

ROPC B21-E48

30.06.2023

Raport conform cu Instrucțiunea ASF nr.2/2016, Norma A.S.F. nr.39/2015

Judetul

Forma de proprietate Privata

Fond deschis de investitii OTP Dinamic

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Judetul

Adresa : Localitate Bucuresti,

Cod clasa CAEN

Sector 1 Str. Aleea Alexandru, Nr. 43

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400097

Bl. Sc. Ap.

Telefon +40372 915 608 Fax +40313 085 555

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Melinte Delia-Stefania

Funcție: Expert Contabil

Persoana autorizata: Popovici Dan Marius

Funcție: Director General

Adminstrat de OTP Asset Management Romania S.A.I. SA

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2023

| Denumirea elementului                                                                                       | Nr. Rd.  | Sold la:            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|
|                                                                                                             |          | Inceputul anului    | Sfarsitul perioadei de raportare |
| A                                                                                                           | B        | 1                   | 2                                |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)</b>                                                                       | <b>1</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                      |
| I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)                                                                   | 2        | 0.00                | 0.00                             |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)</b>                                                              | <b>3</b> | <b>9,823,223.00</b> | <b>9,333,821.00</b>              |
| I. CREANȚE<br>(ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)                                        | 4        | 377.00              | 4.00                             |
| II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114) | 5        | 7,052,203.00        | 8,704,051.00                     |
| III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI<br>(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)                              | 6        | 2,770,643.00        | 629,766.00                       |
| <b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:</b>                                                           | <b>7</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                      |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)                                               | 8        | 0.00                | 0.00                             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)                                              | 9        | 0.00                | 0.00                             |

|                                                                                                                                                                                              |    |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------|
| <b>D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b><br>(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186) | 10 | 11,412.00     | 68,492.00    |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b><br>(rd. 03 + 08-10-15)                                                                                                      | 11 | 9,811,811.00  | 9,265,329.00 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 01 + 09 + 11)                                                                                                                              | 12 | 9,811,811.00  | 9,265,329.00 |
| <b>G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O perioada mai mare de un an</b><br>(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269+ 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198) | 13 | 0.00          | 0.00         |
| <b>H. VENITURI IN AVANS</b> (ct. 472) din care:                                                                                                                                              | 14 | 0.00          | 0.00         |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)                                                                                                                                | 15 | 0.00          | 0.00         |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)                                                                                                                               | 16 | 0.00          | 0.00         |
| <b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                 | 17 | X             | X            |
| I. CAPITAL                                                                                                                                                                                   | 18 | 10,626,889.00 | 9,614,347.00 |
| - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)                                                                                                                                               |    |               |              |
| II. PRIME DE EMISIUNE                                                                                                                                                                        | 19 | -652,613.00   | -252,479.00  |
| - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)                                                                                                                                   |    |               |              |
| III. REZERVE                                                                                                                                                                                 | 20 | 0.00          | 0.00         |
| - rezerve (ct. 106)                                                                                                                                                                          |    |               |              |
| IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)                                                                                                                                                            |    | X             | X            |
| Sold C                                                                                                                                                                                       | 21 | 0.00          | 0.00         |
| Sold D                                                                                                                                                                                       | 22 | 162,465.00    | 96,539.00    |
| V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)                                                                                                                                  |    | X             | X            |
| Sold C                                                                                                                                                                                       | 23 | 0.00          | 496,129.00   |
| Sold D                                                                                                                                                                                       | 24 | 2,416,651.00  | 0.00         |
| - Repartizarea rezultatului (ct. 129)                                                                                                                                                        | 25 | -2,416,651.00 | 496,129.00   |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)                                                                                                                        | 26 | 9,811,811.00  | 9,265,329.00 |

Administrator,

Intocmit,

Nume si prenume

Popovici Dan Marius



Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in  
organismul profesional



ROPCIB22-E40

30.06.2023

Judetul

Fond deschis de investitii OTP Dinamic

Judetul

Adresa : Localitate Bucuresti,

Sector 1 Str. Aleea Alexandru, Nr. 43

Bl. Sc. Ap.

Telefon +40372 915 608 Fax +40313 085 555

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Melinte Delia-Stefania

Persoana autorizata: Popovici Dan Marius

Adminstrat de OTP Asset Management Romania S.A.I. SA

Raport conform cu Instrucțiunea ASF nr.2/2016, Norma A.S.F. nr.39/2015

Forma de proprietate Privata

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400097

Functie: Expert Contabil

Functie: Director General

### SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2023

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                         | Nr. Rd.   | Realizări aferente perioadei de raportare |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                 |           | Precedente                                | Curente             |
| A                                                                                               | B         | 1                                         | 2                   |
| <b>VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)</b>                                                           | <b>1</b>  | <b>7,464,206.00</b>                       | <b>1,825,378.00</b> |
| 1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)          | 2         | 70,525.00                                 | 0.00                |
| 2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)                                          | 3         | 16,312.00                                 | 2,263.00            |
| 3. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                               | 4         | 73,311.00                                 | 210,210.00          |
| 4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768) | 5         | 7,304,058.00                              | 1,612,905.00        |
| 5. Venituri din comisioane (ct. 7047)                                                           | 6         | 0.00                                      | 0.00                |
| 6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)                                                             | 7         | 0.00                                      | 0.00                |
| <b>CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)</b>                                                         | <b>8</b>  | <b>8,773,857.00</b>                       | <b>1,329,249.00</b> |
| 7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)                                  | 9         | 126,708.00                                | 17,667.00           |
| <b>8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)</b>                                                | <b>10</b> | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>         |

|                                                                                           |           |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| 9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668) | 11        | 8,558,330.00        | 1,195,622.00      |
| 10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)                  | 12        | 87,449.00           | 115,200.00        |
| 11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)                               | 13        | 1,238.00            | 729.00            |
| 12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)                | 14        | 132.00              | 31.00             |
| 13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)                   | 15        | 0.00                | 0.00              |
| 14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)                                                    | 16        | 0.00                | 0.00              |
| <b>REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                                                  | <b>X</b>  | <b>X</b>            | <b>X</b>          |
| - câștig(rd. 01-08)                                                                       | <b>17</b> | <b>0.00</b>         | <b>496,129.00</b> |
| - pierdere (rd. 08-01)                                                                    | <b>18</b> | <b>1,309,651.00</b> | <b>0.00</b>       |

**Administrator,**

Nume si prenume

Popovici Dan Marius



**Intocmit,**

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in

organismul profesional

Melinte Delia-Stefania

Expert Contabil

54156

