

SAI: OTP Asset Management Romania  
SAI SA

Decizie autorizare: PJR05SAIR/400023 Cod inregistrare: 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 Euro Premium Return

Decizie autorizare: 23129.10.2015  
Cod inregistrare: CSC06FDIR/400097

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2015 - 31.12.2016

Denumire element	31.12.2015				31.12.2016				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (EUR)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (EUR)	Lei	
<b>I Total active</b>	<b>100.24%</b>	<b>100.00%</b>	<b>645.700.44</b>	<b>2.921.471.63</b>	<b>100.31%</b>	<b>100.00%</b>	<b>741.037.48</b>	<b>3.365.125.29</b>	<b>443.653.66</b>
<b>1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>15.51%</b>	<b>15.48%</b>	<b>99.932.50</b>	<b>452.144.60</b>	<b>47.46%</b>	<b>47.31%</b>	<b>350.590.72</b>	<b>1.592.067.53</b>	<b>1.139.922.93</b>
1.1. valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.2. valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care:	15.51%	15.48%	99.932.50	452.144.60	43.29%	43.16%	319.850.49	1.452.473.04	1.000.328.44
1.2.3. obligațiuni, din care:	15.51%	15.48%	99.932.50	452.144.60	41.94%	41.82%	309.875.49	1.407.175.57	955.030.96
1.2.3.1. Obligatiuni corporative cotate	15.51%	15.48%	99.932.50	452.144.60	34.00%	33.90%	251.177.20	1.140.620.78	688.476.18
1.2.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	7.95%	7.92%	58.698.29	266.554.78	266.554.78
1.2.5. alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	1.35%	1.35%	9.975.00	45.297.47	45.297.47
1.3. valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată 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	4.16%	4.15%	30.740.24	139.594.49	139.594.49
1.3.1. actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	4.16%	4.15%	30.740.24	139.594.49	139.594.49
<b>2 valori mobiliare nou emise</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1. actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
2.2. obligatiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>3 alte valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare menționate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012 din care:</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1. valori mobiliare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
3.2. instrumente ale pietei monetare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>4 Depozite bancare din care:</b>	<b>9.62%</b>	<b>9.60%</b>	<b>62.001.27</b>	<b>280.524.76</b>	<b>24.98%</b>	<b>24.90%</b>	<b>184.535.57</b>	<b>837.994.48</b>	<b>557.469.72</b>
4.1. depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	9.62%	9.60%	62.001.27	280.524.76	24.98%	24.90%	184.535.57	837.994.48	557.469.72
4.1.1. OTP BANK ROMANIA	9.62%	9.60%	62.001.27	280.524.76	5.40%	5.38%	39.902.40	181.200.80	-99.323.97
4.1.2. BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00%	0.00%	0.00	0.00	19.58%	19.52%	144.633.17	656.793.69	656.793.69
4.2. depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3. depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat terț	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>5 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 Conturi curente și numerar</b>	<b>22.07%</b>	<b>22.02%</b>	<b>142.177.36</b>	<b>643.281.46</b>	<b>0.20%</b>	<b>0.20%</b>	<b>1.500.90</b>	<b>6.815.74</b>	<b>-636.465.72</b>
6.1. BANCA COMERCIALA ROMANA	22.03%	21.98%	141.918.55	642.110.47	0.01%	0.01%	49.65	225.48	-641.884.99
6.2. OTP BANK ROMANIA	0.04%	0.04%	258.81	1.170.99	0.20%	0.20%	1.451.25	6.590.26	5.419.27
<b>7 Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.1. Titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7.2. 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
<b>8 Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.</b>	<b>53.03%</b>	<b>52.90%</b>	<b>341.589.30</b>	<b>1.545.520.80</b>	<b>32.62%</b>	<b>32.52%</b>	<b>241.021.17</b>	<b>1.094.501.23</b>	<b>-451.019.57</b>
<b>9 Dividende sau alte drepturi de incasat</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10 Alte active</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4.96%</b>	<b>-4.94%</b>	<b>-36.610.89</b>	<b>-166.253.69</b>	<b>-166.253.69</b>
10.4. sume in curs de decontare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-19.99%	-19.92%	-147.647.90	-670.483.86	-670.483.86
10.5. sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	0.00	0.00	15.03%	14.98%	111.037.01	504.230.17	504.230.17
<b>II Total obligatii</b>	<b>0.24%</b>	<b>0.24%</b>	<b>1.523.36</b>	<b>6.892.42</b>	<b>0.31%</b>	<b>0.31%</b>	<b>2.263.40</b>	<b>10.278.31</b>	<b>3.365.89</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate S.A.I.	0.16%	0.16%	1.043.76	4.722.50	0.23%	0.23%	1.678.39	7.621.76	2.899.25
1.1. Comision de administrare	0.16%	0.16%	1.043.76	4.722.50	0.16%	0.16%	1.173.17	5.327.47	604.97
1.3. Comision de succes	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.07%	0.07%	505.23	2.294.29	2.294.29
2. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	182.08	823.84	0.01%	0.01%	78.83	357.96	-465.89
2.1. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	77.61	351.16	0.01%	0.01%	63.25	287.20	-63.96
2.2. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate custodelui	0.02%	0.02%	104.47	472.68	0.00%	0.00%	15.58	70.75	-401.93
3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.03%	0.03%	203.07	918.79	0.03%	0.02%	185.21	841.04	-77.75
7. Cheltuieli cu plata comisiunilor datorate A.S.F.	0.01%	0.01%	50.24	227.29	0.01%	0.01%	55.95	254.08	26.79
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0.01%	0.01%	44.20	200.00	0.02%	0.02%	175.69	797.81	597.81
9. Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.01%	0.01%	89.33	405.67	405.67
<b>III Valoarea activului net (I - II)</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.76%</b>	<b>644.177.08</b>	<b>2.914.579.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.69%</b>	<b>738.774.08</b>	<b>3.354.846.97</b>	<b>440.267.77</b>

