

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP COMODIS RO

Inceputul perioadei de raportare 31.12.2009

Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2010

Definire elemente	% activul net	% activul total	Valoare	% activul net	% activul total	Valoare	Diferente
			RON			RON	RON
1. VALORI MOBILIARE SI INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE	17.48	17.44	13,747,248.08	17.40	17.36	16,915,881.13	3,168,633.05
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	0.22	0.22	174,050.91	3.28	3.28	3,192,876.80	3,018,825.89
Actiuni tranzactionate	-	-	-	-	-	-	-
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	-	-	-	-	-	-	-
Drepturi de preferinta	-	-	-	-	-	-	-
Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	0.12	0.12	98,232.85	3.21	3.20	3,117,607.60	3,019,374.75
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.10	0.10	75,818.06	0.08	0.08	75,269.20	(548.86)
Obligatiuni tranzactionate corporative	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	17.26	17.22	13,573,197.17	14.11	14.08	13,723,004.33	149,807.16
Actiuni tranzactionate	-	-	-	-	-	-	-
Obligatiuni tranzactionate corporative	17.26	17.22	13,573,197.17	14.11	14.08	13,723,004.33	149,807.16
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	-	-	-	-	-	-	-
2 Valori mobiliare nou emise	-	-	-	-	-	-	-
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala noi	-	-	-	-	-	-	-
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	0.01	0.02	15,065.49	0.03	0.03	26,097.26	11,031.77
Disponibil in cont curent	0.01	0.02	15,065.49	0.03	0.03	26,097.26	11,031.77
BANCA COMERCIALA ROMANA	-	0.01	4,050.56	0.01	0.01	8,992.22	4,941.66
BANCA ROMANEASCA SA	-	-	438.64	-	-	801.02	362.38
BANCA TRANSILVANIA	-	-	143.82	-	-	127.82	(16.00)
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	-	-	29.97	-	-	184.62	154.65
CEC BANK SA	-	-	812.17	-	-	737.65	(74.52)
OTP BANK ROMANIA	0.01	0.01	8,699.29	-	-	-	(8,699.29)
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	-	-	200.09	-	-	61.75	(138.34)
PROCREDIT BANK S.A.	-	-	63.39	-	-	63.39	0.00
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	-	-	108.42	-	-	946.16	837.74
ROMEXTERRA BANK	-	-	519.14	-	-	456.38	(62.76)
BANC POST	-	-	-	0.02	0.02	13,008.51	13,008.51
BANCA ITALO-ROMENA	-	-	-	-	-	717.74	717.74
5. DEPOZITE BANCARE	82.73	82.54	65,054,658.30	65.32	65.17	63,502,035.23	(1,552,623.07)
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	82.73	82.54	65,054,658.30	65.32	65.17	63,502,035.23	(1,552,623.07)
OTP BANK ROMANIA	18.00	17.96	14,151,964.38	13.60	13.56	13,216,640.67	(935,323.72)
BANCA ROMANEASCA SA	19.13	19.08	15,038,555.91	17.67	17.63	17,176,603.47	2,138,047.56
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	18.87	18.83	14,839,414.30	3.97	3.96	3,860,099.61	(10,979,314.70)
BANCA COMERCIALA ROMANA	8.27	8.25	6,503,250.00	-	-	-	(6,503,250.00)
PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	18.47	18.42	14,521,473.71	18.54	18.50	18,022,817.36	3,501,343.65
BANC POST	-	-	-	5.26	5.25	5,115,207.47	5,115,207.47
BANCA TRANSILVANIA	-	-	-	6.29	6.27	6,110,666.67	6,110,666.67
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 TRANZACTIONATE IN AFARA PIETELOR REGLEMENTATE	-	-	-	-	-	-	-
7. INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE, ALTELE DECAT CELE TRANZACTIONATE PE O PIATA REGLEMENTATA, CONF. ART.101(1), lit.g DIN LEGEA NR.297/2004	-	-	-	17.48	17.45	16,998,830.96	16,998,830.96
Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	-	-	-	17.48	17.45	16,998,830.96	16,998,830.96
Titluri emise de administratia publica centrala	-	-	-	-	-	-	-
Certificate de depozit	-	-	-	-	-	-	-
Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	-	-	-	-	-	-	-
8. TITLURI DE PARTICIPARE LA OPCVM/AOPC	-	-	-	-	-	-	-
9. ALTE ACTIVE	-	-	(1.00)	-	-	(1.00)	-
Sume afiate la distribuitori	-	-	-	-	-	-	-
Sume in curs de rezolvare	-	-	(1.00)	-	-	(1.00)	0.00
I. TOTAL ACTIVE	100.23	100.00	78,816,970.87	100.22	100.00	97,442,843.58	18,625,872.71

