

## FDI Carpatica STOCK – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2014

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

#### 1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	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 OPC
Antibiotice Iasi	ATB	30-Jun-14	46,095	0.1000	0.5700	26,274.15	0.0081%	0.174%
ARMAX GAZ SA Medias	ARAX	30-Jun-14	14,490	10.0000	5.4200	78,535.80	0.0024%	0.520%
BANCA COMERCIALA CARPA	BCC	30-Jun-14	13,007,502	0.1000	0.0648	842,886.13	0.4134%	5.576%
Banca Transilvania Cluj	TLV	30-Jun-14	10,157	1.0000	1.7900	18,181.03	0.0006%	0.120%
BRD - GROUPE SOCIETE GEN	BRD	30-Jun-14	14,000	1.0000	9.4300	132,020.00	0.0020%	0.873%
Compa Sibiu	CMP	30-Jun-14	39,000	0.1000	0.5900	23,010.00	0.0178%	0.152%
Condmag Brasov	COMI	30-Jun-14	1,464,583	0.1000	0.0680	99,591.64	0.3841%	0.659%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	30-Jun-14	1,584,685	1.0000	0.8530	1,351,736.31	0.0115%	8.942%
Petrom Bucuresti	SNP	30-Jun-14	1,840,500	0.1000	0.4820	887,121.00	0.0032%	5.868%
PREBET SA AIUD	PREB	30-Jun-14	65,100	0.1800	0.1461	9,511.11	0.1429%	0.063%
PROSPECTIUNI SA BUCURES	PRSN	30-Jun-14	375,000	0.1000	0.1395	52,312.50	0.0522%	0.346%
REMARUL 16 FEBRUARIE CLU	REFE	30-Jun-14	1,420	2.5000	6.0000	8,520.00	0.0694%	0.056%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A	SNN	30-Jun-14	47,913	10.0000	8.0700	386,657.91	0.0189%	2.558%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	30-Jun-14	965,000	0.1000	1.2040	1,161,860.00	0.1758%	7.686%
SIF 2 Moldova	SIF2	30-Jun-14	145,000	0.1000	1.3600	197,200.00	0.0279%	1.304%
SIF 3 Transilvania	SIF3	30-Jun-14	1,125,000	0.1000	0.3100	348,750.00	0.1030%	2.307%
SIF 4 Muntenia	SIF4	30-Jun-14	616,700	0.1000	0.8400	518,028.00	0.0764%	3.427%
SIF 5 Oltenia	SIF5	30-Jun-14	732,400	0.1000	1.8910	1,384,968.40	0.1262%	9.161%
Transelectrica S.A.	TEL	30-Jun-14	9,780	10.0000	22.5000	220,050.00	0.0133%	1.456%
TRANSGAZ SA	TGN	30-Jun-14	3,515	10.0000	206.0000	724,090.00	0.0299%	4.790%
Vrancart Adjud	VNC	30-Jun-14	824,593	0.1000	0.0670	55,247.73	0.1037%	0.365%
<b>Total</b>						<b>8,526,551.71</b>		<b>56.403%</b>

#### 2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile

Emitent	Simbol actiune	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 OPC
CONCEFA SA SIBIU	COFI	14-Mar-12	1,600,000	0.1000	0.0320	0.00	0.2540%	0.000%
<b>Total</b>						<b>0.00</b>		<b>0.000%</b>

#### 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/prima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
Primaria Municipiului Alba Iu	ALB25A		2,320	19-Aug-13	15-Apr-14	15-Oct-14	41.65	0.01	0.4454	1.3301		100,747.17	0.00%	0.666%
Transelectrica S.A.	OTSELD013- CNTEE		50	18-Dec-13	23-Dec-13	19-Dec-14	10000.00	1.67	317.5342	0.0000		515,876.71	0.00%	3.412%
<b>Total</b>												<b>616,623.88</b>		<b>4.079%</b>

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

1. Actiuni tranzactionate - denumite in

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	30-Jun-14	500	2.0000	23.6200	4.3870	51,810.47	0.0001%	0.343%
<b>Total</b>							<b>51,810.47</b>		<b>0.343%</b>

