

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
B.C. Carpatica	BCC	31-Dec-12	1.968.500	0,1000	0,0392	77.165,20	0,0626%	0,328%
Fondul Proprietatea	FP	31-Dec-12	3.779.135	1,0000	0,5495	2.076.634,68	0,0274%	8,833%
Petrom Bucuresti	SNP	31-Dec-12	566.500	0,1000	0,4281	242.518,65	0,0010%	1,032%
Ropharma	RPH	31-Dec-12	500.000	0,1000	0,6700	335.000,00	0,1718%	1,425%
Sibiu Stock Exchange	SBX	20-Dec-12	88.855	1,0000	0,8300	73.749,65	0,2658%	0,314%
SIF Banat Crisana	SIF1	31-Dec-12	233.000	0,1000	1,2130	282.629,00	0,0425%	1,202%
SIF Oltenia	SIF5	31-Dec-12	122.000	0,1000	1,4030	171.166,00	0,0210%	0,728%
Transelectrica S.A.	TEL	31-Dec-12	76.176	10,0000	12,6900	966.673,44	0,1039%	4,112%
Transgaz S.A.	TGN	31-Dec-12	4.088	10,0000	218,0000	891.184,00	0,0347%	3,791%
Total						5.116.720,62		21,763%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
B1307A	21-Dec-12	6	18-Jul-11	25-Jul-12	25-Jul-13	59.393,97	10,27	1.643,84	0,00	99,9800	61.631,84		0,00%	0,262%
Total											61.631,84			0,262%

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

2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala*	Crestere zilnica*	Dobanda cumulata*	Discount/prima cumulata(a)*	Pret piata*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
CITIGROUP FUNDING INC	XS0603236406		1.680.000	28-Aug-12	1-Dec-12	29-Nov-13	1,01	0,00	0,01	-0,0020	-	1,0000	1.699.480,45	5,52%	7,229%
CITY OF BUCHAREST	XS0222425471		9	20-Jul-12	22-Jun-12	22-Jun-13	48486,11	7,06	1090,58	240,7287	-	4,4287	1.985.637,76	0,00%	8,446%
GENERALITAT DE VALENCIA	XS0546756239		5	2-Nov-10	27-Oct-12	27-Oct-13	250472,57	60,36	4000,68	-205,3845	-	1,0000	1.271.339,33	2,62%	5,407%
INTL PERSONAL FINANCE PI	XS0587014241		2	10-Feb-11	10-Feb-12	10-Feb-13	500600,98	163,39	53442,63	-378,8994	-	1,0000	1.107.329,40	2,74%	4,710%
MINISTERUL FINANTELOR	US77586TAA43		63	26-Jun-12	7-Aug-12	7-Feb-13	2083,00	0,35	54,00	-4,3983	-	3,3575	451.093,25	0,02%	1,919%
MINISTERUL FINANTELOR	XS0371163600		240	7-Sep-12	18-Jun-12	18-Jun-13	1080,00	0,14	35,08	-4,2185	-	4,4287	1.180.723,66	0,00%	5,022%
MINISTERUL FINANTELOR	XS0495980095		322	14-Aug-12	18-Mar-12	18-Mar-13	1022,80	0,11	39,59	-3,4700	-	4,4287	1.510.059,77	0,00%	6,423%
SOCIETE GENERALE	XS0678330159		8	3-May-12	10-Oct-12	10-Oct-13	203538,44	48,52	4206,85	-551,5084	-	1,0000	1.657.550,21	8,00%	7,050%
ZAGREBACKI HOLDING	XS0309688918		6	15-May-12	10-Jul-12	10-Jul-13	41958,33	11,77	1318,49	1057,8815	-	4,4287	1.178.070,69	0,10%	5,011%
Total													12.041.284,52		51,216%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit.a) Legea 297/2004

VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 (1) lit.a) Legea 297/2004

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
MINISTERUL FINANTELOR	5	6-Feb-12	6-May-12	6-May-13	218655,79	30,69	6.552,0491	1.118,4625	1.131.631,52	0,03%	4,813%
MINISTERUL FINANTELOR	4	22-Oct-12	29-Jul-12	29-Jul-13	226881,36	23,11	4.448,1088	-372,8165	923.826,64	0,02%	3,929%
Total									2.055.458,16		8,743%

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 C.R. FIRENZE	494,82	0,002%
B.C. CARPATICA	2.659,95	0,011%
B.C. CARPATICA	200,00	0,001%
B.C. FERROVIARA	4,27	0,000%
B.C. FERROVIARA	33.970,92	0,144%
BCR	145,26	0,001%
BANCA ITALO ROMENA	33,41	0,000%
CREDIT EUROPE	37,78	0,000%
RAIFFEISEN BANK	194,88	0,001%
RAIFFEISEN BANK	140,44	0,001%
RAIFFEISEN BANK	0,00	0,000%
VOLKSBANK	49,31	0,000%
Total	37.931,04	0,161%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in.....

