

**Raportare contabila semestriala  
30 iunie 2016**

**Fondul deschis de investitii  
ERSTE Bond Flexible RON**

**Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400039**

**Administrat de SAI Erste Asset Management SA**

**CIF RO24566377**

**Bucuresti, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1**

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
 la data de 30 iunie 2016

-lei-

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	01	-	-
I. IMOBILIZARI FINANCIARE	02	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04+05+06)	03	7,640,124,195	6,205,798,379
I. CREANTE	04	-	-
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	05	7,639,480,926	6,215,430,719
III. CASA SI CONTURI LA BANCI	06	643,269	(9,632,340)
C. CHELTUIELI IN AVANS, din care:	07	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	08	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare un an	09	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	10	1,379,741,349	59,941,427
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.03+08-10-15)	11	6,260,382,846	6,145,856,952
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.01+09+11)	12	6,260,382,846	6,145,856,952
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	13	-	-
H. VENITURI IN AVANS, din care:	14	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	15	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare un an	16	-	-
I. CAPITAL SI REZERVE	17	6,262,080,832	6,145,856,952
I. CAPITAL privind unitatile de fond	18	3,204,908,690	3,104,580,893
II. PRIME DE EMISIUNE aferente unitatilor de fond	19	3,057,172,142	3,041,276,059
III. REZERVE	20	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	21	168,964,209	10,778,209
Sold D	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
Sold C	23	110,694,918	81,450,513
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	25	279,659,127	92,228,722
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.17+21-22+23-24-25)</b>	<b>26</b>	<b>6,262,080,832</b>	<b>6,145,856,952</b>

Administrator,  
**Dragos Valentin Neacsu**  
 Semnatura

Intocmit ,  
**Daniela Telejman** Contabil senior

Semnatura  
 Nr. de inregistrare in  
 organismul profesional

27420

Stampila unitatii



**FDI ERSTE Bond Flexible RON**

Nr. in Registrul public al ASF CSC06FDIR/400039

Adminstrat de SAI ERSTE Asset Management SA

**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**  
la data de 30 iunie 2016

-lei-

Denumirea indicatorului A	Nr. rand B	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
<b>VENITURI - TOTAL (rd.02 la 07)</b>	<b>1</b>	<b>586,417,352</b>	<b>346,188,830</b>
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt	2	3,012,060	-
2. Venituri din investitii financiare cedate	3	87,341,885	7,608,407
3. Venituri din dobanzi	4	191,115,444	139,887,321
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar	5	303,312,210	198,095,997
5. Venituri din comisioane	6	1,590,853	597,105
6. Alte venituri	7	44,900	-
<b>CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)</b>	<b>8</b>	<b>431,207,120</b>	<b>264,738,317</b>
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	9	8,058,376	36,264,360
8. Cheltuieli privind dobanzile	10	39,156,816	23,522,507
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar	11	333,975,376	165,372,700
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile	12	49,701,590	39,146,294
11. Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	13	314,962	204,827
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti	14	-	227,629
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	15	-	-
14. Alte cheltuieli	16	-	-
<b>REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
- castig (rd.01-08)	<b>17</b>	<b>155,210,232</b>	<b>81,450,513</b>
- pierdere (rd.08-01)	<b>18</b>	-	-

Administrator,  
**Dragos Valentin Neacsu**  
Semnatura

Intocmit ,  
**Daniela Telejman** Contabil senior

Semnatura

Stampila unitatii



Nr. de inregistrare in  
organismul profesional

27420