

Raport privind activitatea semestrul I 2026

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Euro Flexi**

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

**Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen EURO Flexi
in semestrul I 2026**

1. Generalitati

Obiectiv

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

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

Politica investitionala

Fondul are ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent in obligatiuni si instrumente ale pietei monetare denuminate in EURO. Plasamentele vor fi orientate catre depozite bancare, titluri de stat sau garantate de stat, precum si obligatiuni emise de entitati cu o situatie financiara solida si un grad de indatorare adecvat. Categoriile de instrumente mentionate anterior nu sunt restrictive, Fondul poate sa investeasca si in alte tipuri de instrumente financiare. Fondul poate investi in instrumente financiare derivate pentru atingerea obiectivelor investitionale. Fondul nu investeste in actiuni. In cazul investirii in unitati de fond, organismele de plasament colectiv in care va investi fondul vor avea un comision de administrare de maxim 3% anual din activul total al OPC.

2. Activitatea investitionala

Contextul economic

Evolutia pietelor pietelor financiare in 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.

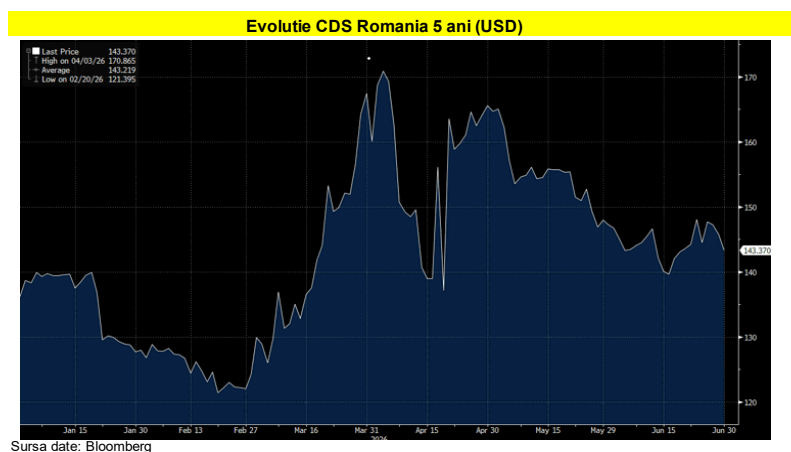
La nivel local, prima jumatate a anului a fost marcata de episoade distincte de volatilitate, generate atat de factori externi, cat si cu specific intern. Debutul anului s-a desfasurat intr-un climat relativ optimist, sustinut de asteptari privind posibile taieri de rate de catre BNR, de perspective 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 printr-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. Intensificarea 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 (cotatie 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 aceeaasi 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 60.88%, intreaga expunere fiind reprezentata de titluri de stat.

<u>Emitent*</u>	<u>Pondere in total active</u>
Certificate de trezorerie si titluri de stat emise de Romania	50.94%
Certificate de trezorerie si titluri de stat emise de Franta	4.91%
Certificate de trezorerie si titluri de stat emise de Germania	2.99%
Certificate de trezorerie si titluri de stat emise de Germania	2.04%
	<u>60.88%</u>

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

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

Plasamentele in instrumente de piata monetara au reprezentat la finalul semestrului 37.97% din activele totale ale Fondului, depozitele bancare reprezentand totalitatea ponderii in cadrul acestei categorii. Comparativ cu finalul anului 2025, ponderea acestei categorii de instrumente a scazut cu aproximativ 1.39 puncte procentuale. Deciziile de plasament au vizat optimizarea raportului dintre necesitatea asigurarii lichiditatii Fondului in scopul onorarii eventualelor rascumparari si interesul de a obtine randamente atractive.

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

2.2 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul primului semestru al anului 2026 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.

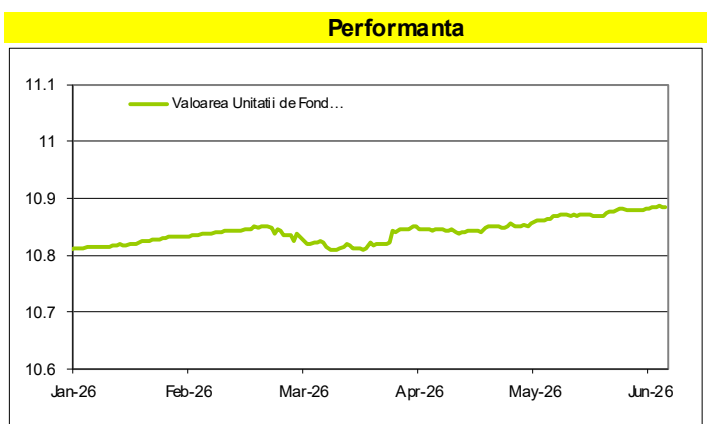
Derularea acestor operatiuni pe parcursul primului semestru al anului 2026 a presupus plata unor costuri din incheierea tranzactiilor de tip repo euro de 5,768.37 euro. Nu s-au platit comisioane de decontare, iar costurile legate de administrarea colateralului au fost zero.

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 0.69%.

3.2 Riscul

Fiind un fond care investeste preponderent in instrumente financiare cu venit fix, principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investitiile in Fond sunt riscul de credit si riscul de rata a dobanzii.

Alocarea ridicata pe titluri de stat emise de Romania, dar si de tari cu un rating foarte bun precum Franta, Germania si Tarile de Jos (60.88% 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, plasamentele efectuate urmarind 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 scurte, nivelul riscului de rata a dobanzii la care este expus Fondul este scazut. Valoarea indicatorului Modified Duration la finalul semestrului a fost de 0.86, in usoara scadere fata de nivelul de 0.93 care a fost inregistrat la finalul anului 2025.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. isi propune implementarea unei politici de investitie disciplinata, in conformitate cu obiectivele Fondului, eliminand posibilitatea initierii unei tranzactii sub influenta factorilor de moment.

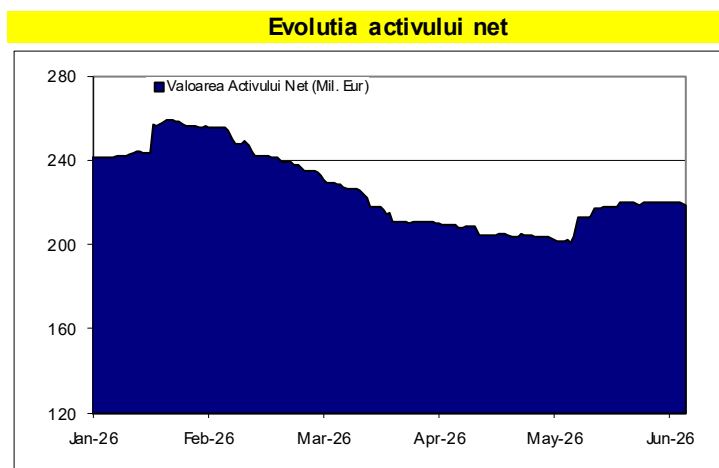
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligatia de a calcula expunerea globala a Fondului, generata de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate si tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Avand in vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea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

3.3 Lichiditatea

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

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

4. Evoluția activului net



În ceea ce privește evoluția activelor nete totale, aceasta a fost influențată atât de randamentul investițiilor Fondului, cât mai ales de evoluția subscrierilor și răscumpărilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul semestrului, activul net scăzând până la valoarea de 218.7 milioane euro la sfârșitul perioadei.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016 veniturile totale din investiții au fost de 141.789.582 RON, iar castigul Fondului a

fost de 6.710.305 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvestește în totalitate. Valoarea contului de capital, conform evidențelor contabile, la sfârșitul perioadei de raportare este de 1.053.447.349 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 93.595.891 RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.166% lunar), aplicat la media lunară a valorii activelor totale. La finalul semestrului valoarea comisionului de administrare era de 0.6% anual.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen EURO Flexi este autorizat prin Autorizația nr. 21 din data de 16.03.2023 a ASF. Fondul are o durată de existență nedeterminată și a fost înscris în Registrul A.S.F.-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400129 din data de 16.03.2023.

