

**SITUATII FINANCIARE ANUALE conforme cu  
Instrucțiunea nr. 3/2011 si Instrucțiunea nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor Internaționale  
de Raportare Financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

**FII OTP WISERO**

RON

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Solduri finale conform Directivei a IV-a a CEE	Solduri finale retratate conform IFRS
		31.12.2011	12/31/2011
<b>TOTAL ACTIV (rd. 01+10)</b>	<b>01</b>	<b>8,747,291.00</b>	<b>8,747,291.00</b>
<b>A. ACTIVE CIRCULANTE (rd 03+04+06)</b>	<b>02</b>	<b>8,747,291.00</b>	<b>8,747,291.00</b>
I. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ	03	4,743.00	4,743.00
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd. 05)	04	8,742,548.00	8,742,548.00
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113 +5114)	05	8,742,548.00	8,742,548.00
III. CREANȚE (rd. 07 la 09)	06	0.00	0.00
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	07	0	0
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	08	0	0
3. Alte creanțe (ct. 446*+453+461+473*+5187)	09	0.00	0.00
<b>B. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.11)</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 la 13)	11	0.00	0.00
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	12	0.00	0.00
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	13	0.00	0.00
<b>ACTIV NET (rd.01-16)</b>	<b>14</b>	<b>8,694,159.00</b>	<b>8,694,159.00</b>
<b>TOTAL PASIV (rd.16+22)</b>	<b>15</b>	<b>8,748,291.00</b>	<b>8,748,291.00</b>
<b>C. DATORII (rd. 17 la 21)</b>	<b>16</b>	<b>53,132.00</b>	<b>53,132.00</b>
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	17	0.00	0.00
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	18	52,407.00	52,407.00
3. Efecte de plătit (ct. 403)	19	0.00	0.00
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	20	0.00	0.00
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462 +473**+509+5191 +5192 +5198+5186)	21	725.00	725.00
<b>D. CAPITALURI PROPRII (rd.23+25+27+29-30+31-32-33)</b>	<b>22</b>	<b>8,695,159.00</b>	<b>8,695,159.00</b>
I. CAPITAL (rd. 24) (ct. 1017)	23	8,947,800.00	8,947,800.00
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	24	8,947,800.00	8,947,800.00
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 26) (ct. 1045)	25	0.00	0.00
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	26	0.00	0.00
III. REZERVE (rd. 28) (ct. 106)	27	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)	28	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	29	0.00	0.00
Sold D	30	469,897.00	469,897.00
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	31	217,256.00	217,256.00
Sold D	32	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului exercițiului (ct. 129)	33	0.00	0.00

**DIRECTOR GENERAL,**  
Numele si prenumele  
CATALIN IANCU  
Semnatura

**INTOCMIT,**  
Numele si prenumele  
ALINA MIHAESCU  
Semnatura

Stampila unitatii