

Raport privind activitatea in anul 2009 al Fondului Deschis de Investitii OTP ComodisRO

Prezentul raport anual descrie situatia Fondului Deschis de Investitii OTP ComodisRO si evolutia acestuia in anul 2009.

FDI OTP ComodisRO a fost lansat in data de 7 aprilie 2008 si este administrat de OTP Asset Management Romania SAI SA. FDI OTP ComodisRO a fost autorizat de CNVM prin Decizia nr. 377 din 27.02.2008 si este inregistrat in Registrul CNVM cu numarul CSC06FDIR/400049/27.02.2008.

Administratorul fondului este OTP Asset Management Romania SAI SA, societate de administrare a investitiilor autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2620/18.12.2007, avand numărul de inregistrare in Registrul CNVM PJR05SAIR/400023/18.12.2008, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/15502/15.08.2007, Cod Unic de Inregistrare nr.22264941, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 83, sector 2.

Depozitarul fondului este BANCA COMERCIALA ROMANA SA, cu sediul in Bucuresti Bulevardul Regina Elisabeta nr.5, inmatriculata la ORC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod Unic de Inregistrare R361757, inscrisa in Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-008/1999, inscrisa in Registrul CNVM sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

Unitățile de fond ale Fondului deschis de investiții OTP ComodisRO sunt distribuite prin sucursalele și agențiile OTP Bank Romania, cu sediul in Str. Buzesti nr. 66-68, sector 1, 011017, Bucuresti, mentionate pe website-ul societatii de administrare www.otpfonduri.ro.

Obiectivele Fondului

Fondul are ca obiectiv principal atragerea resurselor financiare disponibile de la persoanele fizice si juridice printr-o oferta publica continua de unitati de fond si plasarea lor pe piata financiara, preponderent in instrumente cu venit fix si instrumente de piata monetara, depozite, pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale in vederea obtinerii unei rentabilitati superioare a acestor resurse.

Obiectivele Fondului sunt concretizate in cresterea de capital, in vederea obtinerii unor rentabilitati superioare. Se va considera ca termen de comparatie indicele ratei dobanzii interbancare ROBID, publicat de Banca Nationala a Romaniei.

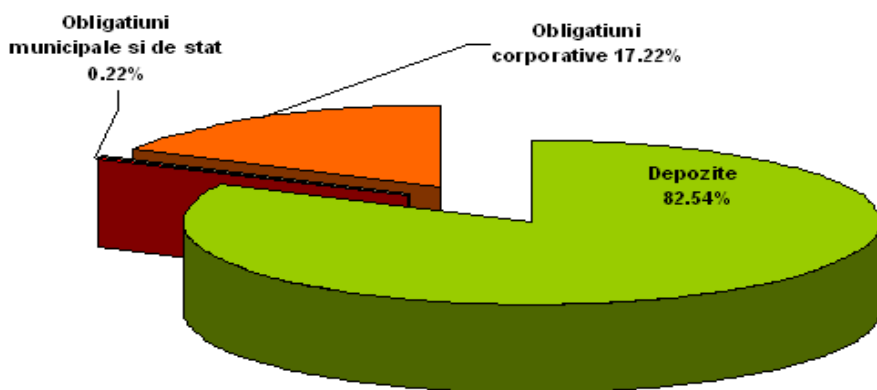
OTP ComodisRO prin politica sa de investitie se adreseaza, cu precadere investitorilor dispusi sa-si asume un nivel de risc scazut, urmarind obtinerea unui castig de capital comparabil cu cel oferit de institutiile de credit.

Strategia investitionala urmată de Societatea de administrare in vederea atingerii obiectivelor Fondului

In vederea asigurarii lichiditatii fondului, administratorul a avut in vedere plasarea resurselor in instrumente cu un grad ridicat de lichiditate.

Astfel, s-au realizat investitii in depozite bancare si instrumente al pietei monetare cu o maturitate de sub 1 an de zile precum si investitii in instrumente financiare cu venit fix de tipul obligatiunilor corporative si municipale precum si in obligatiuni de stat.

Structura portofoliului pe clase de active FDI OTP ComodisRO la data de 31.12.2009



FDI OTP ComodisRo este un fond monetar, care prin politica sa de investitii urmareste asigurarea unor randamente pozitive in conditiile unei lichiditatii ridicate si a unui grad de risc foarte scazut.

Plasamentele cu ponderile cele mai importante in activele fondului sant realizate in depozite bancare.

