

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzactionate

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Data achiziției	Data decontare	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
						lei	lei	lei	%	%
Albalact SA	ALBZ	28-Dec-12	-	-	200.000	0.1000	0.1390	27.800.00	0.0306%	0.288%
ALRO SA	ALR	28-Dec-12	-	-	61.100	0.5000	2.0000	122.200.00	0.0086%	1.267%
Antibiotice SA	ATB	28-Dec-12	-	-	259.831	0.1000	0.3764	97.800.39	0.0457%	1.014%
Biofarm SA	BIO	28-Dec-12	-	-	675.000	0.1000	0.2085	140.737.50	0.0617%	1.459%
BRD Groupe Societate Generale SA	BRD	28-Dec-12	-	-	39.000	1.0000	8.1100	316.290.00	0.0056%	3.280%
SC Bursa de Valori București SA	BVB	28-Dec-12	-	-	5.250	10.0000	20.0000	105.000.00	0.0684%	1.089%
COMPA S. A.	CMP	28-Dec-12	-	-	71.700	0.1000	0.5500	39.435.00	0.0328%	0.409%
Condmag SA	COMI	28-Dec-12	-	-	214.000	0.1000	0.0870	18.618.00	0.0561%	0.193%
CONPET SA Ploiești	COTE	28-Dec-12	-	-	1.780	3.3000	36.1500	64.347.00	0.0206%	0.667%
Ductil SA Buzau	DUCL	21-Dec-12	-	-	157.000	0.1000	0.3800	59.660.00	0.0853%	0.619%
Fondul Proprietatea SA - București	FP	28-Dec-12	-	-	1.360.000	1.0000	0.5495	747.320.00	0.0099%	7.750%
Prospectuni SA București	PRSN	28-Dec-12	-	-	786.020	0.1000	0.1665	130.872.33	0.1095%	1.357%
Saturn SA Alba Iulia	SATU	27-Dec-12	-	-	4.205	2.5000	2.2000	9.251.00	0.2126%	0.096%
SIF Banat Cărsana SA	SIF1	28-Dec-12	-	-	380.000	0.1000	1.2130	460.940.00	0.0692%	4.780%
SIF Moldova SA	SIF2	28-Dec-12	-	-	470.000	0.1000	1.4500	681.500.00	0.0905%	7.067%
SIF Transilvania SA	SIF3	28-Dec-12	-	-	1.080.000	0.1000	0.7115	768.420.00	0.0989%	7.968%
SIF Muntenia SA	SIF4	28-Dec-12	-	-	100.000	0.1000	0.7700	77.000.00	0.0124%	0.798%
SIF Oltenia SA	SIF5	28-Dec-12	-	-	565.000	0.1000	1.4030	792.695.00	0.0974%	8.220%
OMV Petrom București	SNP	28-Dec-12	-	-	1.970.000	0.1000	0.4281	843.357.00	0.0035%	8.745%
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.	TEL	28-Dec-12	-	-	30.000	10.0000	12.6900	380.700.00	0.0409%	3.948%
S.N.T.G.N. Transgaz SA	TGN	28-Dec-12	-	-	2.042	10.0000	218.0000	445.156.00	0.0173%	4.616%
Banca Transilvania SA	TLV	28-Dec-12	-	-	364.904	1.0000	1.2700	463.428.08	0.0192%	4.806%
Vulcan SA București	VULC	28-Dec-12	-	-	80.000	2.5000	0.5240	41.920.00	0.2692%	0.435%
TOTAL								6.834.447.30		70.872%

Sume în curs de decontare pentru acțiuni tranzactionate

Emitent	Numar instrumente tranzactionate	Valoarea unitară	Valoare Actualizată	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
			lei		%
Banca Transilvania SA	15.000	1.2800	19.200.00	0.0008%	0.199%
TOTAL			19.200.00		0.199%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din alt stat membru

1. Acțiuni tranzactionate - denumite în valută

1.1 Acțiuni tranzactionate - denumite în EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Data tranzacției	Data decontare	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
						EUR	EUR	lei	lei	%	%
Erste Bank	AT0000652011	28-Dec-12	-	-	3.743	-	24.0250	4.4287	398.253.39	0.0009%	4.130%
Vienna Insurance Group	AT0000908504	28-Dec-12	-	-	1.000	-	40.3750	4.4287	178.808.76	0.0008%	1.854%
TOTAL									577.062.16		5.984%

1.2 Acțiuni tranzactionate - denumite în CZK

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Data tranzacției	Data decontare	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR CZK/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
						CZK	CZK	lei	lei	%	%
CEZ AS	CZ0005112300	28-Dec-12	-	-	1.000	-	680.0000	0.1763	119.884.00	0.0002%	1.243%
TOTAL									119.884.00		1.243%

1.3 Acțiuni tranzactionate - denumite în PLN

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzactionat	Data tranzacției	Data decontare	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR PLN/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
						PLN	PLN	lei	lei	%	%
PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	28-Dec-12	-	-	5.400	-	36.9000	1.0829	215.778.65	0.0004%	2.238%
TOTAL									215.778.65		2.238%

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 OPC
	lei	%
Banca Comerciala Romana	0.00	0.000%
Banca Romaneasca	123.33	0.001%
BRD Groupe Societe Generale	131.79	0.001%
CEC Bank SA	817.51	0.008%
OTP BANK ROMANIA	1,350.00	0.014%
PIRAEUS BANK	758.03	0.008%
Procredit Bank	99.18	0.001%
Numerar in casierie	0.00	0.000%
TOTAL	3,279.84	0.034%

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 OPC
	EUR	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	5,103.84	4.4287	22,603.38	0.234%
TOTAL			22,603.38	0.234%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in RON

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	31-Dec-12	1-Jan-13	305,259.78	45.79	45.79	305,305.57	3.166%
OTP BANK ROMANIA	31-Dec-12	3-Jan-13	263,866.37	28.92	28.92	263,895.29	2.737%
TOTAL						569,200.86	5.903%

2. Depozite bancare denuminate in EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			EUR	EUR	EUR		lei	%
Banca Comerciala Romana	27-Dec-12	4-Jan-13	100,000.00	1.81	9.03	4.4287	442,909.98	4.593%
TOTAL							442,909.98	4.593%

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 OPC
			lei	lei	lei	%	%
FDI Certinvest Dinamic	-	88,347,027,123	4.5179	-	399,143.03	4.7594%	4.139%
FDI Certinvest Prudent	-	41,067,761,807	10.1100	-	415,195.07	9.8311%	4.306%
FDI Omnitrust	-	9,999,530,000	2.4650	-	24,648.84	1.6082%	0.256%
TOTAL					838,986.95		8.700%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	9,126,221.66	7,795,439.74	9,602,083.42
VUAN	6.56	5.62	6.82

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA

Membru Directorat

Dan Marius Popovici

Intocmit

Lavinia Bercea