

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

asupra principalelor aspecte ale activitatilor desfasurate in cadrul
OTP Asset Management Romania SAI SA
in semestrul I 2021

SC OTP Asset Management Romania SAI SA cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 43, sector 1, s-a infiintat in anul 2007 si a fost înregistrata la Registrul Comertului sub numarul **J40/15502/2007**, avand **CUI 22264941**.

Societatea este autorizata sa desfasoare toate activitatile specifice unei societati de administrare a investitiilor, in sensul Legii pietei de capital.

Obiectul principal de activitate al societatii este administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a altor organisme de plasament colectiv.

OTP Asset Management Romania SAI SA a fost autorizata de ASF prin decizia nr. 2620/18.12.2007 sa administreze organisme de plasament colectiv in valori mobiliare autorizate de ASF, alte organisme de plasament colectiv inregistrate la ASF, portofolii individuale de investitii, inclusiv cele detinute de fondurile de pensii, pe baza discretionara, servicii conexe.

La data prezentului raport societatea nu are filiale, sucursale sau alte sedii secundare.

OTP Asset Management Romania SAI SA este o societate pe actiuni administrata in sistem dualist. Conducerea societatii este asigurata de catre Directorat format din 3 membri numiti in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii si al legislatiei in vigoare, si anume :

Dan Marius Popovici, Presedinte Directorat si Director General

Dragos – Gabriel Manolescu, membru Directorat si Director General Adjunct

Adrian Anghel – Membru Directorat si Director General Adjunct

Consiliul de Supraveghere al OTP Asset Management Romania SAI SA este format din 3 membri:

Gáti László György, Presedinte

Molnár Erzsébet Tünde, membru

Corina Elena Stoica, membru

Auditul OTP Asset Management Romania SAI SA

Auditul Intern este asigurat de Directia de Audit din Intern din cadrul societatii.

Auditorul financiar al OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA este S.C. **EXPERT AUDIT S.R.L.**, cu sediul social in Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, telefon 0240 517899, fax 0240 511181, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J 36 / 214 / 2001, Cod Unic de Inregistrare 14058398, autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002, reprezentata prin d-na RODICA PIRLOG, in calitate de Administrator.

Capitalul social si structura actionariatului

In prezent capitalul social este de 1.610.000 Euro, echivalentul a 5.795.323 Lei si a 2.306.888,77 USD.

Capitalul social este impartit in 5.795.323 actiuni dematerializate cu o valoare nominala de 1 Leu fiecare. Capitalul social este subscris si varsat in intregime de catre asociati si este constituit exclusiv din aport in numerar.

Structura actionariatului

- OTP Bank Romania SA: aport la capitalul social in suma de 159.390,05 EUR, reprezentand echivalentul a 573.738 LEI si a 228.381,98 USD, 573.738 actiuni in valoare nominala de 1 Leu fiecare, reprezentand 9.9% din capitalul social;
- OTP Alapkezero Zrt.: aport la capitalul social in suma de 1.450.609,95 EUR, reprezentand echivalentul a 5.221.585 LEI si a 2.078.506,78 USD, 5.221.585 actiuni in valoare nominala de 1 Leu fiecare, reprezentand 90.1% din capitalul social.

Delegarea activitatii de contabilitate a societatii si a entitatilor administrate catre Expert Contabil Mihaescu Alina - PFA a fost avizata de ASF prin Avizul nr. 13 din data de 11.04.2013.

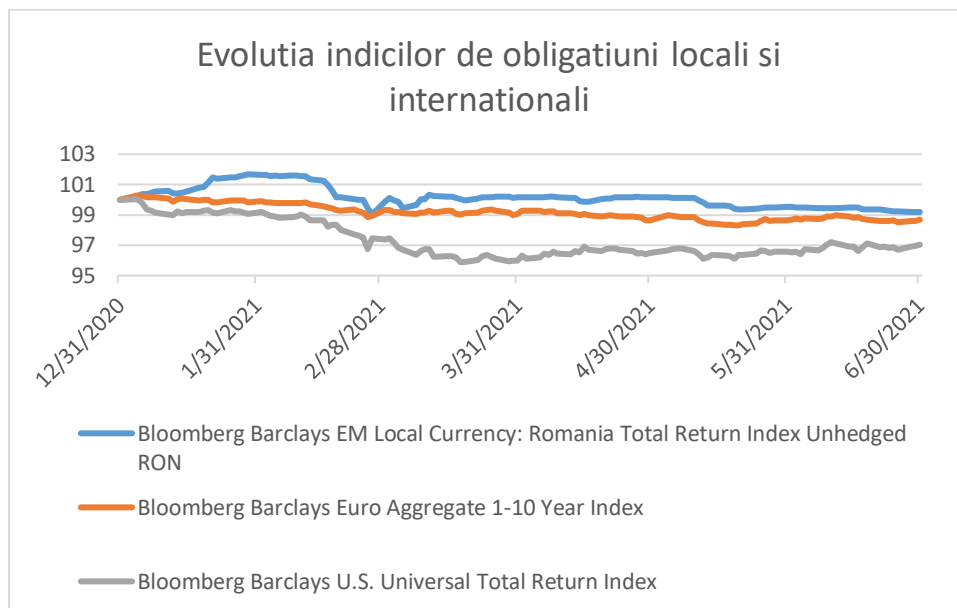
Incepand cu data de 01.06.2021, societatea a delegat activitatea de contabilitate a societatii si a entitatilor administrate catre EXPERT LEX SOLUTIONS SRL.

INVESTITII

Evolutia pietelor financiare

Dupa un an 2020 excepțional din mai multe perspective (prima pandemie globala din viata noastra - Covid19, cele mai mari rascumparari din fondurile de obligatiuni din istoria moderna, cea mai abrupta corectie a indicilor bursieri din istorie, urmata de cea mai rapida crestere/ recuperare a acelorasi indici bursieri, de cele mai dure teste de lichiditate la care puteau fi supuse fondurile de obligatiuni din Romania – trecute cu brio de catre toti administratorii locali) a urmat **un prim semestru din 2021** in care atat pietele globale de actiuni (SUA, Europa, nu facem referire la China) cat si piata locala de actiuni a inregistrat o evolutie pozitiva in conditii de volatilitate relativ redusa. Atentia investitorilor a fost indreptata cu precadere catre semnalele transmise de principalele banci centrale - FED, ECB in special. Datele macroeconomice venite la nivelul principalelor economii ale lumii (focus pe UE si SUA) cat si raportarile financiare ale companiilor listate au avut un rol esential in evolutia principalilor indici bursieri.

Băncile centrale la nivel global au intervenit prin programe de achiziții de obligațiuni suverane în 2020/2021. Dupa aparitia datelor macro, analistii au inceput sa puna sub semnul intrebării continuarea acestor programe si continuarea politicilor de dobanzi reduse pentru perioade lungi de timp. Astfel, in prima parte a anului 2021, dupa un inceput fulminant obligatiunile suverane americane, europene (denominate in EUR) si cele ale Romaniei (denominate in RON) au suferit corectii din lunile ianuarie – februarie pana la finalul primului semestru. Cresterile de randament ale obligatiunilor la nivel global se datoreaza datelor macro venite la nivel global (inflatie peste asteptari, etc.), asteptarilor privind redeschidere economiilor si a asteptarilor analistilor legate de actiunile principalelor banci centrale (incetarea programelor de QE si crestere de dobanzi in urmatorii ani). Acțiunile băncilor centrale a mentinut lichiditatea din piețele de obligațiuni. Ministerul de finanțe a reușit sa plaseze 3.5 mld de EUR pe piețele internaționale in luna aprilie 2021.



Sursa: Bloomberg, Statistici OTP AMR

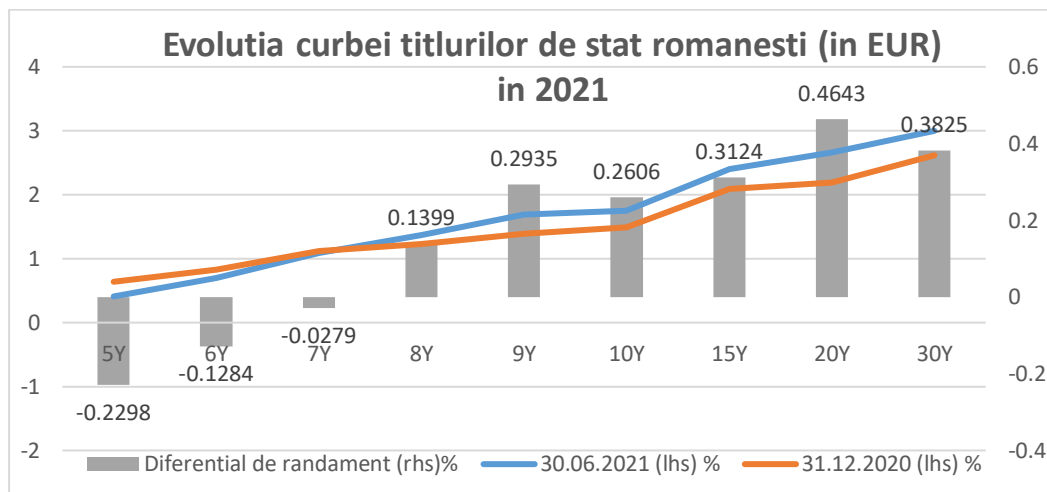
Preturile mărfurilor cu excepția aurului au înregistrat creșteri puternice în prima parte a anului (peste +20% pentru cupru și aluminiu și peste +50% pentru petrol). Prețul petrolului, după ce a fost prins în furtuna perfectă în 2020, a recuperat toată scăderea din 2020 ajungând la finalul primului semestru din 2021 la randament pozitiv de peste 11% (față de ianuarie 2020), suprapunându-se peste previziunile de redeschidere a economiilor.

Dintre materiile prime ale caror evoluție în preț merita menționată mai amintim de creșterea pretului la cherestea din prima parte a anului (+192% în luna Mai, față de ianuarie 2021) alimentat de creșterea cererii pentru case din SUA, creștere care a fost violent reversată în ultima parte a semestrului (la 30.06, aprox. -18% evoluție preț cherestea față de începutul anului).

Review piete de obligatiuni in 2021

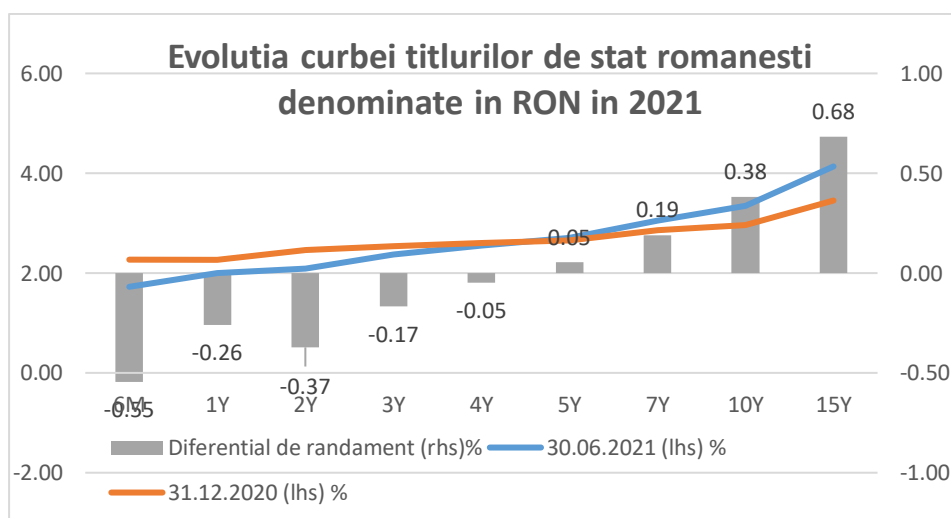
Evoluția negativă a obligațiunilor a fost preponderent influențată așteptările investitorilor legate de acțiunea probabilă viitoare a băncilor centrale (în frunte cu Rezerva Federală a SUA) în contextul unor date macro foarte bune. Un soc nemaîntâlnit a adus măsuri nemaîntâlnite care se pare că au ajutat economiile să treacă cu bine peste socul inițial. Băncile centrale la nivel global au redus dobânzile aproape de 0 sau mai jos, iar programele de QE s-au extins și la nivelul obligațiunilor corporative. Este de așteptat că o parte din măsurile stimulative ale băncilor centrale să fie retrase mai repede decât se așteptau economistii anul trecut. Efectele acestor măsuri s-a văzut în reducere semnificativă a costurilor de împrumut pentru companii și țări, în creșterea lichidității pe piețele de obligațiuni. Cum economiile raportează date foarte bune, există riscul ca o continuare a acestor măsuri să ducă la supraîncalzirea economiilor, ceea ce nu este de dorit.

