

Raport privind activitatea in semestrul 1 2026

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Dolar Plus**

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

**Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Dolar Plus
in semestrul 1 2026**

1. Generalitati

Obiectiv

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

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

Politica investitionala

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

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

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

2. Activitatea investitionala

Contextul economic

Evolutia pietelor financiare in prima parte a anului a fost marcata de declansarea razboiului din Iran, lucru ce a generat o corectie generalizata a pietelor de actiuni si obligatiuni, in principal in luna martie. Cresterea accelerata a preturilor produselor energetice, in principal a petrolului si a gazelor naturale, a condus la reevaluarea asteptarilor inflationiste si a generat temeri privind incetinirea cresterii economice la nivel global. Ulterior, asteptarile privind o solutionare a razboiului au generat o imbunatatire a perceptiei la risc in randul investorilor. Cotatiile titeiului au revenit la valori apropiate de cele de dinaintea declansarii conflictului in timp ce pietele de actiuni au cunoscut cresteri importante.

Banca centrala a SUA (FED) a mentinut ratele de dobanda neschimbate. Noul presedinte al FED, Kevin Warsh a dat un semnal pentru intensificarea luptei impotriva inflatiei prin afirmarea angajamentului FED fata de tinta de inflatie de 2%.

Banca centrala din Zona euro (BCE) a crescut rata dobanzii de politica monetara pe fondul asteptarilor ca presiunile inflationiste sa se majoreze ca urmare a razboiului din Orientul Mijlociu. Astfel rata dobanzii la facilitatea de depozit a urcat la 2.25%.

Randamentele titlurilor de stat americane cu maturitatea de 10 ani au cunoscut o evolutie in general crescatoare si destul de volatila pe parcursul semestrului de la un nivel de circa 4.17% pana la un randament de circa 4.46% la sfarsitul lunii iunie, marcand un maxim de 4.67% si un minim de 3.94% pe parcursul perioadei.

Randamentele titlurilor de stat din zona euro au urmat, o evolutie relativ stabila. Spre exemplu randamentele titlurilor de stat germane cu maturitatea de 10 ani au avut o valoare de circa 2.86% la finalul anului comparativ cu valoarea de circa 2.85% inregistrata la sfarsitul anului 2025, marcand un minim de 2.64% si un maxim de 3.19%.

Pe parcursul semestrului am asistat la o usoara apreciere de circa 2.74% a dolarului fata de euro de la un curs de 1.1736 inregistrat la sfarsitul anului 2025 pana la o valoare de 1.1414.

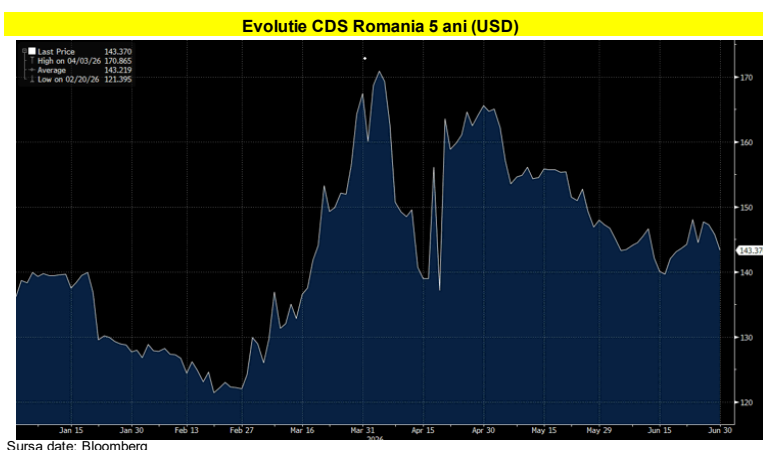
La nivel local, prima jumatate a anului a fost marcata de episoade distincte de volatilitate, generate atat de factori externi, cat si cu specific intern. Debutul anului s-a desfasurat intr-un climat relativ optimist, sustinut de asteptari privind posibile taieri de rate de catre BNR, de perspective favorabile referitoare la absorbtia fondurilor europene, precum si de continuarea procesului de consolidare fiscala.

Conflictul din Orientul Mijlociu a schimbat radical situatia in luna martie. Incertitudinile privind durata acestuia, precum si presiunile inflationiste generate de cresterea puternica a pretului petrolului au determinat o reactie rapida a pietei, reflectata print-o reasezare a randamentelor titlurilor de stat semnificativ mai sus. Ulterior, negocierile privind o posibila pace au readus un anumit grad de incredere in randul investitorilor in cursul lunii aprilie, ceea ce a favorizat o ameliorare a sentimentului si pe piata locala.

Pe fondul tensiunilor dintre partenerii din coalitia de guvernare, la inceputul lunii mai a fost adoptata o motiune de cenzura impotriva guvernului Bolojan, declansand astfel o criza politica majora, in absenta unei majoritati clare care sa sustina formarea unui nou executiv. Au urmat doua tentative esuate de desemnare a unui premier capabil sa coaguleze in jurul cabinetului sau un sprijin parlamentar suficient, regasindu-ne la final de iunie in aceeaasi situatie, cu un guvern interimar si fara o solutie clar conturata pe termen scurt. Intensificrea aversiunii la risc s-a reflectat si in evolutia cursului de schimb EURRON, care s-a ajustat relativ rapid in sens ascendent, consemnand o depreciere de 2.75% fata de finalul lunii martie.

