

Raport privind activitatea in semestrul 1 2026

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Euro Plus**

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

Raport privind activitatea Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen EURO Plus in semestrul 1 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.

Fondul emite doua clase de unitati de fond, ambele cu acumulare: o clasa cu unitati de fond denumita in euro (Clasa A) si o clasa cu unitati de fond denumita in lei (Clasa R) lansata in luna februarie 2026. Pentru clasa R se va urmari acoperirea riscului valutar, in sensul minimizarii impactului fluctuatilor cursului de schimb EURRON, iar in acest scop vor fi utilizate instrumente financiare derivate si operatiuni de schimb valutar avand drept activ suport perechea valutara EURRON.

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 solutie 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.

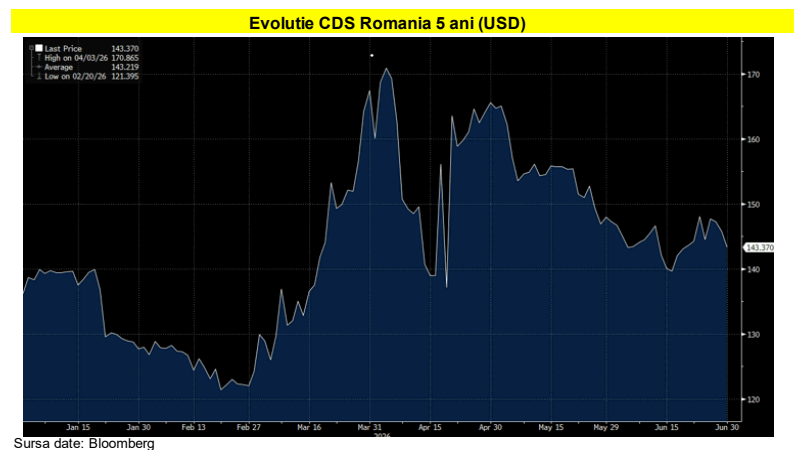
La nivel local, prima jumatate a anului a fost marcata de episoade distincte de volatilitate, generate atat de factori externi, cat si cu specific intern. Debutul anului s-a desfasurat intr-un climat relativ optimist, sustinut de asteptari privind posibile taieri de rate de catre BNR, de perspective favorabile referitoare la absorbția 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 aceeași 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 aceeași perioadă 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 88.07%, dintre care titlurile de stat reprezentau 72.75%, obligatiunile corporative 13.79%, iar obligatiunile municipale 1.52%. Titlurile de stat reprezinta in proportie de peste 99% emisiuni ale statului roman.

Emitent*	Pondere in total active
Certificate de trezorerie si titluri de stat	72.75%
Banca Transilvania	3.64%
CEC Bank	2.55%
Raiffeisen Bank International	2.46%
Primaria Municipiului Bucuresti	1.52%
Banco Santander	1.42%
Raiffeisen Bank	1.04%
Banca Comerciala Romana	1.02%
	86.41%

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

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

Plasamentele in instrumente de piata monetara au reprezentat la finalul semestrului 11.15% din activele totale ale Fondului, depozitele bancare detinand cea mai importanta pondere in cadrul acestei categorii. Comparativ cu finalul anului 2025, ponderea acestei categorii de instrumente a scazut cu aproximativ 2.76 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 Instrumente financiare derivate

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

2.3 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.

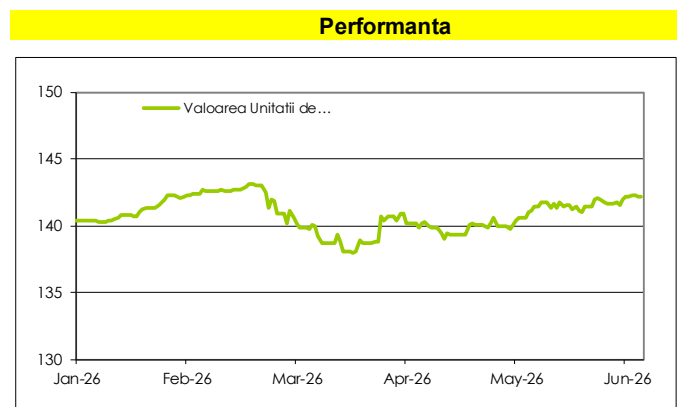
Derularea acestor operatiuni pe parcursul primului semestru al anului 2026 a presupus plata unor costuri din incheierea tranzactiilor de tip repo euro de 2,650.75 euro. Nu s-au platit comisioane de decontare, iar costurile legate de administrarea colateralului au fost zero.

Garantiile acordate de fond in cadrul acestor tranzactii sunt pastrate in custodie de catre bancile parteneri 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) pentru clasa A pe parcursul primului semestru al anului 2026.

In perioada analizata valoarea unitatii de fond pentru clasa A a inregistrat o crestere de 1.24%, in contextul unei evolutii usor descrescatoare a randamentelor titlurilor de stat in special incepand cu luna aprilie.

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 ridicată pe titluri de stat emise de România (72.29% la finalul semestrului) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

În scopul administrării riscului de rată a dobânzii, au fost monitorizați principalii factori care influențează dinamica ratelor de dobândă, plasamentele efectuate urmărind o poziționare adecvată în raport cu evoluția acestora.

Având în vedere faptul că Fondul a plasat resursele în instrumente ale pieței monetare și în instrumente cu venit fix cu maturități medii, nivelul riscului de rată a dobânzii la care este expus Fondul este moderat. Valoarea indicatorului Modified Duration la finalul semestrului a fost de 3.94, în creștere comparativ cu nivelul înregistrat la finalul anului 2025, respectiv 3.53.

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

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2026 Fondul avea o expunere globală de 0.00% din activ.

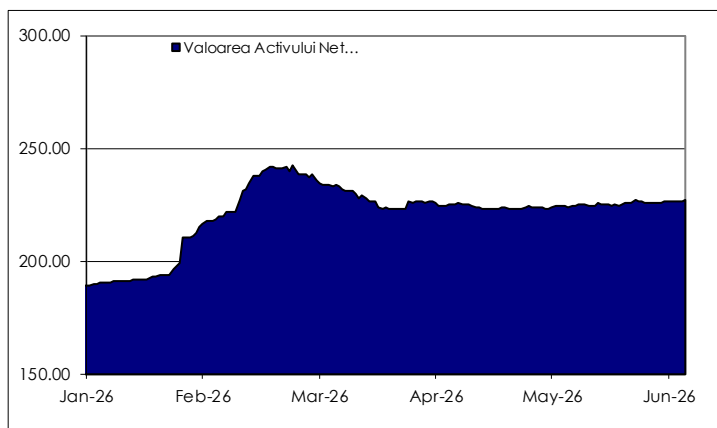
3.3 Lichiditatea

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

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

4. Evoluția activului net

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 răscumpărarilor. În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul semestrului, activul net a crescut ușor până la valoarea de 226.9 milioane euro la sfârșitul perioadei.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016 veniturile totale din investiții au fost de 273.873.744 RON, iar câștigul Fondului a fost de 12.060.248 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 847.367.353 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 341.119.484 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 0.70% anual.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen EURO Plus este autorizat prin Decizia nr. 1507 din data de 21.10.2009 a ASF (fosta Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durata de existenta nedeterminata si a fost inregistrat in Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare sub numarul CSC06FDIR/400061 din data de 21.10.2009.

