

FDI OTP Comodiro - Situația detaliată a investitorilor la data de 31.12.2012

L Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data decontarii	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discountumulat	Preț piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
PRIMARIA CRAIUTA	ORV27	-	741	-	13-May-08	15-Oct-12	15-Apr-13	lei 92.50	lei 0.02	lei 1.40	lei -	lei -	lei 69.577.78	% 1.235%	% 0.043%
TOTAL													69.577.78	%	0.043%

2. Obligatiuni tranzactionate corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data decontarii	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(s)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
GDF SUEZ Enerov Romania	GSER17	-	353	-	30-Oct-12	30-Oct-12	30-Oct-13	10.000.00	2.06	129.50	-	3.676.713.50	% 1.4120%	% 2.21%
Total												3.676.713.50	%	2.21%

3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data decontarii	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(s)	Preț piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
RO11H0EN024	-	1	-	22-Mar-12	20-Apr-12	30-Apr-13	9.927.66	1.69	404.38	13.74	-	10.345.79	BRD Groupe Societe Generale	0.000%	0.00%
RO12H0EN027	-	155	-	8-Mar-12	23-Apr-12	20-Apr-13	1.260.030.46	199.33	51.553.08	-3.338.81	-	1.338.649.78	Banca Comerciala Romana	0.015%	0.81%
RO12H0EN027	-	10	-	8-May-12	23-Apr-13	100.717.38	15.15	4.124.25	-274.56	-	104.566.68	Banca Comerciala Romana	0.001%	0.06%	
RO12H0EN027	-	54	-	21-Nov-12	23-Apr-12	23-Apr-13	537.269.00	83.30	22.270.93	216.15	-	569.756.17	Banca Comerciala Romana	0.006%	0.34%
TOTAL												1.893.216.41		%	1.39%

II Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

2. Obligatiuni admise la tranzactionare

2.2. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denumite in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data decontarii	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(s)	Preț piata	Curs valutar BNR EURRON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY	XS0603453275	-	155	-	6-Jul-12	20-Apr-12	20-Apr-13	eur 945.50	eur 0.10	eur 41.21	eur 5.88	eur -	lei 4.4287	eur 681.151.35	% 0.020%	% 0.42%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY	XS0603453275	-	500	-	14-Sep-12	20-Apr-12	20-Apr-13	eur 984.00	eur 0.17	eur 41.21	eur 1.04	eur -	lei 4.4287	eur 2.272.463.83	% 0.086%	% 1.41%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY	XS0603453275	-	130	-	8-Mar-12	23-Apr-12	20-Apr-13	eur 994.50	eur 0.16	eur 41.21	eur 0.30	eur -	lei 4.4287	eur 2.431.719.00	% 0.070%	% 1.51%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY	XS0603453275	-	89	-	5-Nov-12	20-Apr-12	20-Apr-13	eur 1.028.75	eur 0.14	eur 41.21	eur -1.01	eur -	lei 4.4287	eur 421.330.54	% 0.119%	% 0.26%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY	XS0603453275	-	480	-	6-Nov-12	20-Apr-12	20-Apr-13	eur 1.023.35	eur 0.15	eur 41.21	eur -0.80	eur -	lei 4.4287	eur 2.119.985.01	% 0.060%	% 1.31%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY	XS0603453275	-	103	-	17-Dec-12	20-Apr-12	20-Apr-13	eur 1.054.25	eur 0.13	eur 41.21	eur -0.51	eur -	lei 4.4287	eur 484.917.00	% 0.133%	% 0.30%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY	XS0603453275	-	100	-	21-Dec-12	20-Apr-12	20-Apr-13	eur 1.060.50	eur 0.12	eur 41.21	eur -0.42	eur -	lei 4.4287	eur 487.601.79	% 0.133%	% 0.30%
OTP BANK RT	XS0214084252	-	12	-	13-Oct-10	4-Dec-12	4-Mar-13	eur 39.250.00	eur 7.42	eur 28.82	eur 5.185.75	eur -	lei 4.4287	eur 2.389.614.68	% 0.024%	% 1.48%
OTP BANK RT	XS0214084252	-	30	-	7-Jun-11	4-Dec-12	4-Mar-13	eur 39.250.00	eur 8.51	eur 28.82	eur 3.096.94	eur -	lei 4.4287	eur 1.949.729.34	% 0.020%	% 1.21%
OTP BANK RT	XS0214084252	-	2	-	14-Jun-11	4-Dec-12	4-Mar-13	eur 41.987.50	eur 7.51	eur 28.82	eur 3.676.74	eur -	lei 4.4287	eur 397.635.75	% 0.004%	% 0.24%
OTP BANK RT	XS0214084252	-	2	-	2-Aug-12	4-Dec-12	4-Mar-13	eur 39.500.00	eur 12.15	eur 28.82	eur 1.690.68	eur -	lei 4.4287	eur 365.087.56	% 0.004%	% 0.22%
OTP BANK NYRT	XS0288320800	-	80	-	24-Mar-11	19-Sep-12	19-Sep-13	eur 600.00	eur 0.18	eur 15.02	eur -	eur 21.48	lei 4.4287	eur 386.002.36	% 0.179%	% 0.29%
OTP BANK NYRT	XS0288320800	-	280	-	15-Oct-11	19-Sep-12	19-Sep-13	eur 790.00	eur 0.28	eur 15.02	eur -	eur 51.51	lei 4.4287	eur 989.253.82	% 0.917%	% 6.81%
OTP BANK NYRT	XS0288320800	-	280	-	18-Oct-11	19-Sep-12	19-Sep-13	eur 790.00	eur 0.27	eur 15.02	eur 33.98	eur -	lei 4.4287	eur 939.964.83	% 0.848%	% 6.28%
OTP BANK NYRT	XS0288320800	-	680	-	23-Mar-11	19-Sep-12	19-Sep-13	eur 930.00	eur 0.28	eur 15.02	eur 45.38	eur -	lei 4.4287	eur 2.353.057.14	% 2.174%	% 16.42%
OTP BANK NYRT	XS0288320800	-	100	-	28-Jun-12	19-Sep-12	19-Sep-13	eur 533.40	eur 0.25	eur 15.02	eur -	eur 20.18	lei 4.4287	eur 364.673.99	% 0.195%	% 0.23%
OTP BANK NYRT	XS0288320800	-	160	-	28-Sep-12	19-Sep-12	19-Sep-13	eur 650.00	eur 0.20	eur 15.02	eur 4.91	eur -	lei 4.4287	eur 627.717.03	% 0.299%	% 0.39%
OTP BANK NYRT	XS0288320800	-	280	-	28-Oct-12	19-Sep-12	19-Sep-13	eur 666.40	eur 0.17	eur 15.02	eur 1.88	eur -	lei 4.4287	eur 1.044.874.38	% 0.847%	% 6.69%
OTP BANK NYRT	XS0288320800	-	140	-	28-Nov-12	19-Sep-12	19-Sep-13	eur 660.20	eur 0.16	eur 15.02	eur 1.20	eur -	lei 4.4287	eur 599.205.85	% 0.279%	% 0.37%
OTP BANK NYRT	XS0288320800	-	350	-	18-Dec-12	19-Sep-12	19-Sep-13	eur 960.20	eur 0.17	eur 15.02	eur 0.41	eur -	lei 4.4287	eur 1.512.258.47	% 0.089%	% 0.93%
FAZREBACK HOLDING DOO	XS0289689118	-	10	-	6-Oct-10	18-Jul-13	18-Jul-13	eur 42.225.00	eur 10.68	eur 1.318.48	eur 2.575.92	eur -	lei 4.4287	eur 2.042.490.51	% 0.186%	% 1.29%
TOTAL														24.877.194.73	% 15.45%	% 15.45%

Sume in curs de decontare pentru obligatiuni admise la tranzactionare corporative

Emitent	Numar Instrumente tranzactionate	Valoarea unitara	Curs valutar BNR EURRON	Valoare Actualizata	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY	200	eur 1.106.0274	eur 4.4287	lei 978.796.97	% 0.025%	% 0.69%
TOTAL				978.796.97	% 0.025%	% 0.69%