Temerile menționate mai sus au dus la o creștere a costurilor de împrumut ale țărilor și ale companiilor în primul semestru din 2021. Dacă ne raportăm la obligațiunile emise de România în EUR, putem spune că România a înregistrat o creștere a costurilor de împrumut pe marea majoritate a maturităților. Emisiunile României cu o maturitate reziduală de la 8 la 30 de ani au înregistrat creșteri de randament / scaderi în prețul obligațiunilor, o performanță pozitivă înregistrând doar obligațiunile cu maturitate reziduală de sub 7 ani.



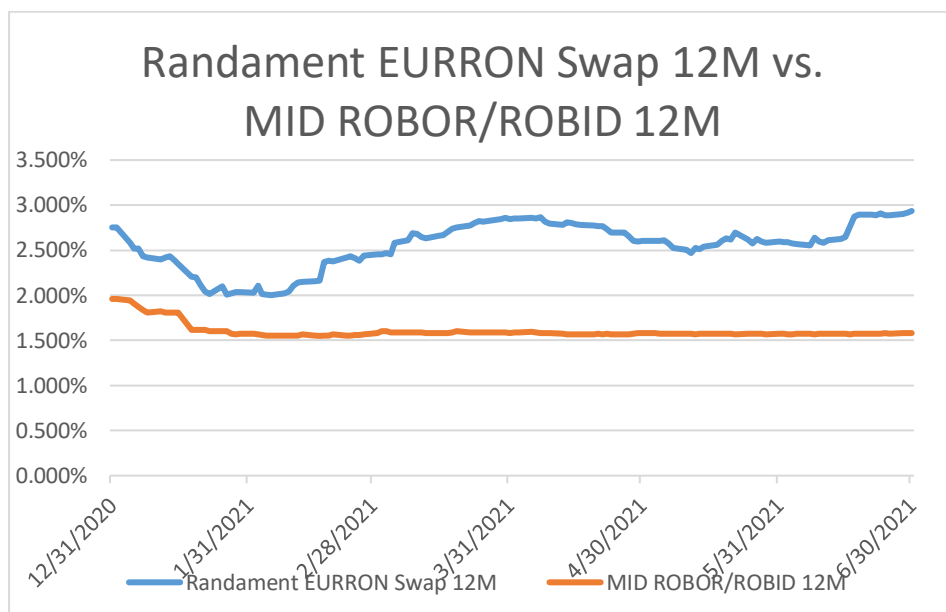
Sursa: Bloomberg, Statistici OTP AMR

Obligatiunile suverane ale Romaniei denuminate in RON au avut o evolutie mixta in primul semestru din 2021, daca ne raportam la finalul lui 2020. Astfel, obligatiunile cu maturitate mai mica de 4 ani au inregistrat cresteri de pret (scaderi in randamentul oferit) in timp ce obligatiunile cu maturitate de 5 ani sau mai lungi au inregistrat corectii de pret (cresterea randamentului la care se tranzactioneaza). Obligatiunile emise de Romania denuminate in EUR au avut o evolutie mixta (cele cu maturitate mai mica/ de 7 ani au inchis in teritoriu pozitiv, in timp ce obligatiunile cu maturitate mai lunga de 7 ani au inchis anul in teritoriu pozitiv).



Sursa: Bloomberg, Statistici OTP AMR

In primul semestru al anului 2021 au existat oportunitățile de investiții în zona swap-urilor EURRON și USDRON. Pick-ul de randament obținut din diferențialul de dobândă între RON și moneda unică europeană s-a menținut la peste 2% până la finalul semestrului, atingând în decursul primului semestrului valori de pana la 2.93%.



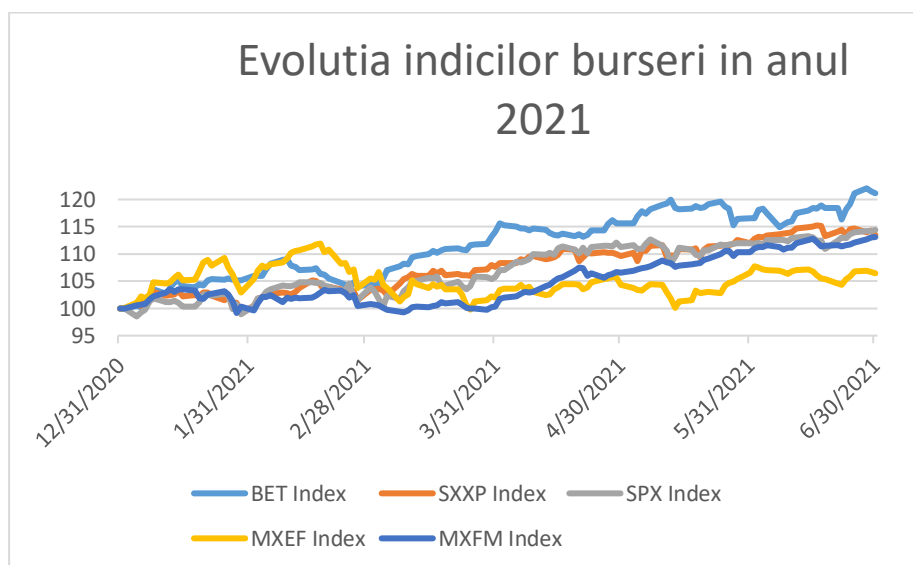
Sursa: Bloomberg, OTP AMR

Review piete de actiuni in 2021

Pietele globale de actiuni au avansat in primul trimestru sustinute de distributia vaccinurilor si de stirile legate de stimulii fiscali din SUA. In SUA actiunile au inregistrat un avans redus in T1 in ciuda faptului ca in luna ianuarie volatilitatea era la cote ridicate. In cea de-a doua parte a trimestrului piata si-a revenit in urma anunturilor privind stimulentele guvernamentale. Presedintele Biden a anuntat initial un pachet de stimulente fiscale de 1.9 trilioane USD, urmat de o promisiune suplimentara de 2 trilioane USD pentru investitii in infrastructura. In urma acestor stiri, companiile din energie, cele financiare si industriale au inregistrat cresteri semnificative iar companiile de tehnologie si bunuri de larg consum au subperformat. In Europa sperantele de redresare economica globala, au sprijinit sectoarele care au inregistrat evolutii slabe in 2020 precum cel energetic si financiar. Un alt sector care a avut cresteri semnificative a fost cel auto. Sectorul care a subperformat a fost cel de utilitati deoarece acesta este mai putin legat de redresarea economica. Actiunile din pietele emergente au inceput anul cu cresteri puternice insa la finalul primului trimestru acestea au cedat castigurile datorita faptului ca programele de vaccinare au rams in urma programelor din tarile dezvoltate. Cresterea numarului de cazuri in anumite zone a dus la noi restrictii de activitate in unele tari. De asemenea cresterea randamentelor la care se tranzactioneaza titlurile de stat americane, insotita de aprecierea dolarului a dus la scaderi pentru companiile din pietele emergente.

In cel de-al doilea trimestru indicii americani au atins noi maxime istorice, aproape toate sectoarele inregistrand cresteri importante. FED-ul nu a dus modificari politicii monetare insa proiectiile au inceput sa arate o posibila crestere de dobanda in 2023. Datele despre inflatie au fost in centrul atentiei incepand cu luna mai cand inflatia de baza a crescut de la 3% la 3.8%, inregistrand cea mai mare crestere din iunie 1992. Comparativ cu primul trimestru cand actiunile de tip value au condus cresterile, in cel de-al doilea trimestru actiunile din tehnologie, comunicatii si real estate au condus avansul. In Europa avansul actiunilor a fost insotit de sezonul de raportari financiare si de accelerarea programelor de vaccinare. O mare parte din tarile Europene au inregistrat scaderi importante a numarului de noi cazuri de Covid care au dus la ridicarea partiala a restrictiilor. Sectoarele performante au fost cel al bunurilor de larg consum si cel de real estate care in primul trimestru au inregistrat performante modeste. Cu toate acestea si sectorul tehnologic a performat

bine in cel de-al doilea trimestru in timp ce sectorul energetic si cel de utilitati a performat sub media pietei. Actiunile din pietele emergente au recuperat in cel de-al doilea trimestru in ciuda unor scaderi semnificative in luna mai provocate de anuntul privind inflatia din SUA. Cresterea inflatiei in SUA a reinnoit ingrijorarile privind o inasprire a politicii monetare. Actiunile romanesti au performat mai bine decat indicii pietelor dezvoltate, decat cei ai pietelor emergente cat si cei ai pietelor de frontiera. Rezultatele companiilor pe primul trimestru nu au fost spectaculoase, insa ridicarea restrictiilor, programul de vaccinare si prognozele privind cresterea economica a dus la cresteri importante pentru cotationile actiunilor. Cu toate ca am asistat la un avans semnificativ al cotationilor, evaluarea companiilor din indicele BET a ramas in urma pietelor de frontiera si emergente ceea ce a sustinut cresterile.



Sursa: Bloomberg, OTP AMR

Review REITs 2021

Inceputul de an a gasit trusturile de investitii imobiliare (REITs) pe un trand puternic ascendent. Dupa anuntul companiei Pfizer din finalul anului trecut, mirajul intoarceri la vechea normalitate s-a transpus intr-o reorientare a investitorilor catre actiunile ciclice, in special in companii care incurajeaza mobilitatea si consumul. In acelasi timp, piata munci aflata pe un trend ascendent si mediu de dobanzi scazute s-au transpus intr-o crestere a consumului mai mare decat s-a anticipat. Acest lucru a favorizat sectoarele care au suferit in pandemie precum mall-urile, spatiile recreative si hoteliere.

In acelasi timp dobanzile scazute, pandemia si telemunca au impulsionat sectorul imobiliar, fiind totodata un suport pentru redresarea economiei. Existenta unui deficit pe piata americana de case (cca 30% din oferta obisnuita), a transformat cumpararea unei locuinte intr-o adevarata cursa in actuala normalitate. Atat mediul de dobanzi scazut, cat si cererea deja in crestere pentru piata caselor au fost factori determinati de actuala pandemie de COVID 19, fapt care a dus la un ritm de crestere al preturilor la un nivel nemaintalnit din anul 2005. Acest lucru a dus la o crestere a numarului de aplicatii pentru credite ipotecare, fapt de care au beneficiat si reit-urile de mortgage. Spatiile logistice, materiile prime si companiile din constructii au avut si ele cresteri spectaculoase in prima jumatate a anului, fiind beneficiare ale planurilor administratie Biden.

Activitatea societatii

In semstrul I 2021 societatea a administrat zece fonduri de investitii, dupa cum urmeaza:

- **OTP AvantisRO** fond de actiuni autorizat de ASF prin decizia nr. 376/27.02.2008, nr. inregistrare in Registrul ASF CSC06FDIR/400050;

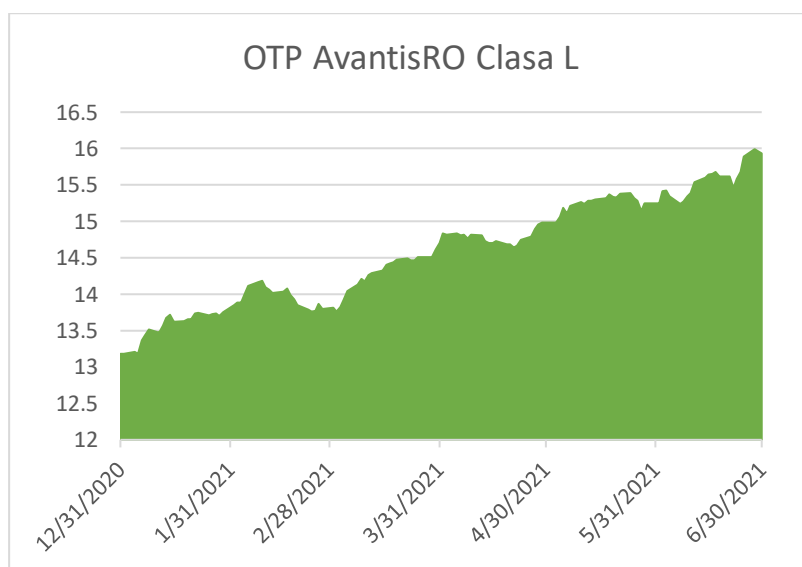
OTP AvantisRO a devenit operational in data de 07.04.2008, primul activ net al fondului fiind in valoare de 9.180.451,63 Lei cu o valoare initiala a unitatii de fond in valoare de 10 Lei; Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de 918.000;

Prin Autorizatia ASF nr. 67 din data de 30.04.2020, s-a autorizat transformarea FDI **OTP AvantisRO** dintr-un fond de investitii cu o singura clasa de unitati de fond intr-un fond deschis de investitii avand doua clase de unitati de fond: **clasa L si clasa E**

La data de 30.06.2021, **clasa L** a inregistrat un activ net in valoare de 49.572.565,22 Lei, valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie aferenta **clasei L** fiind de 15,9301 Lei.