Astfel, evolutia randamentelor titlurilor de stat pe parcursul primului semestru a fost influentata in special de ricurile geopolitice externe, de mediul politic local, precum si de lichiditatea din piata bancara.

Daca in primele doua luni din 2026 am avut parte de o perioada favorabila, caracterizata prin scaderea randamentelor, incepand cu luna martie situatia s-a deteriorat iar volatilitatea a crescut pe toate segmentele curbei.



Randamentele eurobondurilor au cunoscut o crestere abrupta pe fondul declansarii conflictului din Iran, dar pe fondul scaderii aversiunii la risc din pietele financiare am asistat la o evolutie pozitiva a randamentelor care au intrat pe un trend descrescator in a doua parte a semestrului, iar acest lucru s-a reflectat si in performanta fondului.

Evolutia primei de risc de tara a Romaniei (cotație CDS 5 ani) a cunoscut o tendinta crescatoare iar la finalul perioadei a atins un nivel de 143 puncte.

Executia bugetara a avut o evolutie foarte buna, deficitul bugetar aferent primelor sase luni ale anului fiind de doar 2% din PIB, compativ cu 3.64% in aceeași perioada a anului precedent, in principal datorita unei colectari solide a veniturilor si a unei gestionari prudente a cheltuielilor. Pe de alta parte, masurile de ajustare fiscala au generat efecte negative la nivel macroeconomic, Produsul Intern Brut inregistrand in prima jumatate din an o contractie de 0.8% comparativ cu semestrul 1 din 2025.

Tensiunile inflationiste s-au mentinut la niveluri ridicate pe majoritatea subcomponentelor, rata anuala a inflatiei situandu-se la 10.42% la finalul lunii iunie. In schimb, asteptarile analistilor indica o reducere semnificativa a acestui indicator in lunile iulie si august, pe fondul efectului de baza asociat majorarilor anterioare ale preturilor la energie si cresterii TVA din 2025. Proiectia BNR pentru finalul anului 2026 indica o valoare a inflatiei de 5.5%, urmand ca aceasta sa coboare la 2.9% in 2027, intrand astfel in intervalul tintit.

2.1 Investitii in titluri cu venit fix si plasamente monetare

Plasamentele in obligatiuni au vizat exploatarea oportunitatilor aparute in piata, prin investitii pe piata secundara si primara, precum si asigurarea unei lichiditati adecvate.

La 30 iunie 2026, instrumentele cu venit fix aveau o pondere in totalul activului Fondului de 74.97%, dintre care titlurile de stat reprezentau 60.61% iar obligatiunile corporative 14.36%. Titlurile de stat reprezinta in proportie de 100% emisiuni ale Statului roman.

Emitent*	Pondere in activul total
Ministerul Finantelor Publice	60.61%
Banca Transilvania	4.73%
Banca Comerciala Romana	3.39%
CEC Bank	2.64%
Romgaz	1.14%
	72.51%

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

Plasamentele in instrumente de piata monetara au crescut cu 0.37 puncte procentuale pe parcursul semestrului, pana la nivelul de 23.29%. Deciziile de plasament au vizat optimizarea raportului dintre necesitatea asigurarii lichiditatii Fondului in scopul onorarii eventualelor rascumparari si interesul de a obtine randamente atractive.

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

La sfarsitul semestrului, plasamentele in fonduri cu investitii in fonduri de instrumente purtatoare de dobanda erau de 17.31% din activul total al Fondului. S-a optat pentru acest tip de investitie datorita randamentului oferit, superior altor forme de plasament, dar si pentru flexibilitatea ridicata pe care o ofera, rascumpararile putandu-se realiza in orice zi fara a se pierde randamentul acumulat. Totodata, pentru investitiile efectuate in fondurile de investitii administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. nu sunt percepute comisioane de administrare (in scopul evitarii perceperii de comisioane duble), fapt ce confera un plus de atractivitate acestor investitii.

2.2 Instrumente financiare derivate

Avand in vedere faptul ca portofoliul Fondului este constituit intr-o proportie importanta din instrumente denumite in alte valute decat dolarul american, pentru acoperirea riscului valutar sunt initiate cu regularitate contracte forward pe piata valutara. Principalele perechi valutare pentru care s-au tranzactionat contracte forward au fost EUR/USD si USD/RON. Optiunea pentru plasamente acoperite in alte valute este motivata atat de universul investitional relativ mai redus in instrumente denumite in USD care sa reflecte riscul suveran romanesc, cat si de posibilitatea de a genera randamente superioare alternativelor de plasament efectuate direct in USD. Profitul sau pierderea rezultate din variatia cursului de schimb, reflectate in evaluarea instrumentelor financiare derivate, nu influenteaza performanta Fondului, pozitiile din portofoliu acoperite prin respectivele contracte inregistrand variatii similare, insa de sens contrar.

Administrarea colateralului nu a generat cheltuieli sau venituri.

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul semestrului au fost incheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu Raiffeisen Bank. La 30 iunie 2026 nu a existat expunere pe acest tip 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.

