



S.A.I. SAFI INVEST

Str. Siriului Nr.74 – 76, Sector 1, Cod 014354, Bucuresti, ROMANIA



Autorizata prin decizia CNVM Nr.2298/13.05.2004 Inregistrata in Registrul Special CNVM sub Nr.0012

Tel: 0372.131.870 Fax: 021 233.26.90 E-mail : safi@itcnet.ro

COMUNICAT DE PRESA al S.A.I. SAFI INVEST S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A., in calitate de administrator al Fondului Oamenilor de Afaceri - FOA, pune la dispozitia investitorilor Raportul trimestrial aferent trimestrului III 2012 pentru Fondul Oamenilor de Afaceri. Comunicatul de presa este transmis concomitent catre CNVM si catre sectiunea RASDAQ a BVB.

Raportul poate fi solicitat in scris, la cerere, de la sediul nostru din Bucuresti, str. Siriului nr. 74 - 76, sector 1, telefon : 0372131870, fax : 0212332690, si va fi publicat pe site-ul fondului <http://www.foa.ro> incepand cu data de 14.11.2012.

Conducator Unitate,
Neli NEACȘU



SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

-lei-

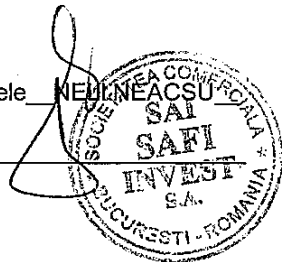
Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Exercitiul curent
A	B	1
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.02 la 09)	01	10,065,597
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	02	1,334,692
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	03	
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	04	
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	05	8,695,169
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	06	35,427
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferentele de curs valutar (ct.765, 767, 768, 786)	07	
7. Venituri din comisioane (ct.704)	08	
8. Alte venituri din activitatea curenta (754,758)	09	310
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.11 la 18)	10	8,973,562
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	6,952,806
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12	
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv diferentele de curs valutar (ct.665, 667, 668, 663)	13	
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	2,018,108
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	15	2,648
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.623, 628)	16	
15. Cheltuieli cu taxele si varsamintele asimilate (ct.635)	17	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct.654, 658)	18	
C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	19	
- profit (rd.01-10)	19.1.	1,092,035
- pierdere (rd.10-01)	19.2.	
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.771)	20	-
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.671)	21	-
D. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	22	
- Profit (rd. 20 -21)	22.1.	
- Pierdere (rd. 21 -20)	22.2.	
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	10,065,597
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)	24	8,973,562
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25	
- Profit (rd. 23 -24)	26	1,092,035
- Pierdere (rd. 24 -23)	27	

Administrator,

Numele si prenumele

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele Cristescu Clementina
Calitatea contabil sef

Semnatura

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2012

al administratorului S.A.I. SAFI INVEST S.A. pentru Fondul Oamenilor de Afaceri

A.

Raportul trimestrial conform : anexei nr. 30 a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 30.09.2012

Denumirea entitatii tranzactionate : Fondul Oamenilor de Afaceri (FOA)

Sediul social : Bucuresti, strada Siriului nr. 74-76, sector 1

Numarul de telefon/fax : 0372131870 / 0212332690

Codul unic de înregistrare in Registrul Actionarilor : 6204751FOA

Numar de ordine în Registrul Comertului al S.A.I. SAFI INVEST S.A.: J40/15812/1994

Capitalul social subscris si varsat : 16.792.345,6857 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : sectiunea RASDAQ a Bursei de Valori Bucuresti, categoria III-R, piata principala RGBS - simbol emitent XFOA

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

In trimestrul III 2012 se constata cresterea activului net al fondului cu 922.603,16 lei (cu 6,73%), de la valoarea de 13.715.503,47 lei la data de 30.06.2012 la valoarea de 14.638.106,63 lei la data de 30.09.2012. Valoarea unitara a activului net a crescut cu 0,1491 lei, de la 2,2168 lei la data de 30.06.2012 la 2,3659 lei la data de 30.09.2012.

