

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP Balansis RO

Inceputul perioadei de raportare 31.12.2008 Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2009

Definire elemente	% activul net	% activul total	Valoare		Diferente		
			RON	RON	RON	RON	
VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE	60.79	60.56	4,514,764.95	54.69	54.63	4,348,327.22	-166,437.73
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	47.80	47.62	3,549,832.28	41.64	41.52	3,310,877.64	-238,954.64
Actiuni tranzactionate	16.75	16.68	1,243,612.60	19.34	19.28	1,537,454.00	293,841.40
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	4.38	4.36	325,120.00	0.00	0.00	0.00	-325,120.00
Drepturi de preferinta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	7.97	7.94	591,594.03	7.80	7.78	620,305.19	28,711.16
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	3.44	3.42	255,252.34	3.90	3.89	309,861.48	54,609.14
Obligatiuni tranzactionate corporative	15.27	15.22	1,134,253.31	10.60	10.57	843,256.96	-290,996.35
Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	11.70	11.66	868,978.94	13.05	13.01	1,037,449.58	168,470.64
Actiuni tranzactionate	0.57	0.56	41,972.58	0.51	0.51	40,447.42	-1,525.16
Obligatiuni tranzactionate	11.14	11.09	827,006.36	12.54	12.50	997,002.16	169,995.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valori mobiliare nou emise	1.29	1.29	95,953.73	0.00	0.00	0.00	-95,953.73
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala noi	1.29	1.29	95,953.73	0.00	0.00	0.00	-95,953.73
Obligatiuni tranzactionate corporative noi	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	0.14	0.14	10,103.01	0.09	0.09	7,291.97	-2,811.04
Disponibil in cont curent	0.14	0.14	10,103.01	0.09	0.09	7,291.97	-2,811.04
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	426.94	426.94
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.28	0.25
BANCA ROMANEASCA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67	12.67
BANCA TRANSILVANIA	0.00	0.00	80.80	0.00	0.00	50.80	-30.00
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.13	0.13	9,516.09	0.08	0.08	6,434.99	-3,081.10
CEC BANK SA	0.00	0.00	158.25	0.00	0.00	68.36	-89.89
MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	-49.00
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	-0.91
PROCREDIT BANK S.A.	0.00	0.00	297.93	0.00	0.00	297.93	0.00
PROCREDIT BANK S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOZITE BANCARE	26.97	26.87	2,002,732.22	36.61	36.51	2,910,749.15	908,016.93
Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	26.97	26.87	2,002,732.22	36.61	36.51	2,910,749.15	908,016.93
OTP BANK ROMANIA	14.28	14.22	1,060,175.84	16.84	16.79	1,339,008.30	278,832.46
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	11.47	11.44	912,149.29	912,149.29
PROCREDIT BANK S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	5.88	5.86	422,027.04	0.00	0.00	0.00	-422,027.04
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.05	0.05	3,636.01	0.76	0.75	60,124.19	56,488.18
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	2.49	2.48	184,650.70	7.54	7.52	599,467.37	414,816.67
MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.	4.47	4.46	332,242.62	0.00	0.00	0.00	-332,242.62
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depozite bancare constituite la institutii 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.101(1), lit.g DIN LEGEA NR.297/2004	11.14	11.10	827,125.50	0.00	0.00	0.00	-827,125.50
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	11.14	11.10	827,125.50	0.00	0.00	0.00	-827,125.50
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	1.34	1.34	99,775.78	8.89	8.87	707,173.96	607,398.18
ALTE ACTIVE	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	-4.00	0.00
Sume in tranzit bancar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 afiate 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	-4.00	0.00	0.00	-4.00	0.00
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVE	100.38	100.00	7,454,497.47	100.29	100.00	7,973,638.30	519,040.83
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	0.09	0.09	6,696.48	0.00	0.00	0.00	-6,696.48
Comision subscriere	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	-6.00
Rascumparari de achitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83	16.83
Comision scrisoare garantie bancara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)			7,447,794.99			7,973,521.47	525,726.48
Comisioane Depozitar	0.03	0.03	2,200.33	0.03	0.03	2,370.13	169.80
Comisioane Administrare	0.25	0.25	18,525.14	0.25	0.25	19,922.50	1,397.36
tranzactii/transferuri	0.01	0.01	579.45	0.01	0.01	423.55	-155.90
Cheltuieli CNVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI	0.38	0.38	28,007.41	0.29	0.29	22,733.01	-5,274.40
ACTIV NET			7,426,490.06			7,950,905.29	524,315.23

Situatia valorii unitare a activului net la 30.06.2009

Denumire element	Perioada	Per. Coresp. anului precedent	Diferente
Valoare activ net	7,950,905.29	9,101,096.35	-1,150,291.07
Numar de unitati de fond in circulatie	933,064.44	921,377.48	11,686.96
Valoare unitara a activului	8.52	9.88	-1.36

JTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I S.A.

