

FDI Carpatica STOCK – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2011

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
Armax Gaz M	ARAX	30-Dec-11	1.449.000	0,1000	0,0818	118.528,20	0,2360%	1,026%
Antibiotice Ia	ATB	30-Dec-11	39.000	0,1000	0,3900	15.210,00	0,0086%	0,132%
B.C. Carpatic	BCC	30-Dec-11	8.432.002	0,1000	0,0567	478.094,51	0,2680%	4,139%
BRD - GSG	BRD	30-Dec-11	14.000	1,0000	10,7100	149.940,00	0,0020%	1,298%
Contor Group	CGC	5-May-11	141.500	0,1000	-	0,00	0,0000%	0,000%
Compa Sibiu	CMP	30-Dec-11	14.000	0,1000	0,3890	5.446,00	0,0064%	0,047%
Concefa Sibiu	COFI	30-Dec-11	1.600.000	0,1000	0,0237	37.920,00	0,2814%	0,328%
Condmag Br	COMI	30-Dec-11	1.464.083	0,1000	0,1626	238.059,90	0,3839%	2,061%
Constructii S	CONR	13-Dec-11	806	2,5000	10,0000	8.060,00	0,1126%	0,070%
Fondul Propri	FP	30-Dec-11	1.794.945	1,0000	0,4270	766.441,52	0,0130%	6,636%
Prebet Alud	PREB	30-Dec-11	65.100	0,1800	0,1943	12.648,93	0,1429%	0,110%
Remarul	REFE	30-Dec-11	3.250	2,5000	18,1500	58.987,50	0,1589%	0,511%
SIF Banat Cri	SIF1	30-Dec-11	680.500	0,1000	0,9030	614.491,50	0,1240%	5,320%
SIF Moldova	SIF2	30-Dec-11	472.500	0,1000	1,0800	510.300,00	0,0910%	4,418%
SIF Transilva	SIF3	30-Dec-11	1.822.000	0,1000	0,5670	1.033.074,00	0,1668%	8,944%
SIF Muntenia	SIF4	30-Dec-11	866.700	0,1000	0,5710	494.885,70	0,1074%	4,285%
SIF Oltenia	SIF5	30-Dec-11	751.900	0,1000	1,0570	794.758,30	0,1296%	6,881%
SN Orsova	SNO	30-Dec-11	1.800	2,5000	2,8200	5.076,00	0,0158%	0,044%
OMV Petrom	SNP	30-Dec-11	1.635.000	0,1000	0,2900	474.150,00	0,0029%	4,105%
Turbomecan	TBM	30-Dec-11	235.000	0,1000	0,0466	10.951,00	0,0636%	0,095%
Transelectric	TEL	30-Dec-11	7.910	10,0000	17,4000	137.634,00	0,0108%	1,192%
S.N.T.G.N. Tr	TGN	30-Dec-11	4.486	10,0000	223,3500	1.001.948,10	0,0381%	8,674%
Banca Transil	TLV	30-Dec-11	8.163	1,0000	0,8840	7.216,09	0,0005%	0,062%
Vrancart Adj	VNC	30-Dec-11	759.483	0,1000	0,0670	50.885,36	0,0955%	0,441%
Total						7.024.706,61		60,817%

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 cumulata	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
Citigroup Fur	XS0603236406-CIT12		500.000	22-Sep-11	1-Dec-11	1-Dec-12	0,98	0,00	0,0068	0,0022	-	495.436,51	1,64%	4,289%
Total												495.436,51		4,289%

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

1. Actiuni tranzactionate - denumite in alte valuti

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	AT0000652011	30-Dec-11	1.000	0,0000	58,6831	4,3197	58.683,12	0,0003%	0,508%
Total							58.683,12		0,508%

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 emitent	Pondere in activul total al OPC
HVB AG	XS0454824995		1	3-Dec-10	19-Aug-11	19-Aug-12	526176,30	124,52	20379,10	-10417,6346	-	1,0000	536.137,75	1,45%	4,642%
Royal Bank of Scotland	XS0480132108		2	28-Oct-11	29-Jan-11	29-Jan-12	265111,34	58,68	21466,44	-296,3007	-	1,0000	572.562,95	0,47%	4,957%
Lloyds Bank	XS0483065271		1	7-Nov-11	3-Feb-11	3-Feb-12	268356,09	55,88	20579,45	-293,4040	-	1,0000	288.642,14	0,15%	2,499%
Societe Generale	XS0678330159	22-Sep-11	2	22-Sep-11	26-Sep-11	10-Oct-12	200359,26	50,57	4904,95	0,0000	100,0000	1,0000	409.809,89	2,00%	3,548%
Total													1.807.152,73		15,646%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit.a) Legea 297/2004

VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 (1) lit.a) Legea 297/2004

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
Romticket	232	1.000,0000	1.000,1125	232.026,10	2,02%	2,009%
Total				232.026,10		2,009%

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
Alpha Bank	14,44	0,000%
Banca Transilvania	936,14	0,008%
Banca Transilvania	0,00	0,000%
B.C. Carpatic	100,00	0,001%
B.C. Carpatic	0,00	0,000%
Credit Europ	0,00	0,000%
C.R. Firenze	496,14	0,004%
ING Bank	0,00	0,000%
ING Bank	155,32	0,001%
Intesa San Paolo	29,98	0,000%
Raiffeisen Bank	871,37	0,008%
Total	2.603,39	0,023%

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
C.R. Firenze	8-Dec-11	9-Jan-12	100.000,00	20,27	486,58	100.486,58	0,870%
C.R. Firenze	19-Dec-11	19-Jan-12	611.500,00	125,65	1.633,46	613.133,46	5,308%
C.R. Firenze	19-Dec-11	19-Jan-12	500.000,00	102,74	1.335,62	501.335,62	4,340%
C.R. Firenze	27-Dec-11	27-Jan-12	400.000,00	80,55	402,74	400.402,74	3,467%
C.R. Firenze	27-Dec-11	27-Jan-12	172.000,00	34,64	173,18	172.173,18	1,491%
C.R. Firenze	29-Dec-11	30-Jan-12	90.000,00	17,88	53,63	90.053,63	0,780%
B.C. Carpatic	30-Dec-11	4-Jan-12	55.483,75	3,42	6,84	55.490,59	0,480%
Total						1.933.075,80	16,736%

XI. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata

pe o piata reglementata din Romania

1. Contracte futures

Contract	Nr. Contracte	Tip contract	Scadenta	Pret mediu vanzare/cumparare	Cotare	Valoare marja	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC	Valoare expunere emitent	Ponderea expunerii in activul total al OPC
DESIF5-MAR	25	V	16-Mar-12	1,1370	1,1180	176,00	475,10	4.875,10	0,042%	27950,0000	0,242%
Total								4.875,10	0,042%	27950,0000	0,242%

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
CARPATICA GLOBAL		2	13,4568		27,05	0,00%	0,000%
Total					27,05		0,000%

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	31.12.2011	31.12.2010	Diferenta
Numar unitati	901.970,44	909.691,00	- 7.720,56

Valoarea unitara	12,7505	14,2462	-	1,4957
------------------	---------	---------	---	--------

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Denumire el	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Activ net	11.500.605,19	12.959.673,48	11.178.979,51
VUAN	12,7505	14,2462	12,4297