

Raport privind activitatea in semestrul 1 2026

**Fondul Deschis de Investitii
Raiffeisen RON Plus**

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

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

1. Generalitati

Obiectiv

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Plus are drept obiectiv plasarea resurselor financiare astfel incat sa ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obtine daca ar plasa in mod individual sumele in depozite bancare, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad crescut de lichiditate.

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

Politica investitionala

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

2. Activitatea investitionala

Contextul economic

Evolutia pietelor pietelor financiare in 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%.

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

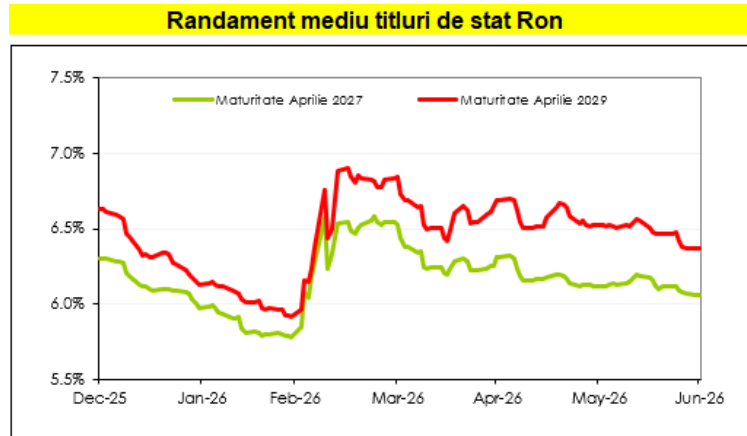
Conflictul din Orientul Mijlociu a schimbat radical situatia in luna martie. Incertitudinile privind durata acestuia, precum si presiunile inflationiste generate de cresterea puternica a pretului petrolului au determinat o reactie rapida a pietei, reflectata printr-o reasezare a randamentelor titlurilor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

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

Astfel, evolutia randamentelor titlurilor de stat pe parcursul primului semestru a fost influentata in special de riscurile 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.

Urmarind titlul cu scadenta in 2027 din graficul de mai jos, se observa o scadere a randamentului in perioada ianuarie – februarie, urmata de o crestere rapida in luna martie, pe fondul intensificarii conflictului din Orientul Mijlociu.



Sursa date: Bloomberg

Randamentul mediu al titlului cu maturitate 2029 a urmat o traiectorie asemanatoare, corectia din martie determinand atingerea unui maxim de 6.9%. Cea de-a doua parte a semestrului a fost marcata, in schimb, de incertitudinea asociata riscului politic intern. Pe fondul unei performante peste asteptari a executiei bugetare, perceptia investitorilor s-a imbunatatit ulterior, astfel incat, la finalul lunii iunie, cota medie pentru aceasta maturitate s-a situat la 6.37%, inregistrand o scadere de 0.27 pp fata de finalul anului 2025.

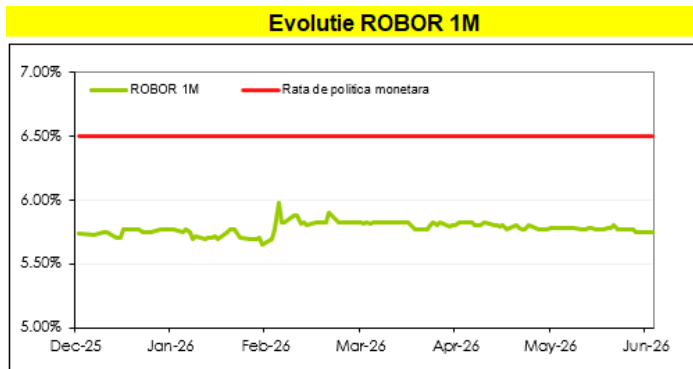
Executia bugetara a avut o evolutie foarte buna, deficitul bugetar aferent primelor sase luni ale anului fiind de doar 2% din PIB, compativ cu 3.64% in aceeaasi perioada a anului precedent, in principal datorita unei colectari solide a veniturilor si a unei gestionari prudente a cheltuielilor. Pe de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

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

Structura investitorilor in titluri de stat denuminate in lei, la sfarsitul lunii aprilie, reflecta reducerea ponderii nerezidentilor la 18.24% fata de 19.54% la finalul anului 2025. Se observa mentinerea alocarii sistemului bancar in jurul nivelului de 42%, in timp ce fondurile de pensii si-au majorat expunerea de la 27.65% la 29.01%.

2.1 Investitii in titluri cu venit fix si plasamente monetare

Evolutia ratelor de dobanda de pe piata interbancara a fost influentata in principal de lichiditatea din sistemul bancar. Pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, BNR a decis mentinerea ratei de politica monetara la 6.5%.



Analistii bancari si-au reevaluat asteptarile privind taierile de rata cheie din acest an, in contextul lipsei de vizibilitate legata de durata conflictului din Orientul Mijlociu si a incertitudinii sporite privind evolutia preturilor la petrol si gaze naturale. Lichiditatea ridicata din sistemul bancar a contribuit la stabilitatea ratelor ROBOR, cotația la luna osciland usor in jurul valorii de 5.8%, situandu-se mai degraba in apropierea ratei la facilitatea de depozit oferita de banca centrala.

Sursa date: BNR

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

La 30 iunie 2026, instrumentele cu venit fix aveau o pondere in totalul activului fondului de 93.32%, in usoara crestere fata de finalul lui 2025 (91.19%). Evolutia la nivelul subcategoriilor reflecta diminuarea expunerii pe obligatiuni corporative de la 21.44% la 19.5%, in timp ce alocarea pe titluri de stat a inregistrat o crestere de 4.34% puncte procentuale, atingand 72.22% din total activ la finalul semestrului.

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

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

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

Emitent	Pondere in activul total
Obligatiuni de stat si certificate de trezorerie	72.22%
Banca Comerciala Romana	4.36%
Unicredit Bank AG	4.30%
ING Bank N.V.	3.40%
Banca Transilvania	3.25%
Raiffeisen Bank Romania	2.54%

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

Plasamentele in depozite au fost sporadice pe parcursul perioadei analizate pe fondul scaderii atractivitatii acestei clase de instrumente prin comparatie cu alte oportunitati investitionale.

Bancile comerciale eligibile pentru plasamente in depozite sunt selectate atat in functie de dobanzile oferite, cat si in functie de pozitia in sistemul bancar (mai ales a actionarului final al bancii), abilitatea de a-si suplimenta baza de capital si gradul de solvabilitate (acesta reflectand in ultima instanta capacitatea de acoperire a potentialelor pierderi), evolutia profitului (care semnifica abilitatea de a genera rezultate pozitive chiar in conditiile cresterii creditelor neperformante), raportul credite/depozite (posibilitatea de finantare a portofoliului de credite din surse atrase autonom). La finalul lunii iunie fondul nu avea plasamente active in depozite.

