

Raportarea activelor si obligatiilor FOA la data de 30.11.2012

Nr.crt.	Element	Suma plasata RON	Valoare actualizata RON	Pondere valoare actualizata in total active (%)
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	23.853.825,75	13.782.557,99	91,68
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	21.750.737,25	11.695.020,14	77,79
	- actiuni tranzactionate	20.950.737,25	11.529.498,00	76,69
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile	800.000,00	165.522,14	1,10
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	179.480,00	182.813,37	1,22
	- actiuni	179.480,00	182.813,37	1,22
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.	181.618,50	182.714,47	1,22
	- actiuni	181.618,50	182.714,47	1,22
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	11,45
	Valori mobiliare din care:	1.741.990,00	1.722.010,00	11,45
	- actiuni neadmise la tranzactionare	1.741.990,00	1.722.010,00	11,45
2	Disponibil in cont curent si numerar	406.327,72	406.327,72	2,70
3	Depozite bancare din care:	841.250,00	844.653,99	5,62
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	841.250,00	844.653,99	5,62
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	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	25.126.022,02	15.033.539,70	100,00
11	Cheltuielile fondului		543.268,81	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		0,00	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		23.075,71	
	- 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		1.240,63	
	- cheltuieli cu auditul financiar si informatic		0,00	
	- cheltuieli legale		0,00	
	- dividende sau alte drepturi de platit		494.843,20	
	- cheltuieli de emisiune		0,00	
	- rascumparari de platit		0,00	
	- sume in curs de clarificare returnari cote parti		18.826,41	
	- sume in curs de decontare aferente C.I.retrase		5.282,86	
12	ACTIV NET		14.490.270,89	
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)		2.3420	
15	Numar investitori, din care:		89.153	
	- persoane fizice		88.969	
	- persoane juridice		184	

CERTIFICAT DEPOZITAR,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



AVIZAT SAI,

Control intern,
Daniela CUZUBAN

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.11.2012

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 nominata 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	29.11.2012	3.500.000	0,1000	0,0390	136.500,0000	0,1112	0,91
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	29.11.2012	2.500.000	0,1000	1,1420	2.855.000,0000	0,4555	18,99
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	29.11.2012	2.500.000	0,1000	1,4000	3.500.000,0000	0,4816	23,28
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	29.11.2012	2.500.000	0,1000	0,6395	1.598.750,0000	0,2289	10,63
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	29.11.2012	2.500.000	0,1000	1,3600	3.400.000,0000	0,4309	22,62
DUNAPREF SA GIURGIU*	DGNA	20.11.2012	4.906	2,5000	8,0000	39.248,0000	1,3973	0,26
TOTAL						11.529.498,0000		76,69

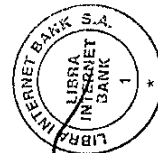
* Evaluare cf. Art. 4 alin. (2) din Dispunerea de masuri nr. 2/06.02.2009 a CNVM, incadrare la pct. 1.1 Anexa 11 din Regulamentul nr. 15/2004.

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deținute	Valoare nominata 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	1,10
TOTAL						165.522,1445		1,10

Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit
SAI SAF INVEST S.A.

Avizat SAI,
Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN



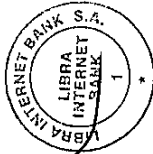
II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate - denuminate 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	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al OPC (%)
ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	29.11.2012	600	-	67,62	4,5059	182.813,3748	0,0003	1,22
TOTAL							182.813,3748		1,22

Certificat de depozitar,
LIBRA BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,
SAI SAFI/INVEST S.A.

Comunicator de unitate,
NEFI NEACCS SA



Avizat SAI,
Control Intern

Daniela CUZUBAN

[Signature]

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

1. Actiuni tranzactionate - denuminate in USD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominata	Valoarea actiune	Curs valutar BNR USD/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al OPC (%)
APPLE INC	DE000A1EWW00	29.11.2012	90	-	USD 585,28	lei 3,4687	182.714,4662	0,00001	1,22
TOTAL							182.714,4662		1,22

Certificat de depozitar,
LIBRA BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMBRA



Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.

Conducator Unitate,
INGIENIERA ACSU

Avizat SAI,
Control Intern

Danfelea 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

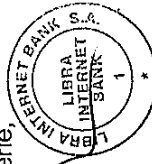
1. Actiuni neadmise la tranzactionare

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	3,4359	1.722.010,00	6,3472	11,45
BURSA MARITIMA SI DE MARFURI CONSTANTA*	1.998	10,00	6,8343	0,00	1,9070	0,00
TOTAL				1.722.010,00		11,45

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

Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,
SAI SAPI INVEST S.A.



Avizat SAI,
Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN

IX. Disponibilii in conturi curente si numerar

1. Disponibilii in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta lei	Pondere in activul total al OPC (%)
LIBRA INTERNET BANK	406.153,08	2,70
BANCA TRANSILVANIA	140,54	0,00
OTP BANK ROMANIA	0,00	0,00
BANCA COMERCIALA FEROVIAARA	4,00	0,00
Numerar	30,10	0,00
TOTAL	406.327,72	2,70

Certificat depozitar,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

Intocmit,

SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat SAI,

Control Intern

Director Trezorerie,
Meral OMER



Conducator Unitate,
Neiuzi ACSU



Daniela-Marinela CUZUBAN

X. Depozite bancare

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

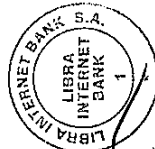
1. Depozite bancare denuminate in lei

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	05-nov-2012	05-dec-2012	100.000,00	15,07	391,78	100.391,78	0,67
LIBRA INTERNET BANK	19-nov-2012	19-dec-2012	170.000,00	26,78	321,37	170.321,37	1,13
OTP BANK ROMANIA	01-nov-2012	03-dec-2012	215.500,00	36,90	1.107,02	216.607,02	1,44
BANCA COMERCIALA FEROVIAARA	06-nov-2012	06-dec-2012	355.750,00	63,35	1.583,82	357.333,82	2,38
TOTAL			841.250,00		3.403,99	844.653,99	5,62

Certificat depozitar,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,

SAI SAFI INVEST S.A.

Conducatorul Unitatei,



Avizat SAI,

Control Intern

Daniela Marinela CUZUBAN