

SAI: OTP Asset Management Romania

SAI SA

Decizie autorizare: PUROSSAIR/400023

CUI: 22264941

Capital social: 5.795.323 RON

Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007

Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007

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 31.12.2017 - 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>100.18%</b>	<b>100.00%</b>	<b>32.206.706.14</b>	<b>32.206.700.14</b>	<b>100.19%</b>	<b>100.00%</b>	<b>35.431.904.68</b>	<b>35.431.904.68</b>	<b>3.225.204.55</b>
<b>1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>82.06%</b>	<b>81.91%</b>	<b>26.382.048.82</b>	<b>26.382.048.82</b>	<b>81.22%</b>	<b>81.07%</b>	<b>28.725.214.26</b>	<b>28.725.214.26</b>	<b>2.343.165.44</b>
valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania, din care:	11.48%	11.46%	3,692,287.04	3,692,287.04	12.15%	12.12%	4,295,622.95	4,295,622.95	603,335.91
1.1. actiuni	2.06%	2.05%	660,750.00	660,750.00	2.09%	2.09%	738,800.00	738,800.00	78,050.00
1.1.3. obligatiuni, din care:	9.43%	9.41%	3,031,537.04	3,031,537.04	10.06%	10.04%	3,556,822.95	3,556,822.95	525,285.91
1.1.3.1 Obligatiuni corporative cotate	9.30%	9.28%	2,988,442.10	2,988,442.10	8.51%	8.50%	3,010,009.34	3,010,009.34	21,567.24
1.1.3.2 Obligatiuni emise de administratia publica centrala	0.13%	0.13%	43,094.94	43,094.94	0.12%	0.12%	41,499.04	41,499.04	-1,595.91
1.1.3.3 Obligatiuni cotate emise de autoritati ale administratiei publice locale	0.00%	0.00%	0.00	0.00	1.43%	1.43%	505,314.58	505,314.58	505,314.58
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:	57.02%	56.92%	18,331,356.98	18,331,356.98	50.58%	50.49%	17,888,874.89	17,888,874.89	-442,482.09
1.2.1. actiuni	20.87%	20.83%	6,710,061.88	6,710,061.88	19.43%	19.40%	6,873,133.11	6,873,133.11	163,071.23
1.2.3. obligatiuni, din care:	36.15%	36.08%	11,621,295.10	11,621,295.10	31.15%	31.09%	11,015,741.78	11,015,741.78	-605,553.32
1.2.3.1 Obligatiuni corporative cotate	26.73%	26.68%	8,593,613.21	8,593,613.21	28.33%	28.27%	10,017,241.00	10,017,241.00	1,423,627.79
1.2.3.2 Obligatiuni emise de administratia publica centrala	9.42%	9.40%	3,027,681.88	3,027,681.88	2.82%	2.82%	998,500.78	998,500.78	-2,029,181.11
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:	13.56%	13.53%	4,358,404.80	4,358,404.80	18.49%	18.46%	6,540,716.42	6,540,716.42	2,182,311.62
1.3.1. actiuni	13.56%	13.53%	4,358,404.80	4,358,404.80	18.49%	18.46%	6,540,716.42	6,540,716.42	2,182,311.62
<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>
<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>5.77%</b>	<b>5.76%</b>	<b>1,853,592.48</b>	<b>1,853,592.48</b>	<b>13.53%</b>	<b>13.51%</b>	<b>4,785,129.46</b>	<b>4,785,129.46</b>	<b>2,931,536.98</b>
depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	5.77%	5.76%	1,853,592.48	1,853,592.48	13.53%	13.51%	4,785,129.46	4,785,129.46	2,931,536.98
5.1.1. OTP BANK ROMANIA	4.52%	4.51%	1,453,584.15	1,453,584.15	0.75%	0.75%	265,192.38	265,192.38	-1,188,391.77
5.1.2. Credit Europe Bank SA	0.00%	0.00%	0.00	0.00	3.97%	3.96%	1,402,659.08	1,402,659.08	1,402,659.08
5.1.3. BANCA ROMANEASCA	0.00%	0.00%	0.00	0.00	4.62%	4.61%	1,633,128.12	1,633,128.12	1,633,128.12
5.1.4. BANCA COMERCIALA ROMANA	1.24%	1.24%	400,008.33	400,008.33	4.20%	4.19%	1,484,149.88	1,484,149.88	1,084,141.55
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
depozite bancare constituite la instituti 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>-0.37%</b>	<b>-0.37%</b>	<b>-118,164.50</b>	<b>-118,164.50</b>	<b>-0.64%</b>	<b>-0.64%</b>	<b>-226,668.20</b>	<b>-226,668.20</b>	<b>-108,503.70</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	-0.37%	-0.37%	-118,164.50	-118,164.50	-0.64%	-0.64%	-226,668.20	-226,668.20	-108,503.70
6.4.1. Contracte forward	-0.37%	-0.37%	-118,164.50	-118,164.50	-0.64%	-0.64%	-226,668.20	-226,668.20	-108,503.70
<b>7 Conturi curente si numerar</b>	<b>4.70%</b>	<b>4.69%</b>	<b>1,509,737.29</b>	<b>1,509,737.29</b>	<b>0.35%</b>	<b>0.35%</b>	<b>125,081.14</b>	<b>125,081.14</b>	<b>-1,384,656.15</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>8.02%</b>	<b>8.01%</b>	<b>2,579,486.05</b>	<b>2,579,486.05</b>	<b>5.72%</b>	<b>5.71%</b>	<b>2,022,421.67</b>	<b>2,022,421.67</b>	<b>-557,064.38</b>
10 Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	726.36	726.36	726.36
11 Titluri suport pentru operatiuni de report	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>12 Alte active</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>III Total obligatii</b>	<b>0.18%</b>	<b>0.18%</b>	<b>57,450.25</b>	<b>57,450.25</b>	<b>0.19%</b>	<b>0.19%</b>	<b>66,832.69</b>	<b>66,832.69</b>	<b>9,382.44</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate S.A.I.	0.15%	0.15%	49,373.15	49,373.15	0.16%	0.16%	57,752.22	57,752.22	8,379.06
2. Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate depozitarului	0.01%	0.01%	4,732.92	4,732.92	0.02%	0.02%	5,637.37	5,637.37	904.45
7. Cheltuieli cu plata comisionelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.01%	0.01%	2,350.66	2,350.66	0.01%	0.01%	2,667.69	2,667.69	317.03
8. Cheltuielile cu auditul financiar	0.00%	0.00%	795.62	795.62	0.00%	0.00%	394.52	394.52	-401.10
9. Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	197.90	197.90	0.00%	0.00%	380.89	380.89	182.99
<b>III Valoarea activului net (I - II)</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.82%</b>	<b>32,149,249.89</b>	<b>32,149,249.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.81%</b>	<b>35,365,072.00</b>	<b>35,365,072.00</b>	<b>3,215,822.12</b>