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BANCA C.R. FIRENZE	0,00	4,4287	0,00	0,000%
BCR	0,00	3,3575	0,00	0,000%
BCR	0,00	4,4287	0,00	0,000%
BCR	0,00	4,4287	0,00	0,000%
CREDIT EUROPE	0,00	4,4287	0,00	0,000%
RAIFFEISEN BANK	4,48	4,4287	19,84	0,000%
VOLKSBANK	1,63	4,4287	7,22	0,000%
Total			27,06	0,000%

X. Depozite bancare

2. Depozite bancare denuminate in valuta

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala*	Crestere zilnica*	Dobanda cumulata*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
BANCA C.R. FIRENZE	11-Sep-12	24-Jan-13	166000,00	19,06	2134,26	4,4287	744.616,20	3,167%
BANCA C.R. FIRENZE	11-Sep-12	24-Jan-13	100000,00	11,48	1285,70	4,4287	448.563,98	1,908%
CREDIT EUROPE	10-Dec-12	8-Mar-13	120000,00	12,82	282,08	4,4287	532.693,25	2,266%
CREDIT EUROPE	10-Dec-12	21-Mar-13	122000,00	13,04	286,78	4,4287	541.571,46	2,304%
CREDIT EUROPE	10-Dec-12	21-Mar-13	480,00	0,05	1,13	4,4287	2.130,78	0,009%

INTESA SAN PAOLO	9-Nov-12	9-May-13	7560,00	0,75	39,52	4,4287	33.655,99	0,143%
INTESA SAN PAOLO	4-Oct-12	21-Mar-13	50000,00	5,48	487,67	4,4287	223.594,74	0,951%
VOLKSBANK	10-Oct-12	8-Mar-13	152160,00	17,30	1435,93	4,4287	680.230,30	2,893%
VOLKSBANK	18-Oct-12	21-Mar-13	148000,00	16,83	1262,05	4,4287	661.036,84	2,812%
Total							3.868.093,54	16,452%

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate

1. Contracte

forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achizitiei	Data scadentei	Pret de exercitare	Curs valutar BNR .../RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
BCR	15.000,00	V	8-Nov-12	8-May-13	4,6245	4,4287	4,5173	0,1072	1.607,66	0,007%
BCR	140.000,00	V	13-Aug-12	13-Feb-13	3,7580	3,3575	3,3823	0,3757	52.593,38	0,224%
BCR	600.000,00	V	7-Feb-12	4-Feb-13	4,4600	4,4287	4,4525	0,0075	4.472,47	0,019%
BCR	480.000,00	V	13-Feb-12	12-Feb-13	4,4580	4,4287	4,4579	0,0001	40,29	0,000%
BCR	310.000,00	V	22-Feb-12	21-Feb-13	4,4654	4,4287	4,4640	0,0014	434,02	0,002%
BCR	560.000,00	V	24-Jan-12	24-Jan-13	4,4790	4,4287	4,4454	0,0336	18.819,37	0,080%
BCR	275.000,00	V	9-Mar-12	8-Mar-13	4,4520	4,4287	4,4738	-0,0218	-6.008,00	-0,026%
BCR	17.000,00	V	22-Mar-12	26-Mar-13	4,4630	4,4287	4,4858	-0,0228	-388,01	-0,002%
BCR	372.480,00	V	26-Mar-12	21-Mar-13	4,4720	4,4287	4,4827	-0,0107	-3.968,36	-0,017%
Total									67.602,82	0,288%

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 OBLIGATIUNI	31-Dec-12	20.144	10,4919	10,4919	211.344,85	201436,20%	0,899%
UF FDI CARPATICA STOCK	31-Dec-12	1	14,5677	14,5677	14,57	0,00%	0,000%
Total					211.359,42		0,899%

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	31.12.2012	31.12.2011	Diferente
Numar unitati de fond	1.557.873,80	2.273.328,57	- 715.454,77
Valoarea unitara a activului	15,0712	13,4817	1,5895

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Denumire element	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Activ net	23.479.068,40	30.648.301,65	48.534.599,78
VUAN	15,0712	13,4817	12,8954