

Raportari contabile semestriale
30 iunie 2014

Fondul deschis de investitii
ERSTE Balanced RON

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400002

Administrat de SAI Erste Asset Management SA
CIF RO24566377

Bucuresti, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1

FDI ERSTE Balanced RON

Nr. in Registrul public al ASF CSC06FDIR/400002
 Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2014

-lei-

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	-	-
2. Creante imobilizate (ct.267)	2	-	-
TOTAL : (rd.01 la 02)	3	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL : (rd. 03)	4	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANTE			
1. Creante (ct.409+411+413)	5	-	-
2. Decontari cu investitorii (ct.452)	6	-	-
3. Alte creante (ct.446+461+473+5187)	7	-	-
TOTAL CREANTE : (rd.05 la 07)	8	-	-
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investitii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113+5114)	9	44,947,566	54,087,406
TOTAL : (rd.9)	10	44,947,566	54,087,406
III. Casa si conturi la banci			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	(1,423,796)	(1,335,658)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL : (rd.08+10+11)	12	43,523,770	52,751,748
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	13	7,269	4,985
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1 AN			
1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct.401+408)	15	92,684	66,917
3. Efecte de platit (ct.403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct.452)	17	12,444	-
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+5186)	18	41,906	1,360,591
TOTAL : (rd.14 la 18)	19	147,034	1,427,508
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	43,348,995	51,285,761
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	21	43,348,995	51,285,761
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct.419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct.401+408)	23	-	-
3. Efecte de platit (ct.403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct.452)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446+462+473+509+5186+5191+5192+5198)	26	-	-
TOTAL : (rd.22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI IN AVANS (ct.472)	28	35,010	43,464
I. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	16,101,907	18,195,484
capital privind unitatile de fond la valoare nominala (ct.1017)	30	16,101,907	18,195,484

FDI ERSTE Balanced RON

Nr. in Registrul public al ASF CSC06FDIR/400002
Adminstrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2014

-lei-			
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	27,247,088	33,090,277
prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct.1045)	32	27,247,088	33,090,277
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	-	-
Rezerve (ct.106)	34		
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	35	1,070,951	1,105,887
Sold D	36	-	-
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Sold C	37	5,427,114	2,204,045
Sold D	38	-	-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39	6,498,065	3,309,932
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	43,348,995	51,285,761

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit ,
Daniela Telejman
Contabil senior
Semnatura
Nr. de inregistrare
in organismul
profesional

27420

FDI ERSTE Balanced RON

Nr. in Registrul public al ASF CSC06FDIR/400002
 Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2014

-lei-

Denumirea indicatorului A	Nr. rand B	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.02 la 09)	1	5,823,034	7,220,070
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	2	-	3,655
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	3	151,060	148,526
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	5	765,591	792,187
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	6	517,823	379,699
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765,767,768)	7	4,365,611	5,802,550
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	22,949	93,453
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct.754,758)	9	-	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.11 la 18)	10	4,686,395	5,016,025
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	51,386	145,333
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12	-	222
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665,667,668)	13	4,121,362	4,321,362
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	509,176	537,373
13. Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (ct.627)	15	4,471	11,735
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.623,628)	16	-	-
15. Cheltuieli cu taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	17	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct.654,658)	18	-	-
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA	19		
profit (rd.01-10)	19.1	1,136,639	2,204,045
pierdere (rd.10-01)	19.2	-	-
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.771)	20	-	-
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.671)	21	-	-
D. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	22	-	-
profit (rd.20-21)	22.1	-	-
pierdere (rd.21-20)	22.2	-	-
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	5,823,034	7,220,070
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	4,686,395	5,016,025
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
profit (23-24)	26	1,136,639	2,204,045
pierdere (24-23)	27	-	-

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
 Semnatura

Intocmit ,
Daniela Telejman
 Contabil senior
 Semnatura 
 Nr. de inregistrare in
 organismul profesional
 27420

Stampila unitatii

