

Anexa 1 - Situatia activelor si obligatiilor FDI Carpatica Obligatiuni la data de 31.12.2012

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	EUR	Lei	
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0,00	0,00	-	0,00	72,86	72,70	1.612.354,70	7.140.635,26	7.140.635,26
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	0,00	0,00	-	0,00	3,13	3,12	69.185,45	306.401,59	306.401,59
1.1.1.	actiuni	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.3	obligatiuni din care:	0,00	0,00	-	0,00	3,13	3,12	69.185,45	306.401,59	306.401,59
	obligatiuni emise de Institutii de Credit	0,00	0,00	-	0,00	1,76	1,75	38.883,08	172.201,50	172.201,50
	obligatiuni municipale	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	obligatiuni de stat	0,00	0,00	-	0,00	1,37	1,37	30.302,37	134.200,09	134.200,09
1.1.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru din care:	0,00	0,00	-	0,00	60,33	60,20	1.335.054,22	5.912.554,63	5.912.554,63
1.2.1	actiuni	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.3	obligatiuni din care:	0,00	0,00	-	0,00	60,33	60,20	1.335.054,22	5.912.554,63	5.912.554,63
1.2.3.1	obligatiuni emise de Institutii de Credit	0,00	0,00	-	0,00	19,14	19,10	423.586,00	1.875.935,30	1.875.935,30
1.2.3.2	obligatiuni municipale	0,00	0,00	-	0,00	20,41	20,37	451.668,41	2.000.303,89	2.000.303,89
1.2.3.3	obligatiuni de stat	0,00	0,00	-	0,00	20,78	20,73	459.799,81	2.036.315,44	2.036.315,44
1.2.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de CNVM, din care:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1	actiuni	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.3	obligatiuni	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.4	valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.5	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit.a) din Legea nr. 297/2004, din care:	0,00	0,00	-	0,00	9,40	9,38	208.115,03	921.679,04	921.679,04
1.5.1	valori mobiliare, din care:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.5.1.1	actiuni NECOTATE (prin prospect)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.5.2	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	-	0,00	9,40	9,38	208.115,03	921.679,04	921.679,04
2.	Conturi curente si numerar	0,00	0,00	-	0,00	1,22	1,22	27.069,18	119.881,26	119.881,26
3.	Depozite bancare din care:	0,00	0,00	-	0,00	23,30	23,25	515.579,23	2.283.345,74	2.283.345,74
3.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0,00	0,00	-	0,00	23,30	23,25	515.579,23	2.283.345,74	2.283.345,74
3.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.2	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
4.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0,00	0,00	-	0,00	2,84	2,83	62.737,14	277.843,99	277.843,99
6.	Instrumente ale pietei monetare altele decit cele tranzactionate pe o piata reglementata conform art.101 alin.(1) lit.a) din Legea nr.297/2004	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
7.	Titluri de participare AOPC/OPCVM	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
8.	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
9.	Alte active	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
9.1	Sume in tranzit	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
9.2	Sume virate la SSIF	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
9.3	Sume aflate la distribuitori	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
9.4	Sume in curs de rezolvare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
9.5	Sume platite in avans	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
9.6	Actiuni aport numerar	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
10.	Total active	0,00	-	-	0,00	100,22	100,00	2.217.740,25	9.821.706,25	9.821.706,25
11.	Cheltuielile fondului	-	0,00	-	-	0,22	0,22	4.870,11	21.568,27	21.568,27
11.1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,00	0,00	-	0,00	0,08	0,08	1.784,31	7.902,18	7.902,18
11.2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,00	0,00	-	0,00	0,02	0,02	543,79	2.408,28	2.408,28
11.3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
11.4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
11.5	Cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
11.6	Cheltuieli de emisiune	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
11.7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate CNVM	0,00	0,00	-	0,00	0,01	0,01	185,31	820,68	820,68
11.8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
11.9	Alte cheltuieli aprobate	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
11.10	Rasumparari de platit	0,00	0,00	-	0,00	0,11	0,11	2.356,70	10.437,13	10.437,13
12.	Activ net	0,00	0,00	-	0,00	100,00	99,78	2.212.870,14	9.800.137,98	9.800.137,98
13.	Numar de unitati de fond in circulatie, din care, detinute de:				0,00				993.499,41	993.499,41
	persoane fizice				0,00				223.154,05	223.154,05
	persoane juridice				0,00				710.345,36	710.345,36
14.	Valoarea unitara a activului net (VUAN)				0,0000				10,4983	10,50
15.	Numar investitori, din care:				0,00				151,00	151,00
	persoane fizice				0				135	135
	persoane juridice				0				16	16