

Raportare contabila semestriala
30 iunie 2020

Fondul deschis de investitii
ERSTE Liquidity RON

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400079

Administrat de SAI Erste Asset Management SA

CIF RO24566377

Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 92, Sector 1

ROPC B21-E48

30.06.2020

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

Judetul
Erste Liquidity 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/400079

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

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 06.30.2020

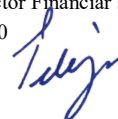
Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	410,863,272.00	298,790,431.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	699,308.00	858,898.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	396,163,391.00	291,960,929.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	14,000,573.00	5,970,604.00
C. CHELTUIELI IN 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	41,705,134.00	16,214,403.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	369,158,138.00	282,576,028.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	369,158,138.00	282,576,028.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA 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 IN 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	308,005,541.00	233,787,551.00
II. PRIME DE EMISIUNE			
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	61,152,597.00	48,788,477.00
III. REZERVE			
- rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	3,287,125.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	9,485,301.00	2,412,927.00
Sold D	24		0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	9,485,301.00	5,700,052.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	369,158,138.00	282,576,028.00

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



ROPCIB22-E40
30.06.2020
Judetul
Erste Liquidity 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

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

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400079

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	12,553,736.00	17,331,079.00
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	334,890.00	252,882.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	4,023,081.00	5,043,684.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	8,195,765.00	12,034,345.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	168.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	8,334,035.00	14,918,152.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	874,481.00	4,899,855.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	27,496.00	101,006.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	6,453,877.00	8,502,529.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	950,438.00	1,347,491.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	18,450.00	35,223.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	9,293.00	32,048.00
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	4,219,701.00	2,412,927.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

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

