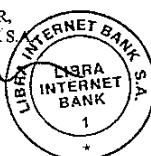


Raportarea activelor si obligatiilor FOA la data de 30.06.2012

Nr.crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active (%)
		RON	RON	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	27.042.509,95	12.435.157,97	87,19
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	25.300.519,95	10.713.147,97	75,12
	- actiuni tranzactionate	24.500.519,95	10.534.753,90	73,87
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile	800.000,00	178.394,07	1,25
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	12,07
	Valori mobiliare din care:	1.741.990,00	1.722.010,00	12,07
	- actiuni neadmise la tranzactionare	1.741.990,00	1.722.010,00	12,07
2	Disponibil in cont curent si numerar	22.965,09	22.965,09	0,16
3	Depozite bancare din care:	482.400,00	482.674,75	3,38
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	482.400,00	482.674,75	3,38
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 OPCVM/AOPC	0,00	0,00	0,00
8	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	1.320.707,22	9,26
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	27.572.493,59	14.261.505,03	100,00
11	Cheltuielile fondului		546.001,56	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		0,00	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		20.402,08	
	- 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		1.096,89	
	- cheltuieli cu auditul financiar si IT		-8,00	
	- cheltuieli legale		0,00	
	- dividende sau alte drepturi de platit		500.413,90	
	- 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		13.715.503,47	
13	Numar unitati de fond in circulatie din care detinute de:		6.187,077	
	- persoane fizice		5.626.115	
	- persoane juridice		560.962	
14	Valoare unitara a activului net (VUAN)		2.2168	
15	Numar investitori, din care:		89.209	
	- persoane fizice		89.025	
	- persoane juridice		184	

CERTIFICAT DEPOZITAR,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



INTOCMIT
SAI SAFI INVEST S.A.
Conducator Unitate,
Neli BACSU

AVIZAT SAI,

Control intern,
Daniela C. BOBAN

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2012

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 detinute	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	29.06.2012	100.000	1.0000	8.8700	887.000,0000	0,0143	6,22
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC	29.06.2012	2.000.000	0,1000	0,0390	78.000,0000	0,0636	0,55
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	29.06.2012	2.500.000	0,1000	0,9000	2.250.000,0000	0,4555	15,78
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	29.06.2012	2.500.000	0,1000	1,2600	3.150.000,0000	0,4816	22,09
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	29.06.2012	2.500.000	0,1000	0,4477	1.119.250,0000	0,2289	7,85
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	29.06.2012	2.500.000	0,1000	1,1200	2.800.000,0000	0,4309	19,63
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	29.06.2012	610.000	0,1000	0,2420	147.620,0000	0,2193	1,04
ARMAX GAZ SA MEDIAS*	ARAX	29.06.2012	1.000.000	0,1000	0,0629	62.900,0000	0,1629	0,44
DUNAPREF SA GIURGIU*	DGNA	22.06.2012	4.906	2,5000	8,1500	39.983,9000	1,3973	0,28
TOTAL						10.534.753,9000		73,87

* 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 detinute	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	1,25
TOTAL						178.394,0726		1,25

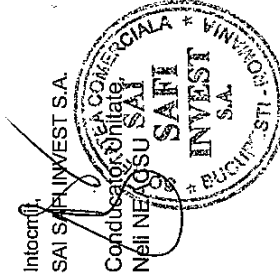
Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.

Conducator Philatel,
NEIL NEAGUS SAI



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			
ELVILA S.A.	1.722.010	1,00		3,6248		1.722.010,00		6,3472	12,07
BURSA MARITIMA SI DE MARFURI CONSTANTA*	1.998	10,00		6,8343		0,00		1,9070	0,00
TOTAL						1.722.010,00			12,07

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

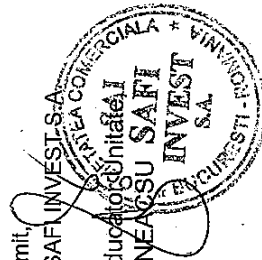
Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie
Meral OMER



Intocmit,
SAI SAF INVEST S.A.

Conducator Unitatei
Neli NEAGUS SAFI



Daniela-Marinela CUZUBAN

Avizat SAI,
Control Intern

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	22.719,14	0,16
BANCA TRANSILVANIA	165,54	0,00
OTP BANK ROMANIA	79,31	0,00
Numerar	1,10	0,00
TOTAL	22.965,09	0,16

Certificat depozitar,

Intocmit,

Avizat SAI,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

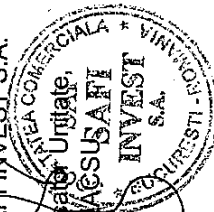
SAI SAFI INVEST S.A.

Control Intern

Director Trezorerie,
Meral OMER

Conducator Unitate,
Neli NEACUSARI

Daniela-Marinela 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		Pondere in activul total al OPC (%)
						lei		
LIBRA INTERNET BANK	25-iun-2012	02-iul-2012	170.000,00	15,14	90,82	170.090,82		1,19
OTP BANK ROMANIA	25-iun-2012	25-iul-2012	102.000,00	18,16	108,99	102.108,99		0,72
OTP BANK ROMANIA	29-iun-2012	30-iul-2012	210.400,00	37,47	74,94	210.474,94		1,48
TOTAL			482.400,00		274,75	482.674,75		3,38

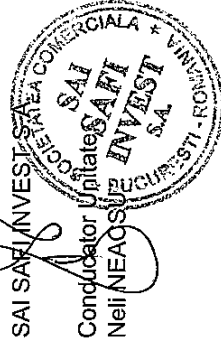
Certificat depozitar,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,



Conducator Unitate
Neli NEAGUS

Avizat SAI,

Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN

XV. Dividende si alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat la data de 30.06.2012

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni deținute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC (%)
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	16.05.2012	2.500.000	0,10	210.000,00	1,47
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	25.04.2012	2.500.000	0,22	462.000,00	3,24
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	16.05.2012	2.500.000	0,1712	359.520,00	2,52
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	11.05.2012	2.500.000	0,13	273.000,00	1,91
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	16.05.2012	664.500	0,029	16.187,22	0,11
TOTAL					1.320.707,22	9,26

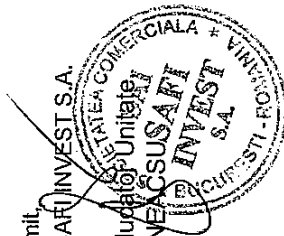
Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit
SAI SAFU INVEST S.A.

Conducător Unitate,
Neli NEACȘUSAFI



Avizat SAI,
Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN