

Raport privind activitatea in semestrul I 2026

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen Sustainable Mix**

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

**Raport
privind activitatea
Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Sustainable Mix
in semestrul I 2026**

1. Generalitati

Obiectiv

Obiectivul Fondului este de a obtine cresterea moderata a capitalului investit, pe termen mediu si lung, prin investirea a minim 95% din active in Fondul deschis de investitii de tip Master, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix. Diferenta de pana la 5% din activele Fondului este investita in alte active lichide si instrumente financiare derivate utilizate exclusiv in scopul acoperirii riscului. Fondul ofera investitorilor individuali acces la potentialul de crestere al pietelor internationale de actiuni si obligatiuni, pe baza unor criterii de selectie a emitentilor ce incorporeaza caracteristici ESG („mediu”, „social”, „guvernanta”), in conditii de administrare profesionala a investitiilor si a riscurilor.

Fondul promoveaza caracteristici de mediu si sociale, dar nu are ca obiectiv realizarea de investitii durabile și nici nu isi propune sa aiba o proportie minima de investitii durabile. Nu a fost desemnat niciun indice de referința pentru a masura indeplinirea de catre fond a caracteristicilor de mediu si sociale.

Strategia investitionala

Fondul investeste pana la 100% din active in unitati de fond ale Fondului Master Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, administrat de Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix este un fond mixt ce are ca obiectiv de investitii cresterea moderata a capitalului. Fondul investeste cel putin 85% din active in investitii care sunt utilizate pentru a indeplini caracteristicile de mediu si/sau sociale si/sau obiectivele de investitii durabile ale fondului. Pentru investițiile directe în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, vor fi achiziționate doar acele instrumente financiare care sunt utilizate pentru a îndeplini caracteristicile de mediu și/sau sociale și/sau obiectivele de investiții durabile ale fondului. Cel puțin 55% din activele fondului sunt investite in investitii durabile (nealiniate la taxonomie) cu obiective de mediu și sociale. Cel puțin 51 % din activele fondului sunt investite direct in actiuni (si in valori mobiliare echivalente actiunilor) emise de companii care au sediul sau activeaza in principal in America de Nord, Europa sau Asia si/sau in obligatiuni ai caror emitenti au sediul in America de Nord, Europa sau Asia. Cel puțin 25% din activele fondului sunt investite direct in actiuni. Obligatiunile si instrumentele de piata monetara in care investeste fondul sunt emise in special de entitati guvernamentale, supranationale sau corporatii. Fondul promoveaza caracteristici de mediu si sociale in acord cu prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) 2019/2088.

Mai multe detalii cu privire la activitatea investitionala a Fondului Master pot fi gasite in rapoartele periodice ale acestuia, accesibil la adresa: <https://www.raiffeisenfonduri.ro/investitii/solutii-sustenabile/raiffeisen-sustainable-mix/documente-si-rapoarte-raiffeisen-sustainable-mix/>

2. Activitatea investitionala

Evolutia pietelor pietelor financiare in prima parte a anului a fost marcata de declansarea razboiului din Iran, lucru ce a generat o corectie generalizata a pietelor de actiuni si obligatiuni, in principal in luna martie. Cresterea accelerata a preturilor produselor energetice, in principal a petrolului si a gazelor naturale, a condus la reevaluarea asteptarilor inflationiste si a generat temeri privind incetinirea cresterii economice la nivel global. Ulterior, asteptarile privind o solutionare a razboiului au generat o imbunatatire a perceptiei la risc in randul investitorilor. 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%.

Dupa un debut de an pozitiv, pietele internationale de actiuni au intrat pe un trend descendent, ca urmare a izbucnirii conflictului din Iran ce a condus la revizuirea in jos a asteptarilor de crestere economica, a temerilor privind impactul crizei energetice asupra activitatii anumitor sectoare economice, precum si a cresterii generalizate a aversunii la risc din partea investitorilor. Asteptarile privind solutionarea conflictului, precum si interesul crescut al investitorilor pentru companiile din domeniul inteligentei artificiale au condus la revenirea puternica a pietelor incepand cu luna aprilie, Astfel, la nivelul semestrului, indicele american S&P500 a inregistrat o crestere de 9.5%, indicele european Eurostoxx50 a urcat cu 9.3%, iar indicele pietelor emergente MSCI Emerging Markets a crescut cu 22.7%.

2.1 Investitii in actiuni, obligatiuni si plasamente monetare

Expunerile Fondului pe pietele de actiuni si obligatiuni sunt construite indirect, prin intermediul Fondului Master, la finalul semestrului expunerea pe unitatile de fond ale acestuia fiind de 97,05%. In continuare, datele prezentate vor fi referitoare la expunerile Fondului Master. Acesta avea la finalul semestrului o expunere totala pe actiuni de aproximativ 52,31%, in timp ce ponderea totala a obligatiunilor din portofoliul fondului era de aproximativ 49,33%. Dintre investitiile in instrumente individuale, sunt excluse investitiile in companii din industria armamentului sau a productiei carbunelui, precum si in companii care incalca dreptul muncii si drepturile omului.

Structura la final de semestru in privinta alocarii pe clasele de active era urmatoarea:

Clasa de active	Pondere in activul total
Actiuni globale non-europene	41.88%
Obligatiuni corporative	29.37%
Obligatiuni - piete dezvoltate	19.96%
Actiuni europene	8.08%
Actiuni pe piete emergente	2.34%
Cash	1.34%
Altele	-2.98%

2.2 Plasamente monetare

La finalul semestrului Fondul avea o pondere a numerarului in activ de 2,95%, in timp ce ponderea numerarului in cazul Fondului Master era de 1,34% din activ.

2.3 Instrumente financiare derivate

Pe parcursul semestrului nu au fost initiate tranzactii cu instrumente financiare derivate.

2.4. Politica de implicare

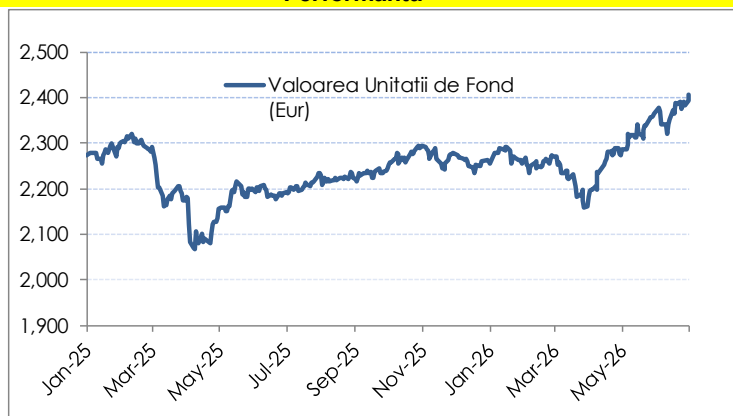
În conformitate cu prevederile Legii 158/2020 S.A.I. RAM S.A. a implementat o politica de implicare ce conține prevederi privind modalitatea în care este integrată implicarea acționarilor în strategiile de investiții, precum și principiile privind exercitarea drepturilor de vot aferente instrumentelor deținute. Mai multe detalii privind politica de implicare se regăsesc în Raportul anual al Administratorului.

3. Rezultatele administrării Fondului

Secțiunea are în vedere cei trei parametri esențiali în stabilirea unei decizii de investiții, respectiv randamentul, riscul și lichiditatea.

3.1 Randamentul

Performanța



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN – valoarea unitară a activului net) pe parcursul semestrului.

Randamentul pe perioada analizată a fost de 6.65%, fiind influențat pozitiv de creșterile înregistrate de piețele de obligațiuni și acțiuni pe care investește fondul.

3.2 Riscul

Fondul se caracterizează printr-un nivel de risc crescut, având în vedere expunerea pe acțiuni de circa 50% din activ. Acest aspect se reflectă într-o volatilitate¹ anuală de 7.71%, calculată pe baza randamentelor săptămânale reale și simulate pentru ultimii 5 ani și o valoare a indicatorului Valoarea-la-Risc² de 12.69%.

SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate încorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La data de 30 iunie 2025 Fondul avea o expunere globală de 2.89% din activ.

