

ROPC B21-E48

30.06.2022

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 Premium Return

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Judetul

Cod clasa CAEN

Adresa : Localitate Bucuresti,

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400099

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

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	38,893,642.00	31,157,350.00
I. CREANȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	18,029.00	1,189,156.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	35,036,778.00	18,590,507.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	3,838,835.00	11,377,687.00
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
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

D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	477,158.00	67,449.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	38,416,484.00	31,089,901.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	38,416,484.00	31,089,901.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O perioada mai mare de un an (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269+ 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI IN AVANS (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
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	27,471,284.00	24,896,809.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	10,969,790.00	7,338,251.00
III. REZERVE - 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	24,590.00	1,145,159.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	2,533,991.00	0.00
Sold D	24	0.00	3,897,183.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	2,533,991.00	-3,897,183.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	38,416,484.00	31,089,901.00

Administrator,

Intocmit,

Nume si prenume

Popovici Dan Marius



Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional



ROPC|B22-E40

30.06.2022

Judetul

Fond deschis de investitii OTP Premium Return

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

Administat 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/400099

Funcție: Expert Contabil

Funcție: 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
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	15,678,420.00	18,476,749.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	176,674.00	325,830.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	1,439,001.00	70,502.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	84,304.00	243,426.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	13,978,441.00	17,836,991.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	14,210,444.00	22,373,932.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	1,529,173.00	506,162.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	419.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	12,125,477.00	21,409,464.00

10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	553,818.00	456,809.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1,542.00	1,078.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	15.00	419.00
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
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	1,467,976.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	3,897,183.00

Administrator,

Nume și prenume

Popovici Dan Marius



Intocmit,

Nume și prenume

Calitatea

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Melinte Delia-Stefania

Expert Contabil

54156

