# Raportare contabila semestriala

# 30 iunie 2021

# 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

30.06.2021

Raport conform cu

Judetul

Forma de proprietate

Erste Bond Flexible Romania Eur

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Adresa : Localitate Bucuresti

Cod clasa CAEN

Sector 1 Str. Aviatorilor Nr. 92

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400081

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** 06.30.2021

| 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** | **1,093,336,151.00** | **1,203,679,391.00** |
| I. CREANŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187) | 4 | 18,534.00 | 12,750.00 |
| II. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114) | 5 | 1,043,819,677.00 | 1,177,487,685.00 |
| III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314) | 6 | 49,497,940.00 | 26,178,956.00 |
| **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** | 46,074,903.00 | 122,068,034.00 |
| **E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)** | **11** | **1,047,261,248.00** | **1,081,611,357.00** |
| **F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)** | **12** | **1,047,261,248.00** | **1,081,611,357.00** |
| **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 | 823,750,358.00 | 763,560,899.00 |
| II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităţilor de fond (ct. 1045) | 19 | 223,510,890.00 | 318,050,458.00 |
| III. REZERVE - rezerve (ct. 106) | 20 | 0.00 | 0.00 |
| IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) | | X | X |
| Sold C | 21 | 101,862,239.00 | 13,348,712.00 |
| Sold D | 22 | 0.00 | 0.00 |
| V. REZULTATUL LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | | X | X |
| Sold C | 23 | 26,322,189.00 | 569,143.00 |
| Sold D | 24 | 0.00 | 0.00 |
| - Repartizarea rezultatului (ct. 129) | 25 | 128,184,428.00 | 13,917,855.00 |
| **TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)** | **26** | **1,047,261,248.00** | **1,081,611,357.00** |

**Administrator,**

Nume si prenume

Horia Braun Erdei

**Intocmit,**

Nume si prenume — Telejman Daniela

Calitatea — Director Financiar si Operatiuni

Nr. de inregistrare in organismul profesional — 27420

ROPCI B22-E40

30.06.2021 | Raport conform cu
Judetul | Forma de proprietate
Erste Bond Flexible Romania Eur | Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Adresa : Localitate Bucuresti | Cod clasa CAEN
Sector 1 Str. Aviatorilor Nr. 92 | Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400081
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 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** | **101,301,377.00** | **52,668,979.00** |
| 1. Venituri din imobilizări financiare investiţii financiare pe termen scurt (ct. 761) | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764) | 3 | 11,083,184.00 | 7,808,591.00 |
| 3. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 4 | 12,752,434.00 | 10,328,806.00 |
| 4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768) | 5 | 77,346,187.00 | 34,417,901.00 |
| 5. Venituri din comisioane (ct. 7047) | 6 | 119,572.00 | 113,681.00 |
| 6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758) | 7 | 0.00 | 0.00 |
| **CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)** | **8** | **151,877,992.00** | **52,099,836.00** |
| 7. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664) | 9 | 29,437,745.00 | 4,928,322.00 |
| **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 | 116,518,179.00 | 41,883,539.00 |
| 10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 622) | 12 | 5,884,810.00 | 5,272,646.00 |
| 11. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627) | 13 | 25,990.00 | 12,131.00 |
| 12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi (ct. 623, ct. 628) | 14 | 11,268.00 | 3,198.00 |
| 13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658) | 16 | 0.00 | 0.00 |
| **REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE** | X | X | X |
| **- câştig(rd. 01-08)** | **17** | **0.00** | **569,143.00** |
| **- pierdere (rd. 08-01)** | **18** | **50,576,615.00** | **0.00** |

**Administrator,**
Nume si prenume
Horia Braun Erdei

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