

Anexa 2 Situatia detaliata a investitiilor FDI Carpatice Obligiatiuni a data de 31.12.2012

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

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

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/pri ma cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA	GSER17	21-Nov-12	17	25-Oct-12	30-Oct-12	30-Oct-13	10000,00	2,06	129,5000	0,0000	100,0000	172.201,50	0,07%	1,753%
<b>Total</b>												<b>172.201,50</b>		<b>1,753%</b>

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

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/pri ma cumulat(a)	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
B1504A	20-Nov-12	13	4-Sep-12	30-Apr-12	30-Apr-13	129.222,85	21,37	5.256,99	0,00	99,1870	134.200,09		0,00%	1,366%
<b>Total</b>											<b>134.200,09</b>			<b>1,366%</b>

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala*	Crestere zilnica*	Dobanda cumulata*	Discount/pri ma cumulat(a)*	Pret piata*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
BCR	XS0474834925		1	19-Jun-12	22-Dec-12	22-Dec-13	568535,18	116,08	1410,96	-4829,2405	-	1,0000	565.116,90	0,71%	5,754%
CITIGROUP FUNDING INC	XS0603236406		670.000	11-Apr-12	1-Dec-12	29-Nov-13	1,01	0,00	0,01	-0,0051	-	1,0000	678.836,29	2,20%	6,912%
CITY OF BUCHAREST	XS0222425471		9	14-Jan-13	22-Jun-12	22-Jun-13	48968,46	6,65	1090,58	126,3341	-	4,4287	2.000.303,89	0,00%	20,366%
MINISTERUL FINANTELOR	US77586TAA43		137	26-Jun-12	7-Aug-12	7-Feb-13	2083,00	0,35	54,00	-4,3983	-	3,3575	980.948,79	0,04%	9,988%
MINISTERUL FINANTELOR	XS0371163600		120	9-Jul-12	18-Jun-12	18-Jun-13	1033,00	0,16	35,08	-2,6345	-	4,4287	566.225,77	0,00%	5,765%
MINISTERUL FINANTELOR	XS0371163600		100	5-Sep-12	18-Jun-12	18-Jun-13	1073,30	0,14	35,08	-3,8979	-	4,4287	489.140,88	0,00%	4,980%
SOCIETE GENERALE	XS0678330159		3	19-Apr-12	10-Oct-12	10-Oct-13	207690,74	46,00	4206,85	-1236,8871	-	1,0000	631.982,11	3,00%	6,435%
<b>Total</b>													<b>5.912.554,63</b>		<b>60,199%</b>

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit.a) Legea 297/2004

VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 (1) lit.a) Legea 297/2004

4. Obligatiuni admise la tranzactionare

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/pri ma cumulate(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
MINISTERUL FINANTELOR	1	21-Mar-12	6-May-12	6-May-13	222736,86	25,60	6.552,0402	-479,8044	228.809,10	0,01%	2,330%
MINISTERUL FINANTELOR	3	22-Oct-12	29-Jul-12	29-Jul-13	226881,36	23,12	4.448,1125	-372,8160	692.869,94	0,02%	7,054%
<b>Total</b>									<b>921.679,04</b>		<b>9,384%</b>

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
B.C. Carpatica	598,94	0,006%
B.C. Carpatica	0,00	0,000%
B.C. Feroviara	13,83	0,000%
B.C. Feroviara	118.009,61	1,202%
BCR	101,29	0,001%
Banca Italo-Romana	21,12	0,000%
Credit Europe Bank	87,49	0,001%
Intesa San Paolo	32,24	0,000%

Millennium Bank	85,00	0,001%
Raiffeisen Bank	706,02	0,007%
Raiffeisen Bank	0,00	0,000%
Volksbank	51,64	0,001%
<b>Total</b>	<b>119.707,18</b>	<b>1,219%</b>