2.3. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denumite in RON

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data decontarii	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(s)	Preț piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
Banca Comerciala Romana	XS0496326223	-	7	-	12-Apr-10	7-Apr-12	7-Apr-13	lei 250.000.00	lei 52.14	lei 14.186.99	lei 0.00	lei -	lei 1.849.308.51	% 0.076%	% 1.49%
Banca Comerciala Romana	XS0738864734	-	12	-	14-Feb-12	31-Jan-12	31-Jan-13	lei 250.000.00	lei 48.97	lei 16.754.10	lei -287.88	lei -	lei 3.295.286.94	% 0.127%	% 1.91%
Bank Of Ireland	XS0444792988	-	8	-	4-Oct-10	4-Oct-12	4-Oct-13	lei 250.000.00	lei 67.81	lei 6.034.93	lei 0.00	lei -	lei 1.538.209.59	% 0.029%	% 0.95%
ERSTE BK GESC SPARKASSEN	XS0114424989	-	20.000	-	7-Aug-12	6-Mar-13	6-Mar-13	lei 100.00	lei 0.02	lei 3.48	lei 0.00	lei -	lei 2.098.063.09	% 0.813%	% 1.26%
KBC INTERNATIONALE FINANCIERINGSMACHTSAPPU N.V	XS0483176342	-	8	-	21-Mar-12	12-Feb-12	12-Feb-13	lei 297.516.74	lei 50.96	lei 18.811.48	lei -2.031.94	lei -	lei 2.198.370.27	% 0.046%	% 1.36%
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	XS0454824995	-	8	-	3-Dec-10	19-Aug-12	19-Aug-13	lei 526.866.50	lei 124.23	lei 20.434.93	lei -20.625.99	lei -	lei 4.213.413.89	% 0.001%	% 2.61%
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	XS0454824995	-	3	-	25-Jun-11	19-Aug-12	19-Aug-13	lei 530.079.24	lei 118.63	lei 23.148.86	lei -	lei -	lei 1.580.896.63	% 0.000%	% 0.96%
Unicredit Bank AG	XS0633827386	-	2	-	5-Aug-11	20-Oct-12	20-Oct-13	lei 500.000.00	lei 123.99	lei 9.000.00	lei 0.00	lei -	lei 1.018.000.00	% 0.003%	% 0.82%
TOTAL													17.668.549.43	% 10.87%	% 10.87%

5. Obligatiuni emise de catre administratia publica centrale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data decontarii	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(s)	Preț piata	Curs valutar BNR EURRON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
ROMANIA	XS0882474336	-	300	19-Dec-12	24-Dec-12	7-Nov-12	7-Nov-13	eur 1.063.75	eur 0.11	eur 7.35	eur -0.17	eur -	lei 4.4287	lei 1.409.554.81	% 0.060%	% 0.87%
TOTAL														1.409.554.81	% 0.060%	% 0.87%

FDI OTP ComoditRO – Situația detaliată a investițiilor la data de 31.12.2012

IX. Disponibil în conturi curente și numerar
1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoarea curenta	Pondere în activii totali ai OPC
lei	lei	%
Alpha Bank	284.73	0.000%
Banca Post SA	1.854.211	0.001%
Banca Comercială Carpatica	2.624.94	0.002%
Banca Comercială Română	0.00	0.000%
BANCA Intesa SanPaolo S.A.	186.42	0.000%
BANCA ITALO-ROMENIA	367.39	0.000%
Banca Românească	2.484.29	0.002%
BRD Groupe Societe Generale	18.992.811	0.012%
CEC Bank SA	684.41	0.000%
Citi Bank	85.120.00	0.053%
CREDIT EUROPE BANK SA	71.02	0.000%
Garanti Bank	1.100.18	0.001%
MILLENNIUM BANK	30.95	0.000%
OTP BANK ROMANIA	87.527.79	0.056%
OTP BANK ROMANIA	212.947.00	0.132%
OTP BANK ROMANIA	28.873.75	0.018%
OTP BANK ROMANIA	92.548.00	0.057%
OTP BANK ROMANIA	23.154.00	0.014%
OTP BANK ROMANIA	113.042.60	0.070%
OTP BANK ROMANIA	89.450.00	0.056%
OTP BANK ROMANIA	112.422.50	0.070%
OTP BANK ROMANIA	134.388.00	0.083%
PIRAEUS BANK	482.27	0.000%
Proceduri Bank	66.39	0.000%
UniCredit Ticinac Bank	142.63	0.000%
Unnumer în Calorie	0.00	0.000%
TOTAL	979.991.64	0.609%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în EUR

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea actualizata - lei	Pondere în activii totali ai OPC
eur	lei	lei	lei	%
Banca Comercială Română	0.00	4.4287	0.00	0.000%
BRD Groupe Societe Generale	0.00	4.4287	0.00	0.000%
OTP BANK ROMANIA	0.00	4.4287	0.00	0.000%
PIRAEUS BANK	0.00	4.4287	0.00	0.000%
UniCredit Ticinac Bank	9.99	4.4287	44.24	0.000%
TOTAL			44.24	0.000%

