

SAI: OTP Asset Management Romania
SAI SA

Decizie autorizare: PJR05SAIR400023 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 Global Mix

Decizie autorizare: 230/29.10.2015
Cod inscriere: CSC06FDR400098

Situatia activelor si obligatiilor in perioada 31.12.2018 - 30.06.2019

Denumire element	31.12.2018				30.06.2019				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (RON)	Lei	
I Total active	100.21%	100.00%	26,969,777.11	26,969,777.11	100.19%	100.00%	23,673,854.29	23,673,854.29	-3,295,922.82
1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	54.92%	54.81%	14,781,467.36	14,781,467.36	86.87%	86.71%	20,527,776.66	20,527,776.66	5,746,309.30
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:	15.80%	15.76%	4,251,265.70	4,251,265.70	19.18%	19.15%	4,532,642.50	4,532,642.50	281,376.80
1.1.1. actiuni	1.97%	1.97%	531,200.00	531,200.00	3.53%	3.52%	833,000.00	833,000.00	301,800.00
1.1.3. obligatiuni, din care:	13.82%	13.79%	3,720,065.70	3,720,065.70	15.66%	15.63%	3,699,642.50	3,699,642.50	-20,423.20
1.1.3.1. Obligatiuni corporative cotate	11.77%	11.75%	3,168,570.15	3,168,570.15	13.43%	13.40%	3,173,339.66	3,173,339.66	4,769.51
1.1.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	0.12%	0.12%	31,994.26	31,994.26	0.09%	0.09%	21,088.98	21,088.98	-10,905.28
1.1.3.3. Obligatiuni cotate emise de autoritati ale administratiei publice locale	1.93%	1.93%	519,501.30	519,501.30	2.14%	2.13%	505,213.86	505,213.86	-14,287.43
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:	30.81%	30.75%	8,293,394.11	8,293,394.11	55.61%	55.50%	13,140,045.02	13,140,045.02	4,846,650.92
1.2.1. actiuni	7.33%	7.31%	1,971,769.12	1,971,769.12	13.78%	13.75%	3,255,360.61	3,255,360.61	1,283,591.49
1.2.3. obligatiuni, din care:	23.49%	23.44%	6,321,624.99	6,321,624.99	41.83%	41.75%	9,884,684.42	9,884,684.42	3,563,059.43
1.2.3.1. Obligatiuni corporative cotate	23.49%	23.44%	6,321,624.99	6,321,624.99	26.14%	26.09%	6,176,584.95	6,176,584.95	-145,040.04
1.2.3.2. Obligatiuni emise de administratia publica centrala	0.00%	0.00%	0.00	0.00	15.65%	15.66%	3,708,099.47	3,708,099.47	3,708,099.47
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:	8.31%	8.29%	2,236,807.55	2,236,807.55	12.08%	12.06%	2,855,089.13	2,855,089.13	618,281.58
1.3.1. actiuni	8.31%	8.29%	2,236,807.55	2,236,807.55	12.08%	12.06%	2,855,089.13	2,855,089.13	618,281.58
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:	18.30%	18.26%	4,925,888.54	4,925,888.54	3.83%	3.82%	904,726.87	904,726.87	-4,021,161.68
5.1. depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	18.30%	18.26%	4,925,888.54	4,925,888.54	3.83%	3.82%	904,726.87	904,726.87	-4,021,161.68
5.2. 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
5.3. depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat terț	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00
6 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	-0.11%	-0.11%	-29,963.00	-29,963.00	0.87%	0.87%	206,109.00	206,109.00	236,072.00
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 terț	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	-0.11%	-0.11%	-29,963.00	-29,963.00	0.87%	0.87%	206,109.00	206,109.00	236,072.00
6.4.1. Contracte forward	-0.11%	-0.11%	-29,963.00	-29,963.00	0.87%	0.87%	206,109.00	206,109.00	236,072.00
7 Conturi curente si numerar	18.94%	18.90%	5,096,593.17	5,096,593.17	0.28%	0.28%	66,445.72	66,445.72	-5,030,147.45
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./O.P.C.V.M.	8.16%	8.14%	2,195,791.03	2,195,791.03	8.33%	8.32%	1,968,796.04	1,968,796.04	-226,994.99
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	0.21%	0.21%	55,964.24	55,964.24	0.19%	0.19%	44,287.08	44,287.08	-11,677.17
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0.17%	0.17%	46,216.90	46,216.90	0.15%	0.15%	36,611.05	36,611.05	-9,605.85
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0.02%	0.02%	4,664.48	4,664.48	0.02%	0.02%	3,892.49	3,892.49	-771.99
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	490.37	490.37	0.00%	0.00%	0.00	0.00	-490.37
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.01%	0.01%	2,097.18	2,097.18	0.01%	0.01%	1,718.21	1,718.21	-378.98
8. Cheltuielile cu auditul financiar	0.00%	0.00%	800.00	800.00	0.00%	0.00%	392.33	392.33	-407.67
9. Alte cheltuieli aprobate	0.01%	0.01%	1,695.31	1,695.31	0.01%	0.01%	1,673.00	1,673.00	-22.31
III Valoarea activului net (I - II)	100.00%	99.79%	26,913,812.86	26,913,812.86	100.00%	99.81%	23,629,567.21	23,629,567.21	-3,284,245.65

