

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 28/20.07.2010

Cod inscriere: PJRO5SAIR/400020

Cod inscriere: CSC08FIIR/400018

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:	5,762,904.89	7,135,721.29	79.590
1,1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România:	5,261,284.34	6,488,863.32	72.375
	- actiuni	5,261,284.34	6,488,863.32	72.375
	- 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	501,620.55	646,857.97	7.215
	- actiuni	501,620.55	646,857.97	7.215
	- 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 ASF	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	294,307.91	3.283
3	Depozite bancare din care:	919,500.00	920,053.03	10.262
3.1	Depozite bancare constituite la Institutii de credit din Romania	919,500.00	920,053.03	10.262
	BRD	408,000.00	408,087.95	4.552

	NEXTE BANK	511,500.00	511,965.08	5.710
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 in 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 incasat	0.00	0.00	0.000
9	Alte active (fara a se limita la)	0.00	615,554.68	6.866
	- Sume in tranzit	0.00	0.00	0.000
	- Sume virate la SSIF	0.00	0.00	0.000
	- Sume aferente evenimentelor corporative	0.00	0.00	0.000
	- Sume aflate la distribuitori	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
	- Sume in curs de decontare	0.00	615,554.68	6.866
10	ACTIV TOTAL		8,965,636.91	100.000
11	Cheltuielile fondului		133,940.91	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		46,401.35	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		2,109.15	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		1,846.70	
	-cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		0.00	
	-comisioane datorate custodelui		812.65	
	-cheltuieli cu auditul financiar		796.07	
	-comisioane luni precedente		3,612.99	
	-rascumparari de platit		0.00	
	-dividende sau alte drepturi de platit		78,362.00	
	-impozit pe venit		0.00	
12	ACTIV NET		8,831,696.00	
13	Numar unitati de fond/ actiuni in circulatie, din care detinute de:		40,000.00	
	- persoane fizice		27,868.00	
	- persoane juridice		12,132.00	
14	Valoare unitara a activului net (VUAN)		220.79	
15	Numar investitori, din care:		237	
	- persoane fizice		225	
	- persoane juridice		12	

Intocmit,

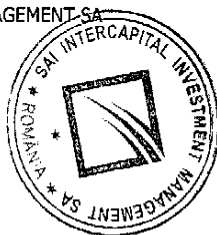
SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT SA

Reprezentant ICCI

Iuliu Adrian Constantin

Director General

Adrian Ionut Cojocar

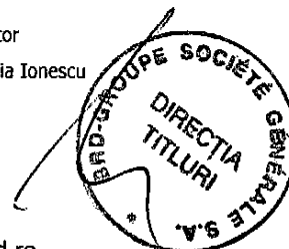


Certificare Depozitar,

BRD - Groupe Societe Generale

Director

Claudia Ionescu



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "F.I.I. FOND FINANCIAL ROMANIA" - LA DATA DE 29.05.2015

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	Data achizitiei	Data decontarii	Nr. actiuni deținute	Valoarea nominală	Valoarea actiune	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	29-May-15	-	-	88,260.00	1.0000	11.1200	981,451.20	0.0127%	10.947%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	29-May-15	-	-	215,532.00	1.0000	2.4200	521,587.44	0.0083%	5.818%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29-May-15	-	-	13,739.00	10.0000	37.4800	514,937.72	0.1790%	5.743%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	29-May-15	-	-	3,750,741.00	0.9000	0.8840	3,315,655.04	0.0308%	36.982%
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	29-May-15	-	-	324,260.00	0.1000	1.4670	475,689.42	0.0591%	5.306%
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	29-May-15	-	-	1,002,000.00	0.1000	0.2595	260,019.00	0.0459%	2.900%
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	29-May-15	-	-	148,725.00	0.1000	0.8440	125,523.90	0.0184%	1.400%
SIF OL TENIA S.A.	SIF5	29-May-15	-	-	170,930.00	0.1000	1.7200	293,999.60	0.0295%	3.279%
TOTAL								6,488,883.32		72.375%

8. Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoarea unitara	Numar valori mobiliare tranzactionate	Valoarea totala	Pondere in capitalul al emitentului	Pondere in activul total al OPC
SIF MOLDOVA S.A.	Actiuni	SIF2	1.6201	60419	97884.78	0.012%	1.092%
SIF MOLDOVA S.A.	Actiuni	SIF2	1.6104	321451	517,669.90	0.062%	5.774%
TOTAL					615,554.68		6.866%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate - denumite in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Data achizitiei	Data decontarii	Nr. actiuni deținute	Valoarea nominală	Valoarea actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
Erste Group Bank AG	AT00000652011	29-May-15	-	-	5,516	-	eur 26.4150	lei 4.4395	lei 646,857.97	lei 0.0013%	lei 7.215%
TOTAL									646,857.97		7.215%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoarea curenta lei	Pondere in activul total al OPC %
Banca Comerciala Romana	163.35	0.002%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	215,240.18	2.401%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	58,491.00	0.652%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	19,871.00	0.222%
NEXTE BANK	542.38	0.006%
Numerar in casierie	0.00	0.000%
TOTAL	294,307.91	3.283%

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "F.I.I. FOND FINANCIAL ROMANIA" LA DATA DE 29.05.2015

X. Depozite bancare
1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	6-May-15	5-Jun-15	85.000,00	1,65	39,67	85.039,67	0,949%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	11-May-15	5-Jun-15	20.000,00	0,28	5,28	20.005,28	0,223%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	14-May-15	13-Jun-15	63.000,00	1,21	19,33	63.019,33	0,703%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	21-May-15	24-Jun-15	210.000,00	2,33	21,00	210.021,00	2,343%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	22-May-15	21-Jun-15	30.000,00	0,33	2,67	30.002,67	0,335%
NEXTE BANK	4-May-15	4-Jun-15	206.000,00	12,59	327,31	206.327,31	2,301%
NEXTE BANK	20-May-15	22-Jun-15	190.000,00	11,61	116,11	190.116,11	2,120%
NEXTE BANK	27-May-15	29-Jun-15	115.500,00	7,22	21,66	115.521,66	1,288%
TOTAL						920.053,03	10,262%

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

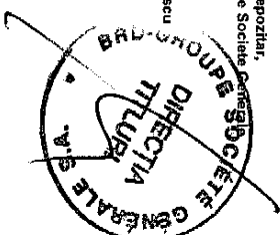
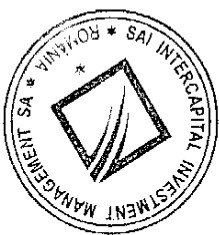
Activ Net	29-May-13	29-May-14	29-May-15
VUAN	8.288.261,44	9.225.736,23	8.831.696,00
	207,21	230,64	220,79

Intocmit,
 SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT SA

Reprezentant CCI
 Iuliu Adrian Constantin

Certificare Depozitar,
 BRD - Groupe Societe Generale

Director
 Claudiu Ionescu



(Handwritten signatures)