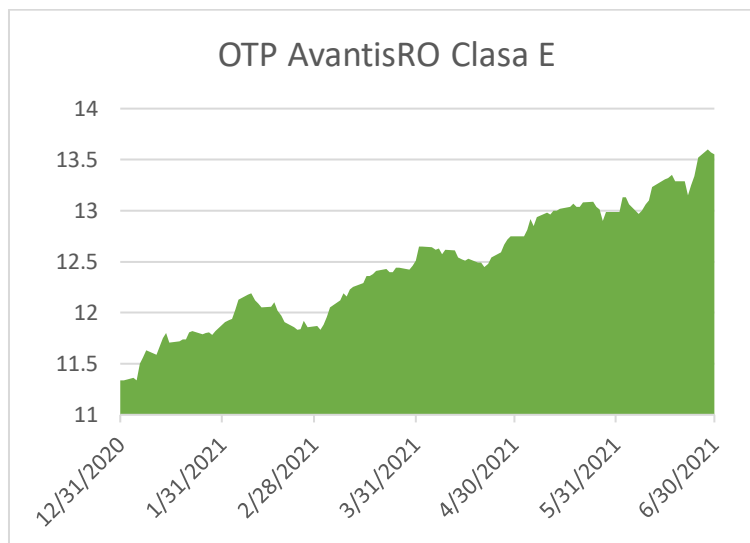
Pe parcursul primului semestru al anului 2021 **clasa L**, a inregistrat o evolutie pozitiva, de la valoarea VUAN de 13,1809 Lei (31.12.2020) la valoarea VUAN de 15,9301 Lei (30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net a clasei L s-a apreciat pe parcursul semestrului I 2021 cu 20.86%.

Evolutie VUAN – FDI OTP AvantisRO – Clasa L



Pe parcursul primului semestru al anului 2021 **clasa E**, a inregistrat o evolutie pozitiva, de la valoarea VUAN de 11,3437 EUR (31.12.2020) la valoarea VUAN de 13,5500 EUR (30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net a clasei E s-a apreciat pe parcursul semestrului I 2021 cu 19.45%.

Evolutie VUAN – FDI OTP AvantisRO – Clasa E



- **OTP Obligatiuni** fond de obligatiuni in lei autorizat de ASF prin decizia nr. 375/27.02.2008, nr. inregistrare in Registrul ASF CSC06FDIR/400048;

OTP BalansisRO a devenit operational in data de 07.04.2008, primul activ net al fondului fiind in valoare de 9.180.834,21 Lei cu o valoare initiala a unitatii de fond in valoare de 10 Lei; Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de 918.000;

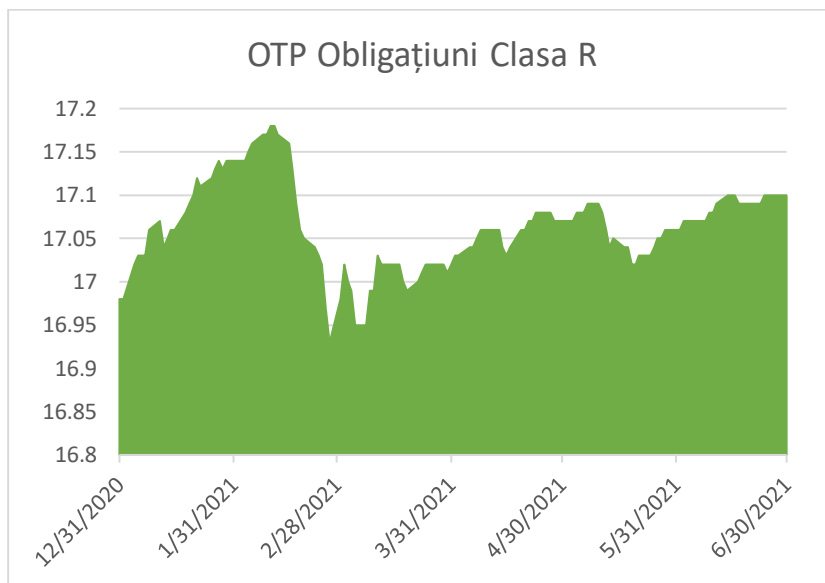
Prin Decizia ASF nr. 501 din data de 26 mai 2011 s-a autorizat schimbarea denumirii Fondului Deschis de Investitii din **OTP BalansisRO** in **OTP Obligatiuni** si noua politica de investitii a fondului, acesta avand ca politica de investitii plasarea resurselor preponderent în instrumente cu venit fix.

Prin Autorizatia ASF nr. 204 din data de 13.07.2018, s-a autorizat transformarea FDI OTP Obligatiuni dintr-un fond de investitii cu o singura clasa de unitati de fond intr-un fond deschis de investitii avand doua clase de unitati de fond: **clasa R** si **clasa I**

La data de 30.06.2021, **clasa R** a inregistrat un activ net in valoare de 168.743.564,20 Lei, valoarea unitatii de fond aferenta **clasei R**, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 17,1049Lei.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 OTP Obligatiuni – **Clasa R** a inregistrat o evolutie pozitiva, de la valoarea VUAN de 16,9829 Lei (31.12.2020) la valoarea VUAN de 17,1049 Lei (30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii OTP Obligatiuni – **Clasa R** a inregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o crestere de 0,72%.

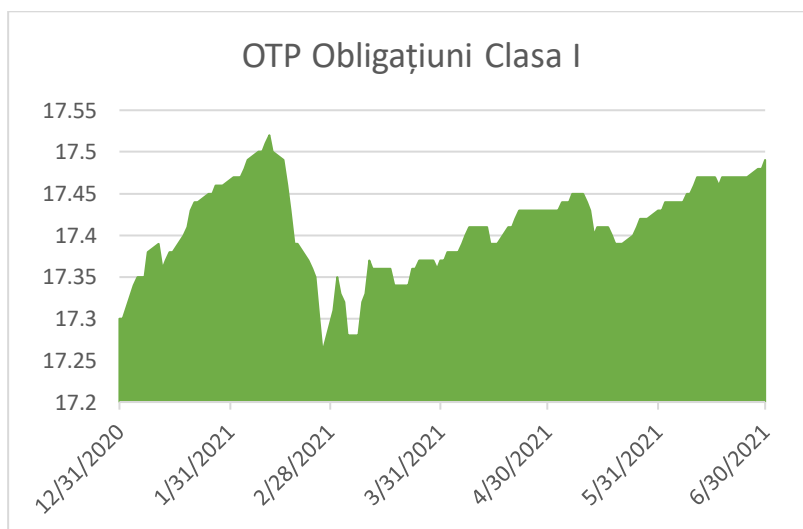
Evolutie VUAN – FDI OTP Obligatiuni – Clasa R



La data de 30.06.2021, **clasa I** a înregistrat un activ net în valoare de 61.488.077,08 Lei, valoarea unității de fond aferentă clasei I, calculată pe baza activelor de la sfârșitul lunii iunie fiind de 17,4850 Lei.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 OTP Obligațiuni – **Clasa I** a înregistrat o evoluție pozitivă, de la valoarea VUAN de 17,2950 Lei (31.12.2020) la valoarea VUAN de 17,4850 Lei (30.06.2021). Astfel valoarea unitară a activului net al fondului deschis de investiții OTP Obligațiuni – **Clasa I** a înregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o creștere de 1,10%.

Evoluție VUAN – FDI OTP Obligațiuni – Clasa I



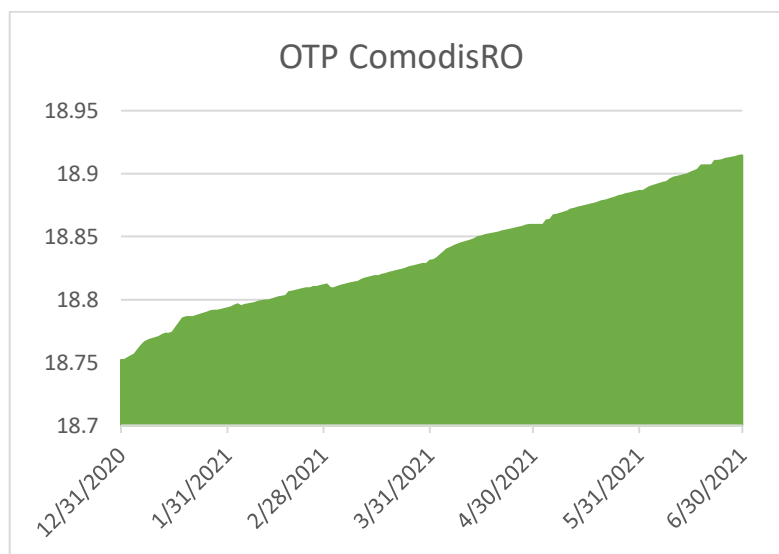
- **OTP ComodisRO** fond monetar autorizat de ASF prin decizia nr. 377/27.02.2008, nr înregistrare în Registrul ASF CSC06FDIR/400049;

OTP ComodisRO a devenit operational în data de 07.04.2008, primul activ net al fondului fiind în valoare de 7.429.984,70 Lei cu o valoare inițială a unității de fond în valoare de 10 Lei; Numarul de unități de fond în circulație a fost de 742.900;

La data de 30.06.2021, fondul a înregistrat un activ net în valoare de 135.303.123,07 Lei, valoarea unității de fond, calculată pe baza activelor de la sfârșitul lunii iunie fiind de 18,9145 Lei.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 OTP ComodisRO, a înregistrat o evoluție pozitivă, de la valoarea VUAN de 18,7521 Lei (31.12.2020) la valoarea VUAN de 18,9145 Lei (30.06.2021). Astfel valoarea unitară a activului net al fondului deschis de investiții OTP ComodisRO a înregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o creștere de 0,87%.

Evoluție VUAN – FDI OTP ComodisRO



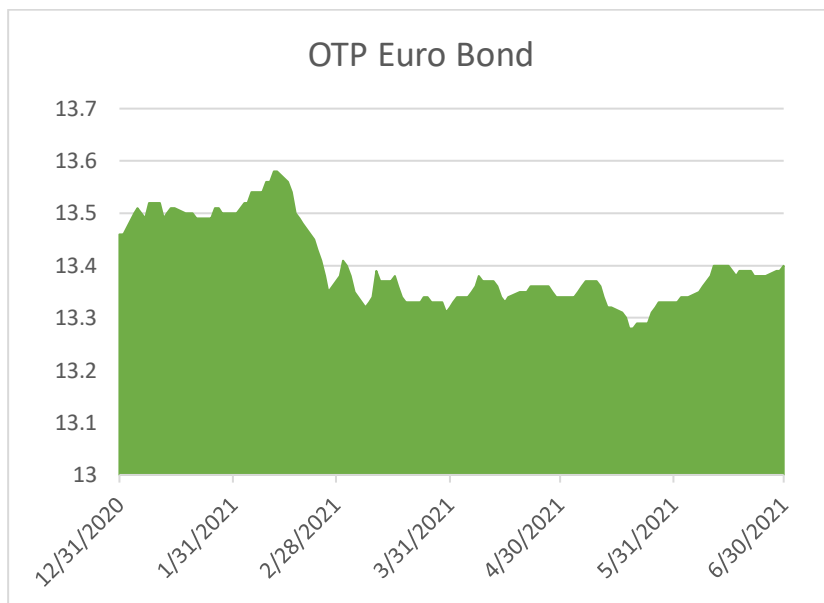
- **OTP Euro Bond** fond denominat în Euro autorizat de ASF prin decizia nr. 1083/20.08.2010, nr. înregistrare în Registrul ASF CSC06FDIR/400069;

OTP Euro Bond a devenit operational în data de 04.10.2010, primul activ net al fondului fiind în valoare de 499.981,62 Euro cu o valoare inițială a unității de fond în valoare de 10 Euro; Numărul de unități de fond în circulație a fost de 50.000;

La data de 30.06.2021, fondul a înregistrat un activ net în valoare de 29.509.888,68 Euro, valoarea unității de fond, calculată pe baza activelor de la sfârșitul lunii iunie fiind de 13,3998 Euro.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 OTP Euro Bond a înregistrat o evoluție negativă, de la valoarea VUAN de 13,4574 Euro (31.12.2020) la valoarea VUAN de 13,3998 Euro (30.06.2021). Astfel valoarea unitară a activului net al fondului deschis de investiții OTP Euro Bond a înregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o scădere de 0,43 %.

