

SITUATIA ACTIVEI SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO

Inceputul perioadei de raportare 31.12.2009				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2010			
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:	67.67	67.33	4,474,827.92	73.74	73.38	4,965,040.61	490,212.69
1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:							
	56.22	55.94	3,717,956.94	70.10	69.76	4,720,023.28	1,002,066.34
Actiuni tranzactionate	54.73	54.47	3,619,695.86	70.09	69.74	4,719,020.08	1,099,324.22
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	-	-	-	-	-	-	-
Drepturi de preferinta	-	-	-	0.01	0.01	1,003.20	1,003.20
Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	1.49	1.48	98,232.85	-	-	-	(98,232.85)
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	-	-	-	-	-	-	-
Obligatiuni tranzactionate corporative	-	-	28.23	-	-	-	(28.23)
1.2 Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	11.44	11.39	756,870.98	3.64	3.62	245,017.33	(511,853.65)
Actiuni tranzactionate	1.08	1.08	71,621.48	3.64	3.62	245,017.33	173,395.85
Obligatiuni tranzactionate	10.36	10.31	685,249.50	-	-	-	(685,249.50)
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	1.49	1.48	98,499.80	5.88	5.85	395,979.70	297,479.90
4 DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR	0.31	0.31	20,536.43	1.10	1.09	73,796.98	53,260.55
Disponibil in cont curent	0.31	0.31	20,536.43	1.10	1.09	73,796.98	53,260.55
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	0.01	0.01	459.68	0.01	0.01	429.68	(30.00)
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.12	0.12	7,827.76	-	-	-	(7,827.76)
BANCA ROMANEASCA SA	0.01	0.01	369.64	-	-	181.83	(187.81)
BANCA TRANSILVANIA	-	-	10.80	-	-	62.80	52.00
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.16	0.16	10,460.59	0.18	0.18	11,936.50	1,475.91
CEC BANK SA	0.01	0.01	859.78	0.01	0.01	860.43	0.65
MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.	-	-	-	-	-	-	-
OTP BANK ROMANIA	-	-	249.00	0.90	0.89	59,990.00	59,741.00
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	-	-	200.00	-	-	236.56	36.56
PROCREDIT BANK S.A.	-	-	99.18	-	-	99.18	-
5 DEPOZITE BANCARE	23.55	23.44	1,557,579.16	10.86	10.80	731,008.16	(826,571.00)
5.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	23.55	23.44	1,557,579.16	10.86	10.80	731,008.16	(826,571.00)
OTP BANK ROMANIA	15.64	15.56	1,034,027.50	6.54	6.51	440,626.70	(593,400.80)
BANCA COMERCIALA ROMANA	1.26	1.25	83,041.50	4.32	4.29	290,381.46	207,339.96
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	2.06	2.05	136,317.77	-	-	-	(136,317.77)
BANCA ROMANEASCA SA	4.60	4.58	304,192.39	-	-	-	(304,192.39)
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-	-	-	-	-	-	-
Titluri emise de administratia publica centrala	-	-	-	-	-	-	-
Certificate de depozit	-	-	-	-	-	-	-
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	-	-	-	-	-	-	-
8 TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC	7.47	7.44	494,329.21	7.10	7.07	478,189.21	(16,140.00)
9 DIVIDENDE SAU ALTE DREPTURI DE PRIMIT	-	-	-	1.82	1.81	122,212.11	122,212.11
10 ALTE ACTIVE	-	-	-	-	-	-	-
Sume in tranzit bancar	-	-	-	-	-	-	-
Sume virate la SSIF	-	-	-	-	-	-	-
Sume aflate la distribuitori	-	-	-	-	-	-	-
Sume in curs de rezolvare	-	-	-	-	-	-	-
I. TOTAL ACTIVE	100.49	100.00	6,645,772.52	100.49	100.00	6,766,226.77	120,454.25
Impozit pe venit	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli estimate	-	-	-	-	-	-	-
Comisioane luni precedente	-	-	(0.01)	-	-	25.00	25.01
Cheltuieli de emisiune	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu auditul financiar	0.05	0.05	3,382.56	0.03	0.03	1,706.98	(1,675.58)
Comision subscriere	-	-	-	-	-	21.00	21.00
Rascumparari de achitat	-	-	-	-	-	-	-
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)			6,642,389.95			6,764,473.79	
Comisioane Depozitar	0.03	0.03	1,985.07	0.03	0.03	2,170.95	185.88
Comisioane Administrare	0.40	0.40	26,714.88	0.42	0.41	28,035.10	1,320.22
Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri	0.01	0.01	554.76	0.02	0.02	1,152.91	598.15
Cheltuieli CNVM	-	-	-	-	-	-	-
II. TOTAL CHELTUIELI	0.49	0.49	32,637.26	0.49	0.49	33,111.94	474.68
III. ACTIV NET (II-I)			6,613,135.26			6,733,114.83	119,979.57

