

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 31.12.2017 - 30.06.2018

Denumire element	31.12.2017				30.06.2018				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
<b>I Total active</b>	<b>100.27%</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,187,964.05</b>	<b>31,187,964.05</b>	<b>100.28%</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,540,254.45</b>	<b>32,540,254.45</b>	<b>1,352,290.40</b>
<b>1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>88.83%</b>	<b>88.59%</b>	<b>27,628,179.27</b>	<b>27,628,179.27</b>	<b>75.93%</b>	<b>75.72%</b>	<b>24,639,645.14</b>	<b>24,639,645.14</b>	<b>-2,988,534.13</b>
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania, din care:	75.39%	75.18%	23,448,534.60	23,448,534.60	62.13%	61.95%	20,160,119.76	20,160,119.76	-3,288,414.83
1.1.1. actiuni	75.39%	75.18%	23,448,534.60	23,448,534.60	62.13%	61.95%	20,160,119.76	20,160,119.76	-3,288,414.83
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru, din care:	13.44%	13.40%	4,179,644.67	4,179,644.67	13.80%	13.77%	4,479,525.38	4,479,525.38	299,880.70
1.2.1. actiuni	13.44%	13.40%	4,179,644.67	4,179,644.67	13.80%	13.77%	4,479,525.38	4,479,525.38	299,880.70
1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F., din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>2 valori mobiliare nou emise</b>	<b>4.91%</b>	<b>4.89%</b>	<b>1,526,384.20</b>	<b>1,526,384.20</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,526,384.20</b>
<b>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:</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 Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare 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>
4.1. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
4.3. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>5 Depozite bancare din care:</b>	<b>1.20%</b>	<b>1.20%</b>	<b>373,652.87</b>	<b>373,652.87</b>	<b>12.68%</b>	<b>12.64%</b>	<b>4,114,208.56</b>	<b>4,114,208.56</b>	<b>3,740,555.69</b>
5.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	1.20%	1.20%	373,652.87	373,652.87	12.68%	12.64%	4,114,208.56	4,114,208.56	3,740,555.69
5.1.1. OTP BANK ROMANIA	0.88%	0.88%	273,650.79	273,650.79	0.92%	0.92%	299,954.35	299,954.35	26,303.56
5.1.2. BANCA COMERCIALA ROMANA	0.32%	0.32%	100,002.08	100,002.08	11.75%	11.72%	3,814,254.21	3,814,254.21	3,714,252.13
5.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>6 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata</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>
6.1. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.2. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.3. instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6.4. instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>7 Conturi curente si numerar</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>	<b>7,303.27</b>	<b>7,303.27</b>	<b>0.44%</b>	<b>0.44%</b>	<b>143,093.70</b>	<b>143,093.70</b>	<b>135,790.43</b>
<b>8 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</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>
8.1. Titluri emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
8.2. 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>9 Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.</b>	<b>5.31%</b>	<b>5.30%</b>	<b>1,652,444.43</b>	<b>1,652,444.43</b>	<b>9.48%</b>	<b>9.45%</b>	<b>3,075,237.04</b>	<b>3,075,237.04</b>	<b>1,422,792.61</b>
<b>10 Dividende sau alte drepturi de incasat</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.21%</b>	<b>0.21%</b>	<b>68,070.00</b>	<b>68,070.00</b>	<b>68,070.00</b>
<b>11 Titluri suport pentru operatiuni de report</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>12 Alte active</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.54%</b>	<b>1.54%</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
12.1. sume in tranzit	0.00%	0.00%	0.00	0.00	1.54%	1.54%	500,000.00	500,000.00	500,000.00
<b>II Total obligatii</b>	<b>0.27%</b>	<b>0.27%</b>	<b>84,321.60</b>	<b>84,321.60</b>	<b>0.28%</b>	<b>0.28%</b>	<b>91,035.06</b>	<b>91,035.06</b>	<b>6,713.46</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate S.A.I.	0.23%	0.23%	72,979.21	72,979.21	0.24%	0.24%	78,468.50	78,468.50	5,489.29
2. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0.02%	0.02%	5,478.27	5,478.27	0.02%	0.02%	5,777.36	5,777.36	299.09
3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	957.66	957.66	0.01%	0.01%	3,078.51	3,078.51	2,120.85
7. Cheltuieli cu plata comisiunilor/tarifelor datorate A.S.F.	0.01%	0.01%	2,262.04	2,262.04	0.01%	0.01%	2,432.87	2,432.87	170.83
8. Cheltuielile cu auditul financiar	0.01%	0.01%	2,170.04	2,170.04	0.00%	0.00%	1,076.05	1,076.05	-1,093.99
9. Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	474.38	474.38	0.00%	0.00%	201.78	201.78	-272.61
<b>III Valoarea activului net (I - II)</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.73%</b>	<b>31,103,642.44</b>	<b>31,103,642.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.72%</b>	<b>32,449,219.38</b>	<b>32,449,219.38</b>	<b>1,345,576.94</b>

