

Anexa 1 - Situatia activelor si obligatiilor FDI Carpatica Stock la data de 31.12.2012

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	EUR	Lei	
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	83,63	83,27	2.170.142,19	9.618.005,07	64,94	64,72	1.811.858,67	8.024.178,50	-1.593.826,57
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	61,08	60,82	1.585.007,71	7.024.706,61	55,86	55,68	1.558.577,15	6.902.470,64	-122.235,97
1.1.1.	actiuni	61,08	60,82	1.585.007,71	7.024.706,61	55,86	55,68	1.558.577,15	6.902.470,64	-122.235,97
1.1.2.	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.3	obligatiuni din care:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	obligatiuni emise de Institutii de Credit	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	obligatiuni municipale	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	obligatiuni de stat	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.1.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	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:	20,53	20,44	532.781,67	2.361.272,36	9,08	9,05	253.281,52	1.121.707,86	-1.239.564,50
1.2.1	actiuni	0,51	0,51	13.240,87	58.683,12	0,00	0,00	-	0,00	-58.683,12
1.2.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.3	obligatiuni din care:	20,02	19,93	519.540,80	2.302.589,24	9,08	9,05	253.281,52	1.121.707,86	-1.180.881,38
1.2.3.1	obligatiuni emise de Institutii de Credit	20,02	19,93	519.540,80	2.302.589,24	7,41	7,39	206.840,17	916.033,08	-1.386.556,16
1.2.3.2	obligatiuni municipale	0,00	0,00	-	0,00	1,66	1,66	46.441,34	205.674,78	205.674,78
1.2.3.3	obligatiuni de stat	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.2.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	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	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.1	actiuni	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.3	obligatiuni	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.4	valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	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:	2,02	2,01	52.352,81	232.026,10	0,00	0,00	-	0,00	-232.026,10
1.5.1	valori mobiliare, din care:	2,02	2,01	52.352,81	232.026,10	0,00	0,00	-	0,00	-232.026,10
1.5.1.1	actiuni NECOTATE (prin prospect)	2,02	2,01	52.352,81	232.026,10	0,00	0,00	-	0,00	-232.026,10
1.5.2	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2.	Conturi curente si numerar	0,02	0,02	587,41	2.603,39	1,89	1,89	52.862,78	234.113,39	231.510,00
3.	Depozite bancare din care:	16,81	16,74	436.166,26	1.933.075,80	23,77	23,69	663.267,61	2.937.413,28	1.004.337,48
3.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	16,81	16,74	436.166,26	1.933.075,80	23,77	23,69	663.267,61	2.937.413,28	1.004.337,48
3.2	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
3.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0,04	0,04	992,79	4.400,00	0,00	0,00	-	0,00	-4.400,00
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0,88	0,87	992,79	4.400,00	0,00	0,00	-	0,00	-4.400,00
4.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5.	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
7.	Titluri de participare AOPC/OPCVM	0,00	0,00	6,10	27,05	9,73	9,69	271.393,57	1.201.920,72	1.201.893,67
8.	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
9.	Alte active	-0,07	-0,07	(1.711,97)	-7.587,40	0,00	0,00	(22,58)	-100,00	7.487,40
9.1	Sume in tranzit	0,00	0,00	(22,56)	-100,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00
9.2	Sume virate la SSIF	-0,07	-0,06	(1.689,41)	-7.487,40	0,00	0,00	-	0,00	7.487,40
9.3	Sume aflate la distribuitori	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
9.4	Sume in curs de rezolvare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	(22,58)	-100,00	-100,00
9.5	Sume platite in avans	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
9.6	Actiuni aport numerar	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
10.	Total active	100,43	100,00	2.606.182,78	11.550.523,91	100,33	100,00	2.799.360,06	12.397.525,89	847.001,98
11.	Cheltuielile fondului	0,43	0,43	11.263,33	49.918,72	0,33	0,33	9.171,48	40.617,73	-9.300,99
11.1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,40	0,41	10.324,41	45.757,46	0,29	0,29	8.227,90	36.438,89	-9.318,57
11.2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,03	0,04	708,15	3.138,48	0,03	0,03	715,79	3.170,00	31,52
11.3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,00	0,00	16,88	74,81	0,00	0,00	-	0,00	-74,81
11.4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
11.5	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
11.6	Cheltuieli de emisiune	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
11.7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate CNVM	0,01	0,01	213,89	947,97	0,01	0,01	227,80	1.008,84	60,87
11.8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
11.9	Alte cheltuieli aprobate	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
11.10	Rascumparari de platit	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
12.	Activ net	1,00		2.594.919,46	11.500.605,19	100,00	99,67	2.790.188,58	12.356.908,16	856.302,97
13.	Numar de unitati de fond in circulatie, din care, detinute de:			203.514,56	901.970,44				848.241,78	-53.728,66
	persone fizice				42.790,53				36.976,88	-5.813,65
	persoane juridice				859.179,91				811.264,90	-47.915,01
14.	Valoarea unitara a activului net (VUAN)				12,7505				14,5677	1,82
15.	Numar investitori, din care:				317,00				308,00	-9,00
	persoane fizice				312				303	-9
	persoane juridice				5				5	0