

Raportari contabile semestriale
30 iunie 2014

Fondul deschis de investitii
ERSTE Money Market RON

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400079

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	89,373,287	125,315,386
TOTAL : (rd.9)	10	89,373,287	125,315,386
III. Casa si conturi la banci			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	(9,901,275)	(4,053,310)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL : (rd.08+10+11)	12	79,472,012	121,262,076
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	46,221	56,183
3. Efecte de platit (ct.403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct.452)	17	-	270,059
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+5186)	18	2,011,543	18,695,726
TOTAL : (rd.14 la 18)	19	2,057,764	19,021,968
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	77,414,248	102,188,941
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	21	77,414,248	102,188,941
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	50	51,167
I. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	71,690,087	93,220,715
capital privind unitatile de fond la valoare nominala (ct.1017)	30	71,690,087	93,220,715

FDI ERSTE Money Market

Nr. in Registrul public al ASF CSC06FDIR/400079

Adminstrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII
la data de 30 iunie 2014

-lei-			
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	5,724,111	8,968,226
prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct.1045)	32	5,724,111	8,968,226
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	1,784,893	1,535,505
Sold D	38	-	-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39	1,784,893	1,535,505
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	77,414,198	102,188,941

Director general,
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	1,604,396	4,887,886
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	2	67,043	105,856
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	36,641	57,701
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	6	730,517	1,830,339
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765,767,768)	7	770,195	2,893,990
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct.754,758)	9	-	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.11 la 18)	10	928,027	3,352,381
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	28,846	279,938
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12	10,718	75,060
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665,667,668)	13	744,086	2,563,347
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	129,280	410,641
13. Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (ct.627)	15	15,097	23,395
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	676,369	1,535,505
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	1,604,396	4,887,886
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	928,027	3,352,381
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
profit (23-24)	26	676,369	1,535,505
pierdere (24-23)	27	-	-

Director general,
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Stampila unitatii



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