## 2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in.....

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BCR	0,00	3,3575	0,00	0,000%
BCR	0,00	4,4287	0,00	0,000%
BCR	0,00	4,4287	0,00	0,000%
Banca Italo-Romena	0,00	4,4287	0,00	0,000%
Credit Europe Bank	0,00	4,4287	0,00	0,000%
Intesa San Paolo	0,00	4,4287	0,00	0,000%
Raiffeisen Bank	37,61	4,4287	166,56	0,002%
Raiffeisen Bank	2,24	3,3575	7,52	0,000%
Volksbank	0,00	4,4287	0,00	0,000%
<b>Total</b>			<b>174,08</b>	<b>0,002%</b>

## X. Depozite bancare

### 1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
B.C. Feroviara	15-Oct-12	15-Jan-13	50.000,00	8,90	694,52	50.694,52	0,516%
B.C. Feroviara	15-Oct-12	15-Jan-13	50.000,00	8,90	694,52	50.694,52	0,516%
B.C. Feroviara	9-Nov-12	11-Feb-13	150.000,00	26,71	1.415,75	151.415,75	1,542%
Millennium Bank	16-Nov-12	16-Feb-13	100.000,00	17,36	798,61	100.798,61	1,026%
<b>Total</b>						<b>353.603,40</b>	<b>3,600%</b>

### 2. Depozite bancare denuminate in valuta

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala*	Crestere zilnica*	Dobanda cumulata*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
Banca Italo-Romena	19-Oct-12	18-Apr-13	95255,00	10,83	801,45	4,4287	425.405,20	4,331%
Credit Europe Bank	21-Nov-12	21-Feb-13	95878,33	9,85	403,87	4,4287	426.404,98	4,341%
Intesa San Paolo	8-Nov-12	8-May-13	90578,00	9,43	509,22	4,4287	403.397,97	4,107%
Volksbank S.A.	2-Oct-12	2-Apr-13	150750,00	17,14	1559,75	4,4287	674.534,19	6,868%
<b>Total</b>							<b>1.929.742,34</b>	<b>19,648%</b>

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

### 1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR .../RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
BCR	91.500,00	V	8-Nov-12	8-May-13	4,6260	4,4287	4,5174	0,1086	9.941,20	0,101%
BCR	100.000,00	V	21-Nov-12	23-May-13	4,6475	4,4287	4,5280	0,1195	11.953,65	0,122%
BCR	160.000,00	V	24-Oct-12	24-Apr-13	4,6780	4,4287	4,5088	0,1692	27.078,99	0,276%
BCR	135.000,00	V	22-Mar-12	26-Mar-13	4,4630	4,4287	4,4858	-0,0228	-3.081,29	-0,031%
BCR	17.000,00	V	23-Mar-12	26-Mar-13	4,4760	4,4287	4,4860	-0,0100	-169,94	-0,002%
BCR	62.000,00	V	18-Oct-12	18-Apr-13	4,6845	4,4287	4,5047	0,1798	11.146,76	0,113%
BCR	156.000,00	V	12-Jul-12	16-Jan-13	4,6210	4,4287	4,4404	0,1806	28.172,06	0,287%
BCR	290.000,00	V	13-Aug-12	13-Feb-13	3,7580	3,3575	3,3823	0,3757	108.943,43	1,109%
BCR	200.000,00	V	14-Aug-12	7-Feb-13	4,6345	4,4287	4,4556	0,1789	35.779,69	0,364%
BCR	300.000,00	V	5-Sep-12	4-Jun-13	4,6500	4,4287	4,5361	0,1139	34.156,58	0,348%
BCR	10.000,00	V	2-Oct-12	4-Apr-13	4,6230	4,4287	4,4941	0,1289	1.289,15	0,013%
BCR	98.000,00	V	2-Oct-12	4-Apr-13	4,6230	4,4287	4,4941	0,1289	12.633,71	0,129%
<b>Total</b>									<b>277.843,99</b>	<b>2,829%</b>