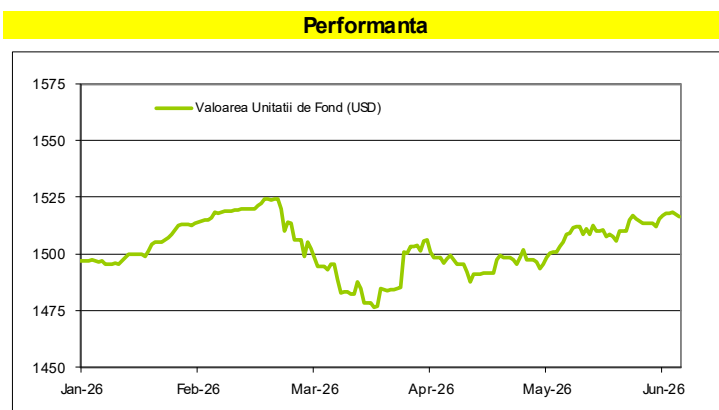
Derularea acestor operatiuni pe parcursul primului semestru al anului 2026 a presupus plata unor costuri din incheierea tranzactiilor de tip repo de 4,206.67 dolari si 494.49 euro. Nu s-au platit comisioane de decontare, iar costurile legate de administrarea colateralului au fost zero.

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 2026. In perioada analizata valoarea unitatii de fond a inregistrat un randament de 1.32%, in contextul unei evolutii usor descrescatoare a randamentelor titlurilor de stat in special incepand cu luna aprilie.

3.2 Riscul

Avand in vedere faptul ca Fondul investeste preponderent in instrumente financiare cu venit fix, precum si particularitatile strategiei investitionale a Fondului, principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investitiile in Fond sunt: riscul de credit, riscul de rata a dobanzii si riscul legat de utilizarea instrumentelor financiare derivate.

Alocarea ridicata pe titluri de stat emise de Romania (60.61% la finalul semestrului) arata o preocupare crescuta pentru limitarea riscului de credit.

In scopul administrarii riscului de rata a dobanzii, au fost monitorizati principalii factori care influenteaza dinamica ratelor de dobanda aferente valutilor in care investeste Fondul, plasamentele efectuate reflectand o pozitionare adecvata in raport cu evolutia acestora. Avand in vedere faptul ca Fondul a plasat resursele in instrumente ale pietei monetare si in instrumente cu venit fix cu maturitati medii, nivelul riscului de rata a dobanzii la care este expus Fondul este moderat. Indicatorul Modified Duration la finalul semestrului a fost de 3.82, comparativ cu 3.58 la finalul anului 2025.

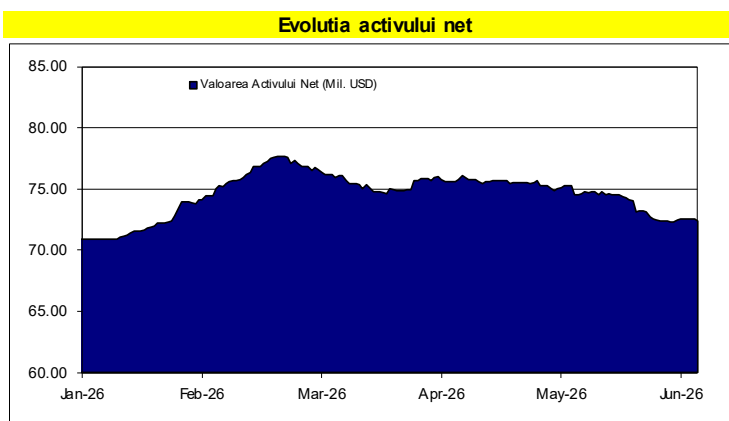
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficienta a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globala este calculata zilnic, utilizand metoda bazata pe angajamente. La data de 30 iunie 2026 Fondul avea o expunere globala de 0% 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 reduca.

4. Evolutia activului net



In ceea ce priveste evolutia activelor nete, aceasta a fost influentata atat de randamentul investitiilor Fondului, cat mai ales de evolutia subscrierilor si rascumpararilor. In graficul alaturat se poate urmari aceasta evolutie pe parcursul semestrului, activul net crescand usor pana la valoarea de 72.4 milioane dolari la sfarsitul perioadei.

Conform raportarilor contabile semestriale, intocmite in conformitate cu Instructiunea

2/2016 veniturile totale din investitii au fost de 187.333.890 RON, iar castigul Fondului a fost de 3.910.870 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 219.741.281 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora, conform evidentelor contabile, sunt de 113.462.828 RON.

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

5. Date generale despre Fond

Fondul Inchis de Investitii Raiffeisen Dolar Plus este autorizat prin Avizul nr. 37 din data de 09.09.2010 al ASF (fosta Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Prin autorizatia A.S.F. nr.202/08.10.2015 s-a aprobat transformarea acestuia in fond deschis de investitii si a fost inregistrat in Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sub numarul CSC06FDIR/400096 din data de 08.10.2015. Fondul are o durata de existenta nedeterminata.

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. J2005018646400, 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. In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.
6. In functie de rol si responsabilitate masurarea performantei poate lua in calcul si integrarea factorilor ESG in activitatea desfasurata in acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM in acest sens.

In urma evaluarii performantei angajatilor nu au fost constatate nereguli, iar la nivelul SAI RAM nu sunt platite comisioane de performanta angajatilor din conturile fondurilor.

