

## FDI Carpatica GLOBAL – Situatia detaliata a activelor la data de 30/06/2013

### 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	28-Jun-13	1.968.500	0,1000	0,0506	99.606,10	0,0626%	1,014%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	28-Jun-13	1.329.135	1,0000	0,6195	823.399,13	0,0096%	8,386%
Petrom Bucuresti	SNP	28-Jun-13	541.500	0,1000	0,4212	228.079,80	0,0010%	2,323%
ROPHARMA SA BRASOV SIBEX - SIBIU STOCK	RPH	28-Jun-13	500.000	0,1000	0,6360	318.000,00	0,1718%	3,239%
EXCHANGE SA	SBX	21-Jun-13	88.855	1,0000	0,6600	58.644,30	0,2658%	0,597%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	28-Jun-13	233.000	0,1000	1,1400	265.620,00	0,0425%	2,705%
SIF 5 Oltenia	SIF5	28-Jun-13	27.000	0,1000	1,4320	38.664,00	0,0047%	0,394%
Transelectrica S.A.	TEL	28-Jun-13	57.376	10,0000	13,1000	751.625,60	0,0783%	7,655%
TRANSGAZ SA	TGN	28-Jun-13	3.388	10,0000	180,0000	609.840,00	0,0288%	6,211%
<b>Total</b>						<b>3.193.478,93</b>		<b>32,524%</b>

#### 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/prima cumulat(a)	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
B1307A		6	18-Jul-11	25-Jul-12	25-Jul-13	59.393,97	11,09	3.503,42	586,30		63.483,72		0,00%	0,647%
<b>Total</b>											<b>63.483,72</b>			<b>0,647%</b>

### 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

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 cumulat(a)*	Pret piata*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
CITIGROUP FUNDING INC	XS0603236406		580.000	28-Aug-12	1-Dec-12	29-Nov-13	1,00	0,00	0,05	-0,0033	-	1,0000	608.066,49	1,90%	6,193%
GENERALITAT DE VALEN	XS0546756239		3	2-Nov-10	27-Oct-12	27-Oct-13	250472,57	60,36	14972,26	-252,3818	-	1,0000	795.577,34	1,57%	8,103%
INTL PERSONAL FINANCE	XS0587014241		1	10-Feb-11	10-Feb-13	10-Feb-14	500600,97	163,83	23178,08	-478,1520	-	1,0000	523.300,91	1,37%	5,330%
MINISTERUL FINANTELO	XS0371163600		240	7-Sep-12	18-Jun-13	18-Jun-14	1080,00	0,14	2,32	-11,0974	-	4,4588	1.146.322,92	0,00%	11,675%
MINISTERUL FINANTELO	XS0852474336		300	28-Jun-13	7-Nov-12	7-Nov-13	1037,67	0,08	31,57	-0,1424	-	4,4588	1.430.056,70	0,00%	14,565%
<b>Total</b>													<b>4.503.324,36</b>		<b>45,865%</b>

### 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

#### 4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
MINISTERUL FINANTELO	2	6-Feb-12	6-May-13	6-May-14	220141,90	30,90	1.539,2001	1.743,6934	446.849,61	0,01%	4,551%
<b>Total</b>									<b>446.849,61</b>		<b>4,551%</b>

### 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 C.R. FIRENZE RO	263,67	0,003%
BANCA COMERCIALA CA	521,41	0,005%
BANCA COMERCIALA CA	6.400,00	0,065%
BANCA COMERCIALA FE	18,30	0,000%
BANCA COMERCIALA FE	347.515,52	3,539%
BANCA COMERCIALA RO	485,34	0,005%
BANCA ITALO ROMENA	307,61	0,003%
Credit Europe Bank	137,22	0,001%
RAIFFEISEN BANK	850,23	0,009%
RAIFFEISEN BANK	478,11	0,005%
RAIFFEISEN BANK	9,05	0,000%
Volksbank S.A.	691.171,78	7,039%
Volksbank S.A.	62,41	0,001%
<b>Total</b>	<b>1.048.220,65</b>	<b>10,676%</b>

## 2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in.....

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BANCA C.R. FIRENZE RO	0,00	4,4588	0,00	0,000%
BANCA COMERCIALA CA	0,00	3,4151	0,00	0,000%
BANCA COMERCIALA FE	6,92	4,4588	30,85	0,000%
BANCA COMERCIALA FE	0,00	4,4588	0,00	0,000%
BANCA COMERCIALA RO	0,00	3,4151	0,00	0,000%
BANCA COMERCIALA RO	0,00	4,4588	0,00	0,000%
BANCA COMERCIALA RO	0,00	4,4588	0,00	0,000%
Credit Europe Bank	0,00	4,4588	0,00	0,000%
RAIFFEISEN BANK	3,82	4,4588	17,03	0,000%
VOLKSBANK SA	0,00	4,4588	0,00	0,000%
<b>Total</b>			<b>47,88</b>	<b>0,000%</b>

## 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
BANCA COMERCIALA RO	372.000,00	V	8-May-13	8-Nov-13	4,3701	4,4588	4,5225	-0,1524	-56.686,22	-0,577%
BANCA COMERCIALA RO	205.000,00	V	19-Jun-13	19-Mar-14	4,6071	1,0000	4,5886	0,0185	3.786,28	0,039%
<b>Total</b>									<b>-52.899,94</b>	<b>-0,539%</b>

## XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

### 1. Titluri de participare denumite 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 OBLIGATIUNI	28-Jun-13	90.054	10,8863	10,8863	980.356,93	900541,90%	9,985%
UF FDI CARPATICA STOC	28-Jun-13	1	14,9844	14,9844	14,98	0,00%	0,000%
<b>Total</b>					<b>980.371,91</b>		<b>9,985%</b>

## 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	13-May-13	2.314.135,00	0,0409	79.484,98	0,810%
SIF 5 Oltenia	SIF5	13-May-13	122.000,00	0,1300	13.322,00	0,136%
Transelectrica S.A.	TEL	20-May-13	67.176,00	0,4040	22.797,10	0,232%
<b>Total</b>					<b>115.604,08</b>	<b>1,177%</b>

**Situatia valorii unitare a activului net**

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>Diferente</b>
Activ net	9.801.706,82	24.840.269,11	(15.038.562,29)
Numar unitati de fond	616.470,28	1.767.375,79	(1.150.905,51)
Valoarea unitara a activului	15,8997	14,0549	1,84

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

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2011</b>
Activ net	9.801.706,82	24.840.269,11	49.411.995,70
VUAN	15,8997	14,0549	13,3530