

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	28-Jun-13	39.000	0,1000	0,4800	18.720,00	0,0069%	0,139%
ARMAX GAZ SA Medias	ARAX	10-Jun-13	1.449.000	0,1000	0,0603	87.374,70	0,2360%	0,648%
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC	28-Jun-13	13.007.502	0,1000	0,0506	658.179,60	0,4134%	4,878%
Banca Transilvania Cluj	TLV	28-Jun-13	8.760	1,0000	1,2310	10.783,56	0,0005%	0,080%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	28-Jun-13	14.000	1,0000	7,4850	104.790,00	0,0020%	0,777%
Compa Sibiu	CMP	28-Jun-13	39.000	0,1000	0,5320	20.748,00	0,0178%	0,154%
Condmag Brasov	COMI	28-Jun-13	1.464.083	0,1000	0,1000	146.408,30	0,3839%	1,085%
CONSTRUCTII SIBIU	CONR	25-Jun-13	1	2,5000	17,5200	17,52	0,0001%	0,000%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	28-Jun-13	1.794.945	1,0000	0,6195	1.111.968,43	0,0130%	8,242%
Petrom Bucuresti	SNP	28-Jun-13	2.205.500	0,1000	0,4212	928.956,60	0,0039%	6,885%
PREBET SA AIUD	PREB	20-Jun-13	65.100	0,1800	0,1711	11.138,61	0,1429%	0,083%
REMARUL 16 FEBRUARIE CLUJ NAPOCA	REFE	27-Jun-13	3.250	2,5000	6,4900	21.092,50	0,1589%	0,156%
Santierul Naval Orsova	SNO	27-Jun-13	1.800	2,5000	1,6890	3.040,20	0,0158%	0,023%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	28-Jun-13	965.000	0,1000	1,1400	1.100.100,00	0,1758%	8,154%
SIF 2 Moldova	SIF2	28-Jun-13	145.000	0,1000	1,2400	179.800,00	0,0279%	1,333%
SIF 3 Transilvania	SIF3	28-Jun-13	1.266.000	0,1000	0,5375	680.475,00	0,1159%	5,044%
SIF 4 Muntenia	SIF4	28-Jun-13	632.700	0,1000	0,6860	434.032,20	0,0784%	3,217%
SIF 5 Oltenia	SIF5	28-Jun-13	770.900	0,1000	1,4320	1.103.928,80	0,1329%	8,182%
Transelectrica S.A.	TEL	28-Jun-13	13.580	10,0000	13,1000	177.898,00	0,0185%	1,319%
TRANSGAZ SA	TGN	28-Jun-13	2.827	10,0000	180,0000	508.860,00	0,0240%	3,772%
Turbomecanica Bucuresti	TBM	28-Jun-13	235.000	0,1000	0,0274	6.439,00	0,0636%	0,048%
Vrancart Adjud	VNC	28-Jun-13	759.483	0,1000	0,0694	52.708,12	0,0955%	0,391%
Total						7.367.459,14		54,607%

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%
Total						0,00		0,000%

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/prima cumulat(a)*	Pret piata*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
CITIGROUP FUNDING INC	XS0603236406		500.000	22-Sep-11	1-Dec-12	29-Nov-13	0,98	0,00	0,05	0,0147	-	1,0000	521.653,34	1,64%	3,866%
GENERALITAT DE VALENCIA	XS0546756239		3	12-Feb-13	27-Oct-12	27-Oct-13	225333,33	84,56	14972,26	4360,7291	-	1,0000	733.998,97	1,57%	5,440%
Total													1.255.652,31		9,307%

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 CARPATICA S.A.	591,18	0,004%
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	150,00	0,001%
BANCA COMERCIALA FERROVIARA	1.726.451,93	12,796%
BANCA COMERCIALA FERROVIARA	18,10	0,000%
BANCA ITALO ROMENA	1.426,20	0,011%
Credit Europe Bank	200,35	0,001%
INTESA SAN PAOLO	66,61	0,000%
LIBRA BANK	314,38	0,002%
OTP Bank	91,15	0,001%
RAIFFEISEN BANK	477,46	0,004%
RAIFFEISEN BANK	1.489,30	0,011%
Volksbank S.A.	29,63	0,000%
Total	1.731.306,29	12,832%

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
BANCA COMERCIALA FERVIARA	29-Apr-13	29-Jul-13	150.000,00	26,51	1.669,93	151.669,93	1,124%
BANCA COMERCIALA FERVIARA	27-May-13	27-Aug-13	200.000,00	32,88	1.150,68	201.150,68	1,491%
BANCA COMERCIALA FERVIARA	27-May-13	27-Aug-13	200.000,00	32,88	1.150,68	201.150,68	1,491%
BANCA COMERCIALA FERVIARA	27-May-13	27-Aug-13	100.000,00	16,44	575,34	100.575,34	0,745%
LIBRA BANK	13-May-13	13-Aug-13	200.000,00	33,42	1.637,81	201.637,81	1,495%
LIBRA BANK	13-May-13	13-Aug-13	206.400,00	34,49	1.690,22	208.090,22	1,542%
Volksbank S.A.	4-Jun-13	4-Jul-13	210.925,00	31,21	842,54	211.767,54	1,570%
Volksbank S.A.	4-Jun-13	4-Jul-13	249.750,00	36,95	997,63	250.747,63	1,859%
Total						1.526.789,83	11,316%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate 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	28-Jun-13	2	15,9090	15,9090	25,45	0,00%	0,000%
UF OBLIGATIUNI	28-Jun-13	107.447	10,8863	10,8863	1.169.703,00	7,48%	8,670%
Total					1.169.728,45		8,670%

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	27-Jun-13	39.000,00	0,0182	595,48	0,004%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	13-May-13	1.794.945,00	0,0409	61.652,30	0,457%
PREBET SA AIUD	PREB	12-Jun-13	65.100,00	0,0100	547,00	0,004%
SIF 2 Moldova	SIF2	18-Apr-13	145.000,00	0,2400	29.232,00	0,217%
SIF 3 Transilvania	SIF3	8-May-13	1.341.000,00	0,1750	197.127,00	1,461%
SIF 4 Muntenia	SIF4	13-May-13	632.700,00	0,1340	71.216,80	0,528%
SIF 5 Oltenia	SIF5	13-May-13	675.900,00	0,1300	73.808,00	0,547%
Transelectrica S.A.	TEL	20-May-13	6.160,00	0,4040	2.090,64	0,015%
Total					436.269,22	3,234%

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	16-May-13	1.397	1,2310	1.719,71	0,013%
Vrancart Adjud	VNC	8-May-13	65.110	0,0694	4.518,63	0,033%
Total					6.238,34	0,046%

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2013	30.06.2012	Diferente
Activ net	13.445.570,01	11.673.981,25	1.771.588,76
Numar unitati de fond	898.521,95	898.110,77	411,18
Valoarea unitara a activului	14,9641	12,9984	1,97

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Denumire element	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2011
Activ net	13.445.570,01	11.673.981,25	13.153.055,32
VUAN	14,9641	12,9984	14,3262