

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO

Inceputul perioadei de raportare 07.04.2008				Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2008			
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:	-	-	-	65.25	64.91	3,664,066.68	3,664,066.68
1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	-	-	-	58.54	58.24	3,287,429.33	3,287,429.33
Actiuni tranzactionate	-	-	-	38.95	38.75	2,187,151.86	2,187,151.86
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	-	-	-	9.77	9.72	548,790.84	548,790.84
Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	-	-	-	1.72	1.71	96,436.76	96,436.76
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	-	-	-	0.43	0.42	23,887.22	23,887.22
Obligatiuni tranzactionate corporative	-	-	-	7.68	7.64	431,162.65	431,162.65
1.2 Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	-	-	-	6.71	6.67	376,637.34	376,637.34
Actiuni tranzactionate	-	-	-	0.98	0.97	54,887.22	54,887.22
Obligatiuni tranzactionate	-	-	-	5.73	5.70	321,750.12	321,750.12
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	-	-	-	-	-	-	-
2 Valori mobiliare nou emise	-	-	-	-	-	-	-
3 Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit.a) L297/2004	-	-	-	-	-	-	-
4 DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR	-	-	-	0.06	0.06	3,178.61	3,178.61
Disponibil in cont curent	-	-	-	0.06	0.06	3,178.61	3,178.61
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	-	-	-	0.03	0.03	1,482.58	1,482.58
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-	-	0.00	0.00	0.89	0.89
BANCA TRANSILVANIA	-	-	-	0.00	0.00	80.80	80.80
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	-	-	-	0.02	0.02	1,254.21	1,254.21
CEC BANK SA	-	-	-	0.00	0.00	45.02	45.02
MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.	-	-	-	0.00	0.00	146.93	146.93
OTP BANK ROMANIA	-	-	-	0.00	0.00	69.00	69.00
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	-	-	-	-	-	-	-
PROCREDIT BANK S.A.	-	-	-	0.00	0.00	99.18	99.18
5 DEPOZITE BANCARE	100.02	100.00	9,181,886.30	18.10	18.01	1,016,474.35	(8,165,411.95)
5.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	100.02	100.00	9,181,886.30	18.10	18.01	1,016,474.35	(8,165,411.95)
OTP BANK ROMANIA	100.02	100.00	9,181,886.30	15.49	15.41	870,099.50	(8,311,786.80)
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-	-	0.17	0.17	9,632.68	9,632.68
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	-	-	-	2.43	2.42	136,742.17	136,742.17
5.2 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	-	-	-	-	-	-	-
6 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE PE O PIATA REGLEMENTATA	-	-	-	-	-	-	-

6.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-
6.3 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	-	-	-	-	-	-	-
6.4 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE	-	-	-	-	-	-	-
7 INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE, ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA, CONF. ART. 101(1), lit.g DIN LEGEA NR.297/2004	-	-	-	16.98	16.89	953,611.31	953,611.31
Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-	-	-	-	-	-	-
Titluri emise de administratia publica centrala	-	-	-	16.98	16.89	953,611.31	953,611.31
Certificate de depozit	-	-	-	-	-	-	-
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	-	-	-	-	-	-	-
8 TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC	-	-	-	-	-	-	-
9 ALTE ACTIVE	-	-	-	0.13	0.13	7,200.00	7,200.00
Sume in tranzit bancar	-	-	-	0.13	0.13	7,200.00	7,200.00
Sume virate la SSIF	-	-	-	-	-	-	-
Sume aflate la distribuitori	-	-	-	-	-	-	-
Sume in curs de rezolvare	-	-	-	-	-	-	-
I. TOTAL ACTIVE	100.02	100.00	9,181,886.30	100.51	100.00	5,644,530.95	(3,537,355.35)
Impozit pe venit	-	-	-	0.00	0.00	14.00	14.00
Cheltuieli estimate	-	-	-	-	-	-	-
Comisioane luni precedente	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli de emisiune	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu auditul financiar	-	-	-	0.12	0.12	6,696.48	6,696.48
Comision subscriere	-	-	-	0.00	0.00	36.00	36.00
Rascumparari de achitat	-	-	-	-	-	-	-
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)			9,181,886.30			5,637,784.47	(3,544,101.83)
Comisioane Depozitar	0.00	0.00	95.64	0.03	0.03	1,686.98	1,591.34
Comisioane Administrare	0.01	0.01	1,339.03	0.36	0.35	19,971.24	18,632.21
Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri	-	-	-	0.01	0.01	349.68	349.68
Cheltuieli CNVM	-	-	-	-	-	-	-
II. TOTAL CHELTUIELI	0.02	0.02	1,434.67	0.51	0.51	28,754.38	27,319.71
III. ACTIV NET (II-I)	RON	RON	9,180,451.63	RON	RON	5,615,776.56	(3,564,675.07)

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.12.2008
Valoare activ net	5,615,776.56
Numar de unitati de fond in circulatie	1,022,038.31
Valoare unitara a activului	5.49

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I S.A.

