

Situatia activelor si obligatiilor Fondului Inchis de Investitii OTP WiseRO
in data de 30.11.2011

Nr.crt	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:		0.00	0.000
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	0.00	0.00	0.000
	- Actiuni tranzactionate	0.00	0.00	0.000
	- Actiuni nefranzactionate in ultimele 90 zile	0.00	0.00	0.000
	- Drepturi de preferinta	0.00	0.00	0.000
	- Drepturi de alocare	0.00	0.00	0.000
	- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	0.000
	- Obligatiuni tranzactionate corporative	0.00	0.00	0.000
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru:	0.00	0.00	0.000
	- Obligatiuni tranzactionate corporative		0.00	0.000
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, apr	0.00	0.00	0.000
1.4	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.000
1.5	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:	0.00	0.00	0.000
	Valori mobiliare nefranzactionate pe o piata reglementata:		0.00	0.000
	- Actiuni	0.00	0.00	0.000
	- Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00	0.00	0.000
	- Obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.000
	Instrumente ale pietei monetare:	0.00	0.00	0.000
	- Bilete la ordin		0.00	0.000
2	Disponibil in cont curent si numerar		2,927.70	0.034
3	Depozite bancare din care:		8,963,258.51	103.254
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	7,120,292.48	7,121,400.44	82.037
	OTP Bank	1,822,958.50	1,823,294.88	21.004
	Credit Europe Bank	1,810,500.00	1,810,862.10	20.861
	Piraeus Bank	1,828,150.00	1,828,400.43	21.063
	Banca Romaneasca	1,668,683.98	1,658,843.03	19.109
3.2	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	1,841,500.00	1,841,858.07	21.218
	OTP Bank Ungaria	1,841,500.00	1,841,858.07	21.218
3.3	Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.000
4	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:		0.00	0.000
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.00	0.00	0.000
4.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.000
4.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.000
5	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate		-285,434.82	-3.288
	Contracte swap pe index		-285,434.82	-3.288
6	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conf. art. 101 (1) lit. g. L297/2004:	0.00	0.00	0.000
	- Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.000
	- Titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.000
	- Certificate de depozit	0.00	0.00	0.000
	- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	0.000
7	Titluri de participare la OPCVM / AOPC		0.00	0.000
8	Alte active		-0.04	0.000
	- Sume in tranzit bancar	0.00	0.00	0.000
	- Sume virate la SSIF	0.00	0.00	0.000
	- Sume aflate la distribuitori	0.00	0.00	0.000
	- Sume in curs de rezolvare	0.00	-0.04	0.000
9	ACTIV TOTAL		8,680,751.35	100.000
10	Cheltuielile fondului		34,996.24	
	Comisioane luni precedente		0.00	
	Comision Depoziterul Central		0.00	
	Cheltuieli cu auditul financiar		3,187.32	
	Comision pentru garantie bancara		9,966.39	
	Comision depozitare		5,343.54	
	Comision administrare		15,778.60	
	Comisioane custodie + procesare tranzactii/ transferuri		0.00	
	Cheltuieli CNVM		720.38	
11	ACTIV NET		8,645,755.12	
12	Numar unitati de fond/ actiuni in circulatie, din care definite de:		44,739.00	
	- persoane fizice		37,892.00	
	- persoane juridice		6,847.00	
13	Valoare unitara a activului net (VUAN)		193.25	
14	Numar investitori, din care:		663	
	- persoane fizice		662	
	- persoane juridice		11	

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Catalin MANDU Director General
Mirela CHIRITESCU Reprezentant DCC

Intocmit
Mirela VLASE

Mihaela UNGUREANU
Supervizor

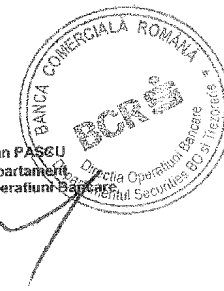
Mingureanu

Certificare Depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Cristina ANASTASIU
Administrator Depozitar

CAO

Cristian PASCU
Sef Departament
Directia Operatiuni Bancare
Directia Operatiuni Bancare
Directia Securities BC si Trezorerie



I. Disponibilii in conturi curente si numerar

1. Disponibilii in conturi curente si numerar in lei

Denumirea bancii	Valoarea curenta		Pondere in activul total al OPC	
	lei	%	lei	%
Alpha Bank	259.28	0.003%		
Banca Romaneasca	0.00	0.000%		
Banca Comerciala Romana	124.77	0.001%		
BRD Groupe Societe Generale	0.00	0.000%		
CEC Bank SA	459.55	0.006%		
CREDIT EUROPE BANK SA	156.82	0.002%		
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.000%		
OTP BANK UNGARIA	1,456.08	0.017%		
PIRAEUS BANK	208.23	0.002%		
Procredit Bank	183.77	0.002%		
Total	2,927.70	0.034%		

II. Depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumirea bancii	Data constituirii	Data scadentei	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total al OPC	
							lei	%
Banca Romaneasca	30-Nov-11	2-Dec-11	1,658,683.96	159.05	769.05	1,658,414.03	19.109%	
CREDIT EUROPE BANK	30-Nov-11	30-Dec-11	1,810,500.00	362.10	362.10	1,810,862.10	20.861%	
OTP BANK ROMANIA	30-Nov-11	30-Dec-11	1,685,000.00	323.15	323.15	1,685,323.15	19.414%	
OTP BANK ROMANIA	30-Nov-11	2-Dec-11	137,968.50	13.23	13.23	137,971.73	1.569%	
PIRAEUS BANK	30-Nov-11	2-Dec-11	1,828,150.00	250.43	250.43	1,828,400.43	21.063%	
Total			7,121,400.44			7,121,400.44	82.037%	

III. Depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat membru

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumirea bancii	Data constituirii	Data scadentei	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total al OPC	
							lei	%
OTP BANK UNGARIA	30-Nov-11	30-Dec-11	1,841,500.00	358.07	358.07	1,841,858.07	21.218%	
Total			1,841,500.00			1,841,858.07	21.218%	

IV. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

1. Contracte swap - evaluare in functie de cotate

Contpartenerul	Capital initial (notional)	Data achizitiei	Data scadentei	Data cotei	Cotaile contraparte	Valoarea totala	Pondere in activul total al OPC	
							lei	%
BRD Groupe Societe Generale	8,917,400.00	11-Aug-09	31-Dec-12	30-Nov-11	-3.19	-285,434.82	-3.268%	
Total						-285,434.82	-3.288%	

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Catalin IANCU - Director General / Reprezentant OC

Intenit
Lavinia BERCEA

Mihaila UNGUREANU
Supervisor

Cristina ANASTASIU
Administrator Depozitare

BANCA COMERCIALA ROMANIA

Cristian PASCU
Sef Departament
Directia Operatiuni Bancare

