

## SITUATIA ACTIVEI SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP AvantisRO

| Definire elemente  | Inceputul perioadei de raportare 31.12.2008 |                 |                     | Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2009 |                 |                     |                     |
|--|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
|  | % activul net                               | % activul total | Valoare             | % activul net                               | % activul total | Valoare             | Diferente           |
|  |   |                 | RON                 |   |                 | RON                 | RON                 |
| <b>1. VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE din care:</b>  | <b>65.25</b>                                | <b>64.91</b>    | <b>3,664,066.68</b> | <b>67.67</b>                                | <b>67.33</b>    | <b>4,474,827.92</b> | <b>810,761.24</b>   |
| 1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:  | 58.54                                       | 58.24           | 3,287,429.33        | 56.22                                       | 55.94           | 3,717,956.94        | 430,527.60          |
| Actiuni tranzactionate   | 38.95                                       | 38.75           | 2,187,151.86        | 54.73                                       | 54.47           | 3,619,695.86        | 1,432,544.00        |
| Actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile   | 9.77  | 9.72            | 548,790.84          | -   | -               | -                   | (548,790.84)        |
| Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala  | 1.72  | 1.71            | 96,436.77           | 1.49  | 1.48            | 98,232.85           | 1,796.08            |
| Obligatiuni emise de catre administratia publica locala  | 0.43  | 0.42            | 23,887.22           | -   | -               | -                   | (23,887.22)         |
| Obligatiuni tranzactionate corporative   | 7.68  | 7.64            | 431,162.65          | -   | -               | 28.23               | (431,134.42)        |
| 1.2 Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru  | 6.71  | 6.67            | 376,637.34          | 11.44                                       | 11.39           | 756,870.98          | 380,233.64          |
| Actiuni tranzactionate   | 0.98  | 0.97            | 54,887.22           | 1.08  | 1.08            | 71,621.48           | 16,734.26           |
| Obligatiuni tranzactionate   | 5.73  | 5.70            | 321,750.12          | 10.36                                       | 10.31           | 685,249.50          | 363,499.38          |
| 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 | -   | -               | -                   | -   | -               | -                   | -                   |
| <b>2 Valori mobiliare nou emise</b>  | <b>-</b>                                    | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>                                    | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>3 Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit.a) L297/2004</b>   | <b>-</b>                                    | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>1.49</b>                                 | <b>1.48</b>     | <b>98,499.80</b>    | <b>98,499.80</b>    |
| <b>4 DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR</b>  | <b>0.06</b>                                 | <b>0.06</b>     | <b>3,178.61</b>     | <b>0.31</b>                                 | <b>0.31</b>     | <b>20,536.43</b>    | <b>17,357.82</b>    |
| Disponibil in cont curent  | 0.06  | 0.06            | 3,178.61            | 0.31  | 0.31            | 20,536.43           | 17,357.82           |
| ALPHA BANK ROMANIA S.A.  | 0.03  | 0.03            | 1,482.58            | 0.01  | 0.01            | 459.68              | (1,022.90)          |
| BANCA COMERCIALA ROMANA  | -   | -               | 0.89                | 0.12  | 0.12            | 7,827.76            | 7,826.87            |
| BANCA ROMANEASCA SA  | -   | -               | -                   | 0.01  | 0.01            | 369.64              | 369.64              |
| BANCA TRANSILVANIA   | -   | -               | 80.80               | -   | -               | 10.80               | (70.00)             |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.   | 0.02  | 0.02            | 1,254.21            | 0.16  | 0.16            | 10,460.59           | 9,206.38            |
| CEC BANK SA  | -   | -               | 45.02               | 0.01  | 0.01            | 859.78              | 814.76              |
| MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.   | -   | -               | 146.93              | -   | -               | -                   | (146.93)            |
| OTP BANK ROMANIA   | -   | -               | 69.00               | -   | -               | 249.00              | 180.00              |
| PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.  | -   | -               | -                   | -   | -               | 200.00              | 200.00              |
| PROCREDIT BANK S.A.  | -   | -               | 99.18               | -   | -               | 99.18               | -                   |
| <b>5 DEPOZITE BANCARE</b>  | <b>18.10</b>                                | <b>18.01</b>    | <b>1,016,474.35</b> | <b>23.55</b>                                | <b>23.44</b>    | <b>1,557,579.16</b> | <b>541,104.81</b>   |
| 5.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania   | 18.10                                       | 18.01           | 1,016,474.35        | 23.55                                       | 23.44           | 1,557,579.16        | 541,104.81          |
| OTP BANK ROMANIA   | 15.49                                       | 15.41           | 870,099.50          | 15.64                                       | 15.56           | 1,034,027.50        | 163,928.00          |
| BANCA COMERCIALA ROMANA  | 0.17  | 0.17            | 9,632.68            | 1.26  | 1.25            | 83,041.50           | 73,408.82           |
| PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.  | 2.43  | 2.42            | 136,742.17          | 2.06  | 2.05            | 136,317.77          | (424.40)            |
| 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  | -   | -               | -                   | -   | -               | -                   | -                   |
| <b>6 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE PE O PIATA REGLEMENTATA</b>   | <b>-</b>                                    | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>                                    | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 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  | -   | -               | -                   | -   | -               | -                   | -                   |
| <b>7 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE</b>   | <b>-</b>                                    | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>                                    | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>7 INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE, ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA, CONF. ART.101(1), lit.g DIN LEGEA NR.297/2004</b>  | <b>16.98</b>                                | <b>16.89</b>    | <b>953,611.31</b>   | <b>-</b>                                    | <b>-</b>        | <b>-</b>            | <b>(953,611.31)</b> |
| Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala   | -   | -               | -                   | -   | -               | -                   | -                   |
| Titluri emise de administratia publica centrala  | 16.98                                       | 16.89           | 953,611.31          | -   | -               | -                   | -                   |
| CertIFICATE DE DEPOZIT   | -   | -               | -                   | -   | -               | -                   | -                   |