2.2 Instrumente financiare derivate

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

2.3 Utilizarea tehnicilor eficiente de administrare a portofoliului

Pe parcursul perioadei analizate au fost incheiate contracte de tip repo pe titluri emise de Statul Roman cu urmatoarele contrapartide: BRD- Groupe Societe Generale si Raiffeisen Bank. La 30 iunie 2026 nu am avut expunere pe astfel de instrumente.

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

Derularea acestor operatiuni pe parcursul primelor sase luni ale anului a presupus plata unor costuri de 575.6 EUR si 13,335.56 RON din incheierea tranzactiilor de tip repo EUR si repo RON. Efectuarea acestor tranzactii nu a presupus plata unor comisioane de decontare si nici costuri legate de administrarea colateralului.

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

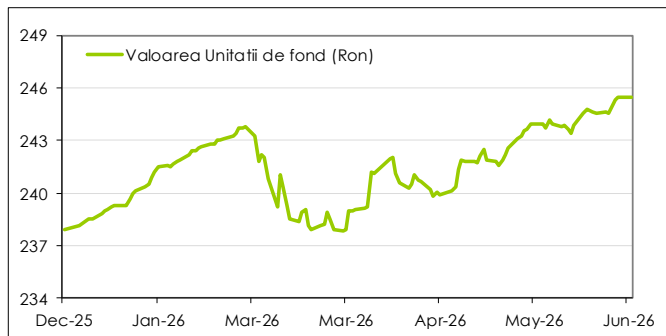
Garantiile acordate de fond in cadrul acestor tranzactii sunt pastrate in custodie de catre bancile partenere in contul de house.

3. Rezultatele administrarii Fondului

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

3.1 Randamentul

Performanta



În graficul alăturat este prezentată evoluția valorii unității de fond (VUAN) pe parcursul primului semestru al anului, randamentul pe perioada analizată fiind de 3.17%. Important de menționat în contextul analizei randamentului este faptul că termenul de onorare a răscurpararilor a fost în majoritatea cazurilor de o zi lucrătoare, deși prevederile legale sau practica locală presupun și termene de plată mai lungi.

3.2 Riscul

Fiind un fond cu profil defensiv, plasamentele trebuie efectuate în așa fel încât riscul ratei dobânzii sau riscul de credit (prin calitatea contrapartidelor alese) să fie menținute la un nivel relativ redus. De asemenea, Fondul trebuie să aibă în orice moment posibilitatea de a onora răscurpararile investitorilor, adică trebuie menținut un nivel adecvat al lichidității.

Alocarea ridicată pe titluri de stat emise de România (72.22%) arată o preocupare crescută pentru limitarea riscului de credit.

Riscul de rată de dobândă este reflectat de indicatorul Modified Duration care la finalul lunii iunie avea valoarea de 3.31, în creștere ușoară față de finalul anului 2025 (3.18). Plasamentele fondului pe parcursul perioadei urmărite au fost direcționate preponderent către instrumente cu venit fix cu maturitate pe termen mediu.

Pentru administrarea riscului valutar aferent plasamentelor în valută, expunerea valutară a fost acoperită prin inițierea unor tranzacții forward pe cursul de schimb.

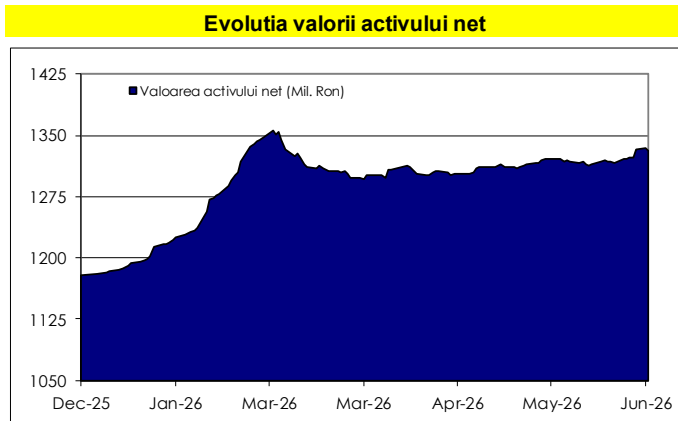
SAI Raiffeisen Asset Management SA are obligația de a calcula expunerea globală a Fondului, generată de instrumente financiare derivate, inclusiv instrumente financiare derivate incorporate și tehnici de administrare eficiente a portofoliului. Având în vedere gradul de sofisticare al Fondului, expunerea globală este calculată zilnic, utilizând metoda bazată pe angajamente. La finalul lunii iunie Fondul avea o expunere globală de 8.58% 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 răscurparare. 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 răscurpararilor, precum și de gradul de concentrare a investitorilor, au fost implementate limite minime pentru active lichide, precum și limite maxime pentru investiții cu lichiditate redusă. În contextul volatilității ridicate din ultimii ani de pe piața instrumentelor cu venit fix și a efectului resimțit în comportamentul investitorilor fondului, am acordat o atenție sporită menținerii unei lichidități adecvate la nivelul fondului.

4. Evolutia activului net

În ceea ce privește evoluția activelor nete totale, aceasta a fost influențată atât de performanța Fondului, cât și de evoluția subscrierilor și rascumpărilor.



În graficul alăturat se poate urmări această evoluție pe parcursul primului semestru din 2026, activul net atingând valoarea de 1,330.71 mil. Ron la finalul lunii iunie.

Conform raportărilor contabile semestriale, întocmite în conformitate cu Instrucțiunea 2/2016 cu modificările și completările ulterioare, veniturile totale din investiții au fost de 220.009.529 RON, iar câștigul Fondului a fost de 38.170.449 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 542.052.012 RON, corespunzătoare numărului de unități de fond emise și aflate în circulație, iar primele de emisiune corespunzătoare acestora, conform evidențelor contabile, sunt de 788.310.941 RON.

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

5. Date generale despre Fond

Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Plus este autorizat prin Decizia nr. 1715 din data de 27.08.2008 a ASF (fosta Comisie Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)). Fondul are o durată de existență nedeterminată și a fost înscris în Registrul A.S.F.- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare sub numărul CSC06FDIR/400058 din data de 27.08.2008.

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.

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 și interesele SAI RAM și a fondurilor pe care aceasta le administrează, în vederea evitării 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 supravezista, are autoritatea adecvata si remuneratia acestor angajati este determinata pe baza realizarii obiectivelor proprii, netinand cont de rezultatele zonei pe care o monitorizeaza.
6. In functie de rol si responsabilitate masurarea performantei poate lua in calcul si integrarea factorilor ESG in activitatea desfasurata in acord cu prevederile politicilor adoptate la nivel SAI RAM in acest sens.

