

**SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "F.D.I. Carpatia GLOBAL" LA DATA DE 31.12.2017**

**I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania**

**1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare**

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	lei		
BRD GSG	BRD	29-Dec-17	11,000	1.0000	12.9000	141,900.00	0.002	1.201
ELECTRICA	EL	29-Dec-17	22,000	10.0000	11.3000	248,600.00	0.006	2.105
PATRIA BANK	PBK	29-Dec-17	560,297	0.1000	0.1630	91,328.41	0.025	0.773
SIF OLTENIA	SIF5	29-Dec-17	70,000	0.1000	2.1800	152,600.00	0.012	1.292
S.N.G.N. ROMGAZ	SNG	29-Dec-17	26,000	1.0000	31.3000	813,800.00	0.007	6.890
PETROM	SNP	29-Dec-17	2,123,000	0.1000	0.2860	607,178.00	0.004	5.141
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	29-Dec-17	16,921	10.0000	24.5500	415,410.55	0.023	3.517
TRANSGAZ	TGN	29-Dec-17	2,200	10.0000	384.0000	844,800.00	0.019	7.152
<b>TOTAL</b>						<b>3,315,616.96</b>		<b>28.071</b>

**5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative**

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestete zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulata	Pret piata	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%
RAIFFEISEN BANK - RORFZBDBC036	RBRO19	-	15	9-May-14	15-May-17	15-May-18	10,000.00	1.47	338.5893	0.0000	-	155,078.84	0.030	1.313
<b>TOTAL</b>												<b>155,078.84</b>		<b>1.313</b>

**5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale**

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestete zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulata	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
						lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	
B2004A	-	50	25-May-16	29-Apr-17	29-Apr-18	564,277.44	33.98	19,455.48	-26248.49	-	557,484.43	-	0.063	4.720
B2502A	-	100	27-Jan-16	24-Feb-17	24-Feb-18	546,649.56	51.00	20,236.30	-9917.95	-	556,967.90	-	0.068	4.715
B2212A	-	100	19-May-16	19-Dec-17	19-Dec-18	508,773.50	44.30	623.29	-2148.61	-	507,248.18	-	0.151	4.294
B2212A	-	150	24-Oct-16	19-Dec-17	19-Dec-18	785,774.03	56.99	934.93	-6883.91	-	779,825.05	-	0.226	6.602
B2212A	-	100	23-Aug-17	19-Dec-17	19-Dec-18	513,916.24	40.78	623.29	-924.41	-	513,615.13	-	0.151	4.348
B2002A	-	100	24-Feb-17	26-Feb-17	26-Feb-18	501,866.20	29.11	9,523.97	-524.17	-	510,865.99	-	0.081	4.325
<b>TOTAL</b>											<b>3,426,006.66</b>			<b>29.065</b>

**II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru**

**2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale, obligatiuni corporative**

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestete zilnica	Dobanda cumulata	Discount / prima cumulata	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
							eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
NE Property Cooperatief U.A.	XS1325078308	-	100	6-Dec-16	26-Feb-17	26-Feb-18	1,059.00	0.06	eur	31.75	-14.8936	eur	501,315.22	0.025	4.244
<b>TOTAL</b>													<b>501,315.22</b>		<b>4.244</b>

**IX. Disponibil in conturi curente si numerar**

**1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei**

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	%
CREDIT EUROPE BANK	377.10	0.003
LIBRA BANK	55.01	0.000
OTP BANK	89.96	0.001
PATRIA BANK - ct acumulare	470,161.57	3.981
PATRIA BANK - ct curent	2,300.68	0.019
RAIFFEISEN BANK - ct curent	69,150.37	0.585
Numerar in casierie	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>542,134.69</b>	<b>4.590</b>

**SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "F.D.I. Carpatca GLOBAL" LA DATA DE 31.12.2017**

2. Disponibil in conturi curente si numerar in euro

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	valuta		lei	%
CREDIT EUROPE BANK - EUR	0.00	4.6597	0.00	0.000
RAIFFEISEN BANK - EUR	3,792.39	4.6597	17,671.40	0.150
<b>TOTAL</b>			<b>17,671.40</b>	<b>0.150</b>

3. Disponibil in conturi curente si numerar in usd

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	valuta		lei	%
RAIFFEISEN BANK - USD	50.51	3.8915	196.56	0.002
			<b>196.56</b>	<b>0.002</b>

**X. Depozite bancare**

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire bancă	Data scadentei	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totala	Pondere în activul total al OPCVM	
		lei	lei	lei	lei	%	
CREDIT EUROPE BANK	4-Apr-17	4-Apr-18	66,110.63	1.29	349.79	66,460.42	0.563
LIBRA BANK	22-Aug-17	22-Feb-18	170,100.00	6.29	830.46	170,930.46	1.447
LIBRA BANK	10-Oct-17	10-Apr-18	200,000.00	7.40	613.97	200,613.97	1.698
OTP BANK	19-Oct-17	19-Feb-18	483,800.00	17.89	1,324.15	485,124.15	4.107
OTP BANK	24-Oct-17	26-Feb-18	507,500.00	18.77	1,295.17	508,795.17	4.306
OTP BANK	2-Nov-17	2-May-18	200,000.00	8.49	509.59	200,509.59	1.698
OTP BANK	17-Nov-17	19-Mar-18	250,000.00	10.62	477.74	250,477.74	2.121
OTP BANK	24-Nov-17	26-Mar-18	200,000.00	8.77	333.15	200,333.15	1.696
OTP BANK	4-Dec-17	4-Apr-18	250,000.00	10.96	306.85	250,306.85	2.119
PATRIA BANK	25-Jul-17	25-Jan-18	450,000.00	19.36	3,096.99	453,096.99	3.836
PATRIA BANK	28-Dec-17	28-Mar-18	475,000.00	16.92	67.67	475,067.67	4.022
<b>TOTAL</b>					<b>3,261,716.16</b>	<b>27.616</b>	

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

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
					lei		lei	lei	lei	%
Credit Europe Bank	115,000.00	Vanzare	4-Apr-17	4-Apr-18	4,5990	4,6597	4,6858	-0.0868	-9,390.22	-0.084
<b>TOTAL</b>									<b>-9,390.22</b>	<b>-0.084</b>

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

1. Titluri de participare denuminate în lei

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei		%	%
FDI Carpatca OBLIGATIUNI	ROFDIN000242	-	45,917.31	13,1067	-	601,824.41	0.700	5.095
FDI Carpatca STOCK	ROFDIN000226	-	1.00	19,2702	-	19.27	0.000	0.000
<b>TOTAL</b>						<b>601,843.68</b>		<b>5.095</b>

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-dec-15	31-dec-16	31-dec-17
Activ Net	14,634,655.90	8,217,998.60	11,776,531.18
VUAN	19.4444	20.3556	22.0053

Intocmit,

SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT SA

Director General  
Razvan Florin PASOL

Reprezentant Control Intern  
Flori FARCASANU