		588,275,399.66		11,079,689.80		599,355,089.46		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	77,258,011.89		680,414,144.50		5,101,075.07		685,515,219.57		76,890,472.73	
			0.00		596,197,121.00		12,427,625.84		608,624,746.84		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	5,978,674.29		11,502,733.74		1,134,579.99		12,637,313.73		3,928,850.89	
			0.00		7,506,332.65		1,202,130.19		8,708,462.84		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	20,775,037.03		40,245,536.76		3,415,533.91		43,661,070.67		19,517,398.42	
			0.00		23,840,640.22		303,032.03		24,143,672.25		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	26,753,711.32		51,748,270.50		4,550,113.90		56,298,384.40		23,446,249.31	
			0.00		31,346,972.87		1,505,162.22		32,852,135.09		0.00

BVA - 5UE

28/07/2025 04:20 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 4 / 12

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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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	104,011,723.21	0.00	732,162,415.00	627,544,093.87	9,651,188.97	13,932,788.06	741,813,603.97	641,476,881.93	100,336,722.04	0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	1,121,375,901.09	0.00	1,948,930,992.59	898,292,989.87	36,290,317.12	28,681,612.53	1,985,221,309.71	926,974,602.40	1,058,246,707.31	0.00
5121.TCR.	Tehnic Colateral Raiffeisen	0.00	0.00	3,737,983.53	0.00	0.00	3,737,983.53	3,737,983.53	3,737,983.53	0.00	0.00
51211.	Cont bancar subscr/colector	50,941.75	0.00	93,692,111.19	93,509,324.53	35,006,843.96	31,870,185.96	128,698,955.15	125,379,510.49	3,319,444.66	0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	7,685.90	0.00	7,685.90	50.00	0.00	10.00	7,685.90	60.00	7,625.90	0.00
5121112.	Cont Banca Intesa Sanpaolo	2,869.81	0.00	2,869.81	349.74	0.00	70.78	2,869.81	420.52	2,449.29	0.00
5121119.	Cont banca ING	10,845.16	0.00	109,436,638.27	109,424,888.79	5,031,782.58	5,034,999.48	114,468,420.85	114,459,888.27	8,532.58	0.00
5121121.	Cont Garanti Bank	4,419.36	0.00	4,419.51	1,243.28	0.03	0.00	4,419.54	1,243.28	3,176.26	0.00
5121122.	Cont CitiBank lei	22,525.25	0.00	22,525.25	0.00	0.00	0.00	22,525.25	0.00	22,525.25	0.00
512113.	Cont ron BRD	509.84	0.00	509.84	176.25	0.00	35.25	509.84	211.50	298.34	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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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
512119.	Cont UniCredit	163,635.99		15,387,325.92		0.16		15,387,326.08		19,308.08	
			0.00		15,368,018.00		0.00		15,368,018.00		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	238,848.58		845,649,830.26		31,394,346.07		877,044,176.33		1,495,127.75	
			0.00		842,993,496.54		32,555,552.04		875,549,048.58		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	277,827.33		167,454,911.82		22,562,320.74		190,017,232.56		235,173.45	
			0.00		167,223,045.83		22,559,013.28		189,782,059.11		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	780,108.97		1,235,396,811.30		93,995,293.54		1,329,392,104.84		5,113,661.56	
			0.00		1,228,520,592.96		95,757,850.32		1,324,278,443.28		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	93,337.94		288,889,805.99		16,322,447.76		305,212,253.75		32,410.76	
			0.00		288,818,814.42		16,361,028.57		305,179,842.99		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	38,705.01		103,745,053.04		5,092,608.75		108,837,661.79		46,144.31	
			0.00		103,707,185.04		5,084,332.44		108,791,517.48		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	7,240.50		7,580.40		89.49		7,669.89		7,235.87	
			0.00		364.19		69.83		434.02		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	8,375.64		8,776.97		105.80		8,882.77		8,550.39	
			0.00		249.87		82.51		332.38		0.00
5124.122.	Conturi la CitiBank EUR	1,789.78		1,875.49		22.59		1,898.08		1,827.06	
			0.00		53.40		17.62		71.02		0.00
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	3,567.47		14,933,238.30		45.04		14,933,283.34		3,641.78	
			0.00		14,929,606.42		35.14		14,929,641.56		0.00