Presedinte Directorat
Catalin Jianu Dan IancuIntocmit
Mirela Viase

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR FDI OTP BalansisRO 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 sedinta in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deţinute	Valoare nominală		Valoare totală		Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al fondului
				lei	lei	lei	lei		
ALBALACT SA Alba Iulia	ALBZ	29.06.2009	85.000,00	0.1000	0.3220	27.370,00		0.0130	0.343
ALRO S.A.	ALR	29.06.2009	9.000,00	0.5000	1.6500	14.400,00		0.0013	0.181
ARMAX GAZ SA Medias	ARAX	29.06.2009	117.800,00	0.1000	0.0610	7.185,80		0.0195	0.090
IMOTRUST SA ARAD (ARCONSERV)	ARCV	29.06.2009	1.500,00	0.1000	0.1020	153,00		0.0005	0.002
AEROSTAR S.A.	ARS	29.06.2009	1.000,00	0.2500	0.5000	500,00		0.0009	0.006
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	29.06.2009	39.400,00	0.1000	0.7200	28.368,00		0.0087	0.356
BRD - GRUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	29.06.2009	31.100,00	1.0000	8.1500	253.465,00		0.0045	3.175
COMPA S.A.	COMP	29.06.2009	29.000,00	0.1000	0.2350	6.524,00		0.0128	0.082
CONCEFA SA SIBIU	COFI	29.06.2009	30.000,00	0.1000	0.2000	6.000,00		0.0159	0.075
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP	29.06.2009	20.000,00	1.0000	0.3930	7.860,00		0.0100	0.095
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	29.06.2009	81.400,00	0.1000	0.1840	14.977,60		0.0113	0.188
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	29.06.2009	110.000,00	0.1000	0.3600	39.600,00		0.0395	0.497
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	29.06.2009	750.000,00	0.1000	0.0450	33.750,00		0.0036	0.423
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	29.06.2009	90.700,00	0.1000	0.8350	75.734,50		0.0165	0.950
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	29.06.2009	63.500,00	0.1000	0.7050	44.767,50		0.0122	0.561
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	29.06.2009	120.000,00	0.1000	0.4220	50.640,00		0.0110	0.635
SIF IJLITENIA S.A.	SIF4	29.06.2009	145.000,00	0.1000	0.6100	88.450,00		0.0180	1.105
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	29.06.2009	102.000,00	0.1000	0.8500	87.720,00		0.0178	1.100
PETROM S.A.	SNP	29.06.2009	945.200,00	0.1000	0.2370	224.012,40		0.0017	2.805
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	29.06.2009	12.900,00	10.0000	12.6000	162.540,00		0.0176	2.038
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	29.06.2009	1.698,00	10.0000	146.9000	249.436,20		0.0144	3.128
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	29.06.2009	100.000,00	1.0000	1.1400	114.000,00		0.0094	1.430
TOTAL						1,537,454.00			19.282

2. Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala

Seria emisiunii	Nr. obligatiuni deţinute	Data achizitiei	Data scadența cupon	Valoare inițială		Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount cumulată	Valoare actualizată		Banca intermediara	Pondere in total titluri emise de stat	Pondere in activul total al fondului
				lei	lei				lei	lei			
R00710DBN017	21	21-08-2008	25-10-2009	193.056.07	55.83	8.595.62	6.692.32	6.692.32	208.344.01	PIRAEUS BANK ROMANIA S	0.0005	2.613	
R00710DBN017	31	19-05-2008	25-10-2009	287.780.30	75.95	12.688.77	10.197.57	10.197.57	310.666.64	BANCA COMERCIALA ROM	0.0002	3.898	
R00811DBN013	4	21-07-2008	25-10-2009	37.596.36	10.79	2.183.01	696.27	696.27	40.475.64	BANCA COMERCIALA ROM	0.0001	0.508	
R00811DBN013	3	21-07-2008	25-10-2009	28.236.84	8.06	1.637.26	510.74	510.74	30.384.84	BANCA COMERCIALA ROM	0.0000	0.381	
R00811DBN013	3	21-07-2008	25-10-2009	28.306.14	8.00	1.637.26	490.68	490.68	30.434.06	BANCA COMERCIALA ROM	0.0000	0.382	
TOTAL									620,305.19			7.780	

