

Raportari contabile semestriale
30 iunie 2014

Fondul deschis de investitii
ERSTE Bond Flexible Romania EUR

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400081

Administrat de SAI Erste Asset Management SA

CIF RO24566377

Bucuresti, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1

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	144,055,084	529,746,271
TOTAL : (rd.9)	10	144,055,084	529,746,271
III. Casa si conturi la banci			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	(3,896,222)	(54,552,942)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL : (rd.08+10+11)	12	140,158,862	475,193,329
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	13	22,086	416,273
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	51,701	228,977
3. Efecte de platit (ct.403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct.452)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+5186)	18	4,772,515	28,213,159
TOTAL : (rd.14 la 18)	19	4,824,216	28,442,136
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	135,321,053	447,041,505
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	21	135,321,053	447,041,505
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	35,679	125,961

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

-lei-

I. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	132,390,380	421,010,948
capital privind unitatile de fond la valoare nominala (ct.1017)	30	132,390,380	421,010,948
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	2,930,673	26,030,557
prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct.1045)	32	2,930,673	26,030,557
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	-	-
Rezerve (ct.106)	34	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	35	16,983	-
Sold D	36	-	-
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Sold C	37	1,093,429	10,623,672
Sold D	38	-	-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39	1,110,412	10,623,672
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	135,321,053	447,041,505

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
 Semnatura

Stampila unitatii



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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2014

-lei-

Indicatori	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.02 la 09)	1	312,637	25,475,796
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	2	-	4,540
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	3	-	-
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	5	-	1,985,646
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	6	42,816	4,504,023
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765,767,768)	7	267,960	18,681,356
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	1,861	300,231
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct.754,758)	9	-	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.11 la 18)	10	329,621	14,852,124
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	-	225,117
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12	-	20,058
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665,667,668)	13	308,018	13,190,795
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	10,873	1,341,093
13. Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (ct.627)	15	10,730	75,061
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	-	10,623,672
pierdere (rd.10-01)	19.2	16,984	-
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	312,637	25,475,796
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	329,621	14,852,124
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
profit (23-24)	26	-	10,623,672
pierdere (24-23)	27	16,984	-

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Stampila unitatii

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

