

# FDI Carpatica STOCK – Situatia detaliata a activelor la data de 31/12/2014

## 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	31-Dec-14	46,095.00	0.1000	0.5850	26,965.58	0.0081%	0.213%
ARMAX GAZ SA Medias	ARAX	31-Dec-14	12,310.00	10.0000	3.8900	47,885.90	0.0020%	0.379%
BANCA COMERCIALA CARPATICA SA	BCC	31-Dec-14	13,007,502.00	0.1000	0.0713	927,434.89	0.4134%	7.341%
Banca Transilvania Cluj	TLV	31-Dec-14	11,781.00	1.0000	1.9080	22,478.15	0.0007%	0.178%
Biofarm Bucuresti	BIO	31-Dec-14	51.00	0.1000	0.2801	14.29	0.0000%	0.000%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA	BRD	31-Dec-14	29,000.00	1.0000	8.7500	253,750.00	0.0042%	2.009%
Compa Sibiu	CMP	31-Dec-14	39,000.00	0.1000	0.6800	26,520.00	0.0178%	0.210%
Condmag Brasov	COMI	31-Dec-14	1,429,583.00	0.1000	0.0523	74,767.19	0.3749%	0.592%
ELECTRICA SA	EL	31-Dec-14	16,593.00	10.0000	11.3700	188,662.41	0.0000%	1.493%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	31-Dec-14	1,323,624.00	1.0000	0.8960	1,185,967.10	0.0096%	9.388%
Petrom Bucuresti	SNP	31-Dec-14	1,520,500.00	0.1000	0.4080	620,364.00	0.0027%	4.911%
PREBET SA AIUD	PREB	31-Dec-14	65,100.00	0.1800	0.1686	10,975.86	0.1429%	0.087%
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	31-Dec-14	375,000.00	0.1000	0.0970	36,375.00	0.0522%	0.288%
REMARUL 16 FEBRUARIE CLUJ	REFE	31-Dec-14	1,420.00	2.5000	4.0700	5,779.40	0.0694%	0.046%
S.N. NUCLEARELECTRICA SA	SNN	31-Dec-14	47,913.00	10.0000	7.7400	370,846.62	0.0189%	2.935%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	31-Dec-14	965,000.00	0.1000	1.3030	1,257,395.00	0.1758%	9.953%
SIF 2 Moldova	SIF2	31-Dec-14	125,000.00	0.1000	1.5910	198,875.00	0.0241%	1.574%
SIF 3 Transilvania	SIF3	31-Dec-14	2,060,000.00	0.1000	0.2462	507,172.00	0.1886%	4.015%
SIF 4 Muntenia	SIF4	31-Dec-14	38,400.00	0.1000	0.8810	33,830.40	0.0048%	0.268%
SIF 5 Oltenia	SIF5	31-Dec-14	732,400.00	0.1000	1.6700	1,223,108.00	0.1262%	9.682%
Transelectrica S.A.	TEL	31-Dec-14	9,781.00	10.0000	29.2700	286,289.87	0.0133%	2.266%
TRANSGAZ SA	TGN	31-Dec-14	2,515.00	10.0000	262.9000	661,193.50	0.0214%	5.234%
Vrancart Adjud	VNC	31-Dec-14	824,593.00	0.1000	0.0890	73,388.78	0.1037%	0.581%
<b>Total</b>						<b>8,040,038.94</b>		<b>63.642%</b>

### 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%
<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	Curs valutar	Pondere in capitalul social al emitentului/ total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
SIF 2 Moldova		SIF2	-1.6210	-20,000.0000	32,420.0000	1.0000	-0.004%	0.257%
<b>Total</b>					<b>32,420.0000</b>			<b>0.257%</b>

**II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru**
**1. Actiuni tranzactionate - denumite in EUR**

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-14	500.00	2.0000	19.2350	4.4821	43,106.60	0.0001%	0.341%
<b>Total</b>							<b>43,106.60</b>		<b>0.341%</b>

**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)	Pret piata	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-15	39.76	0.01	0.4307	2.0060	-	97,896.46	0.00%	0.775%
<b>Total</b>											<b>97,896.46</b>		<b>0.775%</b>

**V. Instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru**

Emitent	Cod ISIN	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)*	Pret piata*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
GENERALITAT DE VALENCIA	XS0546756239		3.00	12-Feb-13	27-Oct-15	225333.33	84.56	4000.68	17506.9080	-	1.0000	740,522.78	1.57%	5.862%
<b>Total</b>												<b>740,522.78</b>		<b>5.862%</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 OPC
BANCA COMERCIALA CARPA	8,853.23	0.070%
BANCA COMERCIALA CARPA	100.00	0.001%
BANCA COMERCIALA FEROV	74,473.91	0.590%
BANCA COMERCIALA FEROV	59.20	0.000%
Credit Europe Bank	30.16	0.000%
LIBRA BANK	47.30	0.000%
Piraeus Bank	87.32	0.001%
RAIFFEISEN BANK	946.42	0.007%
RAIFFEISEN BANK	0.00	0.000%
Volksbank S.A.	110.25	0.001%
<b>Total</b>	<b>84,707.79</b>	<b>0.671%</b>

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

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
BANCA COMERCIALA FEROV	11-Dec-14	11-Mar-15	450,000.00	39.45	828.49	450,828.49	3.569%
LIBRA BANK	15-Dec-14	15-Jun-15	454,350.00	43.57	740.65	455,090.65	3.602%
Piraeus Bank	15-Sep-14	15-Jan-15	304,600.00	29.61	3,198.30	307,798.30	2.436%
Piraeus Bank	1-Oct-14	5-Jan-15	305,100.00	28.39	2,612.00	307,712.00	2.436%
Piraeus Bank	2-Oct-14	2-Feb-15	302,600.00	29.00	2,638.92	305,238.92	2.416%
Volksbank S.A.	2-Dec-14	2-Mar-15	421,100.00	40.38	1,211.38	422,311.38	3.343%
Volksbank S.A.	12-Sep-14	12-Jan-15	601,750.00	61.00	6,770.92	608,520.92	4.817%
<b>Total</b>						<b>2,857,500.66</b>	<b>22.619%</b>

**XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC****1. Titluri de participare denuminate 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-14	1.60	18.9984	18.9984	30.40	0.00%	0.000%
UF FDI CARPATICA OBLIGA	31-Dec-14	62,102.32	11.8685	11.8685	737,061.38	1.54%	5.834%
<b>Total</b>					<b>737,091.78</b>		<b>5.835%</b>

**Evolutia activului net si a VUAN în ultimii 3 ani**

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	12356908.16	15183764.09	12593912.12
VUAN	14.5677	16.7229	16.7711