

FDI Carpatica OBLIGAȚIUNI - Situația detaliată a activelor la data de 31/12/2016

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

5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

Emitent	Simbol obligațiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadență cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/pri mă cumulate(a)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emitenți	Pondere în activul total al OPC
Primăria Municipiului Alba Iulia	ALB25A		9.081	28-Aug-13	23-Aug-13	14-Apr-17	32.69	0.01	0.1514	0.3388	-	301.269.91	0.0000%	0.351%
MUNICIPIUL TIMIȘOARA	TIM26C		1.549	3-Dec-15	15-Nov-16	15-Feb-17	34.78	0.01	0.0461	0.2768	-	54.368.23	0.5163%	0.063%
MUNICIPIUL TIMIȘOARA	TIM26		1.000	25-Mar-13	15-Nov-16	15-Feb-17	44.16	0.00	0.0461	0.1496	-	44.355.74	0.3333%	0.052%
PRIMARIA EFORIE	EFO17		1.047	10-Jan-14	7-Jan-14	16-Jun-17	7.65	0.00	0.0058	0.0602	-	8.078.62	0.0000%	0.009%
PRIMARIA EFORIE	EFO17		1.198	21-Jan-14	16-Jan-14	16-Jun-17	7.65	0.00	0.0058	0.0602	-	9.243.73	0.0000%	0.011%
PRIMARIA EFORIE	EFO17		1.198	19-Feb-14	14-Feb-14	16-Jun-17	7.83	0.00	0.0058	0.0521	-	9.449.76	0.0000%	0.011%
ORASUL PREDEAL	PRD26		4.000	19-Jun-14	16-Jun-14	15-May-17	30.00	0.01	0.0879	0.2710	-	121.475.87	0.0000%	0.142%
CITY OF BUCHAREST	PMB20		31	22-Oct-15	4-May-16	4-May-17	10085.48	0.93	237.3590	-22.5539	-	319.308.95	0.0000%	0.372%
CITY OF BUCHAREST	PMB20		60	16-Nov-15	4-May-16	4-May-17	10150.00	0.89	237.3588	-37.8909	-	620.968.08	0.0000%	0.724%
CITY OF BUCHAREST	PMB20		70	7-Jan-16	4-May-16	4-May-17	10178.00	0.87	237.3589	-40.5826	-	726.234.33	0.0000%	0.847%
CITY OF BUCHAREST	PMB20		100	13-May-16	4-May-16	4-May-17	10214.00	0.83	237.3589	-34.3402	-	1,041,701.87	0.0000%	1.214%
CITY OF BUCHAREST	PMB22		200	4-May-15	4-May-16	4-May-17	10000.00	1.21	293.7151	0.0000	-	2,058,743.01	0.0000%	2.400%
CITY OF BUCHAREST	PMB22		20	3-Mar-16	4-May-16	4-May-17	10300.00	1.08	293.7150	-40.4794	-	211,064.72	0.0000%	0.246%
CITY OF BUCHAREST	PMB25		100	4-May-15	4-May-16	4-May-17	10000.00	1.40	328.1370	0.0000	-	1,033,813.70	0.0000%	1.205%
ENGIE ROMANIA SA	GSER17		17	30-Oct-12	31-Oct-16	30-Oct-17	10000.00	2.06	127.4447	0.0000	-	172,166.56	0.0680%	0.201%
RAIFFEISEN BANK	RORFZBDBC036		50	14-May-14	16-May-16	15-May-17	10000.00	1.47	337.1232	0.0000	-	516,856.16	0.0000%	0.603%
GARANTI BANK	GBR19		40	3-Jun-14	16-May-16	15-May-17	10000.00	1.50	345.6318	0.0000	-	413,825.27	0.0000%	0.482%
Transelectrica S.A.	TEL18		35	23-Dec-13	19-Dec-16	19-Dec-17	10000.00	1.67	21.7260	0.0000	-	350,760.41	0.1750%	0.409%
Transelectrica S.A.	TEL18		60	19-Apr-14	19-Dec-16	19-Dec-17	10097.60	1.62	21.7260	-60.7815	-	603,512.43	0.3000%	0.704%
Transelectrica S.A.	TEL18		50	28-Nov-14	19-Dec-16	19-Dec-17	10773.00	1.16	21.7260	-399.5223	-	519,760.19	0.2500%	0.606%
Transelectrica S.A.	TEL18		35	5-Aug-16	19-Dec-16	19-Dec-17	10930.00	0.60	21.7260	-160.0115	-	377,710.01	0.1750%	0.440%
Transelectrica S.A.	TEL18		1	5-Aug-16	19-Dec-16	19-Dec-17	10900.00	0.63	21.7300	-154.8499	-	10,766.88	0.0050%	0.013%
Total												9,525,434.48		11.105%

