

Raport trimestrial aferent trimestrului III 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 : 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 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. – 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 628 investitori din care 617 persoane fizice si 11 persoane juridice. Valoarea unitara a activului net la 30.09.2010 este de 201,93 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 30.09.2010			
	% activul net	% activul total	Valoare	% activul net	% activul total	Valoare	Diferente
			RON			RON	RON
1. VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE din care:	69.20	69.13	1,969,997.74	67.61	67.23	1,966,019.19	-21,938.55
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	33.14	33.11	2,868,747.90	32.26	31.98	2,839,349.79	-29,398.11
Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	33.14	33.11	2,868,747.90	32.26	31.98	2,839,349.79	-29,398.11
1.2. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	36.06	36.02	3,121,249.84	35.35	35.24	3,128,709.40	7,459.56
Obligatiuni tranzactionate	36.06	36.02	3,121,249.84	35.35	35.24	3,128,709.40	7,459.56
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
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	0.00	0.00	195.00	0.36	0.36	33,749.04	33,554.04
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.98	39.98
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	697.34	697.34
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.00	195.00	0.36	0.37	33,011.72	32,616.72
5. DEPOZITE BANCARE din care:	22.54	22.51	1,950,926.60	27.78	27.53	2,444,419.56	493,490.96
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	22.54	22.51	1,950,926.60	27.78	27.53	2,444,419.56	493,490.96
OTP BANK ROMANIA	18.37	18.35	1,589,879.08	25.78	25.56	2,268,796.85	678,917.77
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	4.17	4.17	361,049.52	2.00	1.98	175,622.71	-185,426.61
5.2. 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
5.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA:	0.37	0.36	724,349.46	4.90	4.86	431,471.70	-292,677.76

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 TRAZACTIONATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE	8.37	8.36	724,349.46	4.90	4.86	431,471.70	-292,677.76
7. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE, ALTELE DECAT CELE TRAZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA, CONF. ART.101(f), lit.g DIN LEGEA NR.297/2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. ALTE ACTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL ACTIVE	100.11	100.00	8,663,470.80	100.87	100.00	8,877,699.49	212,228.69
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	0.71	0.70	62,526.68	0.00
Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	422.82	0.02	0.02	1,595.88	1,173.06
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	0.04	0.04	3,496.61	0.06	0.06	5,492.66	1,994.05
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)			8,661,549.37			8,806,082.27	146,532.90
Comisioane Depozitar	0.01	0.01	1,056.19	0.02	0.02	1,582.81	524.62
Comisioane Administrare	0.04	0.04	3,496.61	0.06	0.06	5,492.66	1,994.05
Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri	0.00	0.00	903.68	0.00	0.00	269.29	-338.39
Cheltuieli CNVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL OBLIGATII			9,281.91			76,957.99	5,147.39
III. ACTIV NET (I - II)	RON	RON	8,656,186.89	RON	RON	8,800,741.50	207,061.31

Situatia valorii unitare a activului net	
Denumire element	Perioada curenta 30.09.2010
Valoare activ net	8,800,741.50
Numar de unitati de fond in circulatie	43,583.00
Valoare unitara a activului	201.93

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	115.36
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	-