

## I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

## 1. Acțiuni tranzacționate

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe in care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
Antibiotice Iași	ATB	30-Dec-16	150,208	0.1000	0.5200	78,108.16	0.0224%	1.163%
ARMAX GAZ SA Mediaș	ARAX	14-Dec-16	7,310	10.0000	2.1900	16,008.90	0.1190%	0.238%
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.	BCC	30-Dec-16	3,963.328	0.1000	0.0954	378,101.49	0.1799%	5.631%
Banca Transilvania Cluj	TLV	30-Dec-16	130,367	1.0000	2.3850	310,925.30	0.0036%	4.630%
Biofarm București	BIO	30-Dec-16	258,668	0.1000	0.2700	69,840.36	0.0263%	1.040%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30-Dec-16	18,500	1.0000	11.8800	219,780.00	0.0027%	3.273%
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	BVB	30-Dec-16	6,260	10.0000	29.0000	181,540.00	0.0816%	2.703%
Compa Sibiu	CMP	30-Dec-16	89,000	0.1000	1.1350	101,015.00	0.0407%	1.504%
CONPET SA PLOIEȘTI	COTE	30-Dec-16	2,580	3.3000	78.8000	203,304.00	0.0298%	3.028%
ELECTRICA SA	EL	30-Dec-16	15,193	10.0000	13.1600	199,939.88	0.0044%	2.977%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	30-Dec-16	399,934	0.8500	0.7950	317,947.53	0.0037%	4.735%
Impact București	IMP	30-Dec-16	70,000	1.0000	0.7000	49,000.00	0.0252%	0.730%
Petrom București	SNP	30-Dec-16	1,315.073	0.1000	0.2610	343,234.05	0.0023%	5.111%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	30-Dec-16	41,481	10.0000	4.8050	199,316.21	0.0138%	2.968%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30-Dec-16	8,330	1.0000	25.0000	208,250.00	0.0022%	3.101%
SIF 1 Banat Crișana	SIF1	30-Dec-16	120,000	0.1000	1.8480	221,760.00	0.0219%	3.302%
SIF 2 Moldova	SIF2	30-Dec-16	261,000	0.1000	0.7800	203,580.00	0.0251%	3.032%
SIF 3 Transilvania	SIF3	30-Dec-16	810,000	0.1000	0.2500	202,500.00	0.0371%	3.016%
SIF 4 Muntenia	SIF4	30-Dec-16	300,000	0.1000	0.6560	196,800.00	0.0372%	2.931%
SIF 5 Oltenia	SIF5	30-Dec-16	129,089	0.1000	1.6300	210,415.07	0.0223%	3.133%
TERAPLAST SA	TRP	30-Dec-16	180,000	0.1000	0.5000	90,000.00	0.0318%	1.340%
Transelectrica S.A.	TEL	30-Dec-16	6,931	10.0000	29.2000	202,385.20	0.0095%	3.014%
TRANSGAZ SA	TGN	30-Dec-16	673	10.0000	294.0000	197,862.00	0.0057%	2.947%
Vranciart Adjud	VNC	30-Dec-16	254,842	0.1000	0.1805	45,998.98	0.0295%	0.685%
<b>Total</b>						<b>4,447,612.13</b>		<b>66.233%</b>

## 2. Acțiuni netranzacționate in ultimele 30 de zile

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe in care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
CONCEFA SA SIBIU	COFI	14-Mar-12	1,600,000	0.1000	0.0320	0.00	0.2540%	0.000%
Condmaq Brasov	COMI	20-Jul-15	1,009,583	0.1000	0.1173	0.00	0.2647%	0.000%
PROSPECTIUNI SA BUCUREȘTI	PRSN	6-Apr-16	275,000	0.1000	0.1510	0.00	0.0383%	0.000%
<b>Total</b>						<b>0.00</b>		<b>0.000%</b>

## 8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Tipul de valoare mobiliară	Simbol	Valoare unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Valoare totală	Curs valutar	Pondere in capitalul social al emitentului/total obligațiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
Biofarm București		BIO	0.2670	128,795	-34,384.0100	1.0000	0.0131%	-0.512%
Vranciart Adjud		VNC	0.1803	-279,751	50,432.4600	1.0000	-0.0324%	0.751%
<b>Total</b>					<b>16,048.4500</b>			<b>0.239%</b>

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

## 1. Acțiuni tranzacționate - denumite în EURO

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe in care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	30-Dec-16	2,456	2.0000	27.8250	4.5411	310,330.60	0.0006%	4.621%
<b>Total</b>							<b>310,330.60</b>		<b>4.621%</b>

IV. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din 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	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobândă cumulată	Discount/prema cumulată(a)	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		2,320	19-Aug-13	14-Apr-17	32.20	0.01	0.1514	3.9936	-	84,320.35	0.0000%	1.256%
<b>Total</b>											<b>84,320.35</b>		<b>1.256%</b>

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total al OPC
BANCA COMERCIALĂ CARPATICĂ S.A.	2,568.31	0.038%
BANCA COMERCIALĂ CARPATICĂ S.A.	200.00	0.003%
BANCA COMERCIALĂ FERVIARĂ	132,802.36	1.978%
BANCA COMERCIALĂ FERVIARĂ	15.27	0.000%
Credit Europe Bank	18.36	0.000%
LIBRA BANK	70.46	0.001%
RAIFFEISEN BANK	33,106.67	0.493%
<b>Total</b>	<b>168,781.43</b>	<b>2.513%</b>

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate în lei

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobândă cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
LIBRA BANK	17-Oct-16	17-Jan-17	200,000.00	7.40	562.19	200,562.19	2.987%
LIBRA BANK	28-Nov-16	28-Feb-17	150,000.00	5.55	188.63	150,188.63	2.237%
LIBRA BANK	12-Dec-16	13-Mar-17	300,500.00	11.11	222.29	300,722.29	4.478%
LIBRA BANK	21-Dec-16	23-Jan-17	150,000.00	4.52	49.73	150,049.73	2.235%
LIBRA BANK	28-Dec-16	30-Jan-17	250,800.00	7.56	30.23	250,830.23	3.735%
<b>Total</b>						<b>1,052,353.07</b>	<b>15.671%</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 CARPATICĂ GLOBAL	30-Dec-16	30,003.04	20.3697	20.3697	611,152.92	7.4316%	9.101%
UF FDI CARPATICĂ OBLIGAȚIUNI	30-Dec-16	1.34	12.8172	12.8172	17.18	0.0000%	0.000%
<b>Total</b>					<b>611,170.10</b>		<b>9.101%</b>

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

3. Acțiuni distribuite cu contraprestație în bani

Emitent	Simbol acțiuni	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
Vrăncant Adjud	VNC	21-Nov-16	136,919	0.1805	24,713.88	0.368%
<b>Total</b>					<b>24,713.88</b>	<b>0.368%</b>

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	12,593,912.12	7,858,626.03	6,688,729.10
VUAN	16.7711	16.3248	16.5818