

Inceputul perioadei de raportare 31.12.2008

Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2009

Definire elemente	% activul net	% activul total	Valoare	% activul net	% activul total	Valoare	Diferente
			RON			RON/RON	
I. VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE							
	4.96	4.95	1.436.615.64		17.44	13.747.248.08	12.387.416.14
I.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	3.05	3.05	884.346.65		0.22	174.050.91	-710.295.75
Actiuni tranzactionate	-	-	-	-	-	-	-
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	-	-	-	-	-	-	-
Drepturi de preferinta	-	-	-	-	-	-	-
Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	0.33	0.33	96.436.76		0.12	98.232.85	1.796.09
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.09	0.09	25.898.78		0.10	75.818.06	49.919.28
Obligatiuni tranzactionate corporative	2.63	2.63	762.011.12		-	-	-762.011.12
I.2. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	1.64	1.64	475.485.28		17.22	13.573.197.17	13.097.711.89
Actiuni tranzactionate	-	-	-	-	-	-	-
Obligatiuni tranzactionate corporative	1.64	1.64	475.485.28		17.22	13.573.197.17	13.097.711.89
I.3. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat membru 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	0.26	0.26	76.783.71		-	-	(76.783.71)
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala noi	0.26	0.26	76.783.71		-	-	(76.783.71)
Obligatiuni tranzactionate corporative noi	-	-	-	-	-	-	-
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit.a) L297/2004	-	-	-	-	-	-	-
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	-	-	-	-	-	-	-
Actiuni	-	-	-	-	-	-	-
Obligatiuni emise de administratia publica locala	-	-	-	-	-	-	-
Obligatiuni corporative	-	-	-	-	-	-	-
Instrumente ale pietei monetare	-	-	-	-	-	-	-
Bilete la ordin	-	-	-	-	-	-	-
4. DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR	0.03	0.03	10.008.57		0.02	15.065.49	5.056.92
Disponibil in cont curent	0.03	0.03	10.008.57		0.02	15.065.49	5.056.92
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-	0.31		0.01	4.050.56	4.050.25
BANCA ROMANEASCA SA	-	-	40.50		-	438.64	398.14
BANCA TRANSILVANIA	-	-	223.82		-	143.82	-80.00
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.03	0.03	9.262.17		-	29.97	-9.232.20
CEC BANK SA	-	-	260.26		-	812.17	551.91
OTP BANK ROMANIA	-	-	121.03		0.01	8.699.29	8.578.26
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	-	-	0.03		-	200.09	200.06
PROCREDIT BANK S.A.	-	-	100.49		-	63.39	-37.06
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	-	-	-		-	108.42	108.42
ROMEXTERRA BANK	-	-	-		-	519.14	519.14
5. DEPOZITE BANCARE	80.40	80.30	23.303.326.44		82.54	65.054.658.30	41.751.331.86
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	80.40	80.30	23.303.326.44		82.54	65.054.658.30	41.751.331.86
OTP BANK ROMANIA	4.37	4.36	1.266.599.01		17.96	14.151.964.38	12.885.365.37
BANCA ROMANEASCA SA	19.47	19.45	5.643.778.67		19.08	15.038.555.91	9.394.777.24
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	19.46	19.43	5.639.275.96		18.83	14.839.414.30	9.200.138.34
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.02	0.02	6.430.79		8.25	6.503.250.00	6.496.819.21
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	19.52	19.50	5.658.876.99		18.42	14.521.473.71	8.862.596.72
MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.	6.96	6.95	2.016.337.25		-	-	-2.016.337.25
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	10.60	10.59	3.072.027.78		-	-	-3.072.027.78
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	-	-	-	-	-	-	-
6.4. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRAZACTIONATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE	-	-	-	-	-	-	-
7. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE, ALTELE DECAT CELE TRAZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA, CONF. ART. 101(1), lit.g DIN LEGEA NR.297/2004	14.74	14.72	4.271.368.59		-	-	-4.271.368.59
Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-	-	-	-	-	-	-
Titluri emise de administratia publica centrala	14.74	14.72	4.271.368.59		-	-	-4.271.368.59
Certificat de depozit	-	-	-	-	-	-	-
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	-	-	-	-	-	-	-
8. TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVMA/OPC	-	-	-	-	-	-	-
9. ALTE ACTIVE	-	-	46.14		-	-1.00	-47.14
Sume afiate la distribuitori	-	-	-	-	-	-	-
Sume in curs de rezolvare	-	-	46.14		-	-1.00	-47.14
I. TOTAL ACTIVE	100.13	100.00	29.021.365.38		100.00	78.816.970.87	49.795.605.49
Impozit pe venit	-	-	16.00		-	-	-16.00
Cheltuieli estimate	-	-	-	-	-	-	-
Comisioane luni precedente	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli de emisiune	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu auditul financiar	0.02	0.02	6.696.48		0.00	3.382.56	-3.313.92
Comision subscriere	-	-	-	-	-	-	-
Rascumparari de achitat	-	-	-	-	-	-	-
Comision scrisoare garantie bancara	-	-	-	-	-	-	-
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)	-	-	29.014.652.92		-	78.813.588.27	
Comisioane Depozitar	0.02	0.02	5.140.67		0.02	19.027.16	13.886.49
Comisioane Administrare	0.09	0.09	26.016.94		0.20	160.051.98	134.035.04
Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri	0.00	0.00	198.61		0.00	1.637.86	1.439.25
Cheltuieli CNVM	-	-	-	-	-	-	-
II. TOTAL OBLIGATII	0.13	0.13	38.068.70		0.23	184.099.56	146.030.86
III. ACTIV NET(=II)			28.983.296.68			78.632.871.31	49.649.574.63

