

Raportarea activelor si obligatiilor FOA la data de 30.04.2012

| Nr.crt. | Element | Suma plasata | Valoare actualizata | Pondere valoare actualizata in total active (%) |
|---------|--|---------------|---------------------|---|
| | | RON | RON | |
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare: | 27.160.601,45 | 14.344.464,71 | 91,43 |
| 1.1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania: | 25.418.611,45 | 12.622.454,71 | 80,45 |
| | - actiuni tranzactionate | 24.618.611,45 | 12.444.060,64 | 79,31 |
| | - actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile | 800.000,00 | 178.394,07 | 1,14 |
| 1.2 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - actiuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobate de C.N.V.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Valori mobiliare nou emise | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care: | 1.741.990,00 | 1.722.010,00 | 10,98 |
| | Valori mobiliare din care: | 1.741.990,00 | 1.722.010,00 | 10,98 |
| | - actiuni neadmise la tranzactionare | 1.741.990,00 | 1.722.010,00 | 10,98 |
| 2 | Disponibil in cont curent si numerar | 221.604,18 | 221.604,18 | 1,41 |
| 3 | Depozite bancare din care: | 660.500,00 | 661.401,83 | 4,22 |
| 3.1 | Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 660.500,00 | 661.401,83 | 4,22 |
| 3.2 | Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Titluri de participare la OPCVMA/OPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dividende sau alte drepturi de incasat | 0,00 | 462.000,00 | 2,94 |
| 9 | Alte active: | 24.618,55 | 0,00 | 0,00 |
| | - sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP | 24.618,55 | 0,00 | 0,00 |
| | - sume in curs de decontare actiuni cotate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ACTIV TOTAL | 28.067.324,18 | 15.689.470,72 | 100,00 |
| 11 | Cheltuielile fondului | | 568.471,06 | |
| | - cheltuieli privind plata comisiunilor datorate societatii de administrare a investitiilor | | 17.000,00 | |
| | - cheltuieli privind plata comisiunilor datorate depozitarului | | 23.711,84 | |
| | - cheltuieli privind plata comisiunilor datorate S.S.I.F. | | 0,00 | |
| | - cheltuieli cu Depozitarul Central | | 0,00 | |
| | - cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte serv. bancare | | 0,00 | |
| | - cheltuieli cu dobanzile | | 0,00 | |
| | - cheltuieli cu comisiunile si tarifele datorate CNVM | | 1.274,83 | |
| | - cheltuieli cu auditul financiar si IT | | 0,00 | |
| | - cheltuieli legate | | 0,00 | |
| | - dividende sau alte drepturi de platit | | 502.387,70 | |
| | - cheltuieli de emisiune | | 0,00 | |
| | - rascumparari de platit | | 0,00 | |
| | - sume in curs de clarificare returnari cote parti | | 18.813,83 | |
| | - sume in curs de decontare aferente C.I.retrase | | 5.282,86 | |
| 12 | ACTIV NET | | 15.120.999,66 | |
| 13 | Numar unitati de fond in circulatie din care detinute de: | | 6.187,077 | |
| | - persoane fizice | | 5.626,615 | |
| | - persoane juridice | | 560,462 | |
| 14 | Valoare unitara a activului net (VUAN) | | 2,4440 | |
| 15 | Numar investitori, din care: | | 89,228 | |
| | - persoane fizice | | 89,044 | |
| | - persoane juridice | | 184 | |

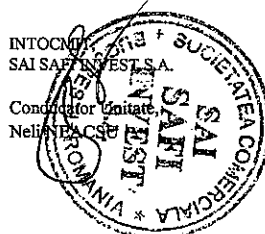
CERTIFICAT DEPOZITAR,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



INTOCMITOR
SAI SAI INVEST S.A.

Conducator Unitate
Neliu N. CSU



AVIZAT SAI,

Control intern,
Daniela CUIZUBAN



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.04.2012

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

| Emitent | Simbol actiune | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. actiuni deținute | Valoare nominala lei | Valoare actiune lei | Valoare totala lei | Pondere in capitalul social al emitentului (%) | Pondere in activul total al OPC (%) |
|---------------------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| BRD - GROUPE SOC. GENERALE S.A. | BRD | 30.04.2012 | 100.000 | 1,0000 | 10,4500 | 1.045.000,0000 | 0,0143 | 6,66 |
| BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. | BCC | 25.04.2012 | 1.500.000 | 0,1000 | 0,0594 | 89.100,0000 | 0,0477 | 0,57 |
| SIF BANAT CRISANA S.A. | SIF1 | 30.04.2012 | 2.500.000 | 0,1000 | 1,0710 | 2.677.500,0000 | 0,4555 | 17,07 |
| SIF MOLDOVA S.A. | SIF2 | 30.04.2012 | 2.500.000 | 0,1000 | 1,1340 | 2.835.000,0000 | 0,4816 | 18,07 |
| SIF TRANSILVANIA S.A. | SIF3 | 30.04.2012 | 2.500.000 | 0,1000 | 0,7495 | 1.873.750,0000 | 0,2289 | 11,94 |
| SIF OLTENIA S.A. | SIF5 | 30.04.2012 | 2.500.000 | 0,1000 | 1,4050 | 3.512.500,0000 | 0,4309 | 22,39 |
| ROMPETROL WELL SERVICES S.A. | PTR | 30.04.2012 | 743.000 | 0,1000 | 0,2803 | 208.262,9000 | 0,2671 | 1,33 |
| ARMAX GAZ SA MEDIAS* | ARAX | 30.04.2012 | 2.000.000 | 0,1000 | 0,0701 | 140.200,0000 | 0,3257 | 0,89 |
| DUNAPREF SA GIURGIU* | DGNA | 18.04.2012 | 4.906 | 2,5000 | 12,7900 | 62.747,7400 | 1,3973 | 0,40 |
| TOTAL | | | | | | 12.444.060,6400 | | 79,31 |