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

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

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

- Membrii organului de conducere al RAM

- Sefii departamentelor: Administrare a Investiilor, Administrare a Riscului, Control Intern, Management Produs si Distributie
- Auditorul intern

Dintre acestea functii de control sunt considerate a fi sefii departamentelor: Administrare a Riscului, Control Intern si Audit Intern. Alte categorii de personal includ sefii departamentelor: Administrare a Investiilor; 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 RAIFFESEN EURO 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:	202,122,781.47	200,149,032.97	1,049,541,499.09	88.07%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	28,517,146.92	28,883,077.36	151,457,081.06	12.71%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	3,424,234.34	3,464,531.88	18,167,312.27	1.52%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	18,720,524.64	19,047,019.79	99,878,762.37	8.38%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	6,372,387.94	6,371,525.69	33,411,006.41	2.80%
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	173,605,634.55	171,265,955.61	898,084,418.03	75.36%
	- 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)	11,992,865.99	12,297,725.70	64,486,814.03	5.41%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	161,612,768.55	158,968,229.91	833,597,604.00	69.95%
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:	2,042,190.46	2,042,190.46	10,708,838.33	0.90%
	- disponibil in cont curent	2,042,190.46	2,042,190.46	10,708,838.33	0.90%
3	Produce structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	18,044,000.00	18,252,408.33	95,711,978.80	8.03%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	18,044,000.00	18,252,408.33	95,711,978.80	8.03%
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%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	-77,611.45	-406,978.92	-0.03%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	-77,611.45	-406,978.92	-0.03%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	7,000,000.00	7,076,328.63	37,106,852.07	3.11%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-186,304.73	-186,304.73	-976,944.74	-0.08%
	- sume in tranzit	0.00	0.00	0.01	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	-186,304.73	-186,304.73	-976,944.75	-0.08%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	229,022,667.20	227,256,044.21	1,191,685,244.63	100.00%
12	Cheltuielile fondului		377,156.68	1,977,734.22	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		131,304.97	688,537.00	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor Clasa A		127,811.52	670,218.05	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor Clasa E		5,462.26	28,643.00	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		11,474.57	60,170.35	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		17,706.86	92,851.23	
	- cheltuieli cu taxa de audit		3,149.40	16,514.82	
	- rascumparari de platit		208,042.48	1,090,933.14	
	- alte cheltuieli		5,478.41	28,727.67	
12	ACTIV NET CLASA A (EUR)		219,997,854.24	1,153,624,748.06	
	ACTIV NET CLASA R (RON)		6,881,033.24	36,082,762.11	
13	Numar unitati de fond Clasa A in circulatie, din care detinute de:		1,548,107,627.77		
	- persoane fizice		1,181,314,103.1		
	- persoane juridice		366,793,524.6		
14	Numar unitati de fond Clasa D in circulatie, din care detinute de:		355,706,749,000.00		
	- persoane fizice		28,757,993,200.0		
	- persoane juridice		326,948,755.8		
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN) Clasa A (EUR)		142.1076	745.1838	
	Valoarea unitara a activului net (VUAN) Clasa E (RON)		19.3447	101.4397	
16	Numar de investitori, din care:		5,262	-	
	Clasa A, din care :		4,946	-	
	- persoane fizice		4,870	-	
	- persoane juridice		76	-	
	Clasa D, din care :		316	-	
	- persoane fizice		311	-	
	- persoane juridice		5	-	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	Data	30/06/2024	30/06/2025	30/06/2026
Activ net clasa A		175,775,285.83	167,226,413.37	1,153,624,748.06
Activ net clasa R		-	-	36,082,762.11
VUAN clasa A		129.3470	135.2779	745.18
VUAN clasa R		-	-	101.44

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Doschis de Investitii RAFFEISEN EURO PLUS la data 30.06.2023

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

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

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Cresterile zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(e)	Preț plată	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unei emisii	Pondere în activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Municipiul Bucuresti	PMB28		1,000	19.04.2018	23.04.2028	22.04.2027	10,076,000.00	1,513.45	105,865.01	0.00		10,119,873.88	1.80%	0.85%
Municipiul Bucuresti	PMB32		800	15.04.2022	19.04.2028	18.04.2027	7,880,000.00	1,639.43	115,520.80	0.00		8,047,538.92	1.44%	0.68%
TOTAL													18,167,312.27	1.82%

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

Serie	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Cresterile zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(e)	Preț plată	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unei emisii	Pondere în activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28		16	19.05.2021	21.05.2028	20.05.2027	8,000,000.000	854.7945	35,046.5753	0.0000		8,035,046.58	0.80%	0.67%
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR28B		8	07.12.2021	09.12.2025	08.12.2028	4,000,000.000	655.3425	133,689.8630	0.0000		4,133,689.86	0.67%	0.35%
CEC Bank	CECBANK 5.625 11/26/29		16	21.11.2024	28.11.2025	27.11.2028	8,390,080.000	6,780.1903	277,993.2329	0.0000		8,673,560.43	0.53%	0.73%
CEC Bank	CECBANK 5.625 11/26/29		4	23.10.2025	28.11.2025	27.11.2028	2,179,357.7598	1,412.1536	69,498.3082	0.0000		2,235,205.90	0.13%	0.19%
CEC Bank	CECBANK 5.625 11/26/29		10	23.10.2025	28.11.2025	27.11.2028	5,448,918.7795	5,528.5423	173,745.7705	0.0000		5,588,437.35	0.33%	0.47%
CEC Bank	CECBANK 5.625 11/26/29		15	29.01.2026	28.11.2025	27.11.2028	8,204,840.9592	5,099.8250	260,618.6558	0.0000		8,428,178.02	0.53%	0.71%
CEC Bank	CECBANK 5.625 11/26/29		10	29.01.2026	28.11.2025	27.11.2028	5,469,893.9755	3,389.8634	173,745.7705	0.0000		5,439,867.54	0.30%	0.46%
RAFFEISEN BANK	RBR28C		13	04.06.2021	11.06.2028	10.06.2027	6,825,000.000	709.2329	14,184.7608	0.0000		6,839,184.78	0.57%	0.57%
ROMAGZ S.A.	ROMAGZ 4.75 10/07/29		290	30.09.2024	07.10.2025	06.10.2028	1,516,983.6087	1,042.8806	52,839.1868	0.0000		1,573,265.88	0.06%	0.13%
ROMAGZ S.A.	ROMAGZ 4.75 10/07/29		1,000	01.11.2024	07.10.2025	06.10.2028	5,293,723.8483	3,440.7170	182,204.0918	0.0000		5,569,754.67	0.20%	0.47%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TLVRO 4.75 05/27/32		566	15.04.2026	27.05.2028	26.05.2027	2,912,987.1135	1,955.6505	127,970.7439	0.0000		2,927,937.30	0.06%	0.25%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TLVRO 4.75 05/27/32		800	03.06.2026	27.05.2028	26.05.2027	2,623,893.3623	1,786.0678	11,942.2158	0.0000		2,636,581.83	0.05%	0.22%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TLVRO 4.75 05/27/32		800	11.06.2026	27.05.2028	26.05.2027	4,186,736.1195	2,888.0553	19,140.5642	0.0000		4,240,688.99	0.06%	0.36%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TLVRO 5.125 09/30/30		1,000	04.10.2024	30.09.2025	29.09.2028	5,262,476.5479	3,823.1532	201,742.6342	0.0000		5,564,524.45	0.14%	0.47%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TLVRO 5.125 09/30/30		1,000	08.10.2024	30.09.2025	29.09.2028	5,261,003.9761	3,823.1185	201,742.6342	0.0000		5,564,524.45	0.14%	0.47%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TLVRO 5.125 09/30/30		1,000	16.10.2024	30.09.2025	29.09.2028	5,263,625.8740	3,816.8522	201,742.6342	0.0000		5,564,524.45	0.14%	0.47%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TLVRO 5.125 09/30/30		1,000	01.11.2024	30.09.2025	29.09.2028	5,257,232.7479	3,835.4220	201,742.6342	0.0000		5,564,524.45	0.14%	0.47%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TLVRO 5.125 09/30/30		1,000	30.01.2026	30.09.2025	29.09.2028	5,453,875.2479	3,222.0036	201,742.6342	0.0000		5,564,524.45	0.14%	0.47%
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA	TLVRO 7.25 12/07/28		1,000	04.10.2024	07.12.2025	06.12.2028	5,641,239.9235	4,105.9305	214,564.8027	0.0000		5,734,713.07	0.20%	0.48%
TOTAL													99,878,762.38	8.38%

