

SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA

Decizie autorizare: PJRO5SAIR/400023
 CUI: 22264941
 Capital social: 5.795.323 RON

Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007
 Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007
 Adresa: Bld Dacia, Nr 83, sector 2, Bucuresti

OTP AvantisRO

Decizie autorizare: 379/27.02.2008
 Cod inscriere: CSC06FDIR/400050

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2013 - 30.06.2014

Denumire element	31.12.2013				30.06.2014				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active	100.46%	100.00%	17,298,896.14	17,298,896.14	100.43%	100.00%	18,057,913.40	18,057,913.40	759,017.25
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	74.67%	74.33%	12,857,872.11	12,857,872.11	75.33%	75.01%	13,545,311.28	13,545,311.28	687,439.17
11 Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	66.50%	66.20%	11,451,574.36	11,451,574.36	65.55%	65.27%	11,787,132.04	11,787,132.04	335,557.68
111 Actiuni Tranzactionate	66.50%	66.20%	11,451,574.36	11,451,574.36	65.55%	65.27%	11,787,132.04	11,787,132.04	335,557.68
12 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	8.17%	8.13%	1,406,297.75	1,406,297.75	4.11%	4.09%	738,299.20	738,299.20	-667,998.56
121 Actiuni	3.27%	3.25%	562,548.48	562,548.48	4.11%	4.09%	738,299.20	738,299.20	175,750.72
123 Obligatiuni	4.90%	4.88%	843,749.27	843,749.27	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-843,749.27
1233 Obligatiuni emise de administratia publica centrala	3.75%	3.73%	645,145.85	645,145.85	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-645,145.85
1234 Altele	1.15%	1.15%	198,603.42	198,603.42	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-198,603.42
14 Valori mobiliare nou emise, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	5.67%	5.65%	1,019,880.04	1,019,880.04	1,019,880.04
141 Obligatiuni corporative	0.00%	0.00%	0.00	0.00	3.53%	3.52%	634,880.04	634,880.04	634,880.04
143 Actiuni nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	2.14%	2.13%	385,000.00	385,000.00	385,000.00
2 Disponibil in cont curent	0.01%	0.01%	1,484.38	1,484.38	0.01%	0.01%	1,051.74	1,051.74	-432.64
203 BANCA ROMANEASCA	0.00%	0.00%	123.33	123.33	0.00%	0.00%	123.33	123.33	0.00
204 BRD-GROUP SOCIETE GENERAL	0.00%	0.00%	494.13	494.13	0.00%	0.00%	173.72	173.72	-320.41
205 CEC BANK	0.00%	0.00%	709.51	709.51	0.00%	0.00%	655.51	655.51	-54.00
210 Procredit Bank	0.00%	0.00%	99.18	99.18	0.00%	0.00%	99.18	99.18	0.00
231 Banca Comerciala Romana USD	0.00%	0.00%	58.23	58.23	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-58.23
3 Depozite bancare:	19.90%	19.80%	3,425,796.13	3,425,796.13	13.87%	13.81%	2,493,281.24	2,493,281.24	-932,514.88
31 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	19.90%	19.80%	3,425,796.13	3,425,796.13	13.87%	13.81%	2,493,281.24	2,493,281.24	-932,514.88
311 OTP BANK ROMANIA	9.52%	9.48%	1,639,739.58	1,639,739.58	8.80%	8.76%	1,582,600.10	1,582,600.10	-57,139.48
314 BANCA COMERCIALA ROMANA	10.37%	10.32%	1,786,056.55	1,786,056.55	5.06%	5.04%	910,681.14	910,681.14	-875,375.41
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC	7.62%	7.59%	1,312,682.54	1,312,682.54	9.27%	9.23%	1,667,197.33	1,667,197.33	354,514.79
8 Dividende sau alte drepturi de incasat	0.01%	0.01%	1,748.58	1,748.58	3.44%	3.42%	618,117.86	618,117.86	616,369.28
9 Alte active, din care:	-1.75%	-1.74%	-300,687.50	-300,687.50	-1.49%	-1.48%	-267,046.05	-267,046.05	33,641.45
90 Sume de incasat diminuare capital social	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.50%	0.50%	89,893.95	89,893.95	89,893.95
93 Sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	-0.10	-0.10	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.10
96 Sume in curs de decontare	-1.75%	-1.74%	-300,687.50	-300,687.50	-1.99%	-1.98%	-356,940.00	-356,940.00	-56,252.50
II Total obligatii			79,523.28	79,523.28			77,301.25	77,301.24	-2,222.03
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatiiv)	0.46%	0.46%	79,523.28	79,523.28	0.43%	0.43%	77,301.25	77,301.24	-2,222.03
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0.37%	0.37%	63,743.99	63,743.99	0.40%	0.39%	71,124.85	71,124.84	7,380.85
102 Comisioane datorate depozitarului	0.01%	0.01%	1,974.01	1,974.01	0.01%	0.01%	2,203.63	2,203.63	229.62
103 Taxa CNVM	0.01%	0.01%	1,434.31	1,434.31	0.01%	0.01%	1,478.98	1,478.98	44.67
104 Comisioane datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	751.74	751.74	0.00%	0.00%	56.12	56.12	-695.62
106 Cheltuieli de audit	0.01%	0.01%	896.94	896.94	0.00%	0.00%	500.20	500.20	-396.74
107 Comision custode	0.01%	0.01%	1,548.81	1,548.81	0.01%	0.01%	1,829.67	1,829.67	280.86
109 Comision de subscriere	0.05%	0.05%	9,144.68	9,144.68	0.00%	0.00%	103.00	103.00	-9,041.68
110 Cheltuieli estimate	0.00%	0.00%	28.80	28.80	0.00%	0.00%	4.80	4.80	-24.00
III Valoarea activului net (I - II)			17,219,372.86	17,219,372.86			17,980,612.15	17,980,612.15	761,239.29