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2010	Perioada corespunzatoare anului precedent 30.06.2009	Diferente
Valoare activ net	6,733,114.83	5,580,307.46	1,152,807.37
Numar de unitati de fond in circulatie	1,103,188.03	1,029,263.76	73,924.27
Valoare unitara a activului	6.10	5.42	0.68

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

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit

Mirela Vlase

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOI FDI OTP AVANTISRO LA DATA DE 30.06.2010

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

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinta in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deţinute	Valoare nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al fondului
				lei	lei	lei	%	%
Albalact SA	ALBZ	30-Jun-10	275,000	0.1000	0.2170	59,675.00	0.0421%	0.882%
ALRO SA	ALR	30-Jun-10	23,400	0.5000	2.8800	67,392.00	0.0033%	0.996%
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ALU	30-Jun-10	57,000	0.2000	1.5100	86,070.00	0.1824%	1.272%
Armax Gaz SA	ARAX	30-Jun-10	470,000	0.1000	0.1230	57,810.00	0.0778%	0.854%
IMOTRUST SA	ARCV	30-Jun-10	46,200	0.1000	0.0896	4,139.52	0.0150%	0.061%
ARJI	ARJI	30-Jun-10	11,739	2.5000	9.2500	108,585.75	0.3158%	1.605%
ARTEGO SA	ARTE	25-Jun-10	9,000	2.5000	1.9200	17,280.00	0.0905%	0.255%
Antibiotice Iasi	ATB	30-Jun-10	290,600	0.1000	0.4910	142,684.60	0.0639%	2.109%
Banca Comerciala Carpatica	BCC	30-Jun-10	130,000	0.1000	0.0865	11,245.00	0.0047%	0.166%
Biofarm Bucuresti	BIO	30-Jun-10	260,500	0.1000	0.1730	45,066.50	0.0238%	0.666%
Banca Romana de Dezvoltare	BRD	30-Jun-10	45,000	1.0000	10.7000	481,500.00	0.0065%	7.116%
SSIF Broker SA	BRK	30-Jun-10	20,000	0.5000	0.2630	5,260.00	0.0069%	0.078%
CARBOCHIM SA	CBC	30-Jun-10	400	2.5000	3.0000	1,200.00	0.0103%	0.018%
Ceramica SA Iasi	CERE	30-Jun-10	15,900	0.5000	0.5750	9,142.50	0.0139%	0.135%
Compa Sibiu	CMP	30-Jun-10	127,700	0.1000	0.3300	42,141.00	0.0584%	0.623%
Condmag Brasov	COMI	30-Jun-10	198,500	0.1000	0.7700	152,845.00	0.0864%	2.259%
MECHEL TARGOVISTE S.A.	COS	22-Jun-10	1,500	2.5000	1.6600	2,490.00	0.0022%	0.037%
COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA NAVROM SA Galati	COVG	28-Jun-10	11,600	2.5000	3.3800	39,208.00	0.0968%	0.579%
DAFORA SA	DAFR	30-Jun-10	825,000	0.1000	0.1080	89,100.00	0.0847%	1.317%
Ductil Buzau	DUCL	25-Jun-10	90,000	0.1000	0.4880	43,920.00	0.0489%	0.649%
TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.	EFO	30-Jun-10	4,900	0.1000	0.4250	2,082.50	0.0025%	0.031%
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	30-Jun-10	138,500	0.1000	0.4600	63,710.00	0.0410%	0.942%
OIL Terminal Constanta	OIL	30-Jun-10	100,000	0.1000	0.1830	18,300.00	0.0172%	0.270%
Oltchim Rm.Valcea	OLT	30-Jun-10	30,000	0.1000	0.1900	5,700.00	0.0087%	0.084%
PREBET SA AIUD	PREB	30-Jun-10	90,000	0.1800	0.4340	39,060.00	0.1976%	0.577%
PREFAB SA BUCURESTI	PREH	29-Jun-10	14,100	0.5000	2.0900	29,469.00	0.0291%	0.436%
Prospectiuni SA Bucuresti	PRSN	30-Jun-10	736,020	0.1000	0.2080	153,092.16	0.1025%	2.263%
Rompetrol Rafinare	RRC	29-Jun-10	3,109,000	0.1000	0.0660	205,194.00	0.0147%	3.033%
SATURN SA ALBA IULIA	SATU	30-Jun-10	4,205	2.5000	2.9700	12,488.85	0.2126%	0.185%
Sicomed Bucuresti	SCD	30-Jun-10	116,000	0.1000	0.7100	82,360.00	0.0278%	1.217%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	30-Jun-10	210,000	0.1000	0.9900	207,900.00	0.0383%	3.073%
SIF 2 Moldova	SIF2	30-Jun-10	300,000	0.1000	0.9400	282,000.00	0.0578%	4.168%
SIF 3 Transilvania	SIF3	30-Jun-10	520,000	0.1000	0.4720	245,440.00	0.0476%	3.627%
SIF 4 Muntenia	SIF4	30-Jun-10	300,000	0.1000	0.6000	180,000.00	0.0372%	2.660%
SIF 5 Oltenia	SIF5	30-Jun-10	430,000	0.1000	1.1800	507,400.00	0.0741%	7.499%
Petrom SA	SNP	30-Jun-10	1,356,000	0.1000	0.3030	410,868.00	0.0024%	6.072%
Transelectrica S.A.	TEL	30-Jun-10	8,000	10.0000	16.1000	128,800.00	0.0109%	1.904%
Transgaz SA	TGN	30-Jun-10	2,679	10.0000	215.3000	576,788.70	0.0228%	8.525%
Banca Transilvania	TLV	30-Jun-10	15,000	0.1000	1.3800	20,700.00	0.0014%	0.306%
Argus Constanta	UARG	29-Jun-10	10,400	1.5000	1.2800	13,312.00	0.0291%	0.197%
Vulcan SA	VULC	30-Jun-10	80,000	2.5000	0.8450	67,600.00	0.2857%	0.999%
TOTAL						4,719,020.08	2.4950%	69.744%

