Anexa 10

Situatia activelor si obligatiilor FII Sectorial Financiar iFond Financial Romania

Denumire element	31.12.2010 Inceputul perioadei de raportare				30.06.2011 Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente
I Total active	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	Lei
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	**49,008%**	**48,675%**	**0,00**	**4.144.478,75**	**95,360%**	**93,547%**	**0,00**	**7.925.867,25**	**3.781.388,50**
1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglemntata din Romania, din care:	49,008%	48,675%	0,00	4.144.478,75	95,360%	93,547%	0,00	7.925.867,25	3.781.388,50
Actiuni tranzactionate	49,008%	48,675%	0,00	4.144.478,75	95,360%	93,547%	0,00	7.925.867,25	3.781.388,50
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Drepturi de preferinta	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Obligatiuni tranzactionate corporative	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Alte valori mobiliare	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Instrumente ale pietei monetare	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
1.2 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Actiuni tranzactionate	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Alte titluri de creanta	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Alte valori mobiliare	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Instrumente ale pietei monetare	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	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 CNVM, din care:	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Actiuni tranzactionate	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Alte titluri de creanta	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Alte valori mobiliare	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Instrumente ale pietei monetare	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
2. Valori mobiliare nou emise	**0,000%**	**0,000%**	**0,00**	**0,00**	**0,000%**	**0,000%**	**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:	**0,000%**	**0,000%**	**0,00**	**0,00**	**0,000%**	**0,000%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valori mobiliare neinscrise la cota unei piete reglementate (pe categorii si pe tipuri de emitent)	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
4. Depozite bancare	**0,851%**	**0,846%**	**0,00**	**71.992,19**	**1,803%**	**1,768%**	**0,00**	**149.827,46**	**77.835,27**
4.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0,851%	0,846%	0,00	71.992,19	1,803%	1,768%	0,00	149.827,46	77.835,27
4.2 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00

4.3 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	**0,000%**	**0,000%**	**0,00**	**0,00**	**0,000%**	**0,000%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii;	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglemntata dintr-un stat membru, pe categorii;	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii;	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
5.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0,000%	0,000%	0,00		0,000%	0,000%	0,00		0,00
6 Conturi curente si numerar	**0,006%**	**0,006%**	**0,00**	**547,39**	**2,009%**	**1,971%**	**0,00**	**167.007,86**	**166.460,47**
conturi curente	0,006%	0,006%	0,00	547,39	2,009%	1,971%	0,00	167.007,86	166.460,47
numerar in casierie	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
7 Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglemntata, conform art. 101 alin (1) lit g) din legea nr. 297/2004	**0,000%**	**0,000%**	**0,00**	**0,00**	**0,000%**	**0,000%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obligatiuni emise de catre stat/administratia publica centrala	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Certificate de depozit	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	**50,818%**	**50,473%**	**0,00**	**4.297.495,00**	**0,000%**	**0,000%**	**0,00**	**0,00**	**-4.297.495,00**
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	**0,000%**	**0,000%**	**0,00**	**0,00**	**2,766%**	**2,713%**	**0,00**	**229.875,50**	**229.875,50**
10. Alte active din care:	**0,000%**	**0,000%**	**0,00**	**0,00**	**0,000%**	**0,000%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sume in tranzit	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Sume la distribuitori	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Sume la SSIF	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
Sume in curs de rezolvare	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
II Total obligatii	**0,684%**	**0,679%**	**0,00**	**57.802,95**	**1,937%**	**1,901%**	**0,00**	**161.022,82**	**103.219,87**
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,541%	0,538%	0,00	45.769,90	0,565%	0,555%	0,00	46.992,76	1.222,86
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,025%	0,024%	0,00	2.080,45	0,026%	0,025%	0,00	2.136,03	55,58
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
5. Cheltieli cu dobanzile	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
6. Cheltuieli de emisiune	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate CNVM	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0,041%	0,040%	0,00	3.427,84	0,013%	0,012%	0,00	1.047,18	-2.380,66
9. Alte cheltuieli aprobate *	0,077%	0,077%	0,00	6.524,76	1,334%	1,308%	0,00	110.846,85	104.322,09
10. Rascumparari de platit	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,000%	0,00	0,00	0,00
III Valoarea activului net (I-II)			**0,00**	**8.456.710,38**			**0,00**	**8.311.555,25**	**-145.155,13**
IV Valoarea activului total			**0,00**	**8.514.513,33**			**0,00**	**8.472.578,07**	**-41.935,26**