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Cresterile zilnică	Dobanda cumulata	Discont/prima cumulata(e)	Preț plată	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere în total obligatiuni ale unei emisii	Pondere în activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
ROBKSEB2A2D8	748	29.08.2025	06.03.2028	05.03.2027	35,425.2531	310.88	6,288.53	5,440.05	387,864.42	RICIALA ROMANA BROKER	0.10%	0.03%		
ROBKSEB2A2D8	255	18.08.2025	06.03.2028	05.03.2027	311,882.15	104.51	2,143.13	1,581.33	135,567.42	RICIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.01%		
ROBKSEB2A2D8	1,000	22.08.2025	06.03.2028	05.03.2027	538,417.18	388.47	8,804.48	4,454.56	531,636.92	RICIALA ROMANA BROKER	0.14%	0.05%		
ROBKSEB2A2D8	372	29.08.2025	06.03.2028	05.03.2027	193,117.06	148.26	3,126.45	1,520.87	197,788.94	RICIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.02%		
ROBKSEB2A2D8	2,379	25.08.2025	06.03.2028	05.03.2027	1,235,075.70	948.05	19,994.18	9,708.47	1,264,764.24	RICIALA ROMANA BROKER	0.33%	0.11%		
ROBKSEB2A2D8	544	29.08.2025	06.03.2028	05.03.2027	282,861.17	218.32	4,572.02	2,256.00	289,210.45	RICIALA ROMANA BROKER	0.08%	0.02%		
ROBKSEB2A2D8	170	01.10.2025	06.03.2028	05.03.2027	88,237.06	67.84	1,428.76	711.51	90,378.28	RICIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.01%		
ROBKSEB2A2D8	273	03.10.2025	06.03.2028	05.03.2027	141,731.05	108.83	2,294.41	1,120.55	145,136.88	RICIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.01%		
ROBKSEB2A2D8	420	08.10.2025	06.03.2028	05.03.2027	178,809.15	167.80	3,529.87	1,750.87	223,287.51	RICIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.02%		
ROBKSEB2A2D8	759	09.10.2025	06.03.2028	05.03.2027	364,028.34	302.71	6,378.97	3,142.39	403,512.43	RICIALA ROMANA BROKER	0.10%	0.03%		
ROBKSEB2A2D8	281	21.10.2025	06.03.2028	05.03.2027	146,151.30	110.96	2,381.65	958.68	149,389.88	RICIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.01%		
ROBKSEB2A2D8	311	23.10.2025	06.03.2028	05.03.2027	178,809.15	118.85	2,613.78	337.86	185,339.93	RICIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.01%		
ROBKSEB2A2D8	369	03.11.2025	06.03.2028	05.03.2027	184,281.61	144.43	2,991.98	1,530.82	189,262.74	RICIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.02%		
ROBKSEB2A2D8	610	06.11.2025	06.03.2028	05.03.2027	317,134.20	241.62	5,128.71	2,213.57	324,298.52	RICIALA ROMANA BROKER	0.08%	0.03%		
ROBKSEB2A2D8	72	17.11.2025	06.03.2028	05.03.2027	37,428.12	28.55	505.12	250.58	38,277.88	RICIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.00%		
ROBKSEB2A2D8	715	26.11.2025	06.03.2028	05.03.2027	373,060.83	277.54	6,009.18	3,135.55	380,125.40	RICIALA ROMANA BROKER	0.10%	0.03%		
ROBKSEB2A2D8	100	03.12.2025	06.03.2028	05.03.2027	59,174.01	38.63	840.44	217.85	53,163.66	RICIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.00%		
ROBKSEB2A2D8	362	10.12.2025	06.03.2028	05.03.2027	200,314.53	143.88	3,210.50	-1.14	203,585.30	RICIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.02%		
ROBKSEB2A2D8	103	13.01.2026	06.03.2028	05.03.2027	54,283.86	37.55	865.86	-233.22	54,758.60	RICIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.00%		
ROBKSEB2A2D8	1,000	15.01.2026	06.03.2028	05.03.2027	519,785.07	365.02	6,804.45	-2,179.89	517,636.92	RICIALA ROMANA BROKER	0.14%	0.05%		
ROBKSEB2A2D8	874	19.01.2026	06.03.2028	05.03.2027	354,454.79	249.04	5,864.80	-900.93	358,323.26	RICIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.03%		
ROBKSEB2A2D8	642	26.01.2026	06.03.2028	05.03.2027	338,984.91	231.03	5,395.85	-2,017.91	341,210.97	RICIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.03%		
ROBKSEB2A2D8	801	27.01.2026	06.03.2028	05.03.2027	319,785.07	219.04	5,051.07	-1,732.77	318,053.79	RICIALA ROMANA BROKER	0.08%	0.03%		
ROBKSEB2A2D8	1,000	02.02.2026	06.03.2028	05.03.2027	527,006.93	384.44	8,404.45	-2,286.31	531,636.92	RICIALA ROMANA BROKER	0.14%	0.04%		
ROBKSEB2A2D8	1,345	03.02.2026	06.03.2028	05.03.2027	708,756.23	499.29	11,803.98	-3,095.10	715,051.66	RICIALA ROMANA BROKER	0.13%	0.04%		
ROBKSEB2A2D8	21	04.02.2026	06.03.2028	05.03.2027	11,012.97	7.91	175.49	-0.34	11,184.38	RICIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%		
ROBKSEB2A2D8	145	06.02.2026	06.03.2028	05.03.2027	76,452.36	52.66	1,218.64	-365.10	77,087.35	RICIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.01%		
ROBKSEB2A2D8	697	10.02.2026	06.03.2028	05.03.2027	316,735.03	218.87	4,005.07	-1,035.07	315,700.79	RICIALA ROMANA BROKER	0.08%	0.03%		
ROBKSEB2A2D8	115	11.02.2026	06.03.2028	05.03.2027	60,603.81	46.11	820.31	-263.31	61,138.25	RICIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.00%		
ROBKSEB2A2D8	1,030	17.02.2026	06.03.2028	05.03.2027	544,137.82	369.87	8,656.58	-3,551.66	547,586.03	RICIALA ROMANA BROKER	0.14%	0.05%		
ROBKSEB2A2D8	671	19.03.2026	06.03.2028	05.03.2027	320,708.65	217.19	4,848.63	-1,639.38	326,228.33	RICIALA ROMANA BROKER	0.09%	0.03%		
ROBKSEB2A2D8	268	24.03.2026	06.03.2028	05.03.2027	151,015.44	108.51	2,420.48	5.46	153,111.43	RICIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.01%		
RO773WJCMQ25	1,419	24.02.2026	16.10.2025	15.10.2028	745,147.43	530.35	26,298.18	-850.86	766,918.19	RICIALA ROMANA BROKER	0.08%	0.06%		
RO773WJCMQ25	848	18.04.2026	16.10.2025	15.10.2028	420,128.66	317.62	15,715.80	-434.17	436,313.93	RICIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.04%		
RO773WJCMQ25	3,114	04.03.2026	16.10.2025	15.10.2028	164,899.82	117.31	5,819.33	-2,222.02	169,705.87	RICIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.01%		
RO773WJCMQ25	420	05.03.2026	16.10.2025	15.10.2028	220,592.13	156.92	7,783.81	-209.68	226,955.11	RICIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.02%		
RO773WJCMQ25	1,262	10.03.2026	16.10.2025	15.10.2028	389,597.63	282.82	13,010.28	-452.45	379,485.11	RICIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.04%		
RO773WJCMQ25	790	17.03.2026	16.10.2025	15.10.2028	383,350.36	272.76	13,789.09	-596.38	384,539.12	RICIALA ROMANA BROKER	0.04%	0.03%		
RO773WJCMQ25	212	26.03.2026	16.10.2025	15.10.2028	111,170.86	79.85	3,628.97	-1.87	114,678.46	RICIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%		
RO773WJCMQ25	1,028	25.03.2026	16.10.2025	15.10.2028	538,018.30	386.45	19,014.74	-4.10	545,516.82	RICIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.05%		
RO773WJCMQ25	558	26.03.2026	16.10.2025	15.10.2028	259,699.72	209.80	10,141.35	-89.89	301,572.22	RICIALA ROMANA BROKER	0.03%	0.02%		
RO773WJCMQ25	314	27.03.2026	16.10.2025	15.10.2028	164,813.43	117.64	5,819.33	-147.00	165,705.87	RICIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.01%		
RO773WJCMQ25	982	19.04.2026	16.10.2025	15.10.2028	398,337.81	298.98	13,722.89	-364.59	398,364.59	RICIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.04%		
RO773WJCMQ25	1,800	07.04.2026	16.10.2025	15.10.2028	641,550.15	687.54	33,369.19	1,035.04	672,836.18	RICIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.07%		
RO773WJCMQ25	97	15.04.2026	16.10.2025	15.10.2028	125,056.48	97.05	2,025.86	-1,073.76	124,982.72	RICIALA ROMANA BROKER	0.01%	0.01%		
RO773WJCMQ25	1,300	04.05.2026	16.10.2025	15.10.2028	677,205.10	533.38	24,092.75	-2,186.46	702,603.91	RICIALA ROMANA BROKER	0.06%	0.05%		
RO773WJCMQ25	800	14.05.2026	16.10.2025	15.10.2028	414,193.80	332.08	14,826.31	7,098.12	432,371.63	RICIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.04%		
RO773WJCMQ25	1,200	20.05.2026	16.10.2025	15.10.2028	621,729.83	499.83	25,239.48	-1,445.77	644,557.11	RICIALA ROMANA BROKER	0.06%	0.05%		
RO773WJCMQ25	1,188	18.06.2026	16.10.2025	15.10.2028	618,901.81	481.18	22,017.00	3,141.55	642,071.88	RICIALA ROMANA BROKER	0.05%	0.05%		
RO773WJCMQ25	381	19.06.2026	16.10.2025	15.10.2028	198,611.63	148.61	7,081.03	1,170.35	205,916.94	RICIALA ROMANA BROKER	0.02%	0.01%		
RO773WJCMQ25	15	15.06.2026	16.10.2025	15.10.2028	145,722.69	11.05	2,484.22	1,015.22	147,217.91	RICIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%		
RO773WJCMQ25	200	02.02.2026	16.07.2025	15.07.2028	925,925.91	779.48	5,531.13	-4,956.46	911,423.63	RICIALA ROMANA BROKER	0.07%	0.01%		
RO773WJCMQ25	48	03.03.2026	16.07.2025	15.07.2028	15,161.88	11.05	252.45	-11.05	15,148.83	RICIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%		
RO773WJCMQ25	173	18.03.2026	16.07.2025	15.07.2028	92,160.15	66.97	1,784.43	-1,325.73	96,381.44	RICIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.01%		
RO773WJCMQ25	79	24.03.2026	16.07.2025	15.07.2028	41,890.75	31.22	2,484.43	-426.97	44,012.33	RICIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%		
RO773WJCMQ25	102	04.04.2026	16.07.2025	15.07.2028	48,114.14	38.70	2,484.43	-426.97	50,628.62	RICIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%		
RO773WJCMQ25	110	12.05.2026	16.07.2025	15.07.2028	57,387.23	46.59	3,942.12	-285.49	61,283.30	RICIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%		
RO773WJCMQ25	2,890	24.04.2026	17.09.2025	16.09.2028	1,515,495.57	1,142.80	62,559.36	-35.90	1,573,584.14	RICIALA ROMANA BROKER	0.37%	0.13%		
RO773WJCMQ25	41	20.05.2026	17.09.2025	16.09.2028	2,293.88	41.29	1,984.89	-1.00	2,445.17	RICIALA ROMANA BROKER	0.00%	0.00%		
RO773WJCMQ25	625	20.05.2026	17.09.2025	16.09.2028	427,190.98	344.29	17,858.84	5,286.66	449,526.53	RICIALA ROMANA BROKER	0.11%	0.04%		
RO773WJCMQ25	180	13.05.2026	17.09.2025	16.09.2028	13,537,554.33	6,861.45	63,302.72	0.00	13,600,657.51	RAIFFEISEN BANK	0.32%	0.28%		
TOTAL											33,411,008.00			2.80%

