

**SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "F.D.I. Carpatice STOCK" 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	%	%
ALRO	ALR	29-Dec-17	44,000	0.5000	3.2700	143,880.00	0.006	1.811
ANTIBIOTICE IASI	ATB	29-Dec-17	63,208	0.1000	0.5380	34,005.90	0.009	0.428
BRD GSG	BRD	29-Dec-17	18,500	1.0000	12.9000	238,650.00	0.003	3.004
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29-Dec-17	2,860	10.0000	27.6000	78,936.00	0.037	0.994
COMPA SIBIU	CMP	29-Dec-17	41,000	0.1000	0.9920	40,672.00	0.019	0.512
CONPET SA PLOIESTI	COTE	29-Dec-17	2,020	3.3000	99.4000	200,788.00	0.023	2.527
DIGI COMMUNICATIONS N.V.	DIGI	29-Dec-17	7,125	0.0100	38.0000	270,750.00	0.007	3.408
ELECTRICA	EL	29-Dec-17	20,643	10.0000	11.3000	233,265.90	0.006	2.936
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	29-Dec-17	439,934	0.5200	0.8640	380,102.98	0.004	4.785
IMPACT DEVELOPER&CONSTRUCTOR	IMP	29-Dec-17	32,000	1.0000	1.0500	33,600.00	0.012	0.423
MEDLIFE	M	29-Dec-17	5,500	0.2500	34.1000	187,550.00	0.027	2.361
PATRIA BANK	PBK	29-Dec-17	2,392,510	0.1000	0.1630	389,979.13	0.105	4.909
PROSPECTIUNI	PRSN	29-Dec-17	275,000	0.1000	0.0698	19,195.00	0.038	0.242
SIF BANAT	SIF1	29-Dec-17	90,916	0.1000	2.7700	251,837.32	0.017	3.170
SIF MOLDOVA	SIF2	29-Dec-17	175,000	0.1000	1.4100	246,750.00	0.017	3.106
SIF TRANSILVANIA	SIF3	29-Dec-17	970,000	0.1000	0.2430	235,710.00	0.044	2.967
SIF MUNTENIA	SIF4	29-Dec-17	260,000	0.1000	0.9800	254,800.00	0.032	3.207
SIF OLTENIA	SIF5	29-Dec-17	116,089	0.1000	2.1800	253,074.02	0.020	3.186
S.N.G.N. ROMGAZ	SNG	29-Dec-17	7,780	1.0000	31.3000	243,514.00	0.002	3.065
S.N. NUCLEARELECTRICA	SNN	29-Dec-17	30,981	10.0000	7.2000	223,063.20	0.010	2.808
PETROM	SNP	29-Dec-17	1,265,073	0.1000	0.2860	361,810.88	0.002	4.554
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	29-Dec-17	9,131	10.0000	24.5500	224,166.05	0.012	2.822
TRANSGAZ	TGN	29-Dec-17	658	10.0000	384.0000	252,672.00	0.006	3.181
BANCA TRANSILVANIA	TLV	29-Dec-17	174,218	1.0000	2.1300	371,084.34	0.004	4.671
TERAPLAST	TRP	29-Dec-17	157,307	0.1000	0.4000	62,922.80	0.018	0.792
<b>TOTAL</b>						<b>5,232,779.52</b>		<b>65.668</b>

**2. Actiuni netranzactionate 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	%	%
ARAX GAZ SA MEDIAS	ARAX	30-Jul-17	7,310	10.0000	-	0.00	0.119	0.000
CONDMAG SA	COMI	20-Jul-15	1,009,583	0.1000	-	0.00	0.265	0.000
<b>TOTAL</b>						<b>0.00</b>		<b>0.000</b>

**8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania**

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
						%	%
ALRO SA	Actiune	ALR	3.6600	19,000	-63,954.04	0.003	-0.805
<b>TOTAL</b>					<b>-63,954.04</b>		<b>-0.805</b>

**SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "F.D.L. Carpatica STOCK" LA DATA DE 31.12.2017**

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

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare - denumite in EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Piata de achizitie	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				eur	eur	lei		lei	%	%
Erste Group Bank AG	AT0000652011	29-Dec-17	2.216	2.0000	36.1050	4.6597	Romania	372.816.45	0.001	4.693
<b>TOTAL</b>								<b>372,816.45</b>		<b>4.693</b>

**IV. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România**

Emitent	Simblo / serie instrument	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. instrumente detinute	Data achizitiei	Data scadentei	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	%	%
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA	ALB25A		2.320	19/8/2013	15/4/2018	28.4200	0.0073	0.2171	0.3425	-	77.037.59	2.900	0.970
<b>TOTAL</b>											<b>77,037.59</b>		<b>0.970</b>

**VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012**

**VIII.1 Alte valori mobiliare menționate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012**

1. Acțiuni readmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
		lei	lei	lei	%	%
CONCEFA SA	1,452,480	0.1000	-	0.00	0.000	0.00
CONCEFA CONSTRUCTII SA	147,520	0.1000	10.0000	0.00	0.000	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</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	%
LIBRA BANK	90.68	0.001
OTP BANK	0.00	0.000
PATRIA BANK - ct curent	9.478.65	0.119
PATRIA BANK - ct acumulare	131.140.12	1.651
RAIFFEISEN BANK - ct curent	66.042.30	0.831
Numerar in casierie	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>206,751.75</b>	<b>2.603</b>

**SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "F.D.I. Carpatica STOCK" LA DATA DE 31.12.2017**

**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	%
LIBRA BANK	29-Aug-17	28-Feb-18	151,900.00	5.62	702.28	152,602.28	1.921
LIBRA BANK	13-Sep-17	13-Mar-18	303,000.00	11.62	1,278.41	304,278.41	3.830
OTP BANK	19-Oct-17	19-Feb-18	273,400.00	10.11	748.29	274,148.29	3.451
OTP BANK	30-Oct-17	28-Feb-18	150,000.00	5.55	349.52	150,349.52	1.893
PATRIA BANK	15-Sep-17	15-Mar-18	200,000.00	8.22	687.67	200,687.67	2.528
PATRIA BANK	10-Oct-17	10-Apr-18	300,000.00	12.33	1,023.29	301,023.29	3.783
<b>TOTAL</b>						<b>1,383,289.46</b>	<b>17.412</b>

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

1. Titluri de participare denuminate in 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 Carpatica GLOBAL	ROFDIN000234	-	33,409.52	22.0167	-	735,567.38	7.154	9.259
FDI C arpatica OBLIGATIUNI	ROFDIN000242	-	1.34	13.1067	-	17.56	0.000	0.000
<b>TOTAL</b>						<b>735,584.94</b>		<b>9.259</b>

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-dec-15	31-dec-16	31-dec-17
Activ Net	7,858,626.03	6,688,729.10	7,911,782.82
VUAN	16.3248	16.5818	19.2794

Intocmit,

SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT SA

Director General                      Reprezentant Control Intern  
Razvan Florin PASOL                      Flori FARCASANU