

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2011
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 : 31.03.2011

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. – Nu este cazul.

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 31.03.2011, erau inregistrati un numar de 690 investitori din care 677 persoane fizice si 13 persoane juridice. Valoarea unitara a activului net la 31.03.2011 este de 189,13 Ron.

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

Definire elemente	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2010			Sfarsitul perioadei de raportare 30.03.2011			
	% activul net	% activul total	Valoare	% activul net	% activul total	Valoare	Diferente
			RON			RON	RON
1. VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit.a) L297/2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR	0.05	0.05	4,450.67	0.40	0.06	33,881.57	29,430.90
APLHA BANK ROMANIA	0.02	0.02	1,937.82	0.01	0.01	532.79	-1,405.03
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.00	384.91	0.00	0.00	22.00	-362.91
BANCA ROMANEASCA	0.01	0.01	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00
CEC BANK	0.01	0.01	498.89	0.01	0.01	499.07	0.18
OTP BANK BUDAPESTA	0.01	0.01	663.97	0.38	0.38	32,435.35	31,771.38
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	0.00	0.01	48.25	0.00	0.00	85.00	36.75
BRD	0.00	0.00	97.54	0.00	0.00	123.59	26.05
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.00	135.52	0.00	0.00	0.00	-135.52
PROCREDIT BANK	0.00	0.00	183.77	0.00	0.00	183.77	0.00

DEPOZITE BANCARE	107.19	105.27	9,087,527.71	107.00	104.80	9,053,459.78	-34,067.93
5. DEPOZITE BANCARE din care:	107.19	105.27	9,087,527.71	107.00	104.80	9,053,459.78	-34,067.93
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	85.95	84.41	7,287,155.78	85.74	83.98	7,254,653.72	-32,502.06
CEC BANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTP BANK ROMANIA	21.61	21.23	1,832,477.02	21.41	20.97	1,811,972.63	-20,504.39
BANCA ROMANEASCA S.A.	21.25	20.87	1,801,521.85	21.29	20.85	1,801,402.05	-119.80
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	21.73	21.34	1,841,929.95	21.75	21.30	1,840,297.55	-1,632.40
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	21.36	20.98	1,811,226.96	21.28	20.85	1,800,981.49	-10,245.47
Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE PE O PIATA REGLEMENTATA		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	21.24	20.85	1,800,371.93	21.26	20.82	1,798,806.06	-1,565.87
OTP Bank Ungaria	21.24	20.85	1,800,371.93	21.26	20.82	1,798,806.06	-1,565.87
5.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA:	-5.41	-5.32	-459,022.14	-5.30	-5.19	-448,284.78	10,737.36
6.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE IN AFARA PIETELOR	-5.41	-5.32	-459,022.14	-5.30	-5.19	-448,284.78	10,737.36
7. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE, ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA, CONF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPCVM/AOPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ALTE ACTIVE	0.00	0.00	-50.04	0.00	0.00	-50.04	0.00
I. TOTAL ACTIVE	101.83	100.00	8,632,906.20	101.70	99.67	8,639,006.53	6,100.33
Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli estimate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisioane luni precedente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu auditul financiar	0.04	0.04	3,427.84	0.05	0.05	4,102.84	675.00
Comision subscriere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rascumparari de achitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comision scrisoare garantie bancara	1.42	1.39	120,310.58	1.67	1.64	141,488.24	21,177.66
Comisioane Depozitar	0.09	0.09	7,912.25	0.09	0.09	7,893.24	-19.01
Comisioane Administrare	0.28	0.27	23,352.29	0.28	0.27	23,294.93	-57.36
Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli CNVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.57	0.00
II. TOTAL OBLIGATII	1.83	1.80	155,002.96	2.09	2.05	177,483.82	21,776.29
III. ACTIV NET (I - II)	RON	RON	8,477,903.24	RON	RON	8,461,522.71	-16,380.53

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2010	La data de 31.03.2011	Diferente
Valoare activ net	8,477,903.24	8,461,522.71	16,380.53
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	44,739.00	44,739.00	0.00
Valoarea unitara a activului net	189.50	189.13	0.37

Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul I 2011 nu au fost auditate.

3. Semnaturi

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Presedinte Directorat - Catalin Jianu Dan Iancu _____

Membru Directorat – Dan Marius Popovici _____

Director Control Intern – Mirela Liliana Chiritescu _____

B. Indicatori economico-financiari

Denumire Indicator	Mod Calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	48,66
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	-