

2011

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA



**RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA IN ANUL 2011
AL FONDULUI INCHIS DE INVESTITII CU CAPITAL
GARANTAT OTP GARANTIS RO**

Raport privind activitatea in anul 2011 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 2011.

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, inscrista in Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-008/1999, inscrista 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).

In data de 30.06.2011 Fondul inchis de investitii cu capital garantat OTP GarantisRo a ajuns la maturitate. La data maturitatii fondului, 30.06.2011, valoare unitara a activului net al fondului a fost de 1,028.55 lei. Prin Decizia CNVM nr. 939/28 septembrie 2011 s-a radiat din Registrul Public CNVM Fondul inchis de investitii cu capital garantat OTP GarantisRO.

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

Consiliul de Supraveghere al OTP Asset Management Romania SAI SA este format din 3 membri:

Gáti László György, Presedinte - 22.11.2010 - prezent
Szabó Tamás Viktor, membru - 22.11.2010 - prezent
Ljubičić Gábor István, membru – 13.08.2010 - prezent

La data de 31.12.2011 societatea avea un capital social in suma de 5.795.323 lei, echivalentul a 1.610.000 Euro, respectandu-se prevederile art. 57 alin. 2 din Legea nr. 297/2004 privind cerintele de capital pentru societatile de administrare a investitiilor.

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