

SAI: OTP Asset Management Romania  
SAI SADecizie 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 Euro Premium Return

Decizie autorizare: 231/29.10.2015  
Cod inscriere: CSC06FDIR/400097

## 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 (EUR)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (EUR)	Lei	
<b>I Total active</b>	<b>100.12%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,761,412.88</b>	<b>8,207,655.61</b>	<b>100.10%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,275,529.54</b>	<b>5,948,942.24</b>	<b>-2,258,713.36</b>
<b>1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>47.68%</b>	<b>47.62%</b>	<b>838,798.23</b>	<b>3,908,548.13</b>	<b>44.00%</b>	<b>43.95%</b>	<b>560,643.08</b>	<b>2,614,783.26</b>	<b>-1,293,764.87</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:	4.72%	4.71%	83,017.88	386,838.41	13.20%	13.19%	168,229.35	784,604.86	397,766.45
1.1.1. actiuni	1.86%	1.86%	32,807.69	152,874.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-152,874.00
1.1.2. alte valori mobiliare asimilate acestora	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
1.1.3. obligatiuni, din care:	2.85%	2.85%	50,210.19	233,964.41	13.20%	13.19%	168,229.35	784,604.86	550,640.45
1.1.3.1. Obligatiuni corporative cotate	2.85%	2.85%	50,210.19	233,964.41	3.94%	3.94%	50,212.40	234,185.61	221.20
1.1.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	9.26%	9.25%	118,016.95	550,419.25	550,419.25
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:	42.96%	42.91%	755,780.36	3,521,709.72	22.37%	22.35%	285,126.35	1,329,800.80	-2,191,908.92
1.2.1. actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	6.13%	6.12%	78,122.53	364,355.69	364,355.69
1.2.3. obligatiuni, din care:	42.70%	42.65%	751,280.36	3,500,741.07	16.24%	16.23%	207,003.82	965,445.11	-2,535,295.96
1.2.3.1. Obligatiuni corporative cotate	20.79%	20.77%	365,790.96	1,704,476.14	11.63%	11.61%	148,148.39	690,949.26	-1,013,526.88
1.2.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	21.91%	21.89%	385,489.40	1,796,264.93	4.62%	4.61%	58,855.43	274,495.85	-1,521,769.08
1.2.5. alte valori mobiliare	0.26%	0.26%	4,500.00	20,968.65	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-20,968.65
1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare 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	8.42%	8.41%	107,287.38	500,377.60	500,377.60
1.3.1. actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	8.42%	8.41%	107,287.38	500,377.60	500,377.60
<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 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>
<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>
<b>5 Depozite bancare din care:</b>	<b>2.75%</b>	<b>2.74%</b>	<b>48,330.16</b>	<b>225,204.05</b>	<b>18.92%</b>	<b>18.90%</b>	<b>241,098.00</b>	<b>1,124,456.98</b>	<b>899,252.93</b>
5.1. depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	2.75%	2.74%	48,330.16	225,204.05	18.92%	18.90%	241,098.00	1,124,456.98	899,252.93
<b>6 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata</b>	<b>0.09%</b>	<b>0.09%</b>	<b>1,507.28</b>	<b>7,023.48</b>	<b>-0.52%</b>	<b>-0.52%</b>	<b>-6,688.80</b>	<b>-31,195.90</b>	<b>-38,219.38</b>
6.4. instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0.09%	0.09%	1,507.28	7,023.48	-0.52%	-0.52%	-6,688.80	-31,195.90	-38,219.38
6.4.1. Contracte forward	0.09%	0.09%	1,507.28	7,023.48	-0.52%	-0.52%	-6,688.80	-31,195.90	-38,219.38
<b>7 Conturi curente si numerar</b>	<b>4.93%</b>	<b>4.92%</b>	<b>86,714.18</b>	<b>404,062.05</b>	<b>14.64%</b>	<b>14.63%</b>	<b>186,598.37</b>	<b>870,276.15</b>	<b>466,214.10</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>
<b>9 Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.</b>	<b>44.68%</b>	<b>44.63%</b>	<b>786,063.03</b>	<b>3,662,817.90</b>	<b>23.06%</b>	<b>23.04%</b>	<b>293,878.89</b>	<b>1,370,621.76</b>	<b>-2,292,196.14</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>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II Total obligatii</b>	<b>0.12%</b>	<b>0.12%</b>	<b>2,082.77</b>	<b>9,705.06</b>	<b>0.10%</b>	<b>0.10%</b>	<b>1,218.24</b>	<b>5,681.76</b>	<b>-4,023.30</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0.08%	0.08%	1,469.23	6,846.19	0.04%	0.04%	548.39	2,557.63	-4,288.55
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.02%	0.02%	279.31	1,301.52	0.02%	0.02%	234.34	1,092.92	-208.60
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.01%	0.01%	128.33	597.97	0.01%	0.01%	99.29	463.08	-134.90
8. Cheltuielile cu auditul financiar	0.01%	0.01%	170.74	795.62	0.01%	0.01%	171.53	800.00	4.38
9. Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	35.14	163.76	0.01%	0.01%	164.70	768.13	604.37
<b>III Valoarea activului net (I - II)</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.88%</b>	<b>1,759,330.12</b>	<b>8,197,950.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.90%</b>	<b>1,274,311.30</b>	<b>5,943,260.48</b>	<b>-2,254,690.06</b>