BVA - SUE

28/07/2025 04:20 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 6 / 12

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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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
5124.5.	Conturi la banci in USD	14,923.63		17,951.89		348.97		18,300.86		13,536.80	
			0.00		3,987.07		776.99		4,764.06		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	7,550.39		7,910.12		94.69		8,004.81		7,646.76	
			0.00		274.16		83.89		358.05		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	31,954.31		33,480.91		402.16		33,883.07		32,498.14	
			0.00		1,051.14		333.79		1,384.93		0.00
5124.TCEING.	Tehnic Colateral ING euro	0.00		7,924,745.00		13,704.00		7,938,449.00		0.00	
			0.00		4,582,571.00		3,355,878.00		7,938,449.00		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	207,444.67		415,570,418.11		21,429,869.25		437,000,287.36		153,491.87	
			0.00		412,044,156.71		24,802,638.78		436,846,795.49		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		148,257,790.42		0.00		148,257,790.42		0.00	
			0.00		148,257,790.42		0.00		148,257,790.42		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		148,257,790.42		0.00		148,257,790.42		0.00	
			0.00		148,257,790.42		0.00		148,257,790.42		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	987,553.64		1,799,225,019.83		115,425,162.79		1,914,650,182.62		5,267,153.43	
			0.00		1,788,822,540.09		120,560,489.10		1,909,383,029.19		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	472.22		99,263.61		535.44		99,799.05		0.00	
			0.00		98,360.26		1,438.79		99,799.05		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	472.22		99,263.61		535.44		99,799.05		0.00	
			0.00		98,360.26		1,438.79		99,799.05		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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		144,769,764.06		3,510,536.34		148,280,300.40		0.00	
			0.00		148,280,300.40		0.00		148,280,300.40		0.00
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		159,055.63		4,095.63		163,151.26		0.00	
			0.00		161,103.45		2,047.81		163,151.26		0.00
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		144,928,819.69		3,514,631.97		148,443,451.66		0.00	
			0.00		148,441,403.85		2,047.81		148,443,451.66		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	988,025.86		1,944,253,103.13		118,940,330.20		2,063,193,433.33		5,267,153.43	
			0.00		1,937,362,304.20		120,563,975.70		2,057,926,279.90		0.00
581.	Viramente interne	0.00		473,507,940.47		41,627,778.64		515,135,719.11		0.00	
			0.00		473,507,940.47		41,627,778.64		515,135,719.11		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		473,507,940.47		41,627,778.64		515,135,719.11		0.00	
			0.00		473,507,940.47		41,627,778.64		515,135,719.11		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	1,122,363,926.95		4,366,692,036.19		196,858,425.96		4,563,550,462.15		1,063,513,860.74	
			0.00		3,309,163,234.54		190,873,366.87		3,500,036,601.41		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		407,883.43		78,849.39		486,732.82		0.00	
			0.00		407,883.43		78,849.39		486,732.82		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		1,876.94		126.18		2,003.12		0.00	
			0.00		1,876.94		126.18		2,003.12		0.00
6226.	Chelt privind comisiunile de audit	0.00		15,980.94		3,209.01		19,189.95		0.00	
			0.00		15,980.94		3,209.01		19,189.95		0.00

