Raportari contabile semestriale

30 iunie 2015

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

YOU INVEST Solid EUR
Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400088
Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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 IMOBIILIZATE - 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 : (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	50,346,134	83,065,519
TOTAL : (rd.9)	10	50,346,134	83,065,519
III. Casa si conturi la banci (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	52,498	37,855
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL : (rd.08+10+11)	**12**	**50,398,632**	**83,103,374**
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	13	-	-
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	45,850	75,275
3. Efecte de platit (ct.403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontari cu investitorii (ct.452)	17	-	188,761
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+5186)	18	17,886	20,114
TOTAL (rd.14 la 18)	**19**	**63,736**	**284,150**
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	50,334,896	82,819,224
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	**21**	**50,334,896**	**82,819,224**
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansui 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	-	-

YOU INVEST Solid EUR
Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400088
Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

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

			-lei-
I. CAPITAL SI REZERVE		-	-
I. Capital	29	48,795,285	80,657,324
capital privind unitatile de fond la val.nominala (ct.1017)	30	48,795,285	80,657,324
II. Prime de emisiune	31	1,539,611	2,161,901
prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct.1045)	32	1,539,611	2,161,901
III. Rezerve	33	-	-
Rezerve (ct.106)	34	-	-
IV. Rezultatul reportat (ct.117)			
Sold C	35	36,664	1,689,941
Sold D	36	-	-
V. Rezultatul exercitiului financiar (ct.121)			
Sold C	37	560,476	-
Sold D	38	-	750,889
Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39	597,140	939,053
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+33+33+35-36+37-38-39)	**40**	**50,334,896**	**82,819,224**

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Stampila unitatii

SOCIETATE DE ADMINISTRARE DE INVESTITII S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. BUCUREŞTI

Intocmit,
Daniela Telejman
Contabil senior
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional
27420

YOU INVEST Solid EUR
Nr. In Registrul public al ASF CSC06FDIR/400088
Administrat de SAI ERSTE Asset Management SA

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**	**346,226**	**5,505,626**
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	3	-	-
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	5	21,491	562,476
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	6	21,535	319,058
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.765,767,768)	7	256,874	4,505,695
7. Venituri din comisioane (ct.704)	8	46,326	118,397
8. Alte venituri din activitatea curenta (ct.754,758)	9	-	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.11 la 18)	**10**	**239,641**	**6,256,515**
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	487	122,936
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct.665,667,668)	13	170,295	5,591,988
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	67,664	536,816
13. Cheltuilei cu servicii bancare si asimilate (ct.627)	15	1,195	4,775
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**	**106,585**	**(750,889)**
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	346,226	5,505,626
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	239,641	6,256,515
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	**25**		
profit (23-24)	**26**	**106,585**	**-**
pierdere (24-23)	**27**	**-**	**750,889**

Administrator,
Dragos Valentin Neacsu
Semnatura

Stampila unitatii

SOCIETATE DE ADMINISTRARE DE INVESTITII S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. BUCUREŞTI

Intocmit,
Daniela Telejman
Contabil senior
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional 27420