

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 inregistrare: PJRO5SAIR/400020

Cod inregistrare: CSC08FIIR/400020

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor la data de 30.06.2015

Nr.crt	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	1,002,270.73	490,044.12	78.085
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	1,002,270.73	490,044.12	78.085
	- actiuni, alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	1,002,270.73	490,044.12	78.085
	- 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		18,120.01	2.887
3	Depozite bancare din care:	119,380.50	119,411.31	19.027
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	119,380.50	119,411.31	19.027
	BRD	119,380.50	119,411.31	19.027
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	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 în curs de rezolvare	0.00	0.00	0.000
	- Sume platite în avans	0.00	0.00	0.000
10	ACTIV TOTAL		627,575.44	100.000
11	Cheltuielile fondului		5,114.42	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		3,560.91	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		161.86	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	-cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		0.00	
	-comisioane datorate custodelui		14.92	
	-cheltuieli cu auditul financiar		892.25	
	-comisioane luni precedente		484.48	
	-rascumparari de platit		0.00	
12	ACTIV NET		622,461.02	
13	Numar unitati de fond/ actiuni în circulatie, din care detinute de:		20,056.00	
	- persoane fizice		14,739.00	
	- persoane juridice		5,317.00	
14	Valoare unitara a activului net (VUAN)		31.04	
15	Numar investitori, din care:		185	
	- persoane fizice		176	
	- persoane juridice		9	

Intocmit,
SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT SA

Reprezentant CCI
Iuliu Adrian CONSTANTIN

Director General
Adrian Ionut COJOCAR



Certificare Depozitar,
BRD - Groupe Societe Generale

Director
Claudia IONESCU



Tel/Fax: 021-222 8749 • Email: office@ifond.ro • Website: www.ifond.ro

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "F.I.I. IFOND GOLD" LA DATA DE 30.06.2015

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru

1. Actiuni tranzactionate denumite in CAD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	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 activul total al fondului
						CAD	CAD	lei	lei	%	%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	30-Jun-15	-	-	1,300.00	0.0000	13.3500	3.2265	55,995.91	0.0001%	8.923%
Eldorado Gold Corporation	CA2849021035	30-Jun-15	-	-	4,380.00	0.0000	5.1800	3.2265	73,204.12	0.0006%	11.665%
Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	30-Jun-15	-	-	778.00	0.0000	59.5700	3.2265	149,533.63	0.0005%	23.827%
Gabriel Resources Ltd.	CA3619701061	30-Jun-15	-	-	31,400.00	0.0000	0.2750	3.2265	27,860.83	0.0082%	4.439%
Goldcorp Inc.	CA3809564097	30-Jun-15	-	-	1,500.00	0.0000	20.2700	3.2265	98,101.73	0.0002%	15.632%
New Gold INC	CA6445351068	30-Jun-15	-	-	2,500.00	0.0000	3.3500	3.2265	27,021.94	0.0005%	4.306%
Tahoe Resources Inc.	CA76689T1049	30-Jun-15	-	-	1,194.00	0.0000	15.1400	3.2265	58,325.96	0.0005%	9.294%
TOTAL									490,044.12		78.085%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al fondului
	lei	%
Banca Comerciala Romana	367.18	0.059%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	2,529.40	0.403%
Disponibil in numerar	0.00	0.000%
TOTAL	2,896.58	0.462%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in CAD

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
	CAD		lei	%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	4,718.25	3.2265	15,223.43	2.426%
Disponibil in numerar	0.00	-	0.000	0.000%
TOTAL			15,223.43	2.426%

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "F.I.I. iFOND GOLD" LA DATA DE 30.06.2015

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

2. Depozite bancare denuminate 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	5-Jun-15	6-Jul-15	30000.00	0.33	8.67	3.2265	96,822.96	15.428%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	18-Jun-15	20-Jul-15	7000.00	0.07	0.88	3.2265	22,588.35	3.599%
Total							119,411.31	19.027%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	29-May-13	30-Jun-14	30-Jun-15
Activ Net	1,288,629.60	919,529.68	622,461.02
VUAN	64.25	45.85	31.04

Intocmit,
SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT SA

Director General Reprezentant CCI
Adrian Ionut COJOCAR Iuliu Adrian CONSTANTIN



Certificare Depozitar,
BRD - Groupe Societe Generale

Director
Claudia Ionescu