Evoluție VUAN – FDI OTP Euro Bond



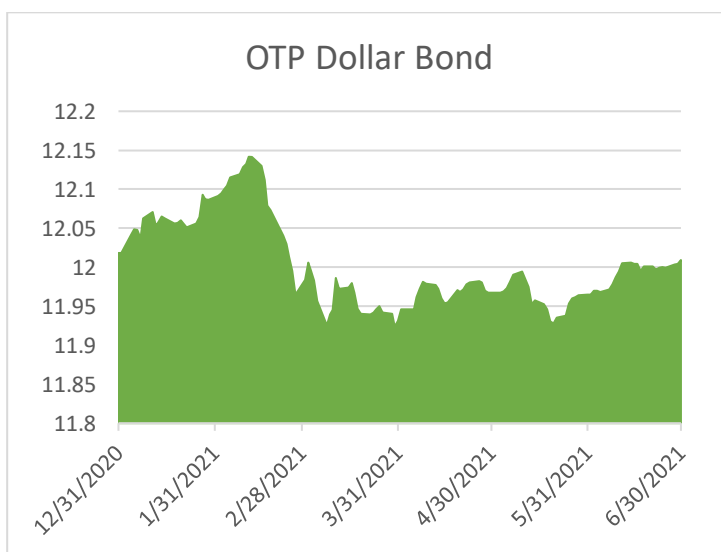
- **OTP Dollar Bond** fond denominat in USD autorizat de ASF prin autorizatia nr. A/2/09.01.2014, nr. inregistrare in Registrul ASF CSC06FDIR/400085;

OTP Dollar Bond a devenit operational in data de 29.01.2014, primul activ net al fondului fiind in valoare de 999.969,60 USD cu o valoare initiala a unitatii de fond in valoare de 10 USD; Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de 100.000;

La data de 30.06.2021, fondul a inregistrat un activ net in valoare de 8.061.190,85 USD, valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 12,0094 USD.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 OTP Dollar Bond a inregistrat o evolutie negativa, de la valoarea VUAN de 12,0180 USD (31.12.2020) la valoarea VUAN de 12,0094 USD (30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii OTP Dollar Bond a inregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o scadere de 0.07 %.

Evolutie VUAN – FDI OTP Dollar Bond



- **OTP Global Mix** fond mixt denominat in Lei, autorizat de ASF prin autorizatia nr. A/ 230/29.10.2015, nr. inregistrare in Registrul ASF CSC06FDIR/400098;

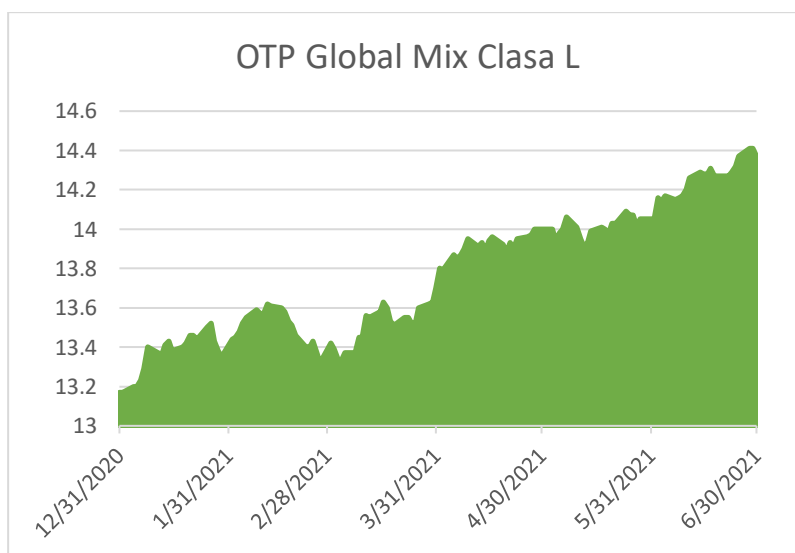
OTP Global Mix a devenit operational in data de 19.11.2015, primul activ net al fondului fiind in valoare de 2.000.277,55 Lei, cu o valoare initiala a unitatii de fond in valoare de 10 Lei; Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de 200.040;

Prin Autorizatia ASF nr. 69 din data de 30.04.2020, s-a autorizat transformarea FDI OTP Global Mix dintr-un fond de investitii cu o singura clasa de unitati de fond intr-un fond deschis de investitii avand doua clase de unitati de fond: **clasa L si clasa E**

La data de 30.06.2021, **clasa L** a inregistrat un activ net in valoare de 36.914.859,85 Lei, valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 14,3687 Lei.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, **clasa L**, a inregistrat o evolutie pozitiva, de la valoarea VUAN de 13,1655 Lei (31.12.2020) la valoarea VUAN de 14,3687 Lei (30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net al **clasei L** a inregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o crestere de 9,14 %.

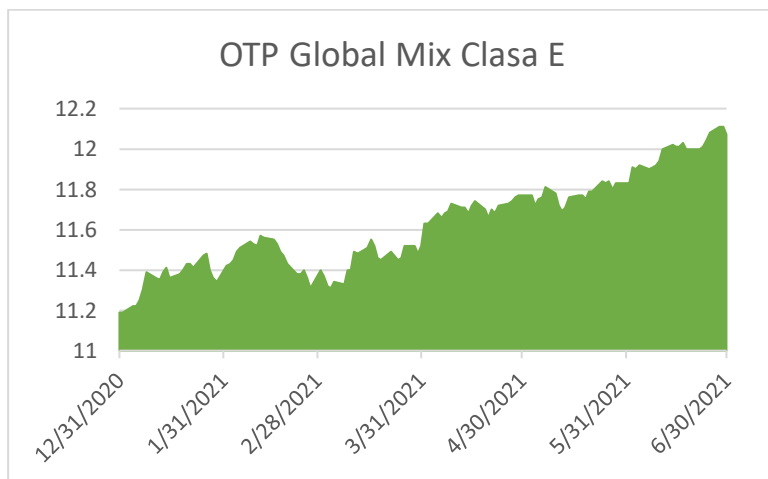
Evolutie VUAN – FDI OTP Global Mix – Clasa L



La data de 30.06.2021, **clasa E** a inregistrat un activ net in valoare de 2.060.719,18 Eur, valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 12,0748 Eur.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, **clasa E**, a inregistrat o evolutie pozitiva, de la valoarea VUAN de 11,1925 Euro (31.12.2020), la valoarea VUAN de 12,0748 Euro (30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii OTP Global Mix **clasa E** a inregistrat pe primul semestru al anului 2021 o crestere de 7,88 %.

Evolutie VUAN – FDI OTP Global Mix – Clasa E



- **OTP Dinamic** fond de absolut return denominat in Euro, autorizat de ASF prin autorizatia nr. A/ 231/29.10.2015, nr. inregistrare in Registrul ASF CSC06FDIR/400097;

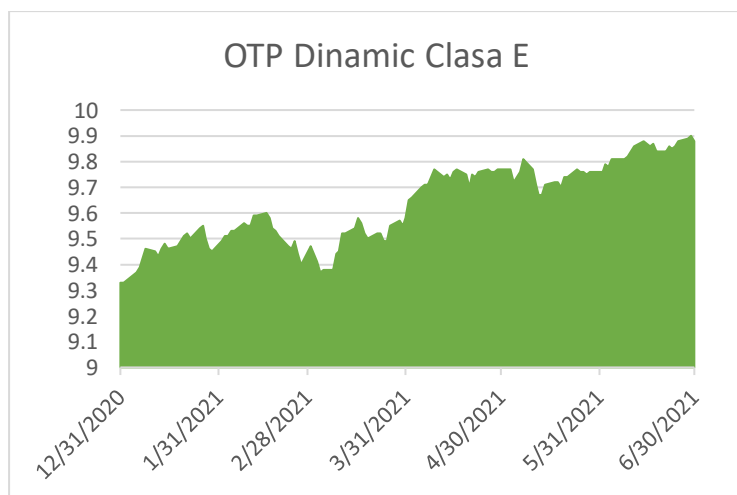
Fondul a devenit operational in data de 19.11.2015, primul activ net al fondului fiind in valoare de 619.672,46 Euro Lei, cu o valoare initiala a unitatii de fond in valoare de 10 Euro; Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de 61.971;

Prin Autorizatia ASF nr. 68 din data de 30.04.2020, s-a autorizat modificarea denumirii fondului din **FDI OTP Euro Premium** in **FDI OTP Dinamic** si transformarea acestuia dintr-un fond de investitii cu o singura clasa de unitati de fond intr-un fond deschis de investitii avand doua clase de unitati de fond: **clasa E si clasa L**.

La data de 30.06.2021, **clasa E** a inregistrat un activ net in valoare de 1.438.340,95 Euro, valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 9,8808 Euro.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, **clasa E**, a inregistrat o evolutie pozitiva, de la valoarea VUAN de 9,3309 Euro (31.12.2020) la valoarea VUAN de 9,8808 Euro (30.06.2021). Astfel valoarea unitara a activului net al **clasei E** a inregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o crestere de 5,89 %.

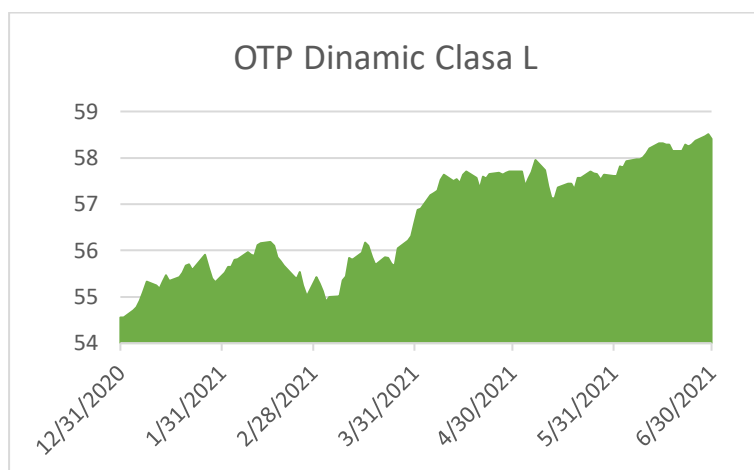
Evolutie VUAN – FDI OTP Dinamic – Clasa E



La data de 30.06.2021, **clasa L** a înregistrat un activ net în valoare de 2.410.790,54 Lei, valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 58,4124 Lei.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, **clasa L**, a înregistrat o evoluție pozitivă, de la valoarea VUAN de 54,5540 Lei (31.12.2020), la valoarea VUAN de 58,4124 Lei (30.06.2021). Astfel valoarea unitară a activului net al **clasei L** a înregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o creștere de 7,07%.

