

**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 30.09.2015**

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>921,610.42</b>	<b>386,617.86</b>	<b>78.630</b>
<b>1.1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
	- 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
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
	- 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
<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 CNVM</b>	<b>921,610.42</b>	<b>386,617.86</b>	<b>78.630</b>
	- actiuni, alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	921,610.42	386,617.86	78.630
	- 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>16,998.56</b>	<b>3.457</b>
<b>3</b>	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>88,062.00</b>	<b>88,073.74</b>	<b>17.912</b>
<b>3.1</b>	<b>Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</b>	<b>88,062.00</b>	<b>88,073.74</b>	<b>17.912</b>
	BRD	88,062.00	88,073.74	17.912
<b>3.2</b>	<b>Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
<b>3.3</b>	<b>Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
<b>4</b>	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
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
<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 decat 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>

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 in curs de rezolvare	0.00	0.00	0.000
	- Sume platite in avans	0.00	0.00	0.000
10	<b>ACTIV TOTAL</b>		<b>491,690.16</b>	<b>100.000</b>
11	<b>Cheltuielile fondului</b>		<b>4,285.32</b>	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		2,726.70	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		123.94	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	-cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		0.00	
	-comisioane datorate custodelui		11.40	
	-cheltuieli cu auditul financiar		890.60	
	-comisioane luni precedente		532.68	
	-rascumparari de plati		0.00	
12	<b>ACTIV NET</b>		<b>487,404.84</b>	
13	<b>Numar unitati de fond/ actiuni in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>20,056.00</b>	
	- persoane fizice		173.00	
	- persoane juridice		9.00	
14	<b>Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>		<b>24.30</b>	
15	<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>20,056</b>	
	- persoane fizice		14,713	
	- persoane juridice		5,343	

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.fond.ro



**SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "F.I.I. IFOND GOLD" LA DATA DE 30.09.2015**

**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-Sep-15	-	-	1,300.00	0.0000	8.4900	2.9354	32,398.01	0.0001%	6.589%
Eldorado Gold Corporation	CA2849021035	30-Sep-15	-	-	4,380.00	0.0000	4.2800	2.9354	55,028.18	0.0006%	11.192%
Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	30-Sep-15	-	-	841.00	0.0000	58.8100	2.9354	145,182.57	0.0005%	29.527%
Gabriel Resources Ltd	CA3619701061	30-Sep-15	-	-	31,400.00	0.0000	0.2400	2.9354	22,121.17	0.0082%	4.499%
Goldcorp Inc.	CA3809564097	30-Sep-15	-	-	1,500.00	0.0000	16.7300	2.9354	73,663.86	0.0002%	14.982%
New Gold INC	CA6445351068	30-Sep-15	-	-	2,500.00	0.0000	3.0100	2.9354	22,088.89	0.0005%	4.492%
Tahoe Resources Inc.	CA8738681037	30-Sep-15	-	-	1,194.00	0.0000	10.3100	2.9354	36,135.18	0.0005%	7.349%
<b>TOTAL</b>									<b>386,617.86</b>		<b>78.630%</b>

**IX. Disponibil în conturi curente și numerar**

**1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei**

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al fondului
	lei	%
Banca Comerciala Romana	204.44	0.042%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	1,564.24	0.318%
Disponibil în numerar	0.00	0.000%
<b>TOTAL</b>	<b>1,768.68</b>	<b>0.360%</b>

**2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în CAD**

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al fondului
	CAD		lei	%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	5,188.35	2.9354	15,229.88	3.097%
Disponibil în numerar	0.00	-	0.000	0.000%
<b>TOTAL</b>			<b>15,229.88</b>	<b>3.097%</b>

**SITUAȚIA DETALIATĂ A ACTIVELOR "F.I.I. IFOND GOLD" LA DATA DE 30.09.2015**

**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	7-Sep-15	7-Oct-15	30.000.00	0.17	4.00	2.9354	88.073.74	17.912%
<b>Total</b>							<b>88,073.74</b>	<b>17.912%</b>

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

	30-Sep-13	30-Sep-14	30-Sep-15
Activ Net	1,064,826.12	855,212.85	491,690.16
VUAN	53.09	42.64	24.30

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

