

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2012

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 : 30.09.2012

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 30.09.2012, erau inregistrati un numar de 574 investitori din care 563 persoane fizice si 11 persoane juridice. Valoarea unitara a activului net la 30.09.2011 este de 218,49 Ron.

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

Denumire element	31.12.2011				30.09.2012				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active	100.44%	100.00%	9,286,999.93	9,286,999.93	33.10%	100.00%	9,549,313.10	9,549,313.10	262,313.17
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	69.96%	69.66%	6,469,116.94	6,469,116.94	33.09%	32.95%	3,146,340.14	3,146,340.14	(3,322,776.80)
11 Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	34.42%	34.27%	3,182,843.38	3,182,843.38	33.09%	32.95%	3,146,340.14	3,146,340.14	(36,503.24)
113 Obligaturi, din care:	34.42%	34.27%	3,182,843.38	3,182,843.38	33.09%	32.95%	3,146,340.14	3,146,340.14	(36,503.24)
1132 Obligaturi emise de administratia publica centrala	34.42%	34.27%	3,182,843.38	3,182,843.38	33.09%	32.95%	3,146,340.14	3,146,340.14	(36,503.24)
12 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	35.54%	35.39%	3,286,273.56	3,286,273.56	0.00%	0.00%	-	-	(3,286,273.56)
123 Obligaturi	35.54%	35.39%	3,286,273.56	3,286,273.56	0.00%	0.00%	-	-	(3,286,273.56)
1231 Obligaturi tranzactionate corporative	35.54%	35.39%	3,286,273.56	3,286,273.56	0.00%	0.00%	-	-	(3,286,273.56)
2 Disponibil in cont curent	0.02%	0.02%	2,277.62	2,277.62	0.01%	0.01%	950.56	950.56	(1,327.06)
204 BRD-GROUP SOCIETE GENERAL	0.02%	0.02%	2,237.53	2,237.53	0.00%	0.00%	252.46	252.46	(1,985.07)
208 PIRAEUS BANK ROMANIA	0.00%	0.00%	40.09	40.09	0.00%	0.00%	16.08	16.08	(24.01)
205 OTP BANK ROMANIA	0.00%	0.00%	-	-	0.01%	0.01%	541.84	541.84	541.84
206 UNICREDIT TIRIAC BANK	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	139.41	139.41	139.41
207 BANCA ITALO-ROMENA	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	0.77	0.77	0.77
3 Depozite bancare:	28.91%	28.78%	2,672,653.13	2,672,653.13	67.03%	67.03%	6,401,150.74	6,401,150.74	3,728,497.61
31 Depozite bancare consultate la instituti de credit din Romania	28.91%	28.78%	2,672,653.13	2,672,653.13	67.03%	67.03%	6,401,150.74	6,401,150.74	3,728,497.61
311 OTP BANK ROMANIA	28.91%	28.78%	2,672,653.13	2,672,653.13	29.37%	29.25%	2,793,075.97	2,793,075.97	120,422.84
312 BANCA ITALO-ROMENA	0.00%	0.00%	-	-	9.59%	9.55%	912,199.77	912,199.77	912,199.77
313 UNICREDIT TIRIAC BANK	0.00%	0.00%	-	-	28.35%	28.23%	2,695,875.00	2,695,875.00	2,695,875.00
4 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	1.55%	1.54%	142,952.24	142,952.24	0.01%	0.01%	871.66	871.66	(142,080.58)
41 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	1.55%	1.54%	142,952.24	142,952.24	0.01%	0.01%	871.66	871.66	(142,080.58)
412 Optiuni	1.55%	1.54%	142,952.24	142,952.24	0.01%	0.01%	871.66	871.66	(142,080.58)
413 Contracte swap	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-
9 Alte active, din care:	0.00%	0.00%	0.01	0.01	0.00%	0.00%	-	-	(0.01)
93 Sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	0.01	0.01	0.00%	0.00%	-	-	(0.01)

II Total obligatii			40,697.27	40,697.27			39,990.88	39,990.88	(706.39)	
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.44%	0.44%	40,697.27	40,697.27	0.42%	0.42%	39,990.88	39,990.88	(706.39)
101	Comisioane datorate soc. de admin.	0.19%	0.19%	17,250.70	17,250.70	0.06%	0.06%	5,534.42	5,534.42	(11,716.28)
1011	Comision de garantie bancara	0.15%	0.15%	13,740.08	13,740.08	0.06%	0.06%	5,534.42	5,534.42	(8,205.66)
102	Comisioane datorate depozitarului	0.06%	0.06%	5,765.39	5,765.39	0.02%	0.02%	1,594.97	1,594.97	(4,170.42)
103	Taxa CNVM	0.01%	0.01%	770.39	770.39	0.01%	0.01%	739.43	739.43	(30.96)
106	Cheltuieli de audit	0.02%	0.02%	2,159.85	2,159.85	0.02%	0.02%	1,647.20	1,647.20	(512.65)
107	Comision custode	0.01%	0.01%	1,010.85	1,010.85	0.00%	0.00%	207.32	207.32	(803.53)
108	Comisioanele lunii precedente	-	-	-	-	0.26%	0.26%	24,733.12	24,733.12	24,733.12
III Valoarea activului net (I - II)			9,246,302.67	9,246,302.67			9,509,322.22	9,509,322.22	263,019.55	

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2011	La data de 30.09.2012	Diferente
Valoare activ net	9,246,302.67	9,509,322.22	263,019.55
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	43,583.00	43,583.00	0.00
Valoarea unitara a activului net	212.15	218.49	6.34

Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul III 2012 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	233,13
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	-