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.12.2009	Perioada corespunzatoare anului precedent 31.12.2008	Diferente
Valoare activ net	78,632,871.31	28,983,296.68	49,649,574.63
Numar de unitati de fond in circulatie	6,479,308.46	2,711,065.38	3,768,223.08
Valoare unitara a activului net (VUAN)	12.14	10.69	1.45

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Director Control Intern

Mirela Liliana Chiritescu

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP COMODISRO LA DATA DE 31.12.2009

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

1. Obligatiuni emise de administratia publica centrala

Seria emisiunii	Nr.obligatiuni detinute	Data achizitie	Data scadența cupon	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Discount cumulată	Valoare actualizată	Banca intermediara	Pondere in total titluri emise de stat	Pondere în activul total al fondului
				lei	lei	lei		lei		%	%
RO0811DBN013	4	21-07-2008	25-10-2009	37,596.36	10.79	596.16	1067.61	39,260.14	BANCA COMERCIALA ROMAN	0.0000	0.050
RO0811DBN013	3	21-07-2008	25-10-2009	28,236.84	8.06	447.12	783.13	29,467.10	BANCA COMERCIALA ROMAN	0.0000	0.037
RO0811DBN013	3	21-07-2008	25-10-2009	28,306.14	8.00	447.12	752.35	29,505.61	BANCA COMERCIALA ROMAN	0.0000	0.037
TOTAL								98,232.85			0.125

2. Obligatiuni cotate emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Emitent	Simbol obligațiune	Nr.obligatiuni detinute	Data cupon	Data scadența cupon	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	ORV27	741	15.10.2009	14.04.2010	100.00	0.03	2.32	75,818.06	1.2350	0.096
TOTAL								75,818.06		0.096

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

1. Obligatiuni cotate corporative

Emitent	Cod ISIN	Nr.obligatiuni detinute	Data cupon	Data scadența cupon	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	%	%
RABOBANK	XS0361123283	105	07-05-2009	06-05-2010	1,000.00	0.29	68.75	112,219.11	0.2100	0.142
DANSKE BANK	XS0417742581	2	25-03-2009	29-09-2010	250,000.00	124.10	34995.49	569,990.97	0.8032	0.723
METRO FINANCE BV	XS0437761009	4	23-07-2009	22-07-2010	250,000.00	79.11	12815.75	1,051,263.01	0.0200	1.334
BANCA COMERCIALA ROMANA	XS0474834925	5	22-12-2009	21-12-2010	500,000.00	141.10	1410.96	2,507,054.79	0.1894	3.181
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0356938828	35	12-10-2009	10-01-2010	10,000.00	2.90	235.12	358,229.29	0.0557	0.455
TOTAL								4,598,757.17		5.835

