

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 AvantisRO

Decizie autorizare: 376/27.02.2008
Cod inscriere: CSC06FDIR/400050

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2016 - 31.12.2017

Denumire element	31.12.2016				31.12.2017				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active	100.29%	100.00%	20,941,656.44	20,941,656.44	100.27%	100.00%	31,187,964.05	31,187,964.05	10,246,307.61
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	83.36%	83.13%	17,407,894.48	17,407,894.48	88.83%	88.59%	27,628,179.27	27,628,179.27	10,220,284.79
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	72.51%	72.30%	15,140,655.17	15,140,655.17	75.39%	75.18%	23,448,534.60	23,448,534.60	8,307,879.43
1.1.1. actiuni	72.51%	72.30%	15,140,655.17	15,140,655.17	75.39%	75.18%	23,448,534.60	23,448,534.60	8,307,879.43
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	10.86%	10.83%	2,267,239.31	2,267,239.31	13.44%	13.40%	4,179,644.67	4,179,644.67	1,912,405.36
1.2.1. actiuni	10.86%	10.83%	2,267,239.31	2,267,239.31	13.44%	13.40%	4,179,644.67	4,179,644.67	1,912,405.36
2 valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	4.91%	4.89%	1,526,384.20	1,526,384.20	1,526,384.20
2.1. actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	4.91%	4.89%	1,526,384.20	1,526,384.20	1,526,384.20
3 alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate 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:	8.39%	8.37%	1,752,562.66	1,752,562.66	1.20%	1.20%	373,652.87	373,652.87	-1,378,909.79
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	8.39%	8.37%	1,752,562.66	1,752,562.66	1.20%	1.20%	373,652.87	373,652.87	-1,378,909.79
4.1.1. OTP BANK ROMANIA	0.73%	0.73%	152,553.77	152,553.77	0.88%	0.88%	273,650.79	273,650.79	121,097.02
4.1.2. BANCA COMERCIALA ROMANA	7.66%	7.64%	1,600,008.89	1,600,008.89	0.32%	0.32%	100,002.08	100,002.08	-1,500,006.81
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	0.09%	0.09%	18,999.10	18,999.10	0.02%	0.02%	7,303.27	7,303.27	-11,695.83
6.1. BANCA COMERCIALA ROMANA	0.01%	0.01%	2,741.37	2,741.37	0.01%	0.01%	4,342.67	4,342.67	1,601.30
6.2. BRD-GROUP SOCIETE GENERAL	0.00%	0.00%	912.94	912.94	0.00%	0.00%	571.02	571.02	-341.92
6.3. Banca Comerciala Romana - EURO	0.07%	0.07%	14,202.61	14,202.61	0.00%	0.00%	1,247.40	1,247.40	-12,955.21
6.4. LIBRA BANK	0.01%	0.01%	1,142.18	1,142.18	0.00%	0.00%	1,142.18	1,142.18	0.00
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	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.	8.38%	8.35%	1,749,548.24	1,749,548.24	5.31%	5.30%	1,652,444.43	1,652,444.43	-97,103.81
9 Dividende sau alte drepturi de incasat	0.06%	0.06%	12,651.97	12,651.97	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-12,651.97
10 Alte active	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
II Total obligatii	0.29%	0.28%	59,594.14	59,594.14	0.27%	0.27%	84,321.60	84,321.60	24,727.47
1. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate S.A.I.	0.24%	0.24%	50,010.06	50,010.06	0.23%	0.23%	72,979.21	72,979.21	22,969.15
1.1. Comision de administrare	0.24%	0.24%	50,010.06	50,010.06	0.23%	0.23%	72,979.21	72,979.21	22,969.15
2. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	3,075.31	3,075.31	0.02%	0.02%	5,478.27	5,478.27	2,402.96
2.1. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	1,798.71	1,798.71	0.01%	0.01%	3,115.76	3,115.76	1,317.04
2.2. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate custodelui	0.01%	0.01%	1,276.59	1,276.59	0.01%	0.01%	2,362.51	2,362.51	1,085.91
3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.01%	0.01%	2,134.04	2,134.04	0.00%	0.00%	957.66	957.66	-1,176.38
7. Cheltuieli cu plata comisiunilor/tarifelor datorate A.S.F.	0.01%	0.01%	1,574.76	1,574.76	0.01%	0.01%	2,262.04	2,262.04	687.28
8. Cheltuielile cu auditul financiar	0.01%	0.01%	2,176.04	2,176.04	0.01%	0.01%	2,170.04	2,170.04	-6.00
9. Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	623.92	623.92	0.00%	0.00%	474.38	474.38	-149.54
III Valoarea activului net (I - II)	100.00%	99.72%	20,882,062.30	20,882,062.30	100.00%	99.73%	31,103,642.44	31,103,642.44	10,221,580.14

*Datele prezentate sunt aferente ultimei valori certificate de Depozitarul fondului pentru data respectiva.

