

Raportare contabila semestriala

30 iunie 2020

Fondul deschis de investitii

ERSTE Bond Flexible Romania EUR

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400081

Administrat de SAI Erste Asset Management SA

CIF RO24566377

Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 92, Sector 1

ROPC B21-E48

30.06.2020

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

Judetul
Erste Bond Flexible Romania Eur

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: Horia Braun Erdei

Raportare contabila semestrială

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400081

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

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 06.30.2020

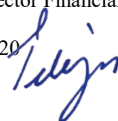
Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	1,491,028,904.00	1,069,698,435.00
I. CREAȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	0.00	16,991,483.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	1,474,013,759.00	1,017,484,128.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	17,015,145.00	35,222,824.00
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat 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	98,458,202.00	60,083,045.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	1,392,570,702.00	1,009,615,390.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	1,392,570,702.00	1,009,615,390.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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 reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat 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			
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	1,117,426,055.00	769,624,917.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	275,144,647.00	239,990,473.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	3,235,136.00	100,440,714.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	93,154,955.00	
Sold D	24	0.00	50,576,615.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	96,390,091.00	49,864,099.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	1,392,570,702.00	1,009,615,390.00

Administrator,
Nume si prenume
Horia Braun Erdei

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

Daniela Telejman
Director Financiar si Operatiuni

27420

ROP: B22-E40

30.06.2020

Judetul

Erste Bond Flexible Romania Eur

Raport conform cu

Forma de proprietate

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN):

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: Horia Braun Erdei

Raportare contabila semestriala

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400081

Functie: Director Financiar si Operatiuni

Functie: Presedinte/Director General

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 06.30.2020

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	104,917,315.00	101,301,377.00
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	5,642,885.00	11,083,184.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	13,249,707.00	12,752,434.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	85,969,153.00	77,346,187.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	55,570.00	119,572.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	37,524,933.00	151,877,992.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	9,775,495.00	29,437,745.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	23,049,061.00	116,518,179.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	4,664,491.00	5,884,810.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	21,131.00	25,990.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	14,755.00	11,268.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	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	67,392,382.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	50,576,615.00

Administrator,

Nume si prenume

Horia Braun Erdei



Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Telejman Daniela

Director Financiar si Operatiuni

27420

