

Raportari contabile semestriale
30 iunie 2017

Fondul deschis de investitii
YOU INVEST Solid EUR

Nr. in Registrul Public al ASF CSC06FDIR/400088

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 2017

-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	101,496,802	113,973,324
I. CREANTE	04	-	280,819
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	05	101,479,850	113,319,049
III. CASA SI CONTURI LA BANCI	06	16,952	373,456
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	165,013	113,995
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.03+08-10-15)	11	101,331,789	113,859,329
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.01+09+11)	12	101,331,789	113,859,329
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	101,331,789	113,859,329
I. CAPITAL privind unitatile de fond	18	97,652,609	108,234,477
II. PRIME DE EMISIUNE aferente unitatilor de fond	19	3,679,180	5,624,852
III. REZERVE	20	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	21	2,590,295	1,446,953
Sold D	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
Sold C	23	2,397,164	1,791,103
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	25	4,987,459	3,238,056
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.17+21-22+23-24-25)	26	101,331,789	113,859,329

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
 Semnatura



Stampila unitatii



Intocmit ,
Daniela Telejman

Contabil senior

Semnatura
 Nr. de inregistrare in
 organismul profesional



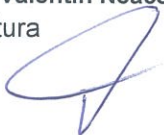
27420

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	7,513,815	6,327,555
1. Venituri din imobilizari financiare investitii financiare pe termen scurt	2	-	6,212
2. Venituri din investitii financiare cedate	3	298,999	538,715
3. Venituri din dobanzi	4	296,169	105,551
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar	5	6,909,738	5,674,188
5. Venituri din comisioane	6	8,909	2,889
6. Alte venituri	7	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd.09 la 16)	8	6,096,946	4,536,452
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	9	470,056	111,707
8. Cheltuieli privind dobanzile	10	-	-
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar	11	5,108,570	3,799,182
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile	12	515,992	623,761
11. Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	13	1,949	1,338
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti	14	379	464
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	15	-	-
14. Alte cheltuieli	16	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd.01-08)	17	1,416,869	1,791,103
- pierdere (rd.08-01)	18	-	-

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
 Semnatura



Stampila unitatii



Intocmit ,
Daniela Telejman Contabil senior

Semnatura



Nr. de inregistrare in
 organismul profesional

27420