

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP Avantis RO

Definire elemente	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2008			Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2009			Diferente
	% activul net	% activul total	Valoare RON	% activul net	% activul total	Valoare RON	
VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE	65.25	64.91	3,664,066.68	57.35	57.13	3,200,088.45	-463,978.23
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:							
Actiuni tranzactionate	58.54	58.24	3,287,429.33	48.96	48.77	2,732,042.97	-555,386.36
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	38.95	38.75	2,187,151.86	47.14	46.96	2,630,722.40	443,570.54
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	9.77	9.72	548,790.84	0.00	0.00	0.00	-548,790.84
Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	1.72	1.71	96,436.76	1.82	1.81	101,294.55	4,857.79
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.43	0.42	23,887.22	0.00	0.00	0.00	-23,887.22
Obligatiuni tranzactionate corporative	7.68	7.64	431,162.65	0.00	0.00	26.02	-431,136.63
Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	6.71	6.67	376,637.34	8.39	8.36	468,045.48	91,408.14
Actiuni tranzactionate	0.98	0.97	54,887.22	0.94	0.94	52,581.65	-2,305.57
Obligatiuni tranzactionate	5.73	5.70	321,750.12	7.45	7.42	415,463.83	93,713.71
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.102 (1) lit.a) L297/2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISPONIBIL IN CONTURI CURENTE SI NUMERAR	0.06	0.06	3,178.61	0.20	0.20	11,362.71	8,184.10
Disponibil in cont curent	0.06	0.06	3,178.61	0.20	0.20	11,362.71	8,184.10
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	0.03	0.03	1,482.58	0.01	0.01	459.68	-1,022.90
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.29	-0.60
BANCA ROMANEASCA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA TRANSILVANIA	0.00	0.00	80.80	0.00	0.00	40.80	-40.00
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.02	0.02	1,254.21	0.19	0.19	10,717.66	9,463.45
CEC BANK SA	0.00	0.00	45.02	0.00	0.00	45.08	0.06
MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.	0.00	0.00	146.93	0.00	0.00	0.00	-146.93
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	-69.00
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
PROCREDIT BANK S.A.	0.00	0.00	99.18	0.00	0.00	99.18	0.00
PROCREDIT BANK S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOZITE BANCARE	18.10	18.01	1,016,474.35	42.71	42.54	2,383,220.42	1,366,746.07
Depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	18.10	18.01	1,016,474.35	42.71	42.54	2,383,220.42	1,366,746.07
OTP BANK ROMANIA	15.49	15.42	870,099.50	14.87	14.82	830,058.87	-40,040.63
BANCA TRANSILVANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA ROMANEASCA SA	0.00	0.00	0.00	7.41	7.38	413,610.99	413,610.99
PROCREDIT BANK S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.17	0.17	9,632.68	2.23	2.22	124,619.42	114,986.74
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	2.44	2.42	136,742.17	18.19	18.12	1,014,931.14	878,188.97
MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE PE O PIATA REGLEMENTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE, ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA, CONF. ART. 102 (1) LIT. A) L297/2004	16.98	16.89	953,611.31	0.00	0.00	0.00	-953,611.31
Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titluri emise de administratia publica centrala	16.98	16.89	953,611.31	0.00	0.00	0.00	-953,611.31
Certificate de depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTE ACTIVE	0.13	0.13	7,200.00	0.13	0.13	7,200.00	0.00
Sume in tranzit bancar	0.13	0.13	7,200.00	0.13	0.13	7,200.00	0.00
Sume virate la SSIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SSIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aflate la distribuitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume in curs de rezolvare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVE	100.51	100.00	5,644,530.95	100.39	100.00	5,601,871.57	-42,659.38
Impozit pe venit	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	-14.00
Cheptuile 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
Cheptuile de emisiune	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheptuile cu auditul financiar	0.12	0.12	6,696.48	0.00	0.00	0.00	-6,696.48
Comision subscriere	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	-36.00
Rascumparari de achitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comision scrisoare garantate bancara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)			5,637,784.47			5,601,871.57	-35,912.90
Comisioane Depozitar	0.03	0.03	1,686.98	0.03	0.03	1,655.27	-31.71
Comisioane Administrare	0.36	0.35	19,971.24	0.35	0.35	19,481.77	-489.47
Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri	0.01	0.01	349.68	0.01	0.01	427.08	77.40
Cheptuile CNVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI	0.51	0.51	28,754.38	0.39	0.38	21,564.12	-7,190.26
ACTIV NET			5,615,776.56			5,580,307.46	-35,469.10

Situatia valorii unitare a activului net la 30.06.2009

Denumire element	Perioada curenta	Per. Coresp. anului precedent	Diferente
Valoare activ net	5,580,307.46	9,143,917.05	-3,563,609.59
Numar de unitati de fond in circulatie	1,029,263.76	939,320.04	89,943.72
Valoare unitara a activului	5.42	9.73	-4.31

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I S.A.

