

Raportarea activelor si obligatiilor FOA la data de 31.05.2012

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	11.650.772,17	84,96
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	25.300.519,95	9.928.762,17	72,40
	- actiuni tranzactionate	24.500.519,95	9.750.368,10	71,10
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile	800.000,00	178.394,07	1,30
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	12,56
	Valori mobiliare din care:	1.741.990,00	1.722.010,00	12,56
	- actiuni neadmise la tranzactionare	1.741.990,00	1.722.010,00	12,56
2	Disponibil in cont curent si numerar	133.545,44	133.545,44	0,97
3	Depozite bancare din care:	593.000,00	593.782,92	4,33
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	593.000,00	593.782,92	4,33
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	1.334.726,82	9,73
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	27.793.673,94	13.712.827,35	100,00
11	Cheltuielile fondului		550.195,72	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		0,00	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		23.437,55	
	- 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		1.260,08	
	- cheltuieli cu auditul financiar si IT		0,00	
	- cheltuieli legale		0,00	
	- dividende sau alte drepturi de platit		501.401,40	
	- 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		13.162.631,63	
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)		2.1274	
15	Numar investitori, din care:		89.220	
	- persoane fizice		89.036	
	- persoane juridice		184	

CERTIFICAT DEPOZITAR,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



INTOCMIT

SAI SAFI INVEST S.A.

Conducator Unitate

NETRACSIU SAI

SAI

INVEST

S.A.

BUCURESTI - ROMANIA

AVIZAT SAI,

Control intern,
Daniela CUZUBAN

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 31.05.2012

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	Valoarea totala lei	Pondere in	
							capitalul social al emitentului (%)	activul total al OPC (%)
BRD - GROUPE SOC. GENERALE S.A.	BRD	31.05.2012	100.000	1,0000	9,1300	913.000,0000	0,0143	6,66
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC	31.05.2012	2.000.000	0,1000	0,0510	102.000,0000	0,0636	0,74
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	31.05.2012	2.500.000	0,1000	0,8500	2.125.000,0000	0,4555	15,50
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	31.05.2012	2.500.000	0,1000	1,0520	2.630.000,0000	0,4816	19,18
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	31.05.2012	2.500.000	0,1000	0,4429	1.107.250,0000	0,2289	8,07
SIF OLTEANIA S.A.	SIF5	31.05.2012	2.500.000	0,1000	1,0390	2.597.500,0000	0,4309	18,94
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	31.05.2012	610.000	0,1000	0,2535	154.635,0000	0,2193	1,13
ARMAX GAZ SA MEDIAS*	ARAX	31.05.2012	1.000.000	0,1000	0,0653	65.300,0000	0,1629	0,48
DUNAPREF SA GIURGIU*	DGNA	15.05.2012	4.906	2,5000	11,3500	55.683,1000	1,3973	0,41
TOTAL						9.750.368,1000		71,10

* 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 detinute	Valoare nominala lei	Valoare actiune lei	Valoarea totala lei	Pondere in	
							capitalul social al emitentului (%)	activul total al OPC (%)
CONFECTIA SA TG. JIU	CNFG	29.07.2011	16.000	2,5000	11,1496	178.394,0726	6,6600	1,30
TOTAL						178.394,0726		1,30

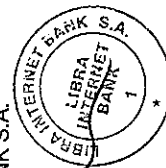
Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie
Meral OMER

Intocmit,
SAI SAPI INVEST

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

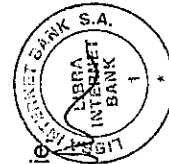
VIII. 1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004

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		3,5904		1.722.010,00		6,3472		12,56	
BURSA MARITIMA SI DE											
MARFURI CONSTANTA*	1.998	10,00		6,8343		0,00		1,9070		0,00	
TOTAL						1.722.010,00				12,56	

* 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

Daniela-Magdalena CUZUBAN

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

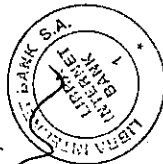
1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta lei	Pondere in activul total al OPC (%)
LIBRA INTERNET BANK	133.437,09	0,97
BANCA TRANSILVANIA	90,12	0,00
OTP BANK ROMANIA	17,13	0,00
Numerar	1,10	0,00
TOTAL	133.545,44	0,97

Certificat depozitar,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,

SAI SAFI INVEST S.A.

Conducator Unitate,
Neii NEACSIU

Daniela-Marinela CUZUBAN



Avizat SAI,

Control Intern


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	Valoarea initiala lei	Crestere zilnica lei	Dobanda cumulata lei	Valoare lei	Pondere in activul total al OPC (%)
LIBRA INTERNET BANK	17-mai-2012	18-iun-2012	100.000,00	14,38	215,75	100.215,75	0,73
BANCA TRANSILVANIA	17-mai-2012	18-iun-2012	82.800,00	11,27	169,05	82.969,05	0,61
OTP BANK ROMANIA	24-mai-2012	25-iun-2012	201.000,00	35,79	286,36	201.286,36	1,47
OTP BANK ROMANIA	29-mai-2012	29-iun-2012	209.200,00	37,25	111,76	209.311,76	1,53
TOTAL			593.000,00		782,92	593.782,92	4,33

Certificat depozitar,

LIBRA INTERNET BANK S.A.



Director Trezorerie,
Meral OMER

Intocmit,
SAI SAFI/INVEST

Conducător Unitate
Nelli NEACȘU


Avizat SAI,

Control Intern

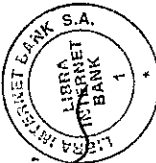
Daniela-Marinela CUZUBAN


XV. Dividende si alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat la data de 31.05.2012

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni deținute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC (%)
BRD - GROUPE SOC. GENERALE S.A.	BRD	10.05.2012	100.000	0,1669	14.019,60	0,10
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	16.05.2012	2.500.000	0,10	210.000,00	1,53
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	25.04.2012	2.500.000	0,22	462.000,00	3,37
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	16.05.2012	2.500.000	0,1712	359.520,00	2,62
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	11.05.2012	2.500.000	0,13	273.000,00	1,99
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	16.05.2012	664.500	0,029	16.187,22	0,12
TOTAL					1.334.726,82	9,73

Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.



Director Trezorerie,
Meral OMER

Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.



Conducator Unitate,
Neli NEACȘU

Avizat SAI,
Control Intern

Daniela Marinela CUZUBAN