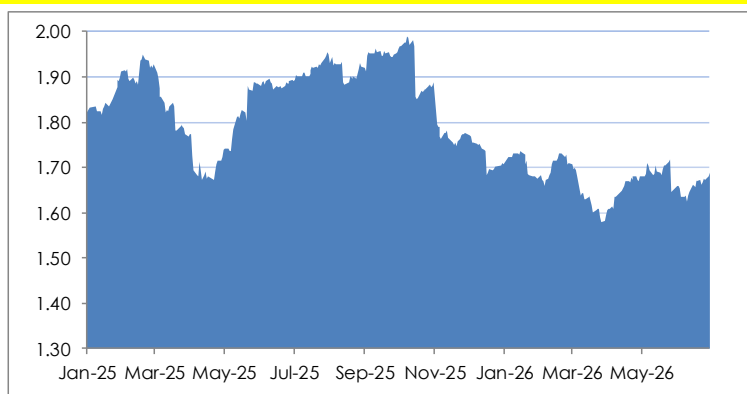
În cursul semestrului Fondul nu a efectuat operațiuni de finanțare prin instrumente financiare (SFT), așa cum sunt acestea definite prin Regulamentul UE nr. 2015/2365 din 25/11/2015.

¹ Deviația standard (volatilitatea) reprezintă cea mai răspândită modalitate de măsurare a riscului unui activ financiar, indicând gradul de dispersie al randamentelor unui activ în jurul valorii medii. Volatilitatea fondurilor de investiții este măsurată pe baza randamentelor istorice ale acestora. Un nivel ridicat al volatilității indică faptul că valoarea unității de fond poate înregistra fluctuații semnificative față de medie, în oricare direcție. În același timp, o valoare redusă a acestui indicator arată o relativă stabilitate în evoluția unității de fond.

² Indicatorul Valoare la Risc (Value at Risk, prescurtat VaR) este calculat pornind de la deviația standard. VaR indică cu o anumită probabilitate pierderea maximă pe care o poate înregistra valoarea unității de fond într-un interval de timp, în condiții normale de piață. Orizontul de timp considerat este de 1 an, iar nivelul de încredere este de 95%.

4. Evolutia activelor nete

Evolutia Activului Net



În ceea ce privește evoluția activelor nete, aceasta a fost influențată atât de performanța fondului, cât mai ales de evoluția subscrierilor și a răscumpărilor. În graficul alăturat se poate urmări evoluția activelor nete totale pe parcursul perioadei, acestea totalizând 1,69 mil. euro la finalul semestrului.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016, veniturile totale din investiții au fost de 3.255.213 RON, iar câștigul Fondului a fost de 562.942 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 9.201.821 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de (-343.620) RON.

Comisionul de administrare perceput de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este de maxim 2% anual (0.1667% lunar), aplicat la media lunară a valorii activelor totale. La data de 30 iunie 2026, comisionul de administrare, aplicat la media lunară a valorii activelor totale ale Fondului are valoarea de 1.10%.

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Sustainable Mix este autorizat prin Decizia nr. 146 din data de 31.10.2019 a ASF. Fondul are o durată de existență nedeterminată și a fost înscris în Registrul public A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400118 din data de 31.10.2019.

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

6. Politica de remunerare

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

Politica de remunerare a SAI RAM SA descrie principiile generale de remunerare utilizate, precum și modalitatea de remunerare a personalului identificat. Politica îndeplinește standardele pentru o structură de compensare obiectivă, transparentă și corectă, în conformitate cu cerințele legale. Sistemul de remunerare al RAM promovează un management corect și eficient al riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce depășesc nivelurile tolerate, iar în analiza de risc societatea ia în calcul și riscurile ce decurg din factorii de mediu, sociali și guvernanta (ESG).

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

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

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

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

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

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

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

Orice modificare a strategiei, a obiectivelor, a valorilor si a intereselor pe termen lung este luata in considerare la actualizarea Politicii de remunerare Totala. Aceasta este in conformitate cu apetitul de risc al Societatii, cu strategia de management al riscurilor si profilul de risc, contribuie la un management robust si eficient al riscului si nu incurajeaza un apetit de risc mai mare decat este acceptabil pentru Societate. Politica de Remunerare Totala nu incurajeaza angajatii sa-si asume riscuri excesive si prin aceasta se urmareste prevenirea conflictelor de interese. Proiectarea, guvernanta si metodologia Politicii de Remunerare Totale sunt clare, transparente si aplicabile tuturor angajatilor si respecta reglementarile legislative.