Fondul este constituit la inițiativa S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., autorizată de către ASF (fosta C.N.V.M.) prin Decizia nr. 432/08.02.2006, înregistrată sub numărul PJR05SAIR/400019 din 08.02.2006 în Registrul A.S.F.-Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J2005018646400, Cod Unic de Înregistrare 18102976, având sediul social în București, Calea Floreasca nr. 246D, Et.II, camera 2, sector 1, România, 014476.

6. Politica de remunerare

În cadrul SAI RAM SA este constituit un Comitet de Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Comitetul de Remunerare adoptă și evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie principiile generale ale politicii de remunerare, este responsabil de punerea în aplicare a acestora și supraveghează respectarea prezentei politici. Politica de remunerare a SAI RAM SA

descrie principiile generale de remunerare utilizate precum 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 supravezueaza, are autoritatea adecvata si remuneratia acestor angajati este determinata pe baza realizarii obiectivelor proprii, netinand cont de rezultatele zonei pe care o monitorizeaza.
6. In functie de rol si responsabilitate masurarea performantei poate lua in calcul si integrarea factorilor ESG in activitatea desfasurata in acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM in acest sens.

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

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

- Membrii organului de conducere al RAM
- Sefii departamentelor: Administrare a 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 EURO FLEXI
la data 30.06.2026**

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	113,399,582.83	113,830,880.56	596,906,371.48	52.02%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	39,549,480.43	40,054,092.85	210,035,652.09	18.30%
	- 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)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	39,549,480.43	40,054,092.85	210,035,652.09	18.30%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	73,850,102.40	73,776,787.71	386,870,719.39	33.72%
	- 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)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	73,850,102.40	73,776,787.71	386,870,719.39	33.72%
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%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	711,093.56	711,093.56	3,728,832.41	0.32%
	- disponibil in cont curent	711,093.56	711,093.56	3,728,832.41	0.32%
3	Produce structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	82,175,000.00	83,093,123.62	435,723,721.64	37.97%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	82,175,000.00	83,093,123.62	435,723,721.64	37.97%
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%
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	19,291,889.50	19,391,552.77	101,685,424.42	8.86%
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	19,291,889.50	19,391,552.77	101,685,424.42	8.86%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	2,001,600.00	2,002,200.00	10,499,136.36	0.91%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-207,575.32	-207,575.32	-1,088,483.46	-0.09%
	- 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.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-207,575.32	-207,575.32	-1,088,483.46	-0.09%
	- sume platite in avans			0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	217,371,590.57	218,821,275.19	1,147,455,002.84	100.00%
12	Cheltuielile fondului		148,343.42	777,883.23	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		109,434.06	573,850.32	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		13,241.55	69,436.04	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		17,056.49	89,440.82	
	- cheltuieli cu taxa de audit		2,760.25	14,474.20	
	- rascumparari de platit		0.00	0.00	
	- alte cheltuieli		5,851.07	30,681.84	
13	ACTIV NET		218,672,931.77	1,146,677,119.62	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		20,089,388.3950	20,089,388.3950	
	- persoane fizice		19,683,333.4875	19,683,333.4875	
	- persoane juridice		406,054.9075	406,054.9075	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		10.8850	57.0788	
16	Numar investitori, din care :		5,104	5,104	
	- persoane fizice		5,071	5,071	
	- persoane juridice		33	33	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	Data	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Activ net		96,218,082.42	188,287,321.56	218,672,931.77
VUAN		10.3757	10.6812	10.8850

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAiffeisen EURO FLEXI la data 30.06.2026