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2016	La data de 31.12.2015	Diferente
Valoarea activ net	738.774.08	644.177.08	94.597.00
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	74.157.8926	65.500.8799	8.657.0127
Valoarea unitara a activului net	9.9622	9.8346	0.1276

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA  
Director General  
Dan Marius POPOVICI

Intocmit  
Filon-Daniel ANGHEL-GRIGORE

**FDI OTP Euro Premium Return – Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2016**

**II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru**

**2.1 Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denumite in EUR**

Emitent	Cod ISIN	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 ale unei emisii	Pondere in activul total al OPCVM
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
New Europe Property Investments	XS1325078308	-	50	30-Nov-15	26-Feb-16	26-Feb-17	995.97	0.10	31.66	0.00	1,056.770000	54,421.49	0.010	7.344
ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	-	50	31-Mar-16	30-Jun-16	30-Jun-17	1,012.40	0.07	12.60	0.00	1,048.76	53,068.14	0.010	7.161
OTP Bank NYRT	XS0274147296	-	50	18-Jan-16	7-Nov-16	7-Feb-17	981.25	0.07	4.03	0.00	935.00	46,951.53	0.002	6.336
<b>TOTAL</b>												<b>154,441.15</b>		<b>20.841</b>

**2.2 Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denumite in USC**

Emitent	Cod ISIN	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data decontare	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR USD/RON	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
							USD	USD	USD	USD	USD	USD	lei	lei	EUR	%
CITI GROUP INC	US172967KW08	50	-	2-Aug-16	2-Nov-16	2-Feb-17	1,000.00	0.06	3.40	-	1,013.19	4.3033	4.5411	48,167.73	0.000	6.550
J.P. Morgan & Co.	US46623HRW24	50	-	21-Nov-16	24-Oct-16	24-Jan-17	1,002.50	0.06	3.99	-	1,021.06	4.3033	4.5411	49,568.31	0.000	6.554
<b>TOTAL</b>														<b>96,736.05</b>		<b>13.054</b>