Urmare a naturii activitatii si a responsabilitatilor lor, in cadrul RAM urmatoarele persoane sunt clasificate ca „Angajati identificati”:

- Membrii organului de conducere al RAM
- Sefii departamentelor: Administrare a Investitiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Management Produs si Distributie
- Auditorul intern

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

Adrian Florin Negru
Director General



Maria Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS
la data 30.06.2026

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	53,955,121.05	54,441,552.40	250,485,582.59	74.97%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	12,095,906.29	12,284,930.90	56,522,967.07	16.92%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	9,110,416.45	9,242,287.19	42,523,763.36	12.73%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	2,985,489.83	3,042,643.71	13,999,203.71	4.19%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	41,859,214.76	42,156,621.50	193,962,615.52	58.05%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (SM)	1,131,762.86	1,188,282.56	5,467,288.06	1.64%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	40,727,451.90	40,968,338.94	188,495,327.46	56.42%
1.3	valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.5	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- disponibil in cont curent	-547,525.38	-547,525.38	-2,519,164.27	-0.75%
	- disponibil in cont curent	-547,525.38	-547,525.38	-2,519,164.27	-0.75%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	-547,525.38	-547,525.38	-2,519,164.27	-0.75%
3	Produse structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	4,302,254.57	4,340,895.35	19,972,459.51	5.98%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	4,302,254.57	4,340,895.35	19,972,459.51	5.98%
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	1,814,047.67	8,346,433.33	2.50%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	1,814,047.67	8,346,433.33	2.50%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	12,068,134.84	12,570,094.87	57,835,006.50	17.31%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-1,000.00	-1,000.00	-4,601.00	0.00%
	- sume in tranzit	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-1,000.00	-1,000.00	-4,601.00	0.00%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	69,776,985.08	72,618,064.91	334,115,716.65	100.00%
12	Cheltuielile fondului		186,263.55	856,998.59	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate societatii de administrare a investitiilor		53,775.53	247,421.21	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate depozitarului		4,440.30	20,429.82	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisiunile si tarifele datorate ASF		5,649.71	25,994.32	
	- cheltuieli cu taxa de audit		3,420.24	15,736.52	
	- rascumparari de platit		110,125.61	506,687.93	
	- alte cheltuieli		8,852.16	40,728.79	
13	ACTIV NET		72,431,801.36	333,258,718.06	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		47,759.4612	47,759.4612	
	- persoane fizice		46,323.4202	46,323.4202	
	- persoane juridice		1,436.0410	1,436.0410	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		1,516.5959	6,977.8577	
16	Numar investitori, din care :		1,300	1,300	
	- persoane fizice		1,283	1,283	
	- persoane juridice		17	17	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	Data	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Activ net		58,739,368.68	58,851,849.64	72,431,801.36
VUAN		1,349.4484	1,425.6039	1,516.5959

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN DOLAR PLUS
la data 30.06.2026

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2026				Diferente (re)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	81.33%	100.00%	58,906,889.85	271,030,600.20	100.26%	100.00%	72,618,064.91	334,115,716.85	63,085,116.45
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	60.45%	60.29%	43,783,653.30	201,448,588.83	75.16%	74.97%	54,441,552.40	250,485,582.59	49,036,993.76
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	13.78%	13.75%	9,983,176.03	45,932,592.91	16.96%	16.92%	12,284,930.90	56,522,967.07	10,590,374.16
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	6.99%	6.97%	5,059,702.08	23,279,689.27	12.76%	12.73%	9,242,287.19	42,523,763.36	19,244,074.09
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- drepturi de alocare, drepturi de preferinta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	6.80%	6.78%	4,923,473.95	22,652,903.64	4.20%	4.19%	3,042,643.71	13,999,203.71	-8,653,699.93
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	46.67%	46.55%	33,800,477.27	155,515,995.92	58.20%	58.05%	42,156,621.50	193,962,615.52	38,446,619.60
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	2.63%	2.62%	1,904,057.16	8,760,566.99	1.64%	1.64%	1,188,282.56	5,467,288.06	-3,293,278.93
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	44.04%	43.92%	31,896,420.11	146,755,428.93	56.56%	56.42%	40,968,338.94	188,495,327.46	41,739,898.54
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	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:									
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2	valori mobiliare noi emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.3	-obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.4	-obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.5	-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	4.66%	4.65%	3,375,171.53	15,529,164.21	5.99%	5.98%	4,340,895.35	19,972,459.51	4,443,295.30
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	4.66%	4.65%	3,375,171.53	15,529,164.21	5.99%	5.98%	4,340,895.35	19,972,459.51	4,443,295.30
4.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	-4.51%	-4.50%	-3,269,965.36	-15,045,110.62	2.50%	2.50%	1,814,047.67	8,346,433.33	23,391,543.95
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	-4.51%	-4.50%	-3,269,965.36	-15,045,110.62	2.50%	2.50%	1,814,047.67	8,346,433.33	23,391,543.95
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	-4.51%	-4.50%	-3,269,965.36	-15,045,110.62	2.50%	2.50%	1,814,047.67	8,346,433.33	23,391,543.95
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6	Conturi curente si numerar	6.04%	6.02%	4,373,427.12	20,122,138.18	-0.76%	-0.75%	-547,525.38	-2,519,164.27	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. a din OUG nr.32/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.3	- certificate de depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	14.70%	14.66%	10,647,109.15	48,987,349.20	17.35%	17.31%	12,570,094.87	57,835,006.50	8,847,657.30
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active, din care	0.00%	0.00%	-2,505.89	-11,529.80	0.00%	0.00%	-1,000.00	-4,601.00	6,928.60
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%	-305.89	-1,407.40	0.00%	0.00%	0.00	0.00	1,407.40
	- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	-2,200.00	-10,122.20	0.00%	0.00%	-1,000.00	-4,601.00	5,521.20
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
II.	Total obligatii	0.08%	0.08%	55,040.21	253,240.01	0.26%	0.26%	186,263.55	856,998.59	
1.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0.06%	0.06%	42,834.80	197,082.91	0.07%	0.07%	53,775.53	247,421.21	50,338.30
2.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0.00%	0.00%	3,493.01	16,071.34	0.01%	0.01%	4,440.30	20,429.82	4,358.48
3.	Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisie	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisiunelor / tarifulor datorate ASF	0.01%	0.01%	4,590.48	21,120.80	0.01%	0.01%	5,649.71	25,994.32	4,873.52
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	3,319.57	15,273.34	0.00%	0.00%	3,420.24	15,736.52	463.18
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	802.35	3,691.61	0.16%	0.16%	118,977.77	547,416.72	543,725.11
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	802.35	3,691.61	0.16%	0.16%	118,977.77	547,416.72	543,725.11
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.15%	0.15%	110,125.61	506,687.93	506,687.93
III.	Valoarea activului net (I-II)			58,851,849.64	270,777,360.19			72,431,801.36	333,258,718.06	62,481,357.86

