

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 - 31.12.2018

Denumire element	31.12.2017				31.12.2018				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active	100.27%	100.00%	31,187,964.05	31,187,964.05	100.35%	100.00%	28,059,600.68	28,059,600.68	-3,128,363.37
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	88.83%	88.59%	27,628,179.27	27,628,179.27	67.51%	67.27%	18,876,558.52	18,876,558.52	-8,751,620.75
1.1. valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România, din care:	75.39%	75.18%	23,448,534.60	23,448,534.60	56.40%	56.20%	15,769,762.19	15,769,762.19	-7,678,772.41
1.1.1. actiuni	75.39%	75.18%	23,448,534.60	23,448,534.60	56.40%	56.20%	15,769,762.19	15,769,762.19	-7,678,772.41
1.2. valori mobiliare și instrumente ale pietei monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru, din care:	13.44%	13.40%	4,179,644.67	4,179,644.67	11.11%	11.07%	3,106,796.33	3,106,796.33	-1,072,848.34
1.2.1. actiuni	13.44%	13.40%	4,179,644.67	4,179,644.67	11.11%	11.07%	3,106,796.33	3,106,796.33	-1,072,848.34
2 valori mobiliare nou emise	4.91%	4.89%	1,526,384.20	1,526,384.20	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-1,526,384.20
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 Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5 Depozite bancare din care:	1.20%	1.20%	373,652.87	373,652.87	19.87%	19.81%	5,557,288.91	5,557,288.91	5,183,636.04
5.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	1.20%	1.20%	373,652.87	373,652.87	19.87%	19.81%	5,557,288.91	5,557,288.91	5,183,636.04
6 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
7 Conturi curente și numerar	0.02%	0.02%	7,303.27	7,303.27	4.71%	4.69%	1,316,165.85	1,316,165.85	1,308,862.58
8 Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, 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
9 Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.	5.31%	5.30%	1,652,444.43	1,652,444.43	8.26%	8.23%	2,309,587.39	2,309,587.39	657,142.96
10 Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
11 Titluri suport pentru operațiuni de report	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
12 Alte active	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
II Total obligatii	0.27%	0.27%	84,321.60	84,321.60	0.35%	0.34%	96,673.07	96,673.07	12,351.46
1. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate S.A.I.	0.23%	0.23%	72,979.21	72,979.21	0.26%	0.26%	73,938.11	73,938.11	958.90
2. Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0.02%	0.02%	5,478.27	5,478.27	0.02%	0.02%	5,437.05	5,437.05	-41.22
3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	957.66	957.66	0.04%	0.04%	12,531.10	12,531.10	11,573.44
7. Cheltuieli cu plata comisiunilor/tarifelor datorate A.S.F.	0.01%	0.01%	2,262.04	2,262.04	0.01%	0.01%	2,177.91	2,177.91	-84.13
8. Cheltuielile cu auditul financiar	0.01%	0.01%	2,170.04	2,170.04	0.01%	0.01%	2,182.00	2,182.00	11.96
9. Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	474.38	474.38	0.00%	0.00%	406.90	406.90	-67.48
III Valoarea activului net (I - II)	100.00%	99.73%	31,103,642.44	31,103,642.44	100.00%	99.66%	27,962,927.61	27,962,927.61	-3,140,714.84

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

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.12.2018	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.12.2017	Diferente
Valoare activ net	27,962,927.61	31,103,642.44	-3,140,714.84
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	2,736,164.9030	2,807,349.5044	-71,184.6014
Valoarea unitara a activului net	10.2198	11.0794	-0.8596