Presedinte Directorat
Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit
Mirela Vlase

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR FDI OTP AVANTISRO LA DATA DE 31.12.2008

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

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al fondului
				lei	lei	lei	%	%
ALBALACT SA Alba Iulia	ALBZ	23.12.2008	310,000	0.1000	0.2100	65,100.00	0.0475	1.153
ALRO S.A.	ALR	23.12.2008	17,500	0.5000	1.2600	22,050.00	0.0025	0.391
ARMAX GAZ SA Medias	ARAX	23.12.2008	320,000	0.1000	0.0560	17,920.00	0.0529	0.317
IMOTRUST SA ARAD (ARCONSERV)	ARCV	23.12.2008	116,200	0.1000	0.0455	5,287.10	0.0376	0.094
ARTEGO	ARTE	23.12.2008	9,000	2.5000	1.5300	13,770.00	0.0906	0.244
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	23.12.2008	123,100	0.1000	0.3600	44,316.00	0.0271	0.785
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	23.12.2008	40,000	1.0000	8.2500	330,000.00	0.0057	5.846
S.S.I.F. BROKER S.A.	BRK	23.12.2008	20,000	0.5000	0.0920	1,840.00	0.0069	0.033
CERAMICA SA IASI	CERE	23.12.2008	15,900	0.5000	1.0000	15,900.00	0.0139	0.282
COMPA S. A.	CMP	23.12.2008	96,200	0.1000	0.0950	9,139.00	0.0440	0.162
COMINCO SA	COBS	23.12.2008	1,000	2.5000	9.1000	9,100.00	0.0556	0.161
CONCEFA SA SIBIU	COFI	23.12.2008	100,000	0.1000	0.1300	13,000.00	0.0530	0.230
CONDMAG S.A.	COMI	23.12.2008	20,000	0.1000	0.2360	4,720.00	0.0116	0.084
MECHEL TARGOVISTE S.A.	COS	23.12.2008	1,500	2.5000	1.8000	2,700.00	0.0022	0.048
DAFORA SA MEDIAS	DAFR	23.12.2008	438,700	0.1000	0.0391	17,153.17	0.0451	0.304
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.	EFO	23.12.2008	4,900	0.1000	0.5800	2,842.00	0.0025	0.050
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	23.12.2008	30,000	0.1000	0.3500	10,500.00	0.0089	0.186
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP	21.11.2008	650,000	1.0000	0.0314	20,410.00	0.0325	0.362
OLTCHIM S.A. RM. VALCEA	OLT	19.12.2008	30,000	0.1000	0.1400	4,200.00	0.0093	0.074
PREBET SA AIUD	PREB	23.12.2008	20,000	0.1800	0.6000	12,000.00	0.1224	0.213
PREFAB SA BUCURESTI	PREH	23.12.2008	18,000	0.5000	0.7800	14,040.00	0.0371	0.249
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	23.12.2008	196,020	0.1000	0.1170	22,934.34	0.0273	0.406
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	23.12.2008	128,500	0.1000	0.3000	38,550.00	0.0462	0.683
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	23.12.2008	320,500	0.1000	0.0185	5,929.25	0.0019	0.105
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	23.12.2008	195,000	0.1000	0.5450	106,275.00	0.0355	1.883
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	23.12.2008	215,000	0.1000	0.5300	113,950.00	0.0414	2.019
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	23.12.2008	350,000	0.1000	0.2720	95,200.00	0.0320	1.687
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	23.12.2008	480,000	0.1000	0.6250	300,000.00	0.0595	5.315
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	23.12.2008	170,000	0.1000	0.5850	99,450.00	0.0293	1.762
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.	SNO	23.12.2008	7,000	2.5000	3.9700	27,790.00	0.0809	0.492
PETROM S.A.	SNP	23.12.2008	1,606,000	0.1000	0.1810	290,686.00	0.0028	5.150
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	23.12.2008	18,600	10.0000	11.0000	204,600.00	0.0254	3.625
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	23.12.2008	2,000	10.0000	122.0000	244,000.00	0.0170	4.323
ARGUS SA Constanta	UARG	23.12.2008	1,000	1.5000	1.8000	1,800.00	0.0028	0.032
TOTAL						2,187,151.86		38.748