Situatia valorii unitare a activului net la data 30.06.2026

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2026	Anul precedent 30.06.2025	Diferente
Valoare activ net	72,431,801.36	58,851,849.64	13,579,951.72
Numar de unitati de fond in circulatie	47,759.46	41,282.05	6,477.41
Valoarea unitara a activului net	1,516.5959	1,425.6039	90.9920

30/06/2026

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

Judetul
Fond Deschis de Investitii Dolar Plus

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021/306 17 11 Fax 021/312 05 33
Numar din registrul comertului
Persoana responsabila: Craioveanu Adriana
Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400096

Functie: Contabil Sef
Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2026

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul 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	309,328,338.00	341,637,256.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	1,307,418.00	8,524,219.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	297,085,628.00	328,060,654.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	10,935,292.00	5,052,383.00
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	1,444,602.00	8,433,147.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	307,883,736.00	333,204,109.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	307,883,736.00	333,204,109.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	205,704,570.00	219,741,281.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	102,179,166.00	113,462,828.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	3,910,870.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	3,910,870.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	307,883,736.00	333,204,109.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin

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

Craioveanu Adriana
Contabil sef



ROPCIB22-E40

30/06/2026

Judetul

Fond Deschis de Investitii Dolar Plus

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Bl. Sc. Ap.

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

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Craioveanu Adriana

Persoana autorizata:

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400096

Functie: Contabil Sef

Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	195,736,697.00	187,333,890.00
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	40,611,190.00	52,715,796.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	4,687,671.00	5,679,010.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	150,437,836.00	128,939,084.00
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	187,560,876.00	183,423,020.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	64,371,981.00	43,965,147.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	21,289.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	121,779,008.00	137,693,033.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	1,404,816.00	1,740,009.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	5,071.00	3,542.00
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	8,175,821.00	3,910,870.00
- 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: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

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		51,071,126.28		14,164,358.15		65,235,484.43		0.00	
			205,704,568.87		274,041,524.27		10,935,241.01		284,976,765.28		219,741,280.85
Total Cont :101.	Capital	0.00		51,071,126.28		14,164,358.15		65,235,484.43		0.00	
			205,704,568.87		274,041,524.27		10,935,241.01		284,976,765.28		219,741,280.85
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		25,459,175.48		7,169,550.25		32,628,725.73		0.00	
			102,179,165.52		139,470,823.86		6,620,729.63		146,091,553.49		113,462,827.76
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		25,459,175.48		7,169,550.25		32,628,725.73		0.00	
			102,179,165.52		139,470,823.86		6,620,729.63		146,091,553.49		113,462,827.76
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		76,530,301.76		21,333,908.40		97,864,210.16		0.00	
			307,883,734.39		413,512,348.13		17,555,970.64		431,068,318.77		333,204,108.61
121.	Profit si pierdere	0.00		153,023,698.81		30,399,322.02		183,423,020.83		0.00	
			0.00		155,861,732.12		31,472,158.29		187,333,890.41		3,910,869.58
129.	Repartizarea profitului	- 1.22		2,816,042.06		1,012,849.77		3,828,891.83		3,910,869.22	
			0.00		-21,991.70		-59,985.69		-81,977.39		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	- 1.22		155,839,740.87		31,412,171.79		187,251,912.66		3,910,869.22	
			0.00		155,839,740.42		31,412,172.60		187,251,913.02		3,910,869.58
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	- 1.22		232,370,042.63		52,746,080.19		285,116,122.82		3,910,869.22	
			307,883,734.39		569,352,088.55		48,968,143.24		618,320,231.79		337,114,978.19
401.	Furnizori	0.00		1,428,711.25		296,432.04		1,725,143.29		0.00	
			217,986.51		1,678,305.22		294,259.28		1,972,564.50		247,421.21

BVA - 5UE

27/07/2026 11:29 C026DNAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 -Financiar-Contabilitate 20 /1

