

FDI Carpatica STOCK – 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
AEROSTAR SA	ARS	30-Jun-17	10.000	0,3200	3,4300	34.300,00	0,0066%	0,469%
Antibiotice Iași	ATB	30-Jun-17	95.208	0,1000	0,5420	51.602,74	0,0142%	0,706%
ARMAX GAZ SA Mediaș	ARAX	30-Jun-17	7.310	10,0000	2,4400	17.836,40	0,1190%	0,244%
Patria Bank	PBK	30-Jun-17	3.963.328	0,1000	0,0998	395.540,13	0,1799%	5,408%
Banca Transilvania Cluj	TLV	30-Jun-17	126.367	1,0000	2,6850	339.295,40	0,0035%	4,639%
Biofarm București	BIO	30-Jun-17	45.668	0,1000	0,2960	13.517,73	0,0046%	0,185%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30-Jun-17	18.500	1,0000	13,4800	249.380,00	0,0027%	3,410%
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	BVB	30-Jun-17	4.260	10,0000	32,7000	139.302,00	0,0555%	1,905%
Compa Sibiu	CMP	30-Jun-17	64.000	0,1000	1,1850	75.840,00	0,0292%	1,037%
Concefa	COFI	10-May-17	1.452.480	0,1000	0,0044	0,00	0,2540%	0,000%
CONPET SA PLOEȘTI	COTE	30-Jun-17	1.680	3,3000	95,2000	159.936,00	0,0194%	2,187%
ELECTRICA SA	EL	30-Jun-17	15.193	10,0000	13,1000	199.028,30	0,0044%	2,721%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	30-Jun-17	399.934	0,8500	0,8300	331.945,22	0,0040%	4,538%
Impact București	IMP	30-Jun-17	60.000	1,0000	0,7980	47.880,00	0,0216%	0,655%
Medlife	M	30-Jun-17	3.000	0,2500	35,8000	107.400,00	0,0149%	1,468%
Petrom București	SNP	30-Jun-17	1.065.073	0,1000	0,2835	301.948,20	0,0019%	4,128%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	30-Jun-17	30.981	10,0000	6,3900	197.968,59	0,0103%	2,707%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30-Jun-17	7.030	1,0000	30,7500	216.172,50	0,0018%	2,956%
SIF 1 Banat Crișana	SIF1	30-Jun-17	112.916	0,1000	1,9400	219.057,04	0,0206%	2,995%
SIF 2 Moldova	SIF2	30-Jun-17	261.000	0,1000	0,9670	252.387,00	0,0251%	3,451%
SIF 3 Transilvania	SIF3	30-Jun-17	890.000	0,1000	0,2490	221.610,00	0,0407%	3,030%
SIF 4 Muntenia	SIF4	30-Jun-17	300.000	0,1000	0,7960	238.800,00	0,0372%	3,265%
SIF 5 Oltenia	SIF5	30-Jun-17	129.089	0,1000	1,7720	228.745,71	0,0223%	3,127%
TERAPLAST SA	TRP	30-Jun-17	180.000	0,1000	0,6220	111.960,00	0,0318%	1,531%
Transelectrica S.A.	TEL	30-Jun-17	6.931	10,0000	27,3500	189.562,85	0,0095%	2,592%
TRANSGAZ SA	TGN	30-Jun-17	543	10,0000	358,0000	194.394,00	0,0046%	2,658%
Vrancart Adjud	VNC	30-Jun-17	267.352	0,1000	0,1800	48.123,36	0,0259%	0,658%
<b>Total</b>						<b>4.583.533,17</b>		<b>62,668%</b>

2. Acțiuni netranzactionate în ultimele 30 de zile

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
Condmag Brasov	COMI	20-Jul-15	1.009.583,00	0,1000	0,1173	0,00	0,2647%	0,000%
PROSPECȚIUNI SA BUCUREȘTI	PRSN	6-Apr-16	275.000,00	0,1000	0,1510	0,00	0,0383%	0,000%
<b>Total</b>						0,00		0,000%

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

1. Acțiuni tranzacționate

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiunile deținute	Valoare nominală (EUR)	Valoare acțiune (LEI)	Curs valutar BNR	Valoare totală (LEI)	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	30-Jun-17	2.456,00	2,0000	33,3250	4,5539	374.956,29	0,0006%	5,127%
<b>Total</b>							374.956,29		5,127%

IV. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată în România

1. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. instrumente deținute	Data achiziției	Data scadenței	Valoarei inițiale	Creșterea zilnică	Dobânda cumulată	Discount /primaă cumulată(ă)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent	Pondere în activul total al OPC
Primăria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	N/A	2.320	19-Aug-13	15-Oct-17	30,31	0,01	0,1407	4,3113	N/A	80.647,90	0,00%	1,103%
<b>Total</b>											80.647,90		1,103%

VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 (1) lit.a) OUG 32/2012

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
CONCEFA CONSTRUCTII SA	147.520,00	0,1000	10,0000	0,00	0,000%	0,000%
<b>Total</b>				0,00		0,000%

1. Depozite bancare denuminate 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	300.000,00	12,33	1.010,96	301.010,96	4,116%
LIBRA BANK	18-Apr-17	18-Jul-17	201.800,00	7,46	552,32	202.352,32	2,767%
LIBRA BANK	28-Apr-17	28-Jul-17	252.000,00	9,32	596,52	252.596,52	3,454%
LIBRA BANK	29-May-17	29-Aug-17	151.000,00	5,58	184,30	151.184,30	2,067%
LIBRA BANK	13-Jun-17	13-Sep-17	302.000,00	11,17	201,06	302.201,06	4,132%
<b>Total</b>						<b>1.209.345,16</b>	<b>16,535%</b>

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate în lei

Denumire fond	Data ultimei ședințe 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 în activul total al OPC
UF FDI CARPATICA GLOBAL	30-Jun-17	30.003,04	21,6320	21,6320	649.025,76	5,75%	8,874%
UF FDI CARPATICA OBLIGAȚIUNI	30-Jun-17	1,34	12,9803	12,9803	17,39	0,00%	0,000%
<b>Total</b>					<b>649.043,15</b>		<b>8,874%</b>

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

2. Acțiuni distribuite fără contraprestatie în bani

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
COMPET SA PLOIESTI	COTE	29-Jun-17	1.680,00	15,7532	26.465,45	0,362%
TRANSGAZ SA	TGN	26-Jun-17	543,00	44,0135	23.899,33	0,327%
<b>Total</b>					<b>50.364,78</b>	<b>0,689%</b>

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	9.252.480,80	6.245.998,79	7.289.678,18
VUAN	16,316	15,3274	18,4064