

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 Global Mix

Decizie autorizare: 230/29.10.2015
Cod inscriere: CSC06FDIR/400098

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2014 - 31.12.2015

Denumire element	31.12.2014				31.12.2015				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active	0.00%	0.00%	0.00	0.00	100.20%	100.00%	2,172,445.92	2,172,445.92	2,172,445.92
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	22.91%	22.86%	496,626.30	496,626.30	496,626.30
1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	22.91%	22.86%	496,626.30	496,626.30	496,626.30
1.1.1. actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	6.04%	6.03%	131,009.00	131,009.00	131,009.00
1.1.3. obligatiuni, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	16.86%	16.83%	365,617.30	365,617.30	365,617.30
1.1.3.1. Obligatiuni corporative cotate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	9.36%	9.34%	202,941.63	202,941.63	202,941.63
1.1.3.3. Obligatiuni cotate emise de autoritati ale administratiei publice locale	0.00%	0.00%	0.00	0.00	7.50%	7.49%	162,675.67	162,675.67	162,675.67
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2 valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3 alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012 din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4 Depozite bancare din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	34.61%	34.54%	750,380.31	750,380.31	750,380.31
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	34.61%	34.54%	750,380.31	750,380.31	750,380.31
4.1.1. OTP BANK ROMANIA	0.00%	0.00%	0.00	0.00	25.37%	25.32%	550,018.08	550,018.08	550,018.08
4.1.2. LIBRA BANK	0.00%	0.00%	0.00	0.00	9.24%	9.22%	200,362.23	200,362.23	200,362.23
5 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6 Conturi curente si numerar	0.00%	0.00%	0.00	0.00	33.46%	33.39%	725,367.76	725,367.76	725,367.76
6.1. BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00%	0.00%	0.00	0.00	32.66%	32.60%	708,152.47	708,152.47	708,152.47
6.4. OTP BANK ROMANIA	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.79%	0.79%	17,173.29	17,173.29	17,173.29
6.8. LIBRA BANK	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	42.00	42.00	42.00
7 Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8 Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.	0.00%	0.00%	0.00	0.00	9.23%	9.21%	200,071.56	200,071.56	200,071.56
9 Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
10 Alte active	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
II Total obligatii	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.20%	0.20%	4,335.12	4,335.12	4,335.12
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.17%	0.16%	3,579.29	3,579.29	3,579.29
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.02%	0.02%	386.68	386.68	386.68
2.1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.01%	0.01%	266.24	266.24	266.24
2.2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate custodelui	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.01%	0.01%	120.44	120.44	120.44
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.01%	0.01%	169.15	169.15	169.15
8. Cheltuielile cu auditul financiar	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.01%	0.01%	200.00	200.00	200.00
III Valoarea activului net (I - II)	0.00%	0.00%	0.00	0.00	100.00%	99.80%	2,168,110.81	2,168,110.81	2,168,110.81

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2015	La data de 31.12.2014	Diferente
Valoare activ net	2,168,110.81	0.00	2,168,110.81
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	216,873.1668	0.0000	216,873.1668
Valoarea unitara a activului net	9.9971	0.0000	9.9971

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
Director General
Dan Marius POPOVICI

Intocmit
Filon-Daniel ANGHEL-GRIGORE

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	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	lei	%	%
CONPET SA Ploiesti	COTE	30-Dec-15	257	3.3000	77.0000	19,789.00	0.003	0.911
ELECTRICA SA	EL	30-Dec-15	5,000	10.0000	12.2000	61,000.00	0.001	2.808
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30-Dec-15	62,000	0.9000	0.8100	50,220.00	0.001	2.312
TOTAL						131,009.00		6.030

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 sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	PMB25	-	15	4-Dec-15	4-May-15	4-May-16	10,512.00	1.24	337.21	-4.17	-	162,675.67	0.000	7.488
TOTAL												162,675.67		7.488

5.3. Obligatiuni tranzactionate corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK	IIB18	-	20	2-Dec-15	14-Oct-15	14-Oct-16	10,061.14	1.08	87.69	-1.75	-	202,941.63	0.002	9.342
TOTAL												202,941.63		9.342

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 OPCVM
	lei	%
Banca Comerciala Romana	436,692.47	20.101
Libra Internet Bank	42.00	0.002
OTP BANK ROMANIA	17,173.29	0.791
Numerar in casierie	0.00	0.000
TOTAL	453,907.76	20.894

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	EUR	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	59,997.79	4.5245	271,460.00	12.496
TOTAL			271,460.00	12.496

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPCVM
			lei	lei	lei	lei	%
Libra Internet Bank	27-Nov-15	29-Feb-16	199,950.00	11.78	412.23	200,362.23	9.223
OTP BANK ROMANIA	29-Dec-15	4-Jan-16	550,000.00	6.03	18.08	550,018.08	25.318
TOTAL						750,380.31	34.541

FDI OTP Global Mix – Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2015

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Cod ISIN	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 OPCVM
				lei	lei	lei	%	%
FDI OTP Obligatiuni	ROFDIN0001B3	-	14,031.1491	14.2591	14.2591	200,071.56	0.174	9.210
TOTAL						200,071.56		9.210

Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani

	31-Dec-13	31-Dec-14	31-Dec-15
Activ net	-	-	2,168,110.81
VUAN	-	-	9.9971

OTP Asset Management Romania SAI SA

Membru Directorat,
Dan POPOVICI

Intocmit,
Filon-Daniel ANGHEL-GRIGORE