

FDI Carpatica GLOBAL – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2011

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
B.C.Carpatica	BCC	30-Dec-11	518.500	0,1000	0,0567
Fondul Proprietatea	FP	30-Dec-11	4.729.135	1,0000	0,4270
Ropharma	RPH	30-Dec-11	500.000	0,1000	0,6900
Sibex	SBX	30-Dec-11	88.855	1,0000	1,3500
SIF Banat Crisana	SIF1	30-Dec-11	240.000	0,1000	0,9030
SIF Muntenia	SIF4	30-Dec-11	83.000	0,1000	0,5710
SIF Oltenia	SIF5	30-Dec-11	573.500	0,1000	1,0570
OMV Petrom	SNP	30-Dec-11	566.500	0,1000	0,2900
S.N.T.G.N. Transgaz	TGN	30-Dec-11	5.500	10,0000	223,3500
Total					

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
Citigroup Funding	XS0603236406-CITI 2		3.000.000	22-Sep-11	1-Dec-11
Total					

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
B1307A	22-Nov-11	320	18-Jul-11	25-Jul-11	25-Jul-12
Total					

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
Ci ty of Bucharets	XS0222425471	30-Dec-11	8	13-Dec-11	22-Jun-11
HVB	XS0454824995		5	3-Dec-10	19-Aug-11
Banca Comerciala Romana	XS0474834925	31-Oct-11	2	19-Jan-11	22-Dec-11
Royal Bank of Scotland	XS0480132108		4	16-Mar-11	29-Jan-11
Lloyds Bank	XS0483065271		7	15-Jun-11	3-Feb-11
KBC	XS0483176342		6	16-Mar-11	12-Feb-11
KBC	XS0483176342		2	12-Jul-10	12-Feb-11
Bank of Ireland	XS0544792988		2	20-Jan-11	4-Oct-11
Gen. de Valencia	XS0546756239		6	2-Nov-10	27-Oct-11
Int. Personal Finance	XS0587014241		2	10-Feb-11	10-Feb-11
Societe Generale	XS0678330159	22-Sep-11	10	22-Sep-11	26-Sep-11
Total					

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
Romticket	917	1.000,0000	1.000,0000	917.000,00	7,97%
Total				917.000,00	

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	10,57	0,000%
Banca Transilvania	140.586,03	0,458%
Banca Transilvania	0,00	0,000%
B.C. Carpatica	200,00	0,001%

B.C. Carpatica	40.164,87	0,131%
Banca Comerciala Romana	915,40	0,003%
Credit Europe Bank	0,00	0,000%
Banca C.R. Firenze	50,50	0,000%
ING Bank	0,00	0,000%
ING Bank	231,72	0,001%
Intesa San Paolo	64,09	0,000%
Banca Italo-Romana	15,57	0,000%
Raiffeisen Bank	3.477,45	0,011%
Raiffeisen Bank	0,00	0,000%
Total	185.716,20	0,604%

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 Romana	0,00	4,3197	0,00	0,000%
Total			0,00	0,000%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata
Banca C.R. Firenze	8-Dec-11	9-Jan-12	230.000,00	46,63	1.119,12
Banca C.R. Firenze	16-Dec-11	16-Jan-12	360.000,00	72,49	1.159,89
Banca C.R. Firenze	16-Dec-11	17-Mar-12	126.000,00	18,66	298,48
Banca C.R. Firenze	19-Dec-11	19-Jan-12	500.000,00	102,74	1.335,62
Banca C.R. Firenze	19-Dec-11	19-Jan-12	643.800,00	132,29	1.719,74
Banca C.R. Firenze	20-Dec-11	20-Jan-12	300.000,00	60,82	729,86
Banca C.R. Firenze	20-Dec-11	20-Jan-12	300.000,00	60,82	729,86
Banca C.R. Firenze	27-Dec-11	27-Jan-12	100.000,00	20,14	100,68
Total					

XI. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata pe o piata reglementata din Romania

