



**Raportare contabila semestrială
30 iunie 2019**

**Fondul deschis de investiții
ERSTE Liquidity RON**

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400079

**Administrat de SAi Erste Asset Management SA
CIF RO24566377**

Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 92, Sector 1

ROPC B21-E48

30.06.2019

Raport conform cu
Forma de proprietate
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

Judetul
Erste Liquidity RON

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 1 Str. Aviatorilor Nr. 92
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0372.269.999 Fax 0372.870.995

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400079

Numar din registrul comertului
Persoana responsabila: Daniela Telejman
Persoana autorizata: Dragos Valentin Neacsu
Raportare contabila semestriala

Functie: Director Financiar si Operatiuni
Functie: Presedinte/Director General

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 06.30.2019

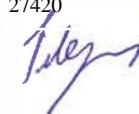
Denumirea elementului	Nr.R.d.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	234,072,749.00	329,707,955.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	542,966.00	2,008,748.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113+5114)	5	225,032,170.00	315,855,716.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	8,497,613.00	11,843,491.00
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de luat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de luat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	94,008.00	27,981,433.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	233,978,741.00	301,726,522.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	233,978,741.00	301,726,522.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de luat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de luat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL	18	201,484,226.00	255,680,228.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	32,494,515.00	46,046,294.00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LASFĂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	3,405,856.00	4,219,701.00
Sold D	24		
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	3,405,856.00	4,219,701.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	233,978,741.00	301,726,522.00

Administrator,
Nume si prenume
Neacsu Dragos Valentin

Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Telejman Daniela
Director Financiar

27420

ROPCI B22-E40
30.06.2019
Judetul
Erste Liquidity RON

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 1 Str. Aviatorilor Nr. 92
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0372.269.999 Fax 0372.870.995
Numar din registrul comertului
Persoana responsabila: Daniela Telejman
Persoana autorizata: Dragos Valentin Neacsu
Raportare contabila semestriala

Raport conform cu
Forma de proprietate
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400079

Functie: Director Financiar si Operatiuni
Functie: Presedinte/Director General

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 06.30.2019

- lei -

Denumirea Indicatorilor	Nr.Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	1,947,136.00	12,553,736.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	0.00	334,890.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	538,221.00	4,023,081.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	1,408,915.00	8,195,765.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	931,765.00	8,334,035.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	285,875.00	874,481.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	1,827.00	27,496.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	407,511.00	6,453,877.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	230,386.00	950,438.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	5,247.00	18,450.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	919.00	9,293.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	1,015,371.00	4,219,701.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
Neacsu Dragos Valentin



Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Telejman Daniela
Director Financiar si Operatiuni
27420

