

SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA

Decizie autorizare: PJR05SAIR/400023 Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007
 CUI: 22264941 Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007
 Capital social: 5.795.323 RON Adresa: Bld Dacia, Nr 83, sector 2, Bucuresti

OTP Obligatiuni

Decizie autorizare: 375/27.02.2008
 Cod inscriere: CSC06FDIR/400048

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2013 - 31.12.2014

Denumire element	31.12.2013				31.12.2014				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
1 Total active	100.10%	100.00%	73,556,309.70	73,556,309.70	100.09%	100.00%	126,863,851.69	126,863,851.69	53,307,541.99
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	50.42%	50.37%	37,048,661.52	37,048,661.52	38.59%	38.56%	48,912,791.98	48,912,791.98	11,864,130.46
11 Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	15.77%	15.76%	11,589,365.34	11,589,365.34	12.02%	12.01%	15,240,464.86	15,240,464.86	3,651,099.51
113 Obligatiuni, din care:	15.77%	15.76%	11,589,365.34	11,589,365.34	12.02%	12.01%	15,240,464.86	15,240,464.86	3,651,099.51
1131 Obligatiuni corporative cotate	5.69%	5.69%	4,184,020.30	4,184,020.30	8.77%	8.76%	11,112,590.67	11,112,590.67	6,928,570.37
1132 Obligatiuni emise de administratia publica centrala	9.85%	9.84%	7,234,638.76	7,234,638.76	2.74%	2.74%	3,476,727.21	3,476,727.21	-3,757,911.55
1133 Obligatiuni cotate emise de autoritati ale administratiei publice locale	0.23%	0.23%	170,706.28	170,706.28	0.51%	0.51%	651,146.97	651,146.97	480,440.69
12 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	30.53%	30.50%	22,434,753.77	22,434,753.77	23.96%	23.94%	30,370,300.80	30,370,300.80	7,935,547.03
123 Obligatiuni	30.53%	30.50%	22,434,753.77	22,434,753.77	23.96%	23.94%	30,370,300.80	30,370,300.80	7,935,547.03
1231 Obligatiuni tranzactionate corporative	26.90%	26.88%	19,768,943.02	19,768,943.02	22.97%	22.95%	29,117,255.88	29,117,255.88	9,348,312.86
1232 Obligatiuni emise de administratia publica locala denumite in valuta	0.30%	0.30%	224,047.74	224,047.74	0.18%	0.18%	227,367.51	227,367.51	3,319.77
1233 Obligatiuni emise de administratia publica centrala	3.32%	3.32%	2,441,763.01	2,441,763.01	0.81%	0.81%	1,025,677.41	1,025,677.41	-1,416,085.60
14 Valori mobiliare nou emise, din care:	4.12%	4.11%	3,024,542.41	3,024,542.41	0.00%	0.00%	-	-	-3,024,542.41
141 Obligatiuni corporative	4.12%	4.11%	3,024,542.41	3,024,542.41	0.00%	0.00%	-	-	-3,024,542.41
15 Alte val mob si instr ale pietei mon mentionate la art 102 (1) lit. a) din legea 297/2004, din care:	0.00%	0.00%	-	-	2.61%	2.60%	3,302,026.32	3,302,026.32	3,302,026.32
151 Valori mobiliare, din care:	0.00%	0.00%	-	-	2.61%	2.60%	3,302,026.32	3,302,026.32	3,302,026.32
1512 obligatiuni corporative NECOTATE (prin prospect)	0.00%	0.00%	-	-	2.61%	2.60%	3,302,026.32	3,302,026.32	3,302,026.32
2 Disponibil in cont curent	1.87%	1.87%	1,375,308.24	1,375,308.24	0.67%	0.66%	843,396.60	843,396.60	-531,911.64
201 ALPHA BANK ROMANIA	0.00%	0.00%	102.32	102.32	0.00%	0.00%	462.82	462.82	360.50
202 BANCA COMERCIALA ROMANA	0.88%	0.88%	646,686.16	646,686.16	0.01%	0.01%	7,244.22	7,244.22	-639,441.94
203 BANCA ROMANEASCA	0.00%	0.00%	872.95	872.95	0.00%	0.00%	194.29	194.29	-678.66
204 BRD-GROUP SOCIETE GENERAL	0.00%	0.00%	-	-	0.03%	0.03%	40,057.98	40,057.98	40,057.98
205 CEC BANK	0.00%	0.00%	158.73	158.73	0.00%	0.00%	-	-	-158.73
207 OTP BANK ROMANIA	0.99%	0.98%	724,335.81	724,335.81	0.58%	0.58%	739,362.39	739,362.39	15,026.58
208 PIRAEUS BANK ROMANIA	0.00%	0.00%	320.60	320.60	0.00%	0.00%	65.59	65.59	-255.01
210 Procredit Bank	0.00%	0.00%	76.18	76.18	0.00%	0.00%	0.55	0.55	-75.63
213 VENETO BANCA	0.00%	0.00%	52.09	52.09	0.00%	0.00%	197.02	197.02	144.93
214 Banca Comerciala Romana - EURO	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.04%	0.04%	50,214.13	50,214.13	50,214.13
219 Credit Europ Bank SA	0.00%	0.00%	312.54	312.54	0.00%	0.00%	320.35	320.35	7.81
220 Garanti Bank	0.00%	0.00%	853.60	853.60	0.00%	0.00%	889.53	889.53	35.93
221 UNICREDIT TIRIAC BANK	0.00%	0.00%	22.82	22.82	0.00%	0.00%	38.76	38.76	15.94
223 MILLENNIUM BANK	0.00%	0.00%	1,323.58	1,323.58	0.00%	0.00%	2,858.01	2,858.01	1,534.43
227 Intesa Sanpaolo Bank.	0.00%	0.00%	190.86	190.86	0.00%	0.00%	12.26	12.26	-178.60
232 LIBRA BANK	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	41.44	41.44	41.44
234 ING BANK ROMANIA	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	290.80	290.80	290.80
235 Volksbank RON	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,146.46	1,146.46	1,146.46
3 Depozite bancare:	37.51%	37.47%	27,563,896.76	27,563,896.76	51.82%	51.77%	65,675,880.39	65,675,880.39	38,111,983.64