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denominate în lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoarea totală	Pondere în activii totali ai OPC
			lei	lei	lei	lei	%
Banca Comercială Română	31-Dec-12	1-Jan-13	4.867.072.83	730.06	730.06	4.867.802.89	3.024%
BANCA Intesa SanPaolo S.A.	27-Dec-12	27-Jun-13	2.413.200.00	433.72	2.178.58	2.415.378.58	1.500%
BANCA Intesa SanPaolo S.A.	26-Feb-13	26-Feb-13	2.140.000.00	438.61	6.415.00	2.146.415.00	1.380%
BANCA ITALO-ROMENIA	7-Nov-12	7-Mar-13	3.000.000.00	591.78	32.547.95	3.032.547.95	1.884%
BANCA ITALO-ROMENIA	13-Nov-12	13-Feb-13	1.100.000.00	210.96	10.336.99	1.110.336.99	0.690%
BANCA ITALO-ROMENIA	7-Dec-12	7-Jan-13	2.291.800.00	429.68	10.228.87	2.402.028.87	1.492%
BANCA ITALO-ROMENIA	3-Aug-12	4-Feb-13	4.685.000.00	811.58	122.548.91	4.797.548.91	2.914%
BANCA ITALO-ROMENIA	5-Oct-12	7-Jan-13	2.260.900.00	377.88	33.250.72	2.294.150.72	1.425%
BANCA ITALO-ROMENIA	5-Jul-12	6-Mar-13	3.388.72	338.72	64.573.68	2.094.570.68	1.315%
BANCA ITALO-ROMENIA	7-Mar-12	6-Mar-13	3.388.750.00	632.22	189.665.24	3.558.415.24	2.210%
BANCA ITALO-ROMENIA	6-Mar-12	6-Mar-13	1.000.000.00	187.67	56.489.04	1.056.489.04	0.666%
CREDIT EUROPE BANK SA	13-Dec-12	10-Mar-13	10.340.000.00	626.25	13.348.53	3.559.443.53	2.209%
CREDIT EUROPE BANK SA	3-Dec-12	3-Jan-13	3.064.500.00	584.74	15.217.55	3.079.717.55	1.913%
CREDIT EUROPE BANK SA	5-Dec-12	7-Jan-13	2.448.100.00	419.20	11.318.27	2.459.418.27	1.529%
CREDIT EUROPE BANK SA	13-Dec-12	14-Jan-13	1.541.700.00	263.69	5.015.69	1.546.715.69	0.981%
CREDIT EUROPE BANK SA	17-Dec-12	17-Jan-13	2.527.000.00	432.71	6.490.58	2.533.490.58	1.574%
CREDIT EUROPE BANK SA	27-Dec-12	28-Jan-13	3.615.200.00	619.04	3.026.21	3.618.226.21	2.249%
MILLENNIUM BANK	12-Dec-12	12-Jan-13	2.626.300.00	474.19	9.449.66	2.635.749.66	1.673%
MILLENNIUM BANK	5-Dec-12	5-Jan-13	3.646.300.00	658.36	17.775.71	3.664.075.71	2.276%
OTP BANK ROMANIA	19-Dec-12	23-Jan-13	4.000.000.00	712.33	9.260.27	4.009.260.27	2.490%
OTP BANK ROMANIA	19-Dec-12	21-Jan-13	4.000.000.00	712.33	9.260.27	4.009.260.27	2.490%
OTP BANK ROMANIA	21-Dec-12	21-Jan-13	1.000.000.00	176.08	1.958.90	1.001.958.90	0.622%
OTP BANK ROMANIA	24-Dec-12	25-Jan-13	2.236.000.00	399.19	3.185.53	2.239.185.53	1.391%
OTP BANK ROMANIA	28-Dec-12	31-Jan-13	500.000.00	89.08	381.16	500.381.16	0.311%
OTP BANK ROMANIA	31-Dec-12	3-Jan-13	1.862.902.70	215.11	1.963.117.81	1.219%	
Proceduri Bank	5-Nov-12	7-Mar-13	2.300.000.00	463.70	25.860.82	2.325.860.82	1.445%
UniCredit Ticinac Bank	13-Dec-12	14-Jan-13	2.118.200.00	404.68	6.628.63	2.124.828.63	1.370%
UniCredit Ticinac Bank	7-Mar-12	7-Jan-13	7.000.000.00	1.361.11	408.333.33	7.408.333.33	4.602%
UniCredit Ticinac Bank	15-Mar-12	15-Jan-13	1.300.000.00	262.78	23.811.11	1.373.811.11	0.853%
UniCredit Ticinac Bank	3-Oct-12	1-Feb-13	4.321.000.00	729.17	65.895.25	4.386.895.25	2.725%
TOTAL						85.913.668.89	52.809%