&L_PA 1 / 12

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408.	Furnizor-facturi nesosite	0.00		1,501,019.77		299,424.46		1,800,444.23		0.00	
			71,757.41		1,560,997.02		301,607.87		1,862,604.89		62,160.66
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		2,929,731.02		595,856.50		3,525,587.52		0.00	
			289,743.92		3,239,302.24		595,867.15		3,835,169.39		309,581.87
419.	Cienti creditor	0.00		40,862,297.31		1,762,445.72		42,624,743.03		0.00	
			9,095.86		41,110,345.24		1,518,998.79		42,629,344.03		4,601.00
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		40,862,297.31		1,762,445.72		42,624,743.03		0.00	
			9,095.86		41,110,345.24		1,518,998.79		42,629,344.03		4,601.00
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		77,180.66		39,282.49		116,463.15		0.00	
			27,425.87		114,893.84		42,298.10		157,191.94		40,728.79
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		77,180.66		39,282.49		116,463.15		0.00	
			27,425.87		114,893.84		42,298.10		157,191.94		40,728.79
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		68,195,965.10		14,981,542.93		83,177,508.03		0.00	
			0.00		68,195,965.10		14,981,542.93		83,177,508.03		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		68,195,965.10		14,981,542.93		83,177,508.03		0.00	
			0.00		68,195,965.10		14,981,542.93		83,177,508.03		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	606,748.63		42,745,277.20		10,577,267.66		53,322,544.86		8,346,433.50	
			0.00		39,527,238.40		5,448,872.96		44,976,111.36		0.00
4617.	Alti debitori diversi	595,052.34		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

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		73,867,868.65		13,669,050.11		87,536,918.76		0.00	
			0.00		73,487,553.14		14,049,365.62		87,536,918.76		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	1,201,800.97		116,613,145.85		24,246,317.77		140,859,463.62		8,346,433.50	
			0.00		113,014,791.54		19,498,238.58		132,513,030.12		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		1,619.67		393.93		2,013.60		0.00	
			0.00		1,619.67		393.93		2,013.60		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		39,527,238.40		5,448,872.96		44,976,111.36		0.00	
			1,118,336.65		39,813,061.73		5,163,049.63		44,976,111.36		0.00
4627.	Alti creditori diversi-sold ct colaterale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00		0.00		7,571,547.65		7,571,547.65		7,571,547.65
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		29,466,515.63		13,794,972.08		43,261,487.71		0.00	
			0.00		29,466,515.63		14,301,660.01		43,768,175.64		506,687.93
462.	Creditori diversi	0.00		51,895,819.69		5,389,068.03		57,284,887.72		0.00	
			0.00		51,895,819.69		5,389,068.03		57,284,887.72		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		120,891,193.39		24,633,307.00		145,524,500.39		0.00	
			1,118,336.65		121,177,016.72		32,425,719.25		153,602,735.97		8,078,235.58
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	1,201,800.97		237,504,339.24		48,879,624.77		286,383,964.01		8,346,433.50	
			1,118,336.65		234,191,808.26		51,923,957.83		286,115,766.09		8,078,235.58
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	1,201,800.97		349,569,513.33		66,258,752.41		415,828,265.74		8,346,433.50	
			1,444,602.30		346,852,314.68		69,062,664.80		415,914,979.48		8,433,147.24

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

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	39,098,790.70		43,060,283.14		5,791,846.47		48,852,129.61		46,493,126.88	
			0.00		1,828,060.83		530,941.90		2,359,002.73		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	39,098,790.70		43,060,283.14		5,791,846.47		48,852,129.61		46,493,126.88	
			0.00		1,828,060.83		530,941.90		2,359,002.73		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	174,184,301.11		256,304,119.52		8,338,998.50		264,643,118.02		198,559,285.36	
			0.00		47,274,634.33		18,809,198.33		66,083,832.66		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	9,919,544.71		20,685,539.79		0.00		20,685,539.79		0.00	
			0.00		20,685,539.79		0.00		20,685,539.79		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	184,103,845.82		276,989,659.31		8,338,998.50		285,328,657.81		198,559,285.36	
			0.00		67,960,174.12		18,809,198.33		86,769,372.45		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	55,523,365.64		64,020,378.60		1,607,975.22		65,628,353.82		57,835,006.43	
			0.00		6,422,692.36		1,370,655.03		7,793,347.39		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	15,005,597.79		266,594,382.24		45,888,045.19		312,482,427.43		19,794,673.52	
			0.00		254,799,948.17		37,887,805.74		292,687,753.91		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	70,528,963.43		330,614,760.84		47,496,020.41		378,110,781.25		77,629,679.95	
			0.00		261,222,640.53		39,258,460.77		300,481,101.30		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	289,391.01		1,142,615.70		300,220.09		1,442,835.79		1,410,018.46	
			0.00		23,106.37		9,710.96		32,817.33		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	3,041,228.79		7,474,597.06		815,236.68		8,289,833.74		3,968,542.64	
			0.00		3,701,432.20		619,858.90		4,321,291.10		0.00

