

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	0.00	0.00	0.00	4.96	4.95	1,436,615.64	1,436,615.64
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	884,346.65	884,346.65
Actiuni tranzactionate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drepturi de preferinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	96,436.76	96,436.76
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	25,898.78	25,898.78
Obligatiuni tranzactionate corporative	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63	762,011.12	762,011.12
1.2. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	1.64	1.64	475,485.28	475,485.28
Actiuni tranzactionate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligatiuni tranzactionate	0.00	0.00	0.00	1.64	1.64	475,485.28	475,485.28
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	0.26	0.26	76,783.71	76,783.71
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala noi	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	76,783.71	76,783.71
Obligatiuni tranzactionate corporative noi	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
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligatiuni emise de administratia publica locala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligatiuni corporative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bilete la ordin	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	0.03	0.03	10,008.57	10,008.57
Disponibil in cont curent	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	10,008.57	10,008.57
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31
BANCA ROMANEASCA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50
BANCA TRANSILVANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.82	223.82
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	9,262.17	9,262.17
CEC BANK SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.26	260.26
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.03	121.03
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
PROCREDIT BANK S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.45	100.45
5. DEPOZITE BANCARE	100.01	100.00	7,430,526.51	80.40	80.30	23,303,326.44	15,872,799.93
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	100.01	100.00	7,430,526.51	80.40	80.30	23,303,326.44	15,872,799.93
OTP BANK ROMANIA	100.01	100.00	7,430,526.51	4.37	4.36	1,266,599.01	-6,163,927.50
BANCA ROMANEASCA SA	0.00	0.00	0.00	19.47	19.45	5,643,778.67	5,643,778.67
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	0.00	0.00	0.00	19.46	19.43	5,639,275.96	5,639,275.96
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	6,430.79	

6. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE PE O PIATA REGLEMENTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14.74	14.72	4,271,368.59	4,271,368.59
Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	14.74	14.72	4,271,368.59	4,271,368.59
Certificate de depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	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	46.14	46.14
Sume aflate la distribuitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume in curs de rezolvare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14	46.14
I. TOTAL ACTIVE	100.01	100.00	7,430,526.51	100.13	100.00	29,021,365.38	21,590,838.87
Impozit pe venit	-	-	-	0.00	0.00	16.00	16.00
Cheltuieli estimate	-	-	-	-	-	-	0.00
Comisioane luni precedente	-	-	-	-	-	-	0.00
Cheltuieli de emisiune	-	-	-	-	-	-	0.00
Cheltuieli cu auditul financiar	-	-	-	0.02	0.02	6,696.48	6,696.48
Comision subscriere	-	-	-	-	-	-	0.00
Rascumparari de achitat	-	-	-	-	-	-	0.00
Comision scrisoare garantie bancara	-	-	-	-	-	-	0.00
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)			7,430,526.51	-		29,014,652.92	21,584,126.41
Comisioane Depozitar	0.00	0.00	77.40	0.02	0.02	5,140.67	5,063.27
Comisioane Administrare	0.01	0.01	464.41	0.09	0.09	26,016.94	25,552.53
Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri	-	-	-	0.00	0.00	198.61	198.61
Cheltuieli CNVM	-	-	-	-	-	-	0.00
II. TOTAL OBLIGATII	0.01	0.01	541.81	0.13	0.13	38,068.70	37,526.90
III. ACTIV NET(I-II)	RON	RON	7,429,984.70	RON	RON	28,983,296.68	21,553,311.98

Situatia valorii unitare a activului net	
Denumire element	Perioada curenta 31.12.2008
Valoare activ net	28,983,296.68
Numar de unitati de fond in circulatie	2,711,085.38
Valoare unitara a activului	10.69

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
Presedinte Directorat
Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit
Mirela Vlase

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR LA DATA DE 31.12.2008

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

3. Obligatiuni cotate emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Emitent	Nr. titluri	Data achiziție	Data scadența cupon	Valoare inițială	Dobanda zilnica	Dobânda cumulată	Discount cumulativ	Valoare actualizată	Banca intermediara	Pondere in 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	0.133
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	0.100
RO0811DBN013	3	21-07-2008	25-10-2009	28,306.14	8.00	447.12	233.24	28,986.51	BANCA COMERCIALA ROMANA	0.0002	0.100
TOTAL								96,436.76			0.332

3. 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 in total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al fondului
					lei		lei	lei	%	%
MUNICIPIUL MEDGIDIA	MED09	1030	19.12.2008	19.03.2009	25	0.01	0.14	25898.78	4.9048	0.089
TOTAL								25,898.78		0.089

4. Obligatiuni cotate corporative

Emitent	Simbol obligațiune	Nr. titluri	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		
PROCREDIT BANK S.A.	PRCR09	500	15-08-2008	14-02-2009	500	0.12	16.18	258,090.71	0.6211	0.889
BANCA EUROPEANA DE INVESTITII	IBRD09	160	18-09-2008	17-03-2009	1000	0.18	18.70	162,991.51	0.0305	0.562
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC09	1170	28-11-2008	29-05-2009	100	0.05	1.55	118,816.80	0.3179	0.409
TOTAL								539,899.02		1.860

Emitent	Simbol obligațiune	Nr. titluri	Data cupon	Data scadenței	Valoare inițială(pt. perioada cupon)	Crestere zilnica	Dobânda cumulată	Discount cumulativ	Valoare actualizată	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al fondului
					lei		lei		lei		
PROCREDIT BANK S.A.	PRCR09	436	24-12-2008	14-02-2009	492.05	0.27	17.38	523.20	222,112.10	0.5416	0.765
TOTAL									222,112.10		0.765

