

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2010

al administratorului OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

pentru Fondul Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP Green Energy

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 Green Energy**

Aviz CNVM nr: 56/27.10.2009

Numar de inregistrare in Registrul CNVM : CSC08FIIR/400016/2009

COD ISIN: ROFIIN0000C2

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise : sectiune BVB piata principala REGS

simbol entitate tranzactionata : GRE

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 Contractul de societate civila nr. 237 din data de 10.09.2009 se constituie Fondul Inchis de Investitii cu capital garantat OTP Green Energy.

C.N.V.M. a emis Avizul nr. 56 din data de 27.10.2009, intrat in vigoare la data comunicarii 28.10.2009, prin care se inregistreaza Fondul Inchis de Investitii cu capital garantat OTP Green Energy, administrat de Societatea de Administrare a Investitiilor OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA 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.

Se atesta inscrierea Fondului Inchis de Investitii cu capital garantat OTP Green Energy in Registrul C.N.V.M. - sectiunea Fonduri inchise de investitii din Romania, cu numarul CSC08FIIR/400016.

In perioada 04 noiembrie – 02 decembrie 2009 s-a derulat oferta publica de unitati de fond ale Fondului Inchis de Investitii cu Capital Garantat OTP Green Energy, administrat de societatea noastra, intermediata de Intercapital Invest.

Valoarea totala a subscrierilor a fost in suma de 8.716.600 Ron, reprezentand 43.583 unitati de fond.

Prin Decizia CNVM nr. 229 din data de 16 februarie 2010, 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 Green Energy.

01 aprilie 2010 a fost prima zi de tranzactionare 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 Green Energy.

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 652 investitori din care 640 persoane fizice si 12 persoane juridice. Valoarea unitara a activului net la 31.03.2010 este de 199,28 Ron.

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

Definire elemente	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2009		Sfarsitul perioadei de raportare 31.03.2010	
	Valoare	Valoare	Diferente	
	RON	RON	RON	
1. VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE din care:	4,969,997.74	4,663,630.64	-306,367.10	
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	2,868,747.90	2,704,210.06	-164,537.84	
Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	2,868,747.90	2,704,210.06	-164,537.84	
1.2. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	3,121,249.84	2,979,420.58	-141,829.26	
Obligatiuni tranzactionate	3,121,249.84	2,979,420.58	-141,829.26	
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 (f) lit.a) L297/2004	0.00	0.00	0.00	
4. DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR	195.00	782.09	587.09	
OTP BANK ROMANIA	195.00	782.09	587.09	
5. DEPOZITE BANCARE din care:	1,990,926.60	2,443,733.50	492,806.90	
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	1,990,926.60	2,443,733.50	492,806.90	
OTP BANK ROMANIA	1,589,879.08	2,217,646.00	627,766.92	
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	361,049.52	226,087.50	-134,962.02	
5.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	
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:	724,349.46	605,803.70	-118,545.76	
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	724,349.46	605,803.70	-118,545.76	
7. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE, ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA, CONF. ART.101(f), 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	0.00	0.00	0.00	
I. TOTAL ACTIVE	8,663,470.80	8,733,949.93	68,479.13	

Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli estimate	0.00	0.00	0.00
Comisioane luni precedente	0.00	35,480.86	0.00
Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu auditul financiar	422.32	504.97	82.15
Comision subscriere	0.00	0.00	0.00
Rascumparari de achitat	0.00	0.00	0.00
Comision scrisoare garantie bancara	3,496.61	5,416.52	1,917.91
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)	8,661,549.37	8,692,547.58	30,998.21
Comisioane Depozitar	1,058.19	1,560.84	502.65
Comisioane Administrare	3,496.61	5,416.52	1,917.91
Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri	803.68	254.73	-548.95
Cheltuieli CNVM	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL OBLIGATII	9,261.91	48,634.44	3,871.67
III. ACTIV NET (I - II)	8,656,163.89	8,681,315.49	64,607.46

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	185,04
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	-