1. Contracte futures

Contract	Nr. Contracte	Tip contract	Scadenta	Pret mediu vanzare/cumparare	Cotare
DESIF5-MAR12	224	V	16-Mar-12	1,1353	1,1180
Total					

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare
Banca Comerciala Romana	47.000,00	V	16-Dec-11	16-Jan-12	4,3410
Banca Comerciala Romana	325.480,00	V	16-Dec-11	16-Mar-12	4,3630
Total					

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
UF FDI Carpatica STOCK		6.666	12,7073		84.706,99
Total					84.706,99

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	31.12.2011	31.12.2010	Diferente
Numar unitati de fond	2.273.328,57	3.763.714,85	- 1.490.386,28
Valoarea unitara a activului	13,4817	12,8954	0,5863

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Denumire element	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Activ net	30.648.301,65	48.534.599,78	31.474.406,27

VUAN	13,4817	12,8954	11,3924
------	---------	---------	---------

Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
29.398,95	0,0165%	0,096%
2.019.340,65	0,0343%	6,573%
345.000,00	0,1718%	1,123%
119.954,25	0,2658%	0,390%
216.720,00	0,0437%	0,705%
47.393,00	0,0103%	0,154%
606.189,50	0,0989%	1,973%
164.285,00	0,0010%	0,535%
1.228.425,00	0,0467%	3,999%
4.776.706,35		15,548%

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
1-Dec-12	0,98	0,00	0,0068	0,0022	-	2.972.619,07	9,85%	9,676%
						2.972.619,07		9,676%

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
3.167.679,28	546,45	87.431,69	0,00	98,5384	3.240.660,49		0,64%	10,548%
					3.240.660,49			10,548%

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
21-Jun-12	45562,50	5,64	1087,60	0,0000	90,5000	4,3197	1.601.316,33	0,00%
19-Aug-12	526176,30	124,52	20379,10	-10417,6378	-	1,0000	2.680.688,79	7,25%
22-Dec-12	562856,00	140,71	1407,10	0,0000	113,3300	1,0000	1.136.114,20	1,43%
29-Jan-12	265961,38	58,77	21466,44	-1424,1553	-	1,0000	1.144.014,66	0,93%
3-Feb-12	268903,68	55,98	20579,45	-1170,2277	-	1,0000	2.018.190,32	1,07%
12-Feb-12	253989,18	55,42	18804,80	-807,8991	-	1,0000	1.631.916,43	1,88%
12-Feb-12	250000,00	58,22	18804,80	0,0000	-	1,0000	537.609,59	0,63%
4-Oct-12	218112,93	99,90	6018,44	11166,9311	-	1,0000	470.596,59	0,83%
27-Oct-12	250472,57	60,19	3989,75	-110,3521	-	1,0000	1.526.111,81	3,14%
10-Feb-12	500600,98	163,84	53424,66	-178,2088	-	1,0000	1.107.694,85	2,74%
10-Oct-12	200359,25	50,57	4904,94	0,0000	100,0000	1,0000	2.049.049,44	10,00%
							15.903.303,01	

Pondere in activul total al OPC
2,985%
2,985%

Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
231.119,12	0,752%
361.159,89	1,176%
126.298,48	0,411%
501.335,62	1,632%
645.519,74	2,101%
300.729,86	0,979%
300.729,86	0,979%
100.100,68	0,326%
2.566.993,25	8,356%

Valoare marja	Profit/Pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC	Valoare expunere emitent	Ponderea expunerii in activul total al OPC
176,00	3872,90	43.296,90	0,141%	250432,0000	0,815%
		43.296,90	0,141%	250432,0000	0,815%

Curs valutar BNR .../RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
4,3197	4,3282	0,0128	603,04	0,002%
4,3197	4,3591	0,0039	1.256,19	0,004%
			1.859,23	0,006%

Pondere in total titluri de participare	Pondere in activul total al OPC
0,74%	0,276%
	0,276%

Pondere in activul total al OPC
5,212%
8,726%
3,698%
3,724%
6,569%
5,312%
1,750%
1,532%
4,968%
3,606%
6,670%
51,766%