\*Datele prezentate sunt aferente ultimei 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
<b>Valoare activ net</b>	<b>35,365,072.00</b>	<b>21,930,111.97</b>	<b>3,215,822.12</b>
<b>Numar unitati de fond/actiuni in circulatie</b>	<b>3,077,241.8315</b>	<b>1,960,784.5981</b>	<b>323,043.5828</b>
<b>Valoarea unitara a activului net</b>	<b>11.4925</b>	<b>11.1844</b>	<b>-0.1803</b>

 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	%	%
MedLife S.A.	M	29-Jun-18	5.200	0.2500	31.0000	161.200.00	0.023	0.455
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIN	WINE	29-Jun-18	32.000	0.0467	18.0500	577.600.00	0.160	1.630
<b>TOTAL</b>						<b>738.800.00</b>		<b>2.085</b>

## 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	Creștere 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 BUCUREST	PMB28	-	50	23-Apr-18	23-Apr-18	23-Apr-19	10.002.00	1.53	104.33	-0.04	-	505.314.58	0.023	1.426
<b>TOTAL</b>												<b>505.314.58</b>		<b>1.426</b>

## 5.2. Obligatiuni tranzactionate corporative denumite in RON

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere 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	%	%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL18	-	50	6-Oct-17	19-Dec-17	19-Dec-18	10.468.00	0.61	322.55	-284.64	-	525.295.51	0.250	1.483
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK	IIB18	-	20	2-Dec-15	14-Oct-17	14-Oct-18	10.061.14	1.08	291.56	-54.95	-	205.954.91	0.019	0.581
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK	IIB19	-	15	27-Sep-16	27-Sep-17	27-Sep-18	10.000.00	0.94	257.83	0.00	-	153.867.50	0.014	0.434
UNICREDIT BANK ROMANIA	UCB24	-	120	27-Jul-17	15-Jan-18	15-Jul-18	10.000.00	0.90	148.72	0.00	-	1.217.846.14	0.000	3.437
Vrncart Adjud	VNC24	-	2.100	17-Mar-17	25-Apr-18	25-Jul-18	100.00	0.01	0.77	0.00	-	211.625.23	0.549	0.597
Vrncart Adjud	VNC24	-	2.615	6-Jun-17	25-Apr-18	25-Jul-18	100.00	0.01	0.77	0.00	-	263.523.80	0.684	0.744
Vrncart Adjud	VNC24	-	1.945	7-Aug-17	25-Apr-18	25-Jul-18	100.00	0.01	0.77	0.00	-	196.005.27	0.508	0.553
<b>TOTAL</b>												<b>2,774,118.36</b>		<b>7.829</b>

## 5.3. Obligatiuni tranzactionate corporative denumite in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Curs valutar BNR EUR/RON	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
							eur	eur	eur	eur	lei	eur	lei	%	%
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK	IIB20E	-	5	25-Sep-17	25-Sep-17	25-Sep-18	10.000.00	0.44	121.69	0.00	4.6611	-	235.890.99	0.083	0.666
<b>TOTAL</b>													<b>235.890.99</b>		<b>0.666</b>

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

Seria emisiunii	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata (a)	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO1318DBN034	-	1	28-Jan-16	28-Nov-17	28-Nov-18	11.128.48	1.53	328.33	-	10.093.80	10.422.13	BCR	0.000	0.029
RO1320DBN022	-	1	28-Jan-16	29-Apr-18	29-Apr-19	11.455.46	1.58	97.67	-	10.301.85	10.399.52	BCR	0.000	0.029
RO1323DBN018	-	1	28-Jan-16	26-Apr-18	26-Apr-19	11.687.64	1.60	104.18	-	10.427.45	10.531.63	BCR	0.000	0.030
RO1419DBN014	-	2	28-Jan-16	24-Jun-18	24-Jun-19	5.499.83	0.65	3.90	-	5.068.98	10.145.76	BCR	0.000	0.029
<b>TOTAL</b>											<b>41,499.04</b>			<b>0.117</b>

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

## 1.1 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) - denumite in EUF

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	%	%
AHOLD DELHAIZE	NL0011794037	29-Jun-18	4.150	0.0100	20.5050	4.6611	Olanda	396.639.80	0.000	1.119
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT0000969985	29-Jun-18	667	0.0000	15.9200	4.6611	Austria	49.494.54	0.002	0.140
Bayer AG	DE000BAY0017	29-Jun-18	467	0.0000	94.3500	4.6611	Germania	205.374.82	0.000	0.580
DAIMLER AG	DE0007100000	29-Jun-18	1.100	0.0000	55.1300	4.6611	Germania	282.663.09	0.000	0.798
Fresenius SE & Co. KGaA	DE0005785802	29-Jun-18	585	0.0000	86.3800	4.6611	Germania	235.536.10	0.000	0.665
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	29-Jun-18	5.390	0.0000	21.8300	4.6611	Germania	548.442.27	0.000	1.548
ING BANK NV	NL0011821202	29-Jun-18	2.710	0.0100	12.3280	4.6611	Olanda	155.722.13	0.000	0.439
KERING	FR0000121485	29-Jun-18	252	0.0000	493.6000	4.6611	Franta	568.035.21	0.000	1.603
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	29-Jun-18	431	0.3000	285.2000	4.6611	Franta	572.948.01	0.000	1.617
RENAULT SA	FR0000131906	29-Jun-18	1.050	3.8100	72.8300	4.6611	Franta	356.441.31	0.000	1.006
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GB00803MLX29	29-Jun-18	4.395	0.0000	29.7700	4.6611	Olanda	609.854.36	0.000	1.721
STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	29-Jun-18	6.215	104.0000	19.1350	4.6611	Franta	554.316.77	0.001	1.564
VINCI	FR0000125486	29-Jun-18	580	2.5000	82.3600	4.6611	Franta	222.655.15	0.000	0.628
WUERTTEMBERGISCHE ZAVAROVANICA TRIGLAV D.D.	DE0008951004	29-Jun-18	3.250	0.0000	17.5800	4.6611	Germania	256.311.95	0.000	0.752
	SI002111651	29-Jun-18	3.900	0.0000	30.2000	4.6611	Slovenia	548.984.36	0.017	1.549
<b>TOTAL</b>								<b>5,573,419.38</b>		<b>15.730</b>

