

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

Inceputul perioadei de raportare 31.12.2009

Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2010

Definire elemente	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2009			Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2010			Diferente RON
	% activul net	% activul total	Valoare RON	% activul net	% activul total	Valoare RON	
1. VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE din care:	69.20	69.13	5,989,997.74	66.74	69.13	5,825,067.78	-164,929.96
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	33.14	33.11	2,771,410.69	-97,337.21
Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	33.14	33.11	2,868,747.90	31.75	31.53	2,771,410.69	-97,337.21
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	36.06	36.02	3,053,657.09	-67,592.75
Obligatiuni tranzactionate	36.06	36.02	3,121,249.84	34.98	34.74	3,053,657.09	-67,592.75
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	0.00	0.00	244.68	49.68
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.98	69.98
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.70	174.70
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	-195.00
5. DEPOZITE BANCARE din care:	22.54	22.51	1,950,928.60	28.20	22.51	2,461,817.07	510,888.47
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	22.54	22.51	1,950,928.60	28.20	28.01	2,461,817.07	510,888.47
OTP BANK ROMANIA	18.37	18.35	1,589,879.08	25.91	25.73	2,261,599.40	671,720.32
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	4.17	4.17	361,049.52	2.29	2.28	200,217.67	-160,831.85
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:	8.37	8.36	724,349.46	5.76	8.36	502,947.82	-221,401.64
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	8.37	8.36	724,349.46	5.76	5.72	502,947.82	-221,401.64
7. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE, ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA, CONF. ART.101(1), 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	8,665,470.80	100.11	100.00	8,790,077.35	124,606.55
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	47,002.10	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	0.00	0.00	1,083.24	660.42
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	3,498.61	0.06	0.06	5,449.51	1,950.90
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)			8,661,549.37			8,736,542.50	74,993.13
Comisioane Depozitar	0.01	0.01	1,058.19	0.02	0.02	1,570.25	512.06
Comisioane Administrare	0.04	0.04	3,498.61	0.06	0.06	5,449.51	1,950.90
Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri	0.00	0.00	803.68	0.00	0.00	258.92	-544.76
Cheltuieli CNVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.50	0.00
II. TOTAL OBLIGATII			9,281.91			61,539.03	4,529.52
III. ACTIV NET (I - II)	RON	RON	8,656,188.89	RON	RON	8,728,538.32	120,077.03

Situatia valorii unitare a activului net	
Denumire element	Perioada curenta 30.06.2010
Valoare activ net	8,728,538.32
Numar de unitati de fond in circulatie	43,583.00
Valoare unitara a activului	200.27

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit

Mirela Vlase

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOI FONDULUI INCHIS DE INVESTITII CU CAPITAL GARANTAT OTP Green Energy LA DATA DE 30.06.2010

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala

Seria emisiunii	Nr.obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data scadența cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount cumulată	Valoare actualizată	Banca intermediara	Pondere in total titluri emise de stat	Pondere in activul total al fondului
				lei	lei	lei		lei		%	%
RO0813DBN027	280	16-12-2009	05-03-2010	9,556.89	2.64	55,693.15	17,633.83	2,749,256.64	OTP BANK ROMANIA	0.1944	31.407
TOTAL								2,749,256.64			31.407

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru

1. Obligatiuni colate corporative

Emitent	Cod ISIN	Nr.obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data scadența cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount cumulată	Valoare actualizată	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al fondului
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
RABOBANK	XS0286907034	700	28-12-2009	22-2-2010	948.21	0.25	18.31	10.21	683,712.04	0.350	7.811
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0283715430	35	18-12-2009	1-Feb-10	9,359.39	2.74	230.14	136.39	340,407.02	0.078	3.889
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0283715430	205	28-12-2009	1-Feb-10	9,436.49	2.65	230.14	114.18	2,005,064.45	0.456	22.906
TOTAL									3,029,183.51		34.605

III. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

Contraparte	Capital initial	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare la Zi	Pondere in activul total al fondului
				lei	%
SOCIETE GENERALE	8,716,600.00	18.12.2009	18.06.2013	528,225.96	6.034
TOTAL				528,225.96	6.034

VI Depozite bancare

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Dobânda zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere in activul total al fondului
			lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	08.04.2010	07.07.2010	197,000.00	38.31	2,068.50	199,068.50	2.274
OTP BANK ROMANIA	26.03.2010	27.09.2010	400,000.00	84.93	5,690.41	405,690.41	4.635
OTP BANK ROMANIA	12.01.2010	12.07.2010	250,000.00	70.21	9,828.77	259,828.77	2.968
OTP BANK ROMANIA	28.05.2010	28.06.2010	190,551.11	31.32	125.29	190,676.40	2.178
OTP BANK ROMANIA	25.03.2010	27.09.2010	1,371,304.78	291.17	19,799.39	1,391,104.17	15.892
TOTAL						2,446,368.25	27.947

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	AN T-2	AN T-1	AN T
Activ Net	-	-	8,728,538.32
VUAN	-	-	200.27

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit

Mirela Vlase