

Raportarea activelor si obligatiilor FOA la data de 31.12.2012

Nr.crt.	Element	Suma plasata RON	Valoare actualizata RON	Pondere valoare actualizata in total active (%)
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	23.882.692,25	14.403.634,65	93,92
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	21.750.737,25	12.285.720,14	80,11
	- actiuni tranzactionate	20.950.737,25	12.120.198,00	79,03
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile	800.000,00	165.522,14	1,08
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	179.480,00	178.910,62	1,17
	- actiuni	179.480,00	178.910,62	1,17
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.	210.485,00	216.993,88	1,41
	- actiuni	210.485,00	216.993,88	1,41
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	11,23
	Valori mobiliare din care:	1.741.990,00	1.722.010,00	11,23
	- actiuni neadmise la tranzactionare	1.741.990,00	1.722.010,00	11,23
2	Disponibil in cont curent si numerar	355.992,44	355.992,44	2,32
3	Depozite bancare din care:	574.270,00	577.044,68	3,76
3.1	Depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	574.270,00	577.044,68	3,76
3.2	Depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat membru	0,00	0,00	0,00
3.3	Depozite bancare constituite la institutiile 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 OPCVM/AOPC	0,00	0,00	0,00
8	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00	0,00
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	24.837.573,24	15.336.671,77	100,00
11	Cheltuielile fondului		536.237,68	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		0,00	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		22.459,92	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate S.S.I.F.		0,00	
	- cheltuieli cu Depozitarul Central		0,00	
	- cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte serv. bancare		0,00	
	- cheltuieli cu dobanzile		0,00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate CNVM		1.207,52	
	- cheltuieli cu auditul financiar si informatic		0,00	
	- cheltuieli legale		0,00	
	- dividende sau alte drepturi de platit		493.939,00	
	- cheltuieli de emisiune		0,00	
	- rascumparari de platit		0,00	
	- sume in curs de clarificare returnari cote parti		13.348,38	
	- sume in curs de decontare aferente C.I.retrase		5.282,86	
12	ACTIV NET		14.800.434,09	
13	Numar unitati de fond in circulatie din care detinute de:		6.187.077	
	- persoane fizice		5.624.615	
	- persoane juridice		562.462	
14	Valoare unitara a activului net (VUAN)		2,3922	
15	Numar investitori, din care:		89.137	
	- persoane fizice		88.953	
	- persoane juridice		184	

CERTIFICAT DEPOZITAR,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Merai OMER



INTOCMI
SAI SAU INVEST SA

Conducator Unitate
Neli NEACSTI



AVIZAT SA!

Control intern,
Daniela CUZUBAN

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 31.12.2012

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

1. Actiuni tranzactionate

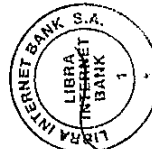
Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deținute	Valoare nominala lei	Valoare actiune lei	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al OPC (%)
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC	28.12.2012	3.500.000	0,1000	0,0392	137.200,0000	0,1112	0,89
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	28.12.2012	2.500.000	0,1000	1,2130	3.032.500,0000	0,4555	19,77
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	28.12.2012	2.500.000	0,1000	1,4500	3.625.000,0000	0,4816	23,64
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	28.12.2012	2.500.000	0,1000	0,7115	1.778.750,0000	0,2289	11,60
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	28.12.2012	2.500.000	0,1000	1,4030	3.507.500,0000	0,4309	22,87
DUNAPREF SA GIURGIU*	DGNA	07.12.2012	4.906	2,5000	8,0000	39.248,0000	1,3973	0,26
TOTAL						12.120.198,0000		79,03

* Evaluate 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	10,3451	165.522,1445	6,6600	1,08
TOTAL						165.522,1445		1,08

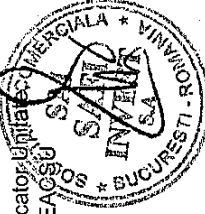
Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.



Director Trezorerie
Meral OMER

Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat SAI,
Control Intern



Conducator Intern
Neli NEACOSU

Daniela-Marinela CUZUBAN

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate - denumite in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune EUR	Curs valutar EUR/RON lei	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al OPC (%)
ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	28.12.2012	600	-	67,33	4,4287	178.910,6226	0,0003	1,17
TOTAL							178.910,6226		1,17

Certificat de depozitar,
LIBRA BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat SAI,
Control Intern

Conducator
Neli NEACUSU
S.A. BUCURESTI



Daniela CUZUBAN

III. Valorile mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru

1. Actiuni tranzactionate - denumite in USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune USD	Curs valutar USD/RON	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al OPC (%)
VISA INC	US92826C8394	31.12.2012	120	-	151,58	3,3575	61.071,5820	0,00001	0,40
BANK OF AMERICA CORPORATION	US0605051046	31.12.2012	4.000	-	11,61	3,3575	155.922,3000	0,00004	1,02
TOTAL							216.993,8820		1,41

Certificat de depozitar,
LIBRA BANK S.A.

Director Trezorerie
Meral OMER



Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat SAI,
Control Intern

Daniela 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

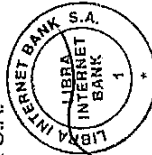
1. Actiuni neadmise la tranzactionare

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	3,4359	1.722.010,00	6,3472	11,23					
BURSA MARITIMA S I DE MARFURI CONSTANTA*	1.998	10,00	6,8343	0,00	1,9070	0,00					
TOTAL				1.722.010,00		11,23					

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

Certificat depozitar.

LIBRA INTERNET BANK S.A.



Director Trezorerie,
Meral OMER

Intocmit,

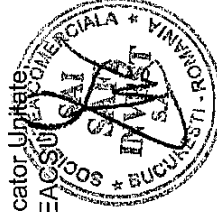
SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat SAI,

Control Intern

Conducator Unitate,
Neli NEACȘU

Daniela-Marinela CUZUBAN



IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta lei	Pondere in activul total al OPC (%)
LIBRA INTERNET BANK	355.819,22	2,32
BANCA TRANSILVANIA	135,54	0,00
OTP BANK ROMANIA	0,00	0,00
BANCA COMERCIALA FERROVIARA	7,58	0,00
Numerar	30,10	0,00
TOTAL	355.992,44	2,32

Certificat depozitar,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

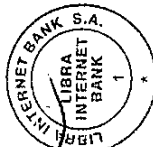
Intocmit,

SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat SAI,

Control Intern

Director Trezorerie,
Meral OMER



Conducator de birou,
Neli NEAGUSU



Daniela Marineta CUZUBAN

X. Depozite bancare

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

1. Depozite bancare denumite 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 (%)
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	03-dec-2012	03-ian-2013	216.620,00	38,58	1.118,71	217.738,71	1,42
BANCA COMERCIALA FEROVIARA	06-dec-2012	07-ian-2013	357.650,00	63,69	1.655,97	359.305,97	2,34
TOTAL			574.270,00		2.774,68	577.044,68	3,76

Certificat depozitar,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezoreriei
Meral OMER



Intocmit,

SAI SAFI INVEST S.A.

Conducator de unitate
Neli NEAGU



Avizat SAI,

Control Intern

Daniela Marinela CUZUBAN