

Situația activelor și obligațiilor în perioada 31.12.2013 - 30.06.2014

Denumire element	31.12.2013				30.06.2014				Diferența (n)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
Total active	100.0%	100.0%	176,091,736.97	176,091,736.97	100.0%	100.0%	130,766,808.78	130,766,808.78	-45,324,928.19
1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare:	36.4%	36.4%	64,133,421.84	64,133,421.84	37.2%	37.2%	48,747,029.62	48,747,029.62	-15,386,392.22
11 Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România:	11.5%	11.5%	20,360,195.08	20,360,195.08	12.3%	12.3%	16,073,318.97	16,073,318.97	-4,286,876.11
113 Obligații, din care:	11.5%	11.5%	20,360,195.08	20,360,195.08	12.3%	12.3%	16,073,318.97	16,073,318.97	-4,286,876.11
1131 Obligații corporative cotate	4.3%	4.3%	7,615,274.84	7,615,274.84	8.9%	8.9%	11,656,382.38	11,656,382.38	4,041,107.54
1132 Obligații emise de administrație publică centrală	7.2%	7.2%	12,678,678.02	12,678,678.02	3.0%	3.0%	4,318,534.12	4,318,534.12	-8,360,143.90
1133 Obligații cotate emise de autorități ale administrației publice locale	0.0%	0.0%	66,242.22	66,242.22	0.0%	0.0%	98,402.47	98,402.47	32,160.24
12 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care:	23.2%	23.2%	40,918,940.05	40,918,940.05	25.6%	25.6%	32,673,710.65	32,673,710.65	-8,245,229.40
123 Obligații	23.2%	23.2%	40,918,940.05	40,918,940.05	25.6%	25.6%	32,673,710.65	32,673,710.65	-8,245,229.40
1231 Obligații tranzacționate corporative	23.2%	23.2%	40,918,940.05	40,918,940.05	25.6%	25.6%	32,673,710.65	32,673,710.65	-8,245,229.40
14 Valori mobiliare noi emise, din care:	1.6%	1.6%	2,854,286.71	2,854,286.71	0.0%	0.0%	-	-	-2,854,286.71
141 Obligații corporative	1.6%	1.6%	2,854,286.71	2,854,286.71	0.0%	0.0%	-	-	-2,854,286.71
2 Disponibil în cont curent	2.8%	2.8%	3,666,811.36	3,666,811.36	2.8%	2.8%	292,055.25	292,055.25	-3,374,756.11
201 ALPHA BANK ROMANIA	0.0%	0.0%	68.73	68.73	0.0%	0.0%	129.69	129.69	60.96
202 BANCA COMERCIALA ROMANIA	0.7%	0.7%	1,397,077.95	1,397,077.95	0.0%	0.0%	-	-	-1,397,077.95
203 BANCA ROMANEASCA	0.0%	0.0%	2,484.29	2,484.29	0.0%	0.0%	523.01	523.01	-1,961.28
204 BRD-GROUP SOCIETATE GENERAL	0.0%	0.0%	-	0.00	0.0%	0.0%	2.38	2.38	2.38
205 CEC BANK	0.0%	0.0%	576.41	576.41	0.0%	0.0%	522.41	522.41	-54.00
207 OTP BANK ROMANIA	1.2%	1.2%	2,157,764.47	2,157,764.47	0.1%	0.1%	232,950.00	232,950.00	-1,924,814.47
208 PRAEUS BANK ROMANIA	0.0%	0.0%	93.24	93.24	0.0%	0.0%	108.41	108.41	15.17
210 Procredit Bank	0.0%	0.0%	543.42	543.42	0.0%	0.0%	533.42	533.42	-10.00
212 Banc Post SA	0.0%	0.0%	1,414.21	1,414.21	0.0%	0.0%	208.23	208.23	-1,205.98
213 VENETO BANCA	0.0%	0.0%	65.18	65.18	0.0%	0.0%	309.81	309.81	244.63
214 Banca Comerciala Romana - EURO	0.0%	0.0%	-	0.00	0.0%	0.0%	15,319.67	15,319.67	15,319.67
217 OTP BANK EURO	0.0%	0.0%	95,071.83	95,071.83	0.0%	0.0%	6.45	6.45	-95,065.38
218 Banca Eurofax	0.0%	0.0%	2,568.94	2,568.94	0.0%	0.0%	2,565.94	2,565.94	-3.00
219 Credit Europ Bank SA	0.0%	0.0%	117.06	117.06	0.0%	0.0%	-	-	-117.06
220 Garant Bank	0.0%	0.0%	1,950.99	1,950.99	0.0%	0.0%	1,372.13	1,372.13	-578.86
221 UNICREDIT TIRAC BANK	0.0%	0.0%	1,435.55	1,435.55	0.0%	0.0%	180.16	180.16	-1,255.39
223 MILLENNIUM BANK	0.0%	0.0%	688.87	688.87	0.0%	0.0%	1,935.77	1,935.77	1,246.90
225 UNICREDIT TIRAC BANK- EUR	0.0%	0.0%	4,327.87	4,327.87	0.0%	0.0%	4,483.43	4,483.43	155.56
226 Intesa Sanpaolo Bank	0.0%	0.0%	531.95	531.95	0.0%	0.0%	705.34	705.34	173.39
232 LIBRA BANK	0.0%	0.0%	-	0.00	0.0%	0.0%	199.01	199.01	199.01
3 Depozite bancare:	54.1%	54.0%	95,884,206.02	95,884,206.02	54.6%	54.3%	71,120,284.14	71,120,284.14	-23,963,921.88
