

**FDI Carpatica Stock - Situatia activelor si obligatiilor la data de 30.06.2011**

Nr.	Denumire element	perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			Diferente (lei)		
		% din activul	% din activul	Valuta	Lei	% din activul	% din activul		Valuta	Lei
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	77,80	77,46	0	10.082.221,80	78,70	78,32	0	10.351.611,83	269.390,03
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	68,48	68,15	0	9.006.873,40	1.151.232,58
1.1.1.	actiuni	52,89	52,66	0	6.854.767,77	68,48	68,15	0	9.006.873,40	2.152.105,63
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	8,46	8,42	0	1.112.712,33	-881.842,55
1.2.1	actiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
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	8,46	8,42	0	1.112.712,33	-881.842,55
1.2.3.1	obligatiuni emise de Institutii de Credit	15,39	15,32	0	1.994.554,88	8,46	8,42	0	1.112.712,33	-881.842,55
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	1,76	1,76	0	232.026,10	0,00
1.5.1	valori mobiliare, din care:	1,79	1,78	0	232.026,10	1,76	1,76	0	232.026,10	0,00
1.5.1.1	actiuni NECOTATE (prin prospect)	1,79	1,78	0	232.026,10	1,76	1,76	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	0,01	0,01	0	1.006,47	-5.528,32
3	Depozite bancare din care:	20,84	20,75	0	2.700.565,51	19,24	19,15	0	2.530.607,24	-169.958,27
3.1	depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	20,84	20,75	0	2.700.565,51	19,24	19,15	0	2.530.607,24	-169.958,27
3.2	depozite bancare constituite la institutiile 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 institutiile 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	0,88	0,87	0	115.587,40	115.587,40
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0,00	0,00	0	0,00	0,88	0,87	0	115.587,40	115.587,40
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 AORC/OPCVM	0,00	0,00	0	25,92	0,00	0,00	0	26,85	0,93
8	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0	0,00	3,35	3,33	0	439.999,00	439.999,00
9	Alte active	1,75	1,74	0	226.986,40	-1,69	-1,68	0	-221.857,60	-448.844,00
9.1	Sume in tranzit	-0,34	-0,34	0	-44.297,60	0,00	0,00	0	-120,00	44.177,60
9.2	Sume virate la SSIF	0,00	0,00	0	0,00	-1,69	-1,68	0	-221.737,60	-221.737,60
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 aparti 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	100,49	100,00	0	13.216.981,19	200.646,77
11	Cheltuielile fondului	0,44	0,44	0,00	56.660,94	0,49	0,48	0,00	63.925,87	7.264,93
11.1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0,39	0,39	0	50.893,68	0,41	0,41	0	54.049,22	3.155,54
11.2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0,04	0,04	0	4.709,96	0,04	0,04	0	4.648,64	-61,32
11.3	Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0,00	0,00	0	1,26	0,00	0,00	0	32,87	31,61
11.4	Cheltuieli cu comisiunile 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 dobandzile	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 comisiunelor/tarifelor datorate	0,01	0,01	0	1.056,60	0,01	0,01	0	1.122,64	66,60
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	0,03	0,03	0	4.072,50	4.072,50
12	Activ net	1,00		0	12.959.673,48	1,00		0	13.153.055,32	193.381,84
13	Numar de unitati de fond in circulatie, din care, detinute de:				909.691,00				918.111,17	7.264,93
	persone fizice				50.751,05				58.898,37	8.147,32
	persoane juridice				858.939,95				859.212,80	272,85
14	Valoarea unitara a activului net (VUAN)				14,2462				14,3262	0,08
15	Numar investitori, din care:				268,00				314,00	46,00
	persoane fizice				265				309	44
	persoane juridice				3				5	2