31	Depozite bancare cossuite la institutiile de credit din Romania	37.51%	37.47%	27,563,896.76	27,563,896.76	51.82%	51.77%	65,675,880.39	65,675,880.39	27,930,149.29
311	OTP BANK ROMANIA	4.24%	4.24%	3,115,596.12	3,115,596.12	5.63%	5.62%	7,134,118.13	7,134,118.13	4,018,522.01
312	ALPHA BANK ROMANIA	0.00%	0.00%	0.00	0.00	2.00%	2.00%	2,541,180.07	2,541,180.07	2,541,180.07
3120	CITY BANK	0.19%	0.19%	141,247.24	141,247.24	0.37%	0.37%	474,643.79	474,643.79	333,396.55
3123	Procredit Bank	1.17%	1.17%	860,818.68	860,818.68	0.71%	0.71%	896,819.66	896,819.66	36,000.98
3125	Credit Europe Bank SA	9.12%	9.11%	6,699,142.35	6,699,142.35	7.05%	7.04%	8,930,902.88	8,930,902.88	2,231,760.53
3126	Garanti Bank	0.00%	0.00%	0.00	0.00	7.62%	7.61%	9,655,065.29	9,655,065.29	9,655,065.29
313	BANCA ROMANEASCA	0.00%	0.00%	0.00	0.00	5.18%	5.17%	6,563,277.56	6,563,277.56	6,563,277.56
314	BANCA COMERCIALA ROMANA	4.51%	4.50%	3,310,480.64	3,310,480.64	1.35%	1.35%	1,715,396.61	1,715,396.61	-1,595,084.03
315	PIRAEUS BANK ROMANIA	0.00%	0.00%	0.00	0.00	1.97%	1.97%	2,502,567.27	2,502,567.27	2,502,567.27
316	BRD-GROUP SOCIETE GENERAL	0.26%	0.26%	194,513.70	194,513.70	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-194,513.70
318	VENETO BANCA	2.58%	2.58%	1,899,377.81	1,899,377.81	0.27%	0.27%	348,364.80	348,364.80	-1,551,013.01
320	Unicredit Tiriac BANK	10.05%	10.04%	7,383,007.57	7,383,007.57	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-7,383,007.57
323	MILLENIUM BANK	5.39%	5.38%	3,959,712.64	3,959,712.64	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-3,959,712.64
327	Libra Bank	0.00%	0.00%	0.00	0.00	11.62%	11.61%	14,731,709.99	14,731,709.99	14,731,709.99
328	VOLKSBANK	0.00%	0.00%	0.00	0.00	8.03%	8.03%	10,181,834.35	10,181,834.35	10,181,834.35
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate in afara pietelor reglementate	-0.02%	-0.02%	-15,305.00	-15,305.00	-0.38%	-0.38%	-479,199.00	-479,199.00	-463,894.00
51	Contracte Forward	-0.02%	-0.02%	-15,305.00	-15,305.00	0.00	0.00	-479,199.00	-479,199.00	-463,894.00
6	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranz pe o piata reglementata cf art 101 (1) lit g:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.41%	-0.41%	-519,513.73	-519,513.73	-519,513.73
64	Contracte reverse-repo <1an	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-0.09	-0.09	0.00	0.00	0.00
65	Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.05	0.05	-519,513.73	-519,513.73	-519,513.73
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	7.38%	7.37%	5,421,947.30	5,421,947.30	8.48%	8.48%	10,752,886.57	10,752,886.57	5,330,939.27
9	Alte active, din care:	2.94%	2.94%	2,161,800.89	2,161,800.89	1.32%	1.32%	1,677,608.89	1,677,608.89	-484,192.00
92	Sume la SSIF	0.00%	0.00%	0.22	0.22	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00
93	Sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	17.85	17.85	0.00	0.00	-4.00	-4.00	-21.85
96	Sume in curs de decontare	2.94%	2.94%	2,161,782.82	2,161,782.82	1.32%	1.32%	1,677,612.67	1,677,612.67	-484,170.15
II	Total obligatii			77,011.24	77,011.24			119,581.18	119,581.18	42,569.94
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)	0.10%	0.10%	77,011.24	77,011.24	0.09%	0.09%	119,581.18	119,581.18	42,569.94
101	Comisioane datorate soc. de admin.	0.08%	0.08%	59,451.85	59,451.85	0.07%	0.07%	91,620.79	91,620.79	32,168.94
102	Comisioane datorate depozitarului	0.01%	0.01%	8,838.63	8,838.63	0.01%	0.01%	13,630.24	13,630.24	4,791.61
103	Taxa ASF	0.01%	0.01%	6,062.83	6,062.83	0.01%	0.01%	10,561.47	10,561.47	4,498.64
106	Cheltuieli de audit	0.00%	0.00%	896.94	896.94	0.00%	0.00%	896.42	896.42	-0.52
107	Comision custode	0.00%	0.00%	1,496.99	1,496.99	0.00%	0.00%	2,684.26	2,684.26	1,187.27
110	Cheltuieli estimate	0.00%	0.00%	264.00	264.00	0.00%	0.00%	188.00	188.00	-76.00
III	Valoarea activului net (I - II)			73,479,298.47	73,479,298.47			126,744,270.51	126,744,270.51	

