



Raportari contabile semestriale
30 iunie 2014

Fondul deschis de investitii
YOU INVEST Active RON

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400042

Administrat de SAI Erste Asset Management SA
CIF RO24566377

Bucuresti, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1

YOU INVEST Active RON

Nr. in registrul ASF CSC06FDIR/400042

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 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	13,466,616	15,836,402
TOTAL : (rd.9)	10	13,466,616	15,836,402
III. Casa si conturi la banci			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	35,749	314,184
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL : (rd.08+10+11)	12	13,502,365	16,150,586
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	13	6,077	-
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	14,939	19,261
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	3,698	14,685
TOTAL : (rd.14 la 18)	19	18,637	33,946
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	13,489,805	16,116,640
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	21	13,489,805	16,116,640
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 RON

Nr. in registrul ASF CSC06FDIR/400042

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	9,976,400	11,518,800
capital privind unitatile de fond la valoare nominala (ct.1017)	30	9,976,400	11,518,800
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	3,513,405	4,597,840
prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct.1045)	32	3,513,405	4,597,840
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	-	-
Rezerve (ct.106)	34	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	35	298,988	130,618
Sold D	36	-	0.00
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Sold C	37	1,280,397	509,011
Sold D	38	-	-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39	1,579,385	639,629
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	13,489,805	16,116,640

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Stampila unitatii

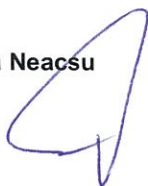


Intocmit ,
Daniela Telejman
Contabil senior
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional
27420

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2014

-lei-			
Denumirea indicatorului	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.02 la 09)	1	3,340,783	1,961,163
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	3	7,518	3,780
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	5	1,005,679	384,423
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	6	10,216	14,948
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765,767,768)	7	2,317,370	1,489,019
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	-	68,993
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct.754,758)	9	-	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.11 la 18)	10	2,748,357	1,452,152
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	85,706	57,960
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665,667,668)	13	2,574,680	1,207,775
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	83,983	183,456
13. Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (ct.627)	15	3,988	2,961
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	592,426	509,011
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	3,340,783	1,961,163
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	2,748,357	1,452,152
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
profit (23-24)	26	592,426	509,011
pierdere (24-23)	27	-	-

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura



Stampila unitatii



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

