



**Raportare contabila semestriala**  
**30 iunie 2019**

**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, Bd. Aviatorilor nr. 92, Sector 1**

30.06.2019

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

Judetul  
FDI Erste Balanced RON

Adresa : Localitate Bucuresti  
Sector 1 Str. Aviatorilor Nr. 92  
Bl. Sc. Ap.  
Telefon 0372.269.999 Fax 0372.870.995

Cod clasa CAEN  
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400002

Numar din registrul comertului  
Persoana responsabila: Daniela Telejman  
Persoana autorizata: Dragos Valentin Neacsu

Functie: Director Financiar si Operatiuni  
Functie: Presedinte/Director General

Raportare contabila semestriala

**SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 30.06.2019

Denumirea elementului	Nr.Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)</b>	<b>3</b>	<b>234,996,508.00</b>	<b>260,428,817.00</b>
I. CREAȚE	4	280,093.00	640,439.00
(ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)			
II. INVESȚIȚII PE TERMEN SCURT	5	224,064,374.00	257,700,506.00
(ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)			
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	6	10,652,041.00	2,087,872.00
(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)			
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>	<b>10</b>	<b>4,193,747.00</b>	<b>11,594,311.00</b>
(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)			
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)</b>	<b>11</b>	<b>230,802,761.00</b>	<b>248,834,506.00</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)</b>	<b>12</b>	<b>230,802,761.00</b>	<b>248,834,506.00</b>
<b>G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>	<b>13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)			
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:</b>	<b>14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>	<b>17</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>18</b>	<b>64,356,375.00</b>	<b>60,882,903.00</b>
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
<b>II. PRIME DE EMISIUNE</b>	<b>19</b>	<b>166,446,386.00</b>	<b>187,951,603.00</b>
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
<b>III. REZERVE</b>	<b>20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- rezerve (ct. 106)			
<b>IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
Sold C	21	29,607,657.00	3,593,540.00
Sold D	22	0.00	0.00
<b>V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
Sold C	23	0.00	30,763,384.00
Sold D	24	7,367,185.00	
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	22,240,472.00	34,356,924.00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)</b>	<b>26</b>	<b>230,802,761.00</b>	<b>248,834,506.00</b>

Administrator,  
Nume si prenume  
Dragos Valentin Neacsu



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

Telejman Daniela  
Director Financiar

27420



ROPC B22-E40  
30.06.2019  
Judetul  
FDI Erste Balanced RON

Adresa : Localitate Bucuresti  
Sector 1 Str. Aviatorilor Nr. 92  
Bl. Sc. Ap.  
Telefon 0372.269.999 Fax 0372.870.995  
Numar din registrul comerțului  
Persoana responsabila: Daniela Telejman  
Persoana autorizata: Dragos Valentin Neacsu  
Raportare contabila semestriala

Raport conform cu  
Forma de proprietate  
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN  
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400002

Funcție: Director Financiar si Operatiuni  
Funcție: Presedinte/Director General

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**  
la data de 06.30.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
<b>VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)</b>	<b>1</b>	<b>33,848,175.00</b>	<b>47,716,620.00</b>
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	5,638,948.00	8,514,284.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	3,723,922.00	1,941,721.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	1,024,428.00	1,324,401.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	23,181,432.00	35,882,543.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	279,445.00	53,671.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	
<b>CHELTUIELI-TOTAL (rd. 09 la 16)</b>	<b>8</b>	<b>30,391,705.00</b>	<b>16,953,236.00</b>
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	1,101,481.00	1,597,628.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10		116.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	26,774,134.00	13,257,966.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	2,504,885.00	2,083,181.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	7,454.00	9,929.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	3,751.00	4,416.00
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
<b>REZULTĂȚUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- câștig (rd. 01-08)	17	3,456,470.00	30,763,384.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,  
Nume și prenume  
Dragos Valentin Neacsu



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

Daniela Telejman  
Director Financiar si Operatiuni  
27420