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

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoarea initiala	Cresterile zilnice	Dobanzile cumulate	Discont/prima cumulata(e)	Preț plată	Valoarea totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni de unit emisii	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROTD08MAUS	500	27.09.2024	13.04.2026	12.04.2027	269,925.76	187.03	1,291.38	3,915.86			266,533.77	BNB BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.02%
ROTD08MAUS	612	02.10.2024	13.04.2026	12.04.2027	309,556.37	232.22	4,028.65	-4,381.66			305,237.33	BNB BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.03%
ROTD08MAUS	1,173	08.10.2024	13.04.2026	12.04.2027	833,038.66	447.12	7,721.58	-8,164.41			825,286.21	BNB BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.05%
ROTD08MAUS	805	13.10.2024	13.04.2026	12.04.2027	1,515,653.23	285.11	2,681.15	-2,843.34			1,513,095.00	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.06%
ROTD08MAUS	3,050	06.11.2024	13.04.2026	12.04.2027	1,645,669.97	1,138.72	20,077.43	-24,154.21			1,625,865.97	BNB BANK INTERNATIONAL	0.11%	0.14%
ROTD08MAUS	1,200	11.11.2024	13.04.2026	12.04.2027	833,038.66	447.12	7,721.58	-8,164.41			825,286.21	BNB BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.05%
ROTD08MAUS	2,000	06.12.2024	13.04.2026	12.04.2027	1,059,497.75	832.04	13,165.53	-15,212.09			1,046,135.06	BNB BANK INTERNATIONAL	0.07%	0.09%
ROTD08MAUS	330	11.12.2024	13.04.2026	12.04.2027	173,184.54	143.59	2,172.31	-2,749.66			175,912.28	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.02%
ROTD08MAUS	1,500	13.12.2024	13.04.2026	12.04.2027	793,137.26	460.02	7,917.74	-8,371.74			795,801.15	BNB BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.04%
ROTD08MAUS	500	17.12.2024	13.04.2026	12.04.2027	263,429.63	213.11	3,291.38	-698.44			266,533.77	BNB BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.02%
ROTD08MAUS	1,500	08.01.2025	13.04.2026	12.04.2027	798,826.71	601.36	8,874.15	-9,732.49			799,601.30	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.07%
ROTD08MAUS	500	29.01.2025	13.04.2026	12.04.2027	268,899.62	213.11	3,291.38	-698.44			269,814.15	BNB BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.03%
ROTD08MAUS	1,010	30.01.2025	13.04.2026	12.04.2027	531,210.59	434.17	6,649.59	-689.42			536,396.21	BNB BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.05%
ROTD08MAUS	522	09.02.2025	13.04.2026	12.04.2027	271,531.37	238.00	3,436.50	-728.27			273,017.87	BNB BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.02%
ROTD08MAUS	1,338	12.02.2025	13.04.2026	12.04.2027	1,112,442.44	713.86	12,442.44	-13,367.74			1,101,174.70	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.06%
ROTD08MAUS	1,000	13.02.2025	13.04.2026	12.04.2027	524,642.20	435.75	5,652.76	-148.78			533,067.53	BNB BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.05%
ROTD08MAUS	146	14.02.2025	13.04.2026	12.04.2027	70,747.10	60.76	1,224.39	-153.89			69,150.59	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.01%
ROTD08MAUS	1,000	18.02.2025	13.04.2026	12.04.2027	524,836.32	434.85	5,652.76	-260.70			533,067.53	BNB BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.05%
ROTD08MAUS	643	19.02.2025	13.04.2026	12.04.2027	337,484.50	279.50	4,232.72	-181.13			342,762.42	BNB BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.03%
ROTD08MAUS	1,500	21.02.2025	13.04.2026	12.04.2027	798,826.71	601.36	8,874.15	-9,732.49			799,601.30	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.07%
ROTD08MAUS	1,500	24.02.2025	13.04.2026	12.04.2027	796,567.56	655.43	8,874.15	1.38			799,601.30	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.07%
ROTD08MAUS	385	25.02.2025	13.04.2026	12.04.2027	220,386.97	165.91	2,534.36	-286.28			225,231.00	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.02%
ROTD08MAUS	947	28.02.2025	13.04.2026	12.04.2027	496,867.68	413.79	5,233.98	0.00			504,814.56	BNB BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.05%
ROTD08MAUS	1,500	04.03.2025	13.04.2026	12.04.2027	796,567.56	655.42	8,874.15	-0.01			799,601.30	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.07%
ROTD08MAUS	388	07.03.2025	13.04.2026	12.04.2027	203,458.44	165.93	2,564.11	0.00			206,830.20	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.02%
ROTD08MAUS	1,000	11.03.2025	13.04.2026	12.04.2027	525,426.66	435.08	5,652.76	-604.66			533,067.53	BNB BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.05%
ROTD08MAUS	1,000	16.05.2025	13.04.2026	12.04.2027	518,073.41	468.17	6,562.76	-3,889.78			533,067.53	BNB BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.05%
ROTD08MAUS	211	04.06.2025	13.04.2026	12.04.2027	110,598.06	95.47	1,486.96	-24.92			112,417.46	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.01%
ROTD08MAUS	4,676	13.06.2025	13.04.2026	12.04.2027	2,681,161.80	2,043.20	36,781.75	0.75			2,692,423.77	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.22%
ROTD08MAUS	1,728	23.07.2025	13.04.2026	12.04.2027	915,189.03	707.19	11,375.02	-5,568.73			921,140.69	BNB BANK INTERNATIONAL	0.06%	0.08%
ROTD08MAUS	2,000	13.12.2025	13.04.2026	12.04.2027	1,059,497.75	832.04	13,165.53	-15,212.09			1,046,135.06	BNB BANK INTERNATIONAL	0.07%	0.09%
ROTD08MAUS	1,500	17.12.2025	13.04.2026	12.04.2027	263,429.63	213.11	3,291.38	-698.44			266,533.77	BNB BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.02%
ROTD08MAUS	414	08.01.2026	13.04.2026	12.04.2027	218,901.21	174.74	10,846.44	-446.14			228,175.92	BNB BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.02%
ROTD08MAUS	1,000	26.01.2026	13.04.2026	12.04.2027	525,426.66	435.08	5,652.76	-604.66			533,067.53	BNB BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.05%
ROTD08MAUS	1,200	30.01.2026	13.04.2026	12.04.2027	626,094.15	493.36	31,287.82	96.91			658,191.13	BNB BANK INTERNATIONAL	0.06%	0.08%
ROTD08MAUS	900	31.01.2026	13.04.2026	12.04.2027	471,941.98	389.52	23,465.86	0.00			483,643.85	BNB BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.05%
ROTD08MAUS	2,000	06.02.2026	13.04.2026	12.04.2027	1,059,497.75	832.04	13,165.53	-15,212.09			1,046,135.06	BNB BANK INTERNATIONAL	0.07%	0.09%
ROTD08MAUS	428	07.02.2026	13.04.2026	12.04.2027	220,337.60	157.67	1,159.32	2,061.57			234,754.84	BNB BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.02%
ROTD08MAUS	326	10.02.2026	13.04.2026	12.04.2027	167,185.45	146.84	1,842.78	1,952.54			176,260.10	BNB BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.02%
ROTD08MAUS	1,200	13.02.2026	13.04.2026	12.04.2027	519,098.06	31,287.82	3,291.38	0.00			550,386.20	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.07%
ROTD08MAUS	33	14.02.2026	13.04.2026	12.04.2027	17,200.72	13.98	860.41	82.90			18,100.26	BNB BANK INTERNATIONAL	0.00%	0.00%
ROTD08MAUS	223	18.02.2026	13.04.2026	12.04.2027	120,825.65	96.49	1,384.60	-14.61			122,311.26	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.01%
ROTD08MAUS	1,500	21.02.2026	13.04.2026	12.04.2027	798,826.71	601.36	8,874.15	-9,732.49			799,601.30	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.07%
ROTD08MAUS	1,500	24.02.2026	13.04.2026	12.04.2027	796,567.56	655.43	8,874.15	1.38			799,601.30	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.07%
ROTD08MAUS	643	25.02.2026	13.04.2026	12.04.2027	220,386.97	165.91	2,534.36	-286.28			225,231.00	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.02%
ROTD08MAUS	240	27.02.2026	13.04.2026	12.04.2027	124,574.24	103.90	1,257.56	781.73			131,638.23	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.01%
ROTD08MAUS	188	28.02.2026	13.04.2026	12.04.2027	97,762.65	80.51	967.16	484.49			103,116.61	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.01%
ROTD08MAUS	1,500	04.03.2026	13.04.2026	12.04.2027	798,826.71	601.36	8,874.15	-9,732.49			799,601.30	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.07%
ROTD08MAUS	999	07.03.2026	13.04.2026	12.04.2027	516,197.75	434.09	6,649.59	-1,477.84			524,814.15	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.06%
ROTD08MAUS	1,489	11.03.2026	13.04.2026	12.04.2027	763,473.62	632.27	8,874.15	-2,443.72			765,735.94	BNB BANK INTERNATIONAL	0.07%	0.07%
ROTD08MAUS	431	14.03.2026	13.04.2026	12.04.2027	147,765.56	122.37	1,237.54	67.95			150,003.51	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.01%
ROTD08MAUS	452	21.03.2026	13.04.2026	12.04.2027	226,802.75	190.75	1,785.08	758.39			247,516.66	BNB BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.02%
ROTD08MAUS	538	26.03.2026	13.04.2026	12.04.2027	261,210.66	214.52	1,402.37	244.42			263,063.06	BNB BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.03%
ROTD08MAUS	435	27.03.2026	13.04.2026	12.04.2027	154,741.89	121.55	1,347.04	129.87			156,088.93	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.01%
ROTD08MAUS	239	28.03.2026	13.04.2026	12.04.2027	125,016.70	99.46	8,231.49	194.33			131,089.73	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.01%
ROTD08MAUS	703	02.04.2026	13.04.2026	12.04.2027	323,898.06	253.89	3,291.38	0.00			327,189.41	BNB BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.03%
ROTD08MAUS	1,200	03.04.2026	13.04.2026	12.04.2027	627,390.12	500.89	31,287.82	1,194.11			658,191.13	BNB BANK INTERNATIONAL	0.06%	0.08%
ROTD08MAUS	648	04.04.2026	13.04.2026	12.04.2027	338,804.34	270.35	16,895.42	626.52			355,423.19	BNB BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.04%
ROTD08MAUS	1,500	15.04.2026	13.04.2026	12.04.2027	798,826.71	601.36	8,874.15	-9,732.49			799,601.30	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.07%
ROTD08MAUS	1,500	23.04.2026	13.04.2026	12.04.2027	796,567.56	655.43	8,874.15	1.38			799,601.30	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.07%
ROTD08MAUS	387	09.05.2026	13.04.2026	12.04.2027	185,806.92	180.26	2,564.11	-239.09			191,256.79	BNB BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.02%
ROTD08MAUS	412	12.05.2026	13.04.2026	12.04.2027	137,695.16	102.87	1,347.04	111.06			140,042.20	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.01%
ROTD08MAUS	187	16.05.2026	13.04.2026	12.04.2027	84,921.17	69.84	4,875.68	2,048.72			90,796.85	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.01%
ROTD08MAUS	1,300	27.05.2026	13.04.2026	12.04.2027	67,362.10	56.93	3,389.51	2,158.08			71,304.04	BNB BANK INTERNATIONAL	0.01%	0.01%
ROTD08MAUS	11,000	30.05.2026	13.04.2026	12.04.2027	5,925,465.49	4,844.89	54,807.18	4,802.04			5,975,672.63	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.25%
ROTD08MAUS	1,000	04.06.2026	13.04.2026	12.04.2027	520,594.64	435.75	5,652.76	-604.66			526,247.42	BNB BANK INTERNATIONAL	0.04%	0.05%
ROTD08MAUS	867	13.06.2026	13.04.2026	12.04.2027	492,775.52	396.88	4,232.72	1,406.77			497,755.49	BNB BANK INTERNATIONAL	0.03%	0.03%
ROTD08MAUS	1,500	16.06.2026	13.04.2026	12.04.2027	798,826.71	601.36	8,874.15	-9,732.49			799,601.30	BNB BANK INTERNATIONAL	0.05%	0.07%
ROTD08MAUS	457	20.06.2026	13.04.2026	12.04.2027	237,236.63	198.76	1,915.54	1,621.59			239,861.12	BNB BANK INTERNATIONAL	0.02%	0.02%
ROTD08MAUS	370	25.06.2026	13.04.2026	12.04.2027	168,012.06	135.05	1,402.37	860.03						

Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403		30/09/2026	1.500	19.05.2025	19.04.2026	18.04.2027	1.473.750,00	136,21	7.125,00	99,51	5.2438		7.864.520,16	0.15%	0.69%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403		30/09/2026	1.500	26.06.2025	19.04.2026	18.04.2027	1.485.750,00	119,28	7.125,00	99,51	5.2438		7.864.520,15	0.15%	0.69%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403		30/09/2026	2.000	07.07.2025	19.04.2026	18.04.2027	1.987.000,00	150,17	9.500,00	99,51	5.2438		10.486.026,86	0.20%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403		30/09/2026	1.500	21.08.2025	19.04.2026	18.04.2027	1.492.500,00	110,06	7.125,00	99,51	5.2438		7.864.520,15	0.15%	0.69%
Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403		30/09/2026	1.000	12.09.2025	19.04.2026	18.04.2027	995.000,00	73,69	4.750,00	99,51	5.2438		5.243.013,43	0.10%	0.48%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318		30/09/2026	1.500	11.08.2025	26.05.2026	25.05.2027	1.482.750,00	135,11	4.253,42	98,95	5.2438		7.805.571,57	0.15%	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318		30/09/2026	2.000	10.10.2025	26.05.2026	25.05.2027	1.977.000,00	181,62	5.671,23	98,95	5.2438		10.407.428,76	0.20%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318		30/09/2026	2.000	13.10.2025	26.05.2026	25.05.2027	1.978.000,00	182,69	5.671,23	98,95	5.2438		10.407.428,76	0.20%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318		30/09/2026	1.500	16.10.2025	26.05.2026	25.05.2027	1.485.150,00	133,80	4.253,42	98,95	5.2438		7.805.571,57	0.15%	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318		30/09/2026	1.500	23.10.2025	26.05.2026	25.05.2027	1.488.750,00	130,09	4.253,42	98,95	5.2438		7.805.571,57	0.15%	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318		30/09/2026	1.500	27.10.2025	26.05.2026	25.05.2027	1.488.750,00	130,12	4.253,42	98,95	5.2438		7.805.571,57	0.15%	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318		30/09/2026	1.500	19.11.2025	26.05.2026	25.05.2027	1.490.985,00	127,98	4.253,42	98,95	5.2438		7.805.571,57	0.15%	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318		30/09/2026	1.500	25.11.2025	26.05.2026	25.05.2027	1.488.750,00	130,50	4.253,42	98,95	5.2438		7.805.571,57	0.15%	0.68%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318		30/09/2026	2.000	28.11.2025	26.05.2026	25.05.2027	1.986.000,00	172,99	5.671,23	98,95	5.2438		10.407.428,76	0.20%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318		30/09/2026	1.000	02.12.2025	26.05.2026	25.05.2027	993.500,00	85,96	2.835,62	98,95	5.2438		5.203.714,36	0.10%	0.45%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318		30/09/2026	2.000	16.01.2026	26.05.2026	25.05.2027	1.992.000,00	166,87	5.671,23	98,95	5.2438		10.407.428,76	0.20%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318		30/09/2026	2.000	16.01.2026	26.05.2026	25.05.2027	1.992.000,00	166,87	5.671,23	98,95	5.2438		10.407.428,76	0.20%	0.91%
TOTAL														386.870.719,41		33,72%

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în lei		
Denumire banca	Valoare curenta lei	Pondere în activul total al OPC %
BANCA TRANSILVANIA	900,00	0.00%
RAIFFEISEN BANK	822.893,74	0.07%
TOTAL	822.893,74	0.07%

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

Denumire banca	Valoarea curenta valuta	Curs valutar BNR	Valoarea actualizata		Pondere în activul total al OPC %
			lei	%	
BANCA TRANSILVANIA/LEU	1.058,85	5.2438	5.552,40	0.00%	
EXIM BANCA ROMANEASCA/LEU	177,90	5.2438	932,87	0.00%	
GARANTI BBVA/LEU	1.298,93	5.2438	6.811,33	0.00%	
INTESA/LEU	286,56	5.2438	1.502,66	0.00%	
RAIFFEISEN BANK/LEU	551.344,33	5.2438	2.901.135,39	0.25%	
TOTAL			2.905.938,65	0.25%	

