

Raport privind activitatea in anul 2009 al Fondului Inchis de Investitii cu capital garantat OTP GarantisRO

Prezentul raport anual descrie situatia Fondului Inchis de Investitii cu capital garantat OTP GarantisRO si evolutia acestuia in anul 2009.

FII OTP GarantisRO a fost lansat in data de 5 august 2008 si este administrat de OTP Asset Management Romania SAI SA. FII OTP GarantisRO a fost avizat de CNVM prin Avizul nr. 22 din 11.06.2008 si este inregistrat in Registrul CNVM cu numarul nr.CSC08FIIR/400011 din data de 11.06.2008.

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 inchis de investiții OTP GarantisRO au fost 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, in perioada 23 iunie 2008 – 01 august 2008 (30 de zile lucratoare).

Obiectivele Fondului

Fondul s-a constituit prin oferirea publica a unui numar limitat de unitati de fond, pe o perioada limitata de timp, pe baza contractului de societate civila incheiat in data de 10.06.2008 si este inscris in Registrul CNVM sub nr.CSC08FIIR/400011 din data de 11.06.2008.

La constituire capitalul initial al fondului a fost de 4.709.000 RON.

Obiectivul Fondului este sa ofere posibilitatea investitorilor de a participa la profitul realizat pe durata de functionare a Fondului. Suma initiala investita de catre investitori este garantata in baza Scrisorii de garantie bancara din data de 02.04.2008 emisa de OTP Bank Nyrt.Ungaria.

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

Strategia de investitii a Fondului are ca obiectiv garantarea pentru detinatorii de unitati de fond a capitalului initial investit, la maturitatea fondului. Strategia investitionala a fondului are in vedere si asigurarea unei participari la repartizarea veniturii Fondului, prin asigurarea dupa primul an de functionare a fondului a unei cote de participare la performanta in valoare fixa de 12% din valoarea nominala a titlurilor de participare subscrise si alocate, precum si a altor doua cote variabile de participare la performanta de maxim 15% dupa anul al doi-lea si respectiv al trei-lea, in functie de performanta co-sului de actiuni prezentat in continuare.

În vederea asigurării, la data incetării duratei de functionare a Fondului, a platii reprezentand cel puțin suma investita initial de catre investitori prin achizitionarea de titluri de participare, Societatea de administrare a Fondului a investit 100% din activele initiale ale fondului in instrumente de investire purtatoare de dobanda variabila, respectiv in depozite bancare la diverse institutii de credit din Romania si din alte state membre ale Uniunii Europene (OTP Bank Nyrt. - Ungaria).

Pentru a obtine performantele prezentate in prospectul Fondului, Societatea de administrare a investit in instrumente financiare derivate avand ca activ suport un cos de actiuni emise de 20 de companii europene, respectiv in conformitate cu prevederile prospectului de emisiune, a incheiat un contract equity swap avand contraparte Societe Generale Corporate&Investment Banking.

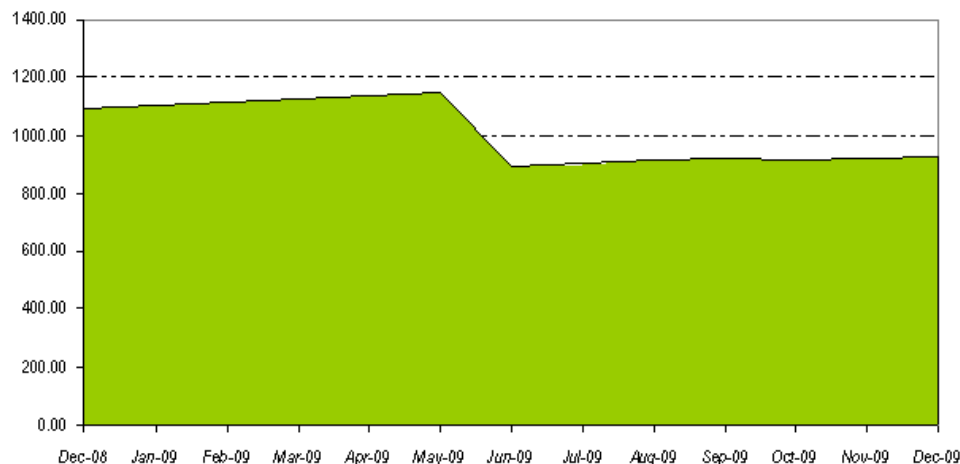
Plasamentele cu ponderile cele mai importante in activele fondului sunt realizate in depozite bancare.

Denumire bancă	Data consti-tuirii	Data sca-dentei	Valoare actu-alizată lei
OTP BANK ROMANIA	31.12.2009	31.03.2010	942,064.99
BANCA COMERCIALA RO-MANA	31.12.2009	31.03.2010	942,069.98
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	31.12.2009	31.03.2010	942,074.69
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	16.12.2009	31.03.2010	942,069.98

Evolutia valorii unitare a activului net a FDI OTP GarantisRO

In perioada analizata valoarea unitara a activului net a FII OTP GarantisRO a inregistrat valori diferite, ajungand la **925.62 Ron** la sfarsitul anului.

Evolutia lunara a activului net unitar al FII OTP GarantisRo



Evolutia activului net

Activul net a inregistrat, la data de 31.12.2008 valoarea de 5.143.887,38 RON. La data de 31.12.2009 valoarea activului net este de 4.358.753,32 RON.

Evolutia numarului de investitori

Numarul de investitori in urma constituirii fondului, este de 289 de investitori in totalitate persoane fizice.

Date financiare aferente perioadei de raportare

La finele anului 2009, veniturile din activitatea curenta a fondului, sunt in suma de 1.837.994 lei, fondul inregistrand un rezultat net al exercitiului de (220.054) lei, in urma deducerii cheltuielilor fondului in valoare de 2.058.048 lei.

In perioada raportata, valoarea comisionului de administrare convenit societatii de administrare este de 57.635 lei.

Diverse

OTP Asset Management Romania SAI SA este o societate pe actiuni administrata in sistem dualist. Conducerea societatii a fost asigurata de catre Directorat format din 3 membri numiti in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii si al legislatiei in vigoare, si anume :

Catalin Jianu Dan Iancu, Presedinte 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 indeplinit functia de membru al Directoratului in 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 in numerar al actionariatului societatii, capitalul majorandu-se de la 5.104.630 RON la 5.795.323 RON. In 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 impartit in 5.795.323 acțiuni dematerializate, cu o valoare nominala de 1 RON fiecare. Capitalul social este subscris si varsat in intregime de catre asociati si este constituit exclusiv din aport in numerar.

Incepand cu data de 04 mai 2009 Fondul deschis de investitii OTP AvantisRO a trecut la noua modalitate de calcul a valorii unitare a activului net, ca urmare a aplicarii Dispunerii de masuri CNVM nr.2/2009.

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

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

Prezentul raport contine situatiile de raportare conforme cu Anexa 10-Reg15/2004

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Director Control Intern

Mirela Liliana Chiritescu