Evoluție VUAN – FDI OTP Dinamic – Clasa L



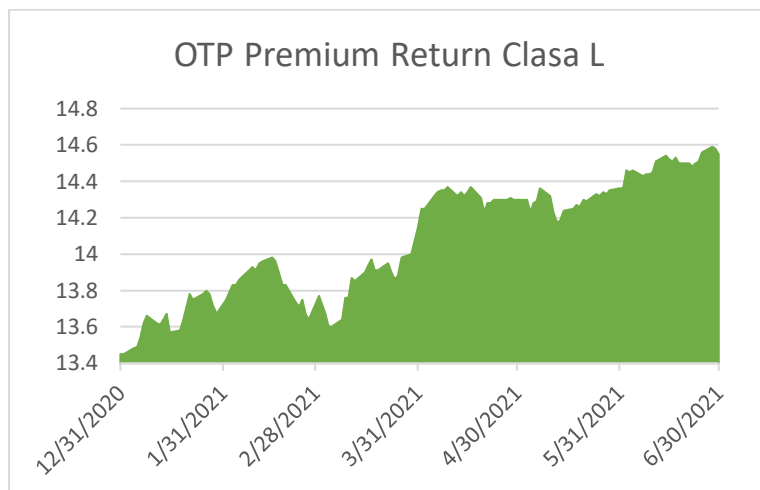
- **OTP Premium Return** - în data de 26.04.2016 a fost autorizat de către ASF prin Autorizația nr. 55, transformarea OTP Premium Return din AOPC cu o politică de investiții permisivă care atrage în mod public resurse financiare în Fond Deschis de Investiții, nr. înregistrare în Registrul ASF CSC06FDIR/400099;

Prin Autorizația ASF nr. 66 din data de 30.04.2020, s-a autorizat transformarea fondului deschis de investiții **OTP Premium Return** dintr-un fond de investiții cu o singură clasă de unități de fond într-un fond deschis de investiții având două clase de unități de fond: **clasa L și clasa E**.

La data de 30.06.2021 **clasa L** a înregistrat un activ net în valoare de 22.731.745,85 Lei, valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 14,5526 Lei.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 clasa L, a înregistrat o evoluție pozitivă, de la valoarea VUAN de 13,4516 Lei (31.12.2020) la valoarea VUAN de 14,5526 Lei (30.06.2021). Astfel valoarea unitară a activului net al **clasei L** a înregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o creștere de 8,18%.

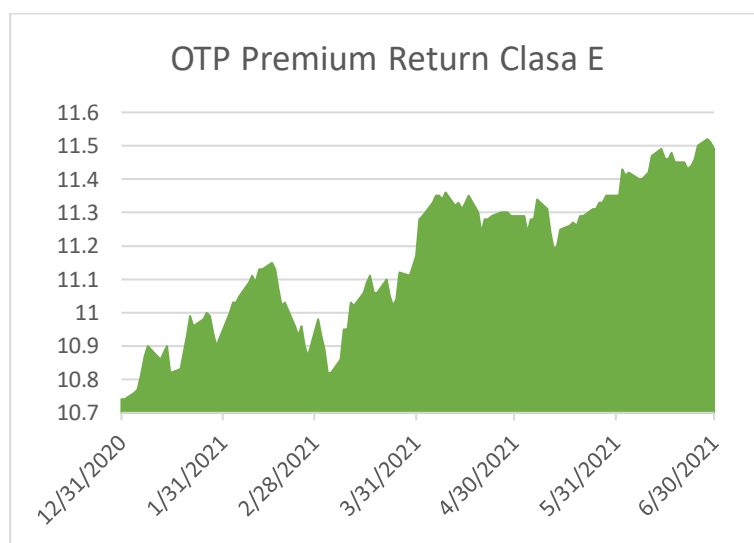
Evoluție VUAN – FDI OTP Premium Return – Clasa L



La data de 30.06.2021, **clasa E** a înregistrat un activ net în valoare de 729.842,83 Eur valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 11,4858 Eur

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, **clasa E**, a înregistrat o evoluție pozitivă, de la valoarea VUAN de 10,7380 Euro (31.12.2020) la valoarea VUAN de 11,4858 Euro (30.06.2021). Astfel valoarea unitara al **clasei E** a înregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o creștere de 6,96%.

Evoluție VUAN – FDI OTP Premium Return – Clasa E



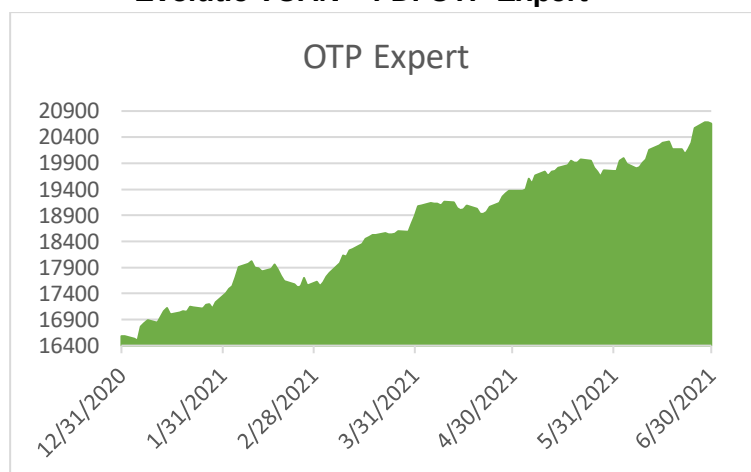
- **OTP Expert** a fost înregistrat la ASF prin Avizul nr. 3/13.02.2013, în categoria AOPC. A fost înscris în Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400104.

În data de 05.07.2017, a fost autorizată de către ASF prin Autorizația nr. 134, transformarea fondului **OTP Expert** din Fond închis de investiții destinat investitorilor calificați în Fond Deschis de Investiții, nr. înregistrare în Registrul ASF CSC06FDIR/400104;

La data de 30.06.2021 **FDI OTP Expert** a înregistrat un activ net în valoare de 33.097.980,40 Lei, valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 20.660,6263 Lei.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 **FDI OTP Expert**, a înregistrat o evoluție pozitivă, de la valoarea VUAN de 16.579,7475 Lei (31.12.2020) la valoarea VUAN de 20.660,6263 Lei (30.06.2021). Astfel valoarea unitară a activului net al fondului deschis de investiții **FDI OTP Expert** a înregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o creștere de 24,61 % aici nefiind incluse și veniturile distribuite pe parcursul semestrului I 2021.

Evoluție VUAN – FDI OTP Expert



- **OTP Real Estate & Construction** autorizat de ASF în anul 2018 prin autorizația nr. 206/13.07.2018. Acesta a fost înscris în Registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400109.

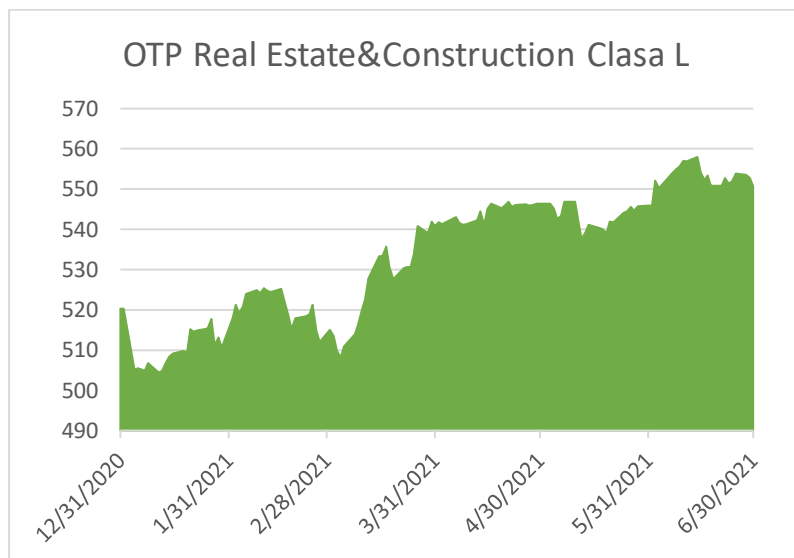
OTP Real Estate & Construction a devenit operational în data de 31.08.2018, primul activ net al fondului fiind în valoare de 2.331.284,76 Lei, cu o valoare inițială a unității de fond în valoare de 500 Lei; Numărul de unități de fond în circulație a fost de 4.663.

Prin Autorizația ASF nr. 70 din data de 30.04.2020, s-a autorizat transformarea fondului deschis de investiții **OTP Real Estate & Construction** dintr-un fond de investiții cu o singură clasă de unități de fond într-un fond deschis de investiții având două clase de unități de fond: **clasa L și clasa E**

La data de 30.06.2021, **clasa L** a înregistrat un activ net în valoare de 20.928.624,76 Lei, valoarea unității de fond, calculată pe baza activelor de la sfârșitul lunii iunie fiind de 550,6370 Lei.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021 **clasa L**, a înregistrat o evoluție pozitivă, de la valoarea VUAN de 520,2999 Lei (31.12.2020) la valoarea VUAN de 550,6370 Lei (30.06.2021). Astfel valoarea unitară a activului net al **clasei L** a înregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o creștere de 5,83%, aici nefiind incluse și veniturile distribuite pe parcursul semestrului I 2021.

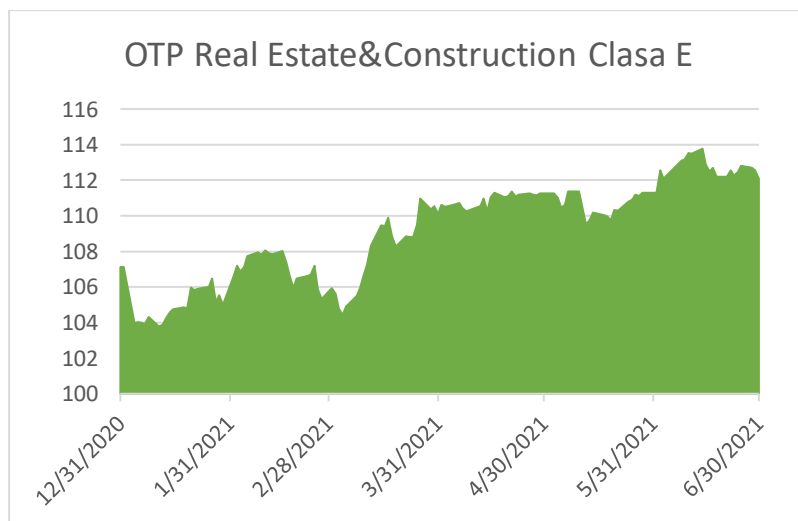
Evoluție VUAN – FDI OTP Real Estate & Construction – clasa L



La data de 30.06.2021, **clasa E** a înregistrat un activ net în valoare de 815.839,08 Eur, valoarea unitatii de fond, calculata pe baza activelor de la sfarsitul lunii iunie fiind de 112,1043 Eur.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, **clasa E**, a înregistrat o evoluție pozitivă, de la valoarea VUAN de 107,1156 Euro (31.12.2020) la valoarea VUAN de 112,1043 Euro (30.06.2021). Astfel valoarea unitară a activului net al **clasei E** a înregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2021 o creștere de 4,66 %, aici nefiind incluse și veniturile distribuite pe parcursul semestrului I 2021.

Evoluție VUAN – FDI OTP Real Estate & Construction – clasa E



Pe parcursul primului semestru al anului 2021, societatea a perceput următoarele comisioane de administrare pentru fondurile administrate:

- OTP AvantisRO comision de administrare de 0,25%/luna, aplicat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă. Comisionul de administrare înregistrat a fost de 675.981 Lei;

- OTP Obligatiuni comision de administrare de 0,0833%/luna, aplicat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a fost de 879.115 Lei;
- OTP ComodisRO comision de administrare de 0,11%/luna, aplicat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a fost de 702.899 Lei.
- OTP Euro Bond comision de administrare de 0,0833 % pe luna calculat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a fost de 664.732 Lei.
- OTP Dollar Bond comision de administrare de 0,0833% pe luna, aplicat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a fost de 157.578 Lei.
- OTP Global Mix comision de administrare de 0,1666% pe luna, aplicat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a fost de 357.505 Lei.
- OTP Dinamic comision de administrare de 0,0625% pe luna, aplicat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a fost de 30.843 Lei.
- OTP Premium Return, comision de administrare de 0,1666%/luna calculat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a fost de 204.367 Lei
- OTP Expert, comision de administrare de 0,0666%/luna, aplicat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a fost de 113.543 Lei.
- OTP Real Estate & Construction, 0,166(6) % pe luna calculat la valoarea medie a activului net administrat in luna respectiva. Comisionul de administrare inregistrat a fost de 192.413 Lei.

