



F.D.I. ERSTE Liquidity RON

Raportare contabila la 30 iunie 2023

1. Generalitati

Prezentul raport descrie situatia Fondului Deschis de Investitii ERSTE Liquidity RON la data de 30 iunie 2023 si evolutia acestuia pe parcursul primului semestru al anului 2023.

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. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	333,944,913.00	374,435,864.00
I. CREANTE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	0.00	0.00
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	330,795,587.00	374,401,682.00
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	3,149,326.00	34,182.00
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	390,801.00	453,918.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	333,554,112.00	373,981,946.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	333,554,112.00	373,981,946.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-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 intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond (ct. 1017)	18	257,860,172.00	280,406,847.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	75,693,940.00	93,575,099.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	2,203,656.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	14,896,790.00	10,805,076.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	17,100,446.00	10,805,076.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	333,554,112.00	373,981,946.00

Administrator,
Nume si prenume
Horia Braun Erdei

Intocmit,
Nume si prenume DA.AI AUDIT&ACCOUNTING SRL
Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr. de inregistrare in
organismul profesional SE15003

Situatia veniturilor si cheltuielilor			
Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	11,942,477.00	16,370,338.00
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	3	0.00	1,086,419.00
3. Venituri din dobanzi (ct. 766)	4	6,158,569.00	10,691,648.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	5,783,908.00	4,592,271.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	12,133,764.00	5,565,262.00
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	9	2,993,558.00	1,984,634.00
8. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	10	10,924.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	7,274,251.00	1,882,980.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	12	1,690,674.00	1,451,305.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	13	147,554.00	225,470.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, ct. 628)	14	16,803.00	20,873.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-08)	17	0.00	10,805,076.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	191,287.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
Horia Braun Erdei

Intocmit,
Nume si prenume DA.AI AUDIT&ACCOUNTING SRL
Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr. de inregistrare in
organismul profesional SE15003