\*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	1,274,311.30	1,759,330.12	-485,018.81
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	149,885,514	175,714,086	-25,828,572
Valoarea unitara a activului net	8.5019	10.0125	-1.5106

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA  
Director General  
Dan Marius POPOVICIIntocmit  
Filon-Daniel ANGHEL-GRIGORE

## FDI OTP Euro Premium Return – Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2018

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

5.2. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denumite in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPCVM
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK	IIB20E	ROIBKDBC049	-	5	25-Sep-17	25-Sep-18	25-Sep-19	1.5930%	EUR 10,000.00	EUR 0.44	EUR 42.48	EUR 0.00	EUR -	EUR 50,212.40	% 0.001	% 3.937
<b>TOTAL</b>														<b>EUR 50,212.40</b>		<b>3.937</b>

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

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPCVM
RO1323DBN018	RO1323DBN018	-	50	11-Dec-18	26-Apr-18	26-Apr-19	5.8500%	RON 10,675.96	RON 1.60	RON 400.68	RON 0.00	RON 10607.70	EUR 4.6639	EUR 118,016.95	% 0.000	% 9.252
<b>TOTAL</b>														<b>EUR 118,016.95</b>		<b>9.252</b>

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

1.1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) - denumite in EUR

Emitent	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
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	AT0000969985	31-Dec-18	1,770	EUR 0.00	EUR 15.40	EUR 27,258.00	% 0.005	% 2.137
RENAULT SA	FR0000131906	31-Dec-18	370	GBP 3.81	GBP 54.55	GBP 20,183.50	% 0.000	% 1.582
ZAVAROVNALICA TRIGLAV D.D.	SI0021111651	28-Dec-18	1,000	EUR 0.00	EUR 30.30	EUR 30,300.00	% 0.004	% 2.375
<b>TOTAL</b>						<b>EUR 77,741.50</b>		<b>6.095</b>

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR GBP/RON	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
BP PLC	GB0007980591	31-Dec-18	69	GBP 0.0000	GBP 4.9595	lei 5.1931	lei 4.6639	EUR 381.03	% 0.000	% 0.030
<b>TOTAL</b>								<b>EUR 381.03</b>		<b>0.030</b>

3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale, obligatiuni corporative