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

Emitent	Simbol obligatiune	Nr. obligatiuni deţinute	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială (pt. perioada cupon)		Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al fondului
					lei	lei					
ORAS LUGOJ	LGJ14	1.750	15.06.2009	14.09.2009	68.80	0.02	0.33	115.518.26		5.0000	1.449
ORAS ORAVITA	ORV27	926	15.04.2009	14.10.2009	100.00	0.04	3.26	95.615.72		1.5433	1.195
MUNICIPIUL TIMISOARA	TIM26C	1.000	15.05.2009	14.08.2009	98.60	0.03	1.53	98.727.50		0.0588	1.238
TOTAL								309,861.48			3.886

4. Obligatiuni cotate corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Nr. obligatiuni deţinute	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială (pt. perioada cupon)		Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al fondului
					lei	lei					
BANCA COMERCIALA ROMANA	BCR09	2.100	28-05-2009	27-11-2009	100.00	0.02	0.67	211.416.37		0.0865	2.651
BANCA EUROPEANA DE INVESTITII	IBRD09	210	18-03-2009	17-09-2009	1.000,00	0.18	18,70	213.927,06		0.0400	2.683
TOTAL								425,343.43			5.334

Emitent	Simbol obligatiune	Nr. obligatiuni deţinute	Data achizitiei	Data scadența cupon	Valoare inițială		Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount cumulată	Valoare actualizată	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al fondului
					lei	lei						
BANCA INTERNATIONALA PT RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE	IBRD09	420	14-01-2009	17-09-2009	926.00	0.48	0.48	18,70	50.33	417.913.53	0.0800	5.241
TOTAL										417,913.53		5.241

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

1. Actiuni tranzactionate - denumite in EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinta in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deţinute	Valoare actiune		Curs valutar BNR RON/EURO	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al fondului
				EUR	lei				
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	AT0000652011	30.06.2009	500		19.23	4.2067	40.447.42	0.0002	0.507
TOTAL							40,447.42		0.507

2. Obligatiuni tranzactionate corporative

Emitent	Cod ISIN	Nr. obligatiuni deţinute	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială (pt. perioada cupon)		Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al fondului
					lei	lei					
KREDITANSTAL FUR WIEDERAUFBAU	XS0366362118	350	3/6/2009	2/6/2010	1.000,00	0.28	7.67	352.684.92		0.0700	4.423
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0356938828	44	14.04.2009	09.07.2009	10.000,00	4.03	314.60	453.842.40		0.0733	5.692
TOTAL								806,527.32			10.115

Emitent	Cod ISIN	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data scadența cupon	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Discount cumulată	Valoare actualizată	Pondere în total obligatiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al fondului
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
RABOBANK	XS0361123283	201	20-02-2009	6/5/2010	903.00	0.51	15.82	28.81	190.474.84	0.2010	2.389
TOTAL									190,474.84		2.389

III. Depozite bancare

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Dobânda zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în activul total al fondului
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ	30.06.2009	01.07.2009	60.110.00	14.19	14.19	60.124.19	0.754
BANCA ROMÂNIEASCA SA	29.09.2009	28.09.2009	911.500.00	324.64	649.29	912.149.29	11.440
OTP BANK ROMANIA	19.06.2009	20.07.2009	500.000.00	174.86	2.095.89	502.095.89	6.297
OTP BANK ROMANIA	30.06.2009	01.07.2009	334.679.14	96.28	96.28	334.775.42	4.199
OTP BANK ROMANIA	19.06.2009	19.08.2009	500.000.00	178.08	2.136.99	502.136.99	6.298
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	09.06.2009	09.07.2009	264.505.00	108.37	2.384.22	266.889.22	3.347
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	19.06.2009	20.07.2009	331.033.33	128.74	1.544.82	332.578.15	4.171
TOTAL						2,910,749.15	36.505

IV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

Denumire Fond	Nr. unitati de fond	Valoare unitate de fond	Valoare actualizata	Pondere în activul total al fondului
		lei	lei	%
FDI AVIVA INVESTORS CAPITAL PLUS	11,210,762,332	9.06	101,569.51	1.274
FDI OMNITRUST	173,700.49	2.72	472,934.32	5.931
FDI OMNINVEST	33,494.10	3.96	132,670.13	1.664
TOTAL			707,173.96	8.869

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1 (30.06.2008)	An T (30.06.2009)
Activ net		9,101,096.35	7,950,805.28
VUAN			8.23

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

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit

Mirela Vlase