

Situția activelor și obligațiilor FDI Carpatica Global în perioada 01.01.2017 - 30.06.2017

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe
	% din activ net	% din activ total	Valută (RON)	Lei	% din activ net	% din activ total	Valută (RON)	Lei	
I Total active			8.244.232,83	8.244.232,83			11.321.916,62	11.321.916,62	3.077.683,79
1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:	76,66%	76,42%	6.300.016,22	6.300.016,22	60,72%	60,57%	6.857.174,77	6.857.174,77	557.158,55
11 val mob și instrum ale pieței monetare admise sau tranz pe o piață reglementată din RO, din care:	70,64%	70,41%	5.805.078,28	5.805.078,28	56,42%	56,29%	6.372.642,68	6.372.642,68	567.564,40
111 acțiuni	39,18%	39,05%	3.219.645,05	3.219.645,05	29,26%	29,19%	3.304.910,62	3.304.910,62	85.265,57
113 obligațiuni, din care:	31,46%	31,36%	2.585.433,23	2.585.433,23	27,16%	27,10%	3.067.732,06	3.067.732,06	482.298,83
1131 obligațiuni corporative cotate	1,89%	1,88%	155.078,84	155.078,84	1,34%	1,33%	151.033,36	151.033,36	-4.045,48
1133 obligațiuni de stat cotate	29,57%	29,48%	2.430.354,39	2.430.354,39	25,83%	25,76%	2.916.698,70	2.916.698,70	486.344,31
12 val mob și instrum ale pieței monetare admise sau tranz pe o piață reglementată din UE, din care:	6,02%	6,00%	494.937,94	494.937,94	4,29%	4,28%	484.532,09	484.532,09	-10.405,85
123 obligațiuni, din care:	6,02%	6,00%	494.937,94	494.937,94	4,29%	4,28%	484.532,09	484.532,09	-10.405,85
1231 obligațiuni corporative cotate	6,02%	6,00%	494.937,94	494.937,94	4,29%	4,28%	484.532,09	484.532,09	-10.405,85
2 Disponibil în cont curent și numerar, din care:	5,08%	5,06%	417.357,03	417.357,03	4,18%	4,17%	471.561,46	471.561,46	54.204,43
3 Depozite bancare, din care:	9,34%	9,31%	767.810,65	767.810,65	25,50%	25,44%	2.879.973,06	2.879.973,06	2.112.162,41
31 depozite bancare constituite la instituții de credit din România	9,34%	9,31%	767.810,65	767.810,65	25,50%	25,44%	2.879.973,06	2.879.973,06	2.112.162,41
5 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață nereglementată, din care	-0,07%	-0,07%	-6.065,79	-6.065,79	0,01%	0,01%	736,85	736,85	6.802,64
51 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață nereglementată din România, din care	-0,07%	-0,07%	-6.065,79	-6.065,79	0,01%	0,01%	736,85	736,85	6.802,64
511 Contracte forward	-0,07%	-0,07%	-6.065,79	-6.065,79	0,01%	0,01%	736,85	736,85	6.802,64
7 Titluri de participare la	9,32%	9,29%	766.114,72	766.114,72	9,00%	8,98%	1.016.640,78	1.016.640,78	250.526,06

OPCVMAOPC										
9	Alte active, din care:	-0,01%	-0,01%	-1.000,00	-1.000,00	-0,01%	-0,01%	-1.000,00	-1.000,00	0,00
83	Dividende și alte drepturi de incasat	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,86%	0,86%	96.829,70	96.829,70	96.829,70
94	Sume în curs de rezolvare	-0,01%	-0,01%	-1.000,00	-1.000,00	-0,01%	-0,01%	-1.000,00	-1.000,00	0,00
II Total obligații				26.365,89	26.365,89			27.899,03	27.899,03	1.533,14
CHELTUIELILE										
10	FONDULUI (sold obligații)	0,32%	0,32%	26.365,89	26.365,89	0,25%	0,25%	27.899,03	27.899,03	1.533,14
101	Comisioane datorate soc. de admin.	0,16%	0,16%	12.933,29	12.933,29	0,16%	0,15%	17.548,27	17.548,27	4.614,98
102	Comisioane datorate depozitarului	0,03%	0,03%	2.089,91	2.089,91	0,02%	0,02%	2.722,17	2.722,17	632,26
103	Taxa ASF	0,01%	0,01%	661,68	661,68	0,01%	0,01%	910,36	910,36	248,68
108	cheltuieli audit	0,13%	0,13%	10.681,01	10.681,01	0,06%	0,06%	6.718,23	6.718,23	-3.962,78
III Valoarea activului net (I - II)				8.217.866,94	8.217.866,94			11.294.017,59	11.294.017,59	3.076.150,65

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2016	La data de 30.06.2017	Diferențe
Valoare activ net	8.217.998,60	11.294.017,59	-3.076.018,99
Numar unități de fond/acțiuni în circulație	403.720,94	521.646,27	-117.925,33
Valoarea unitară a activului net	20,3556	21,6507	-1,2951