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2013	La data de 30.06.2014	Diferente
Valoare activ net	17,219,372.86	17,980,612.15	761,239.29
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	2,200,100.2404	2,250,871.5700	50,771.3296
Valoarea unitara a activului	7.8266	7.9883	0.16

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Director General
 Dan Marius Popovici

Intocmit
 Ciobanu Adriana

FDI OTP AvantisRO - Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2014

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Data achizitiei	Data decontare	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	%	%
ALRO SA	ALR	30-Jun-14	-	-	61.100	0.6000	1.2100	73.931.00	0.0086%	0.409%
Arbitbioles Iasi	ATB	30-Jun-14	-	-	307.100	0.1000	0.5700	175.047.00	0.0643%	0.969%
Banca Comerciala Carpatica	BCC	30-Jun-14	-	-	2.800.000	0.1000	0.0648	181.440.00	0.0890%	1.005%
BRD Groupe Societe Generale	BRD	30-Jun-14	-	-	93.060	1.0000	9.4300	877.555.80	0.0134%	4.860%
SC Bursa de Valori Bucuresti SA	BVB	30-Jun-14	-	-	26.462	10.0000	29.8100	788.832.22	0.0000%	4.368%
Compa Sibiu	CMP	30-Jun-14	-	-	71.700	0.1000	0.5900	42.303.00	0.0328%	0.234%
COMPTEL SA Proiect	COTE	30-Jun-14	-	-	1.780	3.3000	48.5000	88.110.00	0.0000%	0.488%
Fondul Proprietatea SA	FP	30-Jun-14	-	-	1.947.879	1.0000	0.8630	1.681.540.79	0.0141%	9.201%
Prospectuni SA Bucuresti	PRSN	30-Jun-14	-	-	786.020	0.1000	0.1395	109.649.79	0.1095%	0.607%
SIF 1 Banat Orsana	SIF1	30-Jun-14	-	-	70.000	0.1000	1.2040	84.280.00	0.0128%	0.467%
SIF 3 Transilvania	SIF3	30-Jun-14	-	-	665.000	0.1000	0.3100	206.150.00	0.0689%	1.142%
SIF 5 Oltenia	SIF5	30-Jun-14	-	-	393.500	0.1000	1.8910	854.685.50	0.0690%	3.681%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNR	30-Jun-14	-	-	50.500	1.0000	34.7000	1.752.360.00	0.0000%	9.704%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNV	30-Jun-14	-	-	45.070	10.0000	8.0700	363.714.90	0.0000%	2.014%
Peitrom Bucuresti	SNP	30-Jun-14	-	-	3.382.500	0.1000	1.4820	1.615.935.00	0.0029%	8.948%
Transselectrica S.A.	TEI	30-Jun-14	-	-	31.810	10.0000	22.6200	715.725.00	0.0434%	3.963%
Transgaz	TGN	30-Jun-14	-	-	7.938	10.0000	206.0000	1.635.228.00	0.0674%	9.055%
Banca Transilvania	TLV	30-Jun-14	-	-	419.376	1.0000	1.7900	750.683.04	0.0284%	4.157%
TOTAL								11.787.132.04		65.274%

Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate

Emitent	Numar instrumente tranzactionate	Valoarea unitara	Valoarea Actualizata	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al OPC
			lei	%	%
BRD Groupe Societe Generale	-3.000	9.3533	28.060.00	-0.0004%	0.155%
TOTAL			28.060.00		0.155%

2. Actiuni retranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Data achizitiei	Data decontare	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	%	%
Vulcan SA Bucuresti	VULC	22-May-13	-	-	60.000.00	2.5000	0.2000	0.00	0.2143%	0.000%
TOTAL								0.00		0.000%

