



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
<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE TRANZACTIONATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE</b>	<b>4.14</b>	<b>4.11</b>	<b>213,015.12</b>	<b>-16.51</b>	<b>-14.46</b>	<b>-695,990.20</b>	<b>-909,005.32</b>
INSTRUMENTE ALE PIETELI MONETARE, ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA, CONF. ART.101(1), lit.g DIN LEGEA NR.297/2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALTE ACTIVE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
SSIF - derivate	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
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>100.73</b>	<b>100.00</b>	<b>5,181,769.38</b>	<b>114.14</b>	<b>100.00</b>	<b>4,813,414.63</b>	<b>-368,354.75</b>
Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	2.14	1.88	90,397.00	90,397.00
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	0.19	0.19	10,044.72	0.00	0.00	0.00	-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	0.16	0.16	8,291.09	0.25	0.22	10,626.06	2,334.97
Dividende sau alte drepturi de platit	0.00	0.00	0.00	11.26	9.86	474,683.00	474,683.00
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)			5,163,433.57			4,237,708.57	-925,725.00
Comisioane Depozitar	0.09	0.09	4,488.95	0.11	0.10	4,815.59	326.64
Comisioane Administrare	0.29	0.29	15,057.24	0.38	0.34	16,194.71	1,137.47
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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>0.73</b>	<b>0.73</b>	<b>37,882.00</b>	<b>14.15</b>	<b>12.40</b>	<b>596,716.36</b>	<b>558,834.36</b>
<b>ACTIV NET</b>	<b>RON</b>	<b>RON</b>	<b>5,143,887.38</b>	<b>RON</b>	<b>RON</b>	<b>4,216,698.27</b>	<b>-927,189.11</b>

Situatia valorii unitare a activului net la 30.06.2009

Denumire element	Perioada curenta
Valoare activ net	4,216,698.27
Numar de unitati de fond in circulatie	4,709.00
Valoare unitara a activului	1,152.55

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

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit

Mirela Vlase

**SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR FII CU CAPITAL GARANTAT OTP GarantisRO LA DATA DE 30.06.2009**

**I. Depozite bacare**

**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	30.06.2009	30.09.2009	941,800.00	252.35	23,216.20	942,052.35	19.571
BANCA COMERCIALA ROMANA	30.06.2009	30.09.2009	941,800.00	257.16	23,658.72	942,057.16	19.571
BANCA ROMANEASCA SA	30.06.2009	01.07.2009	221,678.00	48.59	48.59	221,726.59	4.606
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	30.06.2009	30.09.2009	941,800.00	257.16	23,658.72	942,057.16	19.571
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	30.06.2009	30.09.2009	941,800.00	268.15	24,669.80	942,068.15	19.572
<b>TOTAL</b>						<b>3,989,961.42</b>	<b>82.893</b>

**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 BUDAPESTA	30.06.2009	30.09.2009	941,800.00	257.16	23,658.72	942,057.16	19.571
<b>TOTAL</b>						<b>942,057.16</b>	<b>19.571</b>

**II. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE NEGOCIATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE**

**1. CONTRACTE SWAP PE ACTIUNI**

Contraparte	Capital initial (notional)	Data achizitiei	Data scadentei	Data cotatione	Cotatie contraparte	Profit/ Pierdere	Pondere în activul total al fondului
					%	lei	%
SOCIETE GENERAL	4,709,000.00	12.08.2008	30.06.2011	30.06.2009	-14.78	-695,990.20	-14.459
<b>TOTAL</b>						<b>-695,990.00</b>	<b>-14.459</b>

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

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit

Mirela Vlase