BVA - 5UE

28/07/2025 04:20 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 8 / 12

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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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
6228.	Comisioane privind comisiunile de administrare	0.00		4,352,237.85		838,668.99		5,190,906.84		0.00	
			0.00		4,352,237.85		838,668.99		5,190,906.84		0.00
6229.	Alte chelt privind comisiunile, onorarii, cotizatii	0.00		426,584.60		82,935.20		509,519.80		0.00	
			0.00		426,584.60		82,935.20		509,519.80		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisiunile, onorarii, cotizatii	0.00		5,204,563.76		1,003,788.77		6,208,352.53		0.00	
			0.00		5,204,563.76		1,003,788.77		6,208,352.53		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		6,263.25		967.38		7,230.63		0.00	
			0.00		6,263.25		967.38		7,230.63		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		5,210,827.01		1,004,756.15		6,215,583.16		0.00	
			0.00		5,210,827.01		1,004,756.15		6,215,583.16		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		24,130,261.97		5,101,050.00		29,231,311.97		0.00	
			0.00		24,130,261.97		5,101,050.00		29,231,311.97		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		24,130,261.97		5,101,050.00		29,231,311.97		0.00	
			0.00		24,130,261.97		5,101,050.00		29,231,311.97		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		13,325,282.64		4,534,009.98		17,859,292.62		0.00	
			0.00		13,325,282.64		4,534,009.98		17,859,292.62		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		161,102.05		2,047.81		163,149.86		0.00	
			0.00		161,102.05		2,047.81		163,149.86		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		42,743.57		8,492.10		51,235.67		0.00	
			0.00		42,743.57		8,492.10		51,235.67		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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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		93,291,242.15		6,599,339.77		99,890,581.92		0.00	
			0.00		93,291,242.15		6,599,339.77		99,890,581.92		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		130,950,632.38		16,244,939.66		147,195,572.04		0.00	
			0.00		130,950,632.38		16,244,939.66		147,195,572.04		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titurilor de stat	0.00		40,414.51		0.00		40,414.51		0.00	
			0.00		40,414.51		0.00		40,414.51		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		40,414.51		0.00		40,414.51		0.00	
			0.00		40,414.51		0.00		40,414.51		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		40,414.51		0.00		40,414.51		0.00	
			0.00		40,414.51		0.00		40,414.51		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		136,201,873.90		17,249,695.81		153,451,569.71		0.00	
			0.00		136,201,873.90		17,249,695.81		153,451,569.71		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		16,904,747.61		5,718,103.97		22,622,851.58		0.00	
			0.00		16,904,747.61		5,718,103.97		22,622,851.58		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		16,904,747.61		5,718,103.97		22,622,851.58		0.00	
			0.00		16,904,747.61		5,718,103.97		22,622,851.58		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		24,016,218.11		5,896,564.84		29,912,782.95		0.00	
			0.00		24,016,218.11		5,896,564.84		29,912,782.95		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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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		22,943,499.75		4,298,708.11		27,242,207.86		0.00	
			0.00		22,943,499.75		4,298,708.11		27,242,207.86		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		22,943,499.75		4,298,708.11		27,242,207.86		0.00	
			0.00		22,943,499.75		4,298,708.11		27,242,207.86		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		2,008,506.88		399,041.10		2,407,547.98		0.00	
			0.00		2,008,506.88		399,041.10		2,407,547.98		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		86,405,252.70		15,243,858.62		101,649,111.32		0.00	
			0.00		86,405,252.70		15,243,858.62		101,649,111.32		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		152,278,225.05		31,556,276.64		183,834,501.69		0.00	
			0.00		152,278,225.05		31,556,276.64		183,834,501.69		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		40,474.43		0.00		40,474.43		0.00	
			0.00		40,474.43		0.00		40,474.43		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		40,474.43		0.00		40,474.43		0.00	
			0.00		40,474.43		0.00		40,474.43		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		40,474.43		0.00		40,474.43		0.00	
			0.00		40,474.43		0.00		40,474.43		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		152,318,699.48		31,556,276.64		183,874,976.12		0.00	
			0.00		152,318,699.48		31,556,276.64		183,874,976.12		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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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 :		1,125,019,004.26		5,700,455,665.26		410,731,543.42		6,111,187,208.68		1,095,871,487.64	
		1,125,019,004.26		5,700,455,665.26		410,731,543.42		6,111,187,208.68		1,095,871,487.64	

Intocmit,

Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General:

ADRIAN NEGRU



14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

28/07/2025 04:20 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1