

FDI Carpatica Global - Situatia activelor si obligatiilor la data de 30.06.2011

Nr.	Denumire element	perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			Diferente (lei)		
		% din activul	% din activul	Valuta	Lei	% din activul	% din activul		Valuta	Lei
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	45,81	45,72	0	22.235.090,76	61,53	61,38	0	30.401.601,87	8.166.511,11
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	11,27	11,25	0	5.469.493,72	11,15	11,13	0	5.510.977,53	41.483,81
1.1.1.	actiuni	5,33	5,32	0	2.588.716,91	11,15	11,13	0	5.510.977,53	2.922.260,62
1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	5,94	5,92	0	2.880.776,81	0,00	0,00	0	0,00	-2.880.776,81
1.1.3	obligatiuni din care:	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni emise de Institutii de Credit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni municipale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	obligatiuni de stat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	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:	32,65	32,59	0	15.848.597,04	48,52	48,40	0	23.973.624,34	8.125.027,30
1.2.1	actiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.3	obligatiuni din care:	32,65	32,59	0	15.848.597,04	48,52	48,40	0	23.973.624,34	8.125.027,30
1.2.3.1	obligatiuni emise de Institutii de Credit	29,51	29,45	0	14.321.851,00	45,30	45,19	0	22.381.330,84	8.059.479,84
1.2.3.2	obligatiuni municipale	3,15	3,14	0	1.526.746,04	3,22	3,21	0	1.592.293,50	65.547,46
1.2.3.3	obligatiuni de stat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.1	actiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.3	obligatiuni	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.4	alte titluri de creanta	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.5	alte valori mobiliare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.6	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.4	valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	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:	1,89	1,89	0	917.000,00	1,86	1,85	0	917.000,00	0,00
1.5.1	valori mobiliare, din care:	1,89	1,89	0	917.000,00	1,86	1,85	0	917.000,00	0,00
1.5.1.1	actiuni NECOTATE (prin prospect)	1,89	1,89	0	917.000,00	1,86	1,85	0	917.000,00	0,00
1.5.2	instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Conturi curente si numerar	0,02	0,02	0	7.634,34	0,04	0,04	0	17.693,40	10.059,06
3	Depozite bancare din care:	54,19	54,08	0	26.299.145,24	37,66	37,57	0	18.610.659,29	-7.688.485,95
3.1	depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	54,19	54,08	0	26.299.145,24	37,66	37,57	0	18.610.659,29	-7.688.485,95
3.2	depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat membru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.3	depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din care:	0,00	0,00	0	0,00	0,12	0,12	0	57.883,20	57.883,20
4.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0,00	0,00	0	0,00	0,12	0,12	0	57.883,20	57.883,20
4.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	Instrumente ale pietei monetare altele decit cele tranzactionate pe o piata reglementata conform art.101 alin.(1) lit.a) din Legea nr.297/2004	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	Titluri de participare AORC/OPCVM	0,20	0,20	0	94.971,98	0,19	0,19	0	95.727,24	755,26
8	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0	0,00	0,69	0,69	0	342.914,35	342.914,35
9	Alte active	-0,01	-0,01	0	-6.000,00	0,01	0,01	0	3.348,70	9.348,70
9.1	Sume in tranzit	-0,01	-0,01	0	-6.000,00	0,00	0,00	0	-200,00	5.800,00
9.2	Sume virate la SSIF	0,00	0,00	0	0,00	0,01	0,01	0	3.548,70	3.548,70
9.3	Sume aflate la distribuitori	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.4	Sume in curs de rezolvare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.5	Sume platite in avans	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9.6	Actiuni apori numerar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10	Total active	100,20	100,00	0	48.630.842,32	100,24	100,00	0	49.529.828,05	898.985,73
11	Cheltuielile fondului	0,20	0,20	0,00	96.242,54	0,24	0,24	0,00	117.832,35	21.589,81
11.1	Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate SAI	0,16	0,16	0	78.209,90	0,18	0,18	0	90.727,13	12.517,23
11.2	Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului	0,03	0,03	0	14.446,56	0,03	0,03	0	15.399,96	953,40
11.3	Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	28,30	28,30
11.4	Cheltuieli cu comisiunile de rula si alte servicii bancare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.5	Cheltuieli cu dobandzile	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.6	Cheltuieli de emisiune	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.7	Cheltuieli cu plata comisiunilor/tarifelor datorate	0,01	0,01	0	3.586,08	0,01	0,01	0	4.180,08	594,00
11.8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.9	Alte cheltuieli aprobate	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.10	Rascumparari de platit	0,00	0,00	0	0,00	0,02	0,02	0	7.496,88	7.496,88
12	Activ net	1,00		0	48.534.599,78	1,00		0	49.411.995,70	877.395,92
13	Numar de unitati de fond in circulatie, din care, detinute de:				3.763.714,85				3.700.452,32	21.589,81
	persone fizice				72.679,17				101.627,53	28.948,36
	persoane juridice				3.691.035,68				3.598.824,79	-92.210,89
14	Valoarea unitara a activului net (VUAN)				12,8954				13,3530	0,46
15	Numar investitori, din care:				270,00				315,00	45,00
	persoane fizice				266				309	43
	persoane juridice				4				6	2