

Anexa 1 - Situatia activelor si obligatiilor FDI Carpatica Global 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 din care:   | 90,74                            | 90,52               | 6.438.013,96 | 27.810.288,92 | 82,09                            | 81,98               | 4.352.314,48 | 19.275.095,14 | -8.535.193,78   |
| 1.1     | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:   | 26,16                            | 26,10               | 1.856.000,84 | 8.017.366,84  | 22,06                            | 22,03               | 1.169.271,45 | 5.178.352,46  | -2.839.014,38   |
| 1.1.1   | actiuni   | 15,59                            | 15,55               | 1.105.795,85 | 4.776.706,35  | 21,79                            | 21,76               | 1.155.354,98 | 5.116.720,62  | 340.014,27      |
| 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:   | 10,57                            | 10,55               | 750.204,99   | 3.240.660,49  | 0,26                             | 0,26                | 13.916,46    | 61.631,84     | -3.179.028,65   |
|         | 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   | 10,57                            | 10,55               | 750.204,99   | 3.240.660,49  | 0,26                             | 0,26                | 13.916,46    | 61.631,84     | -3.179.028,65   |
| 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:  | 61,59                            | 61,44               | 4.369.729,86 | 18.875.922,08 | 51,29                            | 51,22               | 2.718.920,79 | 12.041.284,52 | -6.834.637,56   |
| 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:   | 61,59                            | 61,44               | 4.369.729,86 | 18.875.922,08 | 51,29                            | 51,22               | 2.718.920,79 | 12.041.284,52 | -6.834.637,56   |
| 1.2.3.1 | obligatiuni emise de Institutii de Credit   | 51,38                            | 51,26               | 3.645.737,88 | 15.748.493,94 | 24,03                            | 24,00               | 1.274.060,28 | 5.642.430,75  | -10.106.063,19  |
| 1.2.3.2 | obligatiuni municipale  | 10,20                            | 10,18               | 723.991,98   | 3.127.428,14  | 13,87                            | 13,85               | 735.425,09   | 3.256.977,09  | 129.548,95      |
| 1.2.3.3 | obligatiuni de stat   | 0,00                             | 0,00                | -            | 0,00          | 13,38                            | 13,36               | 709.435,43   | 3.141.876,68  | 3.141.876,68    |
| 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:  | 2,99                             | 2,98                | 212.283,26   | 917.000,00    | 8,75                             | 8,74                | 464.122,24   | 2.055.458,16  | 1.138.458,16    |
| 1.5.1   | valori mobiliare, din care:   | 2,99                             | 2,98                | 212.283,26   | 917.000,00    | 0,00                             | 0,00                | -            | 0,00          | -917.000,00     |
| 1.5.1.1 | actiuni NECOTATE (prin prospect)  | 2,99                             | 2,98                | 212.283,26   | 917.000,00    | 0,00                             | 0,00                | -            | 0,00          | -917.000,00     |
| 1.5.2   | instrumente ale pietei monetare   | 2,99                             | 2,98                | 212.283,26   | 917.000,00    | 0,00                             | 0,00                | -            | 0,00          | -917.000,00     |
| 2.      | Conturi curente si numerar  | 0,61                             | 0,60                | 42.992,85    | 185.716,20    | 0,16                             | 0,16                | 8.570,94     | 37.958,10     | -147.758,10     |
| 3.      | Depozite bancare din care:  | 8,38                             | 8,36                | 594.252,67   | 2.566.993,25  | 16,47                            | 16,45               | 873.415,12   | 3.868.093,54  | 1.301.100,29    |
| 3.1     | depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania  | 8,38                             | 8,36                | 594.252,67   | 2.566.993,25  | 16,47                            | 16,45               | 873.415,12   | 3.868.093,54  | 1.301.100,29    |
| 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:  | 0,13                             | 0,13                | 9.126,56     | 39.424,00     | 0,00                             | 0,00                | -            | 0,00          | -39.424,00      |
| 4.1     | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania  | 0,13                             | 0,13                | 9.126,56     | 39.424,00     | 0,00                             | 0,00                | -            | 0,00          | -39.424,00      |
| 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  | 0,01                             | 0,01                | 430,41       | 1.859,23      | 0,29                             | 0,29                | 15.264,71    | 67.602,82     | 65.743,59       |