In semestrul I, conform cerintelor legale, Comitetul de Remunerare a intocmit si a prezentat Consiliului de Administratie al SAI raportul anual de activitate pentru anul 2025.

Adrian-Florin Negru
Director General



Maria Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



Raportarea activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN SUSTAINABLE MIX
la data 30.06.2026

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata (valuta)	Valoare actualizata (RON)	Pondere valoare actualizata in total
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- 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%
1.1	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- 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%
1.2	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	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%
1.3	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00%
	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.5	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	66,950.27	66,950.27	351,073.84	3.95%
	- disponibil in cont curent	66,950.27	66,950.27	351,073.84	3.95%
3	Produce structurate	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.1	Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.2	Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.3	Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat tert (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.1	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.2	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.3	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	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	1,359,144.40	1,643,708.30	8,619,277.58	97.05%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-17,001.00	-17,001.00	-89,149.84	-1.00%
	- sume in tranzit	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-17,001.00	-17,001.00	-89,149.84	-1.00%
	- sume platite in avans			0.00	0.00%
11	ACTIV TOTAL	1,409,093.67	1,693,657.57	8,881,201.58	100.00%
12	Cheltuielile fondului		4,386.12	22,999.94	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		1,522.57	7,984.05	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		91.00	477.19	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	0.00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		131.76	690.92	
	- cheltuieli cu taxa de audit		2,640.79	13,847.77	
	- rascumparari de platti		0.00	0.00	
	- alte cheltuieli		0.00	0.00	
13	ACTIV NET		1,689,271.45	8,858,201.65	
14	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		701.9201	701.9201	
	- persoane fizice		701.9201	701.9201	
	- persoane juridice		0.0000	0.0000	
15	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		2,406.6435	12,619.9572	
16	Numar investitori, din care :		69	69	
	- persoane fizice		69	69	
	- persoane juridice		0	0	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	Data	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Activ net		1,578,364.10	1,893,840.64	1,689,271.45
VUAN		2,179.8960	2,194.0058	2,406.6435

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN SUSTAINABLE MIX la data 30.06.2026

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
RAIFFEISEN BANK	17.683.58	0.20%
TOTAL	17.683.58	0.20%

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPC
	valuta		lei	%
RAIFFEISEN BANK/EUR	63.577.99	5.2438	333.390.26	3.75%
TOTAL			333.390.26	3.75%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

2. Titluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte în care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plata	Curs valutar BNR /RON	Valoare totala	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN-NACHHA MIX VTA	AT0000A1TWWL9	30/06/2026	10.595.0000	155.1400	155.1400	5.2438	8.619.277.58	0.03%	97.05%
TOTAL							8.619.277.58		97.05%

ACTIV TOTAL	8.881.201.57
-------------	--------------

**Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN SUSTAINABLE MIX
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	100.24%	100.00%	1,898,418.96	9,639,601.95	100.26%	100.00%	1,693,657.57	8,881,201.57	-758,400.39
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, 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
	- 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	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	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 mob. si instr. ale p-tei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o alta p-ta reglem. dintr-un stat membru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, apr. de ASF din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2	- actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.3	-obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.4	-obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.5	-alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.1	depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
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 membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6	Conturi curente si numerar	3.45%	3.44%	65,362.56	331,891.47	3.96%	3.95%	66,950.27	351,073.83	
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. a din OUG nr.32/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.3	- certificate de depozit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	96.79%	96.56%	1,833,056.40	9,307,710.48	97.30%	97.05%	1,643,708.30	8,619,277.58	-688,432.90
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10	Alte active, din care	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-1.01%	-1.00%	-17,001.00	-89,149.84	-89,149.84
	- 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	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-1.01%	-1.00%	-17,001.00	-89,149.84	-89,149.84
	- sume platite in avans	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
II.	Total obligatii	0.24%	0.24%	4,578.32	23,247.34	0.26%	0.26%	4,366.12	22,999.94	
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.09%	0.09%	1,731.69	8,793.00	0.09%	0.09%	1,522.57	7,984.05	-808.95
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	101.56	515.69	0.00%	0.00%	50.25	263.50	-252.19
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifarilor datorate ASF	0.01%	0.01%	147.72	750.08	0.01%	0.01%	131.76	690.92	-59.15
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.14%	0.14%	2,597.35	13,188.56	0.16%	0.16%	2,640.79	13,847.77	659.21
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	40.75	213.68	213.68
	- 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%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	40.75	213.68	213.68
10.	Rascumparari de platit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
III.	Valoarea activului net (I-II)			1,893,840.64	9,616,354.62			1,689,271.45	8,858,201.63	-758,152.99