* Evaluare cf. Art. 4 alin. (2) din Dispunerea de masuri nr. 2/06.02.2009 a CNVM, incadrare la pct. 1.1 Anexa 11 din Regulamentul nr. 15/2004.

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile

| Emitent | Simbol actiune | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. actiuni deținute | Valoare nominala lei | Valoare actiune lei | Valoare totala lei | Pondere in capitalul social al emitentului (%) | Pondere in activul total al OPC (%) |
|----------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| CONFECTIA SA TG. JIU | CNFG | 29.07.2011 | 16.000 | 2,5000 | 11,1496 | 178.394,0726 | 6,6600 | 1,14 |
| TOTAL | | | | | | 178.394,0726 | | 1,14 |

Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerii
Meral OMER



Intocmit,
SAI SAFINVEST S.A.



Conducător de Unitate,
Nelina SAUSU

Avizat SAI,
Control Intern

Daniela Marinela CUZUBAN

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004

VIII. 1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004

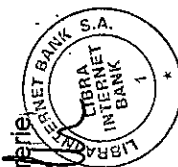
1. Actiuni neadmise la tranzactionare

| Emitent | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | | Valoare actiune | | Valoare totala | | Pondere in capitalul social al emitentului | | Pondere in activul total al OPC | |
|---|----------------------|------------------|--------|---------------------|--------|----------------|-----|--|-----|---------------------------------|--|
| | | lei | lei | lei | lei | (%) | (%) | (%) | (%) | | |
| ELVILA S.A. | 1,722,010 | 1.00 | 3.5904 | 1,722,010.00 | 6.3472 | 10.98 | | | | | |
| BURSA MARITIMA SI DE MARFURI CONSTANTA* | 1,998 | 10.00 | 6.8343 | 0.00 | 1.9070 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL | | | | 1,722,010.00 | | 10.98 | | | | | |

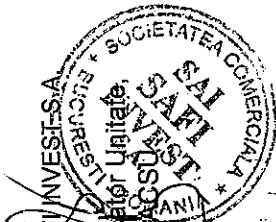
* Dizolvare cu lichidare (radiere) din data de 11 august 2009.

Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,
SAI SAEI INVEST-SIA



Conducator Unitate,
Neli NEACUSULESCU

Avizat SAI
Control intern
Daniela Măgălaș CUZUBAN

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

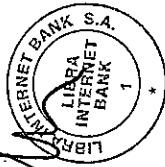
1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

| Denumire banca | Valoare curenta lei | Pondere în activul total al OPC (%) |
|---------------------|------------------------|---|
| LIBRA INTERNET BANK | 221,536.78 | 1.41 |
| BANCA TRANSILVANIA | 47.93 | 0.00 |
| OTP BANK ROMANIA | 18.37 | 0.00 |
| Numerar | 1.10 | 0.00 |
| TOTAL | 221,604.18 | 1.41 |

Certificat depozitar,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,

SAI SAELINVEST S.A.

Conducător Unitate,
Neil NEACȘU



Avizat SAI,

Control Intern

Danțela-Mălina CUZUBAN

X. Depozite bancare

X. 1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

| Denumire banca | Data constituirii | Data scadentei | Valoare initiala lei | Crestere zilnica lei | Dobanda cumulata lei | Valoare lei | Pondere in activul total al OPC (%) |
|---------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--|
| LIBRA INTERNET BANK | 17-Apr-2012 | 17-May-2012 | 170,000.00 | 24.45 | 342.33 | 170,342.33 | 1.09 |
| BANCA TRANSILVANIA | 17-Apr-2012 | 17-May-2012 | 82,500.00 | 11.57 | 162.02 | 82,662.02 | 0.53 |
| OTP BANK ROMANIA | 24-Apr-2012 | 24-May-2012 | 200,000.00 | 35.62 | 249.32 | 200,249.32 | 1.28 |
| OTP BANK ROMANIA | 27-Apr-2012 | 28-May-2012 | 208,000.00 | 37.04 | 148.16 | 208,148.16 | 1.33 |
| TOTAL | | | 660,500.00 | | 901.83 | 661,401.83 | 4.22 |

Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,
SAI SAFI INVEST-S.A.

Avizat SAI,
Control Intern
Daniela Marinela CUZUBAN

