

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2013

al administratorului OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA pentru Fondul Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP Green Energy

A.

Raportul trimestrial conform : anexei nr. 30 a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 31.03.2013

Administrator: OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Sediul social : Bucuresti, Bd. Dacia nr. 83, sector 2

Numarul de telefon/fax : 031 308 55 50 / 031 308 55 65

Codul unic de inregistrare: 22264941

Numar de ordine in Registrul

Comertului : J40/15502/2007

Capitalul social subscris si

varsat : 5.795.323 RON

Denumirea entitatii tranzactionate : Fondul Inchis de Investitii cu Capital Garantat **OTP Green Energy**

Aviz CNVM nr: 56/27.10.2009

Numar de inregistrare in Registrul CNVM : CSC08FIIR/400016/2009

COD ISIN: ROFIIN0000C2

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise : sectiune BVB piata principala REGS

simbol entitate tranzactionata : GRE

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia. – nu este cazul.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadelor de timp relevante.

In conformitate cu situatia activelor si obligatiilor certificata de Depozitar, in data de 31.03.2013, erau inregistrati un numar de 569 investitori din care 559 persoane fizice si 10 persoane juridice. Valoarea unitara a activului net la 31.03.2013 este de 224 Ron.

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI INCHIS DE INVESTITII CU CAPITAL GARANTAT OTP Green Energy

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2012 - 31.03.2013

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active	100.43%	100.00%	9,687,753.32	9,687,753.32	100.43%	100.00%	9,804,884.67	9,804,884.67	117,131.35
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	33.38%	33.24%	3,219,869.61	3,219,869.61	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-3,219,869.61
11 Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	33.38%	33.24%	3,219,869.61	3,219,869.61	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-3,219,869.61
113 Obligatiuni, din care:	33.38%	33.24%	3,219,869.61	3,219,869.61	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-3,219,869.61
1132 Obligatiuni emise de administratia publica centrala	33.38%	33.24%	3,219,869.61	3,219,869.61	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-3,219,869.61
2 Disponibil in cont curent	0.00%	0.00%	154.37	154.37	0.03%	0.03%	2,485.21	2,485.21	2,330.84
204 BRD-GROUP SOCIETE GENERAL	0.00%	0.00%	94.92	94.92	0.02%	0.02%	1,535.73	1,535.73	1,440.81
213 Banca Italo-Romana	0.00%	0.00%	56.63	56.63	0.00%	0.00%	56.63	56.63	0.00
219 Credit Europ Bank SA	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	95.00	95.00	95.00
221 UNICREDIT TIRIAC BANK	0.00%	0.00%	2.82	2.82	0.01%	0.01%	797.85	797.85	795.03
3 Depozite bancare:	67.05%	66.76%	6,467,729.34	6,467,729.34	100.41%	99.97%	9,802,399.46	9,802,399.46	3,334,670.12
31 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	67.05%	66.76%	6,467,729.34	6,467,729.34	100.41%	99.97%	9,802,399.46	9,802,399.46	3,334,670.12
311 OTP BANK ROMANIA	28.96%	28.84%	2,793,694.73	2,793,694.73	28.58%	28.45%	2,789,738.99	2,789,738.99	-3,955.74
3125 Credit Europe Bank SA	0.00%	0.00%	0.00	0.00	27.77%	27.65%	2,710,995.48	2,710,995.48	2,710,995.48
318 Banca Italo-Romana	9.62%	9.58%	927,879.40	927,879.40	17.52%	17.44%	1,710,094.67	1,710,094.67	782,215.28
320 Unicredit Tiriac BANK	28.47%	28.35%	2,746,155.21	2,746,155.21	26.55%	26.43%	2,591,570.31	2,591,570.31	-154,584.90
5 Instrumente financiare derivate tranzactionate in afara pietelor reglementate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
53 Optiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
9 Alte active, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
II Total obligatii			42,072.68	42,072.68			42,217.14	42,217.14	144.46
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.44%	0.43%	42,072.68	42,072.68	0.43%	0.43%	42,217.14	42,217.14	144.46
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0.19%	0.19%	17,958.51	17,958.51	0.18%	0.18%	17,807.62	17,807.62	-150.89
1011 Comision de garantie bancara	0.15%	0.15%	14,309.84	14,309.84	0.15%	0.15%	14,302.75	14,302.75	-7.10
102 Comisioane datorate depozitarului	0.06%	0.06%	6,001.78	6,001.78	0.06%	0.06%	5,969.35	5,969.35	-32.43
103 Taxa CNVM	0.01%	0.01%	803.69	803.69	0.01%	0.01%	760.97	760.97	-42.71
106 Cheltuieli de audit	0.02%	0.02%	2,214.35	2,214.35	0.03%	0.03%	2,776.73	2,776.73	562.38
107 Comision custode	0.01%	0.01%	784.51	784.51	0.01%	0.01%	599.72	599.72	-184.79
III Valoarea activului net (I - II)			9,645,680.64	9,645,680.64			9,762,667.52	9,762,667.52	116,986.88

OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A.

Societate administrata in sistem dualist

Adresa internet: www.otpfonduri.ro

Email: office@otpfonduri.ro

Adresa: B-dul Dacia nr. 83, sector 2, 020052, Bucuresti

Tel: +4031 308 55 50/51; Fax: +4031 308 55 55

Cod unic de inregistrare: 22264941

Inregistrata la Registrul Comerțului nr. J40/15502/15.08.2007

Decizie autorizatie CNVM nr. 2620/18.12.2007

Inregistrata in Registrul CNVM nr. PJR05SAIR/400023

Capital social: 5.795.323 RON

Inregistrare ANSPDCP Nr. 8236

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2012	La data de 31.03.2013	Diferente
Valoare activ net	9,645,680.64	9,762,667.52	116,986.88
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	43,583.00	43,583.00	0.00
Valoarea unitara a activului net	221.32	224.00	2.68

Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul I 2013 nu au fost auditate.

3. Semnaturi

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Membru Directorat – Dan Marius Popovici _____

Membru Directorat – Daniela Stefu _____

Director Control Intern – Mirela Liliana Chiritescu _____

B. Indicatori economico-financiari

Denumire Indicator	Mod Calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	227,12
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	-
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	-
3.Viteza de rotatie a debitelor - clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	-
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Venituri din activitatea curenta/Active imobilizate	-