6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Serie	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadență cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulate(a)	Preț piață	Valoare totală	Banca intermediara	Pondere în total obligațiuni emitenți	Pondere în activul total al OPC
B2106A		80	6-Mar-14	11-Jun-16	11-Jun-17	833,366.58	117.84	26,603.84	-12974.50		846,995.92		0.0272%	0.987%
B2106A		50	16-Sep-15	11-Jun-16	11-Jun-17	576,011.00	45.23	16,627.40	-17161.43		575,476.96		0.0170%	0.671%
B2106A		50	16-Sep-15	11-Jun-16	11-Jun-17	575,726.50	45.36	16,627.40	-17097.20		575,256.69		0.0170%	0.671%
B2106A		60	7-Nov-16	11-Jun-16	11-Jun-17	693,599.98	42.00	19,552.88	-3069.77		710,483.09		0.0204%	0.828%
B2304A		150	14-Oct-16	26-Apr-16	26-Apr-17	1,780,195.70	122.93	60,102.74	-9281.12		1,831,017.32		0.0000%	2.135%
B2304A		100	11-Nov-16	26-Apr-16	26-Apr-17	1,164,480.59	90.49	40,068.49	-3558.98		1,200,990.11		0.0000%	1.400%
B2304A		100	18-Nov-16	26-Apr-16	26-Apr-17	1,154,551.22	94.50	40,068.49	-2893.73		1,191,725.99		0.0000%	1.389%
B2304A		100	16-Dec-16	26-Apr-16	26-Apr-17	1,148,863.54	96.16	40,068.49	-1025.76		1,187,906.27		0.0000%	1.385%
B2502A		100	3-May-16	24-Feb-16	24-Feb-17	541,529.46	51.99	20,245.90	-3135.03		558,640.33	RAIFFEISEN BANK	0.0000%	0.651%
B2502A		100	16-May-16	24-Feb-16	24-Feb-17	542,975.50	51.49	20,245.90	-3083.08		560,138.32	RAIFFEISEN BANK	0.0000%	0.653%
B2103A		100	30-Dec-15	22-Mar-16	22-Mar-17	512,712.43	37.86	12,688.36	-2450.59		522,950.20		0.0000%	0.610%
B2103A		22	24-Feb-16	22-Mar-16	22-Mar-17	113,249.62	8.04	2,791.44	-547.16		115,493.90		0.0000%	0.135%
B2103A		500	30-Sep-16	22-Mar-16	22-Mar-17	2,621,781.60	148.07	63,441.78	-6931.27		2,678,292.12		0.0000%	3.122%
B2103A		400	5-Oct-16	22-Mar-16	22-Mar-17	2,095,054.64	119.73	50,753.42	-5134.93		2,140,673.13		0.0000%	2.496%
B2103A		400	6-Oct-16	22-Mar-16	22-Mar-17	2,091,963.39	121.59	50,753.42	-4914.51		2,137,802.31		0.0000%	2.492%
B2212A		100	23-May-16	19-Dec-16	19-Dec-17	508,773.50	44.30	623.29	-814.87		508,581.93		0.1508%	0.593%
B2212A		300	28-Sep-16	19-Dec-16	19-Dec-17	1,581,918.00	107.80	1,869.86	-3423.76		1,580,364.10		0.4523%	1.842%
B2212A		300	14-Oct-16	19-Dec-16	19-Dec-17	1,569,104.28	113.22	1,869.86	-2418.80		1,568,533.34		0.4523%	1.829%
B2212A		400	26-Oct-16	19-Dec-16	19-Dec-17	2,095,743.64	149.13	2,493.15	-2857.38		2,095,379.41		0.6030%	2.443%
B2212A		400	26-Oct-16	19-Dec-16	19-Dec-17	2,095,397.41	149.29	2,493.15	-2847.05		2,095,043.51		0.6030%	2.442%
B2212A		600	7-Nov-16	19-Dec-16	19-Dec-17	3,123,381.00	232.42	3,739.73	-3038.94		3,124,081.79		0.9046%	3.642%
B2002A		300	10-Nov-16	26-Feb-16	25-Feb-17	1,520,145.08	75.46	28,586.07	-870.78		1,547,860.37	RAIFFEISEN BANK	0.2420%	1.805%
B2002A		200	5-Dec-16	26-Feb-16	25-Feb-17	1,010,348.90	52.69	19,057.38	-237.20		1,029,169.08	RAIFFEISEN BANK	0.1613%	1.200%
B2002A		200	7-Dec-16	26-Feb-16	25-Feb-17	1,008,308.13	54.42	19,057.38	-176.62		1,027,188.89	RAIFFEISEN BANK	0.1613%	1.198%
B2002A		250	22-Dec-16	26-Feb-16	25-Feb-17	1,258,728.79	69.32	23,821.72	-75.18		1,282,475.33	RAIFFEISEN BANK	0.2017%	1.495%
Total											32,692,542.41			38.113%