Denumire element	La data de 31.12.2013	La data de 31.12.2014	Diferente
Valoare activ net	73,479,298.47	126,744,270.51	53,264,972.04
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	5,617,634.1873	9,196,172.1928	3,578,538.01
Valoarea unitara a activului net	13.0801	13.7823	0.7022

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
Presedinte Directorat

Dan Marius POPOVICI

Intocmit

Nadia Corina Chiriac

Valori mobiliare admise sau tranzactionate de o data reelementata din Romania

5. Obligatiuni admise la tranzactionare

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

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinta in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(s)	Pret piata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
CIHUNEDOARA	HUE2E	-	15.000	06/08/2014	15/11/2014	15/02/2015	33.20	0.01	0.21	0.36	-	506.614,15	2.500	0.399
Primaria Craiova	ORV27	-	923	13/05/2008	15/10/2014	15/04/2015	84.50	0.01	0.71	0.00	-	78.690,15	1.538	0.082
Municipal Timisoara	TRM3C	-	990	07/07/2008	15/11/2014	15/02/2015	66.40	0.00	0.15	0.00	-	65.882,87	0.368	0.052
TOTAL												651.146,97		0,913

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

Serie	Data ultimei sedinta in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(s)	Pret piata	Valoarea totala	Valoarea totala	Banka intermediara	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
						lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO2514DBN024	-	1	27/06/2011	11/04/2014	11/04/2015	9.851,36	1,96	490,07	137,90	-	10.479,33	10.479,33	RAIFFEISEN BANK	0,000	0,008
RO1168DBN024	-	1	27/06/2011	30/04/2014	30/04/2015	9.506,50	1,92	404,38	368,92	-	10.289,81	10.289,81	BCR	0,000	0,008
RO1419DBN014	-	200	19/12/2014	24/06/2014	24/06/2015	5.418,17	0,40	124,28	-3,30	-	1.107.830,04	1.107.830,04	ING BANK	0,002	0,873
RO1121DBN032	-	1	27/06/2014	11/06/2014	11/06/2015	11.131,00	1,49	332,55	83,72	-	11.366,40	11.366,40	RAIFFEISEN BANK	0,000	0,009
RO1227DBN011	-	100	06/01/2015	25/07/2014	25/07/2015	11.680,00	1,25	280,69	0,00	-	1.194.060,27	1.194.060,27	BRD-GSG	0,001	0,941
RO0717DBN038	-	100	31/12/2014	11/06/2014	11/06/2015	11.091,00	1,22	377,26	-1,18	-	1.142.708,33	1.142.708,33	BRD-GSG	0,001	0,901
TOTAL											3.476.727,21				2,741

5.3. Obligatiuni tranzactionate corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinta in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(s)	Pret piata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
SC GDF SUEZ Enerw Romania SA	GSR17	-	114	30/10/2012	30/10/2014	30/10/2015	10.000,00	2,06	129,50	0,00	-	1.154.762,85	0,456	0,910
SC GDF SUEZ Enerw Romania SA	GSR17	-	100	06/02/2013	30/10/2014	30/10/2015	10.000,00	2,06	129,50	0,00	-	1.012.949,86	0,400	0,798
Unirea Trac Bank	UCT18	-	150	28/06/2013	15/12/2014	15/06/2015	10.000,00	1,74	29,58	0,00	-	1.504.436,30	0,273	1,186
Unirea Trac Bank	UCT18	-	50	31/10/2013	15/12/2014	15/06/2015	10.000,00	1,81	29,58	-66,41	-	959.898,24	0,091	0,402
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL18	-	302	23/12/2013	19/12/2014	20/12/2015	10.000,00	1,67	217,3	0,00	-	3.026.561,26	1,510	2,386
RAIFFEISEN BANK S.A.	RRR019	-	178	14/05/2014	14/05/2014	14/05/2015	10.000,00	1,47	340,06	0,00	-	1.840.529,75	0,366	1,451
Garant Bank 2019	GBR19	-	200	03/06/2014	03/06/2014	16/06/2015	10.000,00	1,50	317,11	0,00	-	2.052.540,40	0,400	1,657
TOTAL												11.112.990,67		8,759