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

1. Actiuni tranzactionate - denumite in valuta

1.1 Actiuni tranzactionate - denumite in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Data tranzactiei	Data decontare	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al OPC
						EUR	EUR	lei	lei	%	%
Erste Bank	AT0000652011	27-Jun-14	-	-	7.125	-	23.6200	4.3870	738.299.26	0.0019%	4.089%
TOTAL									738.299.26		4.089%

VII. Valori mobiliare nou emise

2.3. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denumite in USD

1. Obligatiuni nou emise

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data decontare	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discuunt/prima cumulata(s)	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al OPC
						USD	USD	USD	USD	lei	lei	%	%
TURKIYE IS BANKASI A.S	200	-	25-Jun-14	25-Jun-14	25-Dec-14	986.89	0.46	2.63	0.10		634.880.04	0.0037%	3.516%
TOTAL											634.880.04		3.516%

VII. Valori mobiliare nou emise

1. Actiuni nou emise

Emitent	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al OPC
		lei	lei	lei	%	%
ELECTRICA SA	35.000	10.00	11.00	385.000.00	0.0101%	2.132%
TOTAL				385.000.00		2.132%

Sume in curs de decontare pentru actiuni nou emise

Denumire Emitent	Numar instrumente financiare tranzactionate	Valoarea unitară a instrumentului financiar	Valoarea actualizată	Pondere in capitalul social al emitenului	Pondere in activul total al OPC
		lei	lei	%	%
ELECTRICA SA	35.000	11.00	-385.000.00	0.0101%	-2.132%
TOTAL			-385.000.00		-2.132%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in RON

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
Banca Comerciala Romana	0.00	0.000%
Banca Romaneasca	123.33	0.001%
BRD Groupe Societe Generale	173.72	0.001%
CEC Bank SA	655.51	0.004%
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.000%
Procredit Bank	99.18	0.001%
Numerar in casierie	0.00	0.000%
TOTAL	1.051.74	0.008%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	EUR		lei	%
Banca Comerciala Romana	0.00	4.3870	0.00	0.000%
TOTAL			0.00	0.000%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in USD

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	USD		lei	%
Banca Comerciala Romana	0.00	3.2138	0.00	0.000%
TOTAL			0.00	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	30-Jun-14	1-Jul-14	873.664,73	24,33	24,33	873.689,06	3,731%
OTP BANK ROMANIA	30-Jun-14	1-Jul-14	1.582.541,57	58,53	58,53	1.582.600,10	8,764%
TOTAL						2.256.289,16	12,495%

2. Depozite bancare denuminate in EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			EUR	EUR	EUR		lei	%
Banca Comerciala Romana	30-Jun-14	1-Jul-14	35.304,31	0,02	0,02	4,3870	154.880,12	0,858%
TOTAL							154.880,12	0,858%

2. Depozite bancare denuminate in USD

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			USD	USD	USD		lei	%
Banca Comerciala Romana	30-Jun-14	1-Jul-14	25.549,74	0,07	0,07	3,2138	82.111,97	0,455%
TOTAL							82.111,97	0,455%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
CERTINVEST DINAMIC	-	48.263.518813	5,0400	-	243.248,13	0,5288%	1,347%
CERTINVEST PRUDENT	-	100.971.692015	10,7000	-	1.080.397,10	22,2041%	5,983%
OTP ComodoriRO	-	9.205.476900	16,1033	-	148.238,59	0,1137%	0,621%
OTP Premium Return	-	139.993600	1,013,9398	-	141.944,94	0,0015%	0,789%
OMNIEDOCE	-	4.660000	11,452,4900	-	53.368,56	7,4145%	0,296%
TOTAL					1.667.197,33		9,233%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
Arbitbioce Iasi	ATB	13-May-14	307,100,00	0,0230	5,940,68	0,033%
CONFET SA Ploiesti	COTE	15-May-14	1,780,00	3,4119	5,101,12	0,028%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	14-May-14	46,500,00	2,5700	100,384,00	0,556%
Transselectra S.A.	TEL	15-May-14	31,810,00	2,2280	69,532,68	0,339%
Transgaz	TGN	15-May-14	7,938,00	17,5800	117,222,04	0,649%
Total					288,180,52	1,596%

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	28-May-14	97,046,00	1,7900	172,012,94	0,865%
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	12-Jan-14	665,000,00	0,3100	206,150,00	1,142%
Total					324,486,19	1,806%

3. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
C.N.T.E.E. Transselectra S.A.	TEL	15-Oct-13	302,00	22,1000	6,674,20	0,037%
Total					6674,2	0,037%

4. Suma de plata pentru actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
C.N.T.E.E. Transselectra S.A.	TEL	15-Oct-13	302,00	10,0000	3,020,00	0,017%
Total					-3020	0,017%

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	30/06/2012	30/06/2013	30/06/2014
Activ net	8.544.639.480	11.599.183.232	17.880.612.152
VUAN	6.0059	6.8164	7.9883

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Director General

Dan Marius Popovici

Intocmit

Adriana Ciobanu