

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 Expert

Decizie autorizare: 134/05.07.2017
Cod inscriere: CSC06FDIR/400104

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2018 - 31.12.2019

Denumire element	31.12.2018				31.12.2019				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active	100.12%	100.00%	18,649,504.54	18,649,504.54	100.09%	100.00%	25,749,832.30	25,749,832.30	7,100,327.75
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	77.38%	77.29%	14,413,954.91	14,413,954.91	94.32%	94.23%	24,265,296.08	24,265,296.08	9,851,341.17
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:	62.43%	62.35%	11,628,731.85	11,628,731.85	79.94%	79.86%	20,564,639.69	20,564,639.69	8,935,907.84
1.1.1. actiuni	62.43%	62.35%	11,628,731.85	11,628,731.85	79.94%	79.86%	20,564,639.69	20,564,639.69	8,935,907.84
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:	14.95%	14.93%	2,785,223.06	2,785,223.06	13.71%	13.70%	3,526,960.62	3,526,960.62	741,737.56
1.2.1. actiuni	14.95%	14.93%	2,785,223.06	2,785,223.06	13.71%	13.70%	3,526,960.62	3,526,960.62	741,737.56
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	0.68%	0.67%	173,695.77	173,695.77	173,695.77
1.3.1. actiuni	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.68%	0.67%	173,695.77	173,695.77	173,695.77
2 valori mobiliare nou emise	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
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:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
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
4 Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din care:	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
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 terț	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
5 Depozite bancare din care:	8.43%	8.42%	1,570,348.89	1,570,348.89	1.81%	1.81%	466,559.61	466,559.61	-1,103,789.28
5.1. depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	8.43%	8.42%	1,570,348.89	1,570,348.89	1.81%	1.81%	466,559.61	466,559.61	-1,103,789.28
6 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0.27%	0.27%	50,160.00	50,160.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-50,160.00
6.4. instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0.27%	0.27%	50,160.00	50,160.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-50,160.00
6.4.1. Contracte forward	0.27%	0.27%	50,160.00	50,160.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-50,160.00
7 Conturi curente si numerar	5.43%	5.42%	1,010,813.06	1,010,813.06	1.81%	1.81%	465,694.36	465,694.36	-545,118.70
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	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
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
9 Titluri de participare ale A.O.P.C.J.O.P.C.V.M.	8.61%	8.60%	1,604,227.68	1,604,227.68	2.15%	2.14%	552,282.24	552,282.24	-1,051,945.44
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 operatiuni 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	0.12%	0.12%	21,727.40	21,727.40	0.09%	0.09%	23,892.88	23,892.88	2,165.48
1. Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate S.A.I.	0.07%	0.07%	13,384.14	13,384.14	0.07%	0.07%	17,022.02	17,022.02	3,637.88
2. Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate depozitarului	0.02%	0.02%	3,288.84	3,288.84	0.02%	0.02%	3,928.60	3,928.60	639.77
3. Cheltuieli cu comisionul datorat intermediarilor	0.01%	0.01%	2,627.45	2,627.45	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-2,627.45
7. Cheltuieli cu plata comisionelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.01%	0.01%	1,451.39	1,451.39	0.01%	0.01%	2,006.80	2,006.80	555.41
8. Cheltuielile cu auditul financiar	0.00%	0.00%	900.00	900.00	0.00%	0.00%	900.00	900.00	0.00
9. Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	75.57	75.57	0.00%	0.00%	35.44	35.44	-40.13
III Valoarea activului net (I - II)	100.00%	99.88%	18,627,777.15	18,627,777.15	100.00%	99.91%	25,725,939.42	25,725,939.42	7,098,162.28

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

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.12.2019	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.12.2018	Diferente
Valoarea activ net	25,725,939.42	18,627,777.15	7,098,162.28
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	1,543.0496	1,442.1581	100.8915
Valoarea unitara a activului net	16,672.1403	12,916.9985	3,755.5418

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

FDI OTP Expert – Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2019

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

1. Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare)