Ministerul Finantelor Publice	XS259819023	30/06/2026	1,500	27.01.2026	30.05.2026	29.05.2027	1,484,250.00	234.97	7,397.26	98.68	5.2438	7,800,741.17	0.11%	0.65%
Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	30/06/2026	2,118	26.03.2026	02.04.2026	10.07.2026	2,111,888.36	943.29	155,114.49	104.88	5.2438	12,461,415.33	0.08%	1.05%
Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	30/06/2026	2,000	05.06.2026	02.04.2026	10.07.2026	2,009,060.00	318.41	146,472.60	104.88	5.2438	11,767,153.29	0.09%	0.96%
Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	30/06/2026	2,000	30.07.2026	02.04.2026	10.07.2026	2,005,000.00	296.29	146,472.60	104.88	5.2438	11,767,153.29	0.09%	0.96%
Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	30/06/2026	2,000	11.08.2026	02.04.2026	10.07.2026	2,076,500.00	291.61	146,472.60	104.88	5.2438	11,767,153.29	0.09%	0.96%
Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	30/06/2026	2,000	30.01.2026	02.04.2026	10.07.2026	2,139,000.00	262.77	146,472.60	104.88	5.2438	11,767,153.29	0.09%	0.96%
Ministerul Finantelor Publice	XS3021378032	30/06/2026	2,100	12.02.2026	02.04.2026	10.07.2026	2,254,350.00	271.94	153,796.23	104.88	5.2438	12,355,510.95	0.09%	1.04%
Ministerul Finantelor Publice	XS3198384813	30/06/2026	2,000	02.10.2026	07.10.2026	06.10.2026	1,986,240.00	338.76	89,606.59	101.86	5.2438	11,152,354.37	0.20%	0.94%
Ministerul Finantelor Publice	XS2996552909	30/06/2026	1,800	06.12.2026	10.02.2026	09.09.2026	1,894,320.00	278.71	155,958.90	105.68	5.2438	10,792,405.86	0.13%	0.91%
Ministerul Finantelor Publice	XS2996552909	30/06/2026	1,500	03.02.2026	10.02.2026	09.09.2026	1,610,700.00	221.58	129,965.75	105.68	5.2438	8,993,671.55	0.11%	0.75%
Ministerul Finantelor Publice	XS2996552909	30/06/2026	2,500	03.02.2026	10.02.2026	09.09.2026	2,685,000.00	369.15	216,609.59	105.68	5.2438	14,889,452.58	0.18%	1.26%
Ministerul Finantelor Publice	XS2996552909	30/06/2026	2,000	03.02.2026	10.02.2026	09.09.2026	2,148,000.00	295.32	173,287.67	105.68	5.2438	11,991,562.07	0.14%	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	30/06/2026	3,219	11.09.2023	18.09.2025	17.09.2026	3,193,054.68	569.33	160,795.66	106.64	5.2438	18,843,453.11	0.18%	1.58%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	30/06/2026	2,000	29.01.2026	18.09.2025	17.09.2026	2,183,000.00	283.61	99,904.11	106.64	5.2438	11,707,644.06	0.11%	0.98%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	30/06/2026	1,500	29.01.2026	18.09.2025	17.09.2026	1,634,850.00	213.57	74,928.08	106.64	5.2438	8,780,733.04	0.09%	0.74%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	30/06/2026	2,000	29.01.2026	18.09.2025	17.09.2026	2,179,800.00	284.75	99,904.11	106.64	5.2438	11,707,644.06	0.11%	0.98%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	30/06/2026	2,000	04.02.2026	18.09.2025	17.09.2026	2,194,000.00	283.15	99,904.11	106.64	5.2438	11,707,644.06	0.11%	0.98%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	30/06/2026	2,500	17.02.2026	18.09.2025	17.09.2026	2,737,500.00	350.84	124,880.14	106.64	5.2438	14,634,555.07	0.14%	1.23%
Ministerul Finantelor Publice	XS2689948078	30/06/2026	1,000	17.02.2026	18.09.2025	17.09.2026	1,095,000.00	140.34	49,952.05	106.64	5.2438	5,853,822.03	0.09%	0.49%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	30/06/2026	1,333	31.01.2022	07.02.2026	06.02.2027	1,329,320.92	137.79	19,721.10	90.49	5.2438	6,428,860.97	0.11%	0.54%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	30/06/2026	600	02.06.2023	07.02.2026	06.02.2027	496,200.00	88.66	8,876.71	90.49	5.2438	2,893,710.86	0.05%	0.24%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	30/06/2026	2,000	09.02.2026	07.02.2026	06.02.2027	1,838,000.00	261.00	29,580.04	90.49	5.2438	9,645,702.88	0.16%	0.81%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	30/06/2026	2,100	17.02.2026	07.02.2026	06.02.2027	1,936,200.00	272.04	31,086.49	90.49	5.2438	10,127,988.03	0.17%	0.85%
Ministerul Finantelor Publice	XS2434895806	30/06/2026	2,500	23.02.2026	07.02.2026	06.02.2027	2,310,750.00	322.02	36,980.30	90.49	5.2438	12,057,128.60	0.20%	1.01%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2026	300	22.05.2020	26.05.2026	25.05.2027	303,000.00	28.96	1,072.31	98.25	5.2438	1,551,280.21	0.02%	0.13%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2026	2,000	27.05.2020	26.05.2026	25.05.2027	2,047,500.00	185.56	7,148.71	98.25	5.2438	10,341,868.05	0.10%	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2026	2,000	27.05.2020	26.05.2026	25.05.2027	2,046,500.00	185.26	7,148.71	98.25	5.2438	10,341,868.05	0.10%	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2026	2,000	27.05.2020	26.05.2026	25.05.2027	2,029,500.00	190.49	7,148.71	98.25	5.2438	10,341,868.05	0.10%	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2026	2,000	27.05.2020	26.05.2026	25.05.2027	2,029,400.00	190.52	7,148.71	98.25	5.2438	10,341,868.05	0.10%	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2026	2,000	27.05.2020	26.05.2026	25.05.2027	2,047,500.00	185.56	7,148.71	98.25	5.2438	10,341,868.05	0.10%	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2026	2,000	28.05.2020	26.05.2026	25.05.2027	2,060,000.00	182.11	7,148.71	98.25	5.2438	10,341,868.05	0.10%	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2026	1,000	05.06.2020	26.05.2026	25.05.2027	1,065,000.00	81.42	3,574.36	98.25	5.2438	5,170,934.02	0.05%	0.43%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2026	2,000	05.06.2020	26.05.2026	25.05.2027	2,130,000.00	162.84	7,148.71	98.25	5.2438	10,341,868.05	0.10%	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2026	2,000	09.06.2020	26.05.2026	25.05.2027	2,174,500.00	150.58	7,148.71	98.25	5.2438	10,341,868.05	0.10%	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2026	1,000	09.06.2020	26.05.2026	25.05.2027	1,086,250.00	75.57	3,574.36	98.25	5.2438	5,170,934.02	0.05%	0.43%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2026	2,000	09.06.2020	26.05.2026	25.05.2027	2,174,000.00	150.72	7,148.71	98.25	5.2438	10,341,868.05	0.10%	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	30/06/2026	5,000	03.09.2020	26.05.2026	25.05.2027	5,587,500.00	330.85	17,871.78	98.25	5.2438	25,854,670.11	0.25%	2.17%
Ministerul Finantelor Publice	XS2262211076	30/06/2026	12,674	24.11.2020	02.12.2026	01.12.2028	12,575,269.54	507.48	100,740.94	91.81	5.2438	61,543,789.79	1.27%	5.16%
Ministerul Finantelor Publice	XS1802141620	30/06/2026	1,000	05.02.2021	11.03.2026	10.03.2027	1,130,000.00	34.73	8,821.92	97.90	5.2438	5,179,730.82	0.09%	0.43%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	30/06/2026	2,000	03.03.2020	08.02.2026	07.02.2027	2,220,000.00	76.33	19,580.04	94.95	5.2438	10,061,011.84	0.27%	0.84%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	30/06/2026	1,384	01.10.2024	08.02.2026	07.02.2027	1,265,180.46	161.41	13,653.56	94.95	5.2438	7,012,525.25	0.19%	0.59%
Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	30/06/2026	1,500	02.10.2024	08.02.2026	07.02.2027	1,365,000.00	171.86	14,691.78	94.95	5.2438	7,545,758.88	0.20%	0.63%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2026	600	09.07.2019	16.07.2025	15.07.2026	600,000.00	34.92	12,220.27	89.23	5.2438	2,871,443.39	0.04%	0.24%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2026	2,500	02.03.2020	16.07.2025	15.07.2026	2,605,000.00	120.18	50,917.81	89.23	5.2438	11,964,347.46	0.18%	1.00%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2026	2,500	02.03.2020	16.07.2025	15.07.2026	2,606,000.00	119.94	50,917.81	89.23	5.2438	11,964,347.46	0.18%	1.00%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2026	1,000	06.01.2021	16.07.2025	15.07.2026	1,076,250.00	38.34	20,367.12	89.23	5.2438	4,785,738.99	0.07%	0.40%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2026	1,200	06.01.2021	16.07.2025	15.07.2026	1,291,500.00	46.01	24,440.55	89.23	5.2438	5,742,886.78	0.09%	0.48%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2026	2,000	06.01.2021	16.07.2025	15.07.2026	2,152,500.00	76.68	40,734.25	89.23	5.2438	9,571,477.97	0.14%	0.80%
Ministerul Finantelor Publice	XS2027596530	30/06/2026	1,000	14.08.2025	16.07.2025	15.07.2026	858,000.00	123.99	20,367.12	89.23	5.2438	4,785,738.99	0.07%	0.40%
Ministerul Finantelor Publice	XS210812508	30/06/2026	1,020	21.01.2020	28.01.2026	27.01.2027	1,017,307.20	56.50	8,607.12	86.81	5.2438	4,688,159.21	0.07%	0.39%
Ministerul Finantelor Publice	XS210812508	30/06/2026	2,000	03.09.2020	28.01.2026	27.01.2027	1,934,000.00	125.45	16,876.71	86.81	5.2438	9,192,469.04	0.14%	0.77%
Ministerul Finantelor Publice	XS210812508	30/06/2026	2,000	06.01.2026	28.01.2026	27.01.2027	1,710,000.00	240.99	16,876.71	86.81	5.2438	9,192,469.04	0.14%	0.77%
Ministerul Finantelor Publice	XS210812508	30/06/2026	2,000	17.02.2026	28.01.2026	27.01.2027	1,755,000.00	222.54	16,876.71	86.81	5.2438	9,192,469.04	0.14%	0.77%
Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	30/06/2026	2,400	07.04.2021	14.04.2026	13.04.2027	2,373,788.00	137.49	10,257.53	82.29	5.2438	10,409,832.00	1.20%	0.87%
Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	30/06/2026	3,000	06.11.2025	14.04.2026	13.04.2027	2,437,500.00	371.80	12,821.92	82.29	5.2438	13,012,290.00	1.50%	1.09%
Ministerul Finantelor Publice	XS2330503694	30/06/2026	2,000	06.01.2026	14.04.2026	13.04.2027	1,625,000.00	251.15	8,547.95	82.29	5.2438	8,674,860.00	1.00%	0.73%
Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	30/06/2026	2,400	08.06.2023	29.10.2025	28.10.2026	1,872,000.00	371.56	62,424.66	88.87	5.2438	11,511,990.27	0.12%	0.97%
TOTAL												833,597,604.61		69.95%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumirea bancii	Valoarea curenta	Pondere in activul total al OPC
lei		%
BANCA TRANSILVANIA	139.00	0.00%
BRD - GSG	533.91	0.00%
ING BANK ROMANIA	44,302.07	0.00%
RAIFFEISEN BANK	1,621,284.10	0.14%
TOTAL	1,666,039.08	0.14%