31 Depozite bancare consultate la instituti de credit din Romania	54.1%	54.0%	95,884,206.02	95,884,206.02	54.6%	54.3%	71,120,284.14	71,120,284.14	-23,963,921.88
311 OTP BANK ROMANIA	1.4%	1.4%	2,455,230.27	2,455,230.27	2.2%	2.1%	2,901,508.29	2,901,508.29	446,278.02
312 ALPHA BANK ROMANIA	0.0%	0.0%	-	0.00	0.0%	0.0%	7,753,659.41	7,753,659.41	7,753,659.41
3130 CITY BANK	0.1%	0.1%	197,087.07	197,087.07	0.2%	0.2%	316,655.13	316,655.13	119,568.06
3133 Procredit Bank	0.0%	0.0%	-	0.00	2.3%	2.3%	3,014,632.88	3,014,632.88	3,014,632.88
3135 Credit Europ Bank SA	16.1%	16.0%	28,319,356.17	28,319,356.17	5.2%	5.2%	6,850,164.57	6,850,164.57	-21,469,191.60
3136 Garant Bank	0.0%	0.0%	-	0.00	5.0%	5.0%	7,188,601.58	7,188,601.58	7,188,601.58
313 BANCA ROMANEASCA	0.0%	0.0%	-	0.00	1.9%	1.9%	2,603,689.86	2,603,689.86	2,603,689.86
314 BANCA COMERCIALA ROMANIA	2.0%	2.0%	3,540,606.92	3,540,606.92	0.9%	0.9%	1,225,996.39	1,225,996.39	-2,314,610.52
315 PRAEUS BANK ROMANIA	0.0%	0.0%	-	0.00	4.9%	4.9%	6,505,619.44	6,505,619.44	6,505,619.44
316 BRD-GROUP SOCIETATE GENERAL	0.1%	0.1%	297,501.74	297,501.74	0.3%	0.3%	429,134.82	429,134.82	131,633.09
317 Banc Post SA	0.0%	0.0%	-	0.00	1.9%	1.9%	2,587,230.00	2,587,230.00	2,587,230.00
318 VENETO BANCA	10.7%	10.6%	18,801,520.74	18,801,520.74	16.0%	16.0%	20,945,318.79	20,945,318.79	2,143,798.05
320 Unicredit Tirac Bank	15.0%	15.0%	26,459,139.69	26,459,139.69	0.0%	0.0%	-	-	-26,459,139.69
323 MILLENNIUM BANK	5.8%	5.8%	10,233,011.11	10,233,011.11	1.5%	1.5%	2,034,412.83	2,034,412.83	-8,198,598.28
325 Intesa Sanpaolo Bank	2.7%	2.7%	4,820,762.32	4,820,762.32	1.7%	1.7%	2,242,682.48	2,242,682.48	-2,578,079.84
327 Libra Bank	0.0%	0.0%	-	0.00	3.4%	3.4%	4,520,977.67	4,520,977.67	4,520,977.67
5 Instrumente financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate	0.0%	0.0%	53,811.00	53,811.00	0.2%	0.2%	811,192.00	811,192.00	757,381.00
51 Contracte Forward	0.0%	0.0%	53,811.00	53,811.00	0.2%	0.2%	811,192.00	811,192.00	757,381.00
6 Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranz pe o piață regl	0.0%	0.0%	-	-	-2.9%	-2.9%	-371,428.95	-371,428.95	-371,428.95
64 Contracte reverse repo - fan	0.0%	0.0%	-	-	-2.9%	-2.9%	-371,428.95	-371,428.95	-371,428.95
7 Titluri de participare la OPCVIAGPC	7.5%	7.5%	13,193,737.06	13,193,737.06	6.2%	6.2%	8,197,677.72	8,197,677.72	-4,996,059.34
9 Alte active, din care:	-0.0%	-0.0%	-130,230.32	-130,230.32	1.3%	1.3%	1,999,999.00	1,999,999.00	2,130,229.32
91 Suma în tranșă bancar	0.0%	0.0%	0.00	0.00	1.3%	1.3%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
93 Suma în curs de rezolvare	0.0%	0.0%	-1.59	-1.59	0.0%	0.0%	-1.00	-1.00	0.59
95 Suma în curs de decontare	-0.0%	-0.0%	-130,248.73	-130,248.73	0.0%	0.0%	-	-	130,248.73
Total obligații			232,396.26	232,396.26			181,295.87	181,295.87	-51,090.39
10 CHELTUIELILE FONDULUI (poziț obligati)	0.1%	0.1%	232,396.26	232,396.26	0.1%	0.1%	181,295.87	181,295.87	-51,090.39
101 Comisia de date soc. de admn.	0.1%	0.1%	191,619.27	191,619.27	0.1%	0.1%	149,186.87	149,186.87	-42,432.40
102 Comisia de date de contabilizari	0.0%	0.0%	21,598.06	21,598.06	0.0%	0.0%	16,814.52	16,814.52	-4,783.54
103 Taxa CNVM	0.0%	0.0%	14,511.24	14,511.24	0.0%	0.0%	10,863.25	10,863.25	-3,647.99
106 Cheltuieli de audit	0.0%	0.0%	1,793.88	1,793.88	0.0%	0.0%	1,526.64	1,526.64	-267.24
107 Comision custodie	0.0%	0.0%	2,443.00	2,443.00	0.0%	0.0%	2,314.19	2,314.19	-128.81
110 Cheltuieli estimate	0.0%	0.0%	340.80	340.80	0.0%	0.0%	189.80	189.80	-151.00
Valoarea activului net (II - I)			175,769,430.71	175,769,430.71			130,585,512.91	130,585,512.91	-45,183,917.80

