

## Raport trimestrial aferent trimestrului III 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 :** 30.09.2010

**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. – 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 30.09.2010, erau inregistrati un numar de 705 investitori din care 690 persoane fizice si 15 persoane juridice. Valoarea unitara a activului net la 30.09.2010 este de 189,43 Ron.

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

Definire elemente	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2009		Sfarsitul perioadei de raportare 30.09.2010				
	% activul net	% activul total	Valoare	% activul net	% activul total	Valoare	Diferente
			RON			RON	RON
<b>1. VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE</b>							
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 regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de CNVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Valori mobiliare nou emise</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit.a) L297/2004</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4. DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR</b>	0.02	0.02	1,391.19	0.04	0.06	3,676.68	2,321.49
ALPHA BANK ROMANIA	0.00	0.00	106.33	0.02	0.01	1,273.58	1,167.25
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.00	64.11	0.00	0.00	323.57	259.46
BANCA ROMANEASCA	0.00	0.00	132.50	0.01	0.01	1,001.67	869.17
CEC BANK	0.00	0.00	130.84	0.01	0.01	498.71	367.87
OTP BANK BUDAPESTA	0.01	0.01	674.35	0.00	0.00	295.24	-379.11
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	0.00	0.01	243.06	0.00	0.00	90.09	-152.97
BRD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08	10.08
PROCREDIT BANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	183.74

DEPOZITE BANCARE	106.56	107.67	9,110,306.79	107.27	106.06	9,090,713.01	-19,493.78
<b>5. DEPOZITE BANCARE din care:</b>	<b>106.56</b>	<b>107.67</b>	<b>9,110,306.79</b>	<b>107.27</b>	<b>106.61</b>	<b>9,090,713.01</b>	<b>-19,493.78</b>
<b>5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</b>	<b>87.04</b>	<b>86.34</b>	<b>7,304,864.45</b>	<b>86.02</b>	<b>84.69</b>	<b>7,289,595.44</b>	<b>-15,269.01</b>
CEC BANK	21.31	21.14	1,788,305.23	0.00	0.00	0.00	-1,788,305.23
OTP BANK ROMANIA	21.63	21.45	1,814,893.24	21.25	20.92	1,801,029.36	-13,863.88
BANCA ROMANEASCA S.A.	21.52	21.35	1,806,180.84	21.25	20.93	1,801,231.36	-4,949.48
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	21.53	21.35	1,806,769.19	22.14	21.80	1,876,446.92	69,677.73
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	1.06	1.05	88,715.94	21.37	21.04	1,810,887.80	1,722,171.86
Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE PE O PIATA REGLEMENTATA</b>		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>5.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru</b>	<b>21.51</b>	<b>21.34</b>	<b>1,805,442.35</b>	<b>21.25</b>	<b>20.92</b>	<b>1,801,117.57</b>	<b>-4,324.78</b>
OTP Bank Ungaria	21.51	21.34	1,805,442.35	21.25	20.92	1,801,117.57	-4,324.78
<b>5.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA:</b>	<b>-7.75</b>	<b>-7.69</b>	<b>-650,505.06</b>	<b>-5.74</b>	<b>-5.66</b>	<b>-486,760.32</b>	<b>163,744.74</b>
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 REGLEMENTATE	-7.75	-7.69	-650,505.06	-5.74	-5.66	-486,760.32	163,744.74
<b>7. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE, ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA, CONF. ART.101(f), lit.g DIN LEGEA NR.297/2004</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8. TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9. ALTE ACTIVE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. TOTAL ACTIVE</b>	<b>100.83</b>	<b>100.00</b>	<b>8,461,102.92</b>	<b>101.52</b>	<b>100.00</b>	<b>8,607,579.37</b>	<b>146,476.45</b>
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	3,362.56	0.03	0.03	2,436.93	-843.63
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	0.41	0.41	34,793.20	1.17	1.15	99,061.03	64,267.83
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)			8,422,927.17			8,507,959.42	85,032.25
Comisioane Depozitar	0.09	0.09	7,504.27	0.09	0.09	7,903.92	399.65
Comisioane Administrare	0.26	0.27	23,068.09	0.26	0.27	23,326.96	238.87
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	0.00	0.00
<b>II. TOTAL OBLIGATII</b>	<b>0.82</b>	<b>0.81</b>	<b>68,768.12</b>	<b>1.57</b>	<b>1.54</b>	<b>132,850.84</b>	<b>64,082.72</b>
<b>III. ACTIV NET (I - II)</b>	<b>RON</b>	<b>RON</b>	<b>8,392,334.80</b>	<b>RON</b>	<b>RON</b>	<b>8,474,728.53</b>	<b>82,393.73</b>

Situatia valorii unitare a activului net	
Denumire element	Perioada curenta 30.09.2010
Valoare activ net	8,474,728.53
Numar de unitati de fond in circulatie	705.00
Valoare unitara a activului	189.43

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

### 3. Semnaturi

**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	64,77
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	-