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	1,689,271.45	1,893,840.64	-204,569.19
Numar de unitati de fond in circulatie	701.92	863.19	-161.27
Valoarea unitara a activului net	2,406.6435	2,194.0058	212.6377

ROPC B21-E48

30/06/2026

Raport conform cu

Judetul

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Sustainable Mix

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Adresa : Localitate Bucuresti

Cod clasa CAEN

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400119

Bl. Sc. Ap.

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

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Craioveanu Adriana

Functie: Contabil Sef

Persoana autorizata:

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	8,737,876.00	8,970,351.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	0.00	0.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	8,409,789.00	8,619,277.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	328,087.00	351,074.00
C. CHELTUIELI IN 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	36,469.00	112,150.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	8,701,407.00	8,858,201.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	8,701,407.00	8,858,201.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI IN 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	9,639,628.00	9,201,821.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	-938,221.00	-343,620.00
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	562,942.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	562,942.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	8,701,407.00	8,858,201.00

Administrator,

Nume si prenume

Negru Adrian Florin

Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Craioveanu Adriana

Contabil sef




ROPCIB22-E40

30/06/2026

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Sustainable Mix

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/400119

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	3,266,673.00	3,255,213.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	0.00	0.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	0.00	0.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	3,266,673.00	3,255,213.00
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	3,601,239.00	2,692,271.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	0.00	0.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	3,530,020.00	2,624,101.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	71,184.00	68,135.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	35.00	35.00
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	0.00	562,942.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	334,566.00	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 SUSTAINABLE MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

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		1,493,178.51		88,060.82		1,581,239.33		0.00	
			9,639,627.83		10,652,401.90		130,658.79		10,783,060.69		9,201,821.36
Total Cont :101.	Capital	0.00		1,493,178.51		88,060.82		1,581,239.33		0.00	
			9,639,627.83		10,652,401.90		130,658.79		10,783,060.69		9,201,821.36
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		91,436.80		6,627.03		98,063.83		0.00	
			- 938,221.28		-406,865.00		161,309.04		-245,555.96		-343,619.79
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		91,436.80		6,627.03		98,063.83		0.00	
			- 938,221.28		-406,865.00		161,309.04		-245,555.96		-343,619.79
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		1,584,615.31		94,687.85		1,679,303.16		0.00	
			8,701,406.55		10,245,536.90		291,967.83		10,537,504.73		8,858,201.57
121.	Profit si pierdere	0.00		2,183,698.63		508,572.83		2,692,271.46		0.00	
			0.00		2,590,092.33		665,120.83		3,255,213.16		562,941.70
129.	Repartizarea profitului	- 0.09		406,393.68		156,547.94		562,941.62		562,941.62	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	- 0.09		2,590,092.31		665,120.77		3,255,213.08		562,941.62	
			0.00		2,590,092.33		665,120.83		3,255,213.16		562,941.70
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	- 0.09		4,174,707.62		759,808.62		4,934,516.24		562,941.62	
			8,701,406.55		12,835,629.23		957,088.66		13,792,717.89		9,421,143.27
401.	Furnizori	0.00		72,431.39		9,334.73		81,766.12		0.00	
			8,117.83		80,603.03		9,147.14		89,750.17		7,984.05

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 SUSTAINABLE MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

