

Raportari contabile semestriale
30 iunie 2015

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, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1

FDI ERSTE Balanced RON

Nr. in Registrul public al ASF CSC06FDIR/400002

Adminstrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2015

-lei-

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	-	-
2. Creante imobilizate (ct.267)	2	-	-
TOTAL : (rd.01 la 02)	3	-	-
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL : (rd. 03)	4	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANTE			
1. Creante (ct.409+411+413)	5	-	-
2. Decontari cu investitorii (ct.452)	6	-	-
3. Alte creante (ct.446+461+473+5187)	7	-	-
TOTAL CREANTE : (rd.05 la 07)	8	-	-
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investitii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113+5114)	9	77,683,893	112,412,002
TOTAL : (rd.9)	10	77,683,893	112,412,002
III. Casa si conturi la banci			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	(2,701,426)	(2,640,166)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL : (rd.08+10+11)	12	74,982,467	109,771,836
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	13	237,414	379
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1 AN			
1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct.401+408)	15	93,318	136,310
3. Efecte de platit (ct.403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct.452)	17	-	393,357
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+5186)	18	32,397	45,784
TOTAL : (rd.14 la 18)	19	125,715	575,451
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	75,061,582	109,196,764
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	21	75,061,582	109,196,764
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct.419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct.401+408)	23	-	-
3. Efecte de platit (ct.403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct.452)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446+462+473+509+5186+5191+5192+5198)	26	-	-
TOTAL : (rd.22 la 26)	27	-	-
H. VENITURI IN AVANS (ct.472)	28	32,584	-
I. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	25,666,861	36,071,425
capital privind unitatile de fond la valoare nominala (ct.1017)	30	25,666,861	36,071,425

FDI ERSTE Balanced RON

Nr. in Registrul public al ASF CSC06FDIR/400002
Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2015

-lei-			
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	49,394,721	73,125,339
prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct.1045)	32	49,394,721	73,125,339
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	-	-
Rezerve (ct.106)	34		
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
Sold C	35	1,721,687	1,391,249
Sold D	36	-	-
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Sold C	37	4,592,818	2,907,995
Sold D	38	-	-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39	6,314,505	4,299,244
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	75,061,582	109,196,764

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Intocmit ,
Daniela Telejman
Contabil senior
Semnatura

Stampila unitatii



Nr. de inregistrare
in organismul
profesional 27420

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 iunie 2015

-lei-

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.02 la 09)	1	7,220,070	12,269,114
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	2	3,655	2,114
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	3	148,526	929,092
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	5	792,187	192,741
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	6	379,699	332,790
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765,767,768)	7	5,802,550	10,616,600
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	93,453	195,777
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct.754,758)	9	-	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.11 la 18)	10	5,016,025	9,361,119
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	145,333	214,750
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12	222	4,856
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665,667,668)	13	4,321,362	8,160,061
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	537,373	974,644
13. Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (ct.627)	15	11,735	6,808
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.623,628)	16	-	-
15. Cheltuieli cu taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	17	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct.654,658)	18	-	-
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA	19		
profit (rd.01-10)	19.1	2,204,045	2,907,995
pierdere (rd.10-01)	19.2	-	-
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.771)	20	-	-
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.671)	21	-	-
D. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	22	-	-
profit (rd.20-21)	22.1	-	-
pierdere (rd.21-20)	22.2	-	-
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	7,220,070	12,269,114
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	5,016,025	9,361,119
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
profit (23-24)	26	2,204,045	2,907,995
pierdere (24-23)	27	-	-

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit ,
Daniela Telejman
Contabil senior
Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional
27420