Emitent	Cod ISIN	Nr.obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data scadența cupon	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Discount cumulată	Valoare actualizată	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al fondului
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
RABOBANK	XS0361123283	253	20-02-2009	06-05-2010	903.00	0.51	68.75	69.29	263,382.91	0.0506	0.334
RABOBANK	XS0361123283	204	24-02-2009	06-05-2010	891.30	0.54	68.75	77.36	211,632.04	0.0408	0.269
RABOBANK	XS0361123283	821	25-03-2009	06-05-2010	916.00	0.49	68.75	58.06	856,148.85	0.1642	1.086
RABOBANK	XS0361123283	1,180	28-01-2009	06-05-2010	935.00	0.43	68.75	47.35	1,240,301.02	0.2360	1.574
METRO FINANCE BV	XS0437761009	8	24-08-2009	22-07-2010	251,350.00	77.84	12,815.75	164.94	2,112,006.48	0.0400	2.680
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0283715430	88	16-03-2009	31-01-2010	6,957.00	4.81	640.55	841.74	742,657.55	0.1410	0.942
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0283715430	165	18-12-2009	31-01-2010	9,359.39	2.74	640.55	11.57	1,651,899.19	0.2627	2.096
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0283715430	223	19-03-2009	31-01-2010	7,055.00	4.73	640.55	808.54	1,896,411.94	0.3551	2.406
TOTAL									8,974,439.98		11.386

III. Depozite bacare

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Dobânda zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere in activul total al fondului
			lei	lei	lei	lei	%
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	30.12.2009	30.01.2010	2,099,000.00	661.33	1,322.66	2,100,322.66	2.665
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	29.12.2009	29.03.2010	3,500,000.00	1,078.77	3,236.30	3,503,236.30	4.445
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	30.12.2009	28.02.2010	6,000,000.00	1,865.75	3,731.51	6,003,731.51	7.617
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	12.10.2009	12.01.2010	1,200,000.00	381.37	30,890.96	1,230,890.96	1.562
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	30.12.2009	30.03.2010	2,000,000.00	616.44	1,232.88	2,001,232.88	2.539
BANCA COMERCIALA ROMANA	30.12.2009	06.01.2010	6,500,000.00	1,625.00	3,250.00	6,503,250.00	8.251
BANCA ROMANEASCA SA	18.11.2009	16.02.2010	5,862,300.00	1,806.87	79,502.42	5,941,802.42	7.539
BANCA ROMANEASCA SA	30.12.2009	30.03.2010	9,091,000.00	2,876.74	5,753.48	9,096,753.48	11.542
OTP BANK ROMANIA	12.10.2009	12.04.2010	2,500,000.00	753.42	61,027.40	2,561,027.40	3.249
OTP BANK ROMANIA	12.10.2009	12.01.2010	3,500,000.00	1,073.97	86,991.78	3,586,991.78	4.551
OTP BANK ROMANIA	30.12.2009	06.01.2010	8,000,000.00	1,972.60	3,945.21	8,003,945.21	10.155
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	30.12.2009	26.02.2010	4,000,000.00	1,250.00	2,500.00	4,002,500.00	5.078
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	30.12.2009	29.01.2010	8,000,000.00	2,555.56	5,111.11	8,005,111.11	10.157
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	30.12.2009	29.01.2010	378,000.00	120.75	241.50	378,241.50	0.480
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	29.12.2009	29.01.2010	1,633,763.74	521.90	1,565.69	1,635,329.43	2.075
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	30.12.2009	06.01.2010	500,000.00	145.83	291.67	500,291.67	0.635
TOTAL						65,054,658.31	82.539

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	AN T-2	AN T-1	AN T
Activ Net	-	28,983,296.68	78,632,871.31
VUAN	-	10.69	12.14

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Director Control Intern

Mirela Liliana Chiriteșcu