

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2011
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 : 30.09.2011

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 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 30.09.2011, erau inregistrati un numar de 596 investitori din care 585 persoane fizice si 11 persoane juridice. Valoarea unitara a activului net la 30.09.2011 este de 210,06 Ron.

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

Denumire element	31.12.2010			30.09.2011			Diferente
	% din activul net	% din activul total	Lei	% din activul net	% din activul total	Lei	
I Total active	101.06%	100.00%	8,980,715.68	100.44%	100.00%	9,195,774.55	215,058.87
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	68.77%	68.05%	6,111,050.60	69.06%	68.75%	6,322,271.20	211,220.61
Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	32.72%	32.37%	2,907,288.90	33.98%	33.83%	3,111,049.95	203,761.05
Obligatiuni emise de administratia publica centrala	32.72%	32.37%	2,907,288.90	33.98%	33.83%	3,111,049.95	203,761.05
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	36.05%	35.67%	3,203,761.70	35.08%	34.92%	3,211,221.25	7,459.55
Obligatiuni tranzactionate corporative	36.05%	35.67%	3,203,761.70	35.08%	34.92%	3,211,221.25	7,459.55
2 Disponibil in cont curent	0.00%	0.00%	67.41	0.03%	0.03%	2,844.82	2,777.41
BRD-GROUP SOCIETE GENERAL	0.00%	0.00%	57.43	0.03%	0.03%	2,759.73	2,702.30
PIRAEUS BANK ROMANIA	0.00%	0.00%	9.98	0.00%	0.00%	85.09	75.11
3 Depozite bancare:	28.13%	27.84%	2,500,013.84	29.18%	29.05%	2,671,048.44	171,034.60
Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	28.13%	27.84%	2,500,013.84	29.18%	29.05%	2,671,048.44	171,034.60
OTP BANK ROMANIA	28.13%	27.84%	2,500,013.84	29.18%	29.05%	2,671,048.44	171,034.60
4 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	4.16%	4.12%	369,583.84	2.18%	2.17%	199,610.14	-169,973.70
Optiuni	4.16%	4.12%	369,583.84	2.18%	2.17%	199,610.14	-169,973.70
9 Alte active, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-0.05	-0.05
II Total obligatii			94,297.31			40,536.02	-53,761.28
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	1.06%	1.05%	94,297.31	0.44%	0.44%	40,536.02	-53,761.28
Comisioane datorate soc. de admin.	0.19%	0.18%	16,582.41	0.19%	0.19%	17,081.70	499.28
Comision de garantie bancara	0.78%	0.77%	69,093.06	0.15%	0.15%	13,605.94	-55,487.13
Comisioane datorate depozitarului	0.06%	0.06%	5,542.00	0.06%	0.06%	5,709.13	167.13
Taxa CNVM	0.00%	0.00%	0.00	0.02%	0.02%	1,523.47	1,523.47
Cheltuieli de audit	0.00%	0.00%	0.00	0.02%	0.02%	1,628.01	1,628.01
Comision custode	0.02%	0.02%	2,142.40	0.01%	0.02%	987.77	-1,154.63
III Valoarea activului net (I - II)			8,886,418.38			9,155,238.53	268,820.15

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	31.12.2010	30.09.2011	Diferente
Valoare activ net	8,886,418.38	9,155,238.53	268,820.15
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	43,583.00	43,583.00	0.00
Valoarea unitara a activului net	203.90	210.06	6.16

Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul III 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	225,85
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	-