

**FDI Carpatica Obligatiuni - Situatia activelor si obligatiilor la data de 30.06.2012**

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0,00	0,00	0	0,00	94,42	94,31	0	5.907.009,87	5.907.009,87
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.1	actiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.3	obligatiuni din care:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni emise de Institutii de Credit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni municipale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni de stat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru din care:	0,00	0,00	0	0,00	90,82	90,71	0	5.681.867,92	5.681.867,92
1.2.1	actiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.3	obligatiuni din care:	0,00	0,00	0	0,00	90,82	90,71	0	5.681.867,92	5.681.867,92
1.2.3.1	obligatiuni emise de Institutii de Credit	0,00	0,00	0	0,00	66,83	66,75	0	4.181.120,22	4.181.120,22
1.2.3.2	obligatiuni municipale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.3.3	obligatiuni de stat	0,00	0,00	0	0,00	23,99	23,96	0	1.500.747,70	1.500.747,70
1.2.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de CNVM, din care:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.1	actiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.3	obligatiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.4	valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.5	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit.a) din Legea nr. 297/2004, din care:	0,00	0,00	0	0,00	3,60	3,59	0	225.141,95	225.141,95
1.5.1	valori mobiliare, din care:	0,00	0,00	0	0,00	3,60	3,59	0	225.141,95	225.141,95
1.5.1.1	actiuni NECOTATE (prin prospect)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.5.2	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	3,60	3,59	0	225.141,95	225.141,95
2.	Conturi curente si numerar	0,00	0,00	0	0,00	0,36	0,36	0	35.013,44	35.013,44
3.	Depozite bancare din care:	0,00	0,00	0	0,00	5,90	5,90	0	369.342,83	369.342,83
3.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0,00	0,00	0	0,00	5,90	5,90	0	369.342,83	369.342,83
3.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0,00	0,00	0	0,00	-0,51	-0,50	0	-31.622,34	-31.622,34
6.	Instrumente ale pietei monetare altele decit cele tranzactionate pe o piata reglementata conform art.101 alin.(1) lit.g) din Legea nr.297/2004	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7.	Titluri de participare AOPC/OPCVM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8.	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.	Alte active	0,00	0,00	0	0,00	-0,26	-0,26	0	-16.110,00	-16.110,00
9.1	Sume in tranzit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.2	Sume virate la SSIF	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.3	Sume aflate la distribuitori	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.4	Sume in curs de rezolvare	0,00	0,00	0	0,00	-0,26	-0,26	0	-16.110,00	-16.110,00
9.5	Sume platite in avans	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.6	Actiuni aport numerar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10.	Total active	0,00	0,00	0	0,00	100,12	100,00	0	6.256.330,75	6.256.330,75
11.	Cheltuielile fondului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	7.303,05	7.303,05
11.1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0,00	0,00	0	0,00	0,08	0,08	0	5.145,64	5.145,64
11.2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0,00	0,00	0	0,00	0,03	0,03	0	1.630,62	1.630,62
11.3	Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.4	Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.5	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.6	Cheltuieli de emisiune	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.7	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate CNVM	0,00	0,00	0	0,00	0,01	0,01	0	526,79	526,79
11.8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.9	Alte cheltuieli aprobate	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.10	Rascumparari de platit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12.	Activ net	0,00	0,00	0	0,00	100,00	100,00	0	6.256.330,75	6.256.330,75
13.	Numar de unitati de fond in circulatie, din care, detinute de:				0,00				617.923,18	617.923,18
	persone fizice				0,00				43.677,71	43.677,71
	persoane juridice				0,00				574.245,47	574.245,47
14.	Valoarea unitara a activului net (VUAN)				0,0000				10,1248	10,12
15.	Numar investitori, din care:				0,00				63,00	63,00
	persoane fizice				0				51	51
	persoane juridice				0				12	12