Raportare contabila semestriala
30 iunie 2022

Fondul Deschis de Investitii
ERSTE MIX PRUDENT EURO

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii			
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**	**87,415,794.00**	**84,989,257.00**
I. CREANŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	4,079.00	918.00
II. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	83,394,041.00	81,236,355.00
III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	4,017,674.00	3,751,984.00
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**	164,367.00	309,802.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	**11**	**87,251,427.00**	**84,679,455.00**
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	**12**	**87,251,427.00**	**84,679,455.00**
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			
I. CAPITAL - capital privind unităţile de fond (ct. 1017)	18	76,295,750.00	81,463,815.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităţilor de fond (ct. 1045)	19	10,955,677.00	3,215,640.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	1,013,747.00	8,805,726.00
Sold D	22	0.00	0.00

V. REZULTATUL LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	1,806,322.00	
Sold D	24		8,757,408.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	2,820,069.00	48,318.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	**26**	**87,251,427.00**	**84,679,455.00**

Administrator,
Nume si prenume
Horia Braun Erdei

Intocmit
Daniela Telejman
Director Financiar si Operatiuni

Situatia veniturilor si cheltuielilor			
Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	**1**	**3,504,172.00**	**6,719,398.00**
1. Venituri din imobilizări financiare investiţii financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	365,110.00
2. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764)	3	936,228.00	1,327,753.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	37,109.00	390,764.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferenţe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	2,524,847.00	4,509,220.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	5,988.00	126,551.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	**8**	**2,506,567.00**	**15,476,806.00**
7. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664)	9	253,521.00	2,319,439.00
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	2,061,092.00	12,322,416.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 622)	12	190,223.00	831,095.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627)	13	1,526.00	3,299.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terţi (ct. 623, ct. 628)	14	205.00	557.00
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			
- câştig(rd. 01-08)	**17**	**997,605.00**	**0.00**
- pierdere (rd. 08-01)	**18**	**0.00**	**8,757,408.00**

Administrator,
Nume si prenume
Horia Braun Erdei

Intocmit
Daniela Telejman
Director Financiar si Operatiuni