

FDI OTP AvantisRO -Situatia activelor si obligatiilor - 31.12.2011 - Prezentare comparativa Regulament 15/2004 (RAS) vs. IFRS

		REGULAMENTUL 15/2004	IFRS	DIFERENTE
NrCrt	Active	Valoare la zi	Valoare la zi	
1	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:</b>	<b>6,630,437.82</b>	<b>6,630,437.82</b>	0
11	• Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:			
		6,036,448.71	6,036,448.71	0
111	Actiuni Tranzactionate	5,985,800.91	5,985,800.91	0
114	Certificate de investitii	50,647.80	50,647.80	0
12	• Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:			
		593,989.11	593,989.11	0
121	Actiuni	593,989.11	593,989.11	0
2	<b>Disponibil in cont curent</b>	<b>29,770.55</b>	<b>29,770.55</b>	0
201	• ALPHA BANK ROMANIA	159.68	159.68	0
203	• BANCA ROMANEASCA	123.33	123.33	0
205	• CEC BANK	862.40	862.40	0
207	• OTP BANK ROMANIA	15,895.70	15,895.70	0
208	• PIRAEUS BANK ROMANIA	937.18	937.18	0
210	• Procredit Bank	99.18	99.18	0
214	• Banca Comerciala Romana - EURO	11,693.08	11,693.08	0
3	<b>Depozite bancare:</b>	<b>310,142.72</b>	<b>310,142.72</b>	0
31	• Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	310,142.72	310,142.72	0
314	BANCA COMERCIALA ROMANA	310,142.72	310,142.72	0
7	<b>Titluri de participare la OPCVM/AOPC</b>	<b>753,114.02</b>	<b>753,114.02</b>	0
9	<b>Alte active, din care:</b>	<b>108,119.70</b>	<b>108,119.70</b>	0
92	• Sume la SSIF	108,119.70	108,119.70	0
	<b>Total active</b>	<b>7,831,584.81</b>	<b>7,831,584.81</b>	0
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi	Valoare la zi	
106	• Cheltuieli de audit	1,479.41	1,479.41	0
109	• Comision de subscriere	3.00	3.00	0
101	• Comisioane datorate soc. de admin.	30,855.32	30,855.32	0
102	• Comisioane datorate depozitarului	2,389.29	2,389.29	0
103	• Taxa CNVM	649.76	649.76	0
107	• Comision custode	768.28	768.28	0
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>36,145.07</b>	<b>36,145.07</b>	0
	<b>NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:</b>	<b>1,386,852.6200</b>	<b>1,386,852.6200</b>	0
	-persoane fizice	119,663.5300	119,663.5300	0
	-persoane juridice	1,267,189.0900	1,267,189.0900	0
	Numar investitori, din care:	241	241	0
	-persoane fizice	238	238	0
	-persoane juridice	3	3	0
	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)</b>	<b>5.62</b>	<b>5.62</b>	0