## 1.2 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) - denumite in US\$

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR USD/RON	Piata de achizitie	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				usd	usd	lei		lei	%	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960502018	29-Jun-18	104	0.0000	841.0000	4.0033	Germania	350.144.63	0.000	0.988
<b>TOTAL</b>								<b>350,144.63</b>		<b>0.988</b>

FDI OTP Global Mix – Situația detaliată a investițiilor la data de 30.06.2018

1.3 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) - denumite in GBI

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR GBP/RON	Piata de achizitie	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				gbp	gbp	lei		lei	%	%
BP PLC	GB0007980591	29-Jun-18	20,050	0.0000	5.7830	5.2626	Germania	610,194.00	0.002	1.722
<b>TOTAL</b>								<b>610,194.00</b>		<b>1.722</b>

1.4 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) - denumite in HUI

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în 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	8,800	125,0000	2,722,0000	0.0142	Ungaria	339,374.60	0.001	0.958
<b>TOTAL</b>								<b>339,374.60</b>		<b>0.958</b>

2.3. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denumite in RON

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							RON	RON	RON	RON	RON	RON	lei	%
LEASEPLAN CORPORATION NV	XS1551746768	-	3	20-Jan-17	19-Jan-18	19-Jan-19	100,000.00	9.32	1509.04	0.00	-	304,527.12	0.009	0.859
NIBC Bank N.V.	XS1481206768	-	1	26-Aug-16	26-Aug-17	26-Aug-18	100,000.00	7.40	2278.36	0.00	-	102,276.36	0.006	0.299
UNICREDIT GROUP	XS1233789630	-	2	15-Dec-17	26-Mar-18	26-Sep-18	555,231.88	53.83	5816.25	-1585.66	-	1,118,924.33	0.006	3.158
<b>TOTAL</b>												<b>1,525,730.41</b>		<b>4.306</b>

