

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

Inceputul perioadei de raportare 04.08.2009				Sfarsitul Sfsarsitul perioadei de raportare 31.12.2009			
Definire elemente	% activul net	% activul total	Valoare	% activul net	% activul total	Valoare	Diferente
			RON			RON	RON
1. VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE din care:	0.00	0.00	0.00	69.20	69.13	5,989,997.74	5,989,997.74
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	0.00	0.00	0.00	33.14	33.11	2,868,747.90	2,868,747.90
Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	33.14	33.11	2,868,747.90	2,868,747.90
1.2. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	36.06	36.02	3,121,249.84	3,121,249.84
Obligatiuni tranzactionate	0.00	0.00	0.00	36.06	36.02	3,121,249.84	3,121,249.84
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	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00
5. DEPOZITE BANCARE din care:	100.00	100.00	8,719,049.73	22.54	22.51	1,950,928.60	-6,768,121.13
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	100.00	100.00	8,719,049.73	22.54	22.51	1,950,928.60	-6,768,121.13
OTP BANK ROMANIA	100.00	100.00	2,350,676.03	18.37	18.35	1,589,879.08	-760,796.95
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	0.00	6,368,373.70	4.17	4.17	361,049.52	-6,007,324.18
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:	0.00	0.00	0.00	8.37	8.36	724,349.46	724,349.46
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	0.00	0.00	0.00	8.37	8.36	724,349.46	724,349.46
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	100.00	100.00	8,719,049.73	100.11	100.00	8,665,470.80	-53,578.93
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	0.00	0.00	20.22	0.00	0.00	422.82	402.60
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	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	3,498.61	3,498.61
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)			8,719,029.51			8,661,549.37	-57,480.14
Comisioane Depozitar	0.00	0.00	50.63	0.01	0.01	1,058.19	1,007.56
Comisioane Administrare	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	3,498.61	3,498.61

II. TOTAL OBLIGATII	0.00	0.00	70.85			9,281.91	9,211.06
III. ACTIV NET (I - II)	RON	RON	8,718,978.88	RON	RON	8,656,188.89	-62,789.99

Situatia valorii unitare a activului net	
Denumire element	Perioada curenta 31.12.2009
Valoare activ net	8,656,188.89
Numar de unitati de fond in circulatie	43,583.00
Valoare unitara a activului	198.61

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Director Control Intern

Mirela Liliana Chiritescu

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOK " FIICG OTP Green Energy" LA DATA DE 31.12.2009

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 achizitie	Data scadența cupon	Valoare inițială	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Discount cumulat	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	682.60	6.03	2,868,747.90	OTP BANK ROMANIA	0.1944	33.106
TOTAL								2,868,747.90			33.106

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

1. Obligatiuni cotate corporative

Emitent	Cod ISIN	Nr.obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data scadența cupon	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Discount cumulat	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-Feb-10	948.21	0.25	57.88	0.26	704,450.18	0.350	8.129
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0283715430	35	18-12-2009	1-Feb-10	9,359.39	2.74	640.55	11.57	350,402.86	0.078	4.044
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0283715430	205	28-12-2009	1-Feb-10	9,436.49	2.65	640.55	2.95	2,066,396.80	0.456	23.846
TOTAL									3,121,249.84		36.019

III. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

Contraparte	Capital initial	Data achizitie	Data scadentei	Valoare la ZI	Pondere in activul total al fondului
				lei	%
SOCIETE GENERALE	8,716,600.00	18.12.2009	18.06.2013	724,349.46	8.359
TOTAL				724,349.46	8.359

VI Depozite bancare

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Dobânda zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în activul total al fondului
			lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	28.12.2009	04.01.2010	360,648.80	100.18	400.72	361,049.52	4.167
OTP BANK ROMANIA	23.12.2009	23.03.2010	1,265,000.00	381.23	3,431.10	1,268,431.10	14.638
OTP BANK ROMANIA	29.12.2009	05.01.2010	321,164.21	94.59	283.77	321,447.98	3.710
TOTAL						1,950,928.60	22.514

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	AN T-2	AN T-1	AN T
Activ Net	-	-	8,656,188.89
VUAN	-	-	198.61

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Director Control Intern

Mirela Liliana Chiritescu