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

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2019	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.06.2018	Diferente
Valoarea activ net	23,629,567.21	35,365,445.49	-11,735,878.28
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	2,087,322.3195	3,077,241.8315	-989,919.5120
Valoarea unitara a activului net	11.3205	11.4926	-0.1721

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 sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

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	%	%
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIM	WINE	CY0107600716	28-Jun-19	35,000	0.0467	23.8000	833.000.00	0.175	3.519
TOTAL							833,000.00		3.519

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

5.1. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

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	Creștere zilnică	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 BUCURESTI	PMB28	ROPMBUDBL053	-	50	23-Apr-18	23-Apr-19	23-Apr-20	5.6000%	10,002.00	1.53	102.51	-0.24	-	505,213.86	0.023	2.134
TOTAL														505,213.86		2.134

5.2. Obligatiuni tranzactionate corporative denuminate in RON

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnică	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	%	%
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK	IIB19	ROIIBKDBC023	-	15	27-Sep-16	27-Sep-18	27-Sep-19	3.4000%	10,000.00	0.94	256.89	0.00	-	153,853.33	0.005	0.650
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK	IIB21	ROXR6Y7LQ1H7	-	27	15-Oct-17	15-Apr-19	15-Jul-19	4.7600%	10,000.00	1.32	97.84	0.00	-	272,641.80	0.009	1.152
UNICREDIT BANK ROMANIA	UCB24	ROUCTBDBC048	-	120	27-Jul-17	15-Jan-19	15-Jul-19	4.2800%	10,000.00	1.17	193.48	0.00	-	1,223,217.53	0.000	5.167
UNICREDIT BANK ROMANIA	UCB24	ROUCTBDBC048	-	60	31-Jul-18	15-Jan-19	15-Jul-19	4.2800%	10,000.00	1.17	193.48	0.00	-	611,608.77	0.000	2.583
Vrancart Adjul	VNC24	ROVRJUDBC011	-	2,100	17-Mar-17	25-Apr-19	25-Jul-19	5.3900%	100.00	0.01	0.96	0.00	-	212,015.71	0.549	0.896
Vrancart Adjul	VNC24	ROVRJUDBC011	-	2,615	6-Jun-17	25-Apr-19	25-Jul-19	5.3900%	100.00	0.01	0.96	0.00	-	264,010.05	0.684	1.115
Vrancart Adjul	VNC24	ROVRJUDBC011	-	1,945	7-Aug-17	25-Apr-19	25-Jul-19	5.3900%	100.00	0.01	0.96	0.00	-	196,366.93	0.508	0.829
TOTAL														2,933,714.13		12.392

5.3. Obligatiuni tranzactionate corporative denuminate in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnică	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	ROIIBKDBC049	-	5	25-Sep-17	25-Sep-18	25-Sep-19	1.5930%	10,000.00	0.44	121.25	0.00	4.7351	-	239,625.54	0.008	1.012
TOTAL															239,625.54		1.012

