

Raportarea activelor si obligatiilor FOA la data de 31.03.2012

Nr.crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active (%)
		RON	RON	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	27.169.301,45	14.789.216,12	93,08
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	25.427.311,45	13.067.206,12	82,24
	- actiuni tranzactionate	24.556.121,45	12.750.865,00	80,25
	- actiuni retranzactionate in ultimele 90 de zile	871.190,00	316.341,12	1,99
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 membru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat membru, 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	10,84
	Valori mobiliare din care:	1.741.990,00	1.722.010,00	10,84
	- actiuni readmise la tranzactionare	1.741.990,00	1.722.010,00	10,84
2	Disponibil in cont curent si numerar	23.208,90	23.208,90	0,15
3	Depozite bancare din care:	1.068.900,00	1.070.434,44	6,74
3.1	Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	1.068.900,00	1.070.434,44	6,74
3.2	Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0,00	0,00	0,00
3.3	Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	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 membru	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:	30.418,55	5.800,00	0,04
	- sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP	24.618,55	0,00	0,00
	- sume in curs de decontare actiuni cotate	5.800,00	5.800,00	0,04
10	ACTIV TOTAL	28.291.828,90	15.888.859,46	100,00
11	Cheltuieli fondului		590.696,97	
	- cheltuieli privind piata comisiunelor datorate societati de administrare a investitiilor		37.000,00	
	- cheltuieli privind piata comisiunelor datorate depozitarului		25.226,71	
	- cheltuieli privind piata comisiunelor datorate S.S.I.F.		46,40	
	- cheltuieli cu Depozitarul Central		0,00	
	- cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte serv. bancare		0,00	
	- cheltuieli cu dobanzile		18,00	
	- cheltuieli cu comisiunile si tarifele datorate CNVM		1.356,27	
	- cheltuieli cu auditul financiar si IT		0,00	
	- cheltuieli legate		0,00	
	- dividende sau alte drepturi de platit		502.952,90	
	- cheltuieli de emisiune		0,00	
	- rascumparari de platit		0,00	
	- sume in curs de clarificare returnate cote parti		18.813,83	
	- sume in curs de decontare aferente C.I.retrase		5.282,86	
12	ACTIV NET		15.297.962,49	
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)		2.4726	
15	Numar investitori, din care:		89.245	
	- persoane fizice		89.061	
	- persoane juridice		184	

CERTIFICAT DEPOZITAR,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezoreria
Meral OMER



AVIZAT SAI,

Control intern
Daniela CUZULEAN

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	23.032,34	0,14
BANCA TRANSILVANIA	80,74	0,00
OTP BANK ROMANIA	94,72	0,00
Numerar	1,10	0,00
TOTAL	23.208,90	0,15

Certificat depozitar, Intocmit, Avizat SAI,

LIBRA INTERNET BANK S.A. SAI SAI INVEST S.A. Control Intern

Director, Trezorerie,
Meral OMER



Conducator depline,
Nefi NEACUSO

Daniela-Marținea CUZUBAN

Depozite bancare

1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

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 (%)
LIBRA INTERNET BANK	26-mar-2012	02-apr-2012	140.000,00	12,08	72,49	140.072,49	0,88
LIBRA INTERNET BANK	15-mar-2012	17-apr-2012	170.000,00	24,45	415,68	170.415,68	1,07
LIBRA INTERNET BANK	22-mar-2012	23-apr-2012	470.000,00	67,60	676,03	470.676,03	2,96
BANCA TRANSILVANIA	16-mar-2012	17-apr-2012	82.100,00	11,63	186,09	82.286,09	0,52
OTP BANK ROMANIA	27-mar-2012	27-apr-2012	206.800,00	36,83	184,14	206.984,14	1,30
TOTAL			1.068.900,00		1.534,44	1.070.434,44	6,74

Intocmit
SAI SAI INVEST S.A.
Control Intern
Daniela-Marinela CUZUBAN



Intocmit
SAI SAI INVEST S.A.
Control Intern
Daniela-Marinela CUZUBAN



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 31.03.2012

. 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	30.03.2012	100.000	1,0000	10,65000	1.065.000,00000	0,0143	6,70
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC	30.03.2012	1.500.000	0,1000	0,0535	80.250,00000	0,0477	0,51
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30.03.2012	2.500.000	0,1000	1,0670	2.667.500,00000	0,4555	16,79
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30.03.2012	2.500.000	0,1000	1,3050	3.262.500,00000	0,4816	20,53
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	30.03.2012	2.500.000	0,1000	0,7130	1.782.500,00000	0,2289	11,22
SIF OLTEANIA S.A.	SIF5	30.03.2012	2.500.000	0,1000	1,4000	3.500.000,00000	0,4309	22,03
ROMPETROL WELLS SERVICES S.A.	PTR	30.03.2012	830.000	0,1000	0,2905	241.115,00000	0,2984	1,52
ARMAX GAZ SA MEDIAS*	ARAX	30.03.2012	2.000.000	0,1000	0,0760	152.000,00000	0,3257	0,96
TOTAL						12.750.865,0000		80,25

* 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 retranzactionate 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	8,7337	139.739,7269	6,6600	0,88
DUNAPREF SA GIURGIU	DGNA	30.12.2011	4.906	2,5000	35,9970	176.601,3977	1,3973	1,11
TOTAL						316.341,1247		1,99

Certificat depozitar.
LIBRA INTERNET BANK S.A.



Director Trezorerie,
Meral OMER

Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.



Conducator Unitate,
Neli NEXOSU

Avizat SA,
Control Intern

Daniela-Marineja 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 lei	Valoare actiune lei	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al OPC (%)
ELVILA S.A.	1.722.010	1,00	3.5904	1.722.010,00	6,3472	10,84
BURSA MARITIMA SI DE MARFURI CONSTANTA*	1.998	10,00	6,8343	0,00	1,9070	0,00
TOTAL				1.722.010,00		10,84

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

Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.



Director Trezorerie
Meral OMER

Intocmit
SAI SAFINVEST S.A.

Conducator Unitate,
Neli MEXESCU



Avizat SAI,
Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN