

**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 inregistrare: PJR05SAIR/400020

Cod inregistrare: CSC08FIIR/400018

**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	%
<b>1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:</b>	<b>6,313,634.01</b>	<b>7,167,877.46</b>	<b>82.442</b>
<b>1,1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:</b>	<b>5,278,461.71</b>	<b>6,003,637.45</b>	<b>69.052</b>
	- actiuni	5,278,461.71	6,003,637.45	69.052
	- 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
<b>1,2</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru</b>	<b>1,035,172.30</b>	<b>1,164,240.01</b>	<b>13.391</b>
	- actiuni	1,035,172.30	1,164,240.01	13.391
	- 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
<b>1,3</b>	<b>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</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
	- 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
<b>1,4</b>	<b>Valori mobiliare nou emise</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
<b>1,5</b>	<b>Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
	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
<b>2</b>	<b>Disponibil in cont curent si numerar</b>	<b>0.00</b>	<b>82,155.92</b>	<b>0.945</b>
<b>3</b>	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>1,432,500.00</b>	<b>1,433,871.23</b>	<b>16.492</b>
<b>3.1</b>	<b>Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</b>	<b>1,432,500.00</b>	<b>1,433,871.23</b>	<b>16.492</b>
	BRD	420,000.00	420,032.64	4.831

	NEXTE BANK	1,012,500.00	1,013,838.59	11.661
<b>3.2</b>	<b>Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru</b>	0.00	0.00	0.000
<b>3.3</b>	<b>Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru</b>	0.00	0.00	0.000
<b>4</b>	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>	0.00	0.00	0.000
<b>4.1</b>	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.00	0.00	0.000
<b>4.2</b>	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.00	0.00	0.000
<b>4.3</b>	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	0.00	0.00	0.000
<b>5</b>	<b>Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
<b>6</b>	<b>Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conf. art. 101 (1) lit. g. L297/2004, pe categorii de instrumente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
<b>7</b>	<b>Titluri de participare la OPCVM / AOPC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
<b>8</b>	<b>Dividende sau alte drepturi de incasat</b>	<b>0.00</b>	<b>10,521.00</b>	<b>0.121</b>
<b>9</b>	<b>Alte active (fara a se limita la)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
	- 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	0.00	0.000
<b>10</b>	<b>ACTIV TOTAL</b>		<b>8,694,425.61</b>	<b>100.000</b>
<b>11</b>	<b>Cheltuielile fondului</b>		<b>137,113.09</b>	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		48,133.31	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		2,187.88	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	-cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		0.00	
	-comisioane datorate custodelui		891.92	
	-cheltuieli cu auditul financiar		892.25	
	-comisioane luni precedente		7,425.73	
	-rascumparari de platit		0.00	
	-dividende sau alte drepturi de platit		77,582.00	
	-impozit pe venit		0.00	
<b>12</b>	<b>ACTIV NET</b>		<b>8,557,312.52</b>	
<b>13</b>	<b>Numar unitati de fond/ actiuni in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>40,000.00</b>	
	- persoane fizice		27,868.00	
	- persoane juridice		12,132.00	
<b>14</b>	<b>Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>		<b>213.93</b>	
<b>15</b>	<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>226</b>	
	- persoane fizice		214	
	- persoane juridice		12	

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



## 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	Valoare nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	%	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	30-Jun-15	-	-	88,260.00	1.0000	10.7800	951,442.80	0.0127%	10.943%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30-Jun-15	-	-	100,000.00	1.0000	2.1290	212,900.00	0.0038%	2.449%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30-Jun-15	-	-	13,739.00	10.0000	33.2500	456,821.75	0.1790%	5.254%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	30-Jun-15	-	-	4,075,741.00	0.9000	0.7950	3,240,214.10	0.0335%	37.268%
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30-Jun-15	-	-	324,260.00	0.1000	1.4600	473,419.60	0.0591%	5.445%
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	30-Jun-15	-	-	1,002,000.00	0.1000	0.2460	246,492.00	0.0459%	2.835%
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	30-Jun-15	-	-	148,725.00	0.1000	0.8400	124,929.00	0.0184%	1.437%
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	30-Jun-15	-	-	170,930.00	0.1000	1.7400	297,418.20	0.0295%	3.421%
<b>TOTAL</b>								<b>6,003,637.45</b>		<b>69.052%</b>

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

## 1. Actiuni tranzactionate - denuminate in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Data achizitiei	Data decontarii	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
							eur	lei	lei	lei	lei
Erste Group Bank AG	AT0000652011	30-Jun-15	-	-	10,216.00	-	25.4750	4.4735	1,164,240.01	0.0024%	13.391%
<b>TOTAL</b>									<b>1,164,240.01</b>		<b>13.391%</b>

## 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 OPC
	lei	%
Banca Comerciala Romana	1,108.94	0.013%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	57,714.00	0.664%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	2,920.91	0.034%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	19,868.00	0.229%
NEXTE BANK	544.07	0.006%
Numerar in casierie	0.00	0.000%
<b>TOTAL</b>	<b>82,155.92</b>	<b>0.945%</b>

## 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.	5-Jun-15	6-Jul-15	70,000.00	0.97	25.28	70,025.28	0.805%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	29-Jun-15	29-Jul-15	200,000.00	2.22	4.44	200,004.44	2.300%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	29-Jun-15	6-Jul-15	150,000.00	1.46	2.92	150,002.92	1.725%
NEXTE BANK	3-Jun-15	8-Jul-15	500,000.00	31.25	875.00	500,875.00	5.761%
NEXTE BANK	4-Jun-15	7-Jul-15	206,000.00	12.88	347.63	206,347.63	2.373%
NEXTE BANK	22-Jun-15	22-Jul-15	191,000.00	11.67	105.05	191,105.05	2.198%
NEXTE BANK	29-Jun-15	29-Jul-15	115,500.00	5.45	10.91	115,510.91	1.329%
<b>TOTAL</b>						<b>1,433,871.23</b>	<b>16.492%</b>

## XV. Dividende sau alte drepturi de primit

## 1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere în activul total al OPC
				lei	lei	%
SIF TRANSILVANIA	SIF3	24-Jun-15	1,002,000.00	0.0125	10,521.00	0.121%
<b>TOTAL</b>					<b>10,521.00</b>	<b>0.121%</b>

## Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	28-Jun-13	30-Jun-14	30-Jun-15
Activ Net	7,820,000.96	8,620,613.43	8,557,312.52
VUAN	195.50	215.52	213.93

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