Denumire element	La data de 31.12.2013	La data de 30.06.2014	Diferența
Valoarea activ net	175,769,430.71	130,585,512.91	-45,183,917.80
Numar unitati de fondaciuni în circulatie	11,134,179,130	8,168,238,48	-3,965,930.62
Valoarea unitatii de activul net	15,785	16,163	378

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
 Director General

Intocmit

Dan Marius POPOVICI

Nadia Corina CHIRIAC

FDI OTP ComodisRO – Situația detaliată a investițiilor la data de 30.06.2014

1. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1.1. Obligații admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități sau administrații publice locale

Emitent	Simbol obligațiune	Data ultimei scadențe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data de scadență	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoarea inițială		Creșterea chibrită	Debitanda cumulată	Discount cumulată	Preț plată	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al OPC
								lei	eur							
ROMANIA ORANSALE ORANITA	OROT	-	341	-	13.04.2013	15.04.14	15.04.14	86.00	80	0,07	0,70	-	-	86.67	0,01%	1,25%
ORANSA TESS	TELO	-	800	-	25-Feb-14	25-Apr-14	25-Apr-14	86.00	800	0,01	0,21	-	-	86.79	0,00%	0,00%
TOTAL														173,46		1,25%

1.2. Obligații tranzacționate corporative

Emitent	Simbol obligațiune	Data ultimei scadențe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data de scadență	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoarea inițială		Creșterea chibrită	Debitanda cumulată	Discount prima cumulată	Preț plată	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al OPC
								lei	eur							
OPF BUZET Energy Romania	GBERT7	-	300	-	30-Oct-13	30-Oct-13	30-Oct-13	10.000,00	100	0,00	0,00	0,00	-	10.000,00	14,27%	2,83%
OPF BUZET Energy Romania	GBERT7	-	100	-	8-Feb-13	30-Oct-13	30-Oct-13	10.000,00	100	0,00	0,00	0,00	-	10.000,00	14,27%	3,59%
OPF BUZET Energy Romania	GBERT7	-	100	-	8-Feb-13	30-Oct-13	30-Oct-13	10.000,00	100	0,00	0,00	0,00	-	10.000,00	14,27%	3,59%
PLT S.R.L. TRANSACTRONICS	TS18	-	395	-	23-Sep-13	23-Sep-13	23-Sep-13	10.000,00	1.670	0,00	0,00	0,00	-	1.670,00	2,36%	2,36%
LANDESBANK	LB118	-	300	-	28-Jan-13	18-Dec-13	18-Dec-13	10.000,00	1.740	0,00	0,00	0,00	-	1.740,00	2,45%	1,53%
MARSHEN BANK	MR010	-	50	-	14-May-14	14-May-14	14-May-14	10.000,00	1.410	0,00	0,00	0,00	-	1.410,00	1,98%	0,96%
TOTAL														42,42		10,21%

