

## Situția activelor și obligațiilor FDI Carpatica Stock în perioada 01.01.2017 – 30.06.2017

Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferența (lei)
		% din activ net	% din activ total	Valută (RON)	Lei	% din activ net	% din activ total	Valută (RON)	Lei	
<b>I Total active</b>				<b>6.715.344,98</b>	<b>6.715.344,98</b>			<b>7.314.044,24</b>	<b>7.314.044,24</b>	<b>598.699,26</b>
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:	72,40%	72,11%	4.842.275,04	4.842.275,04	69,13%	68,90%	5.039.137,36	5.039.137,36	196.862,32
11	val mob și instrum ale pieței monetare admise sau tranz pe o piață reglementată din RO, din care:	67,76%	67,49%	4.531.944,44	4.531.944,44	63,98%	63,77%	4.664.181,07	4.664.181,07	132.236,63
111	acțiuni	66,50%	66,23%	4.447.612,13	4.447.612,13	62,88%	62,67%	4.583.533,17	4.583.533,17	135.921,04
113	obligațiuni, din care:	1,26%	1,26%	84.332,31	84.332,31	1,11%	1,10%	80.647,90	80.647,90	-3.684,41
1132	obligațiuni municipale cotate	1,26%	1,26%	84.332,31	84.332,31	1,11%	1,10%	80.647,90	80.647,90	-3.684,41
12	val mob și instrum ale pieței monetare admise sau tranz pe o piață reglementată din UE, din care:	4,64%	4,62%	310.330,60	310.330,60	5,14%	5,13%	374.956,29	374.956,29	64.625,69
121	acțiuni	4,64%	4,62%	310.330,60	310.330,60	5,14%	5,13%	374.956,29	374.956,29	64.625,69
2	Disponibil în cont curent și numerar, din care:	2,53%	2,52%	168.948,30	168.948,30	5,02%	5,01%	366.153,79	366.153,79	197.205,49
3	Depozite bancare, din care:	15,73%	15,67%	1.052.389,21	1.052.389,21	16,59%	16,53%	1.209.345,16	1.209.345,16	156.955,95
31	depozite bancare constituite la instituții de credit din România	15,73%	15,67%	1.052.389,21	1.052.389,21	16,59%	16,53%	1.209.345,16	1.209.345,16	156.955,95
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	9,14%	9,10%	611.170,10	611.170,10	8,90%	8,87%	649.043,15	649.043,15	37.873,05
8	Dividende și alte drepturi de incasat	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,69%	0,69%	50.364,78	50.364,78	50.364,78
9	Alte active, din care:	0,61%	0,60%	40.562,33	40.562,33	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-40.562,33
83	Dividende și alte drepturi de incasat	0,37%	0,37%	24.713,88	24.713,88	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-24.713,88
91	sume în tranzit	0,24%	0,24%	16.048,45	16.048,45	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-24.713,88
94	sume în curs de rezolvare	0,00%	0,00%	-200,00	-200,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	200,00
<b>II Total obligatii</b>				<b>26.948,04</b>	<b>26.948,04</b>			<b>24.366,06</b>	<b>24.366,06</b>	<b>-2.581,98</b>
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligații)	0,40%	0,40%	26.948,04	26.948,04	0,33%	0,33%	24.366,06	24.366,06	-2.581,98
101	Comisioane datorate soc. de admin.	0,21%	0,21%	13.769,72	13.769,72	0,21%	0,21%	15.108,76	15.108,76	1.339,04
102	Comisioane datorate depozitarului	0,03%	0,03%	1.788,84	1.788,84	0,03%	0,03%	1.950,49	1.950,49	161,65
103	Taxa ASF	0,01%	0,01%	538,83	538,83	0,01%	0,01%	588,58	588,58	49,75
104	Comisioane datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	169,64	169,64	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-169,64
108	cheltuieli audit	0,16%	0,16%	10.681,01	10.681,01	0,09%	0,09%	6.718,23	6.718,23	-3.962,78

III Valoarea activului net (I - II)			6.688.396,94	6.688.396,94			7.289.678,18	7.289.678,18	601.281,24
-------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--	--	--------------	--------------	------------

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2016	La data de 30.06.2017	Diferente
Valoare activ net	6.688.729,10	7.289.678,18	-600.949,08
Numar unitati de fond/actiuni in circulatie	403.378,06	396.041,45	7.336,61
Valoarea unitara a activului net	16,5818	18,4064	7.336,61