Modificari aduse documentelor fondurilor deschise de investitii administrate:

1. In data de 08.03.2021 au fost actualizate documentele FDI administrate cu modificarile intervenite in componenta Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu Autorizatia ASF nr. 39 din data de 04.03.2021.
2. Documentele FDI administrate au fost actualizate, avand in vedere decizia societatii privind externalizarea activității de contabilitate a fondurilor deschise de investiții administrate, către o alta entitate specializată: EXPERT LEX SOLUTIONS SRL cu sediul în București, str. Brândușelor nr. 2-4, Clădirea Vitan Business Center, Et. 7, Intr. 26, Cam. 3, Biroul 1, sector 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numarul J40/9936/2009, Cod Unic de Înregistrare 26068719, autorizație CAFR nr. 6690/30.10.2009 reprezentată prin d-na Gabriela Tudor, în calitate de Administrator, începând cu data de 01.06.2021.
3. Prin autorizatiile ASF nr. 102, nr. 103, nr. 104, nr. 105, nr. 106, nr. 107, nr. 108, nr. 109, nr. 110 si nr. 111 din data de 25.06.2021 au fost autorizate modificarile aduse documentelor FDI administrate si anume:

A. Modificari aplicabile FDI administrate:

1. Prospectul de emisiune: 3.8 Riscuri si politici de administrare a riscurilor,
Dupa alin 13 se introduce pct. 3.8.1 Riscuri legate de durabilitate cu urmatorul continut:

Reguli: 3.6 Riscuri si politici de administrare a riscurilor

Dupa alin 13 se introduce pct. 3.6.1 Riscuri legate de durabilitate cu urmatorul continut:

• **Riscul operațional legat de durabilitate** - Fondul poate suferi pierderi din cauza documentării necorespunzătoare a aspectelor de mediu, a problemelor sociale sau a problemelor generale de guvernanta corporativă efectuate de catre OTP Asset Management Romania SAI SA sau furnizorii externi de servicii. Aceste evenimente pot fi cauzate sau exacerbate de lipsa de atenție in ceea ce priveste aspectele legate de durabilitate.

• **Riscuri legate de durabilitate** – Riscurile de durabilitate pot apărea in urma impactului de mediu și social asupra unei investiții potențiale, precum și din guvernanta corporativă a unei companii asociate cu o investiție. Riscul de durabilitate poate reprezenta un risc propriu sau poate avea un impact asupra altor riscuri și poate contribui semnificativ la riscul general al portofoliului. La apariția riscurilor de durabilitate, acestea pot avea un impact semnificativ asupra valorii și / sau rentabilității investiției.

Evenimentele sau condițiile care pot fi responsabile pentru un impact negativ asupra randamentului fondului sunt împărțite în mediu, social și aspecte legate de guvernanta corporativa. În timp ce aspectele de mediu includ atenuarea schimbarilor climatice, de exemplu, aspectele sociale includ considerarea cerințele recunoscute la nivel internațional din dreptul muncii sau abolirea diferenței de remunerare între sexe. Aspectele de guvernanta corporativă includ, de exemplu, luarea în considerare a drepturilor angajaților și a protecției datelor.

• **Riscurile specifice ale companiilor din portofolul fondului in legatura cu durabilitatea** - Riscurile legate de aspectele de mediu, sociale sau de guvernanta corporativă pot avea un impact asupra valorii de piață a investițiilor. Instrumentele financiare emise de companii care nu respectă standardele ESG sau care nu fac tranziția către standarde in conformitate cu principiile ESG pot suferi efecte negative asupra riscului durabilității. Astfel de efecte asupra valorii de piata pot proveni din probleme de reputație, sancțiuni sau riscuri fizice sau de tranziție cauzate de exemplu de schimbările climatice.

In urma unei analize efectuate de societate asupra portofoliului fondului din punct de vedere a riscurilor de durabilitate s-a ajuns la concluzia ca fondul de investitii poate fi influentat de riscurile de durabilitate, datorita componentei portofoliului acestuia atat din punct de vedere al claselor de active cat si al emitentilor care activeaza in domenii diferite de activitate.

Analiza societatii a avut la baza pe de o parte scoruri ESG obtinute de la MSCI iar pe de alta parte a fost luat in considerare in lipsa acestor scoruri lista emisa de BERD referitoare la riscul de mediu si sociale in functie de domeniul de activitate.

OTP Asset Management Romania SAI SA a efectuat o evaluare preliminară a riscului de durabilitate, avand la dispozitie un set limitat de date, în cazul acestui fond, ceea ce conduce la concluzia că riscul de durabilitate asupra randamentului probabil al fondului este unul (.....pentru OTP AvantisRo, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond, OTP Expert, OTP Obligațiuni si OTP Real Estate&Construction – mediu; pentru OTP ComodisRO, OTP Dinamic, OTP Global Mix si OTP Premium Return – scazut)

Avand in vedere cantitatea limitata de informatii precum si faptul ca acestea pot fi incomplete, inexacte sau bazate doar pe estimari, societatea considera in prezent riscul de durabilitate asupra randamentului fondului ca fiind nerelevant si nu il integreaza in cadrul procesului de investitii.

Deși OTP Asset Management Romania SAI SA depune diligențele necesare în analiza activității emitentilor în procesul investițional, în scopul protejării interesului investitorilor acestui fond, precum și în contextul în care informațiile privind factorii de durabilitate pot fi în acest moment dificil de obținut, există o mare probabilitate de a nu fi în măsură să ia în considerare principalele efecte negative ale tuturor deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate.

De aceea, OTP Asset Management Romania SAI SA nu va lua în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate. În momentul în care societatea va considera că are acces la date suficiente din prisma criteriilor UE privind durabilitatea, OTP Asset Management Romania SAI SA va monitoriza și riscurile mai sus menționate în cadrul procesului general de administrare a riscurilor.

B. Modificări aplicabile FDI OTP AvantisRo, OTP ComodisRo, OTP Obligatiuni, OTP Dollar Bond, OTP Dinamic, OTP Euro Bond, OTP Global Mix, OTP Premium Return, și OTP Real Estate & Construction

Prospectul de emisiune: XI. DISTRIBUITORII, Reguli: VI. DISTRIBUIORII
Dupa Alin 3 se introduc urmatoarele alineate cu urmatorul continut:

OTP Bank Romania SA este o institutie de credit autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru prestarea de servicii de investitii. Distributia unitatilor de fond emise de fondurile deschise de investitii administrate de OTP Asset Management Romania SA, se efectueaza de catre OTP Bank Romania SA in baza unui Contract de intermediere investitii in unitati de fond, semnat intre banca si clienti, persoane fizice sau juridice. Obiectul acestui contract de intermediere este prestarea de servicii si activitati de investitii acestea incluzand preluarea si transmiterea ordinelor clientilor catre OTP Asset Management Romania SA. OTP Bank Romania SA poate presta serviciile si activitatile de investitii referitoare la unitatile de fond si prin mijloacele de comunicare la distanta, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. În sensul celor de mai sus, pentru efectuarea operatiunilor de subscriere si rascumpare de unitati de fond prin intermediul distribuitorului OTP Bank Romania SAI SA, clientii vor semna un contract de intermediere investitii in unitati de fond.

C. Modificări aplicabile FDI OTP Premium Return, Reguli: 3.3 Politica de investitii
Dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat:

OTP Premium Return este un fond deschis de investitii prin a carei politica de investitii se incadreaza in categoria EFAMA a fondurilor cu strategii inovative de tip absolute return multi strategy (ARIS). Fondul are ca obiectiv sa genereze pe termen lung randamente superioare benchmarkului sau, indiferent de miscarile pietelor si este posibil sa utilizeze instrumente financiare derivate in vederea obtinerii acestui obiectiv. Activele in care fondul investeste pot fi denominate atat in lei cat si in alte valute. Fondul poate investi in instrumente derivate avand ca activ suport valute sau perechi valutare, marfuri, indici bursieri de actiuni precum si de obligatiuni.

D. Modificări aplicabile FDI OTP AvantisRO, OTP Dinamic, OTP Expert, OTP Global Mix, OTP Premium Return și OTP Real Estate & Construction

Prospect de emisiune 7.2 Cheltuieli suportate de Fond, dupa punctul 12 Reguli: 1.4 Cheltuieli efectuate de Societate in numele Fondului, dupa punctul 10
se introduce un nou punct cu urmatorul continut:

Cheltuielile ocazionate de recuperarea impozitelor reținute Fondului, în baza tratatelor de evitare a dublei impuneri, în temeiul contractelor încheiate de Societatea de administrare în numele fondului cu entități specializate care desfășoară astfel de activități.

Restul punctelor se renumereaza.

E. Modificări aplicabile FDI OTP AvantisRo, OTP Dinamic, OTP Global Mix, OTP Premium Return și OTP Real Estate & Construction:

1. Prospectul de emisiune: Cap V. Informatii cu privire la emiterea, vanzarea, rascumpararea si anularea unitatilor de fond

Alin 7 - Acordul privind aderarea la Fond se considera a fi exprimat o data cu prima operatiune de cumparare efectuata, atunci cand se completeaza si semneaza Cererea de Adeziune Subscriere la Fond

aferenta clasei de unitati de fond dobândirea calității de investitor realizându-se în ziua emiterii titlurilor de participare.

- 2. Prospectul de emisiune: 5.2 Rascumpararea si anularea unitatilor de fond**
Reguli: 4.2 Rascumpararea si anularea unitatilor de fond
Se elimina alin 6

~~Rascumpararea unitatilor de fond detinute de investitor in **clasa** sau **Clasa** se efectueaza prin acelasi distribuitor prin care au fost subscribe. In cazul in care societatea de administrare inceteaza distributia unitatilor de fond prin intermediul unui distribuitor autorizat, unitatile de fond detinute pot fi rascumparate prin intermediul OTP Asset Management Romania SAI SA.~~

- 3. Prospectul de emisiune – pct. 5.3 Operatiuni de vanzare/subscriere si rascumparare prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania,**
Reguli – pct. 4.3 Operatiuni de vanzare/subscriere si rascumparare prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania

~~**Se elimina alin 2** Prima subscriere a titlurilor de participare ale aferente unui clase se efectueaza in unitatile teritoriale ale OTP Bank Romania.~~

Alin 3: Clientii investitorii care detin un cont in OTP Bank Romania care au semnat contractul de intermediere investitii in unitati de fond si au contract de Internet Banking activ pot efectua operatiuni cu unitati de fond aferente unei clase si prin intermediul serviciului OTPdirekt, accesand meniul dedicat „Fonduri de investitii”. Contractul stabileste Acestea stabilesc cadrul juridic pentru prestarea la distanta de catre OTP Bank Romania (in calitate de distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constand in preluarea de la investitorii Fondului si transmiterea catre Societatea de administrare a instructiunilor cu privire la ordine de subscriere si/sau ordine de rascumparare a unitatilor de Fond.

F. Modificari aplicabile: OTP ComodisRO, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond si OTP Expert

Prospectul de emisiune: Cap V. Informatii cu privire la emiterea, vanzarea, rascumpararea si anularea unitatilor de fond

Alin. 7 Acordul privind aderarea la Fond se considera a fi exprimat o data cu prima operatiune de cumparare efectuata, ~~atunci cand se completeaza si semneaza Cererea de Adeziune Subscriere la Fond.~~ dobândirea calității de investitor realizându-se în ziua emiterii titlurilor de participare.

G. Modificari aplicabile: OTP ComodisRO, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond

- 1. Prospectul de emisiune – pct. 5.3 Operatiuni de vanzare/subscriere si rascumparare prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania,**
Reguli – pct. 4.3 Operatiuni de vanzare/subscriere si rascumparare prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania

~~**Se elimina alin 2** Prima subscriere a titlurilor de participare ale Fondului se efectueaza in unitatile teritoriale ale OTP Bank Romania.~~

Alin 3: Clientii investitorii care detin un cont in OTP Bank Romania care au semnat contractul de intermediere investitii in unitati de fond si au contract de Internet Banking activ pot efectua operatiuni cu unitati de fond aferente unei clase si prin intermediul serviciului OTPdirekt, accesand meniul dedicat „Fonduri de investitii”. Contractul stabileste Acestea stabilesc cadrul juridic pentru prestarea la distanta de catre OTP Bank Romania (in calitate de distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constand in preluarea de la investitorii Fondului si transmiterea catre Societatea de administrare a instructiunilor cu privire la ordine de subscriere si/sau ordine de rascumparare a unitatilor de Fond.