1.3. Obligații admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități sau administrații publice centrale

Seria emitenți	Data ultimei scadențe în care s-a tranzacționat	Numar obligațiuni deținute	Data achiziției	Data de scadență	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoarea inițială		Creșterea chibrită	Debitanda cumulată	Discount prima cumulată	Preț plată	Valoarea totală	Seria intermediară	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al OPC
							lei	eur								
RO11H2N2014	-	1	-	22-Mai-13	30-Apr-13	30-Apr-13	9.977,46	1,49	0,00	0,00	-	9.978,95	RO11H2N2014	0,00%	0,00%	
RO12H2N2014	-	200	-	8-Mai-14	23-Apr-14	23-Apr-14	1.070,79	11,87	48,65	11,87	-	1.101,31	RO12H2N2014	0,00%	1,41%	
RO13H2N2014	-	100	-	3-Iun-14	26-Iun-14	26-Iun-14	1.050,48	1,90	54,69	1,90	-	1.107,07	RO13H2N2014	0,00%	0,84%	
RO12H2N2014	-	100	-	1-Apr-14	26-Iun-14	26-Iun-14	1.048,60	1,91	54,69	1,91	-	1.105,19	RO12H2N2014	0,00%	0,84%	
TOTAL																3,08%

2. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

2.1. Obligații admise la tranzacționare

2.1.1. Obligații admise la tranzacționare corporative denominate în EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei scadențe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data de scadență	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoarea inițială		Creșterea chibrită	Debitanda cumulată	Discount prima cumulată	Preț plată	Curs valutar EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al OPC
								lei	eur								
CEPI GROUP Inc	X316846628	-	2	-	26-Mar-14	26-Mar-14	26-Sep-14	200.000,00	30,31	2.039,30	0,00	0,00	1,96	4.000,00	2.219,24	0,00%	1,80%
P.P. Manager (Market Products) S.V.	X3290717420	-	13	-	17-Iul-13	7-Iun-14	7-Iun-14	52.442,81	5,62	365,63	0,00	0,00	1,96	4.000,00	3.112,29	0,00%	2,37%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY	X3005443274	-	374	-	30-Jun-14	30-Jun-14	30-Jun-14	194,00	1,08	11,60	0,00	0,00	1,96	4.000,00	1.681,60	0,00%	1,33%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY	X3005443275	-	89	-	8-Iun-12	30-Jun-14	30-Jun-14	1.038,21	0,14	11,60	0,00	0,00	1,96	4.000,00	400,00	0,00%	0,32%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY	X3005443276	-	100	-	1-Iun-12	30-Jun-14	30-Jun-14	1.032,30	0,14	11,60	0,00	0,00	1,96	4.000,00	2.000,00	0,00%	1,59%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY	X3005443277	-	100	-	17-Dec-12	30-Jun-14	30-Jun-14	1.042,00	0,13	11,60	0,00	0,00	1,96	4.000,00	400,00	0,00%	0,31%
OTP BANK NVRT	X3024484262	-	10	-	22-Dec-13	30-Jun-14	30-Jun-14	1.000,00	0,12	11,60	0,00	0,00	1,96	4.000,00	40,00	0,00%	0,31%
OTP BANK NVRT	X3024484262	-	10	-	1-Jan-14	4-Iun-14	4-Iun-14	38.500,00	0,77	30,21	0,00	0,00	1,96	4.000,00	2.119,39	0,00%	1,69%
OTP BANK NVRT	X3024484262	-	2	-	14-Jan-13	4-Iun-14	4-Iun-14	41.107,00	7,68	30,21	0,00	0,00	1,96	4.000,00	424,66	0,00%	0,33%
OTP BANK NVRT	X3024484262	-	2	-	14-Jan-13	4-Iun-14	4-Iun-14	40.500,00	13,02	30,21	0,00	0,00	1,96	4.000,00	414,39	0,00%	0,32%
OTP BANK NVRT	X3024484262	-	8	-	28-Jan-13	4-Iun-14	4-Iun-14	40.200,00	7,40	30,21	0,00	0,00	1,96	4.000,00	1.703,33	0,00%	1,34%
OTP BANK NVRT	X3024484262	-	1	-	23-Dec-13	4-Iun-14	4-Iun-14	35.000,00	0,08	30,21	0,00	0,00	1,96	4.000,00	1.000,00	0,00%	0,77%
OTP BANK PLC	X3028133289	-	100	-	28-Jun-12	18-Sep-13	18-Sep-13	833,00	0,25	41,10	0,00	0,00	1,96	4.000,00	419,30	0,00%	0,33%
OTP BANK PLC	X3028133289	-	50	-	28-Sep-12	18-Sep-13	18-Sep-13	832,00	0,25	41,10	0,00	0,00	1,96	4.000,00	409,20	0,00%	0,32%
OTP BANK PLC	X3028133289	-	340	-	28-Oct-12	18-Sep-13	18-Sep-13	888,00	0,17	41,10	0,00	0,00	1,96	4.000,00	1.076,00	0,00%	0,83%
OTP BANK PLC	X3028133289	-	146	-	28-Sep-12	18-Sep-13	18-Sep-13	882,00	0,16	41,10	0,00	0,00	1,96	4.000,00	409,20	0,00%	0,32%
OTP BANK PLC	X3028133289	-	300	-	18-Sep-12	18-Sep-13	18-Sep-13	880,00	0,17	41,10	0,00	0,00	1,96	4.000,00	1.064,00	0,00%	0,82%
OTP BANK PLC	X3028133289	-	100	-	24-Dec-13	18-Sep-13	18-Sep-13	1.000,00	0,12	41,10	0,00	0,00	1,96	4.000,00	400,00	0,00%	0,31%
OTP BANK PLC	X3028133289	-	100	-	24-Sep-14	18-Sep-13	18-Sep-13	1.000,00	0,11	41,10	0,00	0,00	1,96	4.000,00	400,00	0,00%	0,31%
CEPI GROUP Inc	X3108184770	-	300	-	30-Apr-14	30-Apr-14	30-Oct-14	1.000,00	0,12	7,21	0,00	0,00	1,96	4.000,00	2.000,00	0,00%	1,59%
TOTAL																	14,80%