2.4. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denumite in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	lei	lei	%
BANK OF AMERICA CORP	XS1602557495	-	100	27-Nov-17	4-May-18	6-Aug-18	1,016.20	0.01	0.71	-	1,003.80	4.6611	468,211.73	0.009	1.321
BNP PARIBAS	XS1626933102	-	100	27-Nov-17	7-Jun-18	7-Sep-18	1,022.47	0.01	0.27	-	994.10	4.6611	463,487.41	0.009	1.308
BULGARIAN ENERGY HOLDING	XS0989152573	-	50	28-Dec-16	7-Nov-17	7-Nov-18	1,032.50	0.12	27.36	-	1,011.13	4.6611	242,025.99	0.004	0.683
BULGARIAN ENERGY HOLDING	XS1405778041	-	50	20-Jul-17	2-Aug-17	2-Aug-18	1,078.00	0.13	44.34	-	1,081.92	4.6611	262,479.93	0.004	0.741
Cable Communications Systems N.V.	XS1405770576	-	50	26-Oct-16	15-Apr-18	15-Oct-18	1,000.00	0.14	10.42	-	1,048.76	4.6611	246,845.25	0.014	0.897
Cable Communications Systems N.V.	XS1405770576	-	50	3-Aug-17	15-Apr-18	15-Oct-18	1,060.00	0.14	10.42	-	1,048.76	4.6611	246,845.25	0.014	0.897
DAIMLER AG	DE000A2GSCY9	-	1	22-Nov-17	3-Apr-18	3-Jul-18	100,770.00	0.34	29.58	-	99,100.50	4.6611	462,055.21	0.000	1.304
FCA BANK SPA IRELAND	XS1753030490	-	100	17-Jan-18	18-Jun-18	17-Sep-18	1,000.00	0.00	0.00	-	988.25	4.6611	460,634.61	0.029	1.300
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	XS1729872736	-	150	1-Jun-18	1-Jun-18	1-Jun-18	1,000.00	0.01	0.31	-	983.47	4.6611	687,817.77	0.043	1.941
GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS1577957837	-	50	19-Jun-17	20-Jun-18	20-Jun-19	994.27	0.08	0.79	-	1,027.50	4.6611	239,646.42	0.009	0.676
GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS1577957837	-	50	19-Jun-17	20-Jun-18	20-Jun-19	1,008.75	0.08	0.79	-	1,027.50	4.6611	239,646.42	0.009	0.676
GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS1577957837	-	50	24-Jul-17	20-Jun-18	20-Jun-19	1,017.50	0.08	0.79	-	1,027.50	4.6611	239,646.42	0.009	0.676
Goldman Sachs Group Inc	XS1691349523	-	100	27-Oct-17	26-Jun-18	26-Sep-18	1,002.03	0.01	0.03	-	988.00	4.6611	460,529.73	0.009	1.300
Goldman Sachs Group Inc	XS1691349523	-	100	23-Nov-17	26-Jun-18	26-Sep-18	1,003.21	0.01	0.03	-	988.00	4.6611	460,529.73	0.009	1.300
HSBC HOLDING PLC	XS1681855399	-	100	27-Nov-17	5-Apr-18	5-Jul-18	1,006.00	0.00	0.41	-	994.35	4.6611	463,665.87	0.009	1.309
OTP BANK NYRT	XS0274147296	-	50	8-Jan-16	7-May-18	7-Aug-18	986.50	0.07	4.01	-	915.34	4.6611	214,257.48	0.000	0.605
OTP BANK NYRT	XS0274147296	-	50	22-Mar-17	7-May-18	7-Aug-18	955.00	0.07	4.01	-	915.34	4.6611	214,257.48	0.000	0.605
OTP BANK NYRT	XS0274147296	-	50	27-Sep-17	7-May-18	7-Aug-18	981.00	0.07	4.01	-	915.34	4.6611	214,257.48	0.000	0.605
RCI BANQUE SA	FR0013322146	-	2	12-Mar-18	12-Jun-18	12-Sep-18	100,000.00	0.72	12.95	-	98,080.00	4.6611	914,442.10	0.001	2.581
Turkiye Garanti Bankasi	XS1084838496	-	50	24-Mar-17	8-Jul-17	8-Jul-18	1,031.00	0.09	33.01	-	1,013.51	4.6611	243,895.62	0.010	0.688
Turkiye Garanti Bankasi	XS1084838496	-	50	7-May-18	8-Jul-17	8-Jul-18	1,023.50	0.09	33.01	-	1,013.51	4.6611	243,895.62	0.010	0.688
WIND TRE SPA	XS1708450215	-	100	3-Nov-17	20-Apr-18	20-Jul-18	1,005.00	0.08	5.42	-	834.62	4.6611	391,550.40	0.020	1.105
<b>TOTAL</b>													<b>8,080,623.70</b>		<b>22.806</b>

2.5. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denumite in USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							USD	USD	USD	USD	USD	USD	lei	lei	%
Goldman Sachs Group Inc	US38145GAF72	-	25	20-Dec-16	15-May-18	15-Aug-18	1,004.60	0.10	4.49	0.00	1,013.80	4.0033	101,912.33	0.002	0.288
Morgan Stanley	US61746BEC63	-	25	14-Dec-16	24-Apr-18	24-Jul-18	1,005.00	0.10	7.00	0.00	1,023.42	4.0033	206,252.29	0.002	0.582
Wells Fargo & Company	US949746SJ14	-	25	20-Dec-16	30-Apr-18	31-Jul-18	1,009.08	0.10	6.08	0.00	1,020.30	4.0033	102,722.27	0.001	0.290
<b>TOTAL</b>													<b>410,886.89</b>		<b>1.160</b>