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

2.1. Obligațiuni corporative admise la tranzacționare - RON

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadență cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/pri mă cumulate(a)	Preț piață	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emitenți	Pondere în activul total al OPC
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT000B013784		2	3-May-16	3-May-16	3-May-17	500000.00	34.93	8488.36	0.0000	-	1.0000	1,016,976.71	0.0000%	1.186%
Total													1,016,976.71		1.186%

2.2. Obligațiuni corporative admise la tranzacționare denumite în EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadență cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/pri mă cumulate(a)	Preț piață	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emitenți	Pondere în activul total al OPC
CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS	XS1405770576		100	26-Oct-16	26-Oct-16	15-Apr-17	1000.00	0.14	9.03	0.0000	-	4.5411	458,209.61	0.0000%	0.534%
CROATIAN BANK FOR RECONS & DE	XS0961637542		200	22-Aug-13	8-May-16	8-May-17	996.25	0.17	39.12	1.8788	-	4.5411	942,053.10	0.0000%	1.098%

JEFFERIES GROUP LLC	XS1069522057		100	6-Oct-15	20-May-16	20-May-17	983.50	0.07	14.71	4.4280	-	4.5411	455,305.90	0.0000%	0.531%
JEFFERIES GROUP LLC	XS1069522057		125	19-Feb-16	20-May-16	20-May-17	941.60	0.10	14.71	11.9283	-	4.5411	549,605.84	0.0000%	0.641%
NE PROPERTY COOPERATIEF	XS1325078308		100	19-Feb-16	26-Feb-16	26-Feb-17	987.00	0.11	31.76	2.2470	-	4.5411	463,650.53	0.0000%	0.541%
SRI INFRASTRUCTURE FINANCING	XS03953958641		146	6-Aug-15	18-Jul-16	18-Jul-17	1074.80	0.06	17.16	-21,2650	-	4.5411	709,869.75	0.0000%	0.628%
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	XS1077629225		200	5-Mar-15	17-Jun-16	17-Jun-17	1019.00	0.08	18.99	-8.1099	-	4.5411	938,354.34	0.0000%	1.050%
Total													4,514,049.07		5.263%

3. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

3.1. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite în EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/pri mă cumulate(a)	Preț piață	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emitenț	Pondere în activul total al OPC
MINISTERUL FINANTELOR	XS0972758741		50	26-Sep-14	18-Sep-16	18-Sep-17	1136.80	0.06	13.30	-51.8637	-	4.5411	249,361.11	0.0033%	0.291%
MINISTERUL FINANTELOR	XS1060842975		130	24-Jun-15	24-Apr-16	24-Apr-17	1076.60	0.08	25.03	-13.2216	-	4.5411	642,532.73	0.0000%	0.749%
MINISTERUL FINANTELOR	XS1060842975		220	13-Jul-15	24-Apr-16	24-Apr-17	1055.00	0.08	25.03	-9.2238	-	4.5411	1,069,777.76	0.0000%	1.247%
MINISTERUL FINANTELOR	XS1312891549		135	25-Feb-16	29-Oct-16	29-Oct-17	1016.88	0.07	4.82	-1.4855	-	4.5411	625,442.16	0.0000%	0.729%
MINISTERUL FINANTELOR	XS1420357318		500	5-Oct-16	26-May-16	26-May-17	1073.88	0.06	17.33	-1.5294	-	4.5411	2,474,171.52	0.0500%	2.884%
REPUBLIC OF CROATIA	XS1028953989		200	28-Jul-16	30-May-16	30-May-17	1029.90	0.09	22.93	-2.7080	-	4.5411	953,743.21	0.0000%	1.112%
Total													6,015,028.49		7.012%