**2.3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denumite in EUR**

Emitent	Cod ISIN	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 ale unei emisii	Pondere in activul total al OPCVM
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	%	%
ROMANIA	XS1060842975	-	1	30-Mar-16	24-Apr-16	24-Apr-17	1,112.50	0.10	24.93	0.0000	1,117.1050	1,142.03	0.000	0.154
ROMANIA	XS0852474336	-	1	30-Mar-16	7-Nov-16	7-Nov-17	1,157.50	0.13	7.21	0.0000	1,134.6400	1,141.85	0.000	0.154
ROMANIA	XS0972758741	-	1	30-Mar-16	18-Sep-16	18-Sep-17	1,170.00	0.13	13.18	0.0000	1,158.7450	1,171.92	0.000	0.158
ROMANIA	XS1129788524	-	1	30-Mar-16	28-Oct-16	28-Oct-17	1,055.00	0.08	5.04	0.0000	1,065.2700	1,070.31	0.000	0.144
ROMANIA	XS1312891549	-	1	30-Mar-16	29-Oct-16	29-Oct-17	1,029.89	0.08	4.75	0.0000	1,045.0750	1,049.82	0.000	0.142
ROMANIA	XS1313004928	-	1	26-Feb-16	29-Oct-16	29-Oct-17	996.45	0.11	6.69	0.0000	1,055.9700	1,062.66	0.000	0.143
<b>TOTAL</b>												<b>6,638.60</b>		<b>0.896</b>

**2.4 Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denumite in USI**

Emitent	Cod ISIN	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	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisii	Pondere in activul total al OPCVM
							USD	USD	USD	USD	USD	USD	lei	lei	EUR	%
Republic of Croatia	XS0464257152	-	50	12-May-16	5-Nov-16	5-May-17	1,098.75	0.19	10.50	0.0000	1,088.2300	4.5411	4.3033	52,059.69	0.000	7.025
<b>TOTAL</b>														<b>52,059.69</b>		<b>7.025</b>

**3. Alte valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata (Certificate de investitii)**

Emitent	Tip valoare mobiliara	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar valori mobiliare	Pret piata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			30-Dec-16			eur	eur
Commerzbank AG	Certificate investiti	DE000CZ93MG5	30-Dec-16	7,500.00	1.3300	9,975.00	1.346
<b>TOTAL</b>						<b>9,975.00</b>	<b>1.346</b>

**III. Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat terț**

**1 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) - denumite in USI**

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs valutar BNR USD/RON	Piata de achizitie	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				USD	USD	EUR	lei	EUR	%	%	
Apple Inc.	US0378331005	30-Dec-16	120	0.0000	115.8200	4.5411	4.3033	Germania	13,170.59	0.000	1.777
WHIRLPOOL CORP	US9633201069	30-Dec-16	102	1.0000	181.7700	4.5411	4.3033	Germania	17,569.64	0.000	2.371
<b>TOTAL</b>									<b>30,740.24</b>		<b>4.148</b>

**IX. Disponibil in conturi curente si numara**

**1. Disponibil in conturi curente si numerar in RO1**

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	lei	eur	%
Banca Comerciala Romana	21.33	4.5411	4.70	0.001
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	4.5411	0.00	0.000
Libra Internet Bank	0.00	4.5411	0.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	6,590.26	4.5411	1,451.25	0.196
<b>TOTAL</b>			<b>1,455.94</b>	<b>0.196</b>

**2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EU1**

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	EUR	%
Banca Comerciala Romana	0.00	0.000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.000
Numerar in casierie	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>

**2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in USI**

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	USD	lei	lei	eur	%
Banca Comerciala Romana	47.44	4.3033	4.5411	44.96	0.006
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	4.3033	4.5411	0.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	0.00	4.3033	4.5411	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>				<b>44.96</b>	<b>0.006</b>

**FDI OTP Euro Premium Return – Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2016**

**X. Depozite bancare**

**1. Depozite bancare denuminate in lei**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
Banca Comerciala Romana	30-Dec-16	3-Jan-17	lei	lei	lei	lei	eur	%
			76,700.00	0.43	0.43	4.5411	16,890.27	2.279
<b>TOTAL</b>							<b>16,890.27</b>	<b>2.279</b>