Sume in curs de decontare pentru obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol/ISIN	Valoarea unitara	Nr. Valori mobiliare tranzactionate	Valoarea Totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			lei		lei	%	%
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	RO1227DBN011	11.940,60	100,00	-1.194.060,27	0,000	0,941
Ministerul Finantelor Publice	Obligatiuni	RO1227DBN011	11.939,01	100,00	-1.193.901,57	0,000	0,941
TOTAL					-2.387.961,84		0,000

Valori mobiliare admise sau tranzactionate de o data reelementata din alt stat membru

2. Obligatiuni admise la tranzactionare

2.1. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denumite in lei

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinta in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulata(s)	Pret piata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Banca Comerciala Romana	XS0496326223	-	2	17/11/2011	07/04/2014	07/04/2015	248.848,61	53,08	14.186,99	391,53	-	527.054,25	0,000	0,415
Banca Comerciala Romana	XS0496326223	-	2	07/03/2014	07/04/2014	07/04/2015	248.848,61	44,92	14.186,99	-2.189,48	-	568.446,09	0,000	0,440
Banca Comerciala Romana	XS0496326223	-	3	24/06/2014	07/04/2014	07/04/2015	281.837,58	37,68	14.186,99	-2.876,53	-	879.444,11	0,000	0,693
FBSTE GROUP BANK AG	AT0080129514	-	2	09/04/2014	24/05/2014	24/05/2015	600.000,00	71,23	15.913,70	0,00	-	1.033.627,40	0,000	0,913
MEK INTERNATIONAL E FINANCIERINGSMATSCHAPPI N.V	XS0493176342	-	8	04/06/2013	12/02/2014	12/02/2015	260.000,00	42,04	18.804,79	-9.320,39	-	2.156.875,25	0,005	1,699
Yas ve Kredi Bankasi A.S	XS0994330438	-	2	26/11/2013	26/11/2014	26/11/2015	500.000,00	88,36	3.180,82	0,00	-	1.006.361,54	0,000	0,793
TOTAL												6.158.876,73		4,855

2.2. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denumite in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinta in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulata(s)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	lei	lei	%	%
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS0851176423	-	15	11/07/2013	07/11/2014	07/02/2015	52.642,81	5,32	346,12	-416,66	-	4.4821	3.733.437,16	0,000	2,943
OTP BANK NYRT	XS0214684252	-	1	14/06/2011	04/12/2014	04/03/2015	41.187,50	7,96	24,54	8410,46	-	4.4821	222.412,99	0,000	0,175
OTP BANK NYRT	XS0214684252	-	2	28/01/2013	04/12/2014	04/03/2015	45.250,00	7,99	24,54	4.365,03	-	4.4821	444.979,05	0,000	0,351
OTP BANK NYRT	XS0214684252	-	4	18/12/2014	04/12/2014	04/03/2015	49.150,00	7,26	24,54	-	-	4.4821	891.786,44	0,000	0,701
OTP BANK NYRT	XS0214684252	-	6	23/12/2014	04/12/2014	04/03/2015	49.475,00	0,00	24,54	66,55	-	4.4821	1.332.960,99	0,000	1,051
OTP BANK PLC	XS0298320800	-	100	10/06/2013	19/09/2014	19/09/2015	1.000,00	0,14	15,02	0,00	-	4.4821	454.940,28	0,002	0,359
OTP BANK PLC	XS0298320800	-	100	17/07/2013	19/09/2014	19/09/2015	960,00	0,15	15,02	4,69	-	4.4821	462.517,63	0,002	0,357
OTP BANK PLC	XS0298320800	-	100	16/08/2013	19/09/2014	19/09/2015	990,80	0,15	15,02	4,10	-	4.4821	459.652,27	0,002	0,357
OTP BANK PLC	XS0298320800	-	100	09/10/2013	19/09/2014	19/09/2015	1.013,00	0,13	15,02	-5,42	-	4.4821	458.335,60	0,002	0,361
OTP BANK PLC	XS0298320800	-	100	14/10/2013	19/09/2014	19/09/2015	1.010,00	0,14	15,02	-4,75	-	4.4821	457.564,25	0,002	0,361
OTP BANK PLC	XS0298320800	-	100	07/02/2014	19/09/2014	19/09/2015	1.033,50	0,11	15,02	-10,48	-	4.4821	463.971,51	0,001	0,366
OTP BANK PLC	XS0298320800	-	100	06/03/2014	19/09/2014	19/09/2015	1.020,00	0,12	15,02	-6,49	-	4.4821	460.996,89	0,002	0,363
OTP BANK PLC	XS0298320800	-	100	23/12/2014	19/09/2014	19/09/2015	1.039,15	0,12	15,02	-0,55	-	4.4821	2.644.540,55	0,000	2,085
RAIFFEISEN BANK INTL	XS1034909072	-	1	21/02/2014	21/02/2014	21/02/2015	9912,00	12,35	3.971,23	6,89	-	4.4821	465.107,65	0,000	0,367
CITIGROUP Inc	XS1048646626	-	2	26/03/2014	26/09/2014	26/09/2015	260.000,00	26,69	2.783,10	-	-	4.4821	2.265.999,29	0,000	1,786
CITIGROUP Inc	XS1061845779	-	500	30/04/2014	30/04/2014	30/04/2015	1.000,00	0,11	6,89	-	-	4.4821	2.266.491,51	0,000	1,779
Carib Communications Systems N.V.	XS0946572777	-	100	06/11/2014	01/05/2015	01/05/2015	1.000,00	0,19	12,64	-1,02	-	4.4821	471.343,86	0,001	0,372
HBOR	XS0305384124	-	100	17/11/2014	14/06/2014	14/06/2015	1.038,50	0,10	27,53	-1,84	-	4.4821	476.381,14	0,001	0,376
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	XS0503453275	-	200	23/12/2014	20/04/2014	20/04/2015	1.060,00	0,09	41,21	-0,64	-	4.4821	986.572,46	0,002	0,778
TOTAL													19.291.694,51		15,288

