

## FDI Carpatica OBLIGAȚIUNI – Situația detaliată a activelor la data de 30/06/2017

### I.Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

#### 5.Obligațiuni admise la trazaționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

Emitent	Simbol obligațiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. Obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creșterea zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulate(a)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emitenț	Pondere în activul total al OPC
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	N/A	9	22-Apr-13	14-Apr-17	16-Oct-17	36,81	0,00	0,1411	0,1733	N/A	334,07	0,023	0,000
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	N/A	822	23-Apr-13	14-Apr-17	16-Oct-17	35,29	0,00	0,1407	0,2138	N/A	29.299,36	0,119	0,034
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	N/A	2000	9-Aug-3	14-Apr-17	16-Oct-17	30,31	0,01	0,1407	0,3466	N/A	61.594,72	0,290	0,072
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	N/A	1300	12-Aug-13	14-Apr-17	16-Oct-17	30,31	0,01	0,1407	0,3466	N/A	40.036,57	0,189	0,047
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	N/A	1000	26-Aug-13	14-Apr-17	16-Oct-17	30,31	0,01	0,1407	0,3466	N/A	30.797,36	0,145	0,036
Primaria Municipiului Alba Iulia	ALB25A	N/A	3950	28-Aug-13	14-Apr-17	16-Oct-17	30,31	0,01	0,1407	0,3466	N/A	121.649,58	0,573	0,143
MUNICIPIUL TIMȘOARA	TIM26C	N/A	1549	3-Dec-15	15-May-17	15-Aug-17	33,01	0,01	0,0547	0,2772	N/A	51.649,78	0,097	0,061
MUNICIPIUL TIMȘOARA	TIM26	N/A	1000	25-Mar-13	15-May-17	15-Aug-17	41,92	0,00	0,0547	0,1499	N/A	42.124,58	0,450	0,049
PRMARIA EFORIE	EFO17	N/A	1047	10-Jan-14	16-Jun-17	16-Dec-17	1,36	0,00	0,0010	0,0197	N/A	1.445,53	0,152	0,002
PRMARIA EFORIE	EFO17	N/A	698	21-Jan-14	16-Jun-17	16-Dec-17	1,36	0,00	0,0010	0,0197	N/A	963,69	1,163	0,001
PRMARIA EFORIE	EFO17	N/A	500	21-Jan-14	16-Jun-17	16-Dec-17	1,36	0,00	0,0010	0,0197	N/A	690,32	0,833	0,001
PRMARIA EFORIE	EFO17	N/A	1198	19-Feb-14	16-Jun-17	16-Dec-17	1,39	0,00	0,0010	0,0170	N/A	1.689,20	1,997	0,002
ORASUL PREDEAL	PRD26	N/A	4000	19-Jun-14	15-May-17	15-Nov-17	28,50	0,01	0,0930	0,2717	N/A	115.458,79	0,251	0,135
CITY OF BUCHAREST	PMB20	N/A	25	22-oct-15	4-mai-17	4-May-18	10094,00	0,92	56,8876	-35,0797	N/A	252.895,20	0,011	0,297
CITY OF BUCHAREST	PMB20	N/A	6	23-Oct-15	4-mai-17	4-May-18	10050,00	0,95	56,8883	-18,6403	N/A	60.529,48	0,003	0,071
CITY OF BUCHAREST	PMB20	N/A	60	16-nov-15	4-mai-17	4-May-18	10150,00	0,89	56,8877	-54,5371	N/A	609.141,03	0,027	0,714
CITY OF	PMB20	N/A	70	7-ian-	4-mai-	4-May-	10178,00	0,87	56,8877	-60,9867	N/A	712.173,06	0,032	0,835