3.1. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denumite in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPCVM
GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS1577957837	-	50	24-Jul-17	20-Jun-18	20-Jun-19	2.8750%	EUR 1,017.50	EUR 0.08	EUR 15.36	EUR 0.00	EUR 1000.40	EUR 50,787.73	% 0.005	% 3.982
New Europe Property Investments	XS1325078308	-	50	30-Nov-15	26-Feb-18	26-Feb-19	3.7500%	EUR 995.97	EUR 0.10	EUR 31.75	EUR 0.00	EUR 941.86	EUR 48,680.33	% 0.006	% 3.816
New Europe Property Investments	XS1325078308	-	50	3-Dec-18	26-Feb-18	26-Feb-19	3.7500%	EUR 940.00	EUR 0.10	EUR 31.75	EUR 0.00	EUR 941.86	EUR 48,680.33	% 0.006	% 3.816
<b>TOTAL</b>													<b>EUR 148,148.39</b>		<b>11.615</b>

4. 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	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unei emisuni	Pondere in activul total al OPCVM
MACEDONIA	XS1087984164	-	50	31-May-17	24-Jul-18	24-Jul-19	3.9750%	EUR 1,033.50	EUR 0.11	EUR 17.53	EUR 0.0000	EUR 1,052.1400	EUR 53,483.68	% 0.000	% 4.193
ROMANIA	XS1060842975	-	1	30-Mar-16	24-Apr-18	24-Apr-19	3.6250%	EUR 1,112.50	EUR 0.10	EUR 25.03	EUR 0.0000	EUR 1,134.0000	EUR 1,159.03	% 0.000	% 0.091
ROMANIA	XS0852474336	-	1	30-Mar-16	7-Nov-18	7-Nov-19	4.8750%	EUR 1,157.50	EUR 0.13	EUR 7.35	EUR 0.0000	EUR 1,043.2450	EUR 1,050.59	% 0.000	% 0.082
ROMANIA	XS1129788524	-	1	29-May-17	28-Oct-18	28-Oct-19	2.8750%	EUR 1,086.00	EUR 0.08	EUR 5.12	EUR 0.0000	EUR 1,092.6600	EUR 1,097.78	% 0.000	% 0.086
ROMANIA	XS1312891549	-	1	16-May-17	29-Oct-18	29-Oct-19	2.7500%	EUR 1,062.49	EUR 0.08	EUR 4.82	EUR 0.0000	EUR 1,077.2800	EUR 1,082.10	% 0.000	% 0.085
ROMANIA	XS1313004928	-	1	29-Dec-17	29-Oct-18	29-Oct-19	3.8750%	EUR 1,103.90	EUR 0.11	EUR 6.79	EUR 0.0000	EUR 975.4600	EUR 982.25	% 0.000	% 0.077
<b>TOTAL</b>													<b>EUR 58,855.43</b>		<b>4.614</b>

III. Valori 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 USD

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	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
AMAZON.COM INC	US0231351067	31-Dec-18	21	USD 0.0000	USD 1,501.9700	EUR 4.6639	lei 4.0736	EUR 27,549.25	% 0.000	% 2.160
BOOKING HOLDINGS INC	US0988571089	31-Dec-18	17	USD 0.0373	USD 1,722.4200	EUR 4.6639	lei 4.0736	EUR 25,575.09	% 0.000	% 2.005
DowDuPont Inc.	US2607810007	31-Dec-18	510	USD 0.0000	USD 53.4800	EUR 4.6639	lei 4.0736	EUR 23,822.69	% 0.000	% 1.868
Microsoft Corp	US5949181045	31-Dec-18	342	USD 0.0000	USD 101.5700	EUR 4.6639	lei 4.0736	EUR 30,340.36	% 0.000	% 2.379
<b>TOTAL</b>								<b>EUR 107,287.38</b>		<b>8.411</b>

