

SAI Intercapital Investment Management SA

Decizie autorizare: 661/14.03.2006

Inregistrare ONRC: J40/20560/2005

CUI: 18195622

Adresa: B-dul Aviatorilor nr.33, corp A ,etaj 1, sector 1, Bucuresti

Capital social: 1.155.000 ron

Decizie autorizare: AVIZ 45/04.11.2011

Cod inscriere: PJR05SAIR/400020

Cod inscriere: CSC08FIIR/400020

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor la data de 29.05.2015

Nr.crt	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	1,009,757.09	545,887.56	79.300
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	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 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 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
1.3	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	1,009,757.09	545,887.56	79.300
	- actiuni, alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	1,009,757.09	545,887.56	79.300
	- 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		15,490.96	2.250
3	Depozite bancare din care:	126,773.40	126,804.17	18.421
3.1	Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	126,773.40	126,804.17	18.421
	BRD	126,773.40	126,804.17	18.421

3.2	Depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.000
3.3	Depozite bancare constituite la institutiile 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 in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.00	0.00	0.000
6	Instrumente ale pietei monetare, altele decat 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 incasat	0.00	196.99	0.029
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 in curs de decontare	0.00	0.00	0.000
	- Sume in curs de rezolvare	0.00	0.00	0.000
	- Sume platite in avans	0.00	0.00	0.000
10	ACTIV TOTAL		688,379.68	100.000
11	Cheltuielile fondului		4,887.13	
	- cheltuieli privind plata comisiunilor datorate societatii de administrare a investitiilor		3,665.31	
	- cheltuieli privind plata comisiunilor datorate depozitarului		389.54	
	- cheltuieli privind plata comisiunilor datorate intermediarilor		0.00	
	- cheltuieli cu comisiunile si tarifele datorate ASF		0.00	
	- comisioane datorate custodelui		36.21	
	- cheltuieli cu auditul financiar		796.07	
	- comisioane luni precedente		0.00	
	- rascumparari de platit		0.00	
12	ACTIV NET		683,492.55	
13	Numar unitati de fond/ actiuni in circulatie, din care detinute de:		20,056.00	
	- persoane fizice		14,754.00	
	- persoane juridice		5,302.00	
14	Valoare unitara a activului net (VUAN)		34.08	
15	Numar investitori, din care:		187	
	- persoane fizice		178	
	- persoane juridice		9	

Intocmit,

SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

Reprezentant CCI

Iuliu Adrian CONSTANTIN

Director General

Adrian Ionut COJOCAR

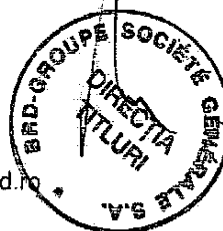


Certificare Depozitar,

BRD - Groupe Societe Generale

Director

Claudia IONESCU



SITUAȚIA DETALIATA A ACTIVELOR "F.I.L. FOND GOLD" LA DATA DE 29.05.2015

1. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru
1.1. Activi tranzactionate denumite in CAD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzactionat	Data achiziției	Data decontării	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs valutar BNR CAD/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activii totali ai fondului
						CAD	CAD	lei	lei	%	%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	29-May-15	-	-	1.300.00	0.0000	14.7200	3.2506	62.203.46	0.0001%	9.036%
Eldorado Gold Corporation	CA2849021035	29-May-15	-	-	4.380.00	0.0000	5.9900	3.2506	85.283.39	0.0006%	12.389%
Franco-Neuada Corporation	CA3518581051	29-May-15	-	-	778.00	0.0000	63.9600	3.2506	161.752.72	0.0005%	23.498%
Gabriel Resources Ltd.	CA3619701061	29-May-15	-	-	31.400.00	0.0000	0.2850	3.2506	29.089.62	0.0082%	4.226%
Goldcorp Inc.	CA3809564097	29-May-15	-	-	1.500.00	0.0000	22.0800	3.2506	107.659.87	0.0002%	15.640%
New Gold INC	CA6445351068	29-May-15	-	-	2.500.00	0.0000	4.0400	3.2506	32.831.06	0.0005%	4.769%
Tahoe Resources Inc.	CA7668911049	29-May-15	-	-	1.794.00	0.0000	17.2800	3.2506	67.067.42	0.0005%	9.743%
TOTAL									545.887.56		79.300%

IX. Disponibilii în conturi curente și numerar

1. Disponibilii în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoarea curenta	Pondere în activii totali ai fondului
	lei	%
Banca Comerciala Romana	466.51	0.068%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	2.611.58	0.379%
Disponibilii în numerar	0.00	0.000%
TOTAL	3.078.09	0.447%

2. Disponibilii în conturi curente și numerar denumite în CAD

Detinute banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR	Valoarea actualizata	Pondere în activii totali ai fondului
	CAD		lei	%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	3.818.64	3.2506	12.412.87	1.803%
Disponibilii în numerar	0.00	-	0.000	0.000%
TOTAL			12.412.87	1.803%

SITUAȚIA DETALIATA A ACTIVELOR "F.I.L. FOND GOLD" LA DATA DE 29.05.2015

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania
2. Depozite bancare denumite in valuta

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala*	Crestere zilnica*	Dobanda cumulata*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	lei	%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	6-May-15	5-Jun-15	32000.00	0.36	8.53	3.2506	104,046.94	15.115%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	18-May-15	18-Jun-15	7000.00	0.08	0.93	3.2506	22,757.23	3.306%
Total							126,804.17	18.421%

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

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni deținute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	lei
Barrick Gold Corp	ABX	27-May-15	1,300.00	0.2020	196.99	0.029%
Total					196.99	0.029%

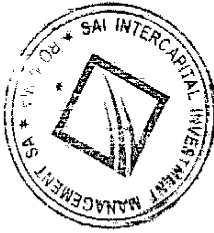
Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	29-May-13	29-May-14	29-May-15
Activ Net	1,416,928.94	792,510.58	683,492.55
VUAN	70.65	39.51	34.08

Intocmit,
SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT SA

Director General
 Adrian Ionut COJOCAR

Reprezentant CCI
 Iuliu Adrian CONSTANTIN

Certificare Depozitar,
 BRD - Groupe Societe Generale
 Director
 Claudia Ionescu