BVA - 5UE

27/07/2026 11:29 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: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	23,408.40		145,042.18		0.00		145,042.18		0.00	
			0.00		145,042.18		0.00		145,042.18		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	3,354,028.20		8,762,254.94		1,115,456.77		9,877,711.71		5,378,561.10	
			0.00		3,869,580.75		629,569.86		4,499,150.61		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	73,882,991.63		339,377,015.78		48,611,477.18		387,988,492.96		83,008,241.05	
			0.00		265,092,221.28		39,888,030.63		304,980,251.91		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	297,085,628.15		659,426,958.23		62,742,322.15		722,169,280.38		328,060,653.29	
			0.00		334,880,456.23		59,228,170.86		394,108,627.09		0.00
5121.TCBRD.	Tehnic Colateral BRD	0.00		0.00		1,130,000.00		1,130,000.00		0.00	
			0.00		0.00		1,130,000.00		1,130,000.00		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	143.81		143.81		0.00		143.81		33.81	
			0.00		100.00		10.00		110.00		0.00
5121119.	Cont banca ING	11,667.23		11,667.23		0.00		11,667.23		11,358.61	
			0.00		256.05		52.57		308.62		0.00
512113.	Cont ron BRD	40,553.03		40,553.03		5,811,994.64		5,852,547.67		547.67	
			0.00		0.00		5,852,000.00		5,852,000.00		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fid pensii)	347,674.33		1,908,483.21		340,218.82		2,248,702.03		411,857.68	
			0.00		1,502,911.80		333,932.55		1,836,844.35		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	400,038.40		1,960,847.28		7,282,213.46		9,243,060.74		423,797.77	
			0.00		1,503,267.85		7,315,995.12		8,819,262.97		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.1.	Conturi la banci in Euro	1,465,586.92		200,350,015.33		33,807,041.09		234,157,056.42		452,423.48	
			0.00		194,160,635.85		39,543,997.09		233,704,632.94		0.00
5124.1130.	Conturi la EximBankeUR	3,620.39		3,820.48		6,802,672.16		6,806,492.64		3,723.57	
			0.00		93.29		6,802,675.78		6,802,769.07		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	84,220.03		45,732,524.93		748.27		45,733,273.20		86,620.18	
			0.00		45,645,820.50		832.52		45,646,653.02		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	5,608.55		5,627.36		0.00		5,627.36		0.00	
			0.00		5,627.36		0.00		5,627.36		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	2,811.52		2,899.61		5.84		2,905.45		0.00	
			0.00		1,317.38		1,588.07		2,905.45		0.00
5124.51.	Conturi la banci in USD-subsc	57,947.98		92,778,203.21		3,357,884.83		96,136,088.04		63,640.80	
			0.00		92,472,361.09		3,600,086.15		96,072,447.24		0.00
5124.5119.	Conturi la banci in USD-ING	0.00		171,194,589.89		33,058,470.96		204,253,060.85		0.00	
			0.00		171,194,589.89		33,058,470.96		204,253,060.85		0.00
5124.52.	Conturi la banci in USD-inv	8,561,358.94		331,025,136.47		42,288,031.35		373,313,167.82		2,539,503.96	
			0.00		327,611,805.80		43,161,858.06		370,773,663.86		0.00
5124.53.	Conturi la banci in USD-rasc	1,735.33		29,377,161.09		13,753,242.70		43,130,403.79		1,838.97	
			0.00		29,375,358.53		13,753,206.29		43,128,564.82		0.00
5124.56.	Conturi la banci in USD-BRD	181,484.23		36,783,364.33		57,490.08		36,840,854.41		1,310,112.99	
			0.00		35,499,191.64		31,549.78		35,530,741.42		0.00

BVA - 5UE

27/07/2026 11:29 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 6 / 12

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	156,810.64		35,552,900.39		1,389.68		35,554,290.07		160,838.41	
		0.00			35,391,833.43		1,618.23		35,393,451.66		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	9,214.06		4,293,581.70		46.11		4,293,627.81		5,326.97	
		0.00			4,288,239.53		61.31		4,288,300.84		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	4,854.84		5,109.91		39.99		5,149.90		4,556.34	
		0.00			476.65		116.91		593.56		0.00
5124.TCDR.	Tehnic Colateral Raiffeisen dolar	0.00		6,662,158.14		6,510,052.40		13,172,210.54		0.00	
		0.00			9,010,253.27		4,161,957.27		13,172,210.54		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	10,535,253.43		953,767,092.84		139,637,115.46		1,093,404,208.30		4,628,585.67	
		0.00			944,657,604.21		144,118,018.42		1,088,775,622.63		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		19,308,737.47		8,604,834.18		27,913,571.65		0.00	
		0.00			19,308,737.47		8,604,834.18		27,913,571.65		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		19,308,737.47		8,604,834.18		27,913,571.65		0.00	
		0.00			19,308,737.47		8,604,834.18		27,913,571.65		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	10,935,291.83		975,036,677.59		155,524,163.10		1,130,560,840.69		5,052,383.44	
		0.00			965,469,609.53		160,038,847.72		1,125,508,457.25		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	105,616.96		275,285.72		29,680.68		304,966.40		177,785.98	
		0.00			124,008.51		3,171.91		127,180.42		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	105,616.96		275,285.72		29,680.68		304,966.40		177,785.98	
		0.00			124,008.51		3,171.91		127,180.42		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