SITUAȚIA DETALIATĂ A ACTIVELOR FDI OTP AVANTISRO LA DATA DE 30.06.2010

2. Drepturi de preferință

Denumire	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Cantitate	Pret Curent	Valoare Totală	Pondere în activul total al fondului
IMOTRUST SA ARAD	ARCVR01	30-Jun-10	1,500	0.0030	4.50	0.000%
TOTAL					4.50	0.000%

II. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:

1. Acțiuni necotate

Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în total acțiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al fondului
		lei	lei	%	%
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	1,299,999	0.3046	395,979.70	0.0091%	5.852%
TOTAL			395,979.70	0.0091%	5.852%

III. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

1. Acțiuni tranzacționate - denumite în EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare acțiune	Curs valutar BNR RON/EUR	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-Jun-10	2,128	26.3550	4.3688	245,017.33	0.0006%	3.621%
TOTAL						245,017.33	0.0006%	3.621%

IV. Depozite bancare

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Dobânda zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în activul total al fondului
			lei	lei	lei	lei	%
Banca Comercială Română	30-Jun-10	1-Jul-10	290,336.86	44.60	44.60	290,381.46	4.292%
OTP BANK ROMANIA	30-Jun-10	1-Jul-10	440,566.35	60.35	60.35	440,626.70	6.512%
TOTAL						731,008.16	10.804%

V. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

Denumire Fond	Nr. unități de fond	Valoare unitate de fond	Valoare actualizată	Pondere în activul total al fondului
		lei	lei	%
AVIVA AL INTERCAPITAL	88,347.03	4.0061	353,927.03	5.231%
SIRA SA	34,884.53	3.5621	124,262.18	1.837%
TOTAL			478,189.21	7.067%

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOI FDI OTP AVANTISRO LA DATA DE 30.06.2010

VI. Dividende sau alte drepturi de incasat

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Suma de incasat	Pondere in activul total al fondului
				lei	%
ALRO S.A.	ALR	18-May-10	23,400.00	3,951.00	0.058%
OIL TERMINAL S.A.	OIL	13-May-10	127,700.00	58.19	0.000%
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	14-May-10	4,900.00	9,450.00	0.140%
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	13-May-10	8,000.00	16,200.00	0.239%
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	13-May-10	2,500.00	14,040.00	0.208%
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	13-May-10	80,000.00	10,800.00	0.160%
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	13-May-10	520,000.00	43,920.00	0.650%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	13-May-10	430,000.00	360.00	0.006%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	13-May-10	1,356,000.00	23,436.00	0.346%
TOTAL				122,215.19	1.806%

2. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al fondului
				lei		%
ARAX GAZ SA Medias	ARAX	14-Jun-10	114.00	0.1230	14.02	0.000
TOTAL					14.02	

3. Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al fondului
				lei		%
ARAX GAZ SA Medias	ARAX	14-Jun-10	114.00	0.1500	-17.10	0.000
TOTAL					-17.10	

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	AN T-2 (30.06.2008)	AN T-1 (30.06.2009)	AN T (30.06.2010)
Activ Net	9,143,917.05	5,580,307.46	6,733,114.83
VUAN	9.73	5.42	6.10

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

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit

Mirela Vlase