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2017	La data de 31.12.2016	Diferente
Valoarea activ net	31,103,642.44	20,882,062.30	10,221,580.14
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	2,807,349.5044	2,283,432.6423	523,916.8621
Valoarea unitara a activului net	11.0794	9.1450	1.9344

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	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	29-Dec-17	1,300,000	0.1000	0.5380	699,400.00	0.194	2.243
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	29-Dec-17	700,000	1.0000	2.1300	1,491,000.00	0.019	4.781
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	29-Dec-17	180,000	1.0000	12.9000	2,322,000.00	0.026	7.445
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	29-Dec-17	11,798	10.0000	27.6000	325,624.80	0.154	1.044
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	29-Dec-17	26,000	10.0000	24.5500	638,300.00	0.035	2.047
CONPET SA Ploiesti	COTE	29-Dec-17	10,581	3.3000	99.4000	1,051,751.40	0.122	3.372
DIGI COMMUNICATIONS N.V.	DIGI	29-Dec-17	36,000	0.0466	38.0000	1,368,000.00	0.036	4.386
ELECTRICA SA	EL	29-Dec-17	113,105	10.0000	11.3000	1,278,086.50	0.033	4.098
FONDUL PROPRIETATEA	FP	29-Dec-17	1,345,108	0.5200	0.8640	1,162,173.31	0.013	3.726
OMV PETROM S.A.	SNP	29-Dec-17	3,417,368	0.1000	0.2860	977,367.25	0.006	3.134
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	29-Dec-17	74,000	10.0000	7.2000	532,800.00	0.025	1.708
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29-Dec-17	85,000	1.0000	31.3000	2,660,500.00	0.022	8.531
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	29-Dec-17	2,640	10.0000	384.0000	1,013,760.00	0.022	3.250
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	29-Dec-17	443,233	0.1000	2.7700	1,227,755.41	0.081	3.937
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	29-Dec-17	1,300,000	0.1000	1.4100	1,833,000.00	0.125	5.877
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	29-Dec-17	693,000	0.1000	2.1800	1,510,740.00	0.119	4.844
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	29-Dec-17	4,398,262	0.1000	0.2430	1,068,777.67	0.201	3.427
Sphera Franchise Group	SFG	29-Dec-17	45,935	15.0000	40.7	1,869,554.50	0.118	5.994
Vrancart Adjud	VNC	29-Dec-17	2,199,704	0.1000	0.1900	417,943.76	0.213	1.340
TOTAL						23,448,534.60		75.185

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

Emitent		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	%	%
VULCAN SA BUCURESTI	VULC	22-May-13	60,000	2.5000	0.2000	0.00	0.202	0.000
TOTAL						0.00		0.000

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

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denumite in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Piata de achizitie	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				EUR	EUR	lei		lei	%	%
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	29-Dec-17	1,548	-	44.4600	4.6597	Austria	320,699.57	0.002	1.028
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	29-Dec-17	15,430	-	36.1050	4.6597	Austria	2,595,919.57	0.004	8.323
TOTAL								2,916,619.13		9.352

2. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denumite in HUF

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR HUF/RON	Piata de achizitie	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				HUF	HUF	lei		lei	%	%
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	HU0000153937	29-Dec-17	28,000	125.00	3,005.0000	0.0150	Ungaria	1,263,025.54	0.00	4.050
TOTAL								1,263,025.54		4.050

VII. Valori mobiliare nou emise

1. Actiuni nou emise

Emitent	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
		lei	lei	lei	%	%
MedLife S.A.	44,762	0.25	34.10	1,526,384.20	0.223	4.894%
TOTAL				1,526,384.20		4.894%

4. Drepturi de preferinta/ drepturi de alocare

Emitent	Titlu de drept	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. drepturi de alocare deținute	Valoare drept de preferinta	Valoare totala	Pondere în activul total al O.P.C.V.M
						lei	%
MedLife S.A.	Drept de preferinta/ Drept de alocare	MR02	N/A	44,762.00	0.000	0.00	0.000%
TOTAL						0.00	0.000%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în RON

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPCVM
	lei	%
Banca Comerciala Romana	4,342.67	0.014
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	571.02	0.002
Libra Internet Bank	1,142.18	0.004
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.000
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	6,055.87	0.019

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPCVM
	EUR	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	267.70	4.6597	1,247.40	0.004
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	4.6597	0.00	0.000
TOTAL			1,247.40	0.004

3. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în USD

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPCVM
	USD	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	0.00	3.8915	0.00	0.000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	3.8915	0.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	0.00	3.8915	0.00	0.000
TOTAL			0.00	0.000

4. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în HUF

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR HUF/RON	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPCVM
	HUF	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	0.00	0.0150	0.00	0.000
TOTAL			0.00	0.000

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate în lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere în activul total al OPCVM
			lei	lei	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	29-Dec-17	5-Jan-18	100,000.00	2.08	2.08	100,002.08	0.321
OTP BANK ROMANIA	29-Dec-17	3-Jan-18	273,645.54	5.25	5.25	273,650.79	0.877
TOTAL						373,652.87	1.198

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 CERTINVEST OBLIGATIUNI	ROFDIN0000X9	-	38,647.721247	29.7700	-	1,150,542.66	8.187	3.689
OTP ComodisRO	ROFDIN0001C1	-	28,980.672300	17.3185	-	501,901.77	0.489	1.609
TOTAL						1,652,444.43		5.298

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Dec-15	31-Dec-16	31-Dec-17
Activ net	18,307,046.54	20,882,062.30	31,103,642.44
VUAN	8.4989	9.1450	11.0794

OTP Asset Management Romania SAI SA

Membru Directorat,
Dan POPOVICIIntocmit,
Filon ANGHEL