Impozit pe venit	-	-	-	-	-	408.00	408.00
Cheltuieli estimate	-	-	-	-	-	-	-
Comisioane luni precedente	-	-	-	-	-	1,417.00	1,417.00
Cheltuieli de emisiune	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu auditul financiar	-	-	3,382.56	0.00	0.00	1,706.98	(1,675.58)
Comision subscriere	-	-	-	-	-	-	-
Rascumparari de achitat	-	-	-	-	-	-	-
Comision scrisoare garantie bancara	-	-	-	-	-	-	-
Activ net pentru calcul comisioane (ANCC)	-	-	78,813,588.27	-	-	97,439,311.61	-
Comisioane Depozitar	0.02	0.02	19,027.16	0.02	0.02	18,027.48	(999.68)
Comisioane Administrare	0.20	0.20	160,051.98	0.20	0.20	193,938.72	33,886.74
Comisioane custodie + procesare tranzactii/transferuri	0.00	0.00	1,637.86	0.00	0.00	2,390.03	752.17
Cheltuieli CNVM	-	-	-	-	-	-	-
II. TOTAL OBLIGATII	0.23	0.23	184,099.56	0.22	0.22	217,888.21	33,788.65
III. ACTIV NET(-II)			78,632,871.31			97,224,955.37	18,592,084.06

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2010	Perioada corespunzatoare anului precedent 30.06.2009	Diferente
Valoare activ net	97,224,955.37	86,955,105.04	10,269,850.33
Numar de unitati de fond in circulatie	7,731,636.56	7,517,742.28	213,894.28
Valoare unitara a activului net (VUAN)	12.5750	11.57	1.0050

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit

Mirela Vlase

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP COMODISRO LA DATA DE 30.06.2010

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 achizitiei	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	lei		%	%
RO0811DBN013	3	21-Jul-08	25-Oct-10	28.306.14	8.00	1,637.26	1,009.77	30,953.17	BCR	0.0001%	0.032%
RO0811DBN013	3	21-Jul-08	25-Oct-10	28.236.84	8.06	1,637.26	1,051.08	30,925.18	BCR	0.0001%	0.032%
RO0811DBN013	4	21-Jul-08	25-Oct-10	37.596.36	10.79	2,183.01	1,432.91	41,212.28	BCR	0.0001%	0.042%
RO0813DBN027	100	11-Jan-10	5-Mar-11	966,857.00	254.87	26,671.23	4,932.51	998,460.74	BCR	0.0023%	1.025%
RO0813DBN027	200	13-Jan-10	5-Mar-11	1,944,098.00	500.79	53,342.46	8,236.66	2,005,677.12	BCR	0.0045%	2.058%
RO0710DBN017	1	19-May-10	25-Oct-10	9,958.59	1.90	409.32	11.20	10,379.11	PIRAEUS BANK	0.0000%	0.011%
TOTAL								3,117,607.60			3.200%

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 in activul total al fondului
					lei	lei	lei	lei	%	%
ORAS ORAVITA	ORV27	741	15-Apr-10	14-Oct-10	100.00	0.02	1.58	75,269.20	1.2350%	0.077%
TOTAL								75,269.20		0.077%

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 in activul total al fondului
					lei	lei	lei	lei	%	%
DANSKE BANK	XS0417742581	2	25-Mar-09	29-Sep-10	250,000.00	124.10	57,457.13	614,914.26	0.8032%	0.631%
METRO FINANCE BV	XS0437761009	4	23-Jul-09	22-Jul-10	250,000.00	79.11	27,134.59	1,108,538.36	0.0200%	1.138%
BANCA COMERCIALA ROMANA	XS0474834925	5	22-Dec-09	21-Dec-10	500,000.00	141.10	26,949.32	2,634,746.58	0.1683%	2.704%
BANCA COMERCIALA ROMANA	XS0496326223	10	7-Apr-10	6-Apr-11	250,000.00	52.74	4,482.88	2,544,828.76	0.3366%	2.611%
TOTAL								6,903,027.96		7.084%

