

FDI Carpatica STOCK – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2011

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 SA Medias	ARAX	30-Jun-11	1.449.000	0,1000	0,1350	195.615,00	0,2360%	1,480%
B.C. Carpatica S.A.	BCC	30-Jun-11	8.432.002	0,1000	0,0700	590.240,14	0,2680%	4,466%
BRD - Groupe Societe Generale	BRD	30-Jun-11	11.000	1,0000	14,0000	154.000,00	0,0016%	1,165%
Contor Group S.A.								
Arad	CGC	5-May-11	141.500	0,1000	-	0,00	0,0000%	0,000%
Compa Sibiu	CMP	30-Jun-11	14.000	0,1000	0,6335	8.869,00	0,0064%	0,067%
Concefa S.A. Sibiu	COFI	30-Jun-11	1.600.000	0,1000	0,1180	188.800,00	0,2814%	1,428%
Condmag Brasov	COMI	30-Jun-11	1.464.083	0,1000	0,2796	409.357,61	0,6373%	3,097%
Constructii Sibiu	CONR	30-Jun-11	806	2,5000	12,0000	9.672,00	0,1126%	0,073%
Fondul Proprietatea S.A.	FP	30-Jun-11	1.569.945	1,0000	0,5350	839.920,58	0,0114%	6,355%
Prebet S.A. Aiud	PREB	30-Jun-11	65.100	0,1800	0,2668	17.368,68	0,1429%	0,131%
Remarul 16 Februarie	REFE	29-Jun-11	3.500	2,5000	24,8400	86.940,00	0,1711%	0,658%
SIF Banat Crisana	SIF1	30-Jun-11	840.500	0,1000	1,0260	862.353,00	0,1531%	6,525%
SIF Moldova	SIF2	30-Jun-11	422.500	0,1000	1,2540	529.815,00	0,0814%	4,009%
SIF Transilvania	SIF3	30-Jun-11	1.913.500	0,1000	0,5130	981.625,50	0,1752%	7,427%
SIF Muntenia	SIF4	30-Jun-11	685.700	0,1000	0,6895	472.790,15	0,0850%	3,577%
SIF Oltenia	SIF5	30-Jun-11	1.304.400	0,1000	1,3700	1.787.028,00	0,2248%	13,521%
Santierul Naval Orsova	SNO	30-Jun-11	1.800	2,5000	3,2200	5.796,00	0,0158%	0,044%
OMV Petrom	SNP	30-Jun-11	1.535.000	0,1000	0,3820	586.370,00	0,0027%	4,436%
Turbomecanica Bucuresti	TBM	30-Jun-11	235.000	0,1000	0,0673	15.815,50	0,0636%	0,120%
Transelectrica S.A.	TEL	30-Jun-11	7.910	10,0000	22,0000	174.020,00	0,0108%	1,317%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A.	TGN	30-Jun-11	4.486	10,0000	230,1000	1.032.228,60	0,0381%	7,810%
Banca Transilvania Cluj	TLV	30-Jun-11	6.802	1,0000	1,2500	8.502,50	0,0005%	0,064%
Vrancart Adjud	VNC	30-Jun-11	759.483	0,1000	0,0655	49.746,14	0,0955%	0,376%
Total						9.006.873,40		68,146%

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
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG	XS0454824995-HVB1		1	3-Dec-10	19-Aug-10	19-Aug-11	525.953,44	127,25	48.497,2200	-5.505,2752	-	568.945,39	1,45%	4,305%
Citigroup Funding	XS0531330701-CITI		1	8-Oct-10	12-Aug-10	20-Sep-11	502.684,04	125,83	43.140,4100	-2.057,5062	-	543.766,94	1,20%	4,114%
Total												1.112.712,33		8,419%

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
S.C. Romticket S.A.	232	1.000,0000	1.000,1125	232.026,10	2,02%	1,756%
Total				232.026,10		1,756%

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	46,44	0,000%
ATE Bank	193,13	0,001%
Bancpost	218,30	0,002%
B.C. Carpatica	120,00	0,001%
B.C. Carpatica	0,00	0,000%
ING Bank	0,00	0,000%
ING Bank	117,64	0,001%
Intesa San Paolo Bank	65,44	0,000%
Marfin Bank	32,61	0,000%
Piraeus Bank	212,91	0,002%
Total	1.006,47	0,008%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPC
ATE Bank	14-Apr-11	14-Jul-11	384.000,00	84,16	6.564,82	390.564,82	2,955%
ATE Bank	18-Apr-11	18-Jul-11	535.000,00	117,26	8.677,26	543.677,26	4,113%
Marfin Bank	2-May-11	2-Aug-11	1.196.050,00	265,79	15.947,33	1.211.997,33	9,170%
Intesa San Paolo	21-Jun-11	21-Sep-11	147.000,00	29,60	296,01	147.296,01	1,114%
B.C. Carpatica	30-Jun-11	29-Jun-12	237.047,47	24,35	24,35	237.071,82	1,794%
Total						2.530.607,24	19,147%

XI. Instrumente financiare derivate tranzactionate 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-DEC11	80	V	16-Dec-11	1,4784	1,4901	211,20	-934,40	15.961,60	0,121%	119208,0000	0,902%
DESIF5-SEP11	496	V	16-Sep-11	1,4356	1,4459	211,20	-5129,40	99.625,80	0,754%	717166,4000	5,426%
Total								115.587,40	0,875%	836374,4000	6,328%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denominate 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		2	13,3577		26,85	0,00%	0,000%
Total					26,85		0,000%

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
---------	----------------	------------------	----------------------	---------------	-----------------	---------------------------------

Fondul Proprietatea	FP	12-May-11	1.569.945,00	0,0314	44.046,27	0,333%
SIF Banat Crisana	SIF1	12-May-11	840.500,00	0,1030	72.720,50	0,550%
SIF Moldova	SIF2	6-May-11	422.500,00	0,0900	31.941,00	0,242%
SIF Transilvania	SIF3	18-May-11	1.913.500,00	0,0300	46.330,00	0,351%
SIF Muntenia	SIF4	13-May-11	685.700,00	0,0810	46.654,70	0,353%
SIF Oltenia	SIF5	12-May-11	1.304.400,00	0,0750	64.600,00	0,489%
OMV Petrom Bucuresti	SNP	10-May-11	1.535.000,00	0,0177	22.822,50	0,173%
Transelectrica S.A.	TEL	12-May-11	7.910,00	0,1160	770,56	0,006%
S.N.T.G.N. Transgaz S.A.	TGN	23-Jun-11	4.486,00	28,7700	108.412,22	0,820%
Total					438.297,75	3,316%

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	18-May-11	1.361	1,2500	1.701,25	0,013%
Total					1.701,25	0,013%

Situatii activului net si a activului net unitar la 30.06.2011

Denumire element	Perioada curenta (30.06.2011)	Perioada precedenta (30.06.2010)	Diferente
Activ net	13.153.055,32	12.100.466,27	1.052.589,05
Numar unitati de fond emise	918.111,17	957.742,46	(39.631,29)
Activ net unitar (VUAN)	14,3262	12,6344	1,6918

Denumire element	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011
Activ net	8.261.490,48	12.100.466,27	13.153.055,32
Activ net unitar	10,5350	12,6344	14,3262

SAI Carpatia Asset Management SA