| 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   | 0,28                             | 0,28                | 19.609,46    | 84.706,99     | 0,90                             | 0,90                | 47.724,94    | 211.359,42    | 126.652,43      |
| 8.      | Dividende sau alte drepturi de incasat  | 0,00                             | 0,00                | -            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | -            | 0,00          | 0,00            |
| 9.      | Alte active   | 0,11                             | 0,11                | 7.535,43     | 32.550,80     | 0,22                             | 0,22                | 11.425,47    | 50.600,00     | 18.049,20       |
| 9.1     | Sume in tranzit   | 0,00                             | 0,00                | (46,30)      | -200,00       | 0,22                             | 0,22                | 11.470,63    | 50.800,00     | 51.000,00       |
| 9.2     | Sume virate la SSIF   | 0,11                             | 0,11                | 7.581,73     | 32.750,80     | 0,00                             | 0,00                | -            | 0,00          | -32.750,80      |
| 9.3     | Sume aflate la distribuitorii   | 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                | (45,16)      | -200,00       | -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  | 100,24                           | 100,00              | 7.111.961,34 | 30.721.539,39 | 100,13                           | 100,00              | 5.308.715,65 | 23.510.709,02 | -7.210.830,37   |
| 11.     | Cheltuielile fondului   | 0,24                             | 0,24                | 16.954,36    | 73.237,74     | 0,13                             | 0,13                | 7.144,45     | 31.640,62     | -41.597,12      |
| 11.1    | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI  | 0,18                             | 0,18                | 12.661,81    | 54.695,21     | 0,10                             | 0,10                | 5.317,69     | 23.550,47     | -31.144,74      |
| 11.2    | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului  | 0,03                             | 0,03                | 2.136,39     | 9.228,58      | 0,03                             | 0,03                | 1.358,47     | 6.016,25      | -3.212,33       |
| 11.3    | Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor   | 0,00                             | 0,00                | 16,67        | 72,02         | 0,00                             | 0,00                | 28,68        | 127,00        | 54,98           |
| 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                | 670,88       | 2.897,98      | 0,01                             | 0,01                | 439,61       | 1.946,90      | -951,08         |
| 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  | 0,02                             | 0,02                | 1.468,61     | 6.343,95      | 0,00                             | 0,00                | -            | 0,00          | -6.343,95       |
| 12.     | Activ net   | 100,00                           | 99,76               | -            | 30.648.301,65 | 100,00                           | 99,87               | 5.301.571,21 | 23.479.068,40 | -7.169.233,25   |
| 13.     | Numar de unitati de fond in circulatie, din care, detinute de:  |                                  |                     |              | 2.273.328,57  |                                  | 6,63                | 351.767,74   | 1.557.873,80  | -715.454,77     |
|         | persoane fizice   |                                  |                     |              | 37.703,28     |                                  |                     |              | 57.156,09     | 19.452,81       |
|         | persoane juridice   |                                  |                     |              | 2.235.625,29  |                                  |                     |              | 1.500.717,71  | -734.907,58     |
| 14.     | Valoarea unitara a activului net (VUAN)   |                                  |                     |              | 13,4817       |                                  |                     |              | 15,0712       | 1,59            |
| 15.     | Numar investitori, din care:  |                                  |                     |              | 376,00        |                                  |                     |              | 404,00        | 28,00           |
|         | persoane fizice   |                                  |                     |              | 370           |                                  |                     |              | 397           | 27              |
|         | persoane juridice   |                                  |                     |              | 6             |                                  |                     |              | 7             | 1               |