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 în activul total al fondului
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
METRO FINANCE BV	XS0437761009	8	27-Jan-10	22-Jul-10	251,350.00	77.84	27,134.59	394.60	2,224,719.94	0.0400%	2.283%
METRO FINANCE BV	XS0437761010	1	25-Aug-09	22-Jul-10	263,320.50	64.44	27,134.59	2,273.87	288,181.21	0.0050%	0.296%
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0283715430	88	16-Mar-09	31-Jan-11	6,957.00	4.81	287.67	1,365.30	757,677.52	0.1381%	0.778%
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0283715430	165	18-Mar-09	31-Jan-11	9,359.39	2.74	287.67	161.19	1,618,360.75	0.2589%	1.661%
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	XS0283715430	223	19-Mar-09	31-Jan-11	7,055.00	4.73	287.67	1,316.69	1,931,036.95	0.3499%	1.982%
TOTAL									6,819,976.37		7.000%

III. Depozite bacare

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	12-Jan-10	12-Jul-10	3,600,000.00	1,010.96	171,863.01	3,771,863.01	3.871%
OTP BANK ROMANIA	12-Jan-10	12-Oct-10	3,600,000.00	986.30	167,671.23	3,767,671.23	3.867%
OTP BANK ROMANIA	30-Jun-10	1-Jul-10	5,676,328.84	777.58	777.58	5,677,106.42	5.826%
Alpha Bank	1-Apr-10	1-Oct-10	2,130,112.00	490.22	44,609.80	2,174,721.80	2.232%
Alpha Bank	1-Apr-10	1-Jul-10	1,650,000.00	388.77	35,377.81	1,685,377.81	1.730%
Banca Romaneasca	30-Mar-10	27-Sep-10	6,405,000.00	1,500.35	139,532.49	6,544,532.49	6.716%
Banca Romaneasca	15-Apr-10	14-Jul-10	2,581,500.00	633.00	48,740.84	2,630,240.84	2.699%
Banca Romaneasca	30-Jun-10	30-Jul-10	8,000,000.00	1,830.14	1,830.14	8,001,830.14	8.212%
PIRAEUS BANK	15-Mar-10	15-Sep-10	3,048,853.48	762.21	82,319.04	3,131,172.52	3.213%
PIRAEUS BANK	31-Mar-10	30-Sep-10	3,250,711.98	781.07	71,858.79	3,322,570.77	3.410%
PIRAEUS BANK	31-Mar-10	31-Dec-10	3,000,000.00	708.33	65,166.67	3,065,166.67	3.146%
PIRAEUS BANK	30-Jun-10	30-Jul-10	8,501,900.00	2,007.39	2,007.39	8,503,907.39	8.727%
Banc Post SA	30-Jun-10	30-Jul-10	5,114,000.00	1,207.47	1,207.47	5,115,207.47	5.249%
Banca Transilvania	9-Apr-10	29-Jul-10	6,000,000.00	1,333.33	110,666.67	6,110,666.67	6.271%
TOTAL						63,502,035.23	65.169%

V. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranz pe o piata reglementata cf art 101 (1) lit g:

1. Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala

Seria emisiunii	Nr. Obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Dobanda zilnica	Dobanda cumulata	Valoare curenta	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activ fond
RO0914DBN049	771	30-Jun-10	30-Jul-10	8,841,763.33	1,915.72	1,915.72	8,843,679.05	PIRAEUS BANK	0.0174%	9.076%
RO0712DBN021	810	30-Jun-10	30-Jul-10	8,153,385.35	1,766.57	1,766.57	8,155,151.91	PIRAEUS BANK	0.0183%	8.369%
TOTAL							16,998,830.96			17.445%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	AN T-2 (30.06.2008)	AN T-1 (30.06.2009)	AN T (30.06.2010)
Activ Net	7,635,454.59	86,955,105.04	97,224,955.37
VUAN	10.18	11.57	12.5750

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
Presedinte Directorat

Catalin Jianu Dan Iancu

Intocmit

Mirela Vlase