

FDI Carpatica GLOBAL – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2016
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
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC	30-Jun-16	928,164.00	0.1000	0.0920	85,391.09	0.0421%	0.871%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30-Jun-16	11,000.00	1.0000	9.8000	107,800.00	0.0016%	1.100%
ELECTRICA SA	EL	30-Jun-16	30,307.00	10.0000	13.1200	397,627.84	0.0088%	4.057%
ELECTROMAGNETICA SA	ELMA	30-Jun-16	227,050.00	0.1000	0.1375	31,219.38	0.0336%	0.319%
Petrom Bucuresti	SNP	30-Jun-16	2,123,000.00	0.1000	0.2400	509,520.00	0.0037%	5.199%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30-Jun-16	33,200.00	1.0000	25.1000	833,320.00	0.0086%	8.503%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	30-Jun-16	270,521.00	0.1000	1.4300	386,845.03	0.0493%	3.947%
SIF 5 Oltenia	SIF5	30-Jun-16	70,000.00	0.1000	1.5220	106,540.00	0.0121%	1.087%
Transselectra S.A.	TEL	30-Jun-16	20,671.00	10.0000	27.6000	570,519.60	0.0282%	5.821%
TRANSGAZ SA	TGN	30-Jun-16	2,908.00	10.0000	272.0000	790,976.00	0.0247%	8.071%
Total						3,819,758.94		38.974%

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/prema cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
RAIFFEISEN BANK	RORFZBDBC036-RAIFFEISEN		15.00	9-May-14	16-May-16	15-May-17	10000.00	1.47	67.4247	0.0000		151,011.37	0.00%	1.541%
Transselectra S.A.	TEL18		35.00	18-Dec-13	21-Dec-15	19-Dec-16	10000.00	1.67	321.6666	0.0000		361,258.33	0.18%	3.686%
Total												512,269.70		5.227%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie	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/prema cumulat(a)	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
B2004A		50.00	25-May-16	29-Apr-16	29-Apr-17	564,277.44	33.98	4,962.33	-1657.33		567,582.45		0.06%	5.791%
B2502A		100.00	27-Jan-16	24-Feb-16	24-Feb-17	546,649.56	50.82	8,306.01	-2194.61		552,760.96		0.00%	5.640%
B2212A		100.00	19-May-16	19-Dec-15	19-Dec-16	508,773.50	44.16	9,323.77	-142.51		517,954.76		0.15%	5.285%
Total											1,638,298.17			16.716%

8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Curs valutar	Pondere in capitalul social al emitentului/total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
ELECTRICA SA		EL	-13.0900	-4,000.0000	52,360.0000	1.0000	-0.001%	0.534%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.		SNG	-25.1500	1,000.0000	-25,150.0000	1.0000	0.000%	-0.257%
SIF 1 Banat Crisana		SIF1	-1.4200	-10,000.0000	14,200.0000	1.0000	-0.002%	0.145%
Total					41,410.0000			0.422%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru
2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale, obligatiuni corporative

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/prema cumulat(a)*	Pret piata*	Curs valutar BNR.../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
INTL PERSONAL FINANCE PL	XS0984028612		1.00	16-Oct-13	24-Oct-15	24-Oct-16	500500.00	110.20	27774.59	-447.5365	-	1.0000	527,827.05	0.00%	5.386%
Total													527,827.05		5.386%

3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

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/prema cumulat(a)	Pret piata	Curs valutar BNR.../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
MINISTERUL FINANTELOR	XS0972758741		100.00	24-Oct-13	18-Sep-15	18-Sep-16	1027.88	0.12	36.27	-10.8219	-	4.5210	476,208.32	0.01%	4.859%
Total													476,208.32		4.859%

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
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	200.00	0.002%
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	4,828.30	0.049%
BANCA COMERCIALA FERROVIARA	11.47	0.000%
BANCA COMERCIALA FERROVIARA	448,265.51	4.574%
Credit Europe Bank	102.40	0.001%
LIBRA BANK	76.32	0.001%
RAIFFEISEN BANK	2,108.28	0.022%
RAIFFEISEN BANK	0.00	0.000%
VENETO BANCA SA	113.09	0.001%
Total	455,705.37	4.650%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in.....

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BANCA COMERCIALA FERROVIARA	0.00	4.5210	0.00	0.000%
BANCA COMERCIALA FERROVIARA	6.95	4.5210	31.42	0.000%
Credit Europe Bank	0.00	4.5210	0.00	0.000%
RAIFFEISEN BANK	70.70	4.0624	287.21	0.003%
RAIFFEISEN BANK	49.35	4.5210	223.11	0.002%
Total			541.74	0.006%

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
Credit Europe Bank	4-Apr-16	4-Apr-17	64,687.50	1.06	93.58	64,781.08	0.661%
LIBRA BANK	18-May-16	18-Aug-16	500,000.00	20.82	916.16	500,916.16	5.111%
VENETO BANCA SA	18-May-16	18-Aug-16	499,950.00	20.55	904.02	500,854.02	5.110%
VENETO BANCA SA	24-Jun-16	25-Jul-16	300,000.00	9.86	69.04	300,069.04	3.062%
Total						1,366,620.30	13.944%

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR .../RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
Credit Europe Bank	115,000.00	V	4-Apr-16	4-Apr-17	4.5000	4.5210	4.5550	-0.0550	-6,329.08	-0.065%
Total									-6,329.08	-0.065%

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
UF FDI CARPATICA OBLIGATIUNI	30-Jun-16	70,739.71	12.5409	12.5409	887,139.63	1.25%	9.052%
UF FDI CARPATICA STOCK	30-Jun-16	1.00	15.3459	15.3459	15.35	0.00%	0.000%
Total					887,154.98		9.052%

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
TRANSGAZ SA	TGN	21-Jun-16	3,108.00	27.6100	81,520.88	0.832%
Total					81,520.88	0.832%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	13,689,932.86	18,600,310.99	9,774,685.41
VUAN	18.2789	19.3511	19.3964