

## SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA

Decizie autorizare: PJROSASIR400023 Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007  
 CUI: 22264941 Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007  
 Capital social: 5.795.323 RON Adresa: Bld Dacia, Nr 83, sector 2, Bucuresti

## FDI OTP AvantisRO

Decizie autorizare: 376/27.02.2008  
 Cod inscriere: CSC06FDIR/400050

## Situatia activelor si obligatiilor

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2009				Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2010				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
<b>I Total active</b>	<b>100.49</b>	<b>100.00</b>	<b>6.645.772,52</b>	<b>6.645.772,52</b>	<b>100.47</b>	<b>100.00</b>	<b>9.169.146,04</b>	<b>9.169.146,04</b>	<b>2.523.373,52</b>
<b>1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:</b>	<b>67.67</b>	<b>67.33</b>	<b>4.474.827,92</b>	<b>4.474.827,92</b>	<b>84.27</b>	<b>83.87</b>	<b>7.690.255,84</b>	<b>7.690.255,84</b>	<b>3.215.427,92</b>
Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	56.22	55.94	3.717.956,94	3.717.956,94	75.64	75.28	6.902.799,68	6.902.799,68	3.184.842,74
Actiuni Tranzactionate	54.73	54.47	3.619.696,86	3.619.696,86	75.11	74.75	6.854.277,68	6.854.277,68	3.234.581,82
Certificate de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	48.522,00	48.522,00	48.522,00
Obligatiuni admise de administratia publica centrala	1.49	1.48	98.232,85	98.232,85			0.00	0.00	-98.232,85
Obligatiuni tranzactionate corporative	0.00	0.00	28.23	28.23			0.00	0.00	-28.23
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	11.44	11.39	756.870,98	756.870,98	4.29	4.27	391.476,47	391.476,47	-365.394,51
Actiuni	1.08	1.08	71.621,48	71.621,48	4.29	4.27	391.476,47	391.476,47	319.854,99
Obligatiuni tranzactionate corporative	10.36	10.31	685.249,50	685.249,50	0.00	0.00	0.00	0.00	-685.249,50
Alte val mob si instr ale pietei mon mentionate la art 102 (1) lit. a) din legea 297/2004, din care:	1.49	1.48	98.499,80	98.499,80	4.34	4.32	395.979,70	395.979,70	297.479,90
Valori mobiliare, din care:	1.49	1.48	98.499,80	98.499,80	4.34	4.32	395.979,70	395.979,70	297.479,90
Actiuni NECOTATE (prin prospect)	1.49	1.48	98.499,80	98.499,80	4.34	4.32	395.979,70	395.979,70	297.479,90
<b>2 Disponibilii in cont curent</b>	<b>0.31</b>	<b>0.31</b>	<b>20.536,43</b>	<b>20.536,43</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>1.671,43</b>	<b>1.671,43</b>	<b>-18.865,00</b>
ALPHA BANK ROMANIA	0.01	0.01	459,68	459,68	0.00	0.00	339,68	339,68	-120,00
