

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2009

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

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 : 30.09.2009

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 55

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 WiseRO

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise : sectiune BVB piata principala REGS

simbol entitate tranzactionata : WRO

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.

Prin avizul CNVM nr. 31 din data de 18 iunie 2009 a fost inregistrat Fondul Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP WiseRO in categoria alte organisme de plasament colectiv (AOPC), cu o politica permisiva, care atrag in mod public resurse financiare, precum si in categoria AOPC garantate.

Fondul Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP WiseRO a fost inregistrat in Registrul CNVM cu nr. CSC08FIIR/400015.

In perioada 29 iunie – 24 iulie s-a derulat oferta publica de unitati de fond ale Fondului Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP WiseRO, administrat de societatea noastra, intermediata de Intercapital Invest.

Valoarea totala a subscriberilor a fost in suma de 8.947.800 Ron, reprezentand 44.739 unitati de fond.

Prin Decizia CNVM nr. 1328 din data de 03 septembrie 2009, se aproba Prospectul intocmit in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. a unitatilor de fond emise de Fondul Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP WiseRO.

08 Octombrie 2009 a fost prima zi de tranzactionare la pe piata reglementata administrata de S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. a unitatilor de fond emise de Fondului Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP WiseRO

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 30.09.2009, erau inregistrati un numar de 733 investitori din care 721 persoane fizice si 12 persoane juridice. Valoarea unitara a activului net la 30.09.2009 este de 190,53 Ron.

**SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR
FONDULUI INCHIS DE INVESTITII CU CAPITAL GARANTAT OTP WiseRO**

Definire elemente	Inceputul perioadei de raportare 04.08.2009	Sfarsitul perioadei de raportare 30.09.2009	Diferente
	RON	RON	RON
1. VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE din care:	0.00	0.00	0.00
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	0.00	0.00	0.00
1.2. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00
1.3. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de CNVM	0.00	0.00	0.00
2. Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit.a) L297/2004	0.00	0.00	0.00
4. DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR	0.00	294.41	294.41
5. DEPOZITE BANCARE din care:	8,952,257.20	9,111,747.83	159,490.63
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	8,952,257.20	7,293,793.48	-1,658,463.72
CEC BANK SA	0.00	1,729,665.84	1,729,665.84
ROMEXTERRA BANK	0.00	1,820,816.01	1,820,816.01
OTP BANK ROMANIA	8,952,257.20	1,816,082.54	-7,136,174.66
ALPHA BANK ROMANIA	0.00	1,818,315.53	1,818,315.53
PIRAEUS BANK ROMANIA	0.00	108,913.56	108,913.56
5.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	1,817,954.35	1,817,954.35
OTP Bank Ungaria	0.00	1,817,954.35	1,817,954.35
5.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00
6. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA:	0.00	552,974.04	552,974.04
6.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.00	0.00	0.00
6.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00
6.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00
6.4. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE	0.00	552,974.04	552,974.04
7. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE, ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA, CONF. ART. 101(1), lit.g DIN LEGEA NR.297/2004	0.00	0.00	0.00
8. TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC	0.00	0.00	0.00

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

Inregistrată 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

9. ALTE ACTIVE	0.00	-50.00	0.00
I. TOTAL ACTIVE	8,952,257.20	8,559,018.20	-393,239.00
Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli estimate	0.00	0.00	0.00
Comisioane luni precedente	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu auditul financiar	22.44	1,297.80	1,275.36
Comision subscriere	0.00	0.00	0.00
Rascumparari de achitat	0.00	0.00	0.00
Comision scrisoare garantie bancara	0.00	13,580.74	13,580.74
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)	8,952,234.76	8,544,139.66	-408,095.10
Comisioane Depozitar	72.20	4,935.87	4,863.67
Comisioane Administrare	0.00	15,195.76	15,195.76
Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli CNVM	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL OBLIGATII	94.63	35,010.17	34,915.54
III. ACTIV NET (I - II)	8,952,162.56	8,524,008.03	-428,154.53

Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul III 2009 nu au fost auditate.

3. Semnaturi

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Presedinte Directorat - Catalin Jianu Dan Iancu _____

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	245.84
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	-