|   |               |               |                     |               |               |                     |                     |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Obligatiuni emise de catre administratia publica locala | -             | -             | -                   | -             | -             | -                   | -                   |
| <b>8 TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC</b>           | -             | -             | -                   | 7.47          | 7.44          | 494,329.21          | 494,329.21          |
| <b>9 ALTE ACTIVE</b>                                    | 0.13          | 0.13          | 7,200.00            | -             | -             | -                   | (7,200.00)          |
| Sume in tranzit bancar                                  | 0.13          | 0.13          | 7,200.00            | -             | -             | -                   | (7,200.00)          |
| Sume virate la SSIF                                     | -             | -             | -                   | -             | -             | -                   | -                   |
| Sume aflate la distribuitori                            | -             | -             | -                   | -             | -             | -                   | -                   |
| Sume in curs de rezolvare                               | -             | -             | -                   | -             | -             | -                   | -                   |
| <b>I. TOTAL ACTIVE</b>                                  | <b>100.51</b> | <b>100.00</b> | <b>5,644,530.95</b> | <b>100.49</b> | <b>100.00</b> | <b>6,645,772.52</b> | <b>1,001,241.57</b> |
| Impozit pe venit  | 0.00          | 0.00          | 14.00               | -             | -             | -                   | -                   |
| Cheltuieli estimate                                     | -             | -             | -                   | -             | -             | -                   | -                   |
| Comisioane luni precedente                              | -             | -             | -                   | -             | -             | (0.01)              | -                   |
| Cheltuieli de emisiune                                  | -             | -             | -                   | -             | -             | -                   | -                   |
| Cheltuieli cu auditul financiar                         | 0.12          | 0.12          | 6,696.48            | 0.05          | 0.05          | 3,382.56            | -                   |
| Comision subscriere                                     | 0.00          | 0.00          | 36.00               | -             | -             | -                   | -                   |
| Rascumparari de achitat                                 | -             | -             | -                   | -             | -             | -                   | -                   |
| Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)               | -             | -             | 5,637,784.47        | -             | -             | 6,642,389.95        | -                   |
| Comisioane Depozitar                                    | 0.03          | 0.03          | 1,686.98            | 0.03          | 0.03          | 1,985.07            | -                   |
| Comisioane Administrare                                 | 0.36          | 0.35          | 19,971.24           | 0.40          | 0.40          | 26,714.88           | -                   |
| Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri  | 0.01          | 0.01          | 349.68              | 0.01          | 0.01          | 554.76              | -                   |
| Cheltuieli CNVM   | -             | -             | -                   | -             | -             | -                   | -                   |
| <b>II. TOTAL CHELTUIELI</b>                             | <b>0.51</b>   | <b>0.51</b>   | <b>28,754.38</b>    | <b>0.49</b>   | <b>0.49</b>   | <b>32,637.26</b>    | <b>-</b>            |
| <b>III. ACTIV NET (II-I)</b>                            |               |               | <b>5,615,776.56</b> |               |               | <b>6,613,135.26</b> |                     |