- 2. Prospectul de emisiune: 5.2 Rascumpararea si anularea unitatilor de fond**

Reguli: 4.2 Rascumpararea si anulara unitatilor de fond

Se elimina alin 5

~~Rascumpararea unitatilor de fond se efectueaza prin acelasi distribuitor prin care au fost subscribe. In cazul in care societatea de administrare inceteaza distributia unitatilor de fond prin intermediul unui distribuitor autorizat, unitatile de fond detinute pot fi rascumparate prin intermediul OTP Asset Management Romania SAI SA.~~

H. Modificari aplicabile FDI OTP Obligatiuni:

1. Prospectul de emisiune: Cap V. Informatii cu privire la emiterea, vanzarea, rascumpararea si anulara unitatilor de fond

Alin. 13 - Acordul privind aderarea la Fond se considera a fi exprimat o data cu prima operatiune de cumparare efectuata, ~~atunci cand se completeaza si semneaza Cererea de Adeziune-Subscriere la Fond~~ aferenta clasei de unitati de fond dobândirea calității de investitor realizându-se în ziua emiterii titlurilor de participare.

2. Prospectul de emisiune: 5.2 Rascumpararea si anulara unitatilor de fond

Reguli: 4.2 Rascumpararea si anulara unitatilor de fond

Se elimina alin 5

~~Rascumpararea unitatilor de fond detinute de investitor in clasa R sau clasa I, se efectueaza prin acelasi distribuitor prin care au fost subscribe. In cazul in care societatea de administrare inceteaza distributia unitatilor de fond prin intermediul unui distribuitor autorizat, unitatile de fond detinute pot fi rascumparate prin intermediul OTP Asset Management Romania SAI SA.~~

3. Prospectul de emisiune – pct. 5.3 Operatiuni de vanzare/subscriere si rascumparare a unitatilor de fond emise de clasa R prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania

Reguli - pct. 4.3 Operatiuni de vanzare/subscriere si rascumparare a unitatilor de fond emise de clasa R prin intermediul serviciului OTPdirekt al distribuitorului OTP Bank Romania

~~Se elimina alin 2 Prima subscriere a unitatilor de fond emise de clasa R se efectueaza in unitatile teritoriale ale OTP Bank Romania~~

Alin 3: ~~Clientii investitori care detin un cont in OTP Bank Romania, care au semnat contractul de intermediere investitii in unitati de fond si au contract de Internet Banking activ pot efectua operatiuni cu unitati de fond emise de clasa R si prin intermediul serviciului OTPdirekt, accesand meniul dedicat „Fonduri de investitii”. Acestea stabilesc~~ Contractul stabileste cadrul juridic pentru prestarea la distanta de catre OTP Bank Romania (in calitate de distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constand in preluarea de la investitorii Fondului si transmiterea catre Societatea de administrare a instructiunilor cu privire la ordine de subscriere si/sau ordine de rascumparare a unitatilor emise de clasa R.

Activitatea financiar contabila si indicatori economico-financiar

SC OTP Asset Management Romania SAI SA tine evidenta contabila in partida dubla, cu respectarea Normelor Ministerului Economiei si Finantelor si ale ASF , intocmind rapoarte lunare, iar la semestru si la finele anului prezentand bilant contabil.

La finele semestrului I 2021 principalii indicatori economico-financiar inregistrati se prezinta astfel:

- Lei -

1.Venituri totale, din care:	4.165.699
-------------------------------------	------------------

- venituri din exploatare	3.979.231
- venituri financiare	186.468
2. Cheltuieli totale, din care:	3.623.113
- cheltuieli din exploatare	3.539.704
- cheltuieli financiare	83.409
3. Profit din activitatea de exploatare	439.527
4. Profit din activitatea financiara	103.059
5. Impozit pe profit	51.638
6. Profit net al exercitiului financiar	490.948

In primul semestru al anului 2021, societatea a inregistrat un profit din activitatea de exploatare de 439.527 Lei, in urmatoarele conditii:

- Venituri din activitatea de exploatare 3.979.231 Lei
- Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 8.370 Lei
- Alte cheltuieli materiale/cheltuieli externe 1.986.913 Lei
- Cheltuieli cu personalul 1.376.818 Lei
- Ajustari de valoare privind imobilizari corporale si necorporale 71.162 Lei
- Alte cheltuieli de exploatare 96.441 Lei

Din activitatea financiara societatea a obtinut un profit de 103.059 Lei, provenind in principal din:

- Alte venituri financiare 186.468 Lei
- Alte cheltuieli financiare 83.409 Lei

Alte informatii

Riscul de piață - Economia românească se află în tranziție, existând multă nesiguranță cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatelor din exploatare și a fluxurilor de trezorerie ale societății.

Riscul de credit - OTP Asset Management Romania SAI SA este expusa riscului de credit aferent creantelor si imobilizarilor financiare, adica riscul înregistrării de pierderi sau nerealizării profiturilor estimate ca urmare a neîndeplinirii de catre debitori a obligatiilor contractuale.

In perioada analizata Societatea nu a investit in titluri de stat/obligatiuni de stat emise de catre Romania.

Riscul valutar - OTP Asset Management Romania SAI SA este expusa fluctuatiilor de curs valutar, ca urmare a detinerii unei parti din capitalurile proprii in plasamente denominate in valuta (Euro).

Riscul de rata a dobânzii - Fluxurile de numerar operationale ale OTP Asset Management Romania SAI SA sunt afectate de variatiile ratei dobânzilor, în principal datorita disponibilitatilor

plasate în depozite bancare și fonduri de investiții care au plasamente preponderent în instrumente cu venit fix. Societatea nu detine împrumuturi sau alte datorii semnificative purtătoare de dobândă.

Riscul de lichiditate - Managementul riscului de lichiditate implică menținerea unor resurse financiare în plasamente pe termen scurt (depozite bancare sau fonduri de investiții cu lichiditate ridicată) pentru a finanța activitatea de exploatare.

În cursul perioadei analizate OTP Asset Management Romania SAI SA a gestionat prudențial portofoliile colective ale fondurilor administrate, pe principiul corectei separări a activelor, pentru fiecare entitate administrată și pe principiul diversificării riscului.

În cursul perioadei analizate Societatea nu a achiziționat din propriile acțiuni.

În perioada dintre sfârșitul perioadei de raportare și data raportului administratorilor nu au existat evenimente semnificative.

Societatea nu a desfășurat activități din domeniul cercetării și dezvoltării pe parcursul semestrului I 2021.

Având în vedere pandemia Covid-19 care a afectat atât România cât și întreaga lume pe parcursul anului 2020 și în primul semestru al anului 2021, societatea a încercat să își adapteze activitatea astfel încât să poată funcționa fără sincopă și să asigure o management continuu și profesionist pentru portofoliile administrate.

Astfel încă de la debutul pandemiei în România societatea a aplicat o serie de măsuri care i-au permis să treacă rapid la sistemul de tele-muncă pentru toți salariații acesteia. Acest sistem a fost menținut și pe parcursul semestrului I al anului 2021.

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA va rămâne și în semestrul II al anului 2021 consecvent poziționării sale în mediul competitiv ca furnizor de servicii inovative de administrare de active.

Pentru anul 2021 ne propunem să obținem randamente solide pentru toate fondurile administrate, având în vedere maximizarea raportului dintre randamentele obținute și riscurile asumate.

Având în vedere evoluția continuă a numărului de infectări cu virusul Sars Cov 2 atât în România cât și la nivel global, iar pe de altă parte de evoluția numărului de persoane vaccinate împotriva COVID-19, credem că piețele financiare vor fi marcate în continuare de o volatilitate crescută atât în cazul acțiunilor cât și în cazul obligațiunilor.

În aceste condiții chiar dacă la momentul în care scriem aceste rânduri credem că intrăm într-un nou ciclu de creștere economică, iar în cazul României fondurile europene și Programul Național de Reziliență și Recuperare vor avea un efect benefic asupra economiei, investitorii trebuie să fie pregătiți pentru momente de volatilitate ridicată a piețelor financiare.

Considerăm că este foarte important să transmitem investitorilor ca o strategie optimă pe termen mediu și lung este cea a investițiilor periodice în portofolii diversificate pe mai multe clase de active.

Pe parcursul semestrului II al anului 2021 intenționez să lansăm un nou fond de investiții cu expunere pe acțiuni care să completeze oferta de produse a societății.

Nu în ultimul rând dorim să precizăm că OTP Asset Management Romania SAI SA salută toate inițiativele care vizează protecția mediului și alți factori care definesc investițiile ca fiind durabile, inclusiv problemele de mediu, sociale și de angajați, precum și aspectele legate de respectarea drepturilor omului și lupta împotriva corupției și mitei. Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile legate de sustenabilitate în sectorul serviciilor financiare (denumit în continuare : Regulament) este considerat a fi o etapă importantă în legislația UE referitoare la ESG, solicitând divulgarea de informații specifice privind abordările instituțiilor financiare în ceea ce privește integrarea riscurilor de sustenabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității. OTP Asset Management Romania SAI SA este ferm dedicată obiectivelor regulamentului și, ca parte a Grupului Bancar OTP, depune eforturi uriașe pentru a se conforma pe deplin acestuia.

Referindu-se la angajamentul ferm al OTP Asset Management Romania SAI SA față de obiectivele Regulamentului, Societatea își exprimă prin prezenta dorința de a lua în considerare astfel de efecte în cel mai scurt timp posibil, când va considera că informațiile referitoare la criteriile definite în legislația UE la care societatea are acces, sunt suficiente pentru o documentare/analiză relevantă.

13.08.2021

Director General
Dan Marius Popovici

NOTA EXPLICATIVA PRIVIND PRIND EVENIMENTELE RELEVANTE IN LEGATURA CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI ASF NR. 2/2016 INREGISTRATE PE PARCURSUL PRIMULUI SEMESTRU AL ANULUI 2021

Evenimentele relevante in legatura cu aplicarea principiilor de guvernanta corporative in decursul primului semestru al anului 2021 :

In conformitate cu prevederile articolului 49, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 2/2016, societatea a avut in vedere respectarea principiilor de guvernanta corporativa prin:

- a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
- b) alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- c) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor;
- d) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern;
- e) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
- f) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea informațiilor

confidențiale

Evenimentele relevante in legatura cu aplicarea principiilor de guvernanta corporative in decursul primului semestru al anului 2021 :

- Prin Autorizatia nr. 39 din data de 04.03.2021 a fost autorizata modificarea componentei Consiliului de Supraveghere prin numirea d-lui Gáti László György in calitate de Presedinte al Consiliului de Supraveghere si a d-nei Molnár Erzsébet Tünde in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere.
- Reinoirea mandatului d-lui Dan Marius Popovici in calitate de Presedinte Directorat a fost autorizata de catre ASF prin Autorizatia nr. 92 din data de 27.05.2021.
- Reglementarile Interne, procedurile si politicile societatii au fost evaluate, unele din ele fiind actualizate:
 1. Amendamentul la Regulamentul Comitetului de Audit in cadrul OTP Asset Management Romania;
 2. Procedurile privind practicile de remunerare a OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA actualizata cu Politica Grupului OTP;
 3. Reglementarile Interne ale Societatii actualizate cu Numirea in Comitetul de Audit a unui membru independent;
 4. Politica de administrare a riscului;
 5. Reguli si proceduri privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in cadrul OTP Asset Management Romania SAI SA;
 6. Procedura privind metodologia de realiz si actualiz a evaluarii riscului CSB/CFT
- Au fost aprobate: Procedura privind aplicarea sanctiunilor internationale; Politica OTP Asset Management Romania SAI SA privind investitiile/finantarea unor companii din domeniul industriei de aparare, Politica de implicare si principiile privind exercitarea drepturilor de vot pentru fondurile de investitii administrate; Procedura privind integrarea noilor angajati in cadrul OTP Asset Management Romania SAI SA; Norma privind prevenirea si combaterea discriminarii si hartuirii la locul de munca; Norma privind angajarea internationala.
- Evaluarea riscului operational aferent activitatii de administrare a fondurilor deschise de investitii.
- Evaluarea planului de asigurare a continuității activitatii si pentru situatii de urgenta.

Directoratul societatii a analizat activitatea desfasurata de catre societate si perspectivele de dezvoltare ale acesteia, s-a asigurat de respectarea cerintelor privind delegarea activitatii de distributie precum si de externalizare a activitatii de contabilitate, arhivare si a serviciilor IT.

