

**FORMATUL SITUATIILOR FINANCIARE LA 30 Iunie 2012 PENTRU
ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN
ACT CONSTITUTIV**

FONDUL OAMENILOR DE AFACERI PRIN S.A.I. SAFI INVEST S.A.

Județul BUCURESTI | | |
 Persoana juridică _____
 Adresa: localitatea Bucuresti, sectorul 1,
 str. Siriului nr. 74-76, bl. _____,
 sc. _____, ap. _____
 Telefon 20.80.870, fax 233.26.90
 Număr din registrul comerțului J40 11581121191914

Forma de proprietate _____ |S|A|
 Activitatea preponderentă
 (denumire clasă CAEN) _____
 Cod clasă CAEN _____ |6|5|2|3|
 Cod unic de înregistrare 6204751

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI
CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2012**

lei

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul per. de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	1,722,010	1,722,010
2. Creante imobilizate (ct.267 - 296)	02	755,517	482,675
TOTAL: (rd.01 la 02)	03	2,477,527	2,204,685
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.3)	04	2,477,527	2,204,685
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANTE			
1. Creante (ct.409+411+413)	05		
2. Decontari cu investitorii (ct.452)	06		
3. Alte creante (ct.446*+461+473*+5187)	07	-	1,320,707
TOTAL: (rd.05 la 07)	08	-	1,320,707
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investitii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+ (+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113+5114-598)	09	11,628,607	10,713,149
TOTAL:(rd.09)	10	11,628,607	10,713,149
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	73,143	22,965
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.8+10+11)	12	11,701,750	12,056,821
C. CHELTUIELI IN AVANS (CT.471)	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1 AN			
1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct.419)	14		
2. Datorii comerciale (ct.401+408)	15	71,532	21,491
3. Efecte de platit (ct.403)	16		
4. Sume datorate privind decontarile cu investitorii (ct.452**)	17	5,283	5,283
5. Alte datorii (ct.167+168+446**+457+462+473*** (+509+5191+5192+5198+5186)	18	523,560	519,228
TOTAL (rd.14 la 18)	19	600,375	546,002
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	11,101,375	11,510,819
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+20)	21	13,578,902	13,715,504
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O			

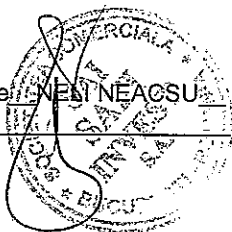
PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct.419)	22		
2. Datorii comerciale (ct.401+408)	23		
3. Efecte de platit (ct.403)	24		
4. Sume datorate privind decontarile cu investitorii (ct.452**)	25		
5. Alte datorii (ct.167+168+446**+462+473**+ (+509+5191+5192+5198+5186))	26		
TOTAL : (rd.22 la 26)	27		
H. VENITURI IN AVANS (ct.472)	28		
I. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.30) (ct.1017)	29	16,792,346	16,792,346
- capital privind unitatile de fond la valoarea nominala (ct.1017)	30	16,792,346	16,792,346
II. PRIME DE EMISIUNE (rd.32) (ct.1045)	31	18,267,812	18,244,361
- prime de emisiune - aferente unitatilor de fond (ct.1045)	32	18,267,812	18,244,361
III. REZERVE (rd.34) (ct.106)	33	19,588,723	19,588,723
Rezerve (ct.106)	34	19,588,723	19,588,723
IV. REZULTATUL REPORTAT			
Sold C	35		
Sold D	36	41,069,979	41,069,979
(ct.117)			
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C	37		160,053
Sold D	38		
(ct.121)			
- Repartizarea rezultatului exercitiului (ct.129)	39		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)	40	13,578,902	13,715,504

Administrator,

Numele si prenumele: NEST NEACSU

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: Cristescu Clementina

Calitatea: contabil sef

Semnatura _____

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 Iunie 2012

(cod 20)