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

Denumirea bancii	Valoarea curenta	Curs valutar BNR	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al OPC
	valuta		lei	%
BANCA TRANSILVANIA/EUR	897.88	5.2438	4,708.30	
BRD - GSG/EUR	47.11	5.2438	247.04	
EXIM BANCA	7,607.60	5.2438	39,892.73	
ROMANASCAS/EUR	83.26	5.2438	489.19	
GARANTI BBVA/EUR	1,940.12	5.2438	10,173.60	
ING BANK ROMANIA/EUR	507.26	5.2438	2,659.97	
INTERASIA	1,690,420.03	5.2438	8,811,730.75	
RAIFFEISEN BANK/EUR	14,903.09	4.6010	68,569.10	
UNICREDIT BANK S.A./EUR	825.45	5.2438	4,328.49	
TOTAL			9,042,799.18	6

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFESEN EURO 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 (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I.	Total active	100.08%	100.00%	167,355,517.08	849,781,109.08	100.17%	100.00%	227,256,044.21	1,191,685,244.62	341,904,135.54
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	86.16%	86.09%	144,082,567.09	731,608,050.91	88.22%	88.07%	200,148,032.97	1,049,541,499.09	317,933,448.18
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	16.38%	16.37%	27,391,262.99	139,084,616.08	12.73%	12.71%	28,883,077.36	151,457,081.06	12,372,464.98
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	2.14%	2.14%	3,576,996.24	18,162,913.81	1.53%	1.52%	3,464,531.88	18,167,312.27	4,398.46
	- obligatiuni tranzactionate corporative	7.96%	7.95%	13,308,400.29	67,576,064.15	8.40%	8.38%	19,047,019.79	99,878,762.37	32,302,698.22
	- 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	6.28%	6.28%	10,505,866.46	53,345,638.12	2.81%	2.80%	6,371,525.69	33,411,006.41	-19,934,631.71
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	69.78%	69.73%	116,691,304.10	592,523,434.83	75.49%	75.36%	171,265,955.61	898,084,418.03	305,560,983.20
	- 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	7.81%	7.81%	13,072,246.01	66,376,943.56	5.42%	5.41%	12,297,725.70	64,486,814.03	-1,890,129.54
	- 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	61.96%	61.92%	103,619,058.09	526,146,491.26	70.07%	69.95%	158,968,229.91	833,597,604.00	307,451,112.74
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
	- 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
	valori mobiliare noi emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	- obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.3	- 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
3.4	- 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
3.5	Depozite bancare, din care:	9.70%	9.69%	16,215,199.91	82,335,920.58	8.05%	8.03%	18,252,408.33	95,711,978.80	13,376,058.22
4.1	depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	9.70%	9.69%	16,215,199.91	82,335,920.58	8.05%	8.03%	18,252,408.33	95,711,978.80	13,376,058.22
4.2	depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.00%	0.00%	667.38	3,388.76	-0.03%	-0.03%	-77,611.45	-406,978.92	-410,367.68
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.2	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0.00%	0.00%	667.38	3,388.76	-0.03%	-0.03%	-77,611.45	-406,978.92	-410,367.68
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.4	- forward	0.00%	0.00%	667.38	3,388.76	-0.03%	-0.03%	-77,611.45	-406,978.92	-410,367.68
	- 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	0.44%	0.44%	731,631.86	3,715,007.10	0.90%	0.90%	2,042,190.46	10,708,838.33	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.04%	4.03%	6,752,150.33	34,285,393.73	3.12%	3.11%	7,076,328.63	37,106,852.07	2,821,458.34
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	-0.26%	-0.25%	-426,699.49	-2,166,652.00	-0.08%	-0.08%	-186,304.73	-976,944.75	1,189,707.25
	- 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	-0.26%	-0.25%	-426,699.49	-2,166,652.00	-0.08%	-0.08%	-186,304.73	-976,944.75	1,189,707.25
	- 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	0.07%	0.07%	129,103.71	655,549.91	0.17%	0.17%	376,935.60	1,976,574.88	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.06%	0.06%	95,605.85	485,457.82	0.06%	0.06%	131,304.97	688,537.00	203,079.18
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00%	0.00%	8,352.54	42,411.69	0.01%	0.01%	11,474.57	60,170.35	17,758.66
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 emisune	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%	13,043.66	66,231.79	0.01%	0.01%	17,706.86	92,851.23	26,619.44
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%	2,950.30	14,980.74	0.00%	0.00%	3,149.40	16,514.82	1,534.09
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	1,282.14	6,510.32	0.08%	0.09%	213,299.80	1,118,501.47	1,111,991.15
	- 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%	1,282.14	6,510.32	0.09%	0.09%	213,299.80	1,118,501.47	1,111,991.15
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	7,869.22	39,957.54	0.08%	0.09%	207,825.09	1,089,793.23	1,049,835.69
III.	Valoarea activului net (I-II) Clasa A			167,226,413.37	876,901,866.43			219,997,854.24	1,153,624,748.06	700,881,933.15
	Valoarea activului net (I-II) Clasa R			0.00	0.00			6,881,033.24	36,082,762.11	507,005,652.95
	Total activ NET			167,226,413.37	876,901,866.43			226,878,887.48	1,189,707,510.17	1,207,887,586.10

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 Clasa A		219,997,854.24		167,226,413.37	52,771,440.87
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa A		1,548,107,627.7		1,236,169,838.9	311,937,788.8
Valoarea unitara a activului net Clasa A		142.1076		135.2779	6.8297
Valoare activ net Clasa R		36,082,762.11		0.00	36,082,762.11
Numar de unitati de fond in circulatie Clasa R		355,706,749.0		0.0000	355,706,749.0
Valoarea unitara a activului net Clasa R		101.4397		0.0000	101.4397

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 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/400061

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	969,705,640.00	1,191,867,446.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	608,382.00	1,111,803.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	953,472,391.00	1,180,046,805.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	15,624,867.00	10,708,838.00
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	6,216,860.00	3,380,609.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	963,488,780.00	1,188,486,837.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	963,488,780.00	1,188,486,837.00
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	687,563,693.00	847,367,353.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	275,925,087.00	341,119,484.00
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	12,060,248.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	12,060,248.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	963,488,780.00	1,188,486,837.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin

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

Craioveanu Adriana
Contabil sef

ROPCLB22-E40

30/06/2026

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Euro Plus

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Bl. Sc. Ap.

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

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: 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/400061

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	190,017,904.00	273,873,744.00
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	1,486,489.00	1,397,070.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	14,995,782.00	21,245,151.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	173,535,633.00	251,231,523.00
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	173,336,365.00	261,813,496.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	1,467,317.00	1,825,223.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	13,505.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	168,179,772.00	255,102,490.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	3,684,591.00	4,868,986.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	4,685.00	3,292.00
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	16,681,539.00	12,060,248.00
- 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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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		990,013,698.96		18,149,845.87		1,008,163,544.83		0.00	
			687,563,693.12		1,831,442,629.21		24,088,268.32		1,855,530,897.53		847,367,352.70
Total Cont :101.	Capital	0.00		990,013,698.96		18,149,845.87		1,008,163,544.83		0.00	
			687,563,693.12		1,831,442,629.21		24,088,268.32		1,855,530,897.53		847,367,352.70
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		418,286,361.50		7,328,837.17		425,615,198.67		0.00	
			275,925,087.49		755,266,729.63		11,467,952.82		766,734,682.45		341,119,483.78
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		418,286,361.50		7,328,837.17		425,615,198.67		0.00	
			275,925,087.49		755,266,729.63		11,467,952.82		766,734,682.45		341,119,483.78
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		1,408,300,060.46		25,478,683.04		1,433,778,743.50		0.00	
			963,488,780.61		2,586,709,358.84		35,556,221.14		2,622,265,579.98		1,188,486,836.48
121.	Profit si pierdere	0.00		218,085,855.10		43,727,640.64		261,813,495.74		0.00	
			0.00		226,625,569.65		47,248,174.05		273,873,743.70		12,060,247.96
129.	Repartizarea profitului	0.47		8,285,045.10		3,309,105.27		11,594,150.37		12,060,247.88	
			0.00		-254,669.16		-211,428.35		-466,097.51		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.47		226,370,900.20		47,036,745.91		273,407,646.11		12,060,247.88	
			0.00		226,370,900.49		47,036,745.70		273,407,646.19		12,060,247.96
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.47		1,634,670,960.66		72,515,428.95		1,707,186,389.61		12,060,247.88	
			963,488,780.61		2,813,080,259.33		82,592,966.84		2,895,673,226.17		1,200,547,084.44
401.	Furnizori	0.00		3,873,916.76		834,203.69		4,708,120.45		0.00	
			543,284.48		4,556,403.36		840,254.09		5,396,657.45		688,537.00

BVA - SUE

27/07/2026 11:30 C026DINAD / 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 FDI RAIFFEISEN EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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		4,039,861.74		845,962.09		4,885,823.83		0.00	
			154,347.71		4,205,362.86		849,997.38		5,055,360.24		169,536.41
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		7,913,778.50		1,680,165.78		9,593,944.28		0.00	
			697,632.19		8,761,766.22		1,690,251.47		10,452,017.69		858,073.41
419.	Clienti creditor	0.00		362,114,255.03		23,107,624.55		385,221,879.58		0.00	
			5,399,958.19		362,323,239.56		23,875,584.76		386,198,824.32		976,944.74
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		362,114,255.03		23,107,624.55		385,221,879.58		0.00	
			5,399,958.19		362,323,239.56		23,875,584.76		386,198,824.32		976,944.74
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		170,308.92		24,316.59		194,625.51		0.00	
			45,968.48		194,362.85		28,990.33		223,353.18		28,727.67
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		170,308.92		24,316.59		194,625.51		0.00	
			45,968.48		194,362.85		28,990.33		223,353.18		28,727.67
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		1,738,570,350.63		36,969,708.71		1,775,540,059.34		0.00	
			0.00		1,738,570,350.63		36,969,708.71		1,775,540,059.34		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		1,738,570,350.63		36,969,708.71		1,775,540,059.34		0.00	
			0.00		1,738,570,350.63		36,969,708.71		1,775,540,059.34		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		1,011,576.68		385,492.85		1,397,069.53		18,951.59	
			0.00		1,011,576.68		366,541.26		1,378,117.94		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		506,680,612.85		33,818,420.10		540,499,032.95		0.00	
			0.00		503,623,050.02		36,875,982.93		540,499,032.95		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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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 :461.	Debitori diversi	0.00		507,692,189.53		34,203,912.95		541,896,102.48		18,951.59	
			0.00		504,634,626.70		37,242,524.19		541,877,150.89		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		12,250.48		925.84		13,176.32		0.00	
			0.00		12,250.48		925.84		13,176.32		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		1,011,576.68		366,541.26		1,378,117.94		0.00	
			32,717.52		1,526,396.28		277,652.14		1,804,048.42		425,930.48
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		214,680,727.58		14,689,140.86		229,369,868.44		0.00	
			40,583.35		214,722,032.33		15,738,769.25		230,460,801.58		1,090,933.14
462.	Creditori diversi	0.00		334,523,065.55		8,153,868.84		342,676,934.39		0.00	
			0.00		334,523,065.55		8,153,868.84		342,676,934.39		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		550,227,620.29		23,210,476.80		573,438,097.09		0.00	
			73,300.87		550,783,744.64		24,171,216.07		574,954,960.71		1,516,863.62
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		1,057,919,809.82		57,414,389.75		1,115,334,199.57		18,951.59	
			73,300.87		1,055,418,371.34		61,413,740.26		1,116,832,111.60		1,516,863.62
473.	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00		0.00		8,382.40		8,382.40		0.00	
			0.00		0.00		8,382.40		8,382.40		0.00
Total Cont :conturi Grupa 47	Total conturi Clasa 4 Grupa 47	0.00		0.00		8,382.40		8,382.40		0.00	
			0.00		0.00		8,382.40		8,382.40		0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		3,166,688,502.90		119,204,587.78		3,285,893,090.68		18,951.59	
			6,216,859.73		3,165,268,090.60		123,986,657.93		3,289,254,748.53		3,380,609.44

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

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	144,014,179.44		185,570,522.45		9,105,135.18		194,675,657.63		177,049,153.96	
			0.00		13,320,555.54		4,305,948.13		17,626,503.67		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	144,014,179.44		185,570,522.45		9,105,135.18		194,675,657.63		177,049,153.96	
			0.00		13,320,555.54		4,305,948.13		17,626,503.67		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	652,717,368.66		1,086,829,957.85		27,598,763.33		1,114,428,721.18		838,108,575.14	
			0.00		247,890,403.08		28,429,742.96		276,320,146.04		0.00
507210.	Titluri de stat necotate la VJ prin CPP	7,672,146.32		28,380,077.12		1,436,119.81		29,816,196.93		7,867,052.17	
			0.00		13,990,867.15		7,958,277.61		21,949,144.76		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	660,389,514.98		1,115,210,034.97		29,034,883.14		1,144,244,918.11		845,975,627.31	
			0.00		261,881,270.23		36,388,020.57		298,269,290.80		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	35,463,049.26		40,746,253.67		989,172.49		41,735,426.16		37,106,852.07	
			0.00		3,873,149.14		755,424.95		4,628,574.09		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	98,212,405.50		714,448,448.90		109,303,543.20		823,751,992.10		94,619,127.20	
			0.00		632,859,547.30		96,273,317.60		729,132,864.90		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	133,675,454.76		755,194,702.57		110,292,715.69		865,487,418.26		131,725,979.27	
			0.00		636,732,696.44		97,028,742.55		733,761,438.99		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	2,425,796.45		6,100,751.71		713,674.46		6,814,426.17		4,253,095.75	
			0.00		2,080,932.70		480,397.72		2,561,330.42		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	12,877,200.87		34,239,915.04		3,045,133.51		37,285,048.55		20,763,453.74	
			0.00		15,384,966.53		1,136,628.28		16,521,594.81		0.00