FDI OTP ComodisRO – Situația detaliată a investițiilor la data de 30.06.2014

1.4. Obiectivul adreșat la tranzacțiile corporative denumite în RON

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei emisiuni în țara sa de tracționare	Id. obiectivului adreșat	Data actualizării	Data scadenței	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoarea inițială	Cresterea zilnică	Debitarea comisiei	Discount prima comisiei	Preț piață	Valoarea totală	Procentaj în total investiții emitenț	Procentaj în activul total al OPC
								lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000129124	-	2	-	8-Jun-14	28-Jun-14	28-Jun-14	550.000,00	71,21	2.728,81	0,00	-	1.029.441,70	0,01%	0,76%
KBC INTERNATIONALE FINANCIERINGSMATCIPAPPLV	X00040170302	-	8	-	23-Feb-14	12-Feb-14	12-Feb-14	253.150,71	8,11	8.000,47	-8.011,00	-	2.077.860,00	0,02%	1,56%
KBC INTERNATIONALE FINANCIERINGSMATCIPAPPLV	X00040170302	-	16	-	4-Jun-13	12-Feb-14	12-Feb-14	260.000,00	42,84	8.000,47	-8.043,04	-	4.187.960,78	1,08%	3,20%
Comodis Bank AG	X0000502703	-	2	-	4-Jun-13	20-Jun-14	20-Jun-14	500.000,00	171,29	31.151,31	0,00	-	1.020.420,14	0,02%	0,77%
TOTAL													8.239.678,89		0,97%

VI. Valori mobiliare noi emise

18. Disponibil în contul curente și numerar

1. Disponibil în contul curente și numerar în lei

Denumire bancă	Valoarea curentă	Procentaj în activul total al OPC
	lei	%
Alpha Bank	129,82	0,00%
Banc Post SA	208,43	0,00%
Banca Comerciale Romane	255,67	0,00%
BANCA INESA SARLPAUL S.A.	1,00	0,00%
Banca Romaneasca	705,34	0,00%
BANCA VENETO BANCA	521,04	0,00%
BIRD Group Europe Develop	30,81	0,00%
CEZ Bank SA	522,41	0,00%
CA Bank	0,00	0,00%
CREDIT EUROPE BANK SA	1,02	0,00%
Crédit Bank	1.372,13	0,00%
Leas Internal Bank	199,84	0,00%
MILLIENNIUM BANK	1.005,17	0,00%
OTP BANK ROMANIA	232.000,00	0,00%
PRIMAUS BANK	109,41	0,00%
Procedural Bank	533,40	0,00%
UniCredit Trust Bank	180,14	0,00%
Numerar în casieră	0,00	0,00%
TOTAL	242.049,81	0,00%

2. Disponibil în contul curente și numerar denumite în EUR

Denumire bancă	Valoarea curentă	Curs valutar BNR / EURO	Valoarea actualizată	Procentaj în activul total al OPC
	eur	lei	lei	%
Banca Comerciale Romane	1.420,20	4,3871	6.210,82	0,02%
INESA BANK SPA IAN ROMANIA	0,00	4,3871	0,00	0,00%
BANCA INESA SARLPAUL S.A.	0,00	4,3871	0,00	0,00%
CA Bank	0,00	4,3871	0,00	0,00%
BIRD Group Europe Develop	0,00	4,3871	0,00	0,00%
OTP BANK ROMANIA	1,47	4,3871	6,45	0,00%
PRIMAUS BANK	0,00	4,3871	0,00	0,00%
UniCredit Trust Bank	1.021,89	4,3871	4.483,43	0,00%
TOTAL			10.694,64	0,00%

3. Disponibil în contul curente și numerar denumite în USD

Denumire bancă	Valoarea curentă	Curs valutar BNR / USD	Valoarea actualizată - lei	Procentaj în activul total al OPC
	usd	lei	lei	%
Banca Comerciale Romane	0,00	3,2138	0,00	0,00%
OTP BANK ROMANIA	0,00	3,2138	0,00	0,00%
CA Bank	0,00	3,2138	0,00	0,00%
TOTAL			0,00	0,00%

X. Depozite bancare consultate la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denumite în lei

Denumire bancă	Data constituției	Data scadenței	Valoarea inițială	Cresterea zilnică	Debitarea comisiei	Valoarea totală	Procentaj în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
Alpha Bank	12-Jun-14	16-Jun-14	2.000.000,00	260,42	4.947,20	2.272.947,20	1,98%
Alpha Bank	18-Jun-14	18-Jun-14	3.000.000,00	30,37	1.449,04	3.060.349,04	2,76%
Alpha Bank	2-Jun-14	2-Jun-14	1.000.000,00	100,77	4.602,41	1.004.602,41	1,09%
Banc Post SA	18-Jun-14	18-Jun-14	2.184.000,00	213,33	3.220,00	2.187.220,00	1,02%
Banca Comerciale Romane	20-Jun-14	20-Jun-14	1.225.925,12	49,77	49,77	1.226.000,00	0,98%
Banca Romaneasca	17-Jun-14	16-Jun-14	2.000.000,00	203,56	1.889,80	2.001.889,80	1,91%
BANCA VENETO BANCA	8-Jun-13	8-Jun-14	1.000.000,00	100,00	33.523,28	1.033.523,28	0,76%
BANCA VENETO BANCA	8-Jun-13	8-Jun-14	4.116.300,00	518,77	137.991,41	4.254.291,41	3,25%
BANCA VENETO BANCA	8-Jun-13	8-Jun-14	5.000.000,00	620,23	100.100,00	5.100.200,00	3,89%
BANCA VENETO BANCA	8-Jun-13	8-Jun-14	1.000.000,00	100,00	33.523,28	1.033.523,28	0,76%
BANCA VENETO BANCA	8-Jun-13	8-Jun-14	1.000.000,00	100,00	33.523,28	1.033.523,28	0,76%
BIRD Group Europe Develop	20-Jun-14	20-Jun-14	400.000,00	2,30	0,00	400.000,00	0,34%
CA Bank	30-Jun-14	30-Jun-14	318.942,84	12,49	12,49	318.955,33	0,24%
CREDIT EUROPE BANK SA	20-Jun-14	20-Jun-14	1.000.000,00	30,56	30,56	1.000.030,56	0,77%
CREDIT EUROPE BANK SA	30-Jun-14	30-Jun-14	1.000.000,00	104,89	12.025,30	1.012.025,30	1,02%
CREDIT EUROPE BANK SA	20-Jun-14	20-Jun-14	1.000.000,00	133,58	3.848,03	1.003.848,03	1,14%
CREDIT EUROPE BANK SA	13-Jun-14	13-Jun-14	1.000.000,00	147,96	2.803,01	1.002.803,01	1,00%
CREDIT EUROPE BANK SA	20-Jun-14	20-Jun-14	1.000.000,00	80,84	8.232,89	1.008.232,89	0,76%
Crédit Bank	23-Jun-14	23-Jun-14	7.138.000,00	624,89	63.607,68	7.181.607,68	6,82%
Leas Internal Bank	20-Jun-14	20-Jun-14	400.000,00	58,67	1.802,47	401.802,47	0,38%
Leas Internal Bank	20-Jun-14	20-Jun-14	100.000,00	16,83	2.448,00	102.448,00	0,09%
Leas Internal Bank	20-Jun-14	20-Jun-14	1.200.000,00	149,17	3.553,08	1.203.553,08	0,95%
Leas Internal Bank	2-Jun-14	2-Jun-14	1.200.000,00	140,12	3.553,09	1.203.553,09	0,95%
Leas Internal Bank	20-Jun-14	20-Jun-14	1.000.000,00	100,00	3.748,47	1.003.748,47	0,77%
MILLIENNIUM BANK	28-Jun-14	28-Jun-14	2.000.000,00	183,84	10.474,83	2.010.474,83	1,68%
OTP BANK ROMANIA	28-Jun-14	28-Jun-14	2.000.000,00	197,71	102,71	2.000.197,71	1,59%
PRIMAUS BANK	17-Jun-14	17-Jun-14	3.000.000,00	283,13	3.968,87	3.003.968,87	2,28%
PRIMAUS BANK	20-Jun-14	20-Jun-14	3.000.000,00	300,56	4.602,70	3.004.602,70	2,28%
Procedural Bank	13-Jun-14	13-Jun-14	1.000.000,00	100,17	4.802,72	1.004.802,72	0,76%
Procedural Bank	13-Jun-14	13-Jun-14	2.000.000,00	197,26	3.665,75	2.003.665,75	1,52%
TOTAL						60.493.683,11	46,88%

