

FDI Carpatia Global - Situatie activelor si obligatiilor la data de 31.12.2011

Nr.	Denumire element	perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	45,81	45,72	0	22.235.090,76				27.810.288,92	5.575.198,16
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	11,27	11,25	0	5.469.493,72				8.017.366,84	2.547.873,12
1.1.1.	actiuni	5,33	5,32	0	2.588.716,91				4.776.706,35	2.187.989,44
1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	5,94	5,92	0	2.880.776,81				0,00	-2.880.776,81
1.1.3	obligatiuni din care:	0,00	0,00	0	0,00				3.240.660,49	3.240.660,49
	obligatiuni emise de Institutii de Credit	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
	obligatiuni municipale	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
	obligatiuni de stat	0,00	0,00	0	0,00				3.240.660,49	3.240.660,49
1.1.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
1.1.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
1.1.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00				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:	32,65	32,59	0	15.848.597,04				18.875.922,08	3.027.325,04
1.2.1	actiuni	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
1.2.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
1.2.3	obligatiuni din care:	32,65	32,59	0	15.848.597,04				18.875.922,08	3.027.325,04
1.2.3.1	obligatiuni emise de Institutii de Credit	29,51	29,45	0	14.321.851,00				15.748.493,94	1.426.642,94
1.2.3.2	obligatiuni municipale	3,15	3,14	0	1.526.746,04				3.127.428,14	1.600.682,10
1.2.3.3	obligatiuni de stat	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
1.2.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
1.2.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
1.2.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00				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
1.3.1	actiuni	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
1.3.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
1.3.3	obligatiuni	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
1.3.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
1.3.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
1.3.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
1.4	valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0	0,00				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:	1,89	1,89	0	917.000,00				917.000,00	0,00
1.5.1	valori mobiliare, din care:	1,89	1,89	0	917.000,00				917.000,00	0,00
1.5.1.1	actiuni NECOTATE (prin prospect)	1,89	1,89	0	917.000,00				917.000,00	0,00
1.5.2	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00				917.000,00	917.000,00
2.	Conturi curente si numerar	0,02	0,02	0	7.634,34				185.716,20	178.081,86
3.	Depozite bancare din care:	54,19	54,08	0	26.299.145,24				2.566.993,25	-23.732.151,99
3.1	depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	54,19	54,08	0	26.299.145,24				2.566.993,25	-23.732.151,99
3.2	depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat membru	0,00	0,00	0	0,00				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
4.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0,00	0,00	0	0,00				39.424,00	39.424,00
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0,00	0,00	0	0,00				39.424,00	39.424,00
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
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
5.	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0,00	0,00	0	0,00				1.859,23	1.859,23
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
7.	Titluri de participare AOPC/OPCVM	0,20	0,20	0	94.971,98				84.706,99	-10.264,99
8.	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
9.	Alte active	-0,01	-0,01	0	-6.000,00				32.550,80	38.550,80
9.1	Sume in tranzit	-0,01	-0,01	0	-6.000,00				-200,00	5.800,00
9.2	Sume virate la SSIF	0,00	0,00	0	0,00				32.750,80	32.750,80
9.3	Sume aflate la distribuitori	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
9.4	Sume in curs de rezolvare	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
9.5	Sume platite in avans	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
9.6	Actiuni aport numerar	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
10.	Total active	100,20	100,00	0	48.630.842,32				30.721.539,39	-17.909.302,93
11.	Cheltuielile fondului	0,20	0,20	0,00	96.242,54				73.237,74	-23.004,80
11.1	Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate SAI	0,16	0,16	0	78.209,90				54.695,21	-23.514,69
11.2	Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0,03	0,03	0	14.446,56				9.228,58	-5.217,98
11.3	Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0,00	0,00	0	0,00				72,02	72,02
11.4	Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
11.5	Cheltuieli cu dobandizile	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
11.6	Cheltuieli de emisiune	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
11.7	Cheltuieli cu plata comisiunilor/tarifelor datorate CNVM	0,01	0,01	0	3.586,08				2.897,98	-688,10
11.8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
11.9	Alte cheltuieli aprobate	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00
11.10	Rascumparari de platit	0,00	0,00	0	0,00				6.343,95	6.343,95
12.	Activ net	1,00		0	48.534.599,78				30.648.301,65	-17.886.298,13
13.	Numar de unitati de fond in circulatie, din care, detinute de:				3.763.714,85				2.273.328,57	-1.490.386,28
	persoane fizice				72.679,17				37.703,28	-34.975,89
	persoane juridice				3.691.035,68				2.235.625,29	-1.455.410,39
14.	Valoarea unitara a activului net (VUAN)				12,8954				13,4817	0,59
15.	Numar investitori, din care:				270,00				376,00	106,00
	persoane fizice				266				370	104
	persoane juridice				4				6	2