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

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

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

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

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

Adrian Florin Negru
Director General



Maria Luiza Ionescu
Ofiter Conformitate



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

Nr. Crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total activ
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	1,159,584,376.60	1,246,325,225.01	93.32%
1.1	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO):	614,355,424.46	656,869,755.29	49.18%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	23,022,457.68	21,321,398.70	1.60%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (RO)	97,199,708.63	143,749,977.92	10.76%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.00	0.00	0.00%
1.2	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	494,133,258.15	491,798,378.67	36.82%
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM):	545,228,952.13	589,455,469.72	44.14%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni tranzactionate corporative (SM)	101,666,759.46	116,743,083.70	8.74%
1.3	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.00	0.00	0.00%
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	443,562,192.68	472,712,386.02	35.39%
	valori mob. si instr. ale pietei mon. admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat tert, care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pentru care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.00	0.00	0.00%
1.4	- obligatiuni tranzactionate corporative (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.00	0.00	0.00%
	- altele valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.00	0.00	0.00%
	valori mobiliare nou emise	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%
	Actiuni neadmise la tranzactionare	0.00	0.00	0.00%
	Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.00	0.00	0.00%
1.5	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
	Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala/ obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00%
	Alte instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00%
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	8,925,686.66	8,925,686.66	0.67%
	- disponibil in cont curent	8,925,686.66	8,925,686.66	0.67%
3	Produce structurate	0.00	0.00	0.00%
4	Depozite bancare, din care:	0.00	0.00	0.00%
4.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	0.00	0.00	0.00%
4.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	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%
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	0.00%
5.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (RO)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (RO)	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00%
5.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (SM)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (SM)	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00%
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe indici (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe actiuni (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Contracte futures pe rata dobanzii (ST)	0.00	0.00	0.00%
	Optiuni (ST)	0.00	0.00	0.00%
		0.00	0.00	0.00%
6	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate - din care	0.00	-3,093,904.62	-0.23%
	Contracte forward pe curs de schimb	0.00	-3,093,904.62	-0.23%
	Contracte swap	0.00	0.00	0.00%
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012, din care:	0.00	0.00	0.00%
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00%
7.3	- titluri suport pentru operatiuni de report	0.00	0.00	0.00%
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC/ FIA	74,847,679.97	83,622,950.33	6.26%
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	0.00%
10	Alte active, din care	-238,381.66	-238,381.66	-0.02%
	- sume in tranzit	0.00	0.00	0.00%
	- sume la distribuitori	0.00	0.00	0.00%
	- sume la S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00%
	- sume in curs de rezolvare	-238,381.66	-238,381.66	-0.02%
	- sume platite in avans	0.00	0.00	0.00%
10	ACTIV TOTAL	1,243,119,361.56	1,335,541,575.72	100.00%
11	Cheltuielile fondului		4,832,047.92	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate societatii de administrare a investitiilor		1,049,939.84	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate depozitarului		99,969.96	
	- cheltuieli privind plata comisiunelor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisiunile si tarifele datorate ASF		103,796.68	
	- cheltuieli cu taxa de audit		21,241.48	
	- rascumparari de platit		3,445,365.96	
	- alte cheltuieli		111,734.0000	
12	ACTIV NET		1,330,709,527.80	
13	Numar unitati de fond in circulatie, din care detinute de:		5,420,520.1170	
	- persoane fizice		3,899,363.1971	
	- persoane juridice		1,521,156.9199	
14	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		245.4948	
15	Numar investitori, din care :		23,285	
	- persoane fizice		22,857	
	- persoane juridice		428	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	Data	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Activ net		1,060,690,914.21	1,063,171,081.73	1,330,709,527.80
VUAN		216.0709	225.6621	245.4948

Classification: GENERAL

Situatia detaliata a investitiilor Fondului Deschis de Investitii RAFFEISEN RON PLUS la data 30.06.2026

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

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatii destinate	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala		Cresterile zilnice	Dobanda cumulata	Discontprimia cumulata(e)/	Pret plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni		Pondere in activul total al OPC	
							lei	lei		lei	lei	lei	lei	%	%	%	%
MUR HUNEDOARA	HUE26A	12/03/21	12,933	09.11.2020	15.05.2028	14.08.2028	1,149,792.00	4.62		217.14	0.00		26,083.14	0.32		0.00%	
Municipiul Bucuresti	PMR28	11/02/20	1,290	19/04/2018	22/04/2026	22/04/2027	12,988,040.00	2,320.00		136,963.29			13,064,376.99	2.32		0.98%	
Municipiul Bucuresti	PMR28	11/02/20	500	21.01.2021	20/04/2027	20/04/2027	5,675,000.00	653.41		52,931.51			5,727,931.51	0.95		0.39%	
Municipiul Bucuresti	PMR32	11/02/20	300	15.04.2022	19.04.2028	18.04.2027	2,695,000.00	614.78		43,320.30			3,017,664.48	0.54		0.23%	
TOTAL													21,321,398.70			1.60%	

b. 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. obligatii destinate	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala		Cresterile zilnice	Dobanda cumulata	Discontprimia cumulata(e)/	Pret plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisiuni		Pondere in activul total al OPC	
							lei	lei		lei	lei	lei	lei	%	%	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANIA	BCR28		28	12.12.2019	16.12.2025	15.12.2026	13,000,000.0000	1,905.4795		375,379.4521	0.0000		13,375,379.45	2.17%		1.00%	
BANCA COMERCIALA ROMANIA	BCR28		7	19.05.2021	21/05/2028	20/05/2027	3,500,000.0000	373.9726		15,332.8767	0.0000		3,515,332.88	0.30%		0.26%	
BANCA COMERCIALA ROMANIA	BCR28		20	27.03.2023	21/05/2028	20/05/2027	8,264,999.9970	1,991.3655		43,808.2192	637.704.7883		9,406,103.43	1.00%		0.70%	
BANCA COMERCIALA ROMANIA	BCR28		20	12.04.2023	21/05/2028	20/05/2027	8,271,000.0040	1,996.0600		43,808.2192	642.332.7942		9,401,475.42	1.00%		0.70%	
BANCA COMERCIALA ROMANIA	BCR28		16	24.04.2023	21/05/2028	20/05/2027	6,624,800.0030	1,597.3431		35,046.5753	513.101.0788		7,521,945.50	0.80%		0.56%	
BANCA COMERCIALA ROMANIA	BCR28A		10	12.10.2021	14.10.2025	13.10.2026	5,000,000.0000	684.9315		178,082.1918	0.0000		5,178,082.19	0.10%		0.39%	
BANCA COMERCIALA ROMANIA	BCR28B		20	09.12.2021	09.12.2025	08.12.2026	10,000,000.0000	1,638.3562		334,224.6575	0.0000		10,334,224.66	1.67%		0.77%	
CEC Bank	CECBANK S 625 11/02/20		15	06.02.2028	28.11.2025	27.11.2026	8,165,178.7192	5,169.9213		280,618.6556	0.0000		8,412,330.27	0.50%		0.63%	
CEC Bank	CECBANK S 625 11/02/20		5	10.02.2028	28.11.2025	27.11.2026	2,727,584.0969	1,731.7346		86,672.8853	0.0000		2,804,380.64	0.13%		0.21%	
CEC Bank	CECBANK S 625 11/02/20		10	17.02.2028	28.11.2025	27.11.2026	5,451,497.5797	3,453.4032		173,745.7705	0.0000		5,606,401.93				