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	lei	lei	%
MACEDONIA	XS1087984164	-	50	30-Dec-16	24-Jul-17	24-Jul-18	1,005.50	0.11	37.14	-	1,063.05	4.6611	256,402.75	0.010	0.724
MACEDONIA	XS1087984164	-	50	31-May-17	24-Jul-17	24-Jul-18	1,033.50	0.11	37.14	-	1,063.05	4.6611	256,402.75	0.010	0.724
Republic of Croatia EUR	XS1428088626	-	100	5-Apr-17	20-Mar-18	20-Mar-19	993.75	0.08	8.38	-	1,033.64	4.6611	485,695.27	0.008	1.371
<b>TOTAL</b>													<b>998,500.75</b>		<b>2.818</b>

FDI OTP Global Mix – Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.06.2018

III. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert  
1.1 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) in USI

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR USD/RON	Piata de achizitie	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				USD	USD	lei		lei	%	%
AbbVie Inc.	US00287Y1091	29-Jun-18	340	0.0402	92.85	4.0033	Germania	126.107.95	0.000	0.356
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	29-Jun-18	490	0.0000	185.53	4.0033	Germania	363.938.80	0.000	1.027
Alphabet	US02079K1079	29-Jun-18	93	0.0040	1.115.85	4.0033	Germania	415.364.19	0.000	1.172
Apple Inc.	US0378331005	29-Jun-18	581	0.0000	185.11	4.0033	Germania	430.550.55	0.000	1.215
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	29-Jun-18	2.160	0.0000	28.19	4.0033	Germania	243.762.54	0.000	0.688
BARRICK GOLD CORPORATION	CA0679011084	29-Jun-18	1.600	0.0000	13.13	4.0033	Germania	84.101.33	0.000	0.237
BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	29-Jun-18	43	0.0373	2.027.09	4.0033	Germania	348.947.12	0.000	0.985
CITI GROUP INC	US1729674242	29-Jun-18	888	0.0466	66.92	4.0033	Germania	237.895.94	0.000	0.671
ELECTRONIC ARTS INC	US2855121049	29-Jun-18	1.030	0.0000	141.02	4.0033	Germania	581.481.73	0.000	1.641
FACEBOOK INC - A	US30303M1027	29-Jun-18	534	0.0000	194.32	4.0033	Germania	415.409.95	0.000	1.172
GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	29-Jun-18	1.600	0.0000	39.40	4.0033	Germania	252.368.03	0.000	0.712
IBM	US4892001014	29-Jun-18	530	0.9324	139.70	4.0033	Germania	296.408.34	0.000	0.837
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	29-Jun-18	180	4.0162	121.34	4.0033	Germania	87.436.88	0.000	0.247
MASTERCARD INC	US57636Q1040	29-Jun-18	700	0.0005	196.52	4.0033	Germania	560.709.96	0.000	1.554
MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	29-Jun-18	2.400	0.0000	52.44	4.0033	Germania	503.839.32	0.000	1.422
Microsoft Corp	US5949181045	29-Jun-18	616	0.0000	98.61	4.0033	Germania	243.175.49	0.000	0.686
Morgan Stanley	US6174464486	29-Jun-18	1.250	0.0000	47.40	4.0033	Germania	237.195.52	0.000	0.669
NEWMONT MINING CORPORATION	US6516391066	29-Jun-18	750	7.4589	37.71	4.0033	Germania	113.223.33	0.000	0.320
Pfizer, Inc.	US7170811035	29-Jun-18	1.555	0.2008	36.28	4.0033	Germania	225.847.77	0.000	0.637
VISA INC	US92826C8394	29-Jun-18	1.050	0.0005	132.45	4.0033	Germania	556.748.94	0.000	1.571
<b>TOTAL</b>								<b>6,314,513.70</b>		<b>17.822</b>

1.2 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) - denumite in CHI

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR CHF/RON	Piata de achizitie	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				CHF	CHF	lei		lei	%	%
Nestlé	CH0038863350	29-Jun-18	342	0.4657	76.9000	4.0340	GERMANIA	106.093.39	0.000	0.299
Roche Genussscheine	CH0012032048	29-Jun-18	135	0.0000	220.5500	4.0340	GERMANIA	120.109.32	0.000	0.339
<b>TOTAL</b>								<b>226,202.72</b>		<b>0.638</b>

IX. Disponibil in conturi curente si numera

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
Banca Romaneasca	0.00	0.000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	27.901.59	0.079
Citi Bank	74.523.00	0.210
CREDIT EUROPE BANK SA	0.00	0.000
IDEA BANK	0.00	0.000
Libra Internet Bank	72.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.000
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>102.496.59</b>	<b>0.289</b>

