

Raportari contabile semestriale

30 iunie 2014

Fondul deschis de investitii

ERSTE Bond Flexible RON

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400039

Administrat de SAI Erste Asset Management SA

CIF RO24566377

Bucuresti, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1

ERSTE Bond Flexible RON

Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400039
 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	97,387	-
TOTAL CREANTE : (rd.05 la 07)	8	97,387	-
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	6,744,897,747	7,394,817,750
TOTAL : (rd.9)	10	6,744,897,747	7,394,817,750
III. Casa si conturi la banci			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	(1,036,440,807)	(369,547,094)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL : (rd.08+10+11)	12	5,708,554,327	7,025,270,656
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	13	57,401,206	85,485,803
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	6,814,938	7,775,962
3. Efecte de platit (ct.403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct.452)	17	1,732,923	222,989
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+51 86)	18	116,206,077	803,098,327
TOTAL : (rd.14 la 18)	19	124,753,938	811,097,278
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)			
	20	5,615,391,477	6,279,938,705
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	21	5,615,391,477	6,279,938,705
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+51 98)	26	-	-
TOTAL : (rd.22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI IN AVANS (ct.472)	28	25,810,118	19,720,476

ERSTE Bond Flexible RON

Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400039
Administat de SAI ERSTE Asset Management SA

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

-lei-

I. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	3,180,208,786	3,467,535,822
capital privind unitatile de fond la valoare nominala (ct.1017)	30	3,180,208,786	3,467,535,822
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	2,435,182,691	2,812,402,883
prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct.1045)	32	2,435,182,691	2,812,402,883
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	-	-
Rezerve (ct.106)	34	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	35	-	-
Sold D	36	-	-
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Sold C	37	307,391,168	153,917,346
Sold D	38	-	-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39	307,391,168	153,917,346
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	5,615,391,477	6,279,938,705

Administrator,

Dragos Valentin Neacsu

Semnatura



Stampila unitatii



Intocmit ,

Daniela Telejman

Contabil senior

Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

27420

ERSTE Bond Flexible RON

Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400039

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	402,349,465	390,409,761
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	2	4,432,714	4,196,519
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	34,281,037	40,127,313
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	6	127,367,790	156,087,344
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765,767,768)	7	234,504,976	187,843,489
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	1,762,948	2,118,776
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct.754,758)	9	-	36,320
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.11 la 18)	10	252,106,539	236,492,415
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	13,602,519	9,013,663
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12	1,565,731	3,029,418
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665,667,668)	13	202,257,303	173,298,110
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	34,318,894	50,607,465
13. Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (ct.627)	15	354,092	515,359
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	8,000	28,400
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA	19		
profit (rd.01-10)	19.1	150,242,926	153,917,346
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	402,349,465	390,409,761
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	252,106,539	236,492,415
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
profit (23-24)	26	150,242,926	153,917,346
pierdere (24-23)	27	-	-

Administrator,

Dragos Valentin Neacsu

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit

Daniela Telejman

Contabil senior

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional
27420