Ministerul Finantelor Publice	XS2306195757	30/06/2026	600	11.06.2025	13.07.2025	12.07.2026	516,400.00	72.73	10.154.79		90.86	5.2438		2,911,929.26	0.03%	0.22%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	800	13.02.2024	27.09.2025	26.09.2026	857,800.00	117.12	40,221.92		108.04	5.2438		4,743,194.96	0.04%	0.36%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	1,000	14.02.2024	27.09.2025	26.09.2026	1,067,500.00	148.58	50,277.40		108.04	5.2438		5,928,993.70	0.04%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	1,000	05.03.2024	27.09.2025	26.09.2026	1,076,000.00	144.07	50,277.40		108.04	5.2438		5,928,993.70	0.04%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	1,000	05.03.2024	27.09.2025	26.09.2026	1,076,000.00	144.07	50,277.40		108.04	5.2438		5,928,993.70	0.04%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	1,500	15.05.2024	27.09.2025	26.09.2026	1,626,390.00	207.74	75,416.10		108.04	5.2438		8,893,490.55	0.07%	0.67%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	1,500	16.05.2024	27.09.2025	26.09.2026	1,633,125.00	204.20	75,416.10		108.04	5.2438		8,893,490.55	0.07%	0.67%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	1,000	10.12.2024	27.09.2025	26.09.2026	1,601,500.00	129.22	50,277.40		108.04	5.2438		5,928,993.70	0.04%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	812	05.02.2025	27.09.2025	26.09.2026	871,276.00	112.37	40,825.25		108.04	5.2438		4,814,342.88	0.04%	0.36%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	1,000	07.02.2025	27.09.2025	26.09.2026	1,076,250.00	136.36	50,277.40		108.04	5.2438		5,928,993.70	0.04%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	1,000	24.04.2025	27.09.2025	26.09.2026	1,072,440.00	136.60	50,277.40		108.04	5.2438		5,928,993.70	0.04%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	1,000	19.05.2025	27.09.2025	26.09.2026	1,055,000.00	146.92	50,277.40		108.04	5.2438		5,928,993.70	0.04%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	1,000	23.05.2025	27.09.2025	26.09.2026	1,063,750.00	141.26	50,277.40		108.04	5.2438		5,928,993.70	0.04%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	1,500	30.05.2025	27.09.2025	26.09.2026	1,601,250.00	208.06	75,416.10		108.04	5.2438		8,893,490.55	0.07%	0.67%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	1,000	18.09.2025	27.09.2025	26.09.2026	1,088,500.00	121.14	50,277.40		108.04	5.2438		5,928,993.70	0.04%	0.44%
Ministerul Finantelor Publice	XS2538441598	30/06/2026	1,500	14.05.2026	27.09.2025	26.09.2026	1,621,875.00	173.01	75,416.10		108.04	5.2438		8,893,490.55	0.07%	0.67%
Ministerul Finantelor Publice	XS3307442197	30/06/2026	2,954	25.02.2026	04.03.2026	03.03.2027	2,951,754.96	375.19	44,542.68		97.00	5.2438		15,259,052.54	0.13%	1.14%
Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	30/06/2026	600	19.09.2024	24.09.2025	23.09.2026	599,862.00	84.30	23,589.04		102.29	5.2438		3,341,994.56	0.03%	0.25%
Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	30/06/2026	1,000	07.08.2025	24.09.2025	23.09.2026	1,009,250.00	138.27	39,315.07		102.29	5.2438		5,959,990.94	0.04%	0.42%
Ministerul Finantelor Publice	XS2908644615	30/06/2026	1,000	25.06.2026	24.09.2025	23.09.2026	1,023,500.00	128.13	39,315.07		102.29	5.2438		5,959,990.94	0.04%	0.42%
Ministerul Finantelor Publice	XS299953271	30/06/2026	2,182	03.02.2025	10.03.2026	09.03.2027	2,178,159.88	315.92	35,464.97		103.90	5.2438		12,074,294.14	0.16%	0.90%
Ministerul Finantelor Publice	XS299953271	30/06/2026	1,000	07.02.2025	10.03.2026	09.03.2027	1,016,000.00	138.44	16,253.42		103.90	5.2438				

ING BANK ROMANIA	2.200.000	EUR	27.07.2026	28.07.2025	27.07.2026	5.2967	5.2438	0.0000	87.580.28	0.01%
RAIFFEISEN BANK	1.040.000	EUR	27.07.2026	28.07.2025	27.07.2026	5.3058	5.2438	0.0000	50.826.88	0.00%
ING BANK ROMANIA	2.500.000	EUR	28.08.2025	01.09.2025	28.08.2025	5.2513	5.2438	0.0000	62.288.80	0.00%
RAIFFEISEN BANK	5.280.000	EUR	29.01.2027	30.01.2026	29.01.2027	5.2689	5.2438	0.0000	-358.047.97	-0.03%
RAIFFEISEN BANK	3.000.000	EUR	29.01.2027	02.02.2026	29.01.2027	5.2600	5.2438	0.0000	-229.265.41	-0.02%
RAIFFEISEN BANK	1.000.000	EUR	29.01.2027	02.02.2026	29.01.2027	5.2620	5.2438	0.0000	-118.434.40	-0.01%
TOTAL									-3.093.004.62	-0.23%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN EURO PLUS (R)	29/06/2026	105.000.0000	101.4862	101.4662	10.653.951.00	29.52%	0.80%
TOTAL					10.653.951.00		0.80%

2. Titluri de participare denuminate in valuta

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plata	Curs valutar BNR /RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
				valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
RAIFFEISEN EURO PLUS (A)	ROF0IN001176	29/06/2026	97.898.2759		142.1403	6.2438	72.968.999.31	6.34%	5.46%
TOTAL							72.968.999.31		5.46%