3.2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite în USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/pri mă cumulate(a)	Preț piață	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emitenț	Pondere în activul total al OPC
REPUBLIC OF CROATIA	XS0464257152		320	5-Feb-14	5-Nov-16	5-May-17	1075.00	0.15	10.50	-37.9109	-	4.3033	1,442,588.85	0.0213%	1.682%
REPUBLIC OF CROATIA	XS0525827845		200	28-Jul-14	14-Jul-16	14-Jan-17	1120.00	0.13	30.73	-48.9256	-	4.3033	948,281.26	0.0160%	1.106%
Total													2,390,870.11		2.787%

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total al OPC
ALPHA BANK	504.20	0.001%
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.	3,522.16	0.004%
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.	265,680.00	0.310%
BANCA COMERCIALĂ FERROVIARA	8.69	0.000%
BANCA COMERCIALĂ FERROVIARA	1,947,896.56	2.271%
BANCA COMERCIALĂ ROMANA	43,014.07	0.050%
Credit Europe Bank	368.58	0.000%
INTESA SAN PAOLO	57.30	0.000%
LIBRA BANK	41.16	0.000%
RAIFFEISEN BANK	5,357.90	0.006%
Total	2,266,450.62	2.642%

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în EUR

Denumire bancă	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al OPC
BANCA COMERCIALĂ ROMANA	698.43	4.5411	3,171.64	0.004%
Credit Europe Bank	3.15	4.5411	14.30	0.000%
RAIFFEISEN BANK	1.90	4.5411	8.63	0.000%
Total			3,194.57	0.004%

3. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în USD

Denumire bancă	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al OPC
BANCA COMERCIALĂ ROMANA	10.21	4.3033	43.94	0.000%
RAIFFEISEN BANK	0.45	4.3033	1.94	0.000%
Total			45.88	0.000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite în lei

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
ALPHA BANK	28-Sep-16	28-Mar-17	2,000,000.00	82.19	7,808.22	2,007,808.22	2.341%
ALPHA BANK	6-Oct-16	6-Apr-17	800,000.00	32.88	2,860.27	802,860.27	0.936%
ALPHA BANK	6-Oct-16	6-Apr-17	1,000,000.00	41.10	3,575.34	1,003,575.34	1.170%
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.	7-Jul-16	7-Jul-17	1,500,000.00	84.25	14,995.89	1,514,995.89	1.766%
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.	13-Jul-16	13-Jul-17	3,500,000.00	196.58	33,810.96	3,533,810.96	4.120%
BANCA COMERCIALĂ FERROVIARA	19-Aug-16	20-Feb-17	250,000.00	10.76	1,453.13	251,453.13	0.283%
BANCA COMERCIALĂ FERROVIARA	19-Aug-16	20-Feb-17	400,000.00	17.22	2,325.00	402,325.00	0.469%