#### Situatia valorii unitare a activului net

| Denumire element                       | Perioada curenta<br>31.12.2009 | Perioada<br>corespunzatoare<br>anului precedent<br>31.12.2008 | Diferente  |
|--|--------------------------------|---|------------|
| Valoare activ net                      | 6,613,135.26                   | 5,615,776.56  | 997,358.70 |
| Numar de unitati de fond in circulatie | 1,044,243.88                   | 1,022,038.31  | 22,205.57  |
| Valoare unitara a activului            | 6.33                           | 5.49  | 0.84       |

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA  
Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Director Control Intern

Mirela Liliana Chiritescu

## SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR FDI OTP AVANTISRO LA DATA DE 31.12.2009

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

## 1. Actiuni tranzactionate

| Emitent   | Simbol actiune | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. actiuni deținute | Valoare nominală | Valoare actiune | Valoare totală      | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al fondului |
|---|----------------|--|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|--|--------------------------------------|
|   |                |  |                      | lei              | lei             | lei                 | %  | %                                    |
| ALBALACT SA Alba Iulia                          | ALBZ           | 24-12-2009                                     | 275.000.00           | 0.1000           | 0.3740          | 102.850.00          | 0.0421                                     | 1.548                                |
| ALRO S.A.                                       | ALR            | 24-12-2009                                     | 14.900.00            | 0.5000           | 2.4000          | 35.760.00           | 0.0021                                     | 0.538                                |
| ARMAX GAZ SA Medias                             | ARAX           | 24-12-2009                                     | 290.000.00           | 0.1000           | 0.0972          | 28.188.00           | 0.0480                                     | 0.424                                |
| MOTRUST SA ARAD (ARCONSERV)                     | ARCV           | 24-12-2009                                     | 46.200.00            | 0.1000           | 0.0868          | 4.010.16            | 0.0150                                     | 0.060                                |
| ARTEGO  | ARTE           | 22-12-2009                                     | 9.000.00             | 2.5000           | 1.6700          | 15.030.00           | 0.0905                                     | 0.226                                |
| ANTIBIOTICE S.A.                                | ATB            | 24-12-2009                                     | 123.100.00           | 0.1000           | 0.6300          | 77.553.00           | 0.0271                                     | 1.167                                |
| BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.                 | BCC            | 24-12-2009                                     | 130.000.00           | 0.1000           | 0.0990          | 12.870.00           | 0.0057                                     | 0.194                                |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.              | BRD            | 24-12-2009                                     | 41.000.00            | 1.0000           | 13.0000         | 533.000.00          | 0.0059                                     | 8.020                                |
| S.S.I.F. BROKER S.A.                            | BRK            | 24-12-2009                                     | 20.000.00            | 0.5000           | 0.2030          | 4.060.00            | 0.0069                                     | 0.061                                |
| CARBOCHIM S.A.                                  | CBC            | 24-12-2009                                     | 400.00               | 2.5000           | 2.7500          | 1.100.00            | 0.0103                                     | 0.017                                |
| CERAMICA SA IASI                                | CERE           | 24-12-2009                                     | 15.900.00            | 0.5000           | 0.7600          | 12.084.00           | 0.0139                                     | 0.182                                |
| COMPA S. A.                                     | CMP            | 24-12-2009                                     | 96.200.00            | 0.1000           | 0.2900          | 27.898.00           | 0.0440                                     | 0.420                                |
| COMINCO SA                                      | COBS           | 23-12-2009                                     | 1.000.00             | 2.5000           | 13.0000         | 13.000.00           | 0.0555                                     | 0.196                                |
| CONCEFA SA SIBIU                                | COFI           | 24-12-2009                                     | 100.000.00           | 0.1000           | 0.2500          | 25.000.00           | 0.0530                                     | 0.376                                |
| MECHEL TARGOVISTE S.A.                          | COS            | 23-12-2009                                     | 1.500.00             | 2.5000           | 1.7200          | 2.580.00            | 0.0022                                     | 0.039                                |
| DAFORA SA MEDIAS                                | DAFR           | 24-12-2009                                     | 268.700.00           | 0.1000           | 0.1020          | 27.407.40           | 0.0276                                     | 0.412                                |
| TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. | EFO            | 24-12-2009                                     | 4.900.00             | 0.1000           | 0.4390          | 2.151.10            | 0.0025                                     | 0.032                                |
| ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI                   | ELMA           | 24-12-2009                                     | 30.000.00            | 0.1000           | 0.3970          | 11.910.00           | 0.0089                                     | 0.179                                |
| IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.              | IMP            | 24-12-2009                                     | 65.000.00            | 1.0000           | 0.7050          | 45.825.00           | 0.0325                                     | 0.690                                |
| OLTCHIM S.A. RM. VALCEA                         | OLT            | 24-12-2009                                     | 30.000.00            | 0.1000           | 0.2300          | 6.900.00            | 0.0087                                     | 0.104                                |
| PREBET SA AIUD                                  | PREB           | 24-12-2009                                     | 60.000.00            | 0.1800           | 0.4960          | 29.760.00           | 0.3672                                     | 0.448                                |
| PREFAB SA BUCURESTI                             | PREH           | 24-12-2009                                     | 18.000.00            | 0.5000           | 1.4900          | 26.820.00           | 0.0371                                     | 0.404                                |
| PROSPECTIUNI SA BUCURESTI                       | PRSN           | 24-12-2009                                     | 151.020.00           | 0.1000           | 0.2100          | 31.714.20           | 0.0210                                     | 0.477                                |
| ROMPETROL WELL SERVICES S.A.                    | PTR            | 24-12-2009                                     | 40.800.00            | 0.1000           | 0.4200          | 17.136.00           | 0.0147                                     | 0.258                                |
| SIF BANAT CRISANA S.A.                          | SIF1           | 24-12-2009                                     | 125.000.00           | 0.1000           | 1.1300          | 141.250.00          | 0.0228                                     | 2.125                                |
| SIF MOLDOVA S.A.                                | SIF2           | 24-12-2009                                     | 448.500.00           | 0.1000           | 1.1400          | 511.290.00          | 0.0864                                     | 7.693                                |
| SIF TRANSILVANIA S.A.                           | SIF3           | 24-12-2009                                     | 200.000.00           | 0.1000           | 0.6800          | 136.000.00          | 0.0183                                     | 2.046                                |
| SIF MUNTEENIA S.A.                              | SIF4           | 24-12-2009                                     | 398.700.00           | 0.1000           | 0.7100          | 283.077.00          | 0.0494                                     | 4.260                                |
| SIF OLTEENIA S.A.                               | SIF5           | 24-12-2009                                     | 270.000.00           | 0.1000           | 1.2700          | 342.900.00          | 0.0465                                     | 5.160                                |
| SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.                     | SNO            | 24-12-2009                                     | 7.000.00             | 2.5000           | 5.6500          | 39.550.00           | 0.0613                                     | 0.595                                |
| PETROM S.A.                                     | SNP            | 24-12-2009                                     | 1.216.000.00         | 0.1000           | 0.2490          | 302.784.00          | 0.0021                                     | 4.556                                |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA                       | TEL            | 24-12-2009                                     | 18.600.00            | 10.0000          | 13.5000         | 251.100.00          | 0.0254                                     | 3.778                                |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.                        | TGN            | 24-12-2009                                     | 2.270.00             | 10.0000          | 157.0000        | 356.390.00          | 0.0193                                     | 5.363                                |
| BANCA TRANSILVANIA S.A.                         | TLV            | 24-12-2009                                     | 70.000.00            | 1.0000           | 2.1300          | 149.100.00          | 0.0064                                     | 2.244                                |
| ARGUS SA Constanta                              | UARG           | 24-12-2009                                     | 10.400.00            | 1.5000           | 1.1200          | 11.648.00           | 0.0290                                     | 0.175                                |
| <b>TOTAL</b>                                    |                |  |                      |                  |                 | <b>3,619,695.86</b> |  | <b>54.466</b>                        |