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

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2018	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.06.2017	Diferente
Valoarea activ net	32,449,219.38	26,126,375.65	1,345,576.94
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	2,976,127.6105	2,537,811.9044	168,778.1061
Valoarea unitara a activului net	10.9032	10.2948	-0.1762

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	%	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	29-Jun-18	700,000	1.0000	2.4000	1,680,000.00	0.016	5.163
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	29-Jun-18	49,000	1.0000	13.1200	642,880.00	0.007	1.976
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	29-Jun-18	20,000	10.0000	22.1500	443,000.00	0.027	1.361
COMPET SA Ploiesti	COTE	29-Jun-18	10,581	3.3000	90.0000	952,290.00	0.122	2.926
DIGI COMMUNICATIONS N.V.	DIGI	29-Jun-18	36,000	0.0467	31.8000	1,144,800.00	0.036	3.518
ELECTRICA SA	EL	29-Jun-18	93,105	10.0000	9.8400	916,153.20	0.027	2.815
FONDUL PROPRIETATEA	FP	29-Jun-18	2,512,517	0.5200	0.8840	2,221,065.03	0.027	6.826
MedLife S.A.	M	29-Jun-18	39,512	0.2500	31.0000	1,224,872.00	0.178	3.764
OMV PETROM S.A.	SNP	29-Jun-18	2,217,368	0.1000	0.3205	710,666.44	0.004	2.184
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LI	WINE	29-Jun-18	72,000	0.0467	18.05	1,299,600.00	0.360	3.994
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	29-Jun-18	207,000	10.0000	7.5000	1,552,500.00	0.069	4.771
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29-Jun-18	86,000	1.0000	37.3500	3,212,100.00	0.022	9.871
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	29-Jun-18	1,500	10.0000	328.0000	492,000.00	0.013	1.512
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	29-Jun-18	443,233	0.1000	2.5300	1,121,379.49	0.085	3.446
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	29-Jun-18	500,000	0.1000	1.3800	690,000.00	0.049	2.120
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	29-Jun-18	300,000	0.1000	2.0900	627,000.00	0.052	1.927
Sphera Franchise Group	SFG	29-Jun-18	34,000	15.0000	27.0000	918,000.00	0.088	2.821
Vrancart Adjud	VNC	29-Jun-18	1,948,835	0.1000	0.1600	311,813.60	0.189	0.958
<b>TOTAL</b>						<b>20,160,119.76</b>		<b>61.954</b>

## 2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

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	%	%
VULCAN SA BUCURESTI	VULC	22-May-13	60,000	2.5000	0.2000	0.00	0.202	0.000
<b>TOTAL</b>						<b>0.00</b>		<b>0.000</b>

## 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-Jun-18	1,548	-	40.0000	4.6611	Austria	288,615.31	0.002	0.887
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	29-Jun-18	15,430	-	35.7500	4.6611	Austria	2,571,167.63	0.004	7.901
<b>TOTAL</b>								<b>2,859,782.95</b>		<b>8.788</b>

## 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-Jun-18	42,000	125.00	2,722.0000	0.0142	Ungaria	1,619,742.43	0.01	4.978
<b>TOTAL</b>								<b>1,619,742.43</b>		<b>4.978</b>

## 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	0.00	0.000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	400.02	0.001
Libra Internet Bank	1,142.18	0.004
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.000
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>1,542.20</b>	<b>0.005</b>

## 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	19,669.62	4.6611	91,682.07	0.282
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	4.6611	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>			<b>91,682.07</b>	<b>0.282</b>

## 3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	USD	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	0.00	4.0033	0.00	0.000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	4.0033	0.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	0.00	4.0033	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.000</b>

## 4. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in HUF

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR HUF/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	HUF	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	3,519,864.31	0.0142	49,869.44	0.153
<b>TOTAL</b>			<b>49,869.44</b>	<b>0.153</b>

## X. Depozite bancare

## 1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			lei	lei	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	29-Jun-18	30-Jun-18	3,813,991.47	262.74	262.74	3,814,254.21	11.722
OTP BANK ROMANIA	29-Jun-18	2-Jul-18	299,940.38	13.97	13.97	299,954.35	0.922
<b>TOTAL</b>						<b>4,114,208.56</b>	<b>12.643</b>

## 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	30.1600	-	1,165,615.27	8.723	3.582
OTP ComodisRO	ROFDIN0001C1	-	109,201.741200	17.4871	-	1,909,621.77	1.931	5.868
<b>TOTAL</b>						<b>3,075,237.04</b>		<b>9.451</b>

## XV. Dividende sau alte drepturi de primit

## 1. Dividende de incasat denuminate in lei

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	25-Jun-18	1,500.00	45.3800	68,070.00	0.209
<b>TOTAL</b>					<b>68,070.00</b>	<b>0.209</b>

## Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani

	29-Jun-16	29-Jun-17	30-Jun-18
Activ net	18,469,367.16	26,072,006.02	32,449,219.37
VUAN	8.1870	10.2377	10.9032

OTP Asset Management Romania SAI SA

Membru Directorat,  
Dan POPOVICIIntocmit,  
Filon ANGHEL