

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 contraprestație în bani

| Emitent            | Simbol acțiune | Data ex-dividend | Nr. acțiuni | Valoare acțiune | Valoare totală   | Pondere în activul total al OPC |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| CONPET 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      |