## 2. Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala

| Serie emisiune | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitie | Data scadenta cupon | Valoare initiala(pt. perioada cupon) | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Discount cumulata | Valoare actualizata | Banca intermediara      | Pondere in total titluri emise de stat | Pondere in activul total al fondului |
|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|
|                |                          |                |                     | lei                                  | lei              | lei              | lei               | lei                 |                         | %                                      | %                                    |
| RO0811DBN013   | 4                        | 21-07-2008     | 25-10-2010          | 37,596.36                            | 10.79            | 596.16           | 1,067.61          | 39,260.14           | BANCA COMERCIALA ROMANA | 0.0000                                 | 0.591                                |
| RO0811DBN013   | 3                        | 21-07-2008     | 25-10-2010          | 28,236.84                            | 8.06             | 447.12           | 783.13            | 29,467.10           | BANCA COMERCIALA ROMANA | 0.0000                                 | 0.443                                |
| RO0811DBN013   | 3                        | 21-07-2008     | 25-10-2010          | 28,306.14                            | 8.00             | 447.12           | 752.35            | 29,505.61           | BANCA COMERCIALA ROMANA | 0.0000                                 | 0.444                                |
| <b>TOTAL</b>   |                          |                |                     |                                      |                  |                  |                   | <b>98,232.85</b>    |                         |  | <b>1.478</b>                         |

## SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR FDI OTP AVANTISRO LA DATA DE 31.12.2009

## 3. Obligatiuni cotate corporative

| Emitent               | Simbol obligatiune | 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 in activul total al fondului |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                    |                          |            |                     | lei                                  | lei              | lei              | lei                 | %                                    | %                                    |
| INTERNATIONAL LEASING | YTLS10             | 1                        | 07.04.2009 | 04.01.2010          | 25                                   | 0.01             | 3.23             | 28.23               | 0.0021                               | 0.000                                |
| <b>TOTAL</b>          |                    |                          |            |                     |                                      |                  |                  | 28.23               |                                      | 0.000                                |

## II. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:

## 1. Actiuni necotate

| Emitent                       | Nr. actiuni detinute | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in total obligatiuni ale unui emitent | Pondere in activul total al fondului |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---|--------------------------------------|
|                               |                      | lei             | lei            | %   | %                                    |
| S.C. Fondul Proprietatea S.A. | 499,999.00           | 0.1970          | 98,499.80      | 0.00  | 1.482                                |
| <b>TOTAL</b>                  |                      |                 | 98,499.80      |   | 1.482                                |

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

## 1. Actiuni tranzactionate - denumite in 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 | 30.12.2009                                     | 650                  | 26.0600         | 4.2282                   | 71621.48       | 0.0002                                     | 1.078                                |
| <b>TOTAL</b>                                   |              |  |                      |                 |                          | 71,621.48      |  | 1.078                                |

## 2. 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 ale unui emitent | Pondere in activul total al fondului |
|--|--------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---|--------------------------------------|
|  |              |                          |            |                     | lei                                  | lei              | lei              | lei                 | %   | %                                    |
| METRO FINANCE BV                               | XS0437761009 | 1                        | 23-07-2009 | 22-07-2010          | 250,000.00                           | 79.11            | 12,815.75        | 262,815.75          | 0.0050  | 3.955                                |
| ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | XS0356938828 | 31                       | 12-10-2009 | 10-01-2010          | 10,000.00                            | 2.90             | 235.12           | 317,288.80          | 0.0494  | 4.774                                |
| <b>TOTAL</b>                                   |              |                          |            |                     |                                      |                  |                  | 580,104.55          |   | 8.729                                |

| Emitent      | Cod ISIN     | Nr. obligatiuni detinute | Data achiziției | 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 | 101                      | 20.02.2009      | 06-05-2010          | 903.00           | 0.51             | 68.75            | 69.29             | 105,144.95          | 0.0202  | 1.582                                |
| <b>TOTAL</b> |              |                          |                 |                     |                  |                  |                  |                   | 105,144.95          |   | 1.582                                |

## SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR FDI OTP AVANTISRO LA DATA DE 31.12.2009

## IV. Depozite bancare

| Denumire bancă            | Data constituirii | Data scadentei | Valoare inițială | Dobânda zilnică | Dobânda cumulată | Valoare actualizată | Pondere in activul total al fondului |
|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                           |                   |                | lei              | lei             | lei              | lei                 | %                                    |
| BANCA COMERCIALA ROMANA   | 30.12.2009        | 06.01.2010     | 83.000.00        | 20.75           | 41.50            | 83.041.50           | 1.250                                |
| BANCA ROMANEASCA SA       | 30.12.2009        | 30.03.2010     | 304.000.00       | 96.20           | 192.39           | 304.192.39          | 4.577                                |
| OTP BANK ROMANIA          | 29.12.2009        | 05.01.2010     | 373.221.28       | 109.92          | 329.76           | 373.551.04          | 5.621                                |
| OTP BANK ROMANIA          | 28.12.2009        | 04.01.2010     | 659.700.00       | 194.11          | 776.46           | 660.476.46          | 9.938                                |
| PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. | 29.12.2009        | 29.01.2010     | 136.187.25       | 43.50           | 130.51           | 136.317.77          | 2.051                                |
| <b>TOTAL</b>              |                   |                |                  |                 |                  | <b>1,557,579.16</b> | <b>23.437</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                 | %                                    |
| OMNITRUST                       | 34,884.530000       | 2.7514                  | 95.981.30           | 1.444                                |
| AVIVA INVESTORS AI Interkapital | 88,347.027123       | 4.5089                  | 398,347.91          | 5.994                                |
| <b>TOTAL</b>                    |                     |                         | <b>494,329.21</b>   | <b>7.438</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 |
| VUAN      | -      | 5.49         | 6.33         |

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Director Control Intern

Mirela Liliana Chiritescu