X. Depozite bancare

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

2a. Depozite bancare denuminate în valută

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenta	Valoarea initiala valuta	Crestere zilnica valuta	Dobanda cumulata valuta	Curs valutar BNR RON/lei	Valoarea totala		Pondere în activul total al OPC %
							lei	%	
BANCA TRANSILVANIA	14.10.2025	14.10.2026	2.000.000,00	111,11	28.888,89	5.2438	13.928.287,56	0.93%	
BANCA TRANSILVANIA	16.07.2025	16.07.2026	1.900.000,00	105,06	36.944,45	5.2438	10.156.949,31	0.80%	
EXIM BANCA ROMANEASCA	12.12.2025	14.12.2026	2.061.000,00	125,95	25.315,95	5.2438	10.940.223,58	0.95%	
EXIM BANCA ROMANEASCA	17.06.2026	17.06.2027	3.200.000,00	266,67	3.733,33	5.2438	16.799.736,84	1.46%	
EXIM BANCA ROMANEASCA	19.05.2026	19.05.2027	2.506.000,00	184,62	7.938,52	5.2438	13.193.078,41	1.15%	
EXIM BANCA ROMANEASCA	09.01.2026	11.01.2027	2.052.000,00	126,01	21.799,92	5.2438	10.927.030,02	0.95%	
EXIM BANCA ROMANEASCA	06.03.2026	06.03.2027	1.228.000,00	76,75	8.979,75	5.2438	6.486.474,41	0.57%	
EXIM BANCA ROMANEASCA	19.08.2025	19.08.2026	1.032.000,00	57,33	18.117,34	5.2438	5.506.605,31	0.48%	
EXIM BANCA ROMANEASCA	23.06.2026	23.06.2027	1.953.000,00	146,48	1.171,80	5.2438	10.247.286,08	0.89%	
EXIM BANCA ROMANEASCA	21.11.2025	23.11.2026	2.064.000,00	126,13	28.001,60	5.2438	10.970.037,99	0.96%	
EXIM BANCA ROMANEASCA	19.09.2025	21.09.2026	2.035.000,00	118,71	33.831,88	5.2438	10.848.540,61	0.95%	
GARANTI BBVA	02.02.2026	01.02.2027	1.230.000,00	80,88	12.050,63	5.2438	6.513.065,09	0.57%	
GARANTI BBVA	14.07.2025	14.07.2026	2.000.000,00	106,85	37.610,96	5.2438	10.684.824,35	0.93%	
GARANTI BBVA	10.02.2026	10.02.2027	1.061.000,00	69,76	9.836,18	5.2438	5.615.253,91	0.49%	
GARANTI BBVA	05.12.2025	05.12.2026	2.200.000,00	138,93	28.112,33	5.2438	11.698.019,24	1.02%	
GARANTI BBVA	31.10.2025	02.11.2026	2.130.000,00	131,30	31.906,23	5.2438	11.336.603,89	0.99%	
INTESA	06.11.2025	06.11.2026	2.100.000,00	126,42	26.723,75	5.2438	11.167.845,40	0.97%	
INTESA	02.06.2026	02.06.2027	2.674.000,00	200,55	5.815,95	5.2438	14.052.418,88	1.22%	
INTESA	02.03.2026	02.03.2027	1.061.000,00	63,37	7.667,20	5.2438	5.603.877,06	0.49%	
INTESA	06.09.2025	06.09.2026	2.030.000,00	118,42	35.051,33	5.2438	10.628.716,16	0.94%	
INTESA	27.04.2026	27.04.2027	1.058.000,00	80,90	5.258,23	5.2438	5.580.757,31	0.49%	
INTESA	21.05.2026	21.05.2027	2.042.000,00	150,31	6.152,87	5.2438	10.740.158,46	0.94%	
INTESA	19.07.2025	20.07.2026	1.972.000,00	113,94	39.650,34	5.2438	10.548.692,05	0.92%	
INTESA	12.01.2026	12.01.2027	2.073.000,00	129,66	22.025,62	5.2438	10.985.895,35	0.96%	
RAIFFEISEN BANK	02.07.2025	01.07.2026	2.100.000,00	126,87	42.466,67	5.2438	11.234.666,72	0.98%	
RAIFFEISEN BANK	30.07.2025	29.07.2026	2.100.000,00	122,90	41.160,00	5.2438	11.227.814,81	0.98%	
RAIFFEISEN BANK	10.07.2025	09.07.2026	2.200.000,00	122,22	43.511,11	5.2438	11.784.523,56	1.03%	
RAIFFEISEN BANK	13.08.2025	12.08.2026	2.000.000,00	125,38	40.359,44	5.2438	11.247.894,96	1.02%	
RAIFFEISEN BANK	14.11.2025	13.11.2026	2.200.000,00	125,28	28.688,61	5.2438	11.686.797,33	1.02%	
RAIFFEISEN BANK	16.07.2025	15.07.2026	2.000.000,00	111,11	38.888,89	5.2438	10.691.525,56	0.93%	
RAIFFEISEN BANK	16.10.2025	15.10.2026	2.000.000,00	113,89	29.383,33	5.2438	10.641.680,31	0.93%	
RAIFFEISEN BANK	18.05.2026	17.05.2027	1.400.000,00	103,06	4.534,44	5.2438	7.365.097,70	0.64%	
RAIFFEISEN BANK	18.09.2025	17.09.2026	2.200.000,00	122,22	34.955,56	5.2438	11.719.659,97	1.02%	
RAIFFEISEN BANK	19.12.2025	17.12.2026	2.300.000,00	137,36	26.785,42	5.2438	12.201.197,26	1.05%	
RAIFFEISEN BANK	20.01.2026	19.01.2027	2.300.000,00	140,56	22.770,09	5.2438	12.186.141,33	1.05%	
RAIFFEISEN BANK	26.06.2026	02.07.2026	5.100.000,00	263,33	398,97	5.2438	26.746.361,50	2.33%	
RAIFFEISEN BANK	26.08.2025	27.08.2026	2.200.000,00	122,22	37.822,22	5.2438	11.733.119,02	1.02%	
RAIFFEISEN BANK	26.11.2025	25.11.2026	2.200.000,00	125,28	27.185,28	5.2438	11.678.914,17	1.02%	
RAIFFEISEN BANK	22.04.2026	21.04.2027	1.800.000,00	134,56	9.420,83	5.2438	10.012.620,95	0.87%	
RAIFFEISEN BANK	09.06.2026	08.06.2027	2.100.000,00	192,25	3.449,65	5.2438	11.029.544,11	0.96%	
TOTAL							435.723.721,64	37.97%	

XIII. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art.82 (1), lit.a), din OUG nr.32/2012