2. Obligatiuni

Emitent	ISIN	Nr. titluri	Data cupon	Data scadenței	Valoare inițială(pt. perioada cupon)	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al fondului
					lei		lei	lei		
RABOBANK	ROYTSLDBC011	105	07-05-2009	6/5/2010	1,000.00	0.29	68.75	112,219.11	0.0210	0.387
NK DER OESTERREICHISCHEN SPARK	XS0356938828	35	10/10/2008	11/1/2009	10,000.00	4.57	379.03	363,266.17	0.0583	1.252
TOTAL							447.78	475,485.28	0.079	1.638

Obligatiuni necotate emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Emitent	Nr. titluri	Data cupon	Data scadenței	Valoare inițială(pt. perioada cupon)	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al fondului
				lei	lei	lei	lei	%	%
ORAS ORAVITA	741	13.10.2008	14.04.2009	100	0.05	3.62	76,783.71	1.235	0.265
TOTAL							76,783.71		0.265

V. Instrumentele ale pietei monetare altele decat cele mentionate la art 101 ddin Lg 297/2004

Emitent	Nr. titluri	Data cupon	Data scadenței	Valoare inițială(pt. perioada cupon)	Dobanda zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Banca intermediar	Pondere in total titluri emise de stat	Pondere în activul total al fondului
				lei	lei	lei	lei		%	%
RO0809CTN0A9	16	28.08.2008	29.05.2009	148,055.23	43.59	5,492.85	153,548.08	BRD SECURITIES	0.0008	0.529
RO0809CTN029	33	14.08.2008	23.01.2009	315,111.06	91.91	12,866.99	327,978.05	ALPHA BANK	0.0018	1.130
RO0809CTN029	26	18.08.2008	23.01.2009	248,546.22	72.49	9,858.95	258,405.17	ALPHA BANK	0.0014	0.890
RO0809CTN029	11	20.06.2008	23.01.2009	104,042.18	27.46	5,353.80	109,395.98	ALPHA BANK	0.0006	0.377
RO0809CTN029	10	21.08.2008	23.01.2009	95,674.70	27.91	3,711.39	99,386.09	ALPHA BANK	0.0005	0.342
RO0809CTN029	40	25.08.2008	23.01.2009	383,126.40	111.75	14,415.19	397,541.59	ALPHA BANK	0.0022	1.370
RO0809CTN0E1	44	22.09.2008	24.07.2009	403,271.44	120.42	12,162.57	415,434.01	ALPHA BANK	0.0023	1.431
RO0809CTN029	5	11.06.2008	23.01.2009	46,935.65	13.56	2,766.05	49,701.70	BCR	0.0003	0.171
RO0809CTN0A9	33	13.06.2008	29.05.2009	300,759.36	83.54	16,876.03	317,635.39	BCR	0.0017	1.094
RO0809CTN0A9	44	30.05.2008	29.05.2009	400,515.72	108.47	23,430.23	423,945.95	BCR	0.0023	1.461
RO0809CTN0C5	11	30.06.2008	26.06.2009	99,521.29	29.03	5,369.98	104,891.27	BCR	0.0006	0.361
RO0809CTN0F8	45	15.08.2008	13.02.2009	426,293.55	130.26	18,105.48	444,399.03	BCR	0.0024	1.531
RO0809CTN0F8	21	18.08.2008	13.02.2009	199,109.82	60.84	8,274.10	207,383.92	BCR	0.0011	0.715
RO0809CTN0F8	32	25.08.2008	13.02.2009	304,852.23	88.07	11,360.83	316,213.06	BCR	0.0017	1.090
RO0809CTN0G6	69	29.08.2008	28.08.2009	622,240.12	186.15	23,269.19	645,509.31	PIRAEUS BANK	0.0035	2.224
TOTAL							4,271,368.59			14.718

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	%
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	19.12.2008	19.02.2009	4,550,000.00	3,552.74	46,185.62	4,596,185.62	15.837
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	24.12.2008	07.01.2009	884,258.79	581.43	4,651.44	888,910.23	3.063
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	31.12.2008	07.01.2009	154,091.45	88.66	88.66	154,180.11	0.531
BANCA COMERCIALA ROMANA	31.12.2008	05.01.2009	6,429.00	1.79	1.79	6,430.79	0.022
BANCA ROMANEASCA SA	19.12.2008	19.01.2009	5,599,900.00	3,375.28	43,878.67	5,643,778.67	19.447
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S	19.12.2008	17.02.2009	3,050,000.00	1,694.44	22,027.78	3,072,027.78	10.585
MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.	19.12.2008	19.01.2009	2,000,444.83	1,222.49	15,892.42	2,016,337.25	6.948
OTP BANK ROMANIA	08.04.2008	08.04.2009	300,000.00	73.97	19,824.66	319,824.66	1.102
OTP BANK ROMANIA	09.12.2008	09.01.2009	400,000.00	208.22	4,789.04	404,789.04	1.395
OTP BANK ROMANIA	24.12.2008	05.01.2009	540,238.79	218.32	1,746.53	541,985.32	1.868
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	23.12.2008	06.01.2009	187,408.29	104.12	937.04	188,345.33	0.649
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	22.12.2008	05.01.2009	301,857.00	167.70	1,676.98	303,533.98	1.046
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	19.12.2008	19.01.2009	4,800,000.00	3,266.67	42,466.67	4,842,466.67	16.686
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	02.12.2008	05.01.2009	151,130.00	100.75	3,022.60	154,152.60	0.531
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	24.12.2008	07.01.2009	169,587.00	98.93	791.41	170,378.41	0.587
TOTAL			23,095,345.15	14,755.51	207,981.31	23,303,326.46	80.297

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
Presedinte Directorat
Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit
Mirela Vlase