In semestrul I 2021 a avut loc procesul de evaluare a riscului operational aferent activitatii de administrare a fondurilor deschise de investitii.

În semestrul I 2021, Directoratul și Consiliul de Supraveghere au analizat eficiența sistemului de administrare a riscului și de conformitate, constatându-se funcționarea în mod adecvat a acestora. În cursul sepestrului I al anului 2021, Directoratul și Consiliul de Supraveghere au luat la cunoștință de rapoartele privind activitatea de administrare a riscului și activitatea de conformitate.

13.08.2021

Director General
Dan Marius Popovici



Date de identificare ▶** Campuri obligatorii*** Entitatea*

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

FORMULAR VALID FARA
DOCUMENTE ATASATE** Numar inregistrare in Registrul Comertului*

J40/15502/2007

** Cod Unic de Inregistrare*

22264941

** Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate*

6630--Activ.de administr.a fondurilor

** Actv. preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate*

6630--Activ.de administr.a fondurilor

** Forma de proprietate*

34--Societati pe actiuni

Strada

ALEEA ALEXANDRU

Numar

43

Bloc

-

Scara

-

Aparament

-

Telefon

0755100305

e-mail

contabilitate@otpfonduri.ro

** Localitatea*

Bucuresti

** Județ*

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 1

Bifați dacă este cazul☐ Mari contribuabili care depun
bilanțul la București☐ Sucursala**Semnături ▶**** Campuri obligatorii**Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului*

Semnatura electronica

Alina-
Magdalena
Mihailovsc
hi

Semnat digital

de Alina-

Magdalena

Mihailovschi

Data:

2021.08.13

15:01:18 +03'00'

Semnatura

Administrator** Nume si prenume*

POPOVICI DAN

MARIUS

Intocmit** Nume si prenume*

EXPERT LEX

SOLUTIONS SRL

PRIN ALINA

MIHAILOVSKI -

MANAGER CONTABIL

** Calitatea*

22--Persoana juridica autorizata**

Nr. de inregistrare in organismul profesional

6690

Semnatura

*)Raportare semestrială la 30 iunie 2021 întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce au obligația aplicării IFRS, cu excepția organismelor de plasament colectiv

Indicatori*Campuri cu valori calculate*

Capitaluri - total

11.167.438

Profit/ pierdere

490.948

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2021

(lei)

Denumirea elementului		Nr. rand	Sold an curent la:	
			01 ianuarie	30 iunie
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)	01	2.592	7.198	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)	02	342.966	378.565	
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03			
IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 282* - 292*) ¹	04			
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	05			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 05)	06	345.558	385.763	
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)	07			
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 494 - 495*), din care:	08	779.327	819.106	
- creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul perioadei de raportare	09			
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	10	10.474.374	11.557.322	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	11	38.553	357.771	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 07 + 08 + 10 + 11)	12	11.292.254	12.734.199	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 14 + 15)	13	93.067	48.696	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	14	93.067	36.717	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	15		11.979	

A		B	1	2
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	16	352.015	1.428.157
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 12 + 14 - 16 - 23 - 26 - 29)	17	11.033.306	11.339.694
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.06 + 15 + 17)	18	11.378.864	11.737.436
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	19		
H.	PROVIZIOANE (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	20	772.402	564.123
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 22 + 25 + 28)	21		8.940
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 23 + 24)	22		8.940
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	23		3.065
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	24		5.875
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 26 + 27), din care:	25		
	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	26		
	2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	27		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 29 + 30)	28		
	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	29		
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	30		
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	31	5.795.323	5.795.323
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32		
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1021)	33		

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	34		
	SOLD D	35		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	36		
	SOLD D	37		
TOTAL (rd. 31 + 32 + 33 + 34 - 35 + 36 - 37)		38	5.795.323	5.795.323
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		39		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		40		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		41	474.673	474.673
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		42		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		43	3.887.802	4.406.494
TOTAL (rd. 41 la 43)		44	4.362.475	4.881.167
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	45		
	SOLD D	46		
Acțiuni proprii (ct. 109)		47		
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		48		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		49		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	50		
	SOLD D	51		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	52		
	SOLD D	53		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	54	557.037	490.948
	SOLD D	55		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		56	38.345	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 38 + 39 + 40 + 44 + 45 - 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + 52 - 53 + 54 - 55 - 56)		57	10.676.490	11.167.438

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

POPOVICI DAN MARIUS

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

EXPERT LEX SOLUTIONS SRL PRIN

ALINA MIHAILOVSKI -

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

6690

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se includ și drepturile de utilizare ce se regăsesc în definiția unei investiții imobiliare care se prezintă la rd. 02.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2021

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	3.142.421	3.978.976
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	3.142.421	3.978.976
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05		
	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06		
3	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	07		
4	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	08		
5	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	09		
6	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	10		
7	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
8	Alte venituri din exploatare (ct. 758), din care:	12	107.232	255
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13		255
	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 la 12)		15	3.249.653	3.979.231
9	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	16	16.914	8.370
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	17	8.515	7.675
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	18	219	234
10	Cheltuieli cu personalul (rd. 20 + 21), din care:	19	913.857	1.376.818
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	20	894.159	1.345.708
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	21	19.698	31.110
11	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 23 + 24 - 25)	22	88.355	71.162
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	23	88.355	71.162
	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (ct.685)	24		

A		B	1	2
	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816)	25		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 27 - 28)	26		
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	27		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	28		
12	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 30 la 38)	29	1.923.518	2.283.723
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	30	1.742.395	1.975.410
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	31	1.292	3.593
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	32		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	33		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	34		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	35		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	36		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	38	179.831	304.720
	Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	176.712	-208.278
	- Cheltuieli (ct. 6812)	40	176.712	188.196
	- Venituri (ct. 7812)	41		396.474
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 16 + 17 + 18 + 19 + 22 + 26 + 29 + 39)	42	3.128.090	3.539.704
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 15 - 42)	43	121.563	439.527
	- Pierdere (rd. 42 - 15)	44	0	0
13	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	45		
14	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	46		
15	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	47	300.324	185.128
16	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	48		
17	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	49		1.258

18	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	50		63
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	51		
19	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	52		
20	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	53		19
21	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	54		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 52 + 53 + 54)		55	300.324	186.468
22	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 57 - 58)	56		
	- Cheltuieli (ct. 686)	57		
	- Venituri (ct. 786)	58		
23	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	59		81.984
24	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	60	260.316	
25	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	61		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	62		
26	Cheltuieli cu dobânzile aferente contractelor de leasing (ct.6685)	63		
27	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	64		1.425
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 56 + 59 + 60 + 61 + 63 + 64)		65	260.316	83.409
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 55 - 65)	66	40.008	103.059
	- Pierdere (rd. 65 - 55)	67	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 15 + 55)		68	3.549.977	4.165.699
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 65)		69	3.388.406	3.623.113
27	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 68 - 69)	70	161.571	542.586
	- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
28	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	53.058	51.638
29	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	73		
30	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	74		

31	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
32	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 70 - 72 - 73 + 74 - 75)	76	108.513	490.948
	- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75) (rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)	77	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 60834523 /		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

POPOVICI DAN MARIUS

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

EXPERT LEX SOLUTIONS SRL PRIN ALINA MIHAILOVSKI -

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

6690

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 20 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2021

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit		01	1	490.948
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A		B	1	2
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care:		04		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05		
- peste 30 de zile		06		
- peste 90 de zile		07		
- peste 1 an		08		
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09		
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10		
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12		
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13		
- alte datorii sociale		14		
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15		
Obligații restante față de alți creditori		16		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17		
- contribuția asigurătorie de muncă		18		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		19		
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A		B	1	2
Număr mediu de salariați		20	12	8
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	13	14
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare		Nr. rand	Sume	
A		B	1	

A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		
V. Bilete de valoare	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	38	24.395	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	40		
- după surse de finanțare (rd.42 + 43), din care:	41		
- din fonduri publice	42		
- din fonduri private	43		
- după natura cheltuielilor (rd.45 + 46), din care:	44		

- cheltuieli curente	45		
- cheltuieli de capital	46		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	47		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		2.052
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	49		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	50		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	51		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)	52		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)	53		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 64), din care:	54		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 la 60 + 61 + 63), din care:	55		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	56		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	57		
- părți sociale emise de rezidenți	58		
- obligațiuni emise de rezidenți	59		
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	60		
- acțiuni	60.1		
- unități de fond	60.2		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	61		
- dețineri de cel puțin 10%	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 65 + 66), din care:	64		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	65		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	66		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418 + 4618), din care:	67	496.588	728.341
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct.4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4618)	68		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4618)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 73 la 77), din care:	72	36.324	72.884
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	73	36.324	72.884
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	74		
- subvenții de încasat (ct. 445)	75		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	76		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	77		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din cadrul grupului (ct. 451), din care:	78		
- creanțe cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct.451), din care :	79		
- creanțe comerciale cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	82		
Alte creanțe (453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 84 la 86), din care:	83	130.850	66.578
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	84		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	85	130.850	66.578

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	87		
- de la nerezidenți	88		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati	89		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 91 la 95 + 96 + 97), din care:	90	10.474.374	11.557.322
- acțiuni cotate emise de rezidenți	91		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92		
- părți sociale emise de rezidenți	93		
- obligațiuni emise de rezidenți	94		
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	95	10.474.374	11.557.322
- acțiuni	95.1		
- unități de fond	95.2	10.474.374	11.557.322
- acțiuni emise de nerezidenți	96		
- obligațiuni emise de nerezidenți	97		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	2.977	1.920
- în lei (ct. 5311)	100	2.718	1.647
- în valută (ct. 5314)	101	259	273
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	198.164	355.851
- în lei (ct. 5121), din care:	103	181.941	347.469
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
- în valută (ct. 5124), din care:	105	16.223	8.382
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	108		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	109		
Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 122 + 124 + 125 + 130 + 134 + 137 + 138 + 144), din care:	110	678.461	1.428.157
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct.519), din care:	111		
- în lei	112		
- în valută	113		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct.162), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
- în valută	120		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 4628), din care:	122	90.966	13.108
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.406 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4628)	123		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	124	12	140
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481),(rd. 126 la 129), din care:	125	93.832	242.355
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	126	51.250	204.006
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	127	42.582	38.349
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	128		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	129		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	130		
-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct.451), din care:	131		

-cu scadența inițială mai mare de un an	132				
-datorii cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)	133				
Sume datorate acționarilor/ asociatilor (ct. 455), din care:	134				
-sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	135				
-sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	136				
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	137				
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 139 la 143), din care:	138	493.651	1.172.554		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	139				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	140	493.651	1.172.554		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	141				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	142				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	143				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	144				
- către nerezidenți	145				
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	146				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	147	5.795.323	5.795.323		
- acțiuni cotate4)	148				
- acțiuni necotate5)	149		5.795.323		
- părți sociale	150				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	151	5.221.585	5.221.585		
Brevete si licențe (din ct.205)	152	1.825.860	1.828.542		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	153				
X. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie an precedent		30 iunie an curent	
		Suma (col.1)	% (col.2)	Suma (col.3)	% (col.4)
A	B	1	2	3	4

A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012)6) (rd. 155 + 159 la 161), din care:	154	5.795.323	X	5.795.323	X
-deținut de societățile cu capital de stat, din care:	155		0		0
- cu capital integral de stat;	156		0		0
- cu capital majoritar de stat;	157		0		0
- cu capital minoritar de stat;	158		0		0
-deținut de societățile cu capital privat	159	5.795.323	100	5.795.323	100
- deținut de persoane fizice	160		0		0
- deținut de alte entități	161		0		0

XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice****)		Nr. rand	Sume	
A	B		Perioada precedentă de raportare	Perioadă curentă de raportare
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165			
XII. Repartizări interimare de dividende conform Legii nr.31/1990	166			
-dividende interimare repartizate	167			
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 108417521 /			

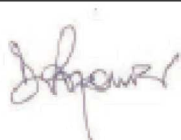
Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

POPOVICI DAN MARIUS

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

EXPERT LEX SOLUTIONS SRL PRIN

ALINA MIHAILOVSKI -

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

6690

Semnatura

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/cE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.

****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:" nu se calculează prin însumarea valorilor de rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)".

3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate.

6) La secțiunea "X. Capital social vărsat" la rd. 155-161 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândurile 38-39 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.