2. Titluri emise de administrația publică centrală - certificate de trezorerie

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr titluri delimitate	Data achiziției	Data scadența	Valoarea inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Valoarea totală		Banca intermediară	Pondere în total instrumente de valoare totală	Pondere în activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei			%	%
BTB 0.01/27/27	Cert. Trezorerie	2.000.000	02.06.2026	27.01.2027	1.987.867,29	715,39	3.547,05	10.339.306,34	JP MORGAN SE		0,02%	0,90%
BTB 0.07/08/26	Cert. Trezorerie	2.400.000	04.06.2026	08.07.2026	2.395.734,59	745,57	3.127,97	12.580.463,51	JP MORGAN SE		0,03%	1,10%
BTB 0.11/04/26	Cert. Trezorerie	2.200.000	06.11.2025	04.11.2026	2.155.789,97	643,62	28.363,87	11.440.703,58	JP MORGAN SE		0,10%	1,00%
DTB 0.07/30/26	Cert. Trezorerie	2.400.000	02.02.2026	30.07.2026	2.377.180,65	679,89	18.929,69	12.963.221,89	JP MORGAN SE		0,12%	1,00%
DTB 0.08/26/26	Cert. Trezorerie	2.400.000	02.03.2026	28.08.2026	2.376.867,04	685,34	15.421,97	12.240.191,12	JP MORGAN SE		0,12%	1,00%
DTB 0.09/20/26	Cert. Trezorerie	2.000.000	27.05.2026	20.09.2026	1.985.092,19	635,09	3.881,09	10.420.708,46	JP MORGAN SE		0,06%	0,91%
DTB 0.15/20/26	Cert. Trezorerie	2.000.000	04.05.2026	20.10.2026	1.977.817,76	666,86	6.994,45	10.408.418,62	JP MORGAN SE		0,13%	0,91%
DTB 0.11/27/26	Cert. Trezorerie	2.000.000	02.06.2026	27.11.2026	1.977.464,81	671,42	3.320,08	10.386.888,90	JP MORGAN SE		0,13%	0,91%
ROMTIA 0.01/15/27	Cert. Trezorerie	498	14.01.2026	15.01.2027	2.078.473,30	742,27	23.355,89	10.585.424,47	RAMFISERVEI BANK		1,09%	
TOTAL												

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN EURO FLEXI
la data 30.06.2026

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.06.2025				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2026				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1.	Total active	86.18%	100.00%	188,448,942.61	988,188,565.26	100.07%	100.00%	218,821,275.19	1,147,455,002.84	159,266,437.58
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	46.00%	45.97%	100,586,783.39	527,456,974.74	52.06%	52.02%	113,830,880.56	596,906,371.48	69,449,396.74
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	17.44%	17.43%	38,139,364.97	199,995,202.03	18.32%	18.30%	40,054,092.85	210,035,652.09	10,040,450.06
1.1	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele 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
	- altele 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
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	17.44%	17.43%	38,139,364.97	199,995,202.03	18.32%	18.30%	40,054,092.85	210,035,652.09	10,040,450.06
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	28.56%	28.54%	62,447,418.42	327,461,772.71	33.74%	33.72%	73,776,787.71	386,870,719.39	59,408,946.68
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele 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
	- altele titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	28.56%	28.54%	62,447,418.42	327,461,772.71	33.74%	33.72%	73,776,787.71	386,870,719.39	59,408,946.68
1.3	valori mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele 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
	- altele titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele 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 nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.3	- obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.4	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.5	- altele 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:	28.57%	28.55%	62,473,075.88	327,596,315.30	38.00%	37.97%	83,093,123.62	435,723,721.64	108,127,406.34
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	28.57%	28.55%	62,473,075.88	327,596,315.30	38.00%	37.97%	83,093,123.62	435,723,721.64	108,127,406.34
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:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
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:	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
6	Conturi curente si numerar	0.55%	0.55%	1,204,320.79	6,315,217.36	0.33%	0.32%	711,093.56	3,728,832.41	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. a din OUG nr.32/2012	0.11	0.11	24,549,670.12	128,733,560.18	0.09	0.09	19,391,552.77	101,685,424.42	-27,048,135.76
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	11.22%	11.22%	24,549,670.12	128,733,560.18	8.87%	8.86%	19,391,552.77	101,685,424.42	-27,048,135.76
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	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.92%	0.91%	2,002,200.00	10,499,136.36	10,499,136.36
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	-0.17%	-0.17%	-364,907.57	-1,913,502.32	-0.09%	-0.09%	-207,575.32	-1,088,483.46	825,018.85
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	-0.17%	-0.17%	-364,907.57	-1,913,502.32	-0.09%	-0.09%	-207,575.32	-1,088,483.46	825,018.85
	- 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	0.05%	0.05%	161,621.05	847,508.46	0.07%	0.07%	148,343.42	777,883.23	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.04%	0.04%	89,998.98	471,936.65	0.05%	0.05%	109,434.06	573,850.32	101,913.67
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00%	0.00%	10,709.86	56,160.36	0.01%	0.01%	13,241.55	69,436.04	13,275.68
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tariful datorate ASF	0.01%	0.01%	14,686.41	77,012.60	0.01%	0.01%	17,056.49	89,440.82	12,428.23
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	2,597.35	13,619.98	0.00%	0.00%	2,760.25	14,474.20	854.22
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	1,502.06	7,876.50	0.00%	0.00%	5,851.07	30,681.84	22,805.34
	- 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%	1,502.06	7,876.50	0.00%	0.00%	5,851.07	30,681.84	22,805.34
10.	Rascumparari de platit	0.02%	0.02%	42,126.39	220,902.36	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-220,902.36
III.	Valoarea activului net (I-II)			188,287,321.56	987,341,056.80			218,672,931.77	1,146,677,119.62	159,336,062.82

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	218,672,931.77	188,287,321.56	30,385,610.21
Numar de unitati de fond in circulatie	20,089,388.40	17,627,973.75	2,461,414.64
Valoarea unitara a activului net	10.8850	10.6812	0.2038

30/06/2026

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

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Euro Flexi

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/400129

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	1,233,676,676.00	1,148,909,607.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	4,724,323.00	4,814,457.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	1,221,874,304.00	1,140,366,318.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	7,078,049.00	3,728,832.00
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	3,807,621.00	1,866,367.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	1,229,869,055.00	1,147,043,240.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	1,229,869,055.00	1,147,043,240.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA 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	1,136,263,912.00	1,053,447,349.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	93,605,143.00	93,595,891.00
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	6,710,305.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	6,710,305.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	1,229,869,055.00	1,147,043,240.00

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 Raiffeisen Euro Flexi

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

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/400129

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	105,638,223.00	141,789,582.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	0.00	44,770.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	9,010,979.00	13,728,087.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	96,627,244.00	128,016,725.00
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	95,781,308.00	135,079,277.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	0.00	86,166.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	219.00	29,454.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	92,829,330.00	130,485,907.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	2,949,692.00	4,475,299.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	2,067.00	2,451.00
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	9,856,915.00	6,710,305.00
- 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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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		485,633,617.06		45,537,886.07		531,171,503.13		0.00	
			1,136,263,911.84		1,514,592,191.43		70,026,660.46		1,584,618,851.89		1,053,447,348.76
Total Cont :101.	Capital	0.00		485,633,617.06		45,537,886.07		531,171,503.13		0.00	
			1,136,263,911.84		1,514,592,191.43		70,026,660.46		1,584,618,851.89		1,053,447,348.76
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		40,860,893.82		3,544,435.85		44,765,333.71		0.00	
			93,605,143.24		130,500,654.03		7,864,570.57		138,365,225.00		93,595,891.29
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		40,860,893.82		3,544,435.85		44,765,333.71		0.00	
			93,605,143.24		130,500,654.03		7,864,570.57		138,365,225.00		93,595,891.29
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		526,494,510.88		49,446,325.96		575,940,836.84		0.00	
			1,229,869,055.08		1,645,092,845.46		77,851,231.43		1,722,984,076.89		1,147,043,240.05
121.	Profit si pierdere	0.00		110,199,764.99		24,879,511.18		135,079,276.17		0.00	
			0.00		115,083,742.06		26,705,839.37		141,789,581.43		6,710,305.26
125.	Repartizarea profitului	0.04		5,208,066.67		1,742,824.85		6,950,891.56		6,710,305.37	
			0.00		324,089.54		-83,503.35		240,586.19		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.04		115,407,831.66		26,622,336.07		142,030,167.73		6,710,305.37	
			0.00		115,407,831.60		26,622,336.02		142,030,167.62		6,710,305.26
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.04		641,902,342.54		76,068,662.03		717,971,004.57		6,710,305.37	
			1,229,869,055.08		1,760,500,677.06		104,513,567.45		1,865,014,244.51		1,153,753,545.31
401.	Furnizori	0.00		3,845,126.31		690,233.63		4,535,359.94		0.00	
			604,963.23		4,383,019.10		726,191.16		5,109,210.26		573,850.32

