

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	0.00	0.00
I. TOTAL ACTIVE	100.00	100.00	4,710,417.15	100.73	100.00	5,181,769.38	471,352.23
Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli estimate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisioane luni precedente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	10,044.72	10,044.72
Comision subscriere	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rascumparari de achitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comision scrisoare garantie bancara	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	8,291.09	8,291.09
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)			4,710,417.15			5,163,433.57	453,016.42
Comisioane Depozitar	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	4,488.95	4,488.95
Comisioane Administrare	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	15,057.24	15,057.24
Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli CNVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL OBLIGATII	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	37,882.00	37,882.00
III. ACTIV NET (I - II)	RON	RON	4,710,417.15	RON	RON	5,143,887.38	433,470.23

Situatia valorii unitare a activului net	
Denumire element	Perioada curenta 31.12.2008
Valoare activ net	5,143,887.38
Numar de unitati de fond in circulatie	4,709.00
Valoare unitara a activului	1,092.35

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Presedinte Directorat
Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit
Mirela Vlase

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "FII OTP GarantisRO" LA DATA DE 31.12.2008

I. DEPOZITE BANCARE

1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Dobânda zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în activul total al fondului
			lei	lei	lei	lei	%
OTP BANK ROMANIA	31.12.2008	31.03.2009	941,800.00	381.62	381.62	942,181.62	18.183
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	31.12.2008	07.01.2009	118,688.97	68.29	68.29	118,757.26	2.292
BANCA COMERCIALA ROMANA	31.12.2008	31.03.2009	941,800.00	388.23	388.23	942,188.23	18.183
BANCA COMERCIALA ROMANA	31.12.2008	05.01.2009	30,515.76	8.19	8.19	30,523.95	0.589
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	31.12.2008	31.03.2009	941,800.00	418.58	418.58	942,218.58	18.183
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	29.12.2008	31.03.2009	941,800.00	388.23	1,164.69	942,964.69	18.198
TOTAL						3,918,834.33	75.627

2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Dobânda zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în activul total al fondului
			lei	lei	lei	lei	%
OTP BANK UNGARIA	31.12.2008	31.03.2009	941,800.00	388.23	388.23	942,188.23	18.183
TOTAL						942,188.23	18.183

II. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE

1. Contracte swap pe rata dobanzii

Contraparte	Capital initial (notional)	Data achizitie	Data scadentei	Valoare actualizata a platilor de efectuat catre Fond	Valoare actualizata a platilor de efectuat de Fond	Profit	Pondere in activul total al fondului
	lei			lei	lei	lei	%
SOCIETE GENERALE	4,709,000.00	12.08.2008	30.06.2009	526,313.50	313,298.38	213,015.12	4.111
TOTAL						213,015.12	4.111

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Presedinte Directorat
Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit
Mirela Vlase