2.3. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denumite in USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedintze in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni al unei emisuni	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
							USD	USD	USD	USD	USD	lei	lei	%	%
MLL Group Finance SA	XS0834435702	-	200	08/05/2013	26/09/2014	26/03/2015	1.052.50	0.15	16.75	-13.58		3.6868	778.410.28	0.008	0.614
MLL Group Finance SA	XS0834435702	-	200	20/05/2015	26/09/2014	26/03/2015	1.055.70	0.15	16.75	-14.19		3.6868	793.317.22	0.008	0.615
MLL Group Finance SA	XS0834435702	-	200	01/04/2014	26/09/2014	26/03/2015	1.053.50	0.15	16.75	-7.34		3.6868	783.744.12	0.008	0.618
MLL Group Finance SA	XS0834435702	-	300	03/09/2014	26/09/2014	26/03/2015	1.096.50	0.12	16.75	-6.26		3.6868	1.224.389.01	0.012	0.965
TOTAL													3.565.540.63		2.812

2.4. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice centrale denumite in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedintze in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni al unei emisuni	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
ROMANIA	XS08262474336	-	25	08/10/2013	07/11/2014	07/11/2015	1.045.50	0.11	7.35	-9.22		4.4821	115.941.03	0.000	0.692
ROMANIA	XS0071768141	-	34	28/10/2013	18/09/2014	18/09/2015	1.027.88	0.12	13.30	-4.16		4.4821	157.746.77	0.000	0.124
ROMANIA	XS1056842075	-	150	31/12/2014	24/04/2014	24/04/2015	1.091.73	0.10	29.03	-0.03		4.4821	750.734.61	0.000	0.592
TOTAL													1.025.677.41		0.898

2.5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice locale denumite in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedintze in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulata(a)	Pret Piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni al unei emisuni	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	lei	lei	%	%
CITY OF BUCHAREST	XS022425471	-	1	01/06/2011	22/06/2014	22/06/2015	46.975.00	7.76	EUR	1.090.58	2.762.31	4.4821	227.367.51	0.010	0.179
TOTAL													227.367.51		0.179

Sume in curs de decontare pentru obligatiuni admise la tranzactionare

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Symbol/ISIN	Valoarea unitara	Nr. Valori mobiliare tranzactionate	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea Totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			lei		lei	lei	%	%
ROMANIA	Obligatiuni	XS1129788524	1.030.43	1.000	4.4821	465.885.12	0.000	0.367
Banca Comerciala Romana	Obligatiuni	XS0474834925	626.975.34	1.00	N/A	626.975.34	0.000	0.494
Banca Comerciala Romana	Obligatiuni	XS0498320223	292.455.56	2.00	N/A	584.911.11	0.000	0.461
TOTAL						1.677.771.57		1.322

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012

4. Obligatiuni readmise la tranzactionare

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
ING BANK NV	1.647	12/12/2014	12/12/2014	20/04/2015	1.000,00	0.12	2.40	0.00	1.650.949.40	0.025	1.301
ING BANK NV	1.647	12/12/2014	12/12/2014	19/09/2015	1.000,00	0.12	2.48	0.00	1.651.076.93	0.025	1.301
Total									3.302.026.33		2.603

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoarea curenta	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	lei	%
Alpha Bank	462.82	0.000
Banca Comerciala Romana	5.454.24	0.004
Banca Romaneasca	194.29	0.000
BED Groupul Societate Generale	40.057.88	0.032
CEB Bank	0.00	0.000
CREDIT EUROPE BANK SA	320.35	0.000
CasasBank	899.53	0.001
ING BANK Romania	290.80	0.000
Intesa Sanpaolo Bank	12.26	0.000
Leva Internet Bank	41.44	0.000
MILLENNIUM BANK	2.858.01	0.002
OTP BANK ROMANIA	739.362.39	0.583
PROFIS BANK	66.59	0.000
Procredit Bank	0.55	0.000
UniCredit Trac Bank	38.76	0.000
VENETO BANCA SCIPA ITALIA/MONETRELLUNA	197.02	0.000
Volobank	1.146.46	0.001
Numerar in Casieria	0.00	0.000
TOTAL	791.392.49	0.621

