

FDI Carpatica GLOBAL – Situația detaliată a activelor la data de 30/06/2017

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. Acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
PATRIA BANK	PBK	30-Jun-17	928.164	0,1000	0,0998	92.630,77	0,0421%	0,818%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30-Jun-17	11.000	1,0000	13,4800	148.280,00	0,0016%	1,310%
ELECTRICA SA	EL	30-Jun-17	22.000	10,0000	13,1000	288.200,00	0,0064%	2,546%
Petrom București	SNP	30-Jun-17	2.123.000	0,1000	0,2835	601.870,50	0,0037%	5,316%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30-Jun-17	26.000	1,0000	30,7500	799.500,00	0,0067%	7,062%
SIF 5 Oltena	SIF5	30-Jun-17	70.000	0,1000	1,7720	124.040,00	0,0121%	1,096%
Transelectrica S.A.	TEL	30-Jun-17	16.921	10,0000	27,3500	462.789,35	0,0231%	4,088%
TRANSGAZ SA	TGN	30-Jun-17	2.200	10,0000	358,0000	787.600,00	0,0187%	6,956%
<b>Total</b>						<b>3.304.910,62</b>		<b>29,190%</b>

5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

Emitent	Simbol obligațiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. Obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă umulată(ă)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
RAIFFEISEN BANK	RORFZBDBC036	N/A	15	9-May-14	16-May-17	15-May-18	10.000,00	1,47	68.8907	0,0000	N/A	151.033,36	0,00%	1,334%
<b>Total</b>												151.033,36		1,334%

6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Serie	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. Obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulat(ă)	Preț piață	Valoare totală	Banca intermediară	Pondere în total obligațiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
B2004 A	N/A	50	25-May-16	29-Apr-17	29-Apr-18	564.277,44	33,98	4.962,33	-18.006,64	N/A	551.233,13	N/A	0,06%	4,869%
B2502 A	N/A	100	27-Jan-16	24-Feb-17	24-Feb-18	546.649,56	51,00	8.263,70	-7.329,44	N/A	547.583,82	N/A	0,00%	4,836%
B2212 A	N/A	100	19-May-16	19-Dec-16	19-Dec-17	508.773,50	44,30	9.301,37	-1.476,26	N/A	516.598,62	N/A	0,15%	4,563%
B2212 A	N/A	150	24-Oct-16	19-Dec-16	19-Dec-17	785.774,03	55,99	13.952,05	-3.951,88	N/A	795.774,21	N/A	0,23%	7,029%
B2002 A	N/A	100	24-Feb-17	26-Feb-17	26-Feb-18	501.866,20	29,11	3.852,74	-210,01	N/A	505.508,92	Raiffeisen Bank	0,08%	4,465%
<b>Total</b>											<b>2.916.698,70</b>			<b>25,762%</b>

II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale, obligațiuni corporative denumite în euro

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. Obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială*	Creștere zilnică*	Dobânda cumulată*	Discount/primă cumulat(ă)	Preț piață	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al OPC
---------	----------	--	--------------------------	-----------------	------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	------------	------------------	----------------	---	---------------------------------

		ționat													
NE PROPER TY COOPE RATIEF	XS1325078308	N/A	100	6- Dec- 16	26- Feb- 17	26- Feb- 18	1.059,00	0,06	12,84	-7,8488	N/A	4.5539	484.532,09	0,00%	4,280%
<b>Total</b>													484.532,09		4,280%

#### IX. Disponibil în conturi curente și numerar

##### 1. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în lei

Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total al OPC
PATRIA BANK	17.454,41	0,154%
PATRIA BANK	1.000,00	0,009%
BANCA COMERCIALĂ FERROVIARA	31,50	0,000%
BANCA COMERCIALĂ FERROVIARA	402.228,52	3,553%
Credit Europe Bank	377,10	0,003%
LIBRA BANK	55,23	0,000%
RAIFFEISEN BANK	33.083,35	0,292%
<b>Total</b>	<b>454.230,11</b>	<b>4,012%</b>

##### 2. Disponibil în conturi curente în valută

Disponibil în conturi curente și numerar denumite în euro

Denumire bancă	Valoare curentă*	Curs valutar BNR	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al OPC
BANCA COMERCIALĂ FERROVIARA	6,95	4,5539	31,65	0,000%
RAIFFEISEN BANK	3.748,39	4,5539	17.069,79	0,151%
<b>Total</b>			<b>17.101,44</b>	<b>0,151%</b>

Disponibil în conturi curente și numerar denumite în USD

Denumire bancă	Valoare curentă*	Curs valutar BNR	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al OPC
RAIFFEISEN BANK	57,60	3,9915	229,91	0,002%
<b>Total</b>			<b>229,91</b>	<b>0,002%</b>

#### X. Depozite bancare

##### 1. Depozite bancare denumite în lei

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
PATRIA BANK	10-Apr-17	10-Oct-17	200.000,00	8,22	673,97	200.673,97	1,772%
PATRIA BANK	25-Apr-17	25-Oct-17	300.000,00	12,74	853,56	300.853,56	2,657%
PATRIA BANK	17-May-17	17-Nov-17	250.000,00	10,27	462,33	250.462,33	2,212%
PATRIA BANK	2-Jun-17	4-Dec-17	250.000,00	10,27	297,95	250.297,95	2,211%
PATRIA BANK	7-Jun-17	7-Dec-17	500.000,00	21,23	509,59	500.509,59	4,421%
CREDIT EUROPE	4-Apr-17	4-Apr-18	66.110,63	1,29	113,17	66.223,80	0,585%
LIBRA BANK	2-May-17	2-Aug-17	201.450,00	7,45	447,05	201.897,05	1,783%
LIBRA BANK	16-May-17	16-Aug-17	200.650,00	7,42	341,38	200.991,38	1,775%
LIBRA BANK	10-Apr-17	10-Jul-17	200.800,00	7,43	609,00	201.409,00	1,779%
LIBRA BANK	24-Apr-17	24-Jul-17	504.500,00	18,66	1.268,85	505.768,85	4,467%
LIBRA BANK	6-Jun-17	6-Sep-17	200.700,00	7,42	185,58	200.885,58	1,774%
<b>Total</b>						<b>2.879.973,06</b>	<b>25,437%</b>

#### XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

##### 1. Contracte forward denumite în euro

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achiziției	Data scadenței	Preț de exercitare	Curs valutar BNR	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totală (lei)	Pondere în activul total al OPC
Credit Europe Bank	115.000,00	V	04-apr-2017	04-apr-18	4,5990	4,5539	4,5926	0,0064	736,85	0,007%
<b>Total</b>									<b>736,85</b>	<b>0,007%</b>

**XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC**

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimeiședințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare	Pondere inactivul total al OPC
UF FDI CARPATICA OBLIGAȚIUNI	30-Jun-17	78.320,41	12,9803	12,9803	1.016.622,42	1,19%	8,979%
UF FDI CARPATICA STOCK	30-Jun-17	1,00	18,3642	18,3642	18,36	0,00%	0,000%
<b>Total</b>					<b>1.016.640,78</b>		<b>8,979%</b>

**XV. Dividende sau alte drepturi de primit**

2. Acțiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total al OPC
TRANSGAZ SA	TGN	26-Jun-17	2.200,00	44,0135	96.829,70	0,855%
<b>Total</b>					96.829,70	0,855%

**Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani**

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	18.600.310,99	9.774.685,41	11.294.017,59
VUAN	19,3511	19,3964	21,6507