-lei-

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B		
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.02 la 09)	01	10,466,647	6,691,116
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	02	673,298	1,334,727
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	03		
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	04	365	
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	05	9,772,735	5,335,024
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	06	20,250	21,365
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		
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.11 la 18)	10	10,410,883	6,531,063
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	8,578,325	5,189,397
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	1,829,686	1,339,768
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	15	2,371	1,899
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.623, 628, 626)	16	501	
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.	55,763	160,053
- 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	10,466,647	6,691,116
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)	24	10,410,883	6,531,063
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
- Profit (rd. 23 -24)	26	55,763	160,053
- Pierdere (rd. 24 -23)	27		

Administrator,

Numele si prenumele NEL NEACSU
Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele Cristescu Clementina
Calitatea contabil sef

Semnatura _____

Raport semestrial pentru semestrul I 2012
al administratorului Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A.
pentru Fondul Oamenilor de Afaceri

Raportul semestrial conform : anexei nr. 31 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 30.06.2012

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 la Depozitarul Central S.A.: 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 BVB, categoria III-R, piata principala RGBS - simbol emitent XFOA

1. Situatiia economico-financiara

**1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu
 aceeaasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la :**

- a) **elemente de bilant : active care reprezinta cel putin 10% din total active ;
 numerar si alte disponibilitati lichide ; profituri reinvestite ; total active
 curente ; situatia datoriilor societatii ; total pasive curente ;**

	30.06.2011	%	30.06.2012	%	Diferente
	lei		lei		lei
Total active	18.096.585,28		14.261.505,03		(3.835.080,25)
din care :					
Actiuni cotate	14.927.464,31	82,49	10.713.147,97	75,12	(4.214.316,34)
Actiuni necotate	1.722.010,00	9,52	1.722.010,00	12,07	0
Depozite bancare	574.978,56	3,18	482.674,75	3,38	(92.303,81)
Disponibil in cont curent si numerar	209.025,15	1,16	22.965,09	0,16	(186.060,06)

Cheltuielile fondului	657.765,76		546.001,56		(111.764,20)
Valoare activ net	17.438.819,52		13.715.503,47		(3.723.316,05)
V.U.A.N.	2,8186		2,2168		(0,6018)

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată scăderea valorii activului net cu 3.723.316,05 lei, de la 17.438.819,52 lei la 13.715.503,47 lei, și a valorii unitare a activului net cu 0,6018 lei, de la 2,8186 lei la 2,2168 lei. Scăderea procentuală este de 21,35%.

Numărul titlurilor de participare la data de 30.06.2012 este de 6.187.077, identic cu cel de la data de 30.06.2011. În perioada analizată nu au avut loc rascumpărări.

Pretul mediu al unui titlu XFOA pe RGBS a fost de 0,9070 lei la sfârșitul lunii iunie 2012, sub valoarea de 1,6000 lei de la sfârșitul lunii iunie 2011.

b) contul de profit și pierderi : vânzări nete ; venituri brute ; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute ; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli ; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni ; dividendele declarate și plătite ;

Venituri din investiții financiare cedate : 5.335.024 lei

Cheltuieli privind investițiile financiare cedate : 5.189.397 lei

Cotele parti din venitul net al fondului pentru anii 1999 – 2007 și 2009 plătite în perioada 30.06.2011 – 30.06.2012 sunt în valoare totală de 86.730,07 lei.

c) cash flow : toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La 30 iunie 2012

Denumirea elementului	Iunie 2012
I. Fluxurile de trezorerie din activitati de exploatare:	
1. Incasari de la clienti	-
2. Plati catre furnizori	1.391.592
3. Dobanzi platite	-
4. Impozit pe profit platit	-
Trezorerie neta din activitati de exploatare	(1.391.592)
II. Fluxurile de trezorerie din activitati de investitie:	
5. Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale:	
5.1. Plati pentru achizitionarea de titluri care au caracter de imobilizari financiare	5.570.825
5.2. Alte plati in numerar din activitati de investitii	
6. Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	
6.1. Incasari in numerar din vanzarea de titluri care au caracter de imobilizari financiare	6.940.087
6.2. Alte incasari in numerar din activitati de investitii	32
7. Dobanzi incasate	
Trezoreria neta din activitati de investitie	1.369.295
8. Dividende platite	
8.1. Plati cote parti	27.881
8.2. Alte plati in numerar din activitati de finantare	
Trezorerie neta din activitati de finantare	(27.881)
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	(50.178)
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	73.143
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	22.965