BANCA COMERCIALĂ FEROVIAȚĂ	26-Aug-16	27-Feb-17	700,000.00	31.11	3,982.22	703,982.22	0.821%
BANCA COMERCIALĂ FEROVIAȚĂ	2-Sep-16	2-Mar-17	300,000.00	12.92	1,562.92	301,562.92	0.352%
BANCA COMERCIALĂ FEROVIAȚĂ	12-Sep-16	13-Mar-17	950,000.00	40.90	4,540.21	954,540.21	1.113%
BANCA COMERCIALĂ FEROVIAȚĂ	23-Sep-16	23-Mar-17	1,000,000.00	44.44	4,444.44	1,004,444.44	1.171%
BANCA COMERCIALĂ FEROVIAȚĂ	26-Sep-16	27-Mar-17	1,200,000.00	53.33	5,173.33	1,205,173.33	1.405%
BANCA COMERCIALĂ FEROVIAȚĂ	30-Dec-16	30-Jan-17	600,000.00	12.50	25.00	600,025.00	0.700%
Credit Europe Bank	17-Jun-16	19-Jun-17	171,638.00	2.82	558.65	172,196.65	0.201%
Credit Europe Bank	4-Apr-16	4-Apr-17	61,875.00	1.02	276.66	62,151.66	0.072%
Credit Europe Bank	15-Apr-16	13-Apr-17	236,722.50	3.89	1,015.64	237,738.14	0.277%
Credit Europe Bank	19-Feb-16	17-Feb-17	182,568.75	2.85	903.79	183,472.54	0.214%
Credit Europe Bank	25-Feb-16	24-Feb-17	295,509.37	2.43	755.37	296,264.74	0.345%
Credit Europe Bank	16-Mar-16	16-Mar-17	101,475.00	1.67	485.41	101,960.41	0.119%
Credit Europe Bank	24-Mar-16	24-Mar-17	95,625.00	1.57	444.85	96,069.85	0.112%
Credit Europe Bank	11-Jan-16	11-Jan-17	114,025.00	2.81	1,000.92	115,025.92	0.134%
INTESA SAN PAOLO	16-Nov-16	16-May-17	141,500.00	5.82	267.49	141,767.49	0.165%
LIBRA BANK	25-Nov-16	27-Feb-17	1,350,000.00	49.93	1,847.47	1,351,847.47	1.576%
LIBRA BANK	8-Dec-16	9-Jan-17	1,204,000.00	36.28	870.84	1,204,870.84	1.405%
LIBRA BANK	14-Oct-16	14-Apr-17	1,531,900.00	62.95	4,973.43	1,536,873.43	1.792%
LIBRA BANK	26-Oct-16	26-Jan-17	2,000,000.00	76.71	5,139.73	2,005,139.73	2.338%
LIBRA BANK	4-Nov-16	6-Feb-17	600,000.00	23.01	1,334.79	601,334.79	0.701%
LIBRA BANK	6-Oct-16	6-Jan-17	705,800.00	27.07	2,355.24	708,155.24	0.826%
LIBRA BANK	13-Dec-16	13-Mar-17	360,000.00	13.32	252.99	360,252.99	0.420%
LIBRA BANK	16-Dec-16	16-Mar-17	1,000,000.00	36.99	591.78	1,000,591.78	1.166%
LIBRA BANK	16-Dec-16	16-Mar-17	505,400.00	18.69	299.09	505,699.09	0.590%
LIBRA BANK	22-Dec-16	22-Jun-17	1,501,400.00	59.64	596.45	1,501,996.45	1.751%
LIBRA BANK	28-Dec-16	28-Jun-17	1,008,400.00	40.06	160.24	1,008,560.24	1.176%
RAIFFEISEN BANK	10-Nov-16	11-Jan-17	316,721.00	3.08	52.36	316,773.36	0.369%
Total						27,795,299.74	32.404%

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward EUR/RON

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achiziției	Data scadenței	Preț de exercitare	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
Credit Europe Bank	420,000	Vanzare	18-Apr-16	13-Apr-17	4.5090	4.5411	4.5541	-0.0451	-18,942.00	-0.022%
Credit Europe Bank	110,000	Vanzare	4-Apr-16	4-Apr-17	4.5000	4.5411	4.5529	-0.0529	-5,819.00	-0.007%
Credit Europe Bank	300,000	Vanzare	17-Jun-16	19-Jun-17	4.5770	4.5411	4.5638	0.0132	3,960.00	0.005%
Credit Europe Bank	200,000	Vanzare	11-Jan-16	11-Jan-17	4.5610	4.5411	4.5423	0.0187	3,740.00	0.004%
Credit Europe Bank	170,000	Vanzare	24-Mar-16	24-Mar-17	4.5000	4.5411	4.5514	-0.0514	-8,738.00	-0.010%
Credit Europe Bank	180,000	Vanzare	16-Mar-16	16-Mar-17	4.5100	4.5411	4.5503	-0.0403	-7,254.00	-0.008%
Credit Europe Bank	325,000	Vanzare	19-Feb-16	17-Feb-17	4.4940	4.5411	4.5468	-0.0528	-17,160.00	-0.020%
Credit Europe Bank	525,000	Vanzare	25-Feb-16	24-Feb-17	4.5030	4.5411	4.5476	-0.0446	-23,415.00	-0.027%
Total									-73,628.00	-0.086%

2. Contracte forward USD/RON

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achiziției	Data scadenței	Preț de exercitare	Curs valutar BNR USD/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
RAIFFEISEN BANK	350,000	Vanzare	11-Oct-16	11-Jan-17	4.0355	4.3033	4.3029	-0.2674	-93,590.00	-0.109%
RAIFFEISEN BANK	200,000	Vanzare	9-Dec-16	9-Jan-17	4.2560	4.3033	4.3030	-0.0470	-9,400.00	-0.011%
Total									-102,990.00	-0.120%

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	48,199,369.09	61,182,121.13	85,691,251.43
VUAN	11.8696	12.3162	12.818