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite EUR

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	EUR	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	11.203.26	4.4821	50.214.13	0.040
BED Groupul Societate Generale	0.00	4.4821	0.00	0.000
ING Bank	0.00	4.4821	0.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	0.00	4.4821	0.00	0.000
CEB Bank	0.00	4.4821	0.00	0.000
Volobank	0.00	4.4821	0.00	0.000
TOTAL			50.214.13	0.040

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite USD

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al D.P.C.V.M.
	USD	%	lei	%
Banca Comerciala Romana	485.51	3.6868	1.789.98	0.001
OTP BANK ROMANIA	0.00	3.6868	0.00	0.000
ING Bank	0.00	3.6868	0.00	0.000
CI Bank	0.00	3.6868	0.00	0.000
TOTAL			1.789.98	0.001

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoarea initiala	Cresterea zilnica	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total al D.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	lei	%
Alpha Bank	18/12/2014	19/01/2015	511.000,00	43,32	696,41	510.606,41	0,492
Alpha Bank	29/12/2014	20/01/2015	20.500,00	1,63	4,99	20.504,99	0,016
Alpha Bank	04/12/2014	05/01/2015	2.095.300,00	170,31	4.768,77	2.010.068,77	1,584
Banca Comerciala Romana	30/12/2014	05/01/2015	425.300,00	4,72	13,66	425.309,44	0,335
Banca Romaneasca	17/12/2014	16/01/2015	1.520.800,00	133,31	1.999,96	1.520.799,96	1,160
Banca Romaneasca	24/12/2014	26/01/2015	2.537.000,00	218,95	1.751,57	2.538.751,57	2,001
Banca Romaneasca	24/12/2014	26/01/2015	2.500.000,00	215,75	1.726,03	2.501.726,03	1,972
CI Bank	31/12/2014	05/01/2015	414.644,81	1,98	416,66	414.646,79	0,324
CREDIT EUROPE BANK SA	24/12/2014	26/01/2015	2.500.000,00	191,78	1.534,25	2.501.534,25	1,972
CREDIT EUROPE BANK SA	02/12/2014	05/01/2015	509.000,00	34,86	1.045,89	510.045,89	0,402
CREDIT EUROPE BANK SA	23/12/2014	23/01/2015	31.180,00,00	298,49	2.398,49	31.178,20	0,241
CREDIT EUROPE BANK SA	23/12/2014	23/01/2015	2.800,00,00	214,79	1.833,15	2.801.833,15	2,209
Garanti Bank	02/12/2014	05/01/2015	3.599.000,00	240,34	7.210,27	3.516.210,27	2,772
Garanti Bank	23/09/2014	23/01/2015	2.027.900,00	172,33	17.223,26	2.045.123,26	1,612
Garanti Bank	21/10/2014	21/01/2015	2.036.000,00	172,84	12.444,16	2.047.444,16	1,614
Garanti Bank	23/10/2014	23/04/2015	2.034.000,00	175,54	12.287,59	2.046.287,59	1,613
Lira Internet Bank	29/10/2014	29/04/2015	811.150,00	73,37	4.695,58	816.392,58	0,643
Lira Internet Bank	08/09/2014	09/03/2015	1.020.200,00	104,40	12.006,13	1.014.696,13	0,800
Lira Internet Bank	07/08/2014	07/08/2015	500.000,00	56,85	8.356,85	508.356,85	0,401
Lira Internet Bank	07/08/2014	07/08/2015	500.000,00	54,79	8.054,79	508.054,79	0,400
Lira Internet Bank	22/01/2014	22/01/2015	500.000,00	54,79	13.917,81	513.917,81	0,405
Lira Internet Bank	22/04/2014	27/01/2015	500.000,00	54,79	13.917,81	513.917,81	0,405
Lira Internet Bank	22/04/2014	21/04/2015	1.000.000,00	116,44	29.575,34	1.029.575,34	0,812
Lira Internet Bank	30/04/2014	30/04/2015	1.000.000,00	116,44	29.843,94	1.029.843,94	0,811
Lira Internet Bank	30/05/2014	29/05/2015	661.150,00	71,36	15.413,52	666.563,52	0,525
Lira Internet Bank	07/11/2014	06/11/2015	504.000,00	51,78	2.847,95	506.847,95	0,400
Lira Internet Bank	07/11/2014	10/02/2015	2.300.000,00	189,04	10.397,26	2.310.397,26	1,821
Lira Internet Bank	24/12/2014	24/03/2015	2.500.000,00	212,33	1.698,63	2.501.698,63	1,972
Lira Internet Bank	23/12/2014	23/12/2015	1.525.330,00	158,79	1.429,03	1.526.759,03	1,188
Lira Internet Bank	30/12/2014	29/12/2015	1.305.700,00	137,72	275,45	1.306.975,45	1,029
OTP BANK ROMANIA	30/12/2014	05/01/2015	2.629.471,46	28,82	57,63	2.629.529,09	2,073
OTP BANK ROMANIA	24/12/2014	26/01/2015	2.500.000,00	157,63	1.260,27	2.501.260,27	1,972
OTP BANK ROMANIA	05/12/2014	05/01/2015	2.000.000,00	123,29	3.328,77	2.003.328,77	1,579
PIRAEUS BANK	24/12/2014	26/01/2015	2.500.900,00	208,41	1.667,27	2.502.567,27	1,973
Procredit Bank	08/05/2014	09/02/2015	874.570,00	93,45	22.240,65	896.810,65	0,707
VENETO BANCA SCPA ITALIA/MONETBELLUNA	13/10/2014	12/10/2015	365.800,00	34,55	2.754,80	368.554,80	0,285
Volksbank	18/12/2014	18/12/2015	1.628.000,00	167,26	2.341,64	1.630.341,64	1,283
Volksbank	19/01/2014	19/01/2015	3.335.000,00	296,95	3.860,38	3.338.860,38	2,632
Volksbank	24/12/2014	23/12/2015	4.000.000,00	410,96	3.287,67	4.003.287,67	3,156
Volksbank	24/12/2014	24/06/2015	1.000.000,00	98,63	789,04	1.000.789,04	0,789
Volksbank	02/12/2014	05/01/2015	208.000,00	18,52	555,62	208.555,62	0,164
TOTAL						64.285.493,22	50,752