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Evolutie in sem. II 2011	31.07	31.08	30.09	31.10	30.11	31.12
Pondere actiuni cotate in active totale (%)	83,76	78,89	77,07	78,63	79,85	82,01
Evolutie in sem. I 2012	31.01	29.02	31.03	30.04	31.05	30.06
Pondere actiuni cotate in active totale (%)	82,94	83,90	82,24	80,45	72,40	75,12

In perioada analizata fondul s-a incadrat in limita investitionala de minim 75% din activele sale plasate in actiuni inscise la tranzactionare prevazuta de art. 9 alin. (1) din Instructiunea C.N.V.M. nr. 2/2006, referitor la un AOPC specializat in investitii in actiuni, cu exceptia datei de 31.05.2012. In luna mai 2012 au avut loc scaderi puternice la Bursa de Valori Bucuresti atat datorita trecerii datelor de inregistrare ale actionarilor, cat si datorita temerilor privind situatia crizei politice din Grecia si a sistemului bancar din Spania, iar in aceeaasi luna au fost inregistrate dividende de primit in valoare totala de 1.334.726,82 lei, ceea ce a determinat scaderea procentului in actiuni la 72,40% din total active la data de 31.05.2012. In luna iunie s-a realizat reincadrarea in limita investitionala, iar societatea de administrare depune eforturi in continuare pentru incadrare si buna functionare a fondului, cu respectarea intereselor detinatorilor de drepturi de participare, dupa scaderile din semestrul II 2011 si pe o evolutie incerta a bursei in semestrul I 2012.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Cheltuielile suportate de fond sunt prevazute in Contractul de societate civila, Prospectul de emisiune si Reglementarile interne ale fondului, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor.

Comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut se realizeaza suplimentar auditarea sistemului informatic in baza Instructiunii C.N.V.M. nr. 2/2011.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Fondul Oamenilor de Afaceri este fond inchis de investitii incadrat la categoria AOPC specializat in investitii in actiuni, astfel incat veniturile din activitatea de baza sunt determinate in mod direct de evolutia bursei.

Evaluarea actiunilor din portofoliu se face conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, Dispunerii de masuri a C.N.V.M. nr. 2/06.02.2009 si Dispunerii de masuri a C.N.V.M. nr. 9/18.03.2010.

La data de 30.06.2012 fondul are in portofoliul sau un numar de 10 titluri admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti, fata de 11 titluri la data de 30.06.2011. Portofoliul cuprinde 7 titluri tranzactionate pe sectiunea BVB pietre reglementate – BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A., SIF BANAT CRISANA S.A., SIF MOLDOVA S.A., SIF TRANSILVANIA S.A., SIF OLTENIA S.A., ROMPETROL WELL SERVICES S.A. si 3 titluri pe sectiunea RASDAQ - CONFECTIA S.A. TARGU-JIU, ARMAX GAZ SA Medias si DUNAPREF SA GIURGIU. Fata de aceeaasi perioada a anului trecut portofoliul fondului include actiuni BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. si nu mai include ALRO S.A. si DAFORA S.A. , iar in cursul perioadei au mai fost achizitionate si vandute titlurile Erste Group Bank AG, SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI si SIF MUNTENIA S.A. pe sectiunea BVB si DAIMLER A.G. pe sectiunea ATS.

La data de 30.06.2012 actiunile CONFECTIA S.A. TARGU-JIU sunt incadrate separat ca actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile si evaluate pe baza ultimului bilant de la data de 31.12.2011.

Comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut valoarea de activ a actiunilor cotate a scazut de la 14.927.464,31 lei la data de 30.06.2011, reprezentand 82,49% din active totale, la 10.713.147,97 lei la data de 30.06.2012, reprezentand 75,12% din active totale. Actiunile necotate sunt reprezentate de ELVILA S.A., Bursa Maritima si de Marfuri Constanta fiind radiata din august 2009 si avand valoarea de activ 0.

Conform prevederilor Art. 21 alin. (1) din Dispunerea de masuri nr. 9/18.03.2010 a C.N.V.M. au fost inregistrate in avans in activul fondului dividendele de primit de la :

-BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. – 14.019,60 lei net (pentru 100.000 actiuni la data de inregistrare si un dividend brut de 0,16690 lei),

-SIF BANAT CRISANA S.A. – 210.000 lei net (pentru 2.500.000 actiuni si un dividend brut de 0,10 lei),

-SIF MOLDOVA S.A. – 462.000 lei net (pentru 2.500.000 actiuni si un dividend brut de 0,22 lei),

-SIF TRANSILVANIA S.A. – 359.520 lei net (pentru 2.500.000 actiuni si un dividend brut de 0,1712 lei),

-SIF OLTENIA S.A. – 273.000 lei net (pentru 2.500.000 actiuni si un dividend brut de 0,13 lei),

-ROMPETROL WELL SERVICES S.A. – 16.187,22 lei net (pentru 664.500 actiuni si un dividend brut de 0,029 lei)

hotarate in Adunarile Generale ale Actionarilor de la societatile respective.

In luna iunie 2012 s-au incasat dividendele de la BRD-Groupe Societe Generale S.A. in valoare de 14.020 lei, restul urmand a fi incasate in cursul semestrului II 2012, astfel incat la data de 30.06.2012 dividendele de primit inregistrate in activ la pozitia distincta "Dividende sau alte drepturi de incasat" sunt in valoare totala de 1.320.707,22 lei.

Conform prevederilor Art. 7 alin. (2) din Dispunerea de masuri nr. 2/06.02.2009 a C.N.V.M. sumele in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP, institutii de credit aflate in procedura de faliment, sunt evaluate in activ la valoare 0.

Toate contractele de finantare persoane fizice s-au inchis in anul 2011, astfel incat acestea nu mai apar in activ la pozitia "Alte active".

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

Conform situatiei transmise de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referinta 30.06.2012 erau inregistrati 89.209 detinatori cu un numar de 6.187.077 titluri de participare din care 184 persoane juridice cu un numar de 560.962 titluri de participare si 89.025 persoane fizice cu un numar de 5.626.115 titluri de participare. La data de 30.06.2012 nici unul dintre detinatorii de titluri de participare inregistrati in registru nu detine un procent mai mare sau egal cu 5% din capitalul social al fondului.

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective – nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala – nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta - nu este cazul.

5. Semnaturi

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

Presedinte,

Neli Neacsu



Control Intern,

Daniela-Marinela Cuzuban



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

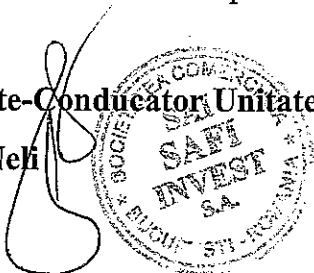
Tel: 0372.131.870 Fax: 021 233.26.90 E-mail : safi@itcnef.ro

DECLARATIE

Subsemnatii Neli Neacsu in calitate de Presedinte-Conducator Unitate, Neacsu Gheorghe Adrian in calitate de Director General Adjunct si Cuzuban Daniela-Marinela in calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern ai Societatii de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A.:

Declaram ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila a semestrului I 2012 pentru Fondul Oamenilor de Afaceri, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, situatiei veniturilor si cheltuielilor fondului si ca Raportul semestrial pentru semestrul I 2012 prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Presedinte-Conducator Unitate,
Neacsu Neli



Director General Adjunct,
Neacsu Gheorghe Adrian

Compartimentul de Control Intern,
Cuzuban Daniela-Marinela



S.C. AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L.