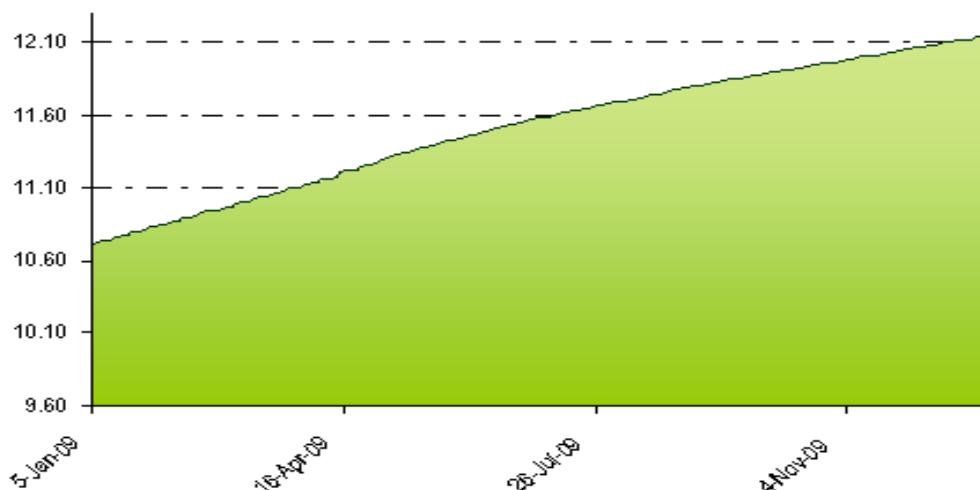
Top 5 Depozite bancare

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare actualizată	Pondere în activul total al fondului
			lei	%
BANCA ROMANEASCA SA	30.12.2009	30.03.2010	9,096,753.48	11.542
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	30.12.2009	29.01.2010	8,005,111.11	10.157
OTP BANK ROMANIA	30.12.2009	06.01.2010	8,003,945.21	10.155
BANCA COMERCIALA ROMANA	30.12.2009	06.01.2010	6,503,250.00	8.251
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	30.12.2009	28.02.2010	6,003,731.51	7.617

Evolutia valorii unitare a activului net a FDI OTP ComodisRO

Pe parcursul anului 2009 valoarea unitara a activului net a FDI OTP ComodisRO a evoluat pozitiv, ajungand la valoare de 12,14 Ron in data de 31.12.2009.

Evolutia valorii unitare a activului net al FDI ComodisRO pe parcursul anului 2009



Evolutia activului net

Activul net a înregistrat, la data de 31.12.2008 valoarea de 28.983.296,68 RON. În perioada analizată, evoluția fondului s-a situat pe un trend crescător, fiind corelată cu evoluția ratelor de dobândă ale instrumentelor de pe piața monetară.

La data de 31.12.2009 valoarea activului net este de 78.632.871,31 RON.

Evoluția numărului de investitori

În perioada analizată, numărul de investitori a evoluat pozitiv, fondul înregistrând la finalul lunii decembrie un număr de 345 investitori, din care 340 persoane fizice și 5 persoane juridice.

Date financiare aferente perioadei de raportare

La finele anului 2009, veniturile din activitatea curentă a fondului, sunt în sumă de 10.199.960 lei, fondul înregistrând un rezultat net al exercitiului de 7.951.533 lei, în urma deducerii cheltuielilor fondului în valoare de 2.248.427 lei.

În perioada raportată, valoarea comisionului de administrare convenit societății de administrare este de 1.452.355.

Contul de capital (la valoarea nominală) la sfârșitul anului 2009 înregistrează o valoare de 64.793.084,60 lei. Acesta corespunde unui număr de unități de fond de 6.479.308,46 aflate în circulație, la o valoare nominală de 10,00 lei.

La sfârșitul perioadei de raportare, primele de emisiune aferente unităților de fond aflate în circulație sunt în valoare de 13.839.787 lei.

Diverse

OTP Asset Management Romania SAI SA este o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist. Conducerea societății a fost asigurată de către Directorat format din 3 membri numiți în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății și al legislației în vigoare, și anume :

Catalin Jianu Dan Iancu, Președinte al Directoratului 28.08.2008 – prezent

Dan Marius Popovici, membru Directorat 23.02.2009 – prezent

Daniela Stefu, membru Directorat 17.08.2007 – prezent

Roxana Cristina Belean a îndeplinit funcția de membru al Directoratului în perioada 12.04.2008 – 23.02.2009

La data de 13.02.2009, CNVM a aprobat majorarea capitalului social al OTP Asset Management Romania SAI SA, prin aport în numerar al acționarilor societății, capitalul majorându-se de la 5.104.630 RON la 5.795.323 RON. În prezent capitalul social este de 1.610.000 EUR, subscris și vărsat integral, echivalentul a 5.795.323 RON și a 2.306.888,77 USD.

Capitalul social este împărțit în 5.795.323 acțiuni dematerializate, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare. Capitalul social este subscris și vărsat în întregime de către asociați și este constituit exclusiv din aport în numerar.

Începând cu data de 04 mai 2009 Fondul deschis de investiții OTP ComodisRO a trecut la noua modalitate de calcul a valorii unitare a activului net, ca urmare a aplicării Dispunerii de măsuri CNVM nr.2/2009.

Prezentul raport poate fi consultat pe website-ul www.otpfonduri.ro, la sediul societății de administrare din B-dul Dacia nr 83, Sector 2, București, sau, la cerere, poate fi transmis gratuit investitorilor.

Performantele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Prezentul raport conține situațiile de raportare conforme cu Anexa 10-Reg15/2004.

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Director Control Intern

Mirela Liliana Chiritescu