

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.	SNP	30-Dec-16	30,700	1.0000	25.0000	767,500.00	0.0080%	9.310%
SIF 5 Olenia	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 publice locale/obligațiuni corporative

Emitent	Simbol obligațiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadență cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobândă cumulată	Discount/p rima cumulate(a)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
RAIFFEISEN BANK	RORFZBDBC036- RAIFFEISEN		15	9-May-14	16-May-16	15-May-17	10000.00	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 scadență cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobândă cumulată	Discount/pr ima cumulat(a)	Preț piață	Valoare totală	Banca intermediară	Pondere în total obligațiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
B2004A		50	25-May-16	29-Apr-16	29-Apr-17	564,277.44	33.98	19,455.48	-9899.17		573,833.75		0.0625%	6.961%
B2502A		100	27-Jan-16	24-Feb-16	24-Feb-17	546,649.56	50.82	20,245.90	-4783.13		562,112.33		0.0000%	6.819%
B2212A		100	19-May-16	19-Dec-16	19-Dec-17	508,773.50	44.30	623.29	-814.87		508,581.93		0.1508%	6.169%
B2212A		150	24-Oct-16	19-Dec-16	19-Dec-17	785,774.03	55.99	934.93	-1067.64		785,641.32		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 - EUR

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/p rima cumulat(a)	Preț piață	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al OPC
NE PROPERTY COOPERATIEF	XS1325078308		100	6-Dec-16	26-Feb-16	26-Feb-17	1059.00	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 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 FERROVIARĂ	21.49	0.000%
BANCA COMERCIALĂ FERROVIARĂ	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 și numerar denuminate în EUR

Denumire bancă	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată lei	Pondere în activul total al OPC
BANCA COMERCIALĂ FERROVIARĂ	6.95	4.5411	31.56	0.000%
RAIFFEISEN BANK	4.39	4.5411	19.94	0.000%
Total			51.50	0.000%

3. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate 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 denuminate 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 EUR

Contra parte	Cantitate	Tip contract	Data achiziției	Data scadenței	Pret de exercitare	Curs valutar BNR EUR/RON	Curs forward	Profit / pierdere	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
Credit Europe Bank	115,000	Vanzare	4-Apr-16	4-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 denuminate în lei

Denumire fond	Data ultimei sesiuni 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