

## **Raportari contabile semestriale**

**30 iunie 2020**

**Fondul deschis de investitii**

**ERSTE Bond Flexible RON**

**Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400039**

**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 RON

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/400039

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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)</b>	<b>3</b>	<b>4,660,644,882.00</b>	<b>3,790,657,824.00</b>
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	108,172,591.00	130,233,290.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	4,513,362,228.00	3,587,923,751.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	39,110,063.00	72,500,783.00
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>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)</b>	<b>10</b>	<b>482,586,256.00</b>	<b>224,865,340.00</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)</b>	<b>11</b>	<b>4,178,058,626.00</b>	<b>3,565,792,484.00</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)</b>	<b>12</b>	<b>4,178,058,626.00</b>	<b>3,565,792,484.00</b>
<b>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)</b>	<b>13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:</b>	<b>14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>	<b>17</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
I. CAPITAL			
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	1,958,337,771.00	1,644,065,794.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	2,219,720,855.00	1,921,726,690.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	90,706,976.00	149,362,493.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	139,396,152.00	
Sold D	24	0.00	35,497,759.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	230,103,128.00	113,864,734.00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)</b>	<b>26</b>	<b>4,178,058,626.00</b>	<b>3,565,792,484.00</b>

Administrator,  
Nume si prenume

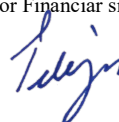
Horia Braun Erdei



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

Daniela Telejman  
Director Financiar si Operatiuni

27420



ROPC: B22-E40  
30.06.2020  
Judetul  
Erste Bond Flexible RON

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/400039

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
<b>VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)</b>	<b>1</b>	<b>432,578,301.00</b>	<b>288,991,741.00</b>
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	9,917,876.00	28,011,457.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	80,763,305.00	65,488,706.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	341,669,871.00	195,184,195.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	195,569.00	301,998.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	31,680.00	5,385.00
<b>CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)</b>	<b>8</b>	<b>293,182,149.00</b>	<b>324,489,500.00</b>
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	49,452,968.00	91,041,802.00
<b>8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)</b>	<b>10</b>	<b>11,197,443.00</b>	<b>18,664,707.00</b>
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	210,608,900.00	194,769,602.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	21,648,484.00	19,754,158.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	119,340.00	141,867.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	135,834.00	89,396.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	19,180.00	27,968.00
<b>REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- câștig (rd. 01-08)	17	139,396,152.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	35,497,759.00

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