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.12	0.12	7.827,76	7.827,76	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.827,76
BANCA ROMANEASCA	0.01	0.01	369,64	369,64	0.00	0.00	133,33	133,33	-236,31
BRD-GROUP SOCIETATE GENERALE	0.16	0.16	10.460,59	10.460,59	0.00	0.00	115,37	115,37	-10.345,22
CEC BANK	0.01	0.01	859,78	859,78	0.01	0.01	861,09	861,09	1,31
PIRAEUS BANK ROMANIA	0.00	0.00	200,00	200,00	0.00	0.00	89,98	89,98	-110,02
BANCA TRANSILVANIA	0.00	0.00	10,80	10,80	0.00	0.00	32,80	32,80	22,00
PROCREDIT BANK	0.00	0.00	99,18	99,18	0.00	0.00	99,18	99,18	0,00
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.00	249,00	249,00	0.00	0.00	0,00	0,00	-249,00
<b>3 Depozite bancare:</b>	<b>23.55</b>	<b>23.44</b>	<b>1.557.579,16</b>	<b>1.557.579,16</b>	<b>5.51</b>	<b>5.48</b>	<b>502.756,66</b>	<b>502.756,66</b>	<b>-1.054.822,50</b>
Depozite bancare constituite la instituti de credi din Romania	23.55	23.44	1.557.579,16	1.557.579,16	5.51	5.48	502.756,66	502.756,66	-1.054.822,50
OTP BANK ROMANIA	15.64	15.56	1.034.027,50	1.034.027,50	1.53	1.53	140.071,22	140.071,22	-893.956,28
BANCA COMERCIALA ROMANA	1.26	1.25	83.041,50	83.041,50	3.97	3.96	362.685,43	362.685,43	279.643,93
PIRAEUS BANK ROMANIA	2.06	2.05	136.317,77	136.317,77	0.00	0.00	0,00	0,00	-136.317,77
BANCA ROMANEASCA	4.60	4.58	304.192,39	304.192,39	0.00	0.00	0,00	0,00	-304.192,39
<b>8 Titluri de participare la OPCVM/AOPC</b>	<b>7.47</b>	<b>7.44</b>	<b>494.329,21</b>	<b>494.329,21</b>	<b>9.65</b>	<b>9.60</b>	<b>880.250,58</b>	<b>880.250,58</b>	<b>385.921,37</b>
<b>6 Dividende sau alte drepturi de incasat</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>	<b>94.211,53</b>	<b>94.211,53</b>	<b>94.211,53</b>
<b>II Total obligatii</b>			<b>32.637,26</b>	<b>32.637,26</b>			<b>42.924,38</b>	<b>42.924,38</b>	<b>10.287,12</b>
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.49	0.49	32.637,26	32.637,26	0.47	0.47	42.924,38	42.924,38	10.287,12
Comisioane luni precedente	0.00	0.00	-0,01	-0,01	0.00	0.00	0,00	0,00	0,01
Comisioane datorate soc. de admin.	0.40	0.40	26.714,88	26.714,88	0.39	0.39	35.883,96	35.883,96	9.169,08
Comisioane datorate depozitarului	0.03	0.03	1.985,07	1.985,07	0.03	0.03	2.776,67	2.776,67	791,60
Cheptului de audit	0.05	0.05	3.382,56	3.382,56	0.04	0.04	3.427,84	3.427,84	45,28
Comision custodie	0.01	0.01	554,76	554,76	0.01	0.01	835,91	835,91	281,15
<b>III Valoarea activului net (I - II)</b>			<b>6.613.135,26</b>	<b>6.613.135,26</b>			<b>9.126.221,66</b>	<b>9.126.221,66</b>	<b>2.513.086,40</b>