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		19,370,167.85		8,790,282.15		28,160,450.00		0.00	
			0.00		19,370,167.85		8,790,282.15		28,160,450.00		0.00
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		11,583.85		9,837.74		21,421.59		0.00	
			0.00		11,583.85		9,837.74		21,421.59		0.00
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		19,381,751.70		8,800,119.89		28,181,871.59		0.00	
			0.00		19,381,751.70		8,800,119.89		28,181,871.59		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	11,040,908.79		994,693,715.01		164,353,963.67		1,159,047,678.68		5,230,169.42	
			0.00		984,975,369.74		168,842,139.52		1,153,817,509.26		0.00
581.	Viramente interne	0.00		555,443,514.28		76,136,034.14		631,579,548.42		0.00	
			0.00		555,443,514.28		76,136,034.14		631,579,548.42		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		555,443,514.28		76,136,034.14		631,579,548.42		0.00	
			0.00		555,443,514.28		76,136,034.14		631,579,548.42		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	308,126,536.94		2,209,564,187.52		303,232,319.96		2,512,796,507.48		333,290,822.71	
			0.00		1,875,299,340.25		304,206,344.52		2,179,505,684.77		0.00
6224.0.	Comisioane depozitare	0.00		99,255.43		20,201.08		119,456.51		0.00	
			0.00		99,255.43		20,201.08		119,456.51		0.00
Total Cont :6224.	Comisioane datorate administratorului(pensi i)/depozitar(FDI)	0.00		99,255.43		20,201.08		119,456.51		0.00	
			0.00		99,255.43		20,201.08		119,456.51		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		1,616.50		393.88		2,010.38		0.00	
			0.00		1,616.50		393.88		2,010.38		0.00

BVA - 5UE

27/07/2026 11:29 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: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		12,822.05		2,607.20		15,429.25		0.00	
			0.00		12,822.05		2,607.20		15,429.25		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		1,204,134.15		244,650.47		1,448,784.62		0.00	
			0.00		1,204,134.15		244,650.47		1,448,784.62		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		128,621.63		25,706.72		154,328.35		0.00	
			0.00		128,621.63		25,706.72		154,328.35		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		1,446,449.76		293,559.35		1,740,009.11		0.00	
			0.00		1,446,449.76		293,559.35		1,740,009.11		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		3,120.74		421.32		3,542.06		0.00	
			0.00		3,120.74		421.32		3,542.06		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		1,449,570.50		293,980.67		1,743,551.17		0.00	
			0.00		1,449,570.50		293,980.67		1,743,551.17		0.00
6642.	Pierderi din inv fin pe termen scurt	0.00		107,372.67		0.00		107,372.67		0.00	
			0.00		107,372.67		0.00		107,372.67		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		38,694,725.08		5,163,049.63		43,857,774.71		0.00	
			0.00		38,694,725.08		5,163,049.63		43,857,774.71		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		38,802,097.75		5,163,049.63		43,965,147.38		0.00	
			0.00		38,802,097.75		5,163,049.63		43,965,147.38		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		80,509,857.78		19,245,829.51		99,755,687.29		0.00	
			0.00		80,509,857.78		19,245,829.51		99,755,687.29		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

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
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		11,555.71		9,733.42		21,289.13		0.00	
			0.00		11,555.71		9,733.42		21,289.13		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		32,233,763.13		5,684,909.09		37,918,672.22		0.00	
			0.00		32,233,763.13		5,684,909.09		37,918,672.22		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		151,557,274.37		30,103,521.65		181,660,796.02		0.00	
			0.00		151,557,274.37		30,103,521.65		181,660,796.02		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		16,853.94		1,819.70		18,673.64		0.00	
			0.00		16,853.94		1,819.70		18,673.64		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		16,853.94		1,819.70		18,673.64		0.00	
			0.00		16,853.94		1,819.70		18,673.64		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		16,853.94		1,819.70		18,673.64		0.00	
			0.00		16,853.94		1,819.70		18,673.64		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		153,023,698.81		30,399,322.02		183,423,020.83		0.00	
			0.00		153,023,698.81		30,399,322.02		183,423,020.83		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		42,138,528.57		10,577,267.66		52,715,796.23		0.00	
			0.00		42,138,528.57		10,577,267.66		52,715,796.23		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		42,138,528.57		10,577,267.66		52,715,796.23		0.00	
			0.00		42,138,528.57		10,577,267.66		52,715,796.23		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

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
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		78,439,738.99		14,019,895.43		92,459,634.42		0.00	
			0.00		78,439,738.99		14,019,895.43		92,459,634.42		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		4,715,618.80		963,391.29		5,679,010.09		0.00	
			0.00		4,715,618.80		963,391.29		5,679,010.09		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		4,715,618.80		963,391.29		5,679,010.09		0.00	
			0.00		4,715,618.80		963,391.29		5,679,010.09		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		4.48		0.00		4.48		0.00	
			0.00		4.48		0.00		4.48		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		30,556,328.29		5,911,603.91		36,467,932.20		0.00	
			0.00		30,556,328.29		5,911,603.91		36,467,932.20		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		155,850,219.13		31,472,158.29		187,322,377.42		0.00	
			0.00		155,850,219.13		31,472,158.29		187,322,377.42		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		11,512.99		0.00		11,512.99		0.00	
			0.00		11,512.99		0.00		11,512.99		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		11,512.99		0.00		11,512.99		0.00	
			0.00		11,512.99		0.00		11,512.99		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		11,512.99		0.00		11,512.99		0.00	
			0.00		11,512.99		0.00		11,512.99		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		155,861,732.12		31,472,158.29		187,333,890.41		0.00	
			0.00		155,861,732.12		31,472,158.29		187,333,890.41		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

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 :		309,328,336.69		3,100,389,174.41		484,108,632.87		3,584,497,807.28		345,548,125.43	
		309,328,336.69		3,100,389,174.41		484,108,632.87		3,584,497,807.28		345,548,125.43	

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General: ADRIAN NEGRU



14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

27/07/2026 11:29 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 12 / 12