

Raportarea activelor si obligatiilor FOA la data de 30.09.2012

Nr.crt.	Element	Suma plasata RON	Valoare actualizata RON	Pondere valoare actualizata in total active (%)
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	24.696.217,95	13.366.094,14	88,02
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	22.954.227,95	11.644.084,14	76,68
	- actiuni tranzactionate	22.154.227,95	11.478.562,00	75,59
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile	800.000,00	165.522,14	1,09
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	11,34
	Valori mobiliare din care:	1.741.990,00	1.722.010,00	11,34
	- actiuni neadmise la tranzactionare	1.741.990,00	1.722.010,00	11,34
2	Disponibil in cont curent si numerar	192.981,12	192.981,12	1,27
3	Depozite bancare din care:	1.410.200,00	1.414.777,58	9,32
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	1.410.200,00	1.414.777,58	9,32
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:	236.333,65	211.715,10	1,39
	- sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP	24.618,55	0,00	0,00
	- sume in curs de decontare actiuni cotate	211.715,10	211.715,10	1,39
10	ACTIV TOTAL	26.535.732,72	15.185.567,94	100,00
11	Cheltuielile fondului		547.461,31	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		0,00	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		22.850,87	
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate S.S.I.F.		1.693,67	
	- cheltuieli cu Depozitarul Central		0,00	
	- cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte serv. bancare		18,00	
	- cheltuieli cu dobanzile		0,00	
	- cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate CNVM		1.228,54	
	- cheltuieli cu auditul financiar si informatic		0,00	
	- cheltuieli legale		0,00	
	- dividende sau alte drepturi de platit		497.567,70	
	- cheltuieli de emisiune		0,00	
	- rascumparari de platit		0,00	
	- sume in curs de clarificare returnari cote parti		18.819,67	
	- sume in curs de decontare aferente C.I.retrase		5.282,86	
12	ACTIV NET		14.638.106,63	
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)		2,3659	
15	Numar investitori, din care:		89.176	
	- persoane fizice		88.992	
	- persoane juridice		184	

CERTIFICAT DEPOZITAR,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie
Meral OMER



INTOCMIT,
SAI SAI INVEST S.A.

Conducator Unifate,
Neli NEACSCU



AVIZAT SAI,

Control intern,
Daniela CUZUBAN

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.09.2012

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Symbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni definite	Valoare nominala lei	Valoare actiune lei	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al emitentului (%)	Pondere in activul total al OPC (%)
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	28.09.2012	20.000	1,0000	7,2100	144.200,0000	0,0029	0,95
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	BCC	28.09.2012	2.000.000	0,1000	0,0370	74.000,0000	0,0636	0,49
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	28.09.2012	2.500.000	0,1000	1,1380	2.845.000,0000	0,4555	18,73
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	28.09.2012	2.500.000	0,1000	1,3200	3.300.000,0000	0,4816	21,73
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	28.09.2012	2.500.000	0,1000	0,5585	1.396.250,0000	0,2289	9,19
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	28.09.2012	2.500.000	0,1000	1,3920	3.480.000,0000	0,4309	22,92
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	28.09.2012	400.000	0,1000	0,2806	112.240,0000	0,1438	0,74
ARMAX GAZ SA MEDIAS*	ARAX	28.09.2012	1.000.000	0,1000	0,0680	68.000,0000	0,1629	0,45
DUNAPREF SA GIURGIU*	DGNA	03.09.2012	4.906	2,5000	12,0000	58.872,0000	1,3973	0,39
TOTAL						11.478.562,0000		75,59

* 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	Symbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni definite	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	10,3451	165.522,1445	6,6600	1,09
TOTAL						165.522,1445		1,09

Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

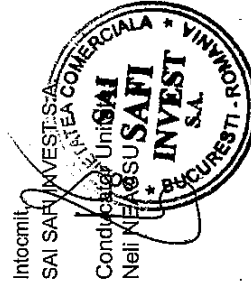
Director Trezorerie
Meral OMER

Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.

Conducator Unitate
Neli MARGHUSU SAFI INVEST S.A.

Avizat SAI,
Control Intern

Darfelea-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 definite	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	11,34
BURSA MARITIMA SIDE MARFURI CONSTANTA*	1.998	10,00	6,8343	0,00	1,9070	0,00
TOTAL				1.722.010,00		11,34

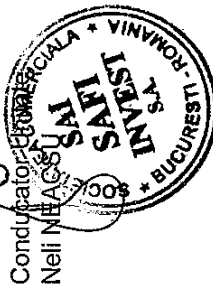
* Dizolvare cu lichidare (radiere) din data de 11 august 2009.

Certificat depozitar,
LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie,
Meral OMER



Intocmit
SAI SAFINVEST S.A.



Avizat SAI,
Control Intern

Daniel-Marinela CUZUBAN

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

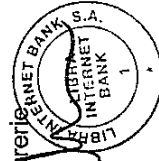
1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta lei	Pondere in activul total al OPC (%)
LIBRA INTERNET BANK	192.765,32	1,27
BANCA TRANSILVANIA	150,54	0,00
OTP BANK ROMANIA	2,16	0,00
Numerar	63,10	0,00
TOTAL	192.981,12	1,27

Certificat depozitar,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie
Meral OMER



Intocmit,

SAI SAFI INVEST S.A.

Conducator Utilitati Comerciale
Neli NACUSU
SAI SAFI INVEST S.A.
BUCURESTI - ROMANIA

Avizat SAI,

Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN

X. Depozite bancare

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

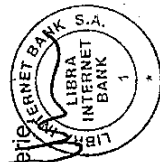
1. Depozite bancare denuminate in lei

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	03-sep- 2012	03-oct- 2012	170.000,00	25,62	717,26	170.717,26	1,12
LIBRA INTERNET BANK	10-sep- 2012	10-oct- 2012	125.000,00	17,98	377,57	125.377,57	0,83
LIBRA INTERNET BANK	18-sep- 2012	18-oct- 2012	220.000,00	33,15	430,96	220.430,96	1,45
LIBRA INTERNET BANK	28-sep- 2012	29-oct- 2012	330.000,00	49,73	149,18	330.149,18	2,17
OTP BANK ROMANIA	30-aug- 2012	01-oct- 2012	213.200,00	37,97	1.214,95	214.414,95	1,41
OTP BANK ROMANIA	03-sep- 2012	03-oct- 2012	352.000,00	60,27	1.687,67	353.687,67	2,33
TOTAL			1.410.200,00		4.577,58	1.414.777,58	9,32

Certificat depozitar,

LIBRA INTERNET BANK S.A.

Director Trezorerie
Meral OMER



Intocmit:

SAI SAI INVEST S.A.

Conducator Unifate,
Neil NEACUSU



Avizat SAI,

Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN