

Raportari contabile semestriale
30 iunie 2014

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 2014

-lei-

Denumirea indicatorului A	Nr. rand B	Sold la:	
		Inceputul anului 1	Sfarsitul perioadei de raportare 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	425	-
TOTAL CREANTE : (rd.05 la 07)	8	425	-
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	17,195,485	18,125,163
TOTAL : (rd.9)	10	17,195,485	18,125,163
III. Casa si conturi la banci (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	(80,042)	155,491
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL : (rd.08+10+11)	12	17,115,868	18,280,654
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	46,445	35,931
3. Efecte de platit (ct.403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct.452)	17	7,397	-
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+51 86)	18	16,705	3,811
TOTAL: (rd.14 la 18)	19	70,547	39,742
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19)	20	17,045,321	18,240,912
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	21	17,045,321	18,240,912
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 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 2014

			-lei-
I. CAPITAL SI REZERVE			-
I. Capital	29	20,742,954	21,196,720
capital privind unitatile de fond la val.nominala (ct.1017)	30	20,742,954	21,196,720
II. Prime de emisiune	31	(3,697,633)	(2,955,808)
prime de emiune aferente unitatilor de fond (ct.1045)	32	(3,697,633)	(2,955,808)
III. Rezerve	33	-	-
Rezerve (ct.106)	34	-	-
IV. Rezultatul reportat (ct.117)			
Sold C	35	1,158,066	857,755
Sold D	36	-	-
V. Rezultatul exercitiului financiar (ct.121)			
Sold C	37	2,402,850	752,902
Sold D	38	-	-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39	3,560,916	1,610,657
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+33+33+35-36+37-38-39)	40	17,045,321	18,240,912

Administrator

Dragos Valentin Neacsu

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Daniela Telejman

Contabil senior

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional
27420

FDI ERSTE Equity Romania

Nr. in registrul ASF CSC06FDIR/400024

Adminstrat de SAI ERSTE Asset Management SA

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	3,248,188	3,955,133
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	3	80,379	82,056
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	5	433,989	781,522
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	6	14,651	13,351
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765,767,768)	7	2,705,149	3,030,445
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	14,020	47,759
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct.754,758)	9	-	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.11 la 18)	10	3,078,638	3,202,231
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	293,103	97,990
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665,667,668)	13	2,531,892	2,804,530
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	250,235	295,720
13. Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (ct.627)	15	3,408	3,991
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	169,550	752,902
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	3,248,188	3,955,133
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	3,078,638	3,202,231
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
profit (23-24)	26	169,550	752,902
pierdere (24-23)	27	-	-

Administrator

Dragos Valentin Neacsu

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Daniela Telejman

Contabil senior

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional 27420