

Administrator de Fond : OTP GARANCIA ASIGURARI SA  
 Cod Administrtrtor : SAA-RO/10522345  
 Fondul de Pensii Facultative : OTP STRATEG  
 Cod Fond : FP3-1076  
 Data de Raportare: 03.02.2009

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 28.02.2008

Tabel 1 Valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata

Tara/ Simbol Piata	Emitent	ISIN	Simbol Actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzaction at actiunea	Numar actiuni detinute	Pret Mediu Ponderat de achizitie	Valoare achizitie (RON)	Pret de piata / actiune la data raportarii	Valoare Totala	Pondere in Capitalul Social al emitentului (%)	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
<b>TOTAL</b>											

Tabel 2 Actiuni netranzactionate in ultimile 30 zile

Tara/ Simbol Piata	Emitent	ISIN	Simbol Actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzaction at actiunea	Numar actiuni detinute	Pret Mediu Ponderat de achizitie	Valoare achizitie (RON)	Pret de piata / actiune la data raportarii	Valoare Totala	Pondere in Capitalul Social al emitentului (%)	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
<b>TOTAL</b>											

Tabel 3 Valori mobiliare nou emise

Tara/ Simbol Piata	Emitent	Simbol/Serie Instrument	Numar Titluri	Data Achizitiei	Data Scadentei	Valoare Nominala Titluri	Crestere zilnica	Dobanda Cumulata/Instrument (RON)	Valoare Actualizata (RON)	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
<b>TOTAL</b>										

Tabel 4 Drepturi de preferinta



Romania	Obligatiuni Emise de Organisme Neguvernamentale	Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare	IBRD09	29.01.2009	4	10.11.2008	18.09.2009	1.000,00	x	116,82	3.936,82	2,52
<b>TOTAL</b>											<b>3.936,82</b>	<b>2,52</b>

Tabel 8 Depozite bancare

Tara Simbol/Piata	Denumire BANCA	Numar si data contract	Rata Dobanzii	Data Constituirii	Data Scadentei	Simbol Moneda	Valoare Initiala Echivalent (lei)	Dobanda Zilnica Echivalent (lei)	Dobanda Cumulata Echivalent (Lei)	Valoare Actualizata Echivalent (lei)	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
ROMANIA	CREDIT EUROPE BANK	726652/19.11.2008	12,00%	19.11.2008	19.02.2009	RON	6.400,00	2,1041	155,70	6.555,70	
ROMANIA	CREDIT EUROPE BANK	787928/19.02.2008	14,00%	19.02.2009	19.05.2009	RON	7.694,39	2,9512	29,51	7.723,90	4,96
ROMANIA	OTP BANK ROMANIA SA	474516/08.01.2009	12,00%	08.01.2009	09.02.2009	RON	7.120,00	2,3408	56,17	7.176,18	
ROMANIA	OTP BANK ROMANIA SA	489578/10.02.2009	16,00%	10.02.2008	10.03.2009	RON	7.643,91	3,3508	63,66	7.707,57	4,95
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0812273737/09.12.09	12,75%	09.12.2008	09.02.2009	RON	6.002,28	2,0966	113,22	6.115,50	
ROMANIA	BANCA ROMANEASCA	CD0902314262/10.02.09	13,00%	10.02.2009	13.05.2009	RON	7.639,77	2,7210	51,70	7.691,47	4,94
ROMANIA	BRD-GSG		5,00%			RON			15,01	679,06	0,44
<b>TOTAL</b>										<b>23.802,00</b>	<b>15,29</b>

Tabel 9 Instrumente financiare derivate negociate pe o piata reglementata

Tara/Simbol/Piata	Contract	Nr. Contracte	Tip Contract	Scadenta	Pret vanzare/cum parare (lei)	Cotare (lei)	Valoare Marja (lei)	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
<b>TOTAL</b>								

Tabel 10 Titluri de participare la OPCVM/AOPC

Tara/Simbol/Piata	EMITENT	Nr. Unitati de Fond	Data Achizitiei	Valoare de Achizitie/unitate de fond (lei)	Valoare totala de Achizitie (lei)	Valoare Actualizata	Pondere in Activul Total al Fondului (%)
<b>TOTAL</b>							