

SAI: SAI Carpatica Asset Management SA

FDI Carpatica GLOBAL

Decizie autorizare: 275/13.02.2008

CUI: 22227862

Capital social: 800100

Situția activelor și obligațiilor FDI Carpatica Global în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016

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			14.692.225,77	14.692.225,77			8.243.851,53	8.243.851,53	-6.448.374,24
1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:	74,06	73,78	10.839.344,16	10.839.344,16	76,66%	76,42%	6.299.780,02	6.299.780,02	-4.539.564,14
11 val mob și instrum ale pieței monetare admise sau tranz pe o piață reglementată din RO, din care:	51,78	51,57	7.577.389,37	7.577.389,37	70,64%	70,41%	5.804.871,23	5.804.871,23	-1.772.518,14
111 acțiuni	36,90	36,76	5.400.444,20	5.400.444,20	39,18%	39,06%	3.219.645,05	3.219.645,05	-2.180.799,15
113 obligațiuni, din care:	14,88	14,82	2.176.945,17	2.176.945,17	31,46%	31,36%	2.585.226,18	2.585.226,18	408.281,01
1131 obligațiuni corporative cotate	3,46	3,44	505.786,89	505.786,89	1,89%	1,88%	155.056,85	155.056,85	-350.730,04
1132 obligațiuni municipale cotate	7,61	7,58	1.114.167,39	1.114.167,39	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-1.114.167,39
1133 obligațiuni de stat cotate	3,81	3,79	556.990,89	556.990,89	29,57%	29,48%	2.430.169,33	2.430.169,33	1.873.178,44
12 val mob și instrum ale pieței monetare admise sau tranz pe o piață reglementată din UE, din care:	22,29	22,20	3.261.954,79	3.261.954,79	6,02%	6,00%	494.908,79	494.908,79	-2.767.046,00
123 obligațiuni, din care:	22,29	22,20	3.261.954,79	3.261.954,79	6,02%	6,00%	494.908,79	494.908,79	-2.767.046,00
1231 obligațiuni corporative cotate	11,03	10,99	1.614.198,20	1.614.198,20	6,02%	6,00%	494.908,79	494.908,79	-1.119.289,41
1233 Obligațiuni de stat cotate	11,26	11,22	1.647.756,59	1.647.756,59	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-1.647.756,59
2 Disponibil în cont curent și numerar, din care:	1,56	1,56	228.511,07	228.511,07	5,08%	5,06%	417.250,88	417.250,88	188.739,81
3 Depozite bancare, din care:	23,78	23,69	3.480.437,94	3.480.437,94	9,34%	9,31%	767.787,05	767.787,05	-2.712.650,89
31 depozite bancare constituite la instituții de credit din România	23,78	23,69	3.480.437,94	3.480.437,94	9,34%	9,31%	767.787,05	767.787,05	-2.712.650,89
5 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață nereglementată, din care	-0,36	-0,36	-53.112,79	-53.112,79	-0,07%	-0,07%	-6.081,14	-6.081,14	47.031,65
51 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață nereglementată din România, din care	-0,36	-0,36	-53.112,79	-53.112,79	-0,07%	-0,07%	-6.081,14	-6.081,14	47.031,65
511 Contracte forward	-0,36	-0,36	-53.112,79	-53.112,79	-0,07%	-0,07%	-6.081,14	-6.081,14	47.031,65
7 Titluri de participare la OPCVM/AOPC	0,86	0,86	126.069,94	126.069,94	9,32%	9,29%	766.114,72	766.114,72	640.044,78
9 Alte active, din care:	0,48	0,48	70.975,45	70.975,45	-0,01%	-0,01%	-1.000,00	-1.000,00	-71.975,45
83 Dividende și alte drepturi de încasat	0,48	0,48	70.975,45	70.975,45	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-70.975,45
94 Sume în curs de rezolvare	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
II Total obligații			57.313,61	57.313,61			25.852,93	25.852,93	-31.460,68
10 CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligații)	0,39	0,39	57.313,61	57.313,61	0,31%	0,31%	25.852,93	25.852,93	-31.460,68
101 Comisioane datorate soc. de admin.	0,16	0,16	22.783,87	22.783,87	0,15%	0,15%	12.534,38	12.534,38	-10.249,49
102 Comisioane datorate depozitarului	0,03	0,03	3.973,98	3.973,98	0,02%	0,02%	2.025,90	2.025,90	-1.948,08
103 Taxa ASF	0,01	0,01	1.178,82	1.178,82	0,01%	0,01%	648,65	648,65	-530,17
107 Obligație de răscompărare	0,10	0,10	15.321,91	15.321,91	0,00%	0,00%	0,00	0,00	-15.321,91
108 cheltuieli audit	0,10	0,10	14.055,03	14.055,03	0,13%	0,13%	10.644,00	10.644,00	-3.411,03
III Valoarea activului net (I - II)			14.634.912,16				8.217.998,60	8.217.998,60	-6.416.913,56

Situția valorii unitare a activului net

Denumire element	La data de 31.12.2015	La data de 31.12.2016	Diferențe
Valoare activ net	14.634.655,90	8.217.998,60	6.416.657,30
Număr unități de fond/acțiuni în circulație	752.641,38	403.720,94	348.920,44
Valoarea unitară a activului net	19,4444	20,3556	-0,9112