**2. Depozite bancare denuminate in EUR**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			eur	eur	eur	eur	%
Banca Comerciala Romana	30-Dec-16	31-Dec-16	67,756.84	0.00	0.00	67,756.84	9.144
OTP BANK ROMANIA	30-Dec-16	3-Jan-17	39,902.38	0.02	0.02	39,902.40	5.385
<b>TOTAL</b>						<b>107,659.24</b>	<b>14.528</b>

**3. Depozite bancare denuminate in USD**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR USD/RON	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			usd	usd	usd			eur	%
Banca Comerciala Romana	30-Dec-16	3-Jan-17	63,300.00	0.88	0.88	4.3033	4.5411	59,986.05	8.095
<b>TOTAL</b>								<b>59,986.05</b>	<b>8.095</b>

**XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC**

**2. Titluri de participare denuminate in RON**

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPCVM
				eur	eur	lei	eur	%	%
FDI OTP GLOBAL MIX	ROFDIN000275	-	25,940.5883	10.8159	-	4.5411	61,784.77	0.002	8.338
<b>TOTAL</b>							<b>61,784.77</b>		<b>8.338</b>

**2. Titluri de participare denuminate in EUR**

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
				eur	eur	eur	%	%
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS E	DE0006289382	30-Dec-16	1,142.0000	-	32.03	36,578.26	0.020	4.936
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond	IE00BF8HV600	30-Dec-16	390.0000	-	94.51	36,858.90	0.009	4.974
<b>TOTAL</b>						<b>73,437.16</b>		<b>9.910</b>

**2. Titluri de participare denuminate in USD**

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR USD/RON	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPCVM
				usd		lei		eur	%	%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF US	IE00B3VMM098	30-Dec-16	141.00	-	274.0250	4.3033	4.5411	36,614.23	0.008	4.941
FDI OTP DOLLAR BOND	ROFDIN0001X7	-	3,158.6195	10.8495	-	4.3033	4,5411	32,454.32	0.401	4.380
<b>TOTAL</b>								<b>69,068.55</b>		<b>9.321</b>

**2. Titluri de participare denuminate in GBP**

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR GBP/RON	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPCVM
				GBP	GBP	lei	lei	eur	%	%
iShares \$ TIPS UCITS ETF (GBP)	IE00B1FZSC47	30-Dec-16	195.00	-	161.5100	5.2961	4.5411	36,730.69	0.008	4.957
<b>TOTAL</b>								<b>36,730.69</b>		<b>4.957</b>

**Sume in curs de decontare pentru titluri de participare denuminate in EUR**

Denumire fond	Valoarea unitara de piata	Nr. titluri de participare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale unui OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPCVM
	EUR		eur	%	%
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS	32.38	1142	-36,977.96	0.020	-4.990
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond	94.8100	390.000000	-36,975.90	0.009	-4.990
iShares \$ TIPS UCITS ETF (GBP)	190.1700	195.000000	-37,083.15	0.009	-5.004
<b>TOTAL</b>			<b>-111,037.01</b>		<b>-14.984</b>

**Sume in curs de decontare pentru titluri de participare denuminate in USD**

Denumire fond	Valoarea unitara de piata	Nr. titluri de participare tranzactionate	Curs valutar BNR USD/RON	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale unui OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPCVM
	usd		lei	lei	eur	%	%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF US	274.0000	141.000000	4.3033	4.5411	-36,610.89	0.008	-4.940
<b>TOTAL</b>					<b>-36,610.89</b>		<b>-4.940</b>

**Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 an**

	31-Dec-14	31-Dec-15	31-Dec-16
Activ net	-	644,177.08	738,774.07
VUAN	-	9.8346	9.9622

OTP Asset Management Romania SAI SA

Membru Directorat,  
Dan POPOVICI

Intocmit,  
Filon ANGHEL