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

Seria emisiunii	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnică	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	%	%
RO1320DBN022	RO1320DBN022	-	1	28-Jan-16	29-Apr-19	29-Apr-20	5.7500%	11,455.46	1.57	95.83	-	10,242.35	10,338.18	0.000	0.044
RO1323DBN018	RO1323DBN018	-	1	28-Jan-16	26-Apr-19	26-Apr-20	5.8500%	11,687.64	1.60	102.30	-	10,648.50	10,750.80	0.000	0.045
TOTAL													21,086.98		0.089

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) - denuminate in EU1

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	%	%
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT0000969985	28-Jun-19	667	0.0000	15.9200	4.7351	50,280.32	0.002	0.212
NOKIA OYJ	FI0009000681	28-Jun-19	30,000	0.0000	4.3660	4.7351	620,203.40	0.001	2.620
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D	US66980N2036	28-Jun-19	8,000	0.0000	11.6000	4.7351	439,417.28	0.003	1.856
OMV AG	AT0000743059	28-Jun-19	2,100	0.0000	42.8500	4.7351	426,087.97	0.001	1.800
VINCI	FR0000125486	28-Jun-19	580	2.5000	90.0600	4.7351	247,337.00	0.000	1.045
WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE A	DE0008051004	28-Jun-19	3,250	0.0000	18.9200	4.7351	291,161.30	0.000	1.230
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	SI0021111651	28-Jun-19	3,900	0.0000	31.6000	4.7351	583,553.72	0.017	2.465
TOTAL							2,658,041.00		11.228

1.2 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) - denuminate in US1

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		lei	lei	%	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US7960502018	28-Jun-19	170	0.0000	832.0000	4.1587	588,206.53	0.000	2.485
TOTAL							588,206.53		2.485

1.3 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) - denuminate in GB1

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR GBP/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				gbp	gbp	lei	lei	%	%
BP PLC	GB0007980591	28-Jun-19	315	0.0000	5.4860	5.2735	9,113.08	0.000	0.038
TOTAL							9,113.08		0.038

FDI OTP Global Mix – Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.06.2019

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

3.1. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denuminate in RON

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 emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							%	RON	RON	RON	RON	RON	lei	%	%
Black Sea Trade and Development Bank	XS1917958651		2	11-Dec-18	11-Dec-18	11-Dec-19	4.9000%	500,000.00	67.12	13,424.66	0.00	-	1,026,849.32	0.000	4.337
Black Sea Trade and Development Bank	XS1953911499		1	25-Feb-19	25-Feb-19	25-Feb-20	4.9000%	501,365.00	65.88	8,323.29	-154.43	-	509,533.85	0.000	2.152
LEASEPLAN CORPORATION NV	XS1551746768	-	3	20-Jan-17	19-Jan-19	19-Jan-20	3.4000%	100,000.00	9.32	1,499.73	0.00	-	304,499.18	0.000	1.286
NIBC Bank N.V.	XS1481206768	-	1	26-Aug-16	26-Aug-18	26-Aug-19	2.7000%	100,000.00	7.40	2,270.96	0.00	-	102,270.96	0.000	0.432
UNICREDIT GROUP	XS1233785630	-	2	15-Dec-17	26-Mar-19	26-Sep-19	4.0500%	555,231.88	53.83	5,754.38	-4515.51	-	1,112,941.48	0.000	4.701
TOTAL													3,056,094.78		12.909