BUCHAREST				16	17	18								
CITY OF BUCHAREST	PMB20	N/A	100	13-mai-16	4-mai-16	4-May-18	10214,00	0,83	56,8877	-61,0165	N/A	1.020.987,11	0,045	1,197
CITY OF BUCHAREST	PMB20	N/A	10	29-Jun-17	4-mai-17	4-May-18	10256,00	0,73	56,8880	-0,4923	N/A	103.123,95	0,005	0,121
CITY OF BUCHAREST	PMB20	N/A	10	29-Jun-17	4-mai-16	4-May-18	10281,00	0,71	56,8880	-0,5404	N/A	103.373,47	0,005	0,121
CITY OF BUCHAREST	PMB22	N/A	200	04-mai-15	4-mai-17	4-May-18	10000,00	1,08	70,3945	0,0000	N/A	2.014.078,90	0,090	2,362
CITY OF BUCHAREST	PMB22	N/A	20	03-mar-16	4-mai-17	4-May-18	10300,00	0,95	70,3945	-64,5806	N/A	206.116,28	0,090	0,242
CITY OF BUCHAREST	PMB22	N/A	10	29-Jun-17	4-mai-17	4-May-18	10461,00	0,92	70,3950	-0,5209	N/A	105.308,73	0,005	0,123
CITY OF BUCHAREST	PMB22	N/A	10	29-Jun-17	4-mai-17	4-May-18	10526,00	1,40	70,3950	-0,5944	N/A	105.958,00	0,005	0,124
CITY OF BUCHAREST	PMB25	N/A	100	04-mai-15	4-mai-17	4-May-18	10000,00	1,40	81,0411	0,0000	N/A	1.008.104,11	0,045	1,182
CITY OF BUCHAREST	PMB25	N/A	10	29-Jun-17	4-mai-17	4-May-18	10794,00	1,12	81,0410	-0,5541	N/A	108.744,87	0,005	0,128
CITY OF BUCHAREST	PMB25	N/A	10	29-Jun-17	4-mai-17	4-May-18	10896,00	1,08	81,0410	-0,6253	N/A	109.764,16	0,005	0,129
ENGIE ROMANIA SA	GSER17	N/A	17	30-oct-12	31-oct-16	30-oct-17	10000,00	2,06	499,5000	0,0000	N/A	178.491,50	0,068	0,209
GARANȚI BANK	GBR19	N/A	40	03-iun-14	15-mai-17	15-mai-18	10000,00	1,50	70,4355	0,0000	N/A	402.817,42	0,133	0,472
RAIFFEISEN BANK	RORFZBDBC036	N/A	50	14-mai-14	15-mai-17	15-mai-18	10000,00	1,47	68,8904	0,0000	N/A	503.444,52	0,069	0,590
Transelectrica S.A.	ROTSelDBC013	N/A	35	23-dec-13	19-dec-16	19-dec-17	10000,00	1,67	324,2191	0,0000	N/A	361.347,67	0,175	0,424
Transelectrica S.A.	ROTSelDBC013	N/A	60	18-apr-14	19-dec-16	19-dec-17	10087,60	1,62	324,2192	-60,0752	N/A	621.104,45	0,300	0,728
Transelectrica S.A.	ROTSelDBC013	N/A	50	26-nov-14	19-dec-16	19-dec-17	10773,00	1,15	324,2192	-493,8033	N/A	530.170,80	0,250	0,622
Transelectrica S.A.	ROTSelDBC013	N/A	35	5-Aug-16	19-dec-16	19-Dec-17	10930,00	0,60	324,2191	-354,3880	N/A	381.494,09	0,175	0,447
Transelectrica S.A.	ROTSelDBC013	N/A	1	5-Aug-16	19-dec-16	19-Dec-17	10900,00	0,63	324,2200	-342,9561	N/A	10.881,26	0,005	0,013
<b>Total</b>												<b>10.007.783,61</b>		<b>11,736</b>

