Raportare contabila semestriala

30 iunie 2021

Fondul deschis de investitii

ERSTE Balanced RON

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400002

Administrat de SAI Erste Asset Management SA

CIF RO24566377

Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 92, Sector 1

ROPC B21-E48

30.06.2021

Raport conform cu

Judetul

Forma de proprietate

FDI Erste Balanced RON

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Adresa : Localitate Bucuresti

Cod clasa CAEN

Sector 1 Str. Aviatorilor Nr. 92

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400002

Bl. Sc. Ap.

Telefon 0372.269.999 Fax 0372.870.995

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Daniela Telejman

Functie: Director Financiar si Operatiuni

Persoana autorizata: Horia Braun Erdei

Functie: Presedinte/Director General

Raportare contabila semestriala

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2021

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la: Inceputul anului	Sfarsitul periaodei 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**	**247,375,262.00**	**364,196,082.00**
I. CREANŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	42,056.00	169,867.00
II. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	246,939,026.00	356,039,597.00
III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	394,180.00	7,986,618.00
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**	8,019,282.00	22,761,478.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	**11**	**239,355,980.00**	**341,434,604.00**
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	**12**	**239,355,980.00**	**341,434,604.00**
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 ŞI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unităţile de fond (ct. 1017)	18	53,846,006.00	67,586,232.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităţilor de fond (ct. 1045)	19	185,509,974.00	273,848,372.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	46,083,960.00	2,543,950.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	0.00	35,772,448.00
Sold D	24	297,068.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	45,786,892.00	38,316,398.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	**26**	**239,355,980.00**	**341,434,604.00**

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

ROPC B22-E40

30.06.2021
Judetul
FDI Erste Balanced RON

Raport conform cu
Forma de proprietate
Activitate preponderenta (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/400002

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

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
la data de 06.30.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	**1**	**39,752,464.00**	**64,010,483.00**
1. Venituri din imobilizări financiare investiţii financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	3,057,631.00	4,621,013.00
2. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764)	3	9,421,271.00	3,505,787.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	1,386,798.00	2,406,135.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	25,653,784.00	52,871,431.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	232,967.00	581,088.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	13.00	25,029.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	**8**	**60,100,337.00**	**28,238,035.00**
7. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664)	9	4,176,005.00	1,598,863.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	**10**	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	53,504,008.00	23,463,189.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 622)	12	2,366,492.00	3,141,719.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627)	13	15,700.00	28,731.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi (ct. 623, ct. 628)	14	11,935.00	5,533.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	26,197.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câştig(rd. 01-08)	**17**	**0.00**	**35,772,448.00**
- pierdere (rd. 08-01)	**18**	**20,347,873.00**	**0.00**

Administrator,
Nume si prenume
Horia Braun Erdei

Intocmit,
Nume si prenume Daniela Telejman
Calitatea Director Financiar si Operatiuni
Nr. de inregistrare in organismul profesional 27420