

## 1 - Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:

11 - val mob și instrum ale pieței monetare admise sau tranz pe o piață reglementată din RO, din care:

## 111 - acțiuni

Denumire	Simbol	Data Ultimei Tranzacții Pe Bursa	Cantitate	Pret Curent	Valoare Nominală	Valoare Curentă	Pret Achiziție	Valoare Inițială	Pondere In Capital Emitent	Pondere Activ In Fond
Armax Gaz SA	ARAX	31-Dec-10	1.449.000	0,1480	0,1000	214.452,00	0,0371	53.730,50	1,80%	1,65%
B.C. Carpatica	BCC	31-Dec-10	3.851.000	0,0800	0,1000	308.080,00	0,0967	372.463,90	0,24%	2,37%
Banca Romana de Dezvoltar	BRD	31-Dec-10	11.000	12,3500	1,0000	135.850,00	17,2000	189.200,00	0,00%	1,04%
Contor Group Arad	CGC	31-Dec-10	141.500	0,0700	0,1000	9.905,00	0,0830	11.740,30	0,00%	0,08%
Compa Sibiu	CMP	31-Dec-10	14.000	0,4270	0,1000	5.978,00	0,0991	1.387,40	0,01%	0,05%
Concefa	COFI	31-Dec-10	1.581.000	0,1400	0,1000	221.340,00	0,0307	48.600,00	0,84%	1,70%
Condmag Brasov	COMI	31-Dec-10	664.465	0,4590	0,1000	304.989,44	0,2803	132.052,60	0,38%	2,34%
Constructii SA Sibiu	CONR	9-Dec-10	806	11,2000	2,5000	9.027,20	14,0000	11.284,00	0,11%	0,07%
Prebet SA Aiud	PREB	31-Dec-10	65.100	0,3709	0,1800	24.145,59	0,6450	41.989,50	0,14%	0,19%
Remarul 16 Februarie	REFE	31-Dec-10	3.500	19,5100	2,5000	68.285,00	26,1000	91.350,00	0,17%	0,52%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	31-Dec-10	840.500	1,0140	0,1000	852.267,00	0,6344	415.349,40	0,15%	6,55%
SIF 2 Moldova	SIF2	31-Dec-10	422.500	1,1620	0,1000	490.945,00	0,7111	264.445,50	0,08%	3,77%
SIF 3 Transilvania	SIF3	31-Dec-10	1.198.000	0,5435	0,1000	651.113,00	0,6206	720.278,70	0,11%	5,00%
SIF 4 Muntenia	SIF4	31-Dec-10	916.700	0,6440	0,1000	590.354,80	0,6621	486.550,00	0,11%	4,54%
SIF 5 Oltenia	SIF5	31-Dec-10	685.400	1,2600	0,1000	863.604,00	0,7368	462.665,00	0,12%	6,63%
Santierul Naval Orsova	SNO	31-Dec-10	1.800	4,3800	2,5000	7.884,00	3,5600	6.408,00	0,02%	0,06%
Petrom	SNP	31-Dec-10	1.795.000	0,3350	0,1000	601.325,00	0,2563	434.286,00	0,00%	4,62%
Turbomecanica Bucuresti	TBM	31-Dec-10	235.000	0,0945	0,1000	22.207,50	0,0664	15.610,50	0,06%	0,17%
Transelectrica S.A.	TEL	31-Dec-10	7.910	19,3500	10,0000	153.058,50	13,7114	108.457,50	0,01%	1,18%
Transgaz	TGN	31-Dec-10	4.486	280,0000	10,0000	1.256.080,00	136,3267	611.561,40	0,04%	9,65%
Banca Transilvania Cluj	TLV	31-Dec-10	6.250	1,2280	1,0000	7.675,00	3,1760	19.850,00	0,00%	0,06%
Vrancart Adjud	VNC	31-Dec-10	759.483	0,0740	0,1000	56.201,74	0,0559	42.481,92	0,12%	0,43%
<b>Total</b>						<b>6.854.767,77</b>		<b>4.541.742,12</b>	<b>4,52%</b>	<b>52,66%</b>

## 12 - val mob și instrum ale pieței monetare admise sau tranz pe o piață reglementată din UE, din care:

122 - alte valori mobiliare asimilate acestora, din care:

## 1222 - acțiuni necotate

Denumire	Simbol	Data Ultimei Tranzacții Pe Bursa	Cantitate	Pret Curent	Valoare Nominală	Valoare Curentă	Pret Achiziție	Valoare Inițială	Pondere Activ In Fond
Fondul Proprietatea	FP		2.184.945	0,4581	1,0000	1.000.873,05	0,3198	1.000.872,85	7,69%
<b>Total</b>						<b>1.000.873,05</b>		<b>1.000.872,85</b>	<b>7,69%</b>

