

Raportari contabile semestriale
30 iunie 2014

Fondul deschis de investitii
YOU INVEST Active EUR

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400083

Administrat de SAI Erste Asset Management SA
CIF RO24566377

Bucuresti, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1

YOU INVEST Active EUR

Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400083

Administat de SAI ERSTE Asset Management SA

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

-lei-

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold	
		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	8,165,861	10,119,072
TOTAL : (rd.9)	10	8,165,861	10,119,072
III. Casa si conturi la banci			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	1,436	2,960
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL : (rd.08+10+11)	12	8,167,297	10,122,032
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	9,648	11,534
3. Efecte de platit (ct.403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct.452)	17	-	-
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+5186)	18	5,142	24,568
TOTAL : (rd.14 la 18)	19	14,790	36,102
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	8,152,507	10,085,930
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	21	8,152,507	10,085,930
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	-	-

YOU INVEST Active EUR

Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400083

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 (rd. 30) (ct. 1017)	29	8,189,623	9,696,812
capital privind unitatile de fond la valoare nominala (ct.1017)	30	8,189,623	9,696,812
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	(37,116)	389,118
prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct.1045)	32	(37,116)	389,118
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	-	-
Rezerve (ct.106)	34	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	35	356,620	97,291
Sold D	36	-	-
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Sold C	37	-	387,444
Sold D	38	15,218	-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39	341,402	484,735
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	8,152,507	10,085,930

Administrator,

Dragos Valentin Neacsu

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit ,

Daniela Telejman

Contabil senior

Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

27420

YOU INVEST Active EUR

Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400083

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	257,943	1,208,063
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	3	-	412
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	5	-	227,307
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	6	4,972	29,923
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765,767,768)	7	240,808	929,016
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	12,163	21,405
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct.754,758)	9	-	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.11 la 18)	10	543,281	820,619
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	148,154	14,638
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665,667,668)	13	368,058	713,197
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	25,944	89,415
13. Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (ct.627)	15	1,125	3,369
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	-	387,444
pierdere (rd.10-01)	19.2	285,338	-
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	257,943	1,208,063
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	543,281	820,619
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
profit (23-24)	26	-	387,444
pierdere (24-23)	27	285,338	-

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Daniela Telejman
Contabil senior
Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional
27420