

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
CUI 22264941
REG. COM. J40/15502/2007
COD CAEN 6630 Activitati de administrare a fondurilor
BUCURESTI
BD-UL DACIA 83, SECTOR 2
TEL: 0755.100.306

FORMATUL BILANȚULUI ȘI A SITUAȚIEI VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR *PENTRU*
ALTE ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT
CONSTITUTIV

FII OTP WISERO

BILANȚUL

la data de 31 DECEMBRIE 2009

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul anului	31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	04	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	05	0	0
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	06	0	0
3. Alte creanțe (ct. 446*+461+473*+5187)	07	0	0
TOTAL: (rd. 05 la 07)	08	0	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+ 5082+5088+5089+5113 +5114)	09	0	8.461.077
TOTAL: (rd. 09)	10		

III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	0	1.351
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 08+10+11)	12	0	8.462.428
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	14	0	0
1. Datorii comerciale (ct. 401+408)		0	68.768
2. Efecte de plătit (ct. 403)	15	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	16		
	17	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462 + 473**+509+5191+5192+5198+5186)	18	0	50
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	0	68.818
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	0	8.392.335
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	0	8.392.335
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)		0	0
3. Efecte de comerț de plătit (ct. 403)	23	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	24		
	25	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462+ 473**+509+5186+5191+5192+5198)	26	0	0
TOTAL : (rd. 22 la 26)	27	0	
H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472)	28	0	1.275
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	0	8.947.800
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	30	0	8.947.800
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	0	
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	0	0
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	0	0
Rezerve (ct. 106)	34	0	0

IV. REZULTATUL REPORTAT			
<u>Sold C</u>	35	0	0
Sold D	36	0	0
(ct. 117)			
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
<u>Sold C</u>	37	0	0
Sold D	38	0	555.465
(ct. 121)			
- Repartizarea rezultatului exercitiului (ct. 129)	39	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	0	8.392.335
(rd.29+31+33+35-36+37-38-39)			

*) Solduri debitoare

**) Solduri creditoare

DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele

CATALIN IANCU

Semnatura

Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,

DIRECTOR FINANCIAR

Numele si prenumele

ALINA MIHAESCU

Semnatura



[Handwritten signature of Alina Mihaescu]

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
CUI 22264941
REG. COM. J40/15502/2007
COD CAEN 6630 Activitati de administrare a fondurilor
BUCURESTI
BD-UL DACIA 83, SECTOR 2
TEL: 0755.100.306

FII OTP WISERO

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 31 DECEMBRIE 2009

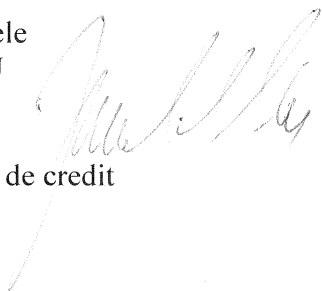
- lei -

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	31.12.2009
A	B	1
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd. 02 la 09)	01	1.757.880
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	02	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	03	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	04	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	05	0
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	06	437.185
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	1.320.695
7. Venituri din comisioane (ct.704)	08	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (754, 758)	09	0
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ –TOTAL (rd.11 la 18)	10	2.313.345
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	11	0
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	12	0
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	1.971.200
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	92.167
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	4.450
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	245.528
15. Cheltuieli cu taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	17	0
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654, 658)	18	0
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19	
-profit (rd.01-10)	19.1	0
-pierdere (rd.10-01)	19.2	555.465
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20	0
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21	0
D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22	

- Profit (rd.20-21)	22.1	0
- Pierdere (rd.21-20)	22.2	0
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	1.757.880
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	2.313.345
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25	
- profit (rd.23-24)	26	0
- pierdere (rd.24-23)	27	555.465

DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele
CATALIN IANCU
Semnatura



Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,
DIRECTOR FINANCIAR
Numele si prenumele
ALINA MIHAESCU
Semnatura

