

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

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

**FII OTP WISERO**

**BILANȚUL**

**la data de 31 DECEMBRIE 2011**

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	04	0	0
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREANȚE</b>			
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	05	0	0
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	06	0	0
3. Alte creanțe (ct. 446*+461+473*+5187)	07	0	0
TOTAL: (rd. 05 la 07)	08	0	0
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+ 5082+5088+5089+5113 +5114)	09	8.628.505	8.743.548
TOTAL: (rd. 09)	10	8.628.505	8.742.548

III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	4.451	4.743
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 08+10+11)	12	8.632.956	8.748.291
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	14	0	0
1. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	155.003	52.407
2. Efecte de plătit (ct. 403)	15	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	16		
	17	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462 + 473**+509+5191+5192+5198+5186)	18	50	725
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	155.053	53.132
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	8.477.903	8.695.159
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	8.477.903	8.695.159
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)		0	0
3. Efecte de comerț de plătit (ct. 403)	23	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	24		
	25	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462+ 473**+509+5186+5191+5192+5198)	26	0	0
TOTAL : (rd. 22 la 26)	27	0	
H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472)	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	8.947.800	8.947.800
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	30	8.947.800	8.947.800
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	0	
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	0	0
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	0	0
Rezerve (ct. 106)	34	0	0

IV. REZULTATUL REPORTAT			
<u>Sold C</u>	35	0	0
Sold D	36	555.465	469.897
(ct. 117)			
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
<u>Sold C</u>	37	85.568	217.256
Sold D	38	0	0
(ct. 121)			0
- Repartizarea rezultatului exercitiului (ct. 129)	39	0	
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40		
(rd.29+31+33+35-36+37-38-39)		<b>8.477.903</b>	<b>8.695.159</b>

\*) Solduri debitoare

\*\*) Solduri creditoare

DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele

IANCU CATALIN

Semnatura

Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,

DIRECTOR FINANCIAR

Numele si prenumele

MIHAESCU ALINA

Semnatura

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

**FII OTP WISERO**

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**

**la data de 31 DECEMBRIE 2011**

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2010	31.12.2011
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd. 02 la 09)</b>	<b>01</b>	<b>3.118.931</b>	<b>1.787.110</b>
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	02	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	03	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	04	0	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	05	0	0
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	06	780.387	649.788
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	2.338.544	1.137.322
7. Venituri din comisioane (ct.704)	08	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (754, 758)	09	0	0
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.11 la 18)</b>	<b>10</b>	<b>3.033.363</b>	<b>1.569.854</b>
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	11	0	0
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	12	0	0
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	2.147.146	816.850
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	224.613	357.903
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	3.083	3.314
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	658.521	391.787
15. Cheltuieli cu taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	17	0	0
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654, 658)	18	0	0

<b>C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	19		
-profit (rd.01-10)	19.1	85.568	217.256
-pierdere (rd.10-01)	19.2	0	0
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20	0	0
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21	0	0
<b>D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	22		
- Profit (rd.20-21)	22.1	0	0
- Pierdere (rd.21-20)	22.2	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	<b>3.118.931</b>	<b>1.787.110</b>
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	<b>3.033.363</b>	<b>1.569.854</b>
<b>E. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	25		
- profit (rd.23-24)	26	<b>85.568</b>	<b>217.256</b>
- pierdere (rd.24-23)	27	<b>0</b>	<b>0</b>

DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele  
IANCU CATALIN  
Semnatura

Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,  
DIRECTOR FINANCIAR  
Numele si prenumele  
MIHAESCU ALINA  
Semnatura