ACTIV TOTAL	1,335,541,575.72
-------------	------------------

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Deschis de Investitii RAIFFEISEN RON 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	100.12%	100.00%		1,064,439,081.04	100.36%	100.00%		1,335,541,575.72	271,102,494.68
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	92.89%	92.78%		987,620,595.05	93.66%	93.32%		1,246,325,225.01	258,704,629.96
	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	47.22%	47.16%		502,016,653.67	49.36%	49.18%		656,869,755.29	154,853,101.62
1.1	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	2.02%	2.02%		21,493,382.85	1.60%	1.60%		21,321,398.70	-171,984.15
	- obligatiuni tranzactionate corporative	11.90%	11.89%		126,567,263.19	10.80%	10.76%		143,749,977.92	17,182,714.73
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- drepturi de alocare, drepturi de preferinta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	33.29%	33.25%		353,956,007.63	36.96%	36.82%		491,798,378.67	137,842,371.04
1.2	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	45.68%	45.62%		485,603,941.38	44.30%	44.14%		589,455,469.72	103,851,528.34
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	12.56%	12.55%		133,567,958.48	8.77%	8.74%		116,743,083.70	-16,824,874.78
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	33.11%	33.07%		352,035,982.90	35.52%	35.39%		472,712,386.02	120,676,403.12
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
	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte titluri de creanta	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
2	valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 (1) lit.a) din OUG nr.32/2012 din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.1	- valori mobiliare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.2	- actiuni	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.3	- obligatiuni corporative netranzactionate	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.4	- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
3.5	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4	Depozite bancare, din care:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	-0.37%	-0.37%		-3,953,916.02	-0.23%	-0.23%		-3,093,904.62	860,011.40
	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
5.1	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	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
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii:	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	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:	-0.37%	-0.37%		-3,953,916.02	-0.23%	-0.23%		-3,093,904.62	860,011.40
	- futures	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- options	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- forward	-0.37%	-0.37%		-3,953,916.02	-0.23%	-0.23%		-3,093,904.62	860,011.40
	- swap	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
6	Conturi curente si numerar	0.68%	0.68%		7,201,373.94	0.67%	0.67%		8,925,686.66	1,724,312.72
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 (1) lit. g din OUG nr.32/2012	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
7.1	- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
7.2	- titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
7.3	- certificate de depozit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
8	Titluri de participare la OPCVM / AOPC	7.23%	7.22%		76,890,472.73	6.28%	6.26%		83,622,950.33	6,732,477.60
9	Dividende sau alte drepturi de incasat	-0.31%	-0.31%		0.00	-0.02%	-0.02%		0.00	0.00
10	Alte active, din care	-0.31%	-0.31%		-3,319,444.66	-0.02%	-0.02%		-238,381.66	3,081,063.00
	- sume in tranzit	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- sume la S.S.I.F.	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	-0.31%	-0.31%		-3,319,444.66	-0.02%	-0.02%		-238,381.66	3,081,063.00
	- sume platite in avans	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
II.	Total obligatii	0.10%	0.10%		1,267,999.31	0.10%	0.10%		4,832,047.92	3,564,048.61
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0.08%	0.08%		836,668.99	0.08%	0.08%		1,049,939.84	211,270.85
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%		78,849.40	0.01%	0.01%		99,969.96	21,120.56
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
6.	Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
7.	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate ASF	0.01%	0.01%		82,928.56	0.01%	0.01%		103,796.68	20,868.12
8.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00%	0.00%		19,474.96	0.00%	0.00%		21,241.48	1,766.52
9.	Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%		22,079.00	0.01%	0.01%		111,734.00	89,655.00
	- comision de subscriere	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- impozit aferent rascumpararilor	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
	- altele	0.00%	0.00%		22,079.00	0.01%	0.01%		111,734.00	89,655.00
10.	Rascumparari de platit	0.02%	0.02%		225,998.40	0.26%	0.26%		3,445,365.96	3,219,367.56
III.	Valoarea activului net (I-II)				1,063,171,081.73				1,330,709,527.80	267,538,446.07

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	1,330,709,527.80	1,063,171,081.73	267,538,446.07
Numar de unitati de fond in circulatie	5,420,520.12	4,711,341.07	709,179.05
Valoarea unitara a activului net	245.4948	225.6621	19.8327

30/06/2026

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

Judetul
Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Ron Plus

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

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

Functie: Contabil Sef
Functie:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2026

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	1,182,592,421.00	1,339,527,368.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	4,742,455.00	4,070,509.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	1,163,303,150.00	1,329,601,601.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	14,546,816.00	5,855,258.00
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	4,086,283.00	9,164,415.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	1,178,506,138.00	1,330,362,953.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	1,178,506,138.00	1,330,362,953.00
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	495,258,445.00	542,052,012.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	683,247,693.00	788,310,941.00
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	38,170,449.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	38,170,449.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	1,178,506,138.00	1,330,362,953.00

Administrator,
Nume si prenume
Negru Adrian Florin

Intocmit,
Nume si prenume Craioveanu Adriana
Calitatea Contabil sef
Nr. de inregistrare in organismul profesional




ROPCIB22-E40

30/06/2026

Judetul

Fond Deschis de Investitii Raiffeisen Ron Plus

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector Sector 1 Str. Calea Floreasca Nr. 246 D

Bl. Sc. Ap.

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

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Craioveanu Adriana

Persoana autorizata:

Raport conform cu

Forma de proprietate Fond Deschis de Investitii

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400058

Functie: Contabil Sef

Functie:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	183,874,977.00	220,009,529.00
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	22,622,852.00	24,899,892.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	27,242,208.00	32,106,757.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	134,009,917.00	163,002,880.00
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	153,451,571.00	181,839,080.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	29,231,312.00	32,712,192.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	163,150.00	16,266.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	117,841,525.00	141,729,603.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	6,208,353.00	7,376,984.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	7,231.00	4,035.00
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	30,423,406.00	38,170,449.00
- 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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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		47,878,320.62		9,491,713.17		57,370,033.79		0.00	
			495,258,444.94		589,356,483.05		10,065,562.44		599,422,045.49		542,052,011.70
Total Cont :101.	Capital	0.00		47,878,320.62		9,491,713.17		57,370,033.79		0.00	
			495,258,444.94		589,356,483.05		10,065,562.44		599,422,045.49		542,052,011.70
1045.	Prime de emisiune aferente unitatilor de fond	0.00		66,471,383.67		13,422,645.72		79,894,029.39		0.00	
			683,247,692.68		845,780,795.39		22,424,174.54		868,204,969.93		788,310,940.54
Total Cont :104.	Prime de capital	0.00		66,471,383.67		13,422,645.72		79,894,029.39		0.00	
			683,247,692.68		845,780,795.39		22,424,174.54		868,204,969.93		788,310,940.54
Total Cont :conturi Grupa 10	Total conturi Clasa 1 Grupa 10	0.00		114,349,704.29		22,914,358.89		137,264,063.18		0.00	
			1,178,506,137.62		1,435,137,278.44		32,489,736.98		1,467,627,015.42		1,330,362,952.24
121.	Profit si pierdere	0.00		156,125,301.62		25,713,778.19		181,839,079.81		0.00	
			0.00		186,157,547.66		33,851,981.04		220,009,528.70		38,170,448.89
129.	Repartizarea profitului	0.03		29,153,570.38		7,845,218.30		36,998,788.68		38,170,448.83	
			0.00		-878,675.63		-292,984.52		-1,171,660.15		0.00
Total Cont :conturi Grupa 12	Total conturi Clasa 1 Grupa 12	0.03		185,278,872.00		33,558,996.49		218,837,868.49		38,170,448.83	
			0.00		185,278,872.03		33,558,996.52		218,837,868.55		38,170,448.89
Total Cont :conturi Clasa 1	Total conturi Clasa 1	0.03		299,628,576.29		56,473,355.38		356,101,931.67		38,170,448.83	
			1,178,506,137.62		1,620,416,150.47		66,048,733.50		1,686,464,883.97		1,368,533,401.13
401.	Furnizori	0.00		5,994,613.92		1,246,038.28		7,240,652.20		0.00	
			921,560.23		7,038,289.93		1,252,302.11		8,290,592.04		1,049,939.84