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al fondului
				lei	lei	lei	%	%
CARBOCHIM S.A.	CBC	19.09.2008	400.00	2.5000	15.6805	6,272.24	0.0103	0.111
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	12.09.2008	2,135,900.00	0.1000	0.2540	542,518.60	0.2020	9.611
TOTAL						548,790.84	0.00	9.722

3. Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala

Emitent	Nr. titluri	Data achizitie	Data scadenței	Valoare inițială(pt. perioada cupon)	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Discount cumulât	Valoare actualizată	Banca intermediara	Pondere în total titluri emise de stat	Pondere în activul total al fondului
				lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO0811DBN013	4	21-07-2008	25-10-2009	37,596.36	10.79	596.16	330.98	38,523.50	BANCA COMERCIALA ROMANA	0.0002	0.682
RO0811DBN013	3	21-07-2008	25-10-2009	28,236.84	8.06	447.12	242.79	28,926.75	BANCA COMERCIALA ROMANA	0.0002	0.512
RO0811DBN013	3	21-07-2008	25-10-2009	28,306.14	8.00	447.12	233.24	28,986.50	BANCA COMERCIALA ROMANA	0.0002	0.514
TOTAL								96,436.75			1.708

4. Obligatiuni cotate emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Emitent	Simbol obligațiune	Nr. titluri	Data cupon	Data scadenței	Valoare inițială(pt. perioada cupon)	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în total obligațiuni emitent	Pondere în activul total al fondului
					lei	lei	lei	lei	%	%
MUNICIPIUL MEDGIDIA	MED09	950	19.12.2008	19.03.2009	25.00	0.01	0.14	23,887.22	4.5238	0.423
TOTAL								23,887.22		0.423

5. Obligatiuni cotate corporative

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR FDI OTP AVANTISRO LA DATA DE 31.12.2008

Emitent	Simbol obligațiune	Nr titluri detinute	Data cupon	Data scadenței	Valoare inițială(pt. perioada cupon)	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al fondului
					lei	lei	lei	lei	%	%
PROCREDIT BANK S.A.	PRCR09	500	15-08-2008	14.02.2009	500	0.12	16.18	258090.71	0.6211	4.572
INTERNATIONAL LEASING	YTLS10	1	07-10-2008	06.04.2004	25	0.01	0.94	25.94	0.0021	0.000
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC09	1704	28-11-2008	29.05.2009	100	0.05	1.55	173046.01	0.4631	3.066
TOTAL								431,162.66		7.639

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

1.Actiuni tranzactionate - denuminate in EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare acțiune	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al fondului	
				EUR	lei	lei	%	%	
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	AT0000652011	30.12.2008	850	16.2000	3.9860	54,887.22	0.0003	0.972	316,288,945
TOTAL						54,887.22		0.972	

2. Obligatiuni cotate corporative

Emitent	Cod ISIN	Nr titluri detinute	Data cupon	Data scadenței	Valoare inițială(pt. perioada cupon)	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al fondului
					lei	lei	lei	lei	%	%
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0356938828	31	10-10-2008	11-01-2009	10,000	4.57	379.03	321,750.13	0.0517	5.700
TOTAL								321,750.13		5.700

III. Instrumentele ale pietei monetare altele decat cele mentionate la art 101 din Legea 297/2004

1. Titluri emise de administratia publica centrala

Emitent	Nr. titluri	Data cupon	Data scadenței	Valoare inițială(pt. perioada cupon)	Dobanda zilnica	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Banca intermediara	Pondere in total titluri emise de stat	Pondere în activul total al fondului
				lei	lei	lei	lei		%	%
RO0809CTN029	75	14.08.2008	23.01.2009	716161.5	208.88	29243.15	745404.65	ALPHA BANK	0.0041	13.206
RO0809CTN0E1	22	14.08.2008	24.07.2009	200113.19	57.81	8093.47	208206.66	PIRAEUS BANK	0.0011	3.689
TOTAL							953,611.31			16.894

IV. 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	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31.12.2008	05.01.2009	9,630.00	2.68	2.68	9,632.68	0.171
OTP BANK ROMANIA	24.12.2008	05.01.2009	867,295.65	350.48	2,803.86	870,099.51	15.419
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	23.12.2008	06.01.2009	136,061.86	75.59	680.31	136,742.17	2.423
TOTAL						1,016,474.36	18.008

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I S.A.

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit

Mirela Vlase