## 123 - obligațiuni, din care:

1231 - obligațiuni corporative cotate

Denumire	Simbol	Data Ultimei Tranzacții Pe Bursa	Cantitate	Pret Curent	Valoare Nominală	Valoare Curentă	Pret Achiziție	Valoare Inițială	Pondere Activ In Fond
XS0296421414-DEPFA	XS0296421414-DEPFA	13-Nov-09	100	-	5.000,0000	507.995,83	96,7655	483.827,43	3,90%
XS0454824995-HVB1	XS0454824995-HVB1		1	-	500.000,0000	545.911,94	105,1907	525.953,44	4,19%
XS0510227779-SOGEN	XS0510227779-SOGEN		2	-	200.000,0000	419.654,79	100,0000	400.000,00	3,22%
XS0531330701-CITI	XS0531330701-CITI		1	-	500.000,0000	520.992,32	100,5368	502.684,04	4,00%
<b>Total</b>					<b>1.205.000,0000</b>	<b>1.994.554,88</b>		<b>1.912.464,91</b>	<b>15,32%</b>

## 15 - alte val mob și instr ale pieței mon menționate la art 102 (1) lit. a) din legea 297/2004, din care:

151 - valori mobiliare, din care:

## 1511 - acțiuni NECOTATE (prin prospect)

Denumire	Simbol	Data Ultimei Tranzacții Pe Bursa	Cantitate	Pret Curent	Valoare Nominală	Valoare Curentă	Pret Achiziție	Valoare Inițială	Pondere Activ In Fond
Romticket	Romticket		232	1.000,1125	1.000,0000	232.026,10	1.000,1125	232.026,10	1,78%
<b>Total</b>						<b>232.026,10</b>		<b>232.026,10</b>	<b>1,78%</b>

## 3 - Depozite bancare, din care:

31 - depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

Denumire	Data Emiteții	Data Scadentei	Valoare Curentă	Valoare Inițială	Dobanda Zilnică	Dobanda Cumulată	Pondere Activ In Fond	Procent Dobanda	Pondere In Activ Net
Marfin Bank	11-Oct-10	11-Jan-11	509.794,44	500.000,00	119,44	9.794,44	3,92%	8,60%	3,93%
Marfin Bank	1-Nov-10	1-Feb-11	304.422,50	300.000,00	72,50	4.422,50	2,34%	8,70%	2,35%
Marfin Bank	1-Nov-10	1-Feb-11	304.422,50	300.000,00	72,50	4.422,50	2,34%	8,70%	2,35%
Marfin Bank	1-Nov-10	1-Feb-11	202.948,33	200.000,00	48,33	2.948,33	1,56%	8,70%	1,57%
Marfin Bank	5-Nov-10	7-Feb-11	304.061,25	300.000,00	71,25	4.061,25	2,34%	8,55%	2,35%

Marfin Bank	5-Nov-10	7-Feb-11	202.707,50	200.000,00	47,50	2.707,50	1,56%	8,55%	1,56%
Bancpost	7-Dec-10	7-Mar-11	217.275,00	216.000,00	51,00	1.275,00	1,67%	8,50%	1,68%
Piraeus Bank	16-Dec-10	16-Mar-11	100.364,44	100.000,00	22,78	364,44	0,77%	8,20%	0,77%
Piraeus Bank	16-Dec-10	16-Mar-11	411.996,04	410.500,00	93,50	1.496,04	3,17%	8,20%	3,18%
B.C. Carpatica	30-Dec-10	30-Dec-11	142.573,51	142.530,56	21,48	42,95	1,10%	5,50%	1,10%
<b>Total</b>			<b>2.700.565,51</b>	<b>2.669.030,56</b>	<b>620,28</b>	<b>31.534,95</b>	<b>20,75%</b>	<b>82,20%</b>	<b>20,84%</b>

#### 7 - Titluri de participare la OPCVM/AOPC

Denumire	Data Achizitiei	Cantitate	Valoare Curenta	Pret Achizitie	Valoare Initiala	Pondere Activ In Fond	Pondere In Activ Net
UF FDI Carpatica Global	18-Jan-10	2	25,92	10,1511	23,28	0,00%	0,00%
<b>Total</b>			<b>25,92</b>		<b>23,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

#### 94 - Actiuni aport numerar

Denumire	Simbol	Cantitate	Pret Curent	Valoare Curenta	Pondere Activ In Fond	Pondere In Activ Net
AS BCC	AS BCC	841.002	0,0800	67.280,16	0,52%	0,52%
AS COMI	AS COMI	442.976	0,4590	203.325,98	1,56%	1,57%
AS TLV	AS TLV	552	1,2280	677,86	0,01%	0,01%
<b>Total</b>				<b>271.284,00</b>	<b>2,08%</b>	<b>2,09%</b>

#### Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	31.12.2009	31.12.2010	Diferente
Numar unitati de fond	899.377,37	909.691,00	10.313,63
Valoarea unitara a activului	12,4297	14,2462	1,8165

#### Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Denumire element	31.12.2010	30.06.2010	31.12.2009	30.06.2009	31.12.2008
Activ net	12.959.673,48	12.100.466,27	11.178.979,51	8.261.490,48	3.979.596,42
VUAN	14,2462	12,6344	12,4297	10,5350	7,9486

SAI Carpatica Asset Management SA