#### 6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Serie	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. Obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scade n-ță cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobandă cumulată	Discount/ primă cumulat(ă)	Preț pi ață	Valoare totală	Ban ca inter media-ră	Pondere în total obligațiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
B2106A	N/A	40	7-Nov-16	11-Jun-17	11-Jun-18	11560,00	0,70	32,6028	-219,5348	N/A	454.922,70	Raiiffeisen Bank	0,004	0,533
B2106A	N/A	150	23-Mar-17	11-Jun-17	11-Jun-18	11289,08	0,79	32,6027	-83,6520	N/A	1.685.704,28	Raiiffeisen	0,014	1,977

												Bank		
B2106A	N/A	100	14-Apr-17	11-Jun-17	11-Jun-18	11352,22	0,74	32,6027	-69,4360	N/A	1.131.538,83	Raiffeisen Bank	0,009	1,327
B2304A	N/A	150	14-Oct-16	26-Apr-17	26-Apr-18	11867,97	0,82	105,7808	-203,6363	N/A	1.765.517,38	Raiffeisen Bank	0,014	2,070
B2304A	N/A	100	11-Nov-16	26-Apr-17	26-Apr-18	11644,81	0,90	105,7808	-161,8986	N/A	1.158.868,81	Raiffeisen Bank	0,009	1,359
B2304A	N/A	100	18-Nov-16	26-Apr-17	26-Apr-18	11545,51	0,95	105,7808	-147,9746	N/A	1.150.331,85	Raiffeisen Bank	0,009	1,349
B2304A	N/A	100	16-Dec-16	26-Apr-17	26-Apr-18	11488,64	0,96	105,7808	-126,2968	N/A	1.146.811,94	Raiffeisen Bank	0,009	1,345
B2103A	N/A	100	30-Dec-15	22-Mar-17	22-Mar-18	5127,12	0,38	44,9658	-36,5591	N/A	513.553,10	Raiffeisen Bank	0,000	0,602
B2103A	N/A	22	24-Feb-16	22-Mar-17	22-Mar-18	5147,71	0,37	44,9659	-39,2990	N/A	113.374,29	Raiffeisen Bank	0,000	0,133
B2103A	N/A	500	30-Sep-16	22-Mar-17	22-Mar-18	5243,56	0,30	44,9658	-40,8423	N/A	2.623.843,33	Raiffeisen Bank	0,002	3,077
B2103A	N/A	400	5-Oct-16	22-Mar-17	22-Mar-18	5237,64	0,30	44,9658	-39,2414	N/A	2.097.344,38	Raiffeisen Bank	0,002	2,460
B2103A	N/A	400	6-Oct-16	22-Mar-17	22-Mar-18	5229,91	0,30	44,9658	-37,8473	N/A	2.094.810,75	Raiffeisen Bank	0,002	2,457
B2103A	N/A	400	11-Jan-17	22-Mar-17	22-Mar-18	5170,30	0,33	44,9658	-19,0214	N/A	2.078.498,71	Raiffeisen Bank	0,002	2,437
B2103A	N/A	300	23-Jan-17	22-Mar-17	22-Mar-18	5140,17	0,35	44,9658	-14,6716	N/A	1.551.137,73	Raiffeisen	0,001	1,819