BVA - 5UE

27/07/2026 11:30 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 FDI RAIFFEISEN EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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	90,243.45		529,951.01		76,853.09		606,804.10		279,494.50	
			0.00		235,019.14		92,290.46		327,309.60		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	15,393,240.77		40,870,617.76		3,835,661.06		44,706,278.82		25,296,043.99	
			0.00		17,700,918.37		1,709,316.46		19,410,234.83		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	149,068,695.53		796,065,320.33		114,128,376.75		910,193,697.08		157,022,023.26	
			0.00		654,433,614.81		98,738,059.01		753,171,673.82		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	953,472,389.95		2,096,845,877.75		152,268,395.07		2,249,114,272.82		1,180,046,804.53	
			0.00		929,635,440.58		139,432,027.71		1,069,067,468.29		0.00
51211.	Cont bancar subscr/colector	0.00		62,445,747.99		9,652,233.54		72,097,981.53		6,874.00	
			0.00		62,442,721.99		9,648,385.54		72,091,107.53		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	249.00		249.00		0.00		249.00		139.00	
			0.00		100.00		10.00		110.00		0.00
5121119.	Cont banca ING	44,150.38		21,954,668.79		0.00		21,954,668.79		44,302.07	
			0.00		21,910,314.15		52.57		21,910,366.72		0.00
512113.	Cont ron BRD	333.91		333.91		0.00		333.91		333.91	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	712,082.30		53,446,810.60		7,590,928.45		61,037,739.05		1,614,390.10	
			0.00		51,470,682.30		7,952,666.65		59,423,348.95		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	0.00		215,098.68		65,369.47		280,468.15		0.00	
			0.00		215,098.68		65,369.47		280,468.15		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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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 :5121.	Conturi la banci in lei	756,815.59		138,062,908.97		17,308,531.46		155,371,440.43		1,666,039.08	
		0.00			136,038,917.12		17,666,484.23		153,705,401.35		0.00
5124.1130.	Conturi la EximBankEUR	38,787.35		40,931.19		13,082,344.63		13,123,275.82		39,892.73	
		0.00			999.66		13,082,383.43		13,083,383.09		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	9,891.70		18,435,416.95		87.88		18,435,504.83		10,173.60	
		0.00			18,425,233.45		97.78		18,425,331.23		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	9,302.42		9,333.62		0.00		9,333.62		0.00	
		0.00			9,333.62		0.00		9,333.62		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	1,750.26		1,779.70		4.22		1,783.92		489.19	
		0.00			1,290.03		4.70		1,294.73		0.00
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	4,208.56		4,441.18		37.39		4,478.57		4,328.49	
		0.00			108.48		41.60		150.08		0.00
5124.5.	Conturi la banci in USD	64,704.75		77,004.29		3,008.93		80,013.22		68,569.12	
		0.00			9,792.84		1,651.26		11,444.10		0.00
5124.6.	Conturi la banci BRD in Euro (fonduri)	526.11		544.96		2.29		547.25		247.04	
		0.00			249.60		50.61		300.21		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	4,637.29		4,891.68		40.76		4,932.44		4,708.30	
		0.00			168.77		55.37		224.14		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	13,978.71		20,315,516.40		23.79		20,315,540.19		2,659.97	
		0.00			20,312,761.36		118.86		20,312,880.22		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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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
51241.	Cont euro subscrieri EP	5,399,958.19		793,799,849.40		37,430,623.98		831,230,473.38		970,070.75	
			0.00		793,593,890.86		36,666,511.77		830,260,402.63		0.00
51242.	Cont euro investitii EP	9,279,192.04		1,296,549,304.06		132,069,296.09		1,428,618,600.15		7,899,984.75	
			0.00		1,290,098,793.54		130,619,821.86		1,420,718,615.40		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	41,114.46		214,358,884.21		14,603,098.37		228,961,982.58		41,675.26	
			0.00		214,317,135.82		14,603,171.50		228,920,307.32		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	14,868,051.84		2,343,597,897.64		197,188,568.33		2,540,786,465.97		9,042,799.20	
			0.00		2,336,769,758.03		194,973,908.74		2,531,743,666.77		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		42,192,932.43		0.00		42,192,932.43		0.00	
			0.00		42,192,932.43		0.00		42,192,932.43		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		42,192,932.43		0.00		42,192,932.43		0.00	
			0.00		42,192,932.43		0.00		42,192,932.43		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	15,624,867.43		2,523,853,739.04		214,497,099.79		2,738,350,838.83		10,708,838.28	
			0.00		2,515,001,607.58		212,640,392.97		2,727,642,000.55		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	608,382.49		1,436,709.12		186,457.82		1,623,166.94		1,092,851.60	
			0.00		510,391.38		19,923.96		530,315.34		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	608,382.49		1,436,709.12		186,457.82		1,623,166.94		1,092,851.60	
			0.00		510,391.38		19,923.96		530,315.34		0.00
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		42,212,504.52		0.00		42,212,504.52		0.00	
			0.00		42,212,504.52		0.00		42,212,504.52		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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		13,509.09		0.00		13,509.09		0.00	
			0.00		13,509.09		0.00		13,509.09		0.00
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		42,226,013.61		0.00		42,226,013.61		0.00	
			0.00		42,226,013.61		0.00		42,226,013.61		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	16,233,249.92		2,567,516,461.77		214,683,557.61		2,782,200,019.38		11,801,689.88	
			0.00		2,557,738,012.57		212,660,316.93		2,770,398,329.50		0.00
581.	Viramente interne	0.00		903,792,564.05		57,261,544.27		961,054,108.32		0.00	
			0.00		903,792,564.05		57,261,544.27		961,054,108.32		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		903,792,564.05		57,261,544.27		961,054,108.32		0.00	
			0.00		903,792,564.05		57,261,544.27		961,054,108.32		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	969,705,639.87		5,568,154,903.57		424,213,496.95		5,992,368,400.52		1,191,848,494.41	
			0.00		4,391,166,017.20		409,353,888.91		4,800,519,906.11		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		286,961.91		60,145.30		347,107.21		0.00	
			0.00		286,961.91		60,145.30		347,107.21		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		12,241.77		925.31		13,167.08		0.00	
			0.00		12,241.77		925.31		13,167.08		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		13,456.20		2,736.12		16,192.32		0.00	
			0.00		13,456.20		2,736.12		16,192.32		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		1,074,622.10		0.00		1,074,622.10		0.00	
			0.00		1,074,622.10		0.00		1,074,622.10		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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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
6228.E.	Comisioane privind comisioanele de administrare E	0.00		2,118,577.74		659,620.34		2,778,198.08		0.00	
			0.00		2,118,577.74		659,620.34		2,778,198.08		0.00
6228.R.	Comisioane privind comisioanele de administrare A	0.00		70,059.24		28,629.44		98,688.68		0.00	
			0.00		70,059.24		28,629.44		98,688.68		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		448,190.91		92,819.69		541,010.60		0.00	
			0.00		448,190.91		92,819.69		541,010.60		0.00
Total Cont :622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		4,024,109.87		844,876.20		4,868,986.07		0.00	
			0.00		4,024,109.87		844,876.20		4,868,986.07		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		2,853.36		438.31		3,291.67		0.00	
			0.00		2,853.36		438.31		3,291.67		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		4,026,963.23		845,314.51		4,872,277.74		0.00	
			0.00		4,026,963.23		845,314.51		4,872,277.74		0.00
6642.	Pierderi din inv fin pe termen scurt	0.00		53,892.46		0.00		53,892.46		0.00	
			0.00		53,892.46		0.00		53,892.46		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		1,493,678.76		277,652.14		1,771,330.90		0.00	
			0.00		1,493,678.76		277,652.14		1,771,330.90		0.00
Total Cont :664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		1,547,571.22		277,652.14		1,825,223.36		0.00	
			0.00		1,547,571.22		277,652.14		1,825,223.36		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		89,622,322.60		20,952,535.63		110,574,858.23		0.00	
			0.00		89,622,322.60		20,952,535.63		110,574,858.23		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 FDI RAIFFEISEN EURO PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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		13,504.87		0.00		13,504.87		0.00	
			0.00		13,504.87		0.00		13,504.87		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		3,140.80		624.00		3,764.80		0.00	
			0.00		3,140.80		624.00		3,764.80		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		122,788,708.59		21,649,619.97		144,438,328.56		0.00	
			0.00		122,788,708.59		21,649,619.97		144,438,328.56		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		213,975,248.08		42,880,431.74		256,855,679.82		0.00	
			0.00		213,975,248.08		42,880,431.74		256,855,679.82		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		83,643.79		1,894.39		85,538.18		0.00	
			0.00		83,643.79		1,894.39		85,538.18		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		83,643.79		1,894.39		85,538.18		0.00	
			0.00		83,643.79		1,894.39		85,538.18		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		83,643.79		1,894.39		85,538.18		0.00	
			0.00		83,643.79		1,894.39		85,538.18		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		218,085,855.10		43,727,640.64		261,813,495.74		0.00	
			0.00		218,085,855.10		43,727,640.64		261,813,495.74		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		1,011,576.68		385,492.85		1,397,069.53		0.00	
			0.00		1,011,576.68		385,492.85		1,397,069.53		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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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 :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		1,011,576.68		385,492.85		1,397,069.53		0.00	
			0.00		1,011,576.68		385,492.85		1,397,069.53		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		89,392,695.42		20,971,344.80		110,364,040.22		0.00	
			0.00		89,392,695.42		20,971,344.80		110,364,040.22		0.00
766.	Venituri din dobanzi	0.00		17,487,300.83		3,757,850.46		21,245,151.29		0.00	
			0.00		17,487,300.83		3,757,850.46		21,245,151.29		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		17,487,300.83		3,757,850.46		21,245,151.29		0.00	
			0.00		17,487,300.83		3,757,850.46		21,245,151.29		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		4,960.35		985.50		5,945.85		0.00	
			0.00		4,960.35		985.50		5,945.85		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		118,649,668.90		22,130,302.00		140,779,970.90		0.00	
			0.00		118,649,668.90		22,130,302.00		140,779,970.90		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		226,546,202.18		47,245,975.61		273,792,177.79		0.00	
			0.00		226,546,202.18		47,245,975.61		273,792,177.79		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		79,367.47		2,198.44		81,565.91		0.00	
			0.00		79,367.47		2,198.44		81,565.91		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		79,367.47		2,198.44		81,565.91		0.00	
			0.00		79,367.47		2,198.44		81,565.91		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		79,367.47		2,198.44		81,565.91		0.00	
			0.00		79,367.47		2,198.44		81,565.91		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 PLUS Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400061-IFRS + FDI RAIFFEISEN EURO

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 Conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		226,625,569.65		47,248,174.05		273,873,743.70		0.00	
			0.00		226,625,569.65		47,248,174.05		273,873,743.70		0.00
Total General :		969,705,640.34		10,814,225,791.88		706,909,328.37		11,521,135,120.25		1,203,927,693.88	
			969,705,640.34		10,814,225,791.88		706,909,328.37		11,521,135,120.25		1,203,927,693.88

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General: ADRIAN NEGRU



14 - 6 - 30/a