

Anexa 1 - Situatia activelor si obligatiilor FDI Carpatica Global la data de 30.06.2013

Nr.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		Total active	% din activul net	% din activul total	EUR	Lei	% din activul net	% din activul total	EUR	
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	82,09	81,98	4.352.314,48	19.275.095,14	83,73	83,59	1.840.660,41	8.207.136,62	-11.067.958,52
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	22,06	22,03	1.169.271,45	5.178.352,46	33,23	33,17	730.457,22	3.256.962,65	-1.921.389,81
1.1.1	actiuni	21,79	21,76	1.155.354,98	5.116.720,62	32,58	32,52	716.219,37	3.193.478,93	-1.923.241,69
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:	0,26	0,26	13.916,46	61.631,84	0,65	0,65	14.237,85	63.483,72	1.851,88
	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	0,26	0,26	13.916,46	61.631,84	0,65	0,65	14.237,85	63.483,72	1.851,88
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:	51,29	51,22	2.718.920,79	12.041.284,52	45,94	45,86	1.009.985,73	4.503.324,36	-7.537.960,16
1.2.1	actiuni	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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:	51,29	51,22	2.718.920,79	12.041.284,52	45,94	45,86	1.009.985,73	4.503.324,36	-7.537.960,16
1.2.3.1	obligatiuni emise de Institutii de Credit	24,03	24,00	1.274.060,28	5.642.430,75	11,54	11,52	253.738,09	1.131.367,40	-4.511.063,35
1.2.3.2	obligatiuni municipale	13,87	13,85	735.425,09	3.256.977,09	8,12	8,10	178.428,58	795.577,34	-2.461.399,75
1.2.3.3	obligatiuni de stat	13,38	13,36	709.435,43	3.141.876,68	26,29	26,24	577.819,06	2.576.379,62	-565.497,06
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:	8,75	8,74	464.122,24	2.055.458,16	4,56	4,55	100.217,46	446.849,61	-1.608.608,55
1.5.1	valori mobiliare, din care:	0,00	0,00	-	0,00	4,56	4,55	100.217,46	446.849,61	446.849,61
1.5.1.1	actiuni NECOTATE (prin prospect)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.5.1.3	obligatiuni de stat necotate	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	100.217,46	446.849,61	446.849,61
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	0,16	0,16	8.570,94	37.958,10	10,69	10,68	235.101,04	1.048.268,53	1.010.310,43
3.	Depozite bancare din care:	16,47	16,45	873.415,12	3.868.093,54	0,00	0,00	-	0,00	-3.868.093,54
3.1	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	16,47	16,45	873.415,12	3.868.093,54	0,00	0,00	-	0,00	-3.868.093,54
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:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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	0,29	0,29	15.264,71	67.602,82	-0,54	-0,54	(11.864,17)	-52.899,94	-120.502,76
6.	Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata conform art.101 alin.(1) lit.a) 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	0,90	0,90	47.724,94	211.359,42	10,00	9,98	219.873,49	980.371,91	769.012,49
8.	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	-	0,00	1,18	1,18	25.927,17	115.604,08	115.604,08
9.	Alte active	0,22	0,22	11.425,47	50.600,00	-4,89	-4,89	(107.600,77)	-479.770,33	-530.370,33
9.1	Sume in tranzit	0,22	0,22	11.470,63	50.800,00	-4,83	-4,82	(106.165,41)	-473.370,33	-524.170,33
9.2	Sume virate la SSIF	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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	(45,16)	-200,00	-0,07	-0,07	(1.435,36)	-6.400,00	-6.200,00
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	100,13	100,00	5.308.715,65	23.510.709,02	100,17	100,00	2.202.097,17	9.818.710,87	-13.691.998,15
II	Cheltuielile fondului	0,13	0,13	7.144,45	31.640,62	0,17	0,17	3.813,59	17.004,05	-14.636,57
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0,10	0,10	5.317,69	23.550,47	0,13	0,13	2.859,96	12.752,00	-10.798,47
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0,03	0,03	1.358,47	6.016,25	0,03	0,03	567,48	2.530,30	-3.485,95
3	Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0,00	0,00	28,68	127,00	0,00	0,00	-	0,00	-127,00
4	Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6	Cheltuieli de emisiune	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
7	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate CNVM	0,01	0,01	439,61	1.946,90	0,01	0,01	182,93	815,65	-1.131,25
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,00	0,00	-	0,00	0,01	0,01	189,80	846,28	846,28
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
10	Rasumparari de platit	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	13,42	59,82	59,82
	Activ net	100,00	99,87	5301571,21	23.479.068,40	100,00	99,83	2.198.283,58	9.801.706,82	-13.677.361,58
	Numar de unitati de fond in circulatie, din care, detinute de:				1.557.873,80				616.470,28	-941.403,52
	persoane fizice				57.156,09				115.772,53	58.616,44
	persoane juridice				1.500.717,71				500.697,75	-1.000.019,96
	Valoarea unitara a activului net (VUAN)				15,0712				15,8997	0,83
	Numar investitori, din care:				404,00				440,00	36,00
	persoane fizice				397				433	36
	persoane juridice				7				7	0