

ROPC B21-E48

30.06.2022

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

Judetul

Fond deschis de investitii OTP Expert

Forma de proprietate Privata

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/400104

Bl. Sc. Ap.

Telefon +40755.100.305 Fax +4031 3085555

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Melinte Delia-Stefania

Functie: Expert Contabil

Persoana autorizata: Popovici Dan Marius

Functie: Director General

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

### SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2022

| 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>44,548,060.00</b> | <b>19,593,472.00</b>             |
| I. CREANȚE<br>(ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)                                        | 4        | 0.00                 | 138,186.00                       |
| II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114) | 5        | 44,975,009.00        | 17,774,243.00                    |
| III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI<br>(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)                              | 6        | -426,949.00          | 1,681,043.00                     |
| <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) | <b>10</b> | 34,917.00            | 23,955.00            |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b><br>(rd. 03 + 08-10-15)                                                                                                      | <b>11</b> | <b>44,513,143.00</b> | <b>19,569,517.00</b> |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)</b>                                                                                                                              | <b>12</b> | <b>44,513,143.00</b> | <b>19,569,517.00</b> |
| <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 (ct. 472) din care:</b>                                                                                                                                              | <b>14</b> | 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>                                                                                                                                                                 | <b>17</b> | <b>X</b>             | <b>X</b>             |
| I. CAPITAL<br>- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)                                                                                                                                 | 18        | 19,995,919.00        | 9,350,962.00         |
| II. PRIME DE EMISIUNE<br>- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)                                                                                                          | 19        | 24,517,224.00        | 10,218,555.00        |
| III. REZERVE<br>- rezerve (ct. 106)                                                                                                                                                          | 20        | 0.00                 | 0.00                 |
| IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)                                                                                                                                                            |           | X                    | X                    |
| Sold C                                                                                                                                                                                       | 21        | 0.00                 | 0.00                 |
| Sold D                                                                                                                                                                                       | 22        | 0.00                 | 0.00                 |
| V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)                                                                                                                                  |           | X                    | X                    |
| Sold C                                                                                                                                                                                       | 23        | 8,917,590.00         | 0.00                 |
| Sold D                                                                                                                                                                                       | 24        | 0.00                 | 3,013,029.00         |
| - Repartizarea rezultatului (ct. 129)                                                                                                                                                        | 25        | 8,917,590.00         | -3,013,029.00        |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)</b>                                                                                                                        | <b>26</b> | <b>44,513,143.00</b> | <b>19,569,517.00</b> |

Administrator,

Intocmit,

Nume si prenume

Popovici Dan Marius



Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in  
organismul profesional



ROPB22-E40

30.06.2022

Judetul

Fond deschis de investitii OTP Expert

Judetul

Adresa : Localitate Bucuresti,

Sector 1 Str. Aleea Alexandru, Nr. 43

Bl. Sc. Ap.

Telefon +40755.100.305 Fax +4031 3085555

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/400104

Functie: Expert Contabil

Functie: Director General

### SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2022

- 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>21,186,062.00</b>                      | <b>25,857,415.00</b> |
| 1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)          | 2         | 727,771.00                                | 1,248,460.00         |
| 2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)                                          | 3         | 414,776.00                                | 87,363.00            |
| 3. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                               | 4         | 4,848.00                                  | 26,069.00            |
| 4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768) | 5         | 20,038,667.00                             | 24,495,523.00        |
| 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>14,947,447.00</b>                      | <b>28,870,444.00</b> |
| 7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)                                  | 9         | 90,918.00                                 | 291,435.00           |
| <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        | 14,561,661.00                             | 28,352,962.00        |

|                                                                            |           |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)   | 12        | 158,610.00          | 224,922.00          |
| 11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)                | 13        | 868.00              | 1,125.00            |
| 12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628) | 14        | 0.00                | 0.00                |
| 13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)    | 15        | 135,390.00          | 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>6,238,615.00</b> | <b>0.00</b>         |
| - pierdere (rd. 08-01)                                                     | <b>18</b> | <b>0.00</b>         | <b>3,013,029.00</b> |

**Administrator,**

Nume și prenume

Popovici Dan Marius

**Intocmit,**

Nume și prenume

Calitatea

Nr. de înregistrare în  
organismul profesional

Melinte Delia-Stefania

Expert Contabil

54156