FDI OTP Comodiori – Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.06.2014

2. Depozite bancare denumite in EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoarea initiala	Cresteri zilnice	Debitanta cumulata	Curs valutar BNR/EURRON	Valoarea totala	Pondere in activul total al OPC
			RON	RON	RON	RON	RON	%
BANCA Innes SarfPrest S.A.	10-Oct-13	10-Oct-14	100.000,00	0,49	2.242,70	4,8073	488.336,00	0,3476
BANCA Innes SarfPrest S.A.	10-Oct-13	10-Oct-14	100.000,00	0,49	2.242,70	4,8073	488.336,00	0,3476
BANCA Innes SarfPrest S.A.	10-Oct-13	10-Oct-14	100.000,00	0,49	2.242,70	4,8073	488.336,00	0,3476
BANCA Innes SarfPrest S.A.	10-Oct-13	10-Oct-14	100.000,00	0,49	2.242,70	4,8073	488.336,00	0,3476
BANCA VENETO BANCA	15-Jan-14	15-Jan-15	100.000,00	0,18	1.774,66	4,8073	1.332.694,42	1,0195
BANCA VENETO BANCA	15-Jan-14	15-Jan-15	100.000,00	0,18	1.774,66	4,8073	1.332.694,42	1,0195
BANCA VENETO BANCA	15-Jan-14	15-Jan-15	100.000,00	0,18	1.774,66	4,8073	1.332.694,42	1,0195
TOTAL			300.000,00	2,15	5.790,02		31.648.879,84	0,2393

23. Instrumente financiare derivate negociate in bursa primar reglementata

1. Contracte forward EURRON

Contingenta	Cantitate	Tip contract	Data activitatii	Data scadentei	Preț de exercitare	Curs valutar BNR/EURRON	Curs forward	Profit/ pierdere	Valoarea totala	Pondere in activul total al OPC
						RON				
BRD Grupa Societa Generale	700.000,00	V	15-Jan-14	17-Iul-14	4,5648	4,8073	4,3608	0,1927	107.260,00	0,8274
BRD Grupa Societa Generale	1.000.000,00	V	31-Mar-14	2-Sep-14	4,5553	4,8073	4,4543	0,1010	151.250,00	0,9376
BRD Grupa Societa Generale	1.000.000,00	V	28-Sep-14	28-Sep-15	4,5558	4,8073	4,4538	0,1020	151.250,00	0,9376
BRD Grupa Societa Generale	800.000,00	V	30-Jun-14	5-Iun-15	4,4165	4,8073	4,2441	-0,0176	-34.080,00	0,8114
BRD Grupa Societa Generale	1.000.000,00	V	30-Sep-14	30-Sep-15	4,4263	4,8073	4,4623	0,1260	197.000,00	0,9383
CA Bank	500.000,00	V	30-Sep-14	30-Sep-14	4,4690	4,8073	4,4105	0,0585	45.400,00	0,8114
CA Bank	400.000,00	V	17-Iun-14	17-Iun-14	4,5089	4,8073	4,4609	0,0480	40.000,00	0,8114
CA Bank	200.000,00	V	24-Jun-14	24-Jun-14	4,5459	4,8073	4,3923	0,1535	31.400,00	0,8114
CA Bank	900.000,00	V	31-Mar-14	2-Sep-14	4,5033	4,8073	4,4205	0,0828	89.110,00	0,8883
CA Bank	1.000.000,00	V	27-Mar-14	30-Sep-14	4,5259	4,8073	4,4059	0,1199	114.000,00	0,9383
CA Bank	100.000,00	V	11-Mar-14	10-Sep-14	4,5420	4,8073	4,4048	0,1381	13.910,00	0,8114
CA Bank	100.000,00	V	17-Mar-14	20-Sep-14	4,5028	4,8073	4,4059	0,1000	9.300,00	0,8114
CA Bank	400.000,00	V	14-Iun-14	17-Iun-14	4,4655	4,8073	4,4511	0,0142	28.800,00	0,8114
TOTAL									811.180,00	0,6293