BVA - SUE

27/07/2026 11:27 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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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		6,117,472.27		1,252,487.16		7,369,959.43		0.00	
			219,914.92		6,337,564.06		1,257,403.49		7,594,967.55		225,008.12
Total Cont :conturi Grupa 40	Total conturi Clasa 4 Grupa 40	0.00		12,112,086.19		2,498,525.44		14,610,611.63		0.00	
			1,141,475.15		13,375,853.99		2,509,705.60		15,885,559.59		1,274,947.96
419.	Clienti creditor	0.00		229,788,169.47		25,031,503.42		254,819,672.89		0.00	
			1,335,068.66		230,271,929.13		24,786,125.42		255,058,054.55		238,381.66
Total Cont :conturi Grupa 41	Total conturi Clasa 4 Grupa 41	0.00		229,788,169.47		25,031,503.42		254,819,672.89		0.00	
			1,335,068.66		230,271,929.13		24,786,125.42		255,058,054.55		238,381.66
446.	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00		411,421.00		59,102.00		470,523.00		0.00	
			104,488.00		470,523.00		111,734.00		582,257.00		111,734.00
Total Cont :conturi Grupa 44	Total conturi Clasa 4 Grupa 44	0.00		411,421.00		59,102.00		470,523.00		0.00	
			104,488.00		470,523.00		111,734.00		582,257.00		111,734.00
452.	Decontari cu investitorii/participanti	0.00		342,705,950.39		47,851,862.09		390,557,812.48		0.00	
			0.00		342,705,950.39		47,851,862.09		390,557,812.48		0.00
Total Cont :conturi Grupa 45.	Total conturi Clasa 4 Grupa 45.	0.00		342,705,950.39		47,851,862.09		390,557,812.48		0.00	
			0.00		342,705,950.39		47,851,862.09		390,557,812.48		0.00
4615.	Debitori-tranzactii cu instrumente financiare derivate	4,741,427.39		23,277,239.52		6,364,079.43		29,641,318.95		1,000,081.09	
			0.00		22,889,615.28		5,751,622.58		28,641,237.86		0.00
4617.	Alti debitori diversi	0.00		0.00		3,070,428.26		3,070,428.26		3,070,428.26	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.	Debitori diversi	0.00		372,856,427.78		33,910,628.19		406,767,055.97		0.00	
			0.00		370,773,728.22		35,993,327.75		406,767,055.97		0.00
Total Cont :461.	Debitori diversi	4,741,427.39		396,133,667.30		43,345,135.88		439,478,803.18		4,070,509.35	
			0.00		393,663,343.50		41,744,950.33		435,408,293.83		0.00
4622.	Creditori-SSIF(intermediari) Fd Pensii	0.00		2,808.69		393.87		3,202.56		0.00	
			0.00		2,808.69		393.87		3,202.56		0.00
4625.	Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate	0.00		22,889,615.28		5,751,622.58		28,641,237.86		0.00	
			23,031.40		28,284,146.48		4,451,077.08		32,735,223.56		4,093,985.70
4627.	Alti creditori diversi-sold ct colaterale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			1,440,909.09		0.00		0.00		0.00		0.00
4629.	Creditori diversi-rascumparari de platit	0.00		150,027,468.65		21,399,694.57		171,427,163.22		0.00	
			41,310.98		150,059,342.63		24,813,186.55		174,872,529.18		3,445,365.96
462.	Creditori diversi	0.00		255,327,059.27		20,036,078.51		275,363,137.78		0.00	
			0.00		258,751,916.72		16,611,221.06		275,363,137.78		0.00
Total Cont :462.	Creditori diversi	0.00		428,246,951.89		47,187,789.53		475,434,741.42		0.00	
			1,505,251.47		437,098,214.52		45,875,878.56		482,974,093.08		7,539,351.66
Total Cont :conturi Grupa 46	Total conturi Clasa 4 Grupa 46	4,741,427.39		824,380,619.19		90,532,925.41		914,913,544.60		4,070,509.35	
			1,505,251.47		830,761,558.02		87,620,828.89		918,382,386.91		7,539,351.66
Total Cont :conturi Clasa 4	Total conturi Clasa 4	4,741,427.39		1,409,398,246.24		165,973,918.36		1,575,372,164.60		4,070,509.35	
			4,086,283.28		1,417,585,814.53		162,880,256.00		1,580,466,070.53		9,164,415.28

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

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	268,662,460.76		307,511,207.48		982,080.62		308,493,288.10		276,684,118.62	
			0.00		31,232,257.84		576,911.64		31,809,169.48		0.00
Total Cont :506.	Obligatiuni	268,662,460.76		307,511,207.48		982,080.62		308,493,288.10		276,684,118.62	
			0.00		31,232,257.84		576,911.64		31,809,169.48		0.00
507111.	Titluri de stat cotate la VJ prin CPP	779,482,504.07		1,109,081,889.59		35,601,694.36		1,144,683,583.95		932,641,785.53	
			0.00		187,378,234.79		24,663,563.63		212,041,798.42		0.00
Total Cont :507.	Titluri de stat	779,482,504.07		1,109,081,889.59		35,601,694.36		1,144,683,583.95		932,641,785.53	
			0.00		187,378,234.79		24,663,563.63		212,041,798.42		0.00
508120.	Alte titluri de plasament necotate-unitati de fond	80,085,363.18		102,470,341.96		2,242,837.70		104,713,179.66		83,622,950.33	
			0.00		19,230,403.20		1,859,826.13		21,090,229.33		0.00
508123.	Alte titluri de plasament necotate-Depozite TS	7,400,000.00		177,442,332.40		0.00		177,442,332.40		0.00	
			0.00		177,442,332.40		0.00		177,442,332.40		0.00
Total Cont :5081.	Alte titluri de plasament	87,485,363.18		279,912,674.36		2,242,837.70		282,155,512.06		83,622,950.33	
			0.00		196,672,735.60		1,859,826.13		198,532,561.73		0.00
508811.	Dobanzi la obligatiuni cotate la VJ prin CPP	6,330,610.67		12,838,926.89		1,164,713.67		14,003,640.56		4,783,766.21	
			0.00		8,009,047.06		1,210,827.29		9,219,874.35		0.00
508851.	Dobanzi la titl de stat cotate la VJ prin CPP	21,342,211.16		48,796,685.33		4,822,326.37		53,619,011.70		31,868,979.14	
			0.00		20,841,473.57		908,558.99		21,750,032.56		0.00
Total Cont :5088.	Dobanzi la obligatiuni, titluri de stat si titluri	27,672,821.83		61,635,612.22		5,987,040.04		67,622,652.26		36,652,745.35	
			0.00		28,850,520.63		2,119,386.28		30,969,906.91		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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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 :508.	Alte investitii financiare pe termen scurt	115,158,185.01		341,548,286.58		8,229,877.74		349,778,164.32		120,275,695.68	
			0.00		225,523,256.23		3,979,212.41		229,502,468.64		0.00
Total Cont :conturi Grupa 50	Total conturi Clasa 5 Grupa 50	1,163,303,149.84		1,758,141,383.65		44,813,652.72		1,802,955,036.37		1,329,601,599.83	
			0.00		444,133,748.86		29,219,687.68		473,353,436.54		0.00
5121.TCR.	Tehnic Colateral Raiffeisen	0.00		9,087,057.65		0.00		9,087,057.65		0.00	
			0.00		6,016,629.39		3,070,428.26		9,087,057.65		0.00
51211.	Cont bancar subscr/colector	1,335,068.66		528,840,003.71		51,520,979.19		580,360,982.90		238,381.66	
			0.00		528,356,244.05		51,766,357.19		580,122,601.24		0.00
5121111.	Cont Banca Transilvania	7,565.90		7,565.90		0.00		7,565.90		7,455.90	
			0.00		100.00		10.00		110.00		0.00
5121112.	Cont Banca Intesa Sanpaolo	2,024.35		2,024.35		0.00		2,024.35		1,595.54	
			0.00		356.38		72.43		428.81		0.00
5121119.	Cont banca ING	16,377.53		100,532,493.26		2,636,000.00		103,168,493.26		23,050.18	
			0.00		100,517,890.50		2,627,552.58		103,145,443.08		0.00
5121121.	Cont Garanti Bank	3,176.44		3,176.55		0.02		3,176.57		1,902.54	
			0.00		1,274.03		0.00		1,274.03		0.00
5121122.	Cont CitiBank lei	22,525.25		22,525.25		0.00		22,525.25		22,525.25	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
512113.	Cont ron BRD	86.84		5,086.84		0.00		5,086.84		4,873.84	
			0.00		177.75		35.25		213.00		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