FDI Carpatica GLOBAL – Situația detaliată a activelor la data de 31/12/2016

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

1. Acțiuni tranzacționate

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. Acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.	BCC	30-Dec-16	928.164	0,1000	0,0954	88.546,85	0,0421%	1,074%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	BRD	30-Dec-16	11.000	1,0000	11,8800	130.680,00	0,0016%	1,585%
ELECTRICA SA	EL	30-Dec-16	27.000	10,0000	13,1600	355.320,00	0,0078%	4,310%
Petrom București	SNP	30-Dec-16	2.123.000	0,1000	0,2610	554.103,00	0,0037%	6,721%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30-Dec-16	30.700	1,0000	25,0000	767.500,00	0,0080%	9,310%
SIF 5 Oltenia	SIF5	30-Dec-16	70.000	0,1000	1,6300	114.100,00	0,0121%	1,384%
Transelectrica S.A.	TEL	30-Dec-16	16.921	10,0000	29,2000	494.093,20	0,0231%	5,993%
TRANSGAZ SA	TGN	30-Dec-16	2.433	10,0000	294,0000	715.302,00	0,0207%	8,677%
Total						3.219.645,05		39,055%

5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publicelocale/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	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ primă cumulată(ă)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
RAIFFEISEN BANK	RORFZBDBC036	N/A	15	9-May-14	16-May-16	15-May-17	10.000,00	1,47	337,1233	0,0000		155.056,85	0,0000%	1,881%
Total												155.056,85		1,881%

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 scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ primă cumulată(ă)	Preț piață	Valoare totală	Banca intermediară	Pondere în total obligațiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
B2004A	N/A	50	25-May-16	29-Apr-16	29-Apr-17	564.277,44	33,98	19.455,48	-9,899,17	N/A	573.833,75	N/A	0,0625%	6,961%
B2502A	N/A	100	27-Jan-16	24-Feb-16	24-Feb-17	546.649,56	50,82	20.245,90	-4,783,13	N/A	562.112,33	N/A	0,0000%	6,819%
B2212A	N/A	100	19-May-16	19-Dec-16	19-Dec-17	508.773,50	44,30	623,29	-814,87	N/A	508.581,93	N/A	0,1508%	6,169%
B2212A	N/A	150	24-Oct-16	19-Dec-16	19-Dec-17	785.774,03	55,99	934,93	-1,067,64	N/A	785.641,32	N/A	0,2261%	9,530%
Total											2.430.169,33			29,479%

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 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*	Dobânda cumulată*	Discount/ primă cumulată(ă)	Preț piață*	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al OPC
NE Property Cooperatief	XS 1325078308		100	6-Dec-16	26-Feb-16	26-Feb-17	1,059,00	0,06	31,76	-0,9189	-	4,5411	494.908,79	0,0000%	6,003%
Total													494.908,79		6,003%

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
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.	22.524,03	0,273%
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.	1.000,00	0,012%
BANCA COMERCIALĂ FERVIARA	21,48	0,000%
BANCA COMERCIALĂ FERVIARA	355.507,22	4,312%
Credit Europe Bank	201,65	0,002%
LIBRA BANK	256,69	0,003%
RAIFFEISEN BANK	37.412,25	0,454%
Total	416.923,32	5,057%

2. Disponibil în conturi curente în valută

Disponibil în conturi curente și numerar denumite în euro

Denumire bancă	Valoare curentă*	Curs valutar BNR	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al OPC
BANCA COMERCIALĂ FERVIARA	6,95	4,5411	31,56	0,000%
RAIFFEISEN BANK	4,39	4,5411	19,94	0,000%
Total			51,50	0,000%

Disponibil în conturi curente și numerar denumite în usd

Denumire bancă	Valoare curentă*	Curs valutar BNR	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al OPC
RAIFFEISEN BANK	64,15	4,3033	276,06	0,003%
Total			276,06	0,003%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite în lei

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
Credit Europe Bank	4-Apr-16	4-Apr-17	64.687,50	1,06	289,23	64.976,73	0,788%
LIBRA BANK	2-Nov-16	2-Feb-17	200.000,00	7,40	443,84	200.443,84	2,431%
LIBRA BANK	21-Dec-16	23-Jan-17	502.200,00	15,13	166,48	502.366,48	6,094%
Total						767.787,05	9,313%

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	115.000,00	V	04-apr-2016	04-apr-17	4,5000	4,5411	4,5529	-0,0529	-6.081,14	-0,074%
Total									-6.081,14	-0,074%

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denumite în lei

Denumire fond	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare	Pondere în activul total al OPC
UF FDI CARPATICA OBLIGAȚIUNI	30-Dec-16	59.771,10	12,8172	12,8172	766.098,14	0,8941%	9,293%
UF FDI CARPATICA STOCK	30-Dec-16	1,00	16,5754	16,5754	16,58	0,0001%	0,000%
Total					766.114,72		9,293%

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	20.298.481,76	14.634.655,90	8.217.998,60
VUAN	18,9991	19,4444	20,3556