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUI

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	EUR	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	1.436.96	4.6611	6.697.81	0.019
Banca Romaneasca	0.00	4.6611	0.00	0.000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	4.6611	0.00	0.000
Citi Bank	0.00	4.6611	0.00	0.000
CREDIT EUROPE BANK SA	0.00	4.6611	0.00	0.000
IDEA BANK	0.00	4.6611	0.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	0.00	4.6611	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>			<b>6,697.81</b>	<b>0.019</b>

3. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in USI

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
Citi Bank	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 denumite in HUI

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR HUF/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	HUF	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	1,121,311.09	0.0142	15,886.74	0.045
<b>TOTAL</b>			<b>15,886.74</b>	<b>0.045</b>

5. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in NOK

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR NOK/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	NOK	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	0.00	0.4909	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.000</b>

FDI OTP Global Mix – Situația detaliată a investițiilor la data de 30.06.2018

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite în lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al OPCVM
			lei	lei	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	29-Jun-18	30-Jun-18	1,423,244.17	98.06	98.05	1,423,342.22	4.017
OTP BANK ROMANIA	29-Jun-18	2-Jul-18	265,180.03	12.35	12.35	265,192.38	0.748
<b>TOTAL</b>						<b>1,688,534.60</b>	<b>4.766</b>

2. Depozite bancare denumite în EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în activul total al OPCVM
			eur	eur	eur	lei	lei	%
Banca Romaneasca	31-May-18	29-May-19	350,000.00	12.47	373.97	4.6611	1,633,128.12	4.609
CREDIT EUROPE BANK SA	9-Mar-18	10-Dec-18	300,000.00	8.22	928.77	4.6611	1,402,659.08	3.959
<b>TOTAL</b>							<b>3,035,787.20</b>	<b>8.568</b>

2. Depozite bancare denumite în USD

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în activul total al OPCVM
			usd	usd	usd	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	29-Jun-18	30-Jun-18	15,188.59	0.80	0.80	4.0033	60,807.67	0.17
<b>TOTAL</b>							<b>60,807.67</b>	<b>0.17</b>

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

1.1 Contracte forward denumite în EUR

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totală	Pondere în activul total al OPCVM
					lei	lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	100,000.00	Vanzare	27-Dec-17	24-Dec-18	4.7902	4.6618	4.7829	0.0073	730.00	0.002
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	123,000.00	Vanzare	25-Jan-18	25-Jan-19	4.7168	4.6618	4.6747	0.0421	5,178.30	0.015
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	50,000.00	Vanzare	12-Apr-18	12-Apr-19	4.8315	4.6618	4.7509	0.0806	4,030.00	0.011
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	50,000.00	Vanzare	30-Jan-18	30-Jul-18	4.8121	4.6618	4.7375	0.0746	3,730.00	0.011
Citi Bank	300,000.00	Vanzare	22-Mar-18	22-Mar-19	4.7970	4.6618	4.7479	0.0491	14,730.00	0.042
Citi Bank	100,000.00	Vanzare	27-Sep-17	26-Sep-18	4.6799	4.6618	4.6985	-0.0186	-1,860.00	-0.005
Citi Bank	95,000.00	Vanzare	22-Sep-17	24-Sep-18	4.6950	4.6618	4.6993	-0.0043	-408.50	-0.001
Citi Bank	200,000.00	Vanzare	4-Apr-18	8-Apr-19	4.7970	4.6618	4.7233	0.0737	14,740.00	0.042
Citi Bank	195,000.00	Vanzare	3-Apr-18	3-Apr-19	4.7945	4.6618	4.7859	0.0686	1,677.00	0.005
Citi Bank	150,000.00	Vanzare	20-Apr-18	22-Apr-19	4.8064	4.6618	4.7872	0.0192	2,890.00	0.008
Citi Bank	150,000.00	Vanzare	16-May-18	16-May-19	4.7925	4.6618	4.7976	-0.0051	-765.00	-0.002
Citi Bank	110,000.00	Vanzare	21-May-18	21-May-19	4.7985	4.6618	4.7790	0.0195	2,145.00	0.006
Citi Bank	100,000.00	Vanzare	18-Apr-18	19-Apr-19	4.7973	4.6618	4.7812	0.0161	1,610.00	0.005
Citi Bank	50,000.00	Vanzare	20-Nov-17	21-Nov-18	4.8093	4.6618	4.7739	0.0354	1,770.00	0.005
Citi Bank	155,000.00	Vanzare	18-Jan-18	18-Jan-19	4.7828	4.6618	4.7998	-0.0170	-2,635.00	-0.007
ING BANK Romania	100,000.00	Vanzare	21-Mar-18	21-Mar-19	4.8436	4.6618	4.8102	0.0334	3,340.00	0.009
ING BANK Romania	100,000.00	Vanzare	11-Jun-18	11-Dec-18	4.7451	4.6618	4.7319	0.0132	1,320.00	0.004
ING BANK Romania	110,000.00	Vanzare	14-Jun-18	14-Jun-19	4.8047	4.6618	4.8032	0.0015	165.00	0.000
ING BANK Romania	250,000.00	Vanzare	29-May-18	29-May-19	4.7775	4.6618	4.7467	0.0308	7,700.00	0.022
ING BANK Romania	370,000.00	Vanzare	26-Jan-18	28-Jan-19	4.6300	4.6618	4.6777	-0.0477	-17,649.00	-0.050
ING BANK Romania	300,000.00	Vanzare	15-Jan-18	15-Jan-19	4.7970	4.6618	4.7479	0.0491	14,730.00	0.042
ING BANK Romania	150,000.00	Vanzare	18-Jan-18	18-Jan-19	4.8343	4.6618	4.7521	0.0822	12,330.00	0.035
ING BANK Romania	100,000.00	Vanzare	4-Aug-17	6-Aug-18	4.8026	4.6618	4.7735	0.0291	72,397.80	0.204
<b>TOTAL</b>									<b>72,397.80</b>	<b>0.204</b>