3.2. Obligatiuni admise la tranzactionare corporative denuminate 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	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	lei	lei	%	%
Cable Communications Systems N.V.	XS1405770576	-	150	12-Feb-19	15-Apr-19	15-Oct-19	5.0000%	1,017.50	0.14	10.28	-	1,036.84	4.7351	743,731.11	0.075	3.142
GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS1577957837	-	50	19-Jun-17	20-Jun-19	20-Jun-20	2.8750%	994.27	0.08	0.71	-	1,062.58	4.7351	251,737.32	0.005	1.063
GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS1577957837	-	50	19-Jun-17	20-Jun-19	20-Jun-20	2.8750%	1,008.75	0.08	0.71	-	1,062.58	4.7351	251,737.32	0.005	1.063
GLOBALWORTH REAL ESTATE	XS1577957837	-	50	24-Jul-17	20-Jun-19	20-Jun-20	2.8750%	1,017.50	0.08	0.71	-	1,062.58	4.7351	251,737.32	0.005	1.063
NE PROPERTY COOPERATIEF	XS1325078308	-	100	21-Jan-19	26-Feb-19	26-Feb-20	3.7500%	983.00	0.10	12.64	-	1,043.73	4.7351	500,200.33	0.000	2.113
OTP BANK NYRT	XS0274147296	-	50	8-Jan-16	7-May-19	7-Aug-19	2.6920%	986.50	0.07	3.96	-	937.75	4.7351	222,955.31	0.000	0.942
OTP BANK NYRT	XS0274147296	-	50	22-Mar-17	7-May-19	7-Aug-19	2.6920%	955.00	0.07	3.96	-	937.75	4.7351	222,955.31	0.000	0.942
OTP BANK NYRT	XS0274147296	-	50	27-Sep-17	7-May-19	7-Aug-19	2.6920%	981.00	0.07	3.96	-	937.75	4.7351	222,955.31	0.000	0.942
RCI BANQUE SA	FR0013322146	-	1	12-Mar-18	12-Jun-19	12-Sep-19	0.2620%	100,000.00	0.73	12.37	-	95,546.50	4.7351	452,480.82	0.001	1.911
TOTAL														3,120,490.16		13.181

4. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denuminate in EU1

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	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPCVM
							%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	lei	lei	%	%
ROMANIA	XS1892141620	-	100	21-Jun-19	11-Mar-19	11-Mar-20	2.8750%	1,096.25	0.08	8.64	-	1,109.98	4.7351	529,675.73	0.000	2.237
ROMANIA	XS1934867547	-	133	3-Apr-19	3-Apr-19	8-Dec-19	2.0000%	990.78	0.05	4.77	-	1,060.71	4.7351	671,000.57	0.000	2.834
ROMANIA	XS1934867547	-	497	3-Jun-19	3-Apr-19	8-Dec-19	2.0000%	1,017.90	0.05	4.77	-	1,060.71	4.7351	2,507,423.17	0.000	10.592
TOTAL														3,705,099.47		15.663

III. Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat ter

1.1 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) in US1

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	%	%
AbbVie Inc.	US00287Y1091	28-Jun-19	340	0.0416	72.72	4.1587	102,823.03	0.000	0.434
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US01609W1027	28-Jun-19	490	0.0000	169.45	4.1587	345,298.94	0.000	1.459
Alphabet	US02079K1079	28-Jun-19	93	0.0042	1,080.91	4.1587	418,051.78	0.000	1.766
AMAZON.COM INC	US0231351067	28-Jun-19	70	0.0000	1,893.63	4.1587	551,252.74	0.000	2.329
BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	28-Jun-19	43	0.0379	1,874.71	4.1587	335,243.33	0.000	1.416
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	28-Jun-19	180	4.1587	139.28	4.1587	104,260.27	0.000	0.440
MASTERCARD INC	US5736Q1040	28-Jun-19	63	0.0005	264.53	4.1587	69,306.36	0.000	0.293
Microsoft Corp	US5949181045	28-Jun-19	616	0.0000	133.96	4.1587	343,173.26	0.000	1.450
Pfizer, Inc.	US7170811035	28-Jun-19	1,555	0.2079	43.32	4.1587	280,140.84	0.000	1.183
TOTAL							2,549,550.55		10.789

1.2 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) - denuminate in CH

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR CHF/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				CHF	CHF	lei	lei	%	%
Nestlé	CH0038863350	28-Jun-19	342	0.4723	101.0600	4.2649	147,405.69	0.000	0.623
Roche Genussscheine	CH0012032048	28-Jun-19	135	0.0000	274.8500	4.2649	158,132.90	0.000	0.668
TOTAL							305,538.59		1.291

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	10,554.40	0.045
Banca Romaneasca	0.00	0.000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	3,176.81	0.013
Cri Bank	820.49	0.003
CREDIT EUROPE BANK SA	0.00	0.000
Libra Internet Bank	17.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	33,432.34	0.141
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	48,001.04	0.203

