

FDI Carpatica STOCK – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2015

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

1. Actiuni tranzactionate

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 OPC
Antibiotice Iasi	ATB	30-Dec-15	250,208.00	0.1000	0.5320	133,110.66	0.0373%	1.686%
ARMAX GAZ SA Medias	ARAX	30-Dec-15	7,310.00	10.0000	1.9500	14,254.50	0.1190%	0.181%
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC	30-Dec-15	4,553,328.00	0.1000	0.1030	468,992.78	0.4134%	5.942%
Banca Transilvania Cluj	TLV	30-Dec-15	35,000.00	1.0000	2.4300	85,050.00	0.0013%	1.078%
Biofarm Bucuresti	BIO	30-Dec-15	51.00	0.1000	0.2820	14.38	0.0000%	0.000%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30-Dec-15	23,500.00	1.0000	12.1000	284,350.00	0.0034%	3.603%
Compa Sibiu	CMP	30-Dec-15	39,000.00	0.1000	0.6840	26,676.00	0.0178%	0.338%
ELECTRICA SA	EL	30-Dec-15	16,593.00	10.0000	12.2000	202,434.60	0.0048%	2.565%
ELECTROMAGNETICA SA	ELMA	30-Dec-15	248,003.00	0.1000	0.2000	49,600.60	0.0367%	0.628%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	30-Dec-15	583,620.00	0.9500	0.8100	472,732.20	0.0048%	5.989%
Petrom Bucuresti	SNP	30-Dec-15	1,200,173.00	0.1000	0.2900	348,050.17	0.0021%	4.410%
PREBET SA AIUD	PREB	30-Dec-15	31,277.00	0.1800	0.2170	6,787.11	0.0687%	0.086%
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	30-Dec-15	375,000.00	0.1000	0.0424	15,900.00	0.0522%	0.201%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	30-Dec-15	47,631.00	10.0000	6.4200	305,791.02	0.0158%	3.874%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30-Dec-15	6,500.00	1.0000	27.2000	176,800.00	0.0017%	2.240%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	30-Dec-15	351,056.00	0.1000	1.6880	592,582.53	0.0640%	7.508%
SIF 2 Moldova	SIF2	30-Dec-15	190,000.00	0.1000	0.7860	149,340.00	0.0183%	1.892%
SIF 3 Transilvania	SIF3	30-Dec-15	1,560,000.00	0.1000	0.2735	426,660.00	0.0714%	5.406%
SIF 5 Oltenia	SIF5	30-Dec-15	386,089.00	0.1000	1.6900	652,490.41	0.0665%	8.267%
Transelectrica S.A.	TEL	30-Dec-15	9,781.00	10.0000	29.1500	285,116.15	0.0133%	3.612%
TRANSGAZ SA	TGN	30-Dec-15	1,105.00	10.0000	277.0000	306,085.00	0.0094%	3.878%
Vrancart Adjud	VNC	30-Dec-15	684,593.00	0.1000	0.1200	82,151.16	0.0793%	1.041%
Total						5,084,969.27		64.425%

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile

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 OPC
CONCEFA SA SIBIU	COFI	14-Mar-12	1,600,000.00	0.1000	0.0320	0.00	0.2540%	0.000%
Condmag Brasov	COMI	20-Jul-15	1,009,583.00	0.1000	0.1173	0.00	0.2647%	0.000%
Total						0.00		0.000%

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	Curs valutar	Pondere in capitalul social al emitentului/tot al obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
SIF 5 Oltenia		SIF5	-1.6940	-18,880.0000	31,982.7200	1.0000	-0.003%	0.405%
Vrancart Adjud		VNC	-0.1110	-20,000.0000	2,220.0000	1.0000	-0.002%	0.028%
Total					34,202.7200			0.433%

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

1. Actiuni tranzactionate - denumite in

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	31-Dec-15	500.00	2.0000	28.9100	4.5245	65,401.65	0.0001%	0.829%
Total							65,401.65		0.829%

IV. Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. instrumente detinute	Data achizitie	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulat(a)	Valoare totala	Pondere in total instrumente ale pietei monetare ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A		2,320.00	19-Aug-13	15-Apr-16	35.98	0.01	0.2784	3.1370	91,397.43	0.4106%	1.158%
Total										91,397.43		1.158%

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 OPC
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	2,732.04	0.035%
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	0.00	0.000%
BANCA COMERCIALA FERROVIARA	225,283.35	2.854%
BANCA COMERCIALA FERROVIARA	29.25	0.000%
Credit Europe Bank	72.36	0.001%
LIBRA BANK	7.95	0.000%
RAIFFEISEN BANK	314.54	0.004%
RAIFFEISEN BANK	0.00	0.000%
VENETO BANCA SA	60.00	0.001%
Total	228,499.49	2.895%

X. Depozite bancare**1. Depozite bancare denumite in lei**

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
LIBRA BANK	12-Nov-15	12-Feb-16	351,500.00	20.22	1,011.16	352,511.16	4.466%
LIBRA BANK	15-Dec-15	15-Jan-16	430,000.00	22.38	380.52	430,380.52	5.453%
LIBRA BANK	29-Dec-15	29-Jan-16	252,900.00	13.16	39.49	252,939.49	3.205%
VENETO BANCA SA	28-Oct-15	28-Jan-16	400,000.00	21.92	1,424.66	401,424.66	5.086%
Total						1,437,255.83	18.210%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC**1. Titluri de participare denumite in lei**

Denumire fond	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	Pondere in activul total al OPC
UF FDI CARPATICA GLOBAL	31-Dec-15	5,237.69	19.4443	19.4443	101,843.22	0.23%	1.290%
UF FDI CARPATICA OBLIGATIUNI	31-Dec-15	45,545.53	12.3156	12.3156	560,920.53	0.92%	7.107%
Total					662,763.75		8.397%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit**3. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani**

Emitent	Simbol actiuni	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC	3-Dec-15	2,800,000.00	0.1030	288,400.00	3.654%
Total					288,400.00	3.654%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	15,183,764.09	12,593,912.12	7,858,626.03
VUAN	16.7229	16.7711	16.3248