2. Depozite bancare denumite in USD

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoarea initiala	Cresterea zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoarea totala	Pondere in activul total al D.P.C.V.M.
			usd	usd	usd	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	30/12/2014	05/01/2015	350.000,00	0,97	1,94	3.6868	1.290.387,17	1,017
TOTAL							1.290.387,17	1,017

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor regulate

1. Contracte forward

1.1. Contracte forward denumite in EUR

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoarea totala	Pondere in activul total al D.P.C.V.M.
	EUR				lei	lei	lei	lei	lei	%
BRD Groupe Societe Generale	300.000,00	V	12/06/2014	16/06/2015	4.4977	4.4821	4.5125	-0,0528	-18.840,00	-0,012
BRD Groupe Societe Generale	200.000,00	V	21/07/2014	23/07/2015	4.5198	4.4821	4.5192	-0,0004	-80,00	0,000
BRD Groupe Societe Generale	100.000,00	V	21/08/2014	25/08/2015	4.4942	4.4821	4.5246	-0,0304	-3.040,00	-0,002
BRD Groupe Societe Generale	800.000,00	V	02/10/2014	07/04/2015	4.4991	4.4821	4.4988	-0,0397	-31.760,00	-0,025
BRD Groupe Societe Generale	150.000,00	V	24/03/2014	26/03/2015	4.5743	4.4821	4.4961	-0,0763	-11.745,00	-0,009
CI Bank	100.000,00	V	07/10/2014	09/10/2015	4.4992	4.4821	4.5315	-0,0323	-3.230,00	-0,003
CI Bank	500.000,00	V	06/11/2014	09/11/2015	4.4882	4.4821	4.5388	-0,0476	-23.800,00	-0,019
CI Bank	160.000,00	V	27/10/2014	29/10/2015	4.5345	4.4821	4.5363	-0,0099	-4.768,00	-0,004
CI Bank	300.000,00	V	28/10/2014	30/10/2015	4.4821	4.4821	4.5344	-0,0399	-11.970,00	-0,009
CI Bank	100.000,00	V	22/09/2014	24/09/2015	4.5019	4.4821	4.5293	-0,0274	-2.740,00	-0,002
CI Bank	100.000,00	V	23/07/2014	26/07/2015	4.4875	4.4821	4.4841	-0,0165	-1.650,00	-0,001
CI Bank	180.000,00	V	05/08/2014	07/08/2015	4.4960	4.4821	4.5217	-0,0257	-4.625,00	-0,004
CI Bank	1.100.000,00	V	13/06/2014	17/06/2015	4.4862	4.4821	4.5127	-0,0465	-51.150,00	-0,040
CI Bank	100.000,00	V	23/06/2014	25/06/2015	4.4611	4.4821	4.5144	-0,0333	-3.330,00	-0,004
CI Bank	200.000,00	V	05/06/2014	10/06/2015	4.4819	4.4821	4.5113	-0,0294	-5.880,00	-0,005
CI Bank	300.000,00	V	17/11/2014	19/11/2015	4.4943	4.4821	4.5372	-0,0429	-12.870,00	-0,010
CI Bank	100.000,00	V	26/11/2014	27/11/2015	4.5087	4.4821	4.5382	-0,0295	-2.950,00	-0,002
CI Bank	250.000,00	V	01/04/2015	01/04/2015	4.4669	4.4821	4.4977	-0,0292	-3.300,00	-0,003
ING BANK Romania										
TOTAL									-177.249,00	-0,140

