

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2010

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 : 31.03.2010

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 WiseRO**

Aviz CNVM nr: 11/11.06.2009

Numar de inregistrare in Registrul

CNVM : CSC08FIIR/400015/2009

COD ISIN: ROFIIN0000B4

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 finaciare, precum si in categoria AOPC garantate.

Fondul Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP WiseRO a fost inscris 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 admitterii 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 31.03.2010, erau inregistrati un numar de 750 investitori din care 734 persoane fizice si 16 persoane juridice. Valoarea unitara a activului net la 31.03.2010 este de 199,88 Ron.

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

Definire elemente	Valoare 31.12.2009	Valoare 31.03.2010	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 (9) lit.a) L 297/2004	0.00	0.00	0.00
4. DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR	1,351.19	15,106.01	13,756.82
APLHA BANK ROMANIA	106.33	0.91	-105.42
BANCA COMERCIALA ROMANA	64.11	322.68	258.57
BANCA ROMANEASCA	132.50	200.50	68.00
CEC BANK	130.84	498.35	367.51
OTP BANK BUDAPESTA	674.35	983.97	309.62
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	243.06	12,945.85	12,702.79
BRD	0.00	99.15	99.15
MKB ROMEXTERRA	0.00	56.60	56.60
5. DEPOZITE BANCARE din care:	9,110,306.79	9,076,066.34	-32,220.45
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	7,304,864.45	7,275,427.75	-29,436.70
CEC BANK	1,788,305.23	0.00	-1,788,305.23
OTP BANK ROMANIA	1,814,893.24	1,812,106.34	-2,786.90
BANCA ROMANEASCA S.A.	1,806,180.84	1,803,999.05	-2,181.79
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	1,806,769.19	1,855,508.02	48,738.83
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	88,715.94	1,803,814.34	1,715,098.40
5.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	1,805,442.35	1,802,658.59	-2,783.76
OTP Bank Ungaria	1,805,442.35	1,802,658.59	-2,783.76
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:	-650,505.06	-59,055.48	-709,560.54
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	-650,505.06	-59,055.48	-709,560.54
7. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE, ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA, CONF. ART.101(9), 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
9. ALTE ACTIVE	-50.00	-50.00	-50.00
I. TOTAL ACTIVE	6,461,102.92	9,034,066.87	2,572,963.95

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	3,362.56	4,049.52	666.96
Comision subscriere	0.00	0.00	0.00
Rascumparari de achitat	0.00	0.00	0.00
Comision scrisoare garantie bancara	34,793.20	56,237.86	21,444.66
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)	8,422,927.17	8,973,801.50	550,874.33
Comisioane Depozitar	7,504.27	7,676.54	172.27
Comisioane Administrare	23,068.09	23,600.29	532.20
Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli CNVM	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL OBLIGATII	68,768.12	91,564.21	22,796.09
III. ACTIV NET (I - II)	8,392,334.80	8,942,524.66	550,189.66

Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul I 2010 nu au fost auditate.

3. Semnatari

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	98,61
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	-

