

Raportari contabile semestriale
30 iunie 2014

Fondul deschis de investitii
YOU INVEST Balanced EUR

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400082

Administrat de SAI Erste Asset Management SA
CIF RO24566377

Bucuresti, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1

YOU INVEST Balanced EUR

Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400082
 Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

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

(Cod 10)

-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 : (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	4,569,007	12,904,361
TOTAL : (rd.9)	10	4,569,007	12,904,361
III. Casa si conturi la banci			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	938	2,663
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL : (rd.08+10+11)	12	4,569,945	12,907,024
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	5,209	12,887
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	1,218	28,657
TOTAL (rd.14 la 18)	19	6,427	41,544
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	4,563,518	12,865,480
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	21	4,563,518	12,865,480
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 Balanced EUR

Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400082

Adminstrat 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	4,575,515	12,398,869	
capital privind unitatile de fond la val.nominata (ct.1017)	30	4,575,515	12,398,869	
II. Prime de emisiune	31	(11,997)	466,612	
prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct.1045)	32	(11,997)	466,612	
III. Rezerve	33	-	-	
Rezerve (ct.106)	34	-	-	
IV. Rezultatul reportat (ct.117)				
Sold C	35	207,849	19,321	
Sold D	36	-	-	
V. Rezultatul exercitiului financiar (ct.121)				
Sold C	37	-	345,509	
Sold D	38	10,973	-	
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39	196,876	364,831	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+33+33+35-36+37-38-39)	40	4,563,518	12,865,480	

Administrator

Dragos Valentin Neacsu

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Daniela Telejman

Contabil Seior

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional 27420

YOU INVEST Balanced EUR

Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400082

Adminstrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**30 iunie 2014**

-lei-

Indicatori	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.02 la 09)	1	162,157	1,089,982
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	2	-	-
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	-	226,102
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	6	6,053	41,291
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765,767,768)	7	156,104	733,531
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	-	89,058
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct.754,758)	9	-	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.11 la 18)	10	334,279	744,473
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	66,057	7,750
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665,667,668)	13	258,752	587,599
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	8,823	146,333
13. Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (ct.627)	15	647	2,791
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	-	345,509
pierdere (rd.10-01)	19.2	172,122	-
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	162,157	1,089,982
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	334,279	744,473
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
profit (23-24)	26	-	345,509
pierdere (24-23)	27	172,122	-

Administrator

Dragos Valentin Neacsu

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Daniela Telejman

Contabil senior

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul
profesional 27420