1.3. Contrate forward denumite în USD

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achiziției	Data scadenței	Pret de exercitare	Curs valutar BNR USD/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoarea totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
	EUR				lei	lei	lei	lei	lei	%
BRD Groupe Societe Generale	120.000,00	V	17/11/2014	19/11/2015	3.5821	3.6868	3.7277	-0.1406	-16.872,00	-0,013
BRD Groupe Societe Generale	100.000,00	V	24/04/2014	28/04/2015	3.3008	3.6868	3.7018	-0.4008	-40.080,00	-0,032
BRD Groupe Societe Generale	600.000,00	V	02/10/2014	07/04/2015	3.3209	3.6868	3.6981	-0.1760	-108.900,00	-0,084
BRD Groupe Societe Generale	100.000,00	V	19/03/2014	23/03/2015	3.3065	3.6868	3.6961	-0.3896	-38.960,00	-0,031
BRD Groupe Societe Generale	210.000,00	V	27/03/2014	31/03/2015	3.3120	3.6868	3.6978	-0.3858	-81.018,00	-0,064
Ca Bank	50.000,00	V	05/08/2014	07/08/2015	3.3501	3.6868	3.7145	-0.3644	-18.220,00	-0,014
TOTAL									-391.950,00	-0,29

XIII. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art.82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012

1. Contrate de report pe titluri emise de administrația publică centrală

Serie emisiunii	Tipul de instrument	Nr. titluri deținute	Data achiziției	Data scadenței	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Dobândă cumulată	Valoarea totală	Banca intermediară	Pondere în total instrumente emise	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	lei		%	%
RO1419DBN014	Repo	400	10/11/2014	10/02/2015	-5.517,97	-0,26	-13,55	-2.212,608,66	BRD-GSG	0,002	-1,744
RO1318DBN034	Repo	300	02/12/2014	05/01/2015	-11.242,12	-0,31	-9,37	-3.375.447,11	BRD-GSG	0,002	-2,661
RO1217DBN046	Repo	300	19/12/2014	19/01/2015	-11.119,68	-0,29	-3,81	-3.337.047,14	BRD-GSG	0,002	-2,630
RO1318DBN034	Repo	250	23/12/2014	23/01/2015	-11.165,26	-0,34	-3,07	-2.792.082,95	BRD-GSG	0,002	-2,201
TOTAL								-11.707.145,86			-8,236

Serie	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Dobândă cumulată	Discount/prima cumulată	Pret plată	Valoarea totală	Banca intermediară	Pondere în total instrumente emise	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
RO1419DBN014	-	200	19/03/2014	24/06/2014	24/06/2015	4.953,50	0,67	124,28	6,96	-	1.016.948,95	ING BANK	0,002	0,802
RO1419DBN014	-	200	26/06/2014	24/06/2014	24/06/2015	5.314,71	0,48	124,28	-32,61	-	1.081.275,39	ING BANK	0,002	0,852
RO1318DBN034	-	100	18/11/2013	28/11/2014	28/11/2015	10.380,00	1,33	52,16	-84,65	-	1.034.751,29	ING BANK	0,001	0,816
RO1318DBN034	-	100	18/11/2013	28/11/2014	28/11/2015	10.398,00	1,32	52,16	-88,66	-	1.036.160,31	ING BANK	0,001	0,817
RO1318DBN034	-	100	07/11/2014	28/11/2014	28/11/2015	10.410,35	1,30	52,16	-82,48	-	1.038.003,02	BRD-GSG	0,001	0,818
RO1318DBN034	-	250	22/12/2014	28/11/2014	28/11/2015	11.092,00	1,53	52,16	-7,60	-	2.784.141,31	ING BANK	0,003	2,195
RO1217DBN046	-	300	10/02/2014	26/07/2014	26/07/2015	10.580,48	1,16	257,01	-149,49	-	3.206.401,82	BRD-GSG	0,003	2,527
TOTAL											11.191.672,12			8,927

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denumite în lei

Denumire fond	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoarea unității de fond (VUAN)	Pret plată	Valoarea totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	%	%
FBI CERTINVEST TEZAUZ	-	1.053.4867	84.1300	-	88.628,84	0,812	0,070
FBI CERTINVEST OBLIGATIUNI	-	116.395.8891	27.3400	-	3.182.263,61	11,949	2,503
FBI OTP COMODISIRGO	-	325.848.3385	16.5021	-	5.377.181,87	4,031	4,239
TOTAL					8.648.075,31		8,817

2. Titluri de participare denumite în EUR

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoarea unității de fond (VUAN)	Pret plată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	lei	lei	%	%
FBI OTP EURBOBND	N/A	-	99.063.0724	12,0217	-	4,4821	2.104.811,26	1,517	1,859
TOTAL							2.104.811,26		1,859

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
Activ net	33.751.506,38	73.479.298,48	136.714.270,51
VUAN	12,3312	13,0801	13,7823

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
Director General

Dan Marius POPOVICI

Intocmit

Nadia Corina Chiriac