2. Depozite bancare denominate în EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în activii totali ai OPC
			eur	eur	eur	lei	lei	%
Banca Comercială Română	31-Dec-12	1-Jan-13	442.342.81	1.23	4.4287	1.959.009.04	1.217%	
OTP BANK ROMANIA	5-Oct-12	4-Oct-13	500.000.00	88.22	5.123.29	2.237.039.50	1.390%	
UniCredit Ticinac Bank	11-Sep-12	10-Sep-13	1.000.000.00	111.11	12.444.44	4.4287	4.463.912.71	2.78%
UniCredit Ticinac Bank	13-Sep-12	13-Sep-13	800.000.00	86.89	3.777.78	4.4287	3.589.192.84	2.22%
TOTAL							12.266.124.16	7.619%

XI. Instrumente financiare derivate negociate în afara cîmbiilor realementate

1. Contrate forward

Contraparta	Cantitate	Tip contract	Data achiziției	Data scadenței	Pret de exercitare	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoarea totală	Pondere în activii totali ai OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%
BRD Groupe Societe Generale	1.000.000.00	V	11-Dec-12	12-Mar-13	4.5928	4.4287	4.4772	0.1195	115.600.00	0.072%
Citi Bank	1.100.000.00	V	11-Dec-12	13-Mar-13	4.5928	4.4287	4.4786	0.1446	125.620.00	0.078%
Citi Bank	100.000.00	V	31-Oct-12	4-Feb-13	4.5933	4.4287	4.4531	0.1404	14.040.00	0.009%
Citi Bank	150.000.00	V	1-Nov-12	5-Feb-13	4.5933	4.4287	4.4538	0.1262	19.380.00	0.012%
Citi Bank	800.000.00	V	17-Dec-12	19-Mar-13	4.5165	4.4287	4.4827	0.0338	22.040.00	0.014%
Citi Bank	150.000.00	V	17-Dec-12	19-Mar-13	4.5170	4.4287	4.4827	0.0343	5.145.00	0.003%
OTP BANK ROMANIA	1.200.000.00	V	27-Dec-12	28-Mar-13	4.4796	4.4287	4.4885	-0.0092	-11.040.00	-0.007%
OTP BANK ROMANIA	800.000.00	V	20-Dec-12	25-Mar-13	4.5221	4.4287	4.4867	0.0368	28.540.00	0.018%
OTP BANK ROMANIA	1.000.000.00	V	21-Dec-12	27-Mar-13	4.4969	4.4287	4.4881	0.0088	8.800.00	0.005%
OTP BANK ROMANIA	1.000.000.00	V	19-Dec-12	21-Mar-13	4.4517	4.4287	4.4840	0.0327	37.700.00	0.023%
OTP BANK ROMANIA	200.000.00	V	17-Oct-12	22-Mar-13	4.4441	4.4287	4.4441	0.1864	37.290.00	0.023%
OTP BANK ROMANIA	800.000.00	V	16-Oct-12	19-Jan-13	4.6273	4.4287	4.4417	0.1856	148.480.00	0.092%
OTP BANK ROMANIA	250.000.00	V	10-Oct-12	14-Jan-13	4.6198	4.4287	4.4390	0.1839	45.220.00	0.028%
OTP BANK ROMANIA	500.000.00	V	5-Oct-12	9-Jan-13	4.6019	4.4287	4.4351	0.1666	83.300.00	0.052%
TOTAL									655.210.00	0.426%

FDI OTP ComodisRO – Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2012

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC
1. Titluri de participare denumite in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoarea unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoarea totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
FDI CERTINVEST TEZAU	-	19.944.727816	77.2500	-	1.540.730.21	24.4050%	0.867%
FDI CERTINVEST OBLIGATIUNI	-	217.307.898007	24.6600	-	5.358.812.77	25.6050%	3.329%
FDI OTP OBLIGATIUNI	-	294.483.789400	12.3267	-	3.629.718.47	10.8300%	2.265%
TOTAL					10.529.261.45		6.941%

2 Titluri de participare denumite in EUR

Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoarea unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar ENR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
		eur	eur	eur	lei	lei	%	%
FDI OTP EURO BOND	-	19.243.5969	11.1188	-	4.6287	947.589.02	1.5752%	0.599%
TOTAL						947.589.02		0.599%

Evolutia activului net al a VUAN in ultimii 3 ani

	An 1-2	An 1-4	An 1
Activ net	122.283.062.94	132.280.684.01	160.768.138.74
VUAN	13.1183	13.9666	14.9401

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Membre Directorat

Dan Marica Popovici

Intocmit

Levina Bercea