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in RON

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	lei	eur	%
Banca Comerciala Romana	18.48	4.6639	3.96	0.000
Banca Romaneasca	0.00	4.6639	0.00	0.000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	114.71	4.6639	24.60	0.002
Citi Bank	1.00	4.6639	0.21	0.000
Libra Internet Bank	0.00	4.6639	0.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	2,288.05	4.6639	490.59	0.038
<b>TOTAL</b>			<b>EUR 519.36</b>	<b>0.041</b>

**FDI OTP Euro Premium Return – Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2018**

**2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR**

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	EUR	%
Banca Comerciala Romana	180.396.02	14.143
Banca Romaneasca	0.00	0.000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	195.27	0.015
Citi Bank	338.59	0.027
IDEA BANK	0.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	5.096.36	0.400
NUMERAR IN CASERIE	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>186,026.24</b>	<b>14.584</b>

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

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar USD/RON	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	USD	lei	lei	eur	%
Banca Comerciala Romana	60.42	4.0736	4.6639	52.77	0.004
OTP BANK ROMANIA	0.00	4.0736	4.6639	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>				<b>52.77</b>	<b>0.004</b>

**X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania**

**1. Depozite bancare denuminate in lei**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	eur	%
Banca Comerciala Romana	28-Dec-18	7-Jan-19	2.0000%	540.700.00	30.04	120.16	4.6639	115.958.78	9.091
<b>TOTAL</b>								<b>115,958.78</b>	<b>9.091</b>

**2. Depozite bancare denuminate in EUR**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	eur	eur	eur	eur	%
Banca Romaneasca	31-May-18	29-May-19	1.3000%	80.000.00	2.85	612.60	80.612.60	6.320
OTP BANK ROMANIA	28-Dec-18	4-Jan-19	0.0500%	22.162.91	0.03	0.12	22.163.03	1.738
<b>TOTAL</b>							<b>102,775.63</b>	<b>8.057</b>

**3. Depozite bancare denuminate in USD**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	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	eur	eur	%
Banca Comerciala Romana	28-Dec-18	7-Jan-19	1.5000%	25.600.00	1.07	4.27	4.0736	4.6639	22.363.59	1.753
<b>TOTAL</b>									<b>22,363.59</b>	<b>1.753</b>

**XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate**

**1. Contracte forward**

**1.2. Contracte forward denuminate in USD**

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs valutar BNR USD/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
	usd				eur	lei	lei	eur	eur	eur	%
Citi Bank	75.000.00	Vanzare	30-Jan-18	30-Jan-19	0.782167	4.6639	4.0736	0.8714	-0.0892	-6.688.80	-0.524
<b>Total</b>										<b>-6,688.80</b>	<b>-0.524</b>

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

**2.1. 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	%	%
OTP REAL ESTATE	ROTOW22GGA16	-	263.7357	473.1276	-	4.6639	26.754.57	4.957	2.098
<b>TOTAL</b>							<b>26,754.57</b>		<b>2.098</b>

**2.2. 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	%	%
DBX S&P 500 2X INVERSE 1C	LU0411078636	28-Dec-18	61.000.0000	-	1.9752	120.487.20	0.119	9.446
ETF DAX 2X SHORT FUND	DE000A09AA8	31-Dec-18	20.600.0000	-	6,0470	124.568.20	0.141	9.766
<b>TOTAL</b>						<b>245,055.40</b>		<b>19.212</b>

**2.3. 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	eur	eur	%	%
ISHARES GLBL INFRASTRUCTURE	IE0081FZS467	31-Dec-18	1.000.0000	-	19.8200	5.1931	4.6639	22.068.92	0.003	1.730
<b>TOTAL</b>								<b>22,068.92</b>		<b>1.730</b>

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

	31-Dec-16	31-Dec-17	31-Dec-18
Activ net	738.632.13	1.759.330.12	1.274.311.30
VUAN	9.9603	10.0125	8.5019

OTP Asset Management Romania SAI SA

Membru Directorat,  
Dan POPOVICI

Intocmit,  
Filon ANGHEL