23. Instrumente ale pietei monetare, altele decat rate tranzactionate pe o piata reglementata, conf. art. 19(1), lit.g din lege nr 297/2004

1. Contracte de raport pe situatiile de administratie publica contabile

Serie emitenti	Tipul de instrument	Nr. titluri detinute	Data activitatii	Data scadentei	Valoarea initiala	Cresteri zilnice	Debitanta cumulata	Valoarea totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
					RON	RON	RON	RON		%	%
ROOTTREASURY	Repo	500	16-Jun-14	16-Jun-14	4.024.046,00	-331,08	-4.021,20	4.024.024,72	Ing Bank	0,0000	-0,0076
ROOTTREASURY	Repo	400	17-Jun-14	17-Jun-14	6.028.884,71	-244,07	-3.417,00	6.028.811,71	Ing Bank	0,0000	-0,8424
ROOTTREASURY	Repo	300	26-Jun-14	26-Jun-14	3.226.871,88	-138,70	-243,70	3.226.728,18	Ing Bank	0,0000	-2,4732
TOTAL								13.279.644,61			-3,3232

Serie emitenti	Data ultimei activitati in curs de tranzactionare	Numar obligatiuni detinute	Data activitatii	Data discountarii	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoarea initiala	Cresteri zilnice	Debitanta cumulata	Discountariile cumulata (a)	Preț piata	Valoarea totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
														%	%
ROOTTREASURY	-	200	-	14-Iun-14	28-Iun-13	28-Iun-14	1.105.121,25	-244,73	-	-	10.672,00	10.426,27	CA Bank	0,0019	1,6563
ROOTTREASURY	-	200	-	14-Iun-14	28-Iun-13	28-Iun-14	2.839.219,88	305,20	85.401,70	-13.081,21	-	2.706.845,77	CA Bank	0,0019	2,0274
ROOTTREASURY	-	200	-	14-Iun-14	14-Iun-14	14-Iun-15	1.947.927,00	1,23	7.807,20	-14.004,40	-	1.940.729,80	BRD Grupa Societa Generale	0,0019	1,6053
ROOTTREASURY	-	200	-	28-Mar-14	11-Iun-14	11-Iun-15	3.444.828,00	1,23	7.807,20	-11.738,20	-	3.440.897,00	BRD Grupa Societa Generale	0,0019	1,6053
ROOTTREASURY	-	100	-	20-Iun-14	14-Iun-14	14-Iun-15	1.007.703,40	1,20	5.241,60	-8.200,00	-	1.004.745,00	BRD Grupa Societa Generale	0,0019	1,2274
ROOTTREASURY	-	100	-	14-Oct-13	28-Iun-13	28-Iun-14	1.015.000,00	116,38	38.201,80	-3.838,00	-	1.051.363,80	Banca Comertbank Romania	0,0068	0,8543
ROOTTREASURY	-	100	-	14-Oct-13	28-Iun-13	28-Iun-14	1.015.000,00	116,00	38.201,80	-3.783,81	-	1.051.380,99	Banca Comertbank Romania	0,0068	0,8543
ROOTTREASURY	-	100	-	14-Oct-13	28-Iun-13	28-Iun-14	1.015.000,00	115,90	38.201,80	-3.693,70	-	1.051.387,10	Banca Comertbank Romania	0,0068	0,8543
TOTAL												13.924.485,43			10,6470

24. Titluri de participare la OPCVI / AOPC

1. Titluri de participare discountate la zi

Denumire fond	Data ultimei activitati in curs de tranzactionare	Nr. unitati de fond detinute	Valoarea unitatii de fond (VUAN)	Preț piata	Valoarea totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVI/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			RON	RON	RON	%	%
FOC CERTIFICAT TEZAUER	-	19.944.723/15	83,0000	-	1.654.412,89	20,7098%	1,2661
FOC CERTIFICAT OBLIGATIUN	-	202.607.686/00	20,7200	-	5.528.179,54	23,9398%	4,2281
FOC OPT POFOROCI	-	13.660.000/00	13,0000	-	1.071.888,28	1,3252%	0,7720
TOTAL					8.254.480,71		6,2662

Evolutia activului net la 31.II.2014	30.06.2014	30.06.2013	30.06.2012
Activ net	147.741.473,38	178.080.837,34	135.188.513,71
VUAN	14.0381	15.3817	16.1953

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SA SA
Director General

Dan Marius POPOVICI

Incont

Nadia Costea Chitic