

Raportare contabila semestriala
30 iunie 2017

Fondul deschis de investitii
ERSTE Equity Romania

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400024

Administrat de SAI Erste Asset Management SA

CIF RO24566377

Bucuresti, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1

FDI ERSTE Equity Romania

Nr. in Registrul public al ASF CSC06FDIR/400024
 Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2017

-lei-

Denumirea indicatorului A	Nr. rand B	Sold la:	
		Inceputul anului 1	Sfarsitul perioadei de raportare 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	01	-	-
I. IMOBILIZARI FINANCIARE	02	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04+05+06)	03	92,810,048	117,039,558
I. CREANTE	04	-	-
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	05	92,732,040	118,078,791
III. CASA SI CONTURI LA BANCI	06	78,008	(1,039,233)
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	184,344	254,046
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.03+08-10-15)	11	92,625,704	116,785,512
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.01+09+11)	12	92,625,704	116,785,512
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	92,625,704	116,785,512
I. CAPITAL privind unitatile de fond	18	91,120,209	100,191,901
II. PRIME DE EMISIUNE aferente unitatilor de fond	19	1,505,495	16,593,611
III. REZERVE	20	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	21	10,198,547	5,870,921
Sold D	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
Sold C	23	6,241,428	13,931,943
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	25	16,439,975	19,802,864
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.17+21-22+23-24-25)	26	92,625,704	116,785,512

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
 Semnatura



Stampila unitatii



Intocmit ,
Daniela Telejman

Contabil senior

Semnatura



Nr. de inregistrare in
 organismul profesional

27420

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
 la data de 30 iunie 2017

-lei-

Denumirea indicatorului A	Nr. rand B	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd.02 la 07)	1	14,692,367	29,636,186
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt	2	2,986,499	4,144,671
2. Venituri din investitii financiare cedate	3	725,930	1,567,486
3. Venituri din dobanzi	4	10,266	733
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar	5	8,888,684	23,790,343
5. Venituri din comisioane	6	12,804	132,953
6. Alte venituri	7	2,068,184	
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	8	18,459,781	15,704,243
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	9	378,749	546,332
8. Cheltuieli privind dobanzile	10	-	-
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar	11	78,338	13,627,043
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile	12	986,052	1,448,642
11. Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	13	2,587	2,201
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti	14	568	1,212
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	15	-	-
14. Alte cheltuieli	16	17,013,487	78,813
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd.01-08)	17	-	13,931,943
- pierdere (rd.08-01)	18	3,767,414	-

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
 Semnatura



Stampila unitatii



Intocmit ,
Daniela Telejman Contabil senior

Semnatura



Nr. de inregistrare in
 organismul profesional

27420