

FDI Carpatica Stock - Situatia activelor si obligatiilor la data de 31.12.2011

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	77,80	77,46	0	10.082.221,80	83,63	83,27	0	9.618.005,07	-464.216,73
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	60,62	60,35	0	7.855.640,82	61,08	60,82	0	7.024.706,61	-830.934,21
1.1.1	actiuni	52,89	52,66	0	6.854.767,77	61,08	60,82	0	7.024.706,61	169.938,84
1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	7,72	7,69	0	1.000.873,05	0,00	0,00	0	0,00	-1.000.873,05
1.1.3	obligatiuni din care:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni emise de Institutii de Credit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni municipale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni de stat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	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:	15,39	15,32	0	1.994.554,88	20,53	20,44	0	2.361.272,36	366.717,48
1.2.1	actiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,51	0,51	0	58.683,12	58.683,12
1.2.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.3	obligatiuni din care:	15,39	15,32	0	1.994.554,88	20,02	19,93	0	2.302.589,24	308.034,36
1.2.3.1	obligatiuni emise de Institutii de Credit	15,39	15,32	0	1.994.554,88	20,02	19,93	0	2.302.589,24	308.034,36
1.2.3.2	obligatiuni municipale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.3.3	obligatiuni de stat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.1	actiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.3	obligatiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.4	valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	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:	1,79	1,78	0	232.026,10	2,02	2,01	0	232.026,10	0,00
1.5.1	valori mobiliare, din care:	1,79	1,78	0	232.026,10	2,02	2,01	0	232.026,10	0,00
1.5.1.1	actiuni NECOTATE (prin prospect)	1,79	1,78	0	232.026,10	2,02	2,01	0	232.026,10	0,00
1.5.2	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.	Conturi curente si numerar	0,05	0,05	0	6.534,79	0,02	0,02	0	2.603,39	-3.931,40
3.	Depozite bancare din care:	20,84	20,75	0	2.700.565,51	16,81	16,74	0	1.933.075,80	-767.489,71
3.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	20,84	20,75	0	2.700.565,51	16,81	16,74	0	1.933.075,80	-767.489,71
3.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0,00	0,00	0	0,00	0,04	0,04	0	4.400,00	4.400,00
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0,00	0,00	0	0,00	0,88	0,87	0	4.400,00	4.400,00
4.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7.	Titluri de participare AOPC/OPCVM	0,00	0,00	0	25,92	0,00	0,00	0	27,05	1,13
8.	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.	Alte active	1,75	1,74	0	226.986,40	-0,07	-0,07	0	-7.587,40	-234.573,80
9.1	Sume in tranzit	-0,34	-0,34	0	-44.297,60	0,00	0,00	0	-100,00	44.197,60
9.2	Sume virate la SSIF	0,00	0,00	0	0,00	-0,07	-0,06	0	-7.487,40	-7.487,40
9.3	Sume aflate la distribuitori	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.4	Sume in curs de rezolvare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.5	Sume platite in avans	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.6	Actiuni aport numerar	2,09	2,08	0	271.284,00	0,00	0,00	0	0,00	-271.284,00
10.	Total active	100,44	100,00	0	13.016.334,42	100,43	100,00	0	11.550.523,91	-1.465.810,51
11.	Cheltuielile fondului	0,44	0,44	0,00	56.660,94	0,43	0,43	0,00	49.918,72	-6.742,22
11.1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,39	0,39	0	50.893,68	0,40	0,41	0	45.757,46	-5.136,22
11.2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,04	0,04	0	4.709,96	0,03	0,04	0	3.138,48	-1.571,48
11.3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00	0,00	0	1,26	0,00	0,00	0	74,81	73,55
11.4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.5	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.6	Cheltuieli de emisiune	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate CNVM	0,01	0,01	0	1.056,04	0,01	0,01	0	947,97	-108,07
11.8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.9	Alte cheltuieli aprobate	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.10	Rascumparari de platit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12.	Activ net	1,00	1,00	0	12.959.673,48	1,00	1,00	0	11.500.605,19	-1.459.068,29
13.	Numar de unitati de fond in circulatie, din care, detinute de:				909.691,00				901.970,44	-7.720,56
	persoane fizice				50.751,05				42.790,53	-7.960,52
	persoane juridice				858.939,95				859.179,91	239,96
14.	Valoarea unitara a activului net (VUAN)				14,2462				12,7505	-1,50
15.	Numar investitori, din care:				268,00				317,00	49,00
	persoane fizice				265				312	47
	persoane juridice				3				5	2