

1 - Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:

11 - val mob și instrum ale pieței monetare admise sau tranz pe o piață reglementată din RO, din care:

111 - acțiuni

Denumire	Simbol	Data Ultimei Tranzacții Pe Bursa	Cantitate	Pret Curent	Valoare Nominală	Valoare Curentă	Pret Achiziție	Valoare Inițială	Pondere In Capital Emitent	Pondere Activ In Fond
Sibex	SBX	31-Dec-10	132.457	1,6300	1,0000	215.904,91	1,2000	158.949,00	0,62%	0,44%
SIF 1 Banat Crisana	SIF1	31-Dec-10	240.000	1,0140	0,1000	243.360,00	0,8308	176.600,00	0,04%	0,50%
SIF 4 Muntenia	SIF4	31-Dec-10	133.000	0,6440	0,1000	85.652,00	0,6386	84.930,00	0,02%	0,18%
SIF 5 Oltenia	SIF5	31-Dec-10	255.000	1,2600	0,1000	321.300,00	0,7800	276.734,00	0,04%	0,66%
Petrom	SNP	31-Dec-10	60.000	0,3350	0,1000	20.100,00	0,3400	20.400,00	0,00%	0,04%
Transgaz	TGN	31-Dec-10	6.080	280,0000	10,0000	1.702.400,00	107,6476	612.082,80	0,05%	3,50%
Total						2.588.716,91		1.329.695,80	0,7712%	5,323%

12 - val mob și instrum ale pieței monetare admise sau tranz pe o piață reglementată din UE, din care:

122 - alte valori mobiliare asimilate acestora, din care:

1222 - acțiuni necotate

Denumire	Simbol	Data Ultimei Tranzacții Pe Bursa	Cantitate	Pret Curent	Valoare Nominală	Valoare Curentă	Pret Achiziție	Valoare Inițială	Pondere In Capital Emitent	Pondere Activ In Fond
Fondul Proprietatea	FP		6.262.035	0,4600	1,0000	2.880.776,81	0,3428	2.880.776,82	0,04%	5,92%
Total						2.880.776,81		2.880.776,82	0,04%	5,92%

123 - obligațiuni, din care:

1231 - obligațiuni corporative cotate

Denumire	Simbol	Data Ultimei Tranzacții Pe Bursa	Cantitate	Pret Curent	Valoare Nominală	Valoare Curentă	Pret Achiziție	Valoare Inițială	Pondere Activ In Fond
XS0272417865-DEXIA	XS0272417865-DEXIA		2	-	500.000,0000	978.581,99	95,5832	949.560,80	2,01%
XS0296421414-DEPFA	XS0296421414-DEPFA	13-Nov-09	302	-	5.000,0000	1.534.139,70	96,6927	1.461.234,98	3,15%
XS0454824995-HVB1	XS0454824995-HVB1		5	-	500.000,0000	2.729.559,73	105,1907	2.629.767,24	5,61%
XS0468145502-HVB	XS0468145502-HVB		1	-	500.000,0000	528.116,49	104,9051	524.525,53	1,09%
XS0483176342-KBC	XS0483176342-KBC		12	-	250.000,0000	3.225.657,53	100,0000	3.000.000,00	6,63%
XS0510227779-SOGEN	XS0510227779-SOGEN		8	-	200.000,0000	1.678.619,18	100,0000	1.600.000,00	3,45%
XS0531330701-CITI	XS0531330701-CITI		7	-	500.000,0000	3.647.176,38	100,5488	3.519.207,17	7,50%
Total						14.321.851,00		13.684.295,72	29,45%

1232 - obligațiuni municipale cotate

Denumire	Simbol	Data Ultimei Tranzacții Pe Bursa	Cantitate	Pret Curent	Valoare Nominală	Valoare Curentă	Pret Achiziție	Valoare Inițială	Pondere Activ In Fond
XS0546756239-VALENCI	XS0546756239-VALENCI		6	-	250.000,0000	1.526.746,04	100,1890	1.502.835,40	3,14%
Total						1.526.746,04		1.502.835,40	3,14%

15 - alte val mob și instr ale pieței mon menționate la art 102 (1) lit. a) din legea 297/2004, din care:

151 - valori mobiliare, din care:

1511 - acțiuni NECOTATE (prin prospect)

Denumire	Simbol	Data Ultimei Tranzacții Pe Bursa	Cantitate	Pret Curent	Valoare Nominală	Valoare Curentă	Pret Achiziție	Valoare Inițială	Pondere In Capital Emitent	Pondere Activ In Fond
Romticket	Romticket		917	1,000,0000	1,000,0000	917.000,00	1,000,0191	917.000,00	7,97%	1,89%
Total						917.000,00		917.000,00	7,97%	1,89%

3 - Depozite bancare, din care:

31 - depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

Denumire	Data Emisiei	Data Scadentei	Valoare Curentă	Valoare Inițială	Dobanda Zilnică	Dobanda Cumulată	Pondere Activ In Fond	Procent Dobanda	Pondere In Activ Net
ATE Bank	14-Oct-10	14-Jan-11	1.019.154,79	1.000.000,00	242,47	19.154,79	2,10%	8,85%	2,10%
ATE Bank	14-Oct-10	14-Jan-11	737.664,24	723.800,00	175,50	13.864,24	1,52%	8,85%	1,52%
ATE Bank	18-Oct-10	18-Jan-11	2.036.369,86	2.000.000,00	484,93	36.369,86	4,19%	8,85%	4,20%
Marfin Bank	18-Oct-10	18-Jan-11	1.423.847,81	1.398.500,00	337,97	25.347,81	2,93%	8,70%	2,93%
Marfin Bank	2-Nov-10	2-Feb-11	507.166,67	500.000,00	119,44	7.166,67	1,04%	8,60%	1,04%
Emporiki Bank	9-Nov-10	9-Feb-11	2.023.454,38	1.999.900,00	444,42	23.554,38	4,16%	8,00%	4,17%
Marfin Bank	11-Nov-10	7-Feb-11	101.211,25	100.000,00	23,75	1.211,25	0,21%	8,55%	0,21%
Marfin Bank	19-Nov-10	21-Feb-11	303.063,75	300.000,00	71,25	3.063,75	0,62%	8,55%	0,62%
Marfin Bank	19-Nov-10	21-Feb-11	455.605,84	451.000,00	107,11	4.605,84	0,94%	8,55%	0,94%
Marfin Bank	26-Nov-10	28-Feb-11	151.282,50	150.000,00	35,63	1.282,50	0,31%	8,55%	0,31%
Marfin Bank	26-Nov-10	28-Feb-11	454.856,05	451.000,00	107,11	3.856,05	0,94%	8,55%	0,94%
Marfin Bank	29-Nov-10	28-Feb-11	151.175,63	150.000,00	35,63	1.175,63	0,31%	8,55%	0,31%
Bancpost	7-Dec-10	7-Mar-11	325.912,50	324.000,00	76,50	1.912,50	0,67%	8,50%	0,67%
Bancpost	7-Dec-10	7-Mar-11	1.710.034,72	1.700.000,00	401,39	10.034,72	3,52%	8,50%	3,52%
Bancpost	7-Dec-10	7-Mar-11	1.005.902,78	1.000.000,00	236,11	5.902,78	2,07%	8,50%	2,07%
Bancpost	8-Dec-10	8-Mar-11	698.536,07	694.600,00	164,00	3.936,07	1,44%	8,50%	1,44%

Alpha Bank	16-Dec-10	16-Jan-11	2.007.232,88	2.000.000,00	452,05	7.232,88	4,13%	8,25%	4,14%
Alpha Bank	16-Dec-10	16-Jan-11	2.007.232,88	2.000.000,00	452,05	7.232,88	4,13%	8,25%	4,14%
Alpha Bank	16-Dec-10	16-Jan-11	501.808,22	500.000,00	113,01	1.808,22	1,03%	8,25%	1,03%
Alpha Bank	16-Dec-10	16-Jan-11	1.505.424,66	1.500.000,00	339,04	5.424,66	3,10%	8,25%	3,10%
Alpha Bank	16-Dec-10	16-Mar-11	1.003.555,56	1.000.000,00	222,22	3.555,56	2,06%	8,00%	2,07%
Marfin Bank	16-Dec-10	16-Mar-11	401.422,22	400.000,00	88,89	1.422,22	0,83%	8,00%	0,83%
Piraeus Bank	16-Dec-10	16-Mar-11	563.546,36	561.500,00	127,90	2.046,36	1,16%	8,20%	1,16%
Piraeus Bank	16-Dec-10	16-Mar-11	1.505.466,67	1.500.000,00	341,67	5.466,67	3,10%	8,20%	3,10%
Piraeus Bank	16-Dec-10	16-Mar-11	1.505.466,67	1.500.000,00	341,67	5.466,67	3,10%	8,20%	3,10%
Piraeus Bank	16-Dec-10	16-Mar-11	2.007.288,89	2.000.000,00	455,56	7.288,89	4,13%	8,20%	4,14%
B.C. Carpatica	30-Dec-10	30-Dec-11	185.461,39	185.405,51	27,94	55,88	0,38%	5,50%	0,38%
Total			26.299.145,24	26.089.705,51	6.025,21	209.439,73	54,08%		54,19%

7 - Titluri de participare la OPCVM/AOPC

Denumire	Data Achizitiei	Cantitate	Valoare Curenta	Pret Achizitie	Valoare Initiala	Pondere Activ In Fond	Pondere In Activ Net
UF FDI Carpatica Stock	24-Mar-10	6.666	94.971,98	9,7633	93.359,66	0,20%	0,20%
Total			94.971,98		93.359,66	0,20%	0,20%

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	31.12.2009	31.12.2010	Diferente
Numar unitati de fond	2.752.758,19	3.763.714,85	1.010.956,66
Valoarea unitara a activului	11,3924	12,8954	1,5030

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

Denumire element	31.12.2010	30.06.2010	31.12.2009	30.06.2009	31.12.2008
Activ net	48.534.599,78	34.953.247,34	31.474.406,27	43.714.565,48	16.506.616,13
VUAN	12,8954	11,8761	11,3924	10,8009	9,7691

SAI Carpatica Asset Management SA