In cursul trimestrului III 2012 Fondul Oamenilor de Afaceri s-a incadrat in limitele investitionale prevazute de Art. 9 din Instructiunea C.N.V.M. nr. 2/2006 emisa in aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, si a investit minim 75% in actiuni admise la tranzactionare, astfel : 77,28% la data de 31.07.2012, 79,67% la data de 31.08.2012 si 76,68% la data de 30.09.2012.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadelor de timp relevante.

Elemente de activ – comparatie pe perioada 30.06.2012 – 30.09.2012 :

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (30.06.2012)		Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2012)		Diferente
		% din activul total	Lei	% din activul total	Lei	
I	Total active	100,00	14.261.505,03	100,00	15.185.567,94	924.062,91
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	87,19	12.435.157,97	88,02	13.366.094,14	930.936,17
1.1.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	75,12	10.713.147,97	76,68	11.644.084,14	930.936,17
	- actiuni	73,87	10.534.753,90	75,59	11.478.562,00	943.808,10
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile	1,25	178.394,07	1,09	165.522,14	-12.871,93
1.2.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- actiuni	0,00	0,00	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, aprobata de C.N.V.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	valori mobiliare nou emise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:	12,07	1.722.010,00	11,34	1.722.010,00	0,00
	- valori mobiliare	12,07	1.722.010,00	11,34	1.722.010,00	0,00
	- instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Depozite bancare din care:	3,38	482.674,75	9,32	1.414.777,58	932.102,83
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	3,38	482.674,75	9,32	1.414.777,58	932.102,83
4.2.	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Conturi curente si numerar	0,16	22.965,09	1,27	192.981,12	170.016,03
7.	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dividende sau alte drepturi de incasat:	9,26	1.320.707,22	0,00	0,00	-
10.	Alte active:	0,00	0,00	1,39	211.715,10	211.715,10
	- sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sume in curs de decontare actiuni cotate	0,00	0,00	1,39	211.715,10	211.715,10
II	Total obligatii		546.001,56		547.461,31	1.459,75
1.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI		0,00		0,00	0,00
2.	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului		20.402,08		22.850,87	2.448,79
3.	Cheltuieli cu comisioanele datorate S.S.I.F.		0,00		1.693,67	1.693,67
4.	Cheltuieli cu comisioanele datorate DEPOZITARULUI CENTRAL		0,00		0,00	0,00
5.	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare		0,00		18,00	18,00
6.	Cheltuieli cu dobanzile		0,00		0,00	0,00
7.	Cheltuieli de emisiune		0,00		0,00	0,00
8.	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M.		1.096,89		1.228,54	131,65
9.	Cheltuieli cu auditul financiar si IT		-8,00		0,00	8,00
10.	Rascumparari de platit		0,00		0,00	0,00
11.	Dividende sau alte drepturi de platit		500.413,90		497.567,70	-2.846,20
12.	Cheltuieli legale		0,00		0,00	0,00
13.	Sume in curs de clarificare returnari cote parti		18.813,83		18.819,67	5,84
14.	Sume in curs de decontare aferente C.I. retrase		5.282,86		5.282,86	0,00
III	Valoarea activului net (I-II)		13.715.503,47		14.638.106,63	922.603,16
IV	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		2,2168		2,3659	0,1491

Conform situatiei transmise de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de referinta 30.09.2012 erau inregistrati 89.176 detinatori cu un numar de 6.187.077 titluri de participare din care 184 persoane juridice cu un numar de 562.462 titluri de participare si 88.992 persoane fizice cu un numar de 5.624.615 titluri de participare. Nici unul dintre detinatorii inregistrati in registru nu detine un procent mai mare sau egal cu 5% din capitalul social. Valoarea nominala a unui titlu de participare este de 2,7141 lei.

3. Semnaturi

S.A.I. SAFI INVEST S.A.

Presedinte,

Neli Neacsu



Control Intern,

Daniela-Marinela Cuzuban

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	15.185.568 / 547.461 = 27,74
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	-
3.Viteza de rotatie a debitelor – clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	-
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Venituri din activitatea curenta/Active imobilizate	10.065.597 / 3.136.788 = 3,21

Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul III 2012 nu au fost auditate.