SAI Intercapital Investment Management SA

Decizie autorizare: 661/14.03.2006
CUI: 18195622
Capital social: 1.155.000 ron
Cod inscriere: PJR05SAIR/400020

Inregistrare ONRC: J40/20560/2005
Adresa: B-dul Aviatorilor nr.33, corp A ,etaj 1, sector 1, Bucuresti
Decizie autorizare: AVIZ 28/20.07.2010
Cod inscriere: CSC08FIIR/400018

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor la data de 31.10.2011

Nr.crt	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:**	**6,789,129.69**	**5,143,798.60**	**81.205**
1,1	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România:**	**6,789,129.69**	**5,143,798.60**	**81.205**
	- actiuni	6,789,129.69	5,143,798.60	81.205
	- alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.00	0.00	0.000
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	0.000
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00	0.00	0.000
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.000
1,2	**Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru**	**0.00**	**0.00**	**0.000**
	- actiuni	0.00	0.00	0.000
	- alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.00	0.00	0.000
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	0.000
	- alte titluri de creanta (cu menionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00	0.00	0.000
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.000
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 CNVM**	**0.00**	**0.00**	**0.000**
	- actiuni, alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.00	0.00	0.000
	- obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00	0.00	0.000
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	0.000
1,4	**Valori mobiliare nou emise**	0.00	0.00	0.000
1,5	**Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:**	0.00	0.00	0.000
	Valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	0.00	0.00	0.000
	Instrumente ale pietei monetare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	0.00	0.00	0.000
2	**Disponibil in cont curent si numerar**	**0.00**	**47,711.50**	**0.753**
3	**Depozite bancare din care:**	**1,142,000.00**	**1,142,856.50**	**18.042**
3,1	**Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania**	**1,142,000.00**	**1,142,856.50**	**18.042**
	BRD	1,142,000.00	1,142,856.50	18.042
	BCR	0.00	0.00	0.000

3,2	**Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru**	0.00	0.00	0.000
3,3	**Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru**	0.00	0.00	0.000
4	**Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:**	0.00	0.00	0.000
4,1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.00	0.00	0.000
4,2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.00	0.00	0.000
4,3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	0.00	0.00	0.000
5	**Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente**	**0.00**	**0.00**	**0.000**
6	**Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conf. art. 101 (1) lit. g. L297/2004, pe categorii de instrumente**	**0.00**	**0.00**	**0.000**
7	**Titluri de participare la OPCVM / AOPC**	**0.00**	**0.00**	**0.000**
8	**Dividende sau alte drepturi de încasat**	**0.00**	**0.00**	**0.000**
9	**Alte active (fara a se limita la)**	**0.00**	**0.00**	**0.000**
	- Sume in tranzit	0.00	0.00	0.000
	- Sume virate la SSIF	0.00	0.00	0.000
	- Sume aflate la distribuitori	0.00	0.00	0.000
	- Sume în curs de rezolvare	0.00	0.00	0.000
	- Sume platite in avans	0.00	0.00	0.000
10	**ACTIV TOTAL**		**6,334,366.60**	
11	**Cheltuielile fondului**		**94,243.32**	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		34,419.97	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		1,564.54	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	-cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate CNVM		0.00	
	-comisioane datorate custodelui		556.89	
	-cheltuieli cu auditul financiar		1,382.32	
	-comisionaele luni precedente		9,374.00	
	-rascumparari de platit		0.00	
	-dividende sau alte drepturi de platit		46,945.60	
	-impozit pe venit		0.00	
12	**ACTIV NET**		**6,240,123.28**	
13	**Numar unitati de fond/ actiuni în circulatie, din care detinute de:**		**40,000.00**	
	- persoane fizice		25,750.00	
	- persoane juridice		14,250.00	
14	**Valoare unitara a activului net (VUAN)**		**156.00**	
15	**Numar investitori, din care:**		**357**	
	- persoane fizice		338	
	- persoane juridice		19	

Intocmit de,
Manager Operatiuni,
Madalin MARIN

Reprezentant SCI
Adrian CIORTAN

Conducator SAI
Andreea GHEORGHE

Certificare Depozitar,
BRD - Groupe Societe Generale

Verificat,
Silviu Marzac
Director
Claudia Ionescu

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "*F.I.I. iFOND FINANCIAL ROMANIA* " LA DATA DE 31.10.2011

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

1.Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al fondului
Banca Romana de Dezvoltare	BRD	31-Oct-11	24,400	1.0000	11.2000	273,280.00	0.0035%	4.314%
Bursa De Valori Bucuresti	BVB	31-Oct-11	45,715	10.0000	27.0000	1,234,305.00	0.5957%	19.486%
S.C. Fondul Proprietatea S.A.	FP	31-Oct-11	3,688,000	1.0000	0.4512	1,664,025.60	0.0268%	26.270%
Sibex	SBX	19-Oct-11	10,000	1.0000	1.4000	14,000.00	0.0299%	0.221%
SIF BANAT - CRISANA	SIF1	31-Oct-11	526,500	0.1000	0.7650	402,772.50	0.0959%	6.359%
SIF MOLDOVA	SIF2	31-Oct-11	257,000	0.1000	0.7985	205,214.50	0.0495%	3.240%
SIF TRANSILVANIA	SIF3	28-Oct-11	846,500	0.1000	0.4500	380,925.00	0.0775%	6.014%
SIF MUNTENIA	SIF4	31-Oct-11	840,500	0.1000	0.5000	420,250.00	0.1041%	6.634%
SIF OLTENIA	SIF5	31-Oct-11	284,000	0.1000	0.9180	260,712.00	0.0490%	4.116%
Banca Transilvania SA	TLV	31-Oct-11	288,314	1.0000	1.0000	288,314.00	0.0163%	4.552%
TOTAL						**5,143,798.60**		**81.205%**

IX. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al fondului
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	297.03	0.005%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	468.87	0.007%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	46,945.60	0.741%
TOTAL	**47,711.50**	**0.753%**

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "*F.I.I. iFOND FINANCIAL ROMANIA* " LA DATA DE 31.10.2011

X. Depozite bancare

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

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în activul total al fondului
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	27-Oct-11	3-Nov-11	1,142,000.00	171.30	856.50	1,142,856.50	18.042%
TOTAL						**1,142,856.50**	**18.042%**

Intocmit,
SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT SA

Conducator SAI
Andreea GHEORGHE

Reprezentant CCI
Adrian CIORTAN

Manager Operatiuni
Madalin MARIN

Certificare Depozitar,
BRD - Groupe Societe Generale

Director
Claudia Ionescu

Verificat
Silviu Marzac