1.2 Contracte forward denumite în USD

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR USD/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totală	Pondere în activul total al OPCVM
					lei	lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	210,000.00	Vanzare	30-May-18	29-Nov-18	4.0076	4.0033	4.0130	-0.0054	-1,134.00	-0.003
Citi Bank	595,000.00	Vanzare	15-Mar-18	15-Mar-19	3.7640	4.0033	4.0156	-0.2516	-149,702.00	-0.423
ING BANK Romania	500,000.00	Vanzare	9-Mar-18	11-Mar-19	3.7885	4.0033	4.0156	-0.2271	-113,550.00	-0.320
ING BANK Romania	100,000.00	Vanzare	18-Jan-18	18-Jan-19	3.8160	4.0033	4.0146	-0.1986	-19,860.00	-0.056
ING BANK Romania	200,000.00	Vanzare	18-May-18	20-Aug-18	3.9341	4.0033	4.0082	-0.0741	-14,820.00	-0.042
<b>TOTAL</b>									<b>-299,066.00</b>	<b>-0.844</b>

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denumite în lei

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte în care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM	Pondere în activul total al OPCVM
				lei	lei	lei	%	%
FDI OTP Obligatiun	ROFDIN000183	-	19,886,1920	15.0378		299,044.58	0.169	0.844
<b>TOTAL</b>						<b>299,044.58</b>		<b>0.844</b>

4. Titluri de participare denumite în EUR

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte în care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al OPCVM
				eur	eur	lei	lei	%	%
FDI OTP EURO BOND	ROFDIN0001J6	-	28,996,1834	12.7512		4.6611	1,723,377.09	0.910	4.864
<b>TOTAL</b>							<b>1,723,377.09</b>		<b>4.864</b>

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

3. Dividende de incasat denumite în USD

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Curs valutar BNR USD/RON	Suma de incasat	Pondere în activul total al OPCVM
				USD	lei	lei	%
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	31-May-18	2160	0.1200	4.0033	726.36	0.002
<b>TOTAL</b>						<b>726.36</b>	<b>0.002</b>

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	29-Jun-16	29-Jun-17	30-Jun-18
Activ net	2,934,307.24	21,833,743.12	35,365,072.02
VUAN	10,1405	11,1868	11,4925

OTP Asset Management Romania SAI SA

Membru Directorat,  
Dan POPOVICI

Intocmit,  
Filon ANGHEL