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	Cod ISIN	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	%	%
ALRO SA	ALR	ROALROACNOR0	31-Dec-18	400,000	0.5000	3.0800	1,232,000.00	0.016	4.391
CONPET SA Ploiesti	COTE	ROCOTEACNOR7	31-Dec-18	10,581	3.3000	77.7000	822,143.70	0.027	2.930
DIGI COMMUNICATIONS N.V.	DIGI	NL0012294474	31-Dec-18	36,000	0.0467	25.6000	921,600.00	0.122	3.284
ELECTRICA SA	EL	ROELECACNOR5	31-Dec-18	108,105	10.0000	9.7000	1,048,618.50	0.036	3.737
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	31-Dec-18	2,688,691	0.5200	0.8830	2,374,114.15	0.027	8.461
MedLife S.A.	M	ROMEDLACNOR6	31-Dec-18	30,000	0.2500	26.8000	804,000.00	0.029	2.865
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	31-Dec-18	4,000,000	0.1000	0.2990	1,196,000.00	0.178	4.262
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIN	WINE	CY0107600716	31-Dec-18	72,000	0.0467	16.6000	1,195,200.00	0.049	4.260
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	31-Dec-18	81,512	10.0000	8.1600	665,137.92	0.360	2.370
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	31-Dec-18	37,454	1.0000	27.8000	1,041,221.20	0.061	3.711
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	31-Dec-18	1,519	10.0000	316.0000	480,004.00	0.022	1.711
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	ROSIFAACNOR2	31-Dec-18	443,233	0.1000	2.0400	904,195.32	0.013	3.222
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	ROSIFBACNOR0	31-Dec-18	457,732	0.1000	1.2080	552,940.26	0.085	1.971
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	31-Dec-18	557,413	0.1000	2.0850	1,162,206.11	0.045	4.142
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8	31-Dec-18	1,111,058	0.1000	0.2150	238,877.47	0.056	0.851
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	31-Dec-18	43,074	15.0000	19.7500	850,711.50	0.051	3.032
Vrancart Adjud	VNC	ROVRJUACNOR7	31-Dec-18	1,632,512	0.1000	0.1720	280,792.06	0.111	1.001
TOTAL							15,769,762.19		56.201

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	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	ROVULCACNOR5	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	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				EUR	EUR	lei			
BAWAG GROUP AG	AT0000BAWAG2	31-Dec-18	1,548	-	35.8400	4.6639	258,754.66	0.002	0.922
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	31-Dec-18	10,130	-	29.0500	4.6639	1,372,476.17	0.002	4.891
TOTAL							1,631,230.83		5.813

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	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				HUF	HUF	lei			
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	HU0000153937	28-Dec-18	33,000	125.00	3,078.0000	0.0145	1,475,565.50	0.004	5.259
TOTAL							1,475,565.50		5.259

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	686.50	0.002
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	286.02	0.001
Libra Internet Bank	1,142.18	0.004
OTP BANK ROMANIA	0.00	0.000
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	2,114.70	0.008

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	188,017.84	4.6639	876,896.40	3.125
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	4.6639	0.00	0.000
TOTAL			876,896.40	3.125

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	4.0736	0.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	0.00	4.0736	0.00	0.000
TOTAL			0.00	0.000

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	30,092,569.00	0.0145	437,154.75	1.558
TOTAL			437,154.75	1.558

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din România

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	28-Dec-18	7-Jan-19	2.0000%	3,572,000.00	198.44	793.78	3,572,793.78	12.733
Banca Comerciala Romana	31-Dec-18	3-Jan-19	2.0000%	195,000.00	10.83	10.83	195,010.83	0.695
OTP BANK ROMANIA	31-Dec-18	3-Jan-19	1.7000%	1,789,400.96	83.34	83.34	1,789,484.30	6.377
TOTAL							5,557,288.91	19.805

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	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	-	38,647.721247	30.6600	-	1,184,939.13	10.051	4.223
OTP ComodisRO	-	63,261.741200	17.7777	-	1,124,648.26	1.117	4.008
TOTAL					2,309,587.39		8.231

Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani

	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Activ net	20,879,582.88	31,103,642.44	27,962,927.61
VUAN	9.1439	11.0794	10.2198

OTP Asset Management Romania SAI SA

Membru Directorat,
Dan POPOVICI

Intocmit,
Filon ANGHEL