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		74,412.42		9,326.49		83,738.91		0.00	
			28,313.25		87,138.85		11,615.94		98,754.79		15,015.88
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		146,843.81		18,661.22		165,505.03		0.00	
			36,431.08		167,741.88		20,763.08		188,504.96		22,999.93
419.	Clienti creditori	0.00		766,060.37		73,461.87		839,522.24		0.00	
			0.00		766,061.68		162,610.40		928,672.08		89,149.84
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		766,060.37		73,461.87		839,522.24		0.00	
			0.00		766,061.68		162,610.40		928,672.08		89,149.84
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		403.46		521.71		925.17		0.00	
			38.03		922.63		2.54		925.17		0.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		403.46		521.71		925.17		0.00	
			38.03		922.63		2.54		925.17		0.00
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		1,746,657.01		51,425.09		1,798,082.10		0.00	
			0.00		1,746,657.01		51,425.09		1,798,082.10		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		1,746,657.01		51,425.09		1,798,082.10		0.00	
			0.00		1,746,657.01		51,425.09		1,798,082.10		0.00
4617.	Alti debitori diversi	0.00		17,519.38		0.00		17,519.38		0.00	
			0.00		17,519.38		0.00		17,519.38		0.00
461.	Debitori diversi	0.00		1,087,912.51		48,743.30		1,136,655.81		0.00	
			0.00		1,087,912.51		48,743.30		1,136,655.81		0.00

BVA - SUE

27/07/2026 02:55 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 2 / 7

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 SUSTAINABLE MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

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		1,105,431.89		48,743.30		1,154,175.19		0.00	
			0.00		1,105,431.89		48,743.30		1,154,175.19		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		155.16		0.00		155.16		0.00	
			0.00		155.16		0.00		155.16		0.00
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		1,147,209.94		0.00		1,147,209.94		0.00	
			0.00		1,147,209.94		0.00		1,147,209.94		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		1,147,365.10		0.00		1,147,365.10		0.00	
			0.00		1,147,365.10		0.00		1,147,365.10		0.00
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	0.00		2,252,796.99		48,743.30		2,301,540.29		0.00	
			0.00		2,252,796.99		48,743.30		2,301,540.29		0.00
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	0.00		4,912,761.64		192,813.19		5,105,574.83		0.00	
			36,469.11		4,934,180.19		283,544.41		5,217,724.60		112,149.77
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	8,409,788.64		10,676,098.00		570,846.92		11,246,944.92		8,619,277.58	
			0.00		2,216,942.15		410,725.19		2,627,667.34		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	8,409,788.64		10,676,098.00		570,846.92		11,246,944.92		8,619,277.58	
			0.00		2,216,942.15		410,725.19		2,627,667.34		0.00
Total Cont :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	8,409,788.64		10,676,098.00		570,846.92		11,246,944.92		8,619,277.58	
			0.00		2,216,942.15		410,725.19		2,627,667.34		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	8,409,788.64		10,676,098.00		570,846.92		11,246,944.92		8,619,277.58	
			0.00		2,216,942.15		410,725.19		2,627,667.34		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 SUSTAINABLE MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

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
51212.	Cont inves,bancpost(fđ pensii)	17,756.76		79,423.76		20,972.00		100,395.76		17,683.58	
			0.00		72,854.94		9,857.24		82,712.18		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	17,756.76		79,423.76		20,972.00		100,395.76		17,683.58	
			0.00		72,854.94		9,857.24		82,712.18		0.00
51241.	Cont euro subscrieri EP	0.00		1,253,087.67		211,364.17		1,464,451.84		89,149.84	
			0.00		1,253,086.36		122,215.64		1,375,302.00		0.00
51242.	Cont euro investitii EP	310,330.35		1,470,889.59		50,726.97		1,521,616.56		244,240.42	
			0.00		1,254,275.41		23,100.73		1,277,376.14		0.00
51243.	Cont euro rascumparari EP	0.00		1,145,534.13		0.00		1,145,534.13		0.00	
			0.00		1,145,534.13		0.00		1,145,534.13		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	310,330.35		3,869,511.39		262,091.14		4,131,602.53		333,390.26	
			0.00		3,652,895.90		145,316.37		3,798,212.27		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	328,087.11		3,948,935.15		283,063.14		4,231,998.29		351,073.84	
			0.00		3,725,750.84		155,173.61		3,880,924.45		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	328,087.11		3,948,935.15		283,063.14		4,231,998.29		351,073.84	
			0.00		3,725,750.84		155,173.61		3,880,924.45		0.00
581.	Viramente interne	0.00		1,733,297.67		69,768.62		1,803,066.29		0.00	
			0.00		1,733,297.67		69,768.62		1,803,066.29		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		1,733,297.67		69,768.62		1,803,066.29		0.00	
			0.00		1,733,297.67		69,768.62		1,803,066.29		0.00