2.1. 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	3,895.31	4.7351	18,444.68	0.078
Banca Romaneasca	0.00	4.7351	0.00	0.000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	0.00	4.7351	0.00	0.000
Cri Bank	0.00	4.7351	0.00	0.000
CREDIT EUROPE BANK SA	0.00	4.7351	0.00	0.000
OTP BANK ROMANIA	0.00	4.7351	0.00	0.000
TOTAL			18,444.68	0.078

2.2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD FDI OTP Global Mix – Situatia detaliata a investitiilor la data de 30.06.2019

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	USD	lei	lei	%
Banca Comerciala Romani	0.00	4.1587	0.00	0.000
TOTAL			0.00	0.000

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 Romani	0.00	0.0146	0.00	0.000
TOTAL			0.00	0.000

2.4. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in NOK

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR NOK/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	NOK	lei	lei	%
Banca Comerciala Romani	0.00	0.4880	0.00	0.000
TOTAL			0.00	0.000

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

2. Depozite bancare denuminate in EUR

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
			%	eur	eur		lei	lei	%
Banca Romaneasca	9-Jan-19	8-Jul-19	1.2000%	190,000.00	6.25	1068.16	4.7351	904,726.87	3.822
TOTAL								904,726.87	3.822

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementati

1. Contracte forward

1.1 Contracte forward EUR/RON

Contraparte	Canitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	100,000.00	Vanzare	12-Apr-19	14-Apr-20	4.9657	4.7351	4.8716	0.0941	9,410.00	0.040
Cri Bank	195,000.00	Vanzare	19-Apr-19	22-Jul-19	4.8170	4.7351	4.7450	0.0720	14,040.00	0.059
Cri Bank	150,000.00	Vanzare	22-Apr-19	22-Apr-20	4.9684	4.7351	4.8753	0.0931	13,965.00	0.059
Cri Bank	100,000.00	Vanzare	8-Apr-19	8-Oct-19	4.8522	4.7351	4.7810	0.0712	7,120.00	0.030
Cri Bank	155,000.00	Vanzare	21-May-19	22-May-20	4.9702	4.7351	4.8894	0.0808	12,524.00	0.053
Cri Bank	100,000.00	Vanzare	24-Sep-18	24-Sep-19	4.8373	4.7351	4.7745	0.0628	6,280.00	0.027
Cri Bank	95,000.00	Vanzare	26-Sep-18	26-Sep-19	4.8405	4.7351	4.7755	0.0650	6,175.00	0.026
Cri Bank	500,000.00	Vanzare	5-Oct-18	7-Oct-19	4.8495	4.7351	4.7806	0.0689	34,450.00	0.146
ING BANK Romania	250,000.00	Vanzare	15-Jan-19	15-Jan-20	4.8587	4.7351	4.8281	0.0306	7,650.00	0.032
ING BANK Romania	600,000.00	Vanzare	31-Jan-19	1-Aug-19	4.8255	4.7351	4.7496	0.0759	45,540.00	0.192
ING BANK Romania	150,000.00	Vanzare	24-Apr-19	29-Oct-19	4.8645	4.7351	4.7908	0.0737	11,055.00	0.047
TOTAL									168,209.00	0.711

1.2 Contracte forward USD/RON

Contraparte	Canitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR USD/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	lei	lei	lei	lei	%
ING BANK Romania	500,000.00	Vanzare	11-Mar-19	11-Sep-19	4.2404	4.1587	4.1646	0.0758	37,900.00	0.160
TOTAL									37,900.00	0.160

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

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	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	lei	%	%
FDI OTP Real Estate & Constructor	ROTOW22GGA16	-	1,014.3681	509.3096	-	516,627.41	7.279	2.182
TOTAL						516,627.41		2.182

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	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	lei	%	%
FDI OTP EURO BOND	ROFDIN0001J6	-	23,344.7049	13.1371	-	4.7351	1,452,168.63	0.952	6.134
TOTAL							1,452,168.63		6.134

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 an

	30-Jun-17	30-Jun-18	30-Jun-19
Activ net	21,930,111.97	35,365,445.49	23,629,567.21
VUAN	11.1844	11.4926	11.3205

OTP Asset Management Romania SAI SA

Membru Directorat,
Dan POPOVICI

Intocmit,
Filon ANGHEL