Registrul Comertului: J2005018646400

Cod Fiscal: RO18102976

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

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

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

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
512119.	Cont UniCredit	182,134.83		15,765,036.06		0.12		15,765,036.18		15,018.18	
		0.00			15,750,018.00		0.00		15,750,018.00		0.00
51212.	Cont inves,bancpost(fd pensii)	12,805,971.23		666,748,489.40		39,055,453.08		705,803,942.48		5,379,014.97	
		0.00			656,219,932.43		44,204,995.08		700,424,927.51		0.00
51213.	ct rascump ct transfer Fd pensii	46,143.48		149,698,140.13		21,272,960.74		170,971,100.87		21,263.61	
		0.00			149,661,867.67		21,287,969.59		170,949,837.26		0.00
Total Cont :5121.	Conturi la banci in lei	14,421,074.51		1,470,711,599.10		114,485,393.15		1,585,196,992.25		5,715,081.67	
		0.00			1,456,524,490.20		122,957,420.38		1,579,481,910.58		0.00
5124.1.	Conturi la banci in Euro	23,787.26		387,193,039.41		18,722,751.88		405,915,791.29		60,394.16	
		0.00			386,493,507.69		19,361,889.44		405,855,397.13		0.00
5124.119.	Conturi la ING Bank EUR	26,918.55		100,616,180.74		2,628,421.73		103,244,602.47		9,840.72	
		0.00			100,605,054.91		2,629,706.84		103,234,761.75		0.00
5124.120.	Conturi la Credit Europe Bank EUR	7,265.52		7,288.62		0.00		7,288.62		0.00	
		0.00			7,288.62		0.00		7,288.62		0.00
5124.121.	Conturi la Garantibank EUR	8,585.72		9,060.54		76.34		9,136.88		8,830.72	
		0.00			221.29		84.87		306.16		0.00
5124.122.	Conturi la CitiBank EUR	1,834.54		1,935.94		16.30		1,952.24		1,886.82	
		0.00			47.28		18.14		65.42		0.00
5124.19.	Conturi la Unicredit EUR	3,656.70		15,272,958.80		32.49		15,272,991.29		3,760.91	
		0.00			15,269,194.24		36.14		15,269,230.38		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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.5.	Conturi la banci in USD	13,564.30		16,142.69		630.77		16,773.46		14,374.40	
			0.00		2,052.91		346.15		2,399.06		0.00
5124.7.	Conturi la Banca Transilvania in Euro	7,617.87		8,036.97		67.24		8,104.21		7,773.83	
			0.00		245.56		84.82		330.38		0.00
5124.8.	Conturi la banci-Intesa in Euro	32,510.89		34,304.07		287.98		34,592.05		33,315.17	
			0.00		936.50		340.38		1,276.88		0.00
5124.TCEING.	Tehnic Colateral ING euro	0.00		3,291,456.00		0.00		3,291,456.00		0.00	
			0.00		3,291,456.00		0.00		3,291,456.00		0.00
Total Cont :5124.	Conturi la banci in valuta	125,741.35		506,450,403.78		21,352,284.73		527,802,688.51		140,176.73	
			0.00		505,670,005.00		21,992,506.78		527,662,511.78		0.00
5125.1.	Sume in curs de decontare	0.00		52,812,611.34		0.00		52,812,611.34		0.00	
			0.00		52,812,611.34		0.00		52,812,611.34		0.00
Total Cont :5125.	Sume in curs de decontare	0.00		52,812,611.34		0.00		52,812,611.34		0.00	
			0.00		52,812,611.34		0.00		52,812,611.34		0.00
Total Cont :512.	Conturi curente la banci	14,546,815.86		2,029,974,614.22		135,837,677.88		2,165,812,292.10		5,855,258.40	
			0.00		2,015,007,106.54		144,949,927.16		2,159,957,033.70		0.00
5187.	Dobanzi de incasat	1,027.78		31,679.66		0.00		31,679.66		0.00	
			0.00		31,679.66		0.00		31,679.66		0.00
Total Cont :518.	Dobanzi	1,027.78		31,679.66		0.00		31,679.66		0.00	
			0.00		31,679.66		0.00		31,679.66		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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5191.	Credite bancare pe termen scurt-active repo	0.00		52,814,053.28		0.00		52,814,053.28		0.00	
			0.00		52,814,053.28		0.00		52,814,053.28		0.00
5198.	Dobanzi aferente credite pe ts-active repo	0.00		16,266.37		0.00		16,266.37		0.00	
			0.00		16,266.37		0.00		16,266.37		0.00
Total Cont :519.	Credite bancare pe termen scurt	0.00		52,830,319.65		0.00		52,830,319.65		0.00	
			0.00		52,830,319.65		0.00		52,830,319.65		0.00
Total Cont :conturi Grupa 51	Total conturi Clasa 5 Grupa 51	14,547,843.64		2,082,836,613.53		135,837,677.88		2,218,674,291.41		5,855,258.40	
			0.00		2,067,869,105.85		144,949,927.16		2,212,819,033.01		0.00
581.	Viramente interne	0.00		997,520,933.94		54,626,403.86		1,052,147,337.80		0.00	
			0.00		997,520,933.94		54,626,403.86		1,052,147,337.80		0.00
Total Cont :conturi Grupa 58	Total conturi Clasa 5 Grupa 58	0.00		997,520,933.94		54,626,403.86		1,052,147,337.80		0.00	
			0.00		997,520,933.94		54,626,403.86		1,052,147,337.80		0.00
Total Cont :conturi Clasa 5	Total conturi Clasa 5	1,177,850,993.48		4,838,498,931.12		235,277,734.46		5,073,776,665.58		1,335,456,858.23	
			0.00		3,509,523,788.65		228,796,018.70		3,738,319,807.35		0.00
6224.	Comisioane datorate administratorului(pensi i)/depozitar(FDI)	0.00		485,797.18		99,969.96		585,767.14		0.00	
			0.00		485,797.18		99,969.96		585,767.14		0.00
6225.	Comisioane datorate societatilor de servicii	0.00		2,807.63		393.39		3,201.02		0.00	
			0.00		2,807.63		393.39		3,201.02		0.00
6226.	Chelt privind comisioanele de audit	0.00		17,307.64		3,519.27		20,826.91		0.00	
			0.00		17,307.64		3,519.27		20,826.91		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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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.	Comisioane privind comisioanele de administrare	0.00		5,106,949.11		1,049,939.84		6,156,888.95		0.00	
			0.00		5,106,949.11		1,049,939.84		6,156,888.95		0.00
6229.	Alte chelt privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		506,494.49		103,805.19		610,299.68		0.00	
			0.00		506,494.49		103,805.19		610,299.68		0.00
Total Cont 622.	Cheltuieli privind comisioane, onorarii, cotizatii	0.00		6,119,356.05		1,257,627.65		7,376,983.70		0.00	
			0.00		6,119,356.05		1,257,627.65		7,376,983.70		0.00
627.	Chelt cu servicii bancare si asimilate	0.00		3,737.57		296.93		4,034.50		0.00	
			0.00		3,737.57		296.93		4,034.50		0.00
Total Cont :conturi Grupa 62	Total conturi Clasa 6 Grupa 62	0.00		6,123,093.62		1,257,924.58		7,381,018.20		0.00	
			0.00		6,123,093.62		1,257,924.58		7,381,018.20		0.00
66431.	Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		28,261,115.08		4,451,077.08		32,712,192.16		0.00	
			0.00		28,261,115.08		4,451,077.08		32,712,192.16		0.00
Total Cont 664.	Chelt privind inv financiare cedate	0.00		28,261,115.08		4,451,077.08		32,712,192.16		0.00	
			0.00		28,261,115.08		4,451,077.08		32,712,192.16		0.00
665.	Chelt din diferente de curs valutar	0.00		14,591,787.32		5,726,090.64		20,317,877.96		0.00	
			0.00		14,591,787.32		5,726,090.64		20,317,877.96		0.00
666.	Cheltuieli privind dobanzile	0.00		16,266.06		0.00		16,266.06		0.00	
			0.00		16,266.06		0.00		16,266.06		0.00
667.	Chelt privind sconturile acordate	0.00		42,743.57		8,492.10		51,235.67		0.00	
			0.00		42,743.57		8,492.10		51,235.67		0.00