BVA - 5UE

27/07/2026 12:28 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 1 / 10

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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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		3,800,013.72		731,040.74		4,531,054.46		0.00	
			196,162.44		3,964,434.36		739,971.16		4,704,405.52		173,351.06
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		7,645,140.03		1,421,274.37		9,066,414.40		0.00	
			801,125.67		8,347,453.46		1,466,162.32		9,813,615.78		747,201.38
419.	Cienti creditor	0.00		351,221,933.13		66,317,644.01		417,539,577.14		0.00	
			2,978,722.30		376,822,537.71		41,805,522.89		418,628,060.60		1,088,483.46
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		351,221,933.13		66,317,644.01		417,539,577.14		0.00	
			2,978,722.30		376,822,537.71		41,805,522.89		418,628,060.60		1,088,483.46
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		347,605.55		35,051.79		382,657.34		0.00	
			27,773.36		382,352.06		30,987.12		413,339.18		30,681.84
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		347,605.55		35,051.79		382,657.34		0.00	
			27,773.36		382,352.06		30,987.12		413,339.18		30,681.84
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		848,679,945.26		104,767,747.00		953,447,692.26		0.00	
			0.00		848,679,945.26		104,767,747.00		953,447,692.26		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		848,679,945.26		104,767,747.00		953,447,692.26		0.00	
			0.00		848,679,945.26		104,767,747.00		953,447,692.26		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		678,677,543.93		78,833,454.77		757,510,998.70		0.00	
			0.00		678,677,543.93		78,833,454.77		757,510,998.70		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		3,103.55		1,584.81		4,688.36		0.00	
			0.00		3,103.55		1,584.81		4,688.36		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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		540,187,673.00		38,566,801.99		578,754,474.99		0.00	
			0.00		540,187,673.00		38,566,801.99		578,754,474.99		0.00
462.	Creditori diversi	0.00		180,924,487.84		101,806,538.89		282,731,026.73		0.00	
			0.00		180,924,487.84		101,806,538.89		282,731,026.73		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		721,115,264.39		140,374,925.69		861,490,190.08		0.00	
			0.00		721,115,264.39		140,374,925.69		861,490,190.08		0.00
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		1,399,792,808.32		219,208,380.46		1,619,001,188.78		0.00	
			0.00		1,399,792,808.32		219,208,380.46		1,619,001,188.78		0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		2,607,687,432.29		391,750,097.63		2,999,437,529.92		0.00	
			3,807,621.33		2,634,025,096.81		367,278,799.79		3,001,303,896.60		1,866,366.68
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	534,494,898.69		697,460,041.87		97,590,801.89		795,050,843.76		562,274,770.14	
			0.00		211,972,767.37		20,803,306.25		232,776,073.62		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	200,580,379.62		267,843,959.92		1,411,198.20		269,255,158.12		128,372,834.26	
			0.00		139,380,048.80		1,502,275.06		140,882,323.86		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	735,075,278.31		965,304,001.79		99,002,000.09		1,064,306,001.88		690,647,604.40	
			0.00		351,352,816.17		22,305,581.31		373,658,397.48		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	0.00		0.00		10,527,959.40		10,527,959.40		10,499,136.36	
			0.00		0.00		28,823.04		28,823.04		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	479,167,227.00		1,386,833,072.90		295,722,515.30		1,682,555,588.20		430,909,265.00	
			0.00		934,824,049.40		316,822,273.80		1,251,646,323.20		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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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 Cont :5081.	Alte titluri de plasament	479,167,227.00		1,386,833,072.90		306,250,474.70		1,693,083,547.60		441,408,401.36	
		0.00			934,824,049.40		316,851,096.84		1,251,675,146.24		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	7,121,977.27		13,571,245.62		2,724,628.12		16,295,873.74		6,187,528.05	
		0.00			10,056,290.27		52,055.42		10,108,345.69		0.00
508860.	Dobanzi la titl de stat necotate la VJ prin CPP	509,821.36		2,632,920.54		306,355.33		2,939,275.87		2,122,783.78	
		0.00			797,662.60		18,829.49		816,492.09		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	7,631,798.63		16,204,166.16		3,030,983.45		19,235,149.61		8,310,311.83	
		0.00			10,853,952.87		70,884.91		10,924,837.78		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	486,799,025.63		1,403,037,239.06		309,281,458.15		1,712,318,697.21		449,718,713.19	
		0.00			945,678,002.27		316,921,981.75		1,262,599,984.02		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	1,221,874,303.94		2,368,341,240.85		408,283,458.24		2,776,624,699.09		1,140,366,317.59	
		0.00			1,297,030,818.44		339,227,563.06		1,636,258,381.50		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	710.00		710.00		0.00		710.00		600.00	
		0.00			100.00		10.00		110.00		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	866,213.18		4,964,162.68		773,596.00		5,737,758.68		822,293.74	
		0.00			4,190,598.31		724,866.63		4,915,464.94		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	866,923.18		4,964,872.68		773,596.00		5,738,468.68		822,893.74	
		0.00			4,190,698.31		724,876.63		4,915,574.94		0.00
5124.1130.	Conturi la EximBankEUR	2,887.84		29,862,776.32		26,986,389.46		56,849,165.78		932.87	
		0.00			29,857,798.21		26,990,434.70		56,848,232.91		0.00

BVA - 5UE

27/07/2026 12:28 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 4 / 10

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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	1,445.53		36,611,844.98		10,331,886.28		46,943,731.26		6,811.33	
			0.00		36,605,475.23		10,331,444.70		46,936,919.93		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	2,438.00		27,904,366.85		10,690,708.56		38,595,075.41		5,552.40	
			0.00		27,901,685.03		10,687,837.98		38,589,523.01		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	9,687.61		38,844,476.27		14,052,871.95		52,897,348.22		1,502.66	
			0.00		38,842,263.44		14,053,582.12		52,895,845.56		0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	2,978,722.30		769,977,729.56		108,055,777.64		878,033,507.20		1,088,483.46	
			0.00		744,377,124.98		132,567,898.76		876,945,023.74		0.00
51242.	Cont euro investitii EP	3,215,944.54		1,694,834,639.53		368,542,142.15		2,063,376,781.68		1,802,655.93	
			0.00		1,652,892,231.10		408,681,894.65		2,061,574,125.75		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	0.00		539,822,158.84		38,536,130.28		578,358,289.12		0.00	
			0.00		539,822,158.84		38,536,130.28		578,358,289.12		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	6,211,125.82		3,137,857,992.35		577,195,906.32		3,715,053,898.67		2,905,938.65	
			0.00		3,070,298,736.83		641,849,223.19		3,712,147,960.02		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		108,516,839.62		0.00		108,516,839.62		0.00	
			0.00		108,516,839.62		0.00		108,516,839.62		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		108,516,839.62		0.00		108,516,839.62		0.00	
			0.00		108,516,839.62		0.00		108,516,839.62		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	7,078,049.00		3,251,339,704.65		577,969,502.32		3,829,309,206.97		3,728,832.39	
			0.00		3,183,006,274.76		642,574,099.82		3,825,580,374.58		0.00