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	30-Dec-19	180,000	0.5000	2,3400	421,200.00	0.025	1.636
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Dec-19	160,302	1.0000	15,8400	2,539,183.68	0.023	9.861
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	30-Dec-19	30,000	10.0000	19,7500	592,500.00	0.041	2.301
CONPET SA Ploiesti	COTE	ROCOTEACNOR7	30-Dec-19	7,287	3.3000	79,6000	580,045.20	0.084	2.253
DIGI COMMUNICATIONS N.V.	DIGI	NL0012294474	30-Dec-19	11,076	0.0467	33,4000	369,938.40	0.011	1.437
ELECTRICA SA	EL	ROELECACNOR5	30-Dec-19	101,000	10.0000	10,6500	1,075,650.00	0.029	4.177
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	30-Dec-19	1,830,289	0.5200	1,2100	2,214,649.69	0.024	8.601
MedLife S.A.	M	ROMEDLACNOR6	30-Dec-19	35,238	0.2500	34,0000	1,198,092.00	0.159	4.653
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Dec-19	5,494,000	0.1000	0,4470	2,455,818.00	0.010	9.537
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	CY0107600716	30-Dec-19	68,000	0.0467	22,2000	1,509,600.00	0.340	5.863
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30-Dec-19	85,500	10.0000	14,2600	1,219,230.00	0.028	4.735
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	30-Dec-19	33,000	1.0000	37,1000	1,224,300.00	0.009	4.755
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Dec-19	2,800	10.0000	360,0000	1,008,000.00	0.024	3.915
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	ROSIFAACNOR2	30-Dec-19	102,103	0.1000	2,7300	278,741.19	0.020	1.082
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	ROSIFBACNOR0	30-Dec-19	794,243	0.1000	1,6100	1,278,731.23	0.079	4.966
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	30-Dec-19	488,154	0.1000	2,5600	1,249,674.24	0.084	4.853
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8	30-Dec-19	1,260,000	0.1000	0,3920	493,920.00	0.058	1.918
Sphera Franchise Group	SFG	ROSFPGACNOR4	30-Dec-19	29,418	15.0000	18,8000	553,058.40	0.076	2.148
Vrancart Adjud	VNC	ROVRJUACNOR7	30-Dec-19	1,950,372	0.1000	0,1550	302,307.66	0.189	1.174
TOTAL							20,564,639.69		79.863

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

1. Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare) - 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	lei	%	%
ATOS SE	FR0000051732	31-Dec-19	600	1.00	74.3200	4.7793	213,118.55	0.001	0.828
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	31-Dec-19	6,750	-	33.5600	4.7793	1,082,654.83	0.002	4.205
NOKIA OYJ	FI0009000681	30-Dec-19	10,000	-	3.2960	4.7793	157,525.73	0.034	0.612
PORR AG	AT0000609607	31-Dec-19	3,183	-	15.4400	4.7793	234,881.18	0.011	0.912
WORLDLINE SA	FR0011981968	31-Dec-19	240	0.68	63.1500	4.7793	72,435.07	0.000	0.281
TOTAL							1,760,615.36		6.837

2.1. Actiuni tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucrătoare) - denumite in USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				USD	USD	lei	lei	%	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960502018	31-Dec-19	100	-	970.0000	4.2608	413,297.60	0.000	1.605
TOTAL							413,297.60		1.605

FDI OTP Expert – Situația detaliată a investițiilor la data de 31.12.2019

2.2. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) - denumite în HUF

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR HUF/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPCVM
				HUF	HUF	lei	lei	%	%
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	HU0000153937	31-Dec-19	13,000	125.00	2,940.0000	0.0145	552,622.98	0.002	2.146
OTP BANK PLC	HU0000061726	31-Dec-19	2,250	-	15,430.0000	0.0145	501,980.33	0.001	1.949
TOTAL							1,054,603.31		4.096

2.3. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) - denumite în SEK

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR SEK/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPCVM
				SEK	SEK	lei	lei	%	%
ERICSSON LM-B SHS	SE0000108656	31-Dec-19	8,000	23.90	81.5600	0.4574	298,444.35	0.001	1.159
TOTAL							298,444.35		1.159

III. Valorile mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) - denumite în USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPCVM
				USD	USD	lei	lei	%	%
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	31-Dec-19	850	0.004261	47.96	4.2608	173,695.77	0.0000	0.675
TOTAL							173,695.77		0.675

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curentă	Pondere în activul total al OPCVM
	lei	%
Banca Comercială Română	24.01	0.000
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.	39,642.14	0.154
CREDIT EUROPE BANK SA	0.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	19,298.55	0.075
NUMERAR ÎN CASERIE	0.00	0.000
Total	58,964.70	0.229

2.1. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în EUR

Denumire banca	Valoare curentă	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizată	Pondere în activul total al OPCVM
	EUR	lei	lei	%
Banca Comercială Română	37,413.83	4.7793	178,811.92	0.694
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.	0.00	4.7793	0.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	0.00	4.7793	0.00	0.000
TOTAL			178,811.92	0.694

FDI OTP Expert – Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2019

2.2. 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	52,141.31	4.2608	222,163.69	0.863
TOTAL			222,163.69	0.863

2.3. 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	397,956.49	0.0145	5,754.05	0.022
TOTAL			5,754.05	0.022

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	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	30-Dec-19	6-Jan-20	2.3000%	466,500.00	29.80	59.61	466,559.61	1.812
Total							466,559.61	1.812

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 OTP Obligatiuni - Clasa I	-	33,711.1019	16.3828	-	552,282.24	1.307	2.145
TOTAL					552,282.24		2.145

Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani

	31-Dec-17	31-Dec-18	31-Dec-19
Activ net	22,358,222.49	18,627,777.14	25,725,939.42
VUAN	14,042.7150	12,916.5985	16,672.1403

OTP Asset Management Romania SAI SA

Membru Directorat,
Dan POPOVICI

Intocmit,
Filon ANGHEL