												n Bank		
B2103A	N/A	200	23- Jan-17	22-Mar- 17	22- Mar-18	5136,59	0,36	44,9658	-14,2974	N/ A	1.033.451,67	Raiff eise n Bank	0,001	1,212
B2103A	N/A	300	17- Mar-17	22-Mar- 17	22- Mar-18	5092,81	0,38	44,9658	-6,7107	N/ A	1.539.319,44	Raiff eise n Bank	0,001	1,805
B2212A	N/A	300	28- Sep-16	19- Dec-17	19- Dec-18	5273,06	0,36	93,0137	-33,1564	N/ A	1.599.875,18	Raiff eise n Bank	0,001	1,876
B2212A	N/A	300	14-Oct- 16	19- Dec-17	19- Dec-18	5230,35	0,38	93,0137	-26,5354	N/ A	1.589.047,78	Raiff eise n Bank	0,001	1,863
B2212A	N/A	400	26-Oct- 16	19- Dec-17	19- Dec-18	5239,36	0,37	93,0137	-26,4415	N/ A	2.122.372,54	Raiff eise n Bank	0,002	2,489
B2212A	N/A	400	26-Oct- 16	19- Dec-17	19- Dec-18	5238,49	0,37	93,0137	-26,3458	N/ A	2.122.064,56	Raiff eise n Bank	0,002	2,489
B2212A	N/A	600	7-Nov- 16	19- Dec-17	19- Dec-18	5205,64	0,39	93,0137	-21,7330	N/ A	3.166.149,40	Raiff eise n Bank	0,003	3,713
B2212A	N/A	300	18- Jan-17	19- Dec-17	19- Dec-18	5093,22	0,44	93,0137	-7,0745	N/ A	1.553.747,75	Raiff eise n Bank	0,001	1,822
B2002A	N/A	200	5-Dec- 16	26-Feb- 17	26- Feb-18	5051,74	0,26	38,5274	-9,1365	N/ A	1.016.227,07	Raiff eise n Bank	0,001	1,192
B2002A	N/A	200	7-Dec- 16	26-Feb- 17	26- Feb-18	5041,54	0,27	38,5274	-7,2767	N/ A	1.014.558,27	Raiff eise n Bank	0,001	1,190
B2002A	N/A	250	22- Dec-16	26-Feb- 17	26- Feb-18	5034,92	0,28	38,5274	-5,7440	N/ A	1.266.924,64	Raiff eise n Bank	0,001	1,486
B2002A	N/A	300	16- Feb-17	26-Feb- 17	26- Feb-18	5029,82	0,28	38,5274	-4,3568	N/ A	1.519.195,69	Raiff	0,001	1,782

			Jan-17	17	Feb-18					A		aise n Bank		
B2002A	N/A	200	24-Feb-17	26-Feb-17	26-Feb-18	5016,56	0,29	38,5274	-1,9173	N/A	1.010.634,31	Raiffeisen Bank	0,001	1,185
B2002A	N/A	200	9-Mar-17	26-Feb-17	26-Feb-18	4998,54	0,31	38,5274	0,1533	N/A	1.007.444,66	Raiffeisen Bank	0,001	1,181
B2002A	N/A	300	24-Apr-17	26-Feb-17	26-Feb-18	5035,80	0,27	38,5274	-2,3453	N/A	1.521.594,64	Raiffeisen Bank	0,001	1,784
<b>Total (lei)</b>											<b>42.648.865,68</b>			<b>50,014%</b>

## II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

### 2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale, obligațiuni corporative denumite în lei

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. Obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială*	Creșterea zilnică *	Dobânda cumulată*	Discount/primă cumulat(ă)*	Preț piață*	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al OPC
RAIFFEISEN INTERNATIONAL AG	AT00B013784	N/A	2	3-May-16	3-May-17	3-May-18	500.000,00	2.060,9600	2.060,9600	0,0000	N/A	N/A	1.004.121,92	0,001	1,178
<b>Total (lei)</b>													<b>1.004.121,92</b>		<b>1,178%</b>

### 2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației locale, obligațiuni corporative denumite în euro

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. Obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială*	Creșterea zilnică *	Dobânda cumulată*	Discount/primă cumulat(ă)*	Preț piață*	Curs valutar BNR	Valoare totală (lei)	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al OPC
CABLE	XS1405770576	N/A	100	26-	15-	15-	1000,00	0,14	10,56	0,0000	N/A	N/A	460.196,91	0,005	0,540

COMMUNICATIONS SYSTEMS N.V.				Oct-16	Apr-17	Oct-17										
CROATIAN BANK FOR RECONS & DEV	XS0961637542	N/A	200,00	22-Aug-13	8-May-17	8-May-18	996,25	0,17	8,88	2,1558	N/A	N/A	917.412,71	0,001	1,076	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	XS1077629225	N/A	200,00	5-Mar-15	17-Jun-17	17-Jun-18	1019,00	0,08	1,34	-10,3073	N/A	N/A	919.919,77	0,025	1,079	
<b>Total (lei)</b>													<b>2.297.529,39</b>		<b>2,694%</b>	

