

Raportari contabile semestriale
30 iunie 2014

Fondul deschis de investitii
YOU INVEST Balanced RON

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400089

Administrat de SAI Erste Asset Management SA
CIF RO24566377

Bucuresti, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1

YOU Invest Balanced RON

Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400089

Administrat 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 : (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	-	4,614,872
TOTAL : (rd.9)	10	-	4,614,872
III. Casa si conturi la banci (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)			
	11	-	14,940
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL : (rd.08+10+11)	12	-	4,629,812
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	-	3,690
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	-	17,843
TOTAL (rd.14 la 18)	19	-	21,533
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	-	4,608,279
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	21	-	4,608,279
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 RON

Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400089

Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2014

			-lei-
I. CAPITAL SI REZERVE			-
I. Capital	29	-	4,519,500
capital privind unitatile de fond la val.nominala (ct.1017)	30	-	4,519,500
II. Prime de emisiune	31	-	88,779
prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct.1045)	32	-	88,779
III. Rezerve	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	-	60,219
Sold D	38	-	-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39	-	60,219
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+33+33+35-36+37-38-39)	40	-	4,608,279

Administrator

Dragos Valentin Neacsu

Semnatura

Stampila unitati



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 A	Nr. rand B	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.02 la 09)	1	-	190,593
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	-	7,596
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	6	-	8,069
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765,767,768)	7	-	133,756
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	-	41,172
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct.754,758)	9	-	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.11 la 18)	10	-	130,374
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	-	1,473
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665,667,668)	13	-	75,010
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	-	52,892
13. Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (ct.627)	15	-	999
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	-	60,219
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	-	190,593
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	-	130,374
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
profit (23-24)	26	-	60,219
pierdere (24-23)	27	-	-

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Stampila unitatii



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