* In categoria cheltuieli aprobate se includ: impozit pe venitul global, comisioane luni precedente, comision custodie, comision procesare tranzactii transferuri, dividende sau alte drepturi de platit

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
Valoare activ net	8.311.555,25	-	-
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	40.000	-	-
Valoarea unitara a activului net	207,79	-	-

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2011

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 detinute	Valoare nominala (lei)	Valoare actiune (lei)	Valoare totala (lei)	Pondere in capital social al emitentului (%)	Pondere in activul total al OPC (%)
BRD Groupe Societe Generale S.A.	BRD	30-Jun-11	24.400	1,0000	14,0000	341.600,00	0,0035%	4,032%
Bursa De Valori Bucuresti	BVB	30-Jun-11	51.315	10,0000	37,4000	1.919.181,00	0,6687%	22,652%
Fondul Proprietatea	FP	30-Jun-11	4.835.000	1,0000	0,5350	2.586.725,00	0,0351%	30,531%
Sibex SA	SBX	30-Jun-11	10.000	1,0000	1,5000	15.000,00	0,0299%	0,177%
SIF Banat Crisana S.A.	SIF1	30-Jun-11	526.500	0,1000	1,0260	540.189,00	0,0959%	6,376%
SIF Moldova S.A.	SIF2	30-Jun-11	447.000	0,1000	1,2540	560.538,00	0,0861%	6,616%
SIF Transilvania S.A.	SIF3	30-Jun-11	846.500	0,1000	0,5130	434.254,50	0,0775%	5,125%
SIF Muntenia S.A.	SIF4	30-Jun-11	840.500	0,1000	0,6895	579.524,75	0,1041%	6,840%
SIF Oltenia S.A.	SIF5	30-Jun-11	454.000	0,1000	1,3700	621.980,00	0,0783%	7,341%
Banca Transilvania S.A.	TLV	30-Jun-11	261.500	1,0000	1,2500	326.875,00	0,0177%	3,858%
TOTAL	-	-	-	-	-	**7.925.867,25**	-	**93,547%**

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 (%)
Banca Romana de Dezvoltare - Soc. Gen.	97.157,14	1,147%
Banca Romana de Dezvoltare - Soc. Gen. (cont titluri)	69.789,20	0,824%
Banca Comerciala Romana	61,52	0,001%
TOTAL	**167.007,86**	**1,971%**

X. Depozite bancare, din care
1. Depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania denominate in lei

Denumire banca	Data constituirli	Data scadentei	Valoare initiala (lei)	Crestere zilnica (lei)	Dobanda cumulata (lei)	Valoare totala (lei)	Pondere in activul total al OPC (%)
Banca Romana de Dezvoltare - Soc. Gen.	29-Jun-11	4-Jul-11	149.800,00	13,73	27,46	149.827,46	1,768%
TOTAL	-	-	-	-	-	**149.827,46**	**1,768%**

XV. Dividende sau alte drepturi de primit
1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. Actiuni detinute	Dividend brut (lei)	Suma de incasat (lei)	Pondere in activul total al OPC (%)
SIF Banat Crisana S.A.	SIF1	12-May-11	526.500	0,1030	45.552,50	0,538%
SIF Moldova S.A.	SIF2	6-May-11	447.000	0,0900	39.463,00	0,466%
SIF Transilvania S.A.	SIF3	18-May-11	846.500	0,0300	21.332,00	0,252%
SIF Muntenia S.A.	SIF4	13-May-11	840.500	0,0810	57.187,50	0,675%
SIF Oltenia S.A.	SIF5	12-May-11	454.000	0,0750	32.823,00	0,387%
TOTAL	-	-	-	-	**196.358,00**	**2,318%**

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. Actiuni	Valoare actiune (lei)	Valoare totala (lei)	Pondere in activul total al OPC (%)
Banca Transilvania	TLV	18-May-11	26.814	1,2500	33.517,50	0,396%
TOTAL	-	-	-	-	**33.517,50**	**0,396%**

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011
Activ net	0,00	0,00	8.311.555,25
VUAN	0,00	0,00	207,79

Director General
Andreea Gheorghe

Reprezentant CCI
Adrian Ciortan