

Situația activelor și obligațiilor FDI Carpatica Obligațiuni în perioada 01.01.2017 - 30.06.2017

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe
	% din activ net	% din activ total	Valută (RON)	Lei	% din activ net	% din activ total	Valută (RON)	Lei	
I Total active			85.784.860,16	85.784.860,16			85.273.757,81	85.273.757,81	-511.102,35
1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:	65,53%	65,47%	56.159.562,29	56.159.562,29	71,24%	71,17%	60.687.558,45	60.687.558,45	4.527.996,16
11 val mob și instrum ale pieței monetare admise sau tranz pe o piață reglementată din RO, din care:	49,27%	49,22%	42.221.367,75	42.221.367,75	61,82%	61,75%	52.656.649,30	52.656.649,30	10.435.281,55
113 obligațiuni, din care:	49,27%	49,22%	42.221.367,75	42.221.367,75	61,82%	61,75%	52.656.649,30	52.656.649,30	10.435.281,55
1131 obligațiuni corporative cotate	3,46%	3,46%	2.965.761,03	2.965.761,03	3,51%	3,51%	2.989.751,71	2.989.751,71	23.990,68
1132 obligațiuni municipale cotate	7,66%	7,65%	6.560.822,99	6.560.822,99	8,24%	8,23%	7.018.031,91	7.018.031,91	457.208,92
1133 obligațiuni de stat cotate	38,15%	38,11%	32.694.783,73	32.694.783,73	50,07%	50,01%	42.648.865,68	42.648.865,68	9.954.081,95
12 val mob și instrum ale pieței monetare admise sau tranz pe o piață reglementată din UE, din care:	15,73%	15,71%	13.479.921,85	13.479.921,85	9,43%	9,42%	8.030.909,15	8.030.909,15	-5.449.012,70
123 obligațiuni, din care:	15,73%	15,71%	13.479.921,85	13.479.921,85	9,43%	9,42%	8.030.909,15	8.030.909,15	-5.449.012,70
1231 obligațiuni corporative cotate	5,92%	5,91%	5.073.295,52	5.073.295,52	3,88%	3,87%	3.301.651,31	3.301.651,31	-1.771.644,21
1233 Obligațiuni de stat cotate	9,81%	9,80%	8.406.626,33	8.406.626,33	5,55%	5,55%	4.729.257,84	4.729.257,84	-3.677.368,49
14 valori mobiliare nou emise, din care:	0,53%	0,53%	458.272,69	458.272,69	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-458.272,69
141 obligațiuni corporative necotate INCA	0,53%	0,53%	458.272,69	458.272,69	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-458.272,69
2 Disponibil în cont curent și numerar, din care:	2,65%	2,65%	2.270.914,84	2.270.914,84	3,08%	3,08%	2.626.613,17	2.626.613,17	355.698,33
3 Depozite bancare, din care:	32,44%	32,40%	27.796.432,53	27.796.432,53	26,73%	26,70%	22.772.306,91	22.772.306,91	-5.024.125,62
31 depozite bancare constituite la instituții de credit din România	32,44%	32,40%	27.796.432,53	27.796.432,53	26,73%	26,70%	22.772.306,91	22.772.306,91	-5.024.125,62
5 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață nereglementată, din care:	-0,21%	-0,21%	-176.369,50	-176.369,50	-0,01%	-0,01%	-10.964,50	-10.964,50	165.405,00
51 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață nereglementată din România, din care:	-0,21%	-0,21%	-176.369,50	-176.369,50	-0,01%	-0,01%	-10.964,50	-10.964,50	165.405,00
511 Contracte forward	-0,21%	-0,21%	-176.369,50	-176.369,50	-0,01%	-0,01%	-10.964,50	-10.964,50	165.405,00
9 Alte active, din care:	-0,31%	-0,31%	-265.680,00	-265.680,00	-0,94%	-0,94%	-801.756,22	-801.756,22	-536.076,22
94 Sume în curs de rezolvare	-0,31%	-0,31%	-265.680,00	-265.680,00	-0,94%	-0,94%	-801.756,22	-801.756,22	-536.076,22
II Total obligații			89.145,22	89.145,22			89.577,38	89.577,38	432,16
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligații)	0,10%	0,10%	89.145,22	89.145,22	0,11%	0,11%	89.577,38	89.577,38	432,16
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0,08%	0,08%	70.273,67	70.273,67	0,08%	0,08%	69.641,02	69.641,02	-632,65
102 Comisioane datorate depozitarului	0,01%	0,01%	11.971,94	11.971,94	0,01%	0,01%	11.572,13	11.572,13	-399,81
103 Taxa ASF	0,01%	0,01%	6.899,61	6.899,61	0,01%	0,01%	6.644,34	6.644,34	-255,27
107 Obligație de rascumparare	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.719,89	1.719,89	1.719,89
III Valoarea activului net (I - II)			85.695.714,94	85.695.714,94			85.184.180,43	85.184.180,43	-511.534,51

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2016	La data de 30.06.2017	Diferențe
Valoare activ net	85.691.251,43	85.184.180,43	507.071,00
Numar unități de fond/acțiuni în circulație	6.685.206,21	6.562.352,37	122.853,84
Valoarea unitară a activului net	12,8180	12,9807	-0,1627