

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 30.10.2015

Nr.crt	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	962,143.20	432,266.73	80.352
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	962,143.20	432,266.73	80.352
	- actiuni, alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	962,143.20	432,266.73	80.352
	- 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		13,752.59	2.556
3	Depozite bancare din care:	91,935.00	91,947.26	17.092
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	91,935.00	91,947.26	17.092
	BRD	91,935.00	91,947.26	17.092
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 încasat	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	ACTIV TOTAL		537,966.58	100.000
11	Cheltuielile fondului		4,068.67	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		2,930.88	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		133.22	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	-cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		0.00	
	-comisioane datorate custodelui		12.63	
	-cheltuieli cu auditul financiar		291.43	
	-comisioane luni precedente		700.51	
	-rascumparari de platit		0.00	
12	ACTIV NET		533,897.91	
13	Numar unitati de fond/ actiuni in circulatie, din care detinute de:		20,056.00	
	- persoane fizice		14,723.00	
	- persoane juridice		5,333.00	
14	Valoare unitara a activului net (VUAN)		26.62	
15	Numar investitori, din care:		180	
	- persoane fizice		171	
	- 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.L. IFOND GOLD" LA DATA DE 30.10.2015

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

1. Actiuni tranzactionate denuminate in CAD

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Data achizitiei	Data decontării	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare actiune	Curs valutar BNR CAD/RON	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al fondului
Barrick Gold Corp	CA0679011084	30-Oct-15	-	-	1,300.00	0.0000	10.0500	3.0645	40.037.69	0.0001%	7.442%
Eldorado Gold Corporation	CA2849021035	30-Oct-15	-	-	4,380.00	0.0000	4.5700	3.0645	61.340.87	0.0006%	11.402%
Francor-Nevada Corporation	CA3518581051	30-Oct-15	-	-	841.00	0.0000	66.3200	3.0645	170.922.86	0.0005%	31.772%
Gabriel Resources Ltd.	CA3619701061	30-Oct-15	-	-	31,400.00	0.0000	0.1900	3.0645	18.282.81	0.0082%	3.399%
Goldcorp Inc.	CA3609564097	30-Oct-15	-	-	1,500.00	0.0000	16.7300	3.0645	76.903.63	0.0002%	14.295%
New Gold INC	CA6445351068	30-Oct-15	-	-	2,500.00	0.0000	3.2400	3.0645	24.822.45	0.0005%	4.614%
Tahoe Resources Inc.	CA8738681037	30-Oct-15	-	-	1,194.00	0.0000	10.9200	3.0645	39.956.42	0.0005%	7.427%
TOTAL									432,266.73		80.352%

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	150.13	0.028%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	1,671.29	0.311%
Disponibil in numerar	0.00	0.000%
TOTAL	1,821.42	0.339%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in CAD

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
	CAD		lei	%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	3,893.35	3.0645	11,931.17	2.218%
Disponibil in numerar	0.00	-	0.000	0.000%
TOTAL			11,931.17	2.218%

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "F.I.I. IFOND GOLD" LA DATA DE 30.10.2015

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	7-Oct-15	7-Nov-15	30000.00	0.17	4.00	3.0645	91,947.26	17.092%
Total							91,947.26	17.092%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Oct-13	31-Oct-14	30-Oct-15
Activ Net	997,082.91	692,364.42	533,897.91
VUAN	49.71	34.52	26.62

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