BVA - 5UE

27/07/2026 02:55 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 4 / 7

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 SUSTAINABLE MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

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 5	Total conturi Clasa 5	8,737,875.75		16,358,330.82		923,678.68		17,282,009.50		8,970,351.42	
			0.00		7,675,990.66		635,667.42		8,311,658.08		0.00
6224.1.	Comisioane custodie	0.00		1,050.41		213.61		1,264.02		0.00	
			0.00		1,050.41		213.61		1,264.02		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		1,306.06		263.37		1,569.43		0.00	
			0.00		1,306.06		263.37		1,569.43		0.00
Total Conturi 6224.	Comisioane datorate administratorului(pensii)/depozitar(FDI)	0.00		2,356.47		476.98		2,833.45		0.00	
			0.00		2,356.47		476.98		2,833.45		0.00
6225.	Comisioane datorate societatiilor de servicii	0.00		155.02		0.00		155.02		0.00	
			0.00		155.02		0.00		155.02		0.00
6226.	Cheltuieli privind comisioanele de audit	0.00		11,282.67		2,294.27		13,576.94		0.00	
			0.00		11,282.67		2,294.27		13,576.94		0.00
6228.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		39,578.09		7,980.77		47,558.86		0.00	
			0.00		39,578.09		7,980.77		47,558.86		0.00
6229.	Alte cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		3,319.37		691.10		4,010.47		0.00	
			0.00		3,319.37		691.10		4,010.47		0.00
Total Conturi 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		56,691.62		11,443.12		68,134.74		0.00	
			0.00		56,691.62		11,443.12		68,134.74		0.00
627.	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0.00		30.54		4.51		35.05		0.00	
			0.00		30.54		4.51		35.05		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 SUSTAINABLE MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

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 :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		56,722.16		11,447.63		68,169.79		0.00	
			0.00		56,722.16		11,447.63		68,169.79		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		764,564.71		167,703.15		932,267.86		0.00	
			0.00		764,564.71		167,703.15		932,267.86		0.00
6688.	Alte chet financiare	0.00		1,362,411.76		329,422.05		1,691,833.81		0.00	
			0.00		1,362,411.76		329,422.05		1,691,833.81		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		2,126,976.47		497,125.20		2,624,101.67		0.00	
			0.00		2,126,976.47		497,125.20		2,624,101.67		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		2,183,698.63		508,572.83		2,692,271.46		0.00	
			0.00		2,183,698.63		508,572.83		2,692,271.46		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		764,863.73		167,697.92		932,561.65		0.00	
			0.00		764,863.73		167,697.92		932,561.65		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		1,825,228.60		497,422.91		2,322,651.51		0.00	
			0.00		1,825,228.60		497,422.91		2,322,651.51		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		2,590,092.33		665,120.83		3,255,213.16		0.00	
			0.00		2,590,092.33		665,120.83		3,255,213.16		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		2,590,092.33		665,120.83		3,255,213.16		0.00	
			0.00		2,590,092.33		665,120.83		3,255,213.16		0.00

BVA - SUE

27/07/2026 02:55 C026DINAD / Adriana Craioveanu (Dinca)

SIVCO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 6 / 7

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 SUSTAINABLE MIX Nr. in registrul A.S.F.CSC06FDIR/400119 + FDI RAIFFEISEN SUS

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA
Data : 30/06/2026

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total General :		8,737,875.66		30,219,591.04		3,049,994.15		33,269,585.19		9,533,293.04	
		8,737,875.66		30,219,591.04		3,049,994.15		33,269,585.19		9,533,293.04	

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana

Director General: ADRIAN NEGRU

14 - 6 - 30/a