Ploiești, Strada Nicolae Titulescu, nr. 4, bloc 10 I, scara A, apartament 5;
R.C. J29/ 1214/ 2002; C.I.F. RO 14990315;
Tel/Fax 0344 143 077; E-mail: auditanaliseexpert2004@yahoo.com;
Autorizație Camera Auditorilor Financiari din România nr. 290 /2002.

RAPORT DE REVIZUIRE

Catre,

S.A.I. SAFI INVEST S.A. administrator al

FONDULUI OAMENILOR DE AFACERI – fond inchis de investitii

1. Am revizuit Raportarile contabile ale Fondului Oamenilor de Afaceri – fond inchis de investitii, administrat de S.A.I. SAFI INVEST S.A., la data de 30 iunie 2012, compuse din: situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si situatia veniturilor si cheltuielilor pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data. Acestea sunt intocmite in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 3/2012 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M. Raportarile contabile, inclusiv prezentarea adecvata a informatiilor, sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii. Aceasta responsabilitate include si efectuarea de inregistrari contabile, controale interne adecvate precum si selectarea si aplicarea politicilor contabile. Responsabilitatea noastra este sa emitem un raport asupra acestor raportari contabile pe baza revizuirii efectuate.
2. Am desfasurat revizuirea in conformitate cu Standardul International privind Misiunile de Revizuire (ISRE) nr.2410 aplicabil angajamentelor de revizuire. Acest standard cere sa planificam si sa executam revizuirea pentru obtinerea unei certificari moderate asupra faptului ca sistemul de raportare contabila este lipsit de declarari eronate semnificative. Revizuirea este limitata in primul rand la investigarea personalului societatii si la proceduri analitice aplicate datelor financiare si de aceea ofera o asigurare mai mica decat un audit. Noi nu am efectuat un audit si, in consecinta, nu ne exprimam o opinie de audit.
3. Bazandu-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atentia in sensul de a ne face sa credem ca raportarile contabile alaturate, ale Fondul Oamenilor de Afaceri – fond inchis de investitii, administrat de S.A.I. SAFI INVEST S.A., nu sunt intocmite corect,

sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 3/2012 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M.

4. Asa cum am evidentiat in rapoartele de audit prezentate pentru perioadele precedente, in continuare, se mentine o instabilitate accentuata in evolutia preturilor actiunilor tranzactionate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti , in paralel cu fluctuatia dobanzilor pentru depozitele bancare. Acesti factori influenteaza performanta portofoliul Fondului Oamenilor de Afaceri – fond inchis de investitii prin castigurile si pierderile nerealizate si efective reflectate in raportarile contabile.
5. Acest raport este adresat conducerii S.A.I. SAFI INVEST S.A. in calitate de administrator al Fondului Oamenilor de Afaceri – fond inchis de investitii, in vederea depunerii Raportarilor contabile aferente perioadei incheiate la 30.06.2012 la C.N.V.M. si la B.V.B. si pentru informarea detinatorilor sai de titluri, a potentialilor investitori si nu poate fi folosit in alte scopuri decat cele ce sunt in legatura cu raportarile contabile intocmite la 30.06.2012, revizuite de noi.

Ploiesti – August 2012

In numele

S.C. AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L.
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu nr. 290/2002

Constantin Maria
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu nr. 184/2001



Dumitru Mihaela
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu nr.1802/2006

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dumitru Mihaela".



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@ilcnet.ro

COMUNICAT DE PRESA

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului C.N.V.M. 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 semestrial pentru semestrul I 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 si fax : 0212332690, si va fi publicat pe site-ul fondului <http://www.foa.ro> incepand cu data de 31.08.2012.

Conducator Unitate
Neli NEACSU

