

Raportarea activelor si obligatiilor FOA la data de 31.10.2012

Nr.crt.	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active (%)
		RON	RON	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	24.098.788,90	14.114.763,52	91,47
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:			78,60
	- actiuni tranzactionate	22.113.798,95	12.129.110,14	
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile	21.313.798,95	11.963.588,00	77,53
		800.000,00	165.522,14	1,07
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	242.999,95	263.643,38	1,71
	- actiuni	242.999,95	263.643,38	1,71
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:			
	Valori mobiliare din care:	1.741.990,00	1.722.010,00	11,16
	- actiuni neadmise la tranzactionare	1.741.990,00	1.722.010,00	11,16
2	Disponibil in cont curent si numerar	284.766,87	284.766,87	1,85
3	Depozite bancare din care:	1.028.200,00	1.032.086,87	6,69
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	1.028.200,00	1.032.086,87	6,69
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	25.436.374,32	15.431.617,26	100,00
11	Cheltuielile fondului		544.068,27	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		0,00	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		22.689,06	
	- 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		1.219,84	
	- cheltuieli cu auditul financiar si informatic		0,00	
	- cheltuieli legale		0,00	
	- dividende sau alte drepturi de platit		496.050,10	
	- 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		14.887.548,99	
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)		2.4062	
15	Numar investitori, din care:		89.161	
	- persoane fizice		88.977	
	- persoane juridice		184	

CERTIFICAT DEPOZITAR,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



INTOCMIT

SAI SAI INVEST S.A.

Conducator Unitate,

Neli NEACSI

SAI INVEST S.A.

SAI INVEST S.A.

SAI INVEST S.A.

SAI INVEST S.A.

SAI INVEST S.A.

SAI INVEST S.A.

SAI INVEST S.A.

SAI INVEST S.A.



AVIZAT SAI,

Control intern,
Daniela CUZUBAN

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 31.10.2012

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 definite	Valoare nominata lei	Valoare actiune lei	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al OPC (%)
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	31.10.2012	200.000	1,0000	1,1900	238.000,0000	0,0105	1,54
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC	31.10.2012	2.800.000	0,1000	0,0363	101.640,0000	0,0890	0,66
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	31.10.2012	2.500.000	0,1000	1,1830	2.957.500,0000	0,4555	19,17
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	31.10.2012	2.500.000	0,1000	1,3900	3.475.000,0000	0,4816	22,52
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	31.10.2012	2.500.000	0,1000	0,6140	1.535.000,0000	0,2289	9,95
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	31.10.2012	2.500.000	0,1000	1,4200	3.550.000,0000	0,4309	23,00
ARMAX GAZ SA MEDIAS*	ARAX	31.10.2012	1.000.000	0,1000	0,0672	67.200,0000	0,1629	0,44
DUNAPREF SA GIURGIU*	DGNA	23.10.2012	4.906	2,5000	8,0000	39.248,0000	1,3973	0,25
TOTAL						11.963.588,0000		77,53

* Evaluare cf. Art. 4 alin. (2) din Dispunerea de masuri nr. 2/06.02.2009 a CNVM, incadrata 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 definite	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	1,07
TOTAL						165.522,1445		1,07

Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie
Meral OMER



Intocmit,
SAI SAFINVEST S.A.

Conducator Unitatei
Nelu NEACUSAI



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 BNR EUR/RON lei	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al OPC (%)
ERSTE GROUP BANK AG	AT00000652011	31.01.2011	3.000	-	19,375	4,5358	263.643,3750	0,0008	1,71
TOTAL							263.643,3750		1,71

Certificat de depozitar,
LIBRA BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Avizat depozitar,
Control Intern

Danut COVALCIUC

Intocmit,
SAI SAF 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

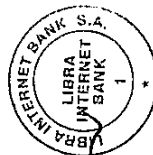
VIII. 1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni deținute	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	11,16
BURSA MARITIMA SIDE MARFURI CONSTANTA*	1.998	10,00	6,8343	0,00	1,9070	0,00
TOTAL				1.722.010,00		11,16

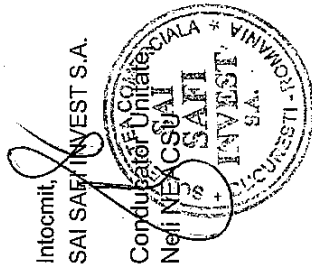
* Dizolvare cu lichidare (radiere) din data de 11 august 2009.

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. Disponibil in conturi curente si numerar

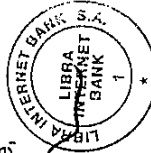
1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta lei	Pondere in activul total al OPC (%)
LIBRA INTERNET BANK	284.583,90	1,84
BANCA TRANSILVANIA	145,54	0,00
OTP BANK ROMANIA	7,33	0,00
Numerar	30,10	0,00
TOTAL	284.766,87	1,85

Certificat depozitar,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

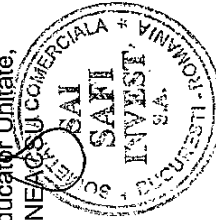
Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,

SAI SAFI INVEST S.A.

Conducator Unitate,
Neli NEAGU



Avizat SAI,

Control Intern

Danela MARINELA CUZUBAN

X. Depozite bancare

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

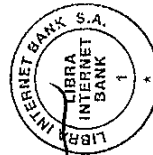
1. Depozite bancare denuminate in lei

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	03-oct-2012	05-nov-2012	140.000,00	21,10	611,78	140.611,78	0,91
LIBRA INTERNET BANK	18-oct-2012	18-nov-2012	170.000,00	25,62	358,63	170.358,63	1,10
LIBRA INTERNET BANK	29-oct-2012	29-nov-2012	150.000,00	22,60	67,81	150.067,81	0,97
OTP BANK ROMANIA	01-oct-2012	01-nov-2012	214.400,00	36,12	1.119,87	215.519,87	1,40
OTP BANK ROMANIA	03-oct-2012	05-nov-2012	353.800,00	59,61	1.728,77	355.528,77	2,30
TOTAL			1.028.200,00		3.886,87	1.032.086,87	6,69

Certificat depozitar,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit,

SAI SAFI INVESTESA

Conducator Unitate
Neli NEACUSU INVEST S.A.

Avizat SAI,

Contract Intern

Daniela-Marjeha CUZUBAN