### 3.1 Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

#### 3.1 Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite în euro

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. Obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/primă cumulat(ă)	Preț piață	Curs valutar BNR	Valoare totală (lei)	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al OPC
REPUBLIC OF CROATIA	XS1028953989	N/A	100	11-Jan-16	30-May-17	30-May-18	4612,19	0,10	15,4710	-13,4284	N/A	N/A	461.423,23	0,000	0,541
REPUBLIC OF CROATIA	XS1028953989	N/A	100	28-Jul-16	30-May-17	30-May-18	4767,93	0,08	15,4710	-33,9321	N/A	N/A	474.947,18	0,000	0,557
MINISTERUL FINANTELOR	XS1060842975	N/A	150	13-Jul-15	24-Apr-17	24-Apr-18	4804,36	0,08	30,7543	-56,1359	N/A	N/A	716.847,43	0,000	0,841
MINISTERUL FINANTELOR	XS1312891549	N/A	135	25-Feb-16	29-Oct-16	29-Oct-17	4630,77	0,07	84,0599	-10,7017	N/A	N/A	635.057,29	0,000	0,745
MINISTERUL FINANTELOR	XS1420357318	N/A		5-Oct-16	26-May-17	26-May-18	4890,34	0,06	12,9131	-21,2898	N/A	N/A	2.440.982,71	0,001	2,863
<b>Total (lei)</b>													<b>4.729.257,84</b>		<b>5,546%</b>

## IX. Disponibil în conturi curente și numerar

### 1. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în lei

Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total al OPC
ALPHA BANK	372,52	0,000
BANCA COMERCIALĂ FERROVIARĂ	1.738.474,70	2,039
BANCA COMERCIALĂ FERROVIARĂ	18,70	0,000
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ	26.169,29	0,031
Credit Europe Bank	247,46	0,000

INTESA SAN PAOLO	86,77	0,000
LIBRA BANK	54,79	0,000
Patria Bank	19.752,81	0,023
RAIFFEISEN BANK	3.862,92	0,005
<b>Total</b>	<b>1.789.039,96</b>	<b>2,098%</b>

## 2. Disponibil în conturi curente și numerar valută denuminate în euro

Denumire banca	Valoare curentă*	Curs valutar BNR	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al OPC
BANCA COMERCIALA ROMANA	7.857,96	4,5539	35.784,36	0,042%
RAIFFEISEN BANK	2,45	4,5539	11,16	0,000%
<b>Total (lei)</b>			<b>35.795,52</b>	<b>0,042%</b>

## 2. Disponibil în conturi curente și numerar valută denuminate în usd

Denumire bancă	Valoare curentă*	Curs valutar BNR	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al OPC
RAIFFEISEN BANK	5,38	3,9915	21,47	0,000%
<b>Total (lei)</b>			<b>21,47</b>	<b>0,000%</b>