SAI Raiffeisen Asset Management SA-administrarea investitiilor

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

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
6688.	Alte chet financiare	0.00		107,082,360.58		14,270,193.79		121,352,554.37		0.00	
			0.00		107,082,360.58		14,270,193.79		121,352,554.37		0.00
Total Cont :conturi Grupa 66	Total conturi Clasa 6 Grupa 66	0.00		149,994,272.61		24,455,853.61		174,450,126.22		0.00	
			0.00		149,994,272.61		24,455,853.61		174,450,126.22		0.00
6865.	Cheltuieli fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		7,935.39		0.00		7,935.39		0.00	
			0.00		7,935.39		0.00		7,935.39		0.00
Total Cont :686	Cheltuieli financiare privind amortizarile,prov.si aj.de val	0.00		7,935.39		0.00		7,935.39		0.00	
			0.00		7,935.39		0.00		7,935.39		0.00
Total Cont :conturi Grupa 68	Total conturi Clasa 6 Grupa 68	0.00		7,935.39		0.00		7,935.39		0.00	
			0.00		7,935.39		0.00		7,935.39		0.00
Total Cont :conturi Clasa 6	Total conturi Clasa 6	0.00		156,125,301.62		25,713,778.19		181,839,079.81		0.00	
			0.00		156,125,301.62		25,713,778.19		181,839,079.81		0.00
76431.	Castiguri aferente instrumentelor financiare derivate	0.00		18,535,812.13		6,364,079.43		24,899,891.56		0.00	
			0.00		18,535,812.13		6,364,079.43		24,899,891.56		0.00
Total Cont :764.	venituri din investitii financiare cedate	0.00		18,535,812.13		6,364,079.43		24,899,891.56		0.00	
			0.00		18,535,812.13		6,364,079.43		24,899,891.56		0.00
765.	Venituri din diferente de curs	0.00		34,551,203.30		5,189,070.74		39,740,274.04		0.00	
			0.00		34,551,203.30		5,189,070.74		39,740,274.04		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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

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
766.	Venituri din dobanzi	0.00		26,586,492.85		5,520,264.48		32,106,757.33		0.00	
			0.00		26,586,492.85		5,520,264.48		32,106,757.33		0.00
Total Cont :766	Venituri din dobanzi	0.00		26,586,492.85		5,520,264.48		32,106,757.33		0.00	
			0.00		26,586,492.85		5,520,264.48		32,106,757.33		0.00
767.	Venituri din sconturi obtinute	0.00		2,008,520.32		399,041.10		2,407,561.42		0.00	
			0.00		2,008,520.32		399,041.10		2,407,561.42		0.00
7688.	Alte venituri financiare	0.00		104,470,573.08		16,379,525.29		120,850,098.37		0.00	
			0.00		104,470,573.08		16,379,525.29		120,850,098.37		0.00
Total Cont :conturi Grupa 76	Total conturi Clasa 7 Grupa 76	0.00		186,152,601.68		33,851,981.04		220,004,582.72		0.00	
			0.00		186,152,601.68		33,851,981.04		220,004,582.72		0.00
7865.	Venituri fin. privind amortizarea dif titlurilor de stat	0.00		4,945.98		0.00		4,945.98		0.00	
			0.00		4,945.98		0.00		4,945.98		0.00
Total Cont :786	Venituri financiare din ajustari pentru pierdere d	0.00		4,945.98		0.00		4,945.98		0.00	
			0.00		4,945.98		0.00		4,945.98		0.00
Total Cont :conturi Grupa 78	Total conturi Clasa 7 Grupa 78	0.00		4,945.98		0.00		4,945.98		0.00	
			0.00		4,945.98		0.00		4,945.98		0.00
Total Cont :conturi Clasa 7	Total conturi Clasa 7	0.00		186,157,547.66		33,851,981.04		220,009,528.70		0.00	
			0.00		186,157,547.66		33,851,981.04		220,009,528.70		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 RON PLUS Nr. in registrul A.S.F. CSC06FDIR/400058 - IFRS + FDI RAIFFEISEN RO

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Data : 30/06/2026

Simbol	Denumire cont	Sold 01 Ianuarie		Total sume precedente		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total General :		1,182,592,420.90		6,889,808,602.93		517,290,767.43		7,407,099,370.36		1,377,697,816.41	
		1,182,592,420.90		6,889,808,602.93		517,290,767.43		7,407,099,370.36		1,377,697,816.41	

Intocmit, Craioveanu (Dinca) Adriana



Director General: ADRIAN NEGRU



14 - 6 - 30/a

BVA - 5UE

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

SIVECO Applications 20.1 - Financiar-Contabilitate 20 / 1

&L_PA 12 / 12