Presedinte Directorat
Catalin Jianu Dan IancuIntocmit
Mirela Vlase

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR FDI OTP AVANTISRO LA DATA DE 30.06.2009

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 deţinute	Valoare nominală		Valoare acţiune		Valoare totală		Pondere în capitalul social al emitentului		Pondere în activul total al fondului	
				lei	0 1000	lei	0 1000	lei	0 1000	%	%		
ALBALACT SA Alba Iulia	ALBZ	29.06.2009	275.000,00	0 1000	0 3220	88.550,00	0 042	0 042	1 581				
ALRO S.A.	ALR	29.06.2009	14.900,00	0 5000	1 6500	23.840,00	0 002	0 002	0 426				
ARMAX GAZ SA Medias	ARAX	29.06.2009	290.000,00	0 1000	0 0610	17.690,00	0 048	0 048	0 316				
ARTRUST SA ARAD (ARCONSERV)	ARCV	29.06.2009	46.200,00	0 1000	0 1020	4 712,40	0 015	0 015	0 084				
ARTEGO	ARTE	29.06.2009	9.000,00	2 5000	1 4500	13 050,00	0 060	0 060	0 233				
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	29.06.2009	123.100,00	0 1000	0 7200	88 632,00	0 027	0 027	1 582				
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	29.06.2009	48.000,00	1 0000	8 1500	391 200,00	0 007	0 007	6 983				
S.S.I.F. BROKER S.A.	BRK	29.06.2009	20.000,00	0 5000	0 1850	3 700,00	0 007	0 007	0 066				
CARBOCHIM S.A.	CBC	29.06.2009	400,00	2 5000	3 5100	1 240,00	0 010	0 010	0 022				
CERAMICA SA IASI	CERE	29.06.2009	15.900,00	0 5000	0 7050	11 209,50	0 014	0 014	0 200				
COMIFA S.A.	CMP	29.06.2009	99 200,00	0 1000	0 2330	22 414,60	0 044	0 044	0 400				
COMINCO SA	COBS	29.06.2009	1 000,00	2 5000	13 4000	13 400,00	0 095	0 095	0 239				
CONCEFA SA SIBIU	COFI	29.06.2009	100 000,00	0 1000	0 2000	20 000,00	0 053	0 053	0 357				
MECHEL TARGOVISTE S.A.	COS	29.06.2009	1 500,00	2 5000	1 4200	2 130,00	0 002	0 002	0 038				
DAFORA SA MEDIAS	DAFR	29.06.2009	268 700,00	0 1000	0 0500	13 596,22	0 028	0 028	0 243				
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.	EFO	29.06.2009	4 900,00	0 1000	0 4000	1 980,00	0 003	0 003	0 033				
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	29.06.2009	30 000,00	0 1000	0 3530	10 590,00	0 009	0 009	0 189				
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP	29.06.2009	65 000,00	1 0000	0 3930	25 545,00	0 033	0 033	0 456				
OLTCHIM S.A. RM. VALCEA	OLT	29.06.2009	30 000,00	0 1000	0 3110	9 330,00	0 009	0 009	0 167				
PREBET SA AIUD	PREB	29.06.2009	20 000,00	0 1800	0 7300	14 400,00	0 122	0 122	0 257				
PREFAB SA BUCURESTI	PREH	29.06.2009	18 000,00	0 5000	1 6500	29 700,00	0 037	0 037	0 533				
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	29.06.2009	151 020,00	0 1000	0 1840	27 757,68	0 021	0 021	0 468				
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	29.06.2009	90 800,00	0 1000	0 3600	32 688,00	0 033	0 033	0 584				
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	29.06.2009	769 500,00	0 1000	0 0450	34 627,50	0 004	0 004	0 618				
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	29.06.2009	125 000,00	0 1000	0 8350	104 375,00	0 023	0 023	1 863				
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	29.06.2009	193 500,00	0 1000	0 7950	136 417,50	0 037	0 037	2 433				
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	29.06.2009	200 000,00	0 1000	0 4220	84 400,00	0 018	0 018	1 507				
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	29.06.2009	398 700,00	0 1000	0 6100	243 207,00	0 049	0 049	4 342				
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	29.06.2009	165 000,00	0 1000	0 8600	141 900,00	0 028	0 028	2 533				
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.	SNO	29.06.2009	7 000,00	2 5000	5 4000	36 400,00	0 061	0 061	0 650				
PETROM S.A.	SNP	29.06.2009	1 216 000,00	0 1000	0 2370	288 192,00	0 002	0 002	5 145				
S.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	29.06.2009	18 600,00	10 0000	12 6000	234 360,00	0 028	0 028	4 184				
S.N.I.G.N. TRANSIGAZ S.A.	TGN	29.06.2009	2 270,00	10 0000	146 9000	333 453,00	0 013	0 013	5 953				
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	29.06.2009	100 000,00	1 0000	1 1400	114 000,00	0 009	0 009	2 039				
ARGUS SA Constanta	UARG	29.06.2009	8 900,00	1 5000	1 3500	12 015,00	0 025	0 025	0 214				
TOTAL						2 630 722,40			46 961				

2. Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala

Emitent	Nr. titluri	Data achizitiei	Data scadenței	Valoarea inițială (pt. perioada cupon)		Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount cumulată	Valoarea actualizată	Banca intermediara	Pondere în total titluri emise de stat		Pondere în activul total al fondului	
				lei	0 1000						lei	0 1000	lei	0 1000
RO081DBN013	4	21-07-2008	25-10-2009	37 596 39	10 70	2 183 01	696 27	40 475 64	BANCA COMERCIALA ROMANA	0 0001	0 723			
RO081DBN013	3	21-07-2008	25-10-2009	28 236 84	8 06	1 637 26	510 74	30 384 84	BANCA COMERCIALA ROMANA	0 0001	0 542			
RO081DBN013	3	21-07-2008	25-10-2009	28 306 14	8 00	1 637 28	490 66	30 434 06	BANCA COMERCIALA ROMANA	0 0001	0 543			
TOTAL								101 294 54					1 808	

3. Obligatiuni cotate corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Nr titluri deţinute	Data cupon	Data scadenței	Valoarea inițială (pt. perioada cupon)		Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoarea actualizată	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al fondului	
					lei	0 1000					lei	0 1000
INTERNATIONAL LEASING	YTLS10	1	07.04.2009	04.01.2010	25	0 01	1 02	26 02	0 0000	0 0000	0 000	
TOTAL								26 02			0 000	

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

1. Actiuni tranzactionate - denumite în EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deţinute	Valoare acţiune		Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al fondului
				EUR	0 1000				
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	AT0000652011	30.06.2009	650	19 2300	4 2067	52 581 65	0 0002	0 939	
TOTAL						52 581 65		0 939	

2. Obligatiuni cotate corporative

Emitent	Cod ISIN	Nr titluri deţinute	Data cupon	Data scadenței	inițială/pt. perioada		Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoarea actualizată	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al fondului	
					lei	0 1000					lei	0 1000
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0356938828	31	14.04.2009	09.07.2009	10 000	4 03	314 60	319 752 60	0 0563	5 708		
TOTAL								319 752 60		5 708		

Emitent	Simbol obligatiun	Numar titluri	Data achizitiei	Data scadenței	Valoarea inițială		Dobânda zilnică	Dobânda cumulată	Discount cumulată	Valoarea actualizată	Pondere în total obligatiuni ale unui emitent		Pondere în activul total al fondului	
					lei	0 1000					lei	0 1000	%	%
RABOBANK	XS0361123283	101	20-02-2009	6/9/2009	903	0 51	15 82	28 81	95 711 23	0 1	1 709			
TOTAL									95 711 23		1 709			

III. Depozite bancare

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoarea inițială		Dobânda zilnică	Dobânda cumulată	Valoarea actualizată	Pondere în activul total al fondului	
			lei	0 1000				lei	0 1000
BANCA COMERCIALA ROMANA	30.06.2009	01.07.2009	124 590,00	29 42	29 42	124 619 42	2 223		
BANCA ROMANEASCA SA	04.05.2009	03.08.2009	402 576,00	190 28	11 034 99	413 610 99	7 383		
OTP BANK ROMANIA	30.06.2009	01.07.2009	829 820 15	238 72	238 72	830 058 87	14 818		
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	05.08.2009	06.07.2009	500 000 00	206 25	5 382 54	505 382 54	9 021		
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	19.06.2009	20.07.2009	507 201 70	197 25	2 356 94	509 558 64	9 098		
TOTAL						2 383 220 42	42 543		

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1 (30.06.2008)	An T (30.06.2009)
Activ net		9.143.917,05	5.580.307,46
VUAN		9,73	5,42

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I S.A.

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit

Mirela Viase