

Anexa 1 - Situatia activelor si obligatiilor FDI Carpatica Obligatiuni la data de 30.06.2013

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	
I	Total active									
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	72,86	72,70	1.612.354,70	7.140.635,26	65,37	65,30	2.294.778,08	10.231.956,51	3.091.321,25
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	3,13	3,12	69.185,45	306.401,59	2,80	2,80	98.248,95	438.072,41	131.670,82
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:	3,13	3,12	69.185,45	306.401,59	2,80	2,80	98.248,95	438.072,41	131.670,82
	obligatiuni emise de Institutii de Credit	1,76	1,75	38.883,08	172.201,50	1,14	1,14	40.039,12	178.526,44	6.324,94
	obligatiuni municipale	0,00	0,00	-	0,00	0,82	0,82	28.875,81	128.751,46	128.751,46
	obligatiuni de stat	1,37	1,37	30.302,37	134.200,09	0,84	0,83	29.334,02	130.794,51	-3.405,58
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:	60,33	60,20	1.335.054,22	5.912.554,63	56,60	56,54	1.986.783,35	8.858.669,62	2.946.114,99
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:	60,33	60,20	1.335.054,22	5.912.554,63	56,60	56,54	1.986.783,35	8.858.669,62	2.946.114,99
1.2.3.1	obligatiuni emise de Institutii de Credit	19,14	19,10	423.586,00	1.875.935,30	11,92	11,90	418.295,28	1.865.094,98	-10.840,32
1.2.3.2	obligatiuni municipale	20,41	20,37	451.668,41	2.000.303,89	14,13	14,12	496.034,64	2.211.719,25	211.415,36
1.2.3.3	obligatiuni de stat	20,78	20,73	459.799,81	2.036.315,44	30,55	30,52	1.072.453,44	4.781.855,39	2.745.539,95
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:	9,40	9,38	208.115,03	921.679,04	5,98	5,97	209.745,78	935.214,48	13.535,44
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
1.5.1.3	obligatiuni de stat necotate	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	209.745,78	935.214,48	935.214,48
1.5.2	instrumente ale pietei monetare	9,40	9,38	208.115,03	921.679,04	0,00	0,00	-	0,00	-921.679,04
2.	Conturi curente si numerar	1,22	1,22	27.069,18	119.881,26	3,21	3,21	112.630,06	502.194,92	382.313,66
3.	Depozite bancare din care:	23,30	23,25	515.579,23	2.283.345,74	39,33	39,29	1.380.762,75	6.156.544,95	3.873.199,21
3.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	23,30	23,25	515.579,23	2.283.345,74	39,33	39,29	1.380.762,75	6.156.544,95	3.873.199,21
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	2,84	2,83	62.737,14	277.843,99	-0,86	-0,86	(30.327,27)	-135.223,22	-413.067,21
6.	Instrumente ale pietei monetare altele decit cele tranzactionate pe o piata reglementata conform art.101 alin.(1) lit.g) 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	-6,94	-6,94	(243.775,36)	-1.086.945,58	-1.086.945,58
9.1	Sume in tranzit	0,00	0,00	-	0,00	-6,21	-6,20	(217.831,16)	-971.265,58	-971.265,58
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	-0,74	-0,74	(25.944,20)	-115.680,00	-115.680,00
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
	<b>Total active</b>	<b>100,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2.217.740,25</b>	<b>9.821.706,25</b>	<b>100,11</b>	<b>100,00</b>	<b>3.514.068,27</b>	<b>15.668.527,58</b>	<b>5.846.821,33</b>
II	Cheltuielile fondului	0,22	0,22	4.870,11	21.568,27	0,11	0,11	3.772,72	16.821,81	-4.746,46
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,08	0,08	1.784,31	7.902,18	0,08	0,08	2.688,72	11.988,46	4.086,28
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,02	0,02	543,79	2.408,28	0,02	0,02	805,42	3.591,20	1.182,92
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6	Cheltuieli de emisiune	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate CNVM	0,01	0,01	185,31	820,68	0,01	0,01	278,58	1.242,15	421,47
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
10	Rascumparari de platit	0,11	0,11	2.356,70	10.437,13	0,00	0,00	-	0,00	-10.437,13
III	Activ net	100,00	99,78	2212870,14	9.800.137,98	100,00	99,89	3.510.295,54	15.651.705,77	5.851.567,79
	Numar de unitati de fond in circulatie, din care, detinute de:				933.499,41				1.437.066,63	503.567,22
	persoane fizice				223.154,05				560.147,20	336.993,15
	persoane juridice				710.345,36				876.919,43	166.574,07
	Valoarea unitara a activului net (VUAN)				10,4983				10,8914	0,39
	Numar investitori, din care:				151,00				361,00	210,00
	persoane fizice				135				333	198
	persoane juridice				16				28	12