Raportari contabile semestriale

30 iunie 2015

Fondul deschis de investitii

ERSTE Equity Romania

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400024

Administrat de SAI Erste Asset Management SA

CIF RO24566377

Bucuresti, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1

FDI ERSTE Equity Romania
Nr. in Registrul public al ASF CSC06FDIR/400024
Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2015

-lei-

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold la: Inceputul anului	Sold la: 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	43,376,178	67,033,421
TOTAL : (rd.9)	10	43,376,178	67,033,421
III. Casa si conturi la banci (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	92,928	9,634
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL : (rd.08+10+11)	**12**	**43,469,106**	**67,043,055**
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	13	-	-
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	78,580	128,648
3. Efecte de platit (ct.403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct.452)	17	-	51,578
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+5186)	18	8,531	10,406
TOTAL: (rd.14 la 18)	**19**	**87,111**	**190,632**
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19)	20	43,381,995	66,852,423
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	**21**	**43,381,995**	**66,852,423**
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansui 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 DATORII MAI MARI DE UN AN (rd.22 la 26)	**27**	-	-
H. VENITURI IN AVANS (ct.472)	28	-	-

FDI ERSTE Equity Romania

Nr. in Registrul public al ASF CSC06FDIR/400024
Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2015

-lei-

I. CAPITAL SI REZERVE		-	-
I. Capital	29	48,674,143	72,067,988
capital privind unitatile de fond la val.nominala (ct.1017)	30	48,674,143	72,067,988
II. Prime de emisiune	31	(5,292,148)	(5,215,565)
prime de emiiune aferente unitatilor de fond (ct.1045)	32	(5,292,148)	(5,215,565)
III. Rezerve	33	-	-
Rezerve (ct.106)	34	-	-
IV. Rezultatul reportat (ct.117)			
Sold C	35	1,337,800	1,699,496
Sold D	36	-	-
V. Rezultatul exercitiului financiar (ct.121)		-	
Sold C	37	2,016,341	1,818,958
Sold D	38	-	-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39	3,354,141	3,518,454
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+33+33+35-36+37-38-39)	**40**	**43,381,995**	**66,852,423**

-

Administrator
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Stampila unitatii

SOCIETATE DE ADMINISTRARE DE INVESTITII S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. BUCUREŞTI

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

FDI ERSTE Equity Romania
Nr. in registrul ASF CSC06FDIR/400024
Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2015

-lei-

Indicatori	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.02 la 09)	**1**	**3,955,133**	**10,299,225**
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	3	82,056	949,150
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	5	781,522	545,727
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	6	13,351	13,310
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765,767,768)	7	3,030,445	8,687,106
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	47,759	103,932
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct.754,758)	9	-	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.11 la 18)	**10**	**3,202,231**	**8,480,267**
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	97,990	477,194
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665,667,668)	13	2,804,530	7,190,643
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	295,720	809,582
13. Cheltuilei cu servicii bancare si asimilate (ct.627)	15	3,991	2,848
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**	**752,902**	**1,818,958**
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	3,955,133	10,299,225
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	3,202,231	8,480,267
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	**25**		
profit (23-24)	**26**	**752,902**	**1,818,958**
pierdere (24-23)	**27**	**-**	**-**

Administrator
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Stampila unitatii

SOCIETATE DE ADMINISTRARE DE INVESTITII
S.A.I. ERSTE Asset Management S.A.
BUCUREȘTI

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