## X. Depozite bancare

### 1. Depozite bancare denuminate în lei

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare toată	Pondere în activul total al OPC
INTESA SAN PAOLO	28-Mar-17	28-Sep-17	1.200.000,00	49,32	4.684,93	1.204.684,93	1,413%
INTESA SAN PAOLO	16-May-17	16-Nov-17	142.500,00	5,86	269,38	142.769,38	0,167%
Credit Europe Bank	17-Feb-17	19-Feb-18	185.778,13	3,51	470,60	186.248,73	0,218%
Credit Europe Bank	24-Feb-17	23-Feb-18	171.450,00	3,29	417,59	171.867,59	0,202%
Credit Europe Bank	16-Mar-17	16-Mar-18	103.612,50	2,02	215,66	103.828,16	0,122%
Credit Europe Bank	24-Mar-17	26-Mar-18	98.026,25	1,91	188,77	98.215,02	0,115%
Credit Europe Bank	4-Apr-17	4-Apr-18	63.236,25	1,23	108,25	63.344,50	0,074%
Credit Europe Bank	13-Apr-17	13-Apr-18	239.977,50	4,67	368,78	240.346,28	0,282%
LIBRA BANK	6-Jan-17	6-Jul-17	1.708.300,00	70,20	12.355,92	1.720.655,92	2,018%
LIBRA BANK	20-Feb-17	21-Aug-17	1.500.000,00	61,64	8.075,34	1.508.075,34	1,769%
LIBRA BANK	3-Mar-17	4-Sep-17	1.004.500,00	41,28	4.953,70	1.009.453,70	1,184%
LIBRA BANK	13-Mar-17	13-Sep-17	361.500,00	14,36	1.579,71	363.079,71	0,426%
LIBRA BANK	16-Mar-17	18-Sep-17	507.000,00	20,84	2.229,41	509.229,41	0,597%
LIBRA BANK	16-Mar-17	18-Sep-17	1.003.300,00	41,23	4.411,77	1.007.711,77	1,182%
LIBRA BANK	28-Mar-17	28-Sep-17	1.500.000,00	61,64	5.856,16	1.505.856,16	1,766%
LIBRA BANK	10-Apr-17	10-Oct-17	1.209.300,00	51,35	4.211,01	1.213.511,01	1,423%
LIBRA BANK	14-Apr-17	16-Oct-17	543.350,00	23,07	1.799,75	545.149,75	0,639%
LIBRA BANK	28-Jun-17	28-Dec-17	1.015.700,00	43,13	129,40	1.015.829,40	1,191%

Patria Bank	7-Jul-16	7-Jul-17	1.500.000,00	84,25	30.244,52	1.530.244,52	1,795%
Patria Bank	13-Jul-16	13-Jul-17	3.500.000,00	196,58	69.391,10	3.569.391,10	4,186%
Patria Bank	6-Apr-17	6-Apr-18	1.800.000,00	86,30	7.421,92	1.807.421,92	2,120%
Patria Bank	11-Apr-17	11-Oct-17	1.000.000,00	42,47	3.439,73	1.003.439,73	1,177%
Patria Bank	17-May-17	17-Nov-17	750.000,00	30,82	1.386,99	751.386,99	0,881%
Patria Bank	22-Jun-17	22-Dec-17	1.500.000,00	62,88	565,89	1.500.565,89	1,760%
<b>Total (lei)</b>						<b>22.772.306,91</b>	<b>26,705%</b>

## XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

### 1. Contracte forward denumite în euro

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achiziției	Data scadenței	Preț de exercitare	Curs valutar BNR	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totală (lei)	Pondere în activul total al OPC
Credit Europe Bank	325.000,00	Vanzare	17-Feb-17	19-Feb-18	4,5730	4,5539	4,5859	-0,0129	-4.192,50	0,000
Credit Europe Bank	300.000,00	Vanzare	24-Feb-17	23-Feb-18	4,5720	4,5539	4,5865	-0,0145	-4.350,00	0,000
Credit Europe Bank	180.000,00	Vanzare	16-Mar-17	16-Mar-18	4,6050	4,5539	4,5898	0,0152	2.736,00	0,000
Credit Europe Bank	170.000,00	Vanzare	24-Mar-17	26-Mar-18	4,6130	4,5539	4,5914	0,0216	3.672,00	0,000
Credit Europe Bank	110.000,00	Vanzare	4-Apr-17	4-Apr-18	4,5990	4,5539	4,5926	0,0064	704,00	0,000
Credit Europe Bank	420.000,00	Vanzare	13-Apr-17	13-Apr-18	4,5710	4,5539	4,5937	-0,0227	-9.534,00	0,000
<b>Total (lei)</b>									<b>-10.964,50</b>	<b>-0,013%</b>

### Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	30-Jun-15	30-Jun-16	30-Jun-17
Activ net	50.502.793,79	71.131.211,91	85.184.180,42
VUAN	12,0722	12,5416	12,9807