Denumire element	La data de 31.12.2009	La data de 31.12.2010	Diferenta
Valoarea activ net	6.613.135,26	9.126.221,66	2.513.086,40
Numar unitati de fond(activi) in circulatie	1.044.243,89	1.392.146,59	347.902,71
Valoarea unitara a activului net	6,33	6,59	0,25

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Director Control Intern

Mirela Liliana Chiritescu

## SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOI FDI OTP AVANTISRO LA DATA DE 31.12.2010

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

## 1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzactionat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală		Valoare acțiune		Valoare totală		Pondere în capitalul social al emitentului		Pondere în activul total al fondului	
				lei	0.10	lei	0.2451	lei	%	%			
ALBALACT SA	ALBZ	12/30/2010	275.000	0.10	0.2451	67.403	0.0421%	0.735					
ALRO S.A.	ALR	12/30/2010	62.900	0.50	2.9900	188.071	0.0088%	2.051					
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ALU	12/30/2010	57.000	0.20	1.4500	82.650	0.1824%	0.901					
ARMAX GAZ SA Medias	ARAX	12/30/2010	795.000	0.10	0.1480	117.660	0.1295%	1.283					
MOTRUST SA ARAD	ARCV	12/29/2010	46.200	0.10	0.0848	3.918	0.0150%	0.043					
KEROSTAR S.A.	ARS	12/30/2010	10.000	0.25	1.0100	10.100	0.0085%	0.110					
ARTEGO SA Tg. Jiu	ARTE	12/30/2010	9.000	2.50	2.8700	25.830	0.0905%	0.282					
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	12/30/2010	290.600	0.10	0.6200	180.172	0.0639%	1.965					
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC	12/30/2010	130.000	0.10	0.0800	10.400	0.0047%	0.113					
BIOFARM S.A.	BIO	12/30/2010	1.200.000	0.10	0.2050	246.000	0.1096%	2.683					
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	12/30/2010	50.400	1.00	12.3500	622.440	0.0072%	6.788					
S.S.I.F. BROKER S.A.	BRK	12/30/2010	293.000	0.25	0.2900	84.970	0.1012%	0.927					
CARBOCHIM S.A.	CBC	12/23/2010	400	2.50	3.1000	1.240	0.0103%	0.014					
CERAMICA SA IASI	CERE	12/30/2010	15.900	0.50	0.6015	9.564	0.0139%	0.104					
COMPA S. A.	COMP	12/29/2010	142.700	0.10	0.4270	60.933	0.0652%	0.665					
ZONDMAG S.A.	COMI	12/30/2010	350.000	0.10	0.4590	160.650	0.1524%	1.752					
MECHEL TARGOVISTE S.A.	COS	11/4/2010	1.500	2.50	2.4500	3.675	0.0022%	0.040					
COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA NAVROM SA Galati	COVG	12/27/2010	11.600	2.50	3.9100	45.356	0.0968%	0.495					
DAFORA SA	DAFR	12/30/2010	1.575.000	0.10	0.1239	195.143	0.1618%	2.128					
DUCTIL SA BUZAU	DUCL	12/27/2010	112.000	0.10	0.5350	59.920	0.0609%	0.653					
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.	EFO	12/30/2010	4.900	0.10	0.1460	7.15	0.0029%	0.008					
OIL TERMINAL S.A.	OIL	12/30/2010	100.000	0.10	0.2210	22.100	0.0172%	0.241					
OLTCHIM S.A. RM. VALCEA	OLT	12/27/2010	30.000	0.10	0.2030	6.090	0.0087%	0.095					
PREBET SA AIUD	PREB	12/30/2010	90.000	0.18	0.3709	33.381	0.1976%	0.364					
PREFAB SA BUCURESTI	PREH	12/30/2010	14.100	0.50	1.9000	26.790	0.0291%	0.292					
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	12/30/2010	786.020	0.10	0.2408	189.274	0.1095%	2.064					
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	12/30/2010	3.109.000	0.10	0.0575	178.768	0.0147%	1.950					
SATURN SA ALBA IULIA	SATU	12/30/2010	4.205	2.50	2.8100	11.816	0.2126%	0.129					
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	12/30/2010	175.000	0.10	1.0140	177.450	0.0319%	1.935					
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	12/30/2010	660.000	0.10	1.1620	766.920	0.1271%	8.364					
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	12/30/2010	650.000	0.10	0.5435	353.275	0.0595%	3.853					
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	12/30/2010	250.000	0.10	0.6440	161.000	0.0310%	1.756					
SIF OLTEA S.A.	SIF5	12/30/2010	600.000	0.10	1.2600	756.000	0.1034%	8.245					
OMV PETROM S.A.	SNP	12/30/2010	1.600.000	0.10	0.3350	536.000	0.0028%	5.846					
S.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	12/30/2010	8.640	10.00	19.3500	167.184	0.0118%	1.823					
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	12/30/2010	3.000	10.00	280.0000	840.000	0.0255%	9.161					
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	12/30/2010	315.000	1.00	1.2280	386.620	0.0232%	4.219					
ARGUS SA Constanta	UARG	12/30/2010	10.400	1.50	1.6540	17.202	0.0291%	0.188					
VULCAN SA BUCURESTI	VULC	12/30/2010	80.000	2.50	0.5925	47.400	0.2857%	0.517					
<b>TOTAL</b>						<b>6.854.277.68</b>		<b>74.754</b>					