BVA - SUE

27/07/2026 12:28 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 -Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 5 / 10

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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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
5187.	Dobanzi de incasat	4,724,323.43		9,108,903.06		831,229.76		9,940,132.82		4,814,456.64	
			0.00		3,816,756.32		1,308,919.86		5,125,676.18		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	4,724,323.43		9,108,903.06		831,229.76		9,940,132.82		4,814,456.64	
			0.00		3,816,756.32		1,308,919.86		5,125,676.18		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		108,630,024.33		0.00		108,630,024.33		0.00	
			0.00		108,630,024.33		0.00		108,630,024.33		0.00
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		29,474.29		0.00		29,474.29		0.00	
			0.00		29,474.29		0.00		29,474.29		0.00
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		108,659,498.62		0.00		108,659,498.62		0.00	
			0.00		108,659,498.62		0.00		108,659,498.62		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	11,802,372.43		3,369,108,106.33		578,800,732.08		3,947,908,838.41		8,543,289.03	
			0.00		3,295,482,529.70		643,883,019.68		3,939,365,549.38		0.00
581.	Viramente interne	0.00		1,006,836,071.97		143,293,275.28		1,150,129,347.25		0.00	
			0.00		1,006,836,071.97		143,293,275.28		1,150,129,347.25		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		1,006,836,071.97		143,293,275.28		1,150,129,347.25		0.00	
			0.00		1,006,836,071.97		143,293,275.28		1,150,129,347.25		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	1,233,676,676.37		6,744,285,419.15		1,130,377,465.60		7,874,662,884.75		1,148,909,606.62	
			0.00		5,599,349,420.11		1,126,403,858.02		6,725,753,278.13		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensi i)/depozitar(FDI)	0.00		353,404.03		69,406.89		422,810.92		0.00	
			0.00		353,404.03		69,406.89		422,810.92		0.00

BVA - 5UE

27/07/2026 12:28 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 6 / 10

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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		3,100.03		1,584.23		4,684.26		0.00	
			0.00		3,100.03		1,584.23		4,684.26		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		11,793.62		2,398.03		14,191.65		0.00	
			0.00		11,793.62		2,398.03		14,191.65		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		2,920,694.43		573,609.33		3,494,303.76		0.00	
			0.00		2,920,694.43		573,609.33		3,494,303.76		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		449,897.96		89,410.14		539,308.10		0.00	
			0.00		449,897.96		89,410.14		539,308.10		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		3,738,890.07		736,408.62		4,475,298.69		0.00	
			0.00		3,738,890.07		736,408.62		4,475,298.69		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		2,226.62		223.98		2,450.60		0.00	
			0.00		2,226.62		223.98		2,450.60		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		3,741,116.69		736,632.60		4,477,749.29		0.00	
			0.00		3,741,116.69		736,632.60		4,477,749.29		0.00
6642.	Pierderi din inv fin pe termen scurt	0.00		86,165.55		0.00		86,165.55		0.00	
			0.00		86,165.55		0.00		86,165.55		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		86,165.55		0.00		86,165.55		0.00	
			0.00		86,165.55		0.00		86,165.55		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		88,381,691.67		21,145,793.31		109,527,484.98		0.00	
			0.00		88,381,691.67		21,145,793.31		109,527,484.98		0.00

BVA - 5UE

27/07/2026 12:28 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 7 / 10

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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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		29,454.06		0.00		29,454.06		0.00	
			0.00		29,454.06		0.00		29,454.06		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		17,929,003.54		2,988,151.82		20,917,155.36		0.00	
			0.00		17,929,003.54		2,988,151.82		20,917,155.36		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		106,426,314.82		24,133,945.13		130,560,259.95		0.00	
			0.00		106,426,314.82		24,133,945.13		130,560,259.95		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		32,333.48		8,933.45		41,266.93		0.00	
			0.00		32,333.48		8,933.45		41,266.93		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		32,333.48		8,933.45		41,266.93		0.00	
			0.00		32,333.48		8,933.45		41,266.93		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		32,333.48		8,933.45		41,266.93		0.00	
			0.00		32,333.48		8,933.45		41,266.93		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		110,199,764.99		24,879,511.18		135,079,276.17		0.00	
			0.00		110,199,764.99		24,879,511.18		135,079,276.17		0.00
7642.	Castiguri din investitii pe termen scurt cedate	0.00		44,769.74		0.00		44,769.74		0.00	
			0.00		44,769.74		0.00		44,769.74		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		44,769.74		0.00		44,769.74		0.00	
			0.00		44,769.74		0.00		44,769.74		0.00

BVA - 5UE

27/07/2026 12:28 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 8 / 10

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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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		88,368,969.48		21,143,481.02		109,512,450.50		0.00	
			0.00		88,368,969.48		21,143,481.02		109,512,450.50		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		11,454,505.26		2,273,581.33		13,728,086.59		0.00	
			0.00		11,454,505.26		2,273,581.33		13,728,086.59		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		11,454,505.26		2,273,581.33		13,728,086.59		0.00	
			0.00		11,454,505.26		2,273,581.33		13,728,086.59		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		14,957,219.76		3,263,520.59		18,220,740.35		0.00	
			0.00		14,957,219.76		3,263,520.59		18,220,740.35		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		114,825,464.24		26,680,582.94		141,506,047.18		0.00	
			0.00		114,825,464.24		26,680,582.94		141,506,047.18		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		258,277.82		25,256.43		283,534.25		0.00	
			0.00		258,277.82		25,256.43		283,534.25		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		258,277.82		25,256.43		283,534.25		0.00	
			0.00		258,277.82		25,256.43		283,534.25		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		258,277.82		25,256.43		283,534.25		0.00	
			0.00		258,277.82		25,256.43		283,534.25		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		115,083,742.06		26,705,839.37		141,789,581.43		0.00	
			0.00		115,083,742.06		26,705,839.37		141,789,581.43		0.00

BVA - SUE

27/07/2026 12:28 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 9 / 10

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 FDI RAIFFEISEN EURO FLEXI Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/ 400129-IFRS + FDI RAIFFEISEN EU

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 :		1,233,676,676.41		10,219,158,701.03		1,649,781,575.81		11,868,940,276.84		1,155,619,911.99	
		1,233,676,676.41		10,219,158,701.03		1,649,781,575.81		11,868,940,276.84		1,155,619,911.99	

Intocmit,

Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General: ADRIAN NEGRU



14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

27/07/2026 12:28 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 10 / 10