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/prima cumulata(a)*	Pret piata*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
GENERALITAT DE VALENCIA	XS0546756239		3	12-Feb-13	27-Oct-13	27-Oct-14	225333.33	84.56	14972.26	13100.9027	-	1.0000	760,219.49	1.57%	5.029%
<b>Total</b>													<b>760,219.49</b>		<b>5.029%</b>

VII. Valori mobiliare nou emise

1. Actiuni nou emise

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
ELECTRICA SA	21,593	10.0000	11.0000	237,523.00	0.0000%	1.571%
<b>Total</b>				<b>237,523.00</b>		<b>1.571%</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
BANCA COMERCIALA CARPA	6,097.32	0.040%
BANCA COMERCIALA CARPA	120,100.00	0.794%
BANCA COMERCIALA FEROV	1,214,980.96	8.037%
BANCA COMERCIALA FEROV	1.16	0.000%
Credit Europe Bank	30.16	0.000%
Piraeus Bank	30.19	0.000%
RAIFFEISEN BANK	1,502.68	0.010%
RAIFFEISEN BANK	550.00	0.004%
Volksbank S.A.	49.80	0.000%
<b>Total</b>	<b>1,343,342.27</b>	<b>8.886%</b>

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPC
BANCA COMERCIALA FEROV	26-Jun-14	28-Jul-14	500,000.00	54.79	273.97	500,273.97	3.309%
BANCA COMERCIALA FEROV	10-Jun-14	10-Jul-14	600,000.00	67.40	1,415.34	601,415.34	3.978%
Piraeus Bank	16-Jun-14	31-Jul-14	301,900.00	29.35	440.27	302,340.27	2.000%

Piraeus Bank	14-May-14	14-Aug-14	300,875.00	30.92	1,484.32	302,359.32	2.000%
Piraeus Bank	30-Jun-14	4-Aug-14	300,000.00	29.17	29.17	300,029.17	1.985%
Volksbank S.A.	30-Jun-14	30-Jul-14	414,950.00	39.79	39.79	414,989.79	2.745%
<b>Total</b>						<b>2,421,407.86</b>	<b>16.017%</b>

#### XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

##### 1. Titluri de participare denumite in lei

Denumire fond	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	Pondere in activul total al OPC
UF FDI CARPATICA GLOBAL	30-Jun-14	2	18.1707	18.1707	29.07	0.00%	0.000%
UF FDI CARAPTICA OBLIGAT	30-Jun-14	62,102	11.5648	11.5648	718,200.91	2.31%	4.751%
<b>Total</b>					<b>718,229.98</b>		<b>4.751%</b>

#### XV. Dividende sau alte drepturi de primit

##### 1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
Antibiotice Iasi	ATB	13-May-14	46,095.00	0.0230	891.44	0.006%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	28-Apr-14	1,584,685.00	0.0500	79,234.25	0.524%
Ductil Buzau	DUCL	16-May-14	72,000.00	0.0371	2,242.04	0.015%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A	SNN	14-May-14	47,913.00	1.2100	48,698.73	0.322%
SIF 2 Moldova	SIF2	30-Apr-14	145,000.00	0.0660	8,039.00	0.053%
Transelectrica S.A.	TEL	15-May-14	9,780.00	2.2280	18,303.84	0.121%
TRANSGAZ SA	TGN	15-May-14	3,515.00	17.5800	51,906.70	0.343%
<b>Total</b>					<b>209,316.00</b>	<b>1.385%</b>

##### 2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
Banca Transilvania Cluj	TLV	28-May-14	1,624	1.7900	2,906.96	0.019%
SIF 3 Transilvania	SIF3	12-Jun-14	1,125,000	0.3100	348,750.00	2.307%
<b>Total</b>					<b>351,656.96</b>	<b>2.326%</b>

##### 3. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiuni	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
Transelectrica S.A.	TEL	15-Oct-13	102	22.5000	2,295.00	0.015%
<b>Total</b>					<b>2,295.00</b>	<b>0.015%</b>

#### Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	11,673,981.25	13,445,570.01	15,060,839.42
VUAN	12.9984	14.9641	16.6066