## 2. Certificate investitii

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzactionat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală		Valoare acțiune		Valoare totală		Pondere în capitalul social al emitentului		Pondere în activul total al fondului	
				lei	0.2451	lei	0.2451	lei	%	%			
RAIFFEISEN CENTROBANK AG	AT0000A04Q2Y3	12/30/2010	80	227.17	301.3000	24.104.00	0.0080	0.263					
RAIFFEISEN CENTROBANK AG	AT0000A04Q2Z0	12/30/2010	200	137.60	122.0900	24.418.00	0.0200	0.266					
<b>TOTAL</b>						<b>48.522.00</b>		<b>0.529</b>					

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

## 1. Actiuni tranzactionate - denuminate în EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzactionat	Nr. acțiuni deținute	Valoare acțiune		Curs valutar BNR RONEUR		Valoare totală		Pondere în capitalul social al emitentului		Pondere în activul total al fondului	
				EUR	lei	lei	lei	%	%				
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	AT0000652011	12/30/2010	2.600	35.140	4.2848	391.476.47	0.0007	4.269					
<b>TOTAL</b>						<b>391.476.47</b>		<b>4.269</b>					

## SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOI FDI OTP AVANTISRO LA DATA DE 31.12.2010

III. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art 102 (1) lit. a) din legea 297/2004, din care:

## 1. Actiuni necotate

Denumire	Nr. actiuni deţinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al fondului
		lei	lei	%	%
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	1.299.999,00	0,3	395.979,70	0,0051	4,319
<b>TOTAL</b>			<b>395.979,70</b>		<b>4,319</b>

## IV. Depozite bancare

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare iniţială	Dobânda zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere in activul total al fondului
			lei	lei	lei	lei	%
OTP BANK ROMANIA	12/31/2010	1/3/2011	140.058,75	12,47	12,47	140.071,22	1,528
Banca Comercială Română	12/31/2010	1/1/2011	362.664,38	21,05	21,05	362.685,43	3,953
<b>TOTAL</b>						<b>502.756,65</b>	<b>5,481</b>

## V. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

Denumire Fond	Nr. unitati de fond	Valoare unitate de fond	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
		lei	lei	%
FDI OMNITRUST	29.174,53	3,0171	88.022,47	0,960
FDI CERTINVEST DINAMIC	88.347,03	4,3792	386.889,30	4,218
FDI CERTINVEST PRUDENT	41.067,76	9,8700	405.338,81	4,421
<b>TOTAL</b>			<b>880.250,58</b>	<b>9,600</b>

## VI. Dividende sau alte drepturi de incasat

## 1. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni	Valoare actiuni	Valoare totala	Pondere in activul total al fondului
				lei	lei	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	29/11/2010	14.539,00	0,6200	9.014,18	0,098
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.	EFO	08/10/2010	9.800,00	0,1460	1.430,80	0,016
<b>TOTAL</b>					<b>10.444,98</b>	<b>0,114</b>

## 2. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni	Valoare actiuni	Valoare totala	Pondere in activul total al fondului
				lei	lei	%
CONDIMAG S.A.	COMI	22/11/2010	233.333,00	0,45900	107.099,85	1,168
<b>TOTAL</b>					<b>107.099,85</b>	<b>1,168</b>

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

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr.actiuni	Valoare actiuni	Valoare totala	Pondere in activul total al fondului
				lei	lei	%
CONDIMAG S.A.	COMI	22/11/2010	233.333,00	0,1000	-23.333,30	-0,254
<b>TOTAL</b>					<b>-23.333,30</b>	<b>-0,254</b>

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	AN T-2	AN T-1	AN T
Activ Net	5.615.776,56	6.613.135,26	9.126.221,66
VUAN	5,49	6,33	6,58

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Director Control Intern

Mirela Liliana Chiritescu