

**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: PJR05SAIR/400020

Cod inscriere: CSC08FIIR/400018

**Raportarea lunara a activelor si obligatiilor la data de 30.01.2015**

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>6,541,579.34</b>	<b>7,583,465.48</b>	<b>88.304</b>
<b>1,1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:</b>	<b>6,039,958.79</b>	<b>7,112,370.73</b>	<b>82.819</b>
	- actiuni	6,039,958.79	7,112,370.73	82.819
	- 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>501,620.55</b>	<b>471,094.75</b>	<b>5.486</b>
	- actiuni	501,620.55	471,094.75	5.486
	- 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>88,953.97</b>	<b>1.036</b>
<b>3</b>	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>1,404,000.00</b>	<b>1,405,941.99</b>	<b>16.371</b>
<b>3.1</b>	<b>Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</b>	<b>1,404,000.00</b>	<b>1,405,941.99</b>	<b>16.371</b>
	BRD	315,000.00	315,014.83	3.668

	NEXTE BANK	1,089,000.00	1,090,927.17	12.703
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)	-490,482.79	-490,482.79	-5.711
	- 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 în curs de rezolvare	0.00	0.00	0.000
	- Sume platite în avans	0.00	0.00	0.000
	- Sume în curs de decontare	-490,482.79	-490,482.79	-5.711
10	<b>ACTIV TOTAL</b>		<b>8,587,878.66</b>	<b>100.000</b>
11	<b>Cheltuielile fondului</b>		<b>137,408.02</b>	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		45,649.83	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		2,074.99	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		3,324.59	
	-cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		0.00	
	-comisioane datorate custodelui		647.59	
	-cheltuieli cu auditul financiar		514.22	
	-comisioane luni precedente		0.00	
	-răscumpărări de platit		0.00	
	-dividende sau alte drepturi de platit		85,196.80	
	-impozit pe venit		0.00	
12	<b>ACTIV NET</b>		<b>8,450,470.64</b>	
13	<b>Numar unitati de fond/ actiuni în circulatie, din care detinute de:</b>		<b>40,000.00</b>	
	- persoane fizice		27,513.00	
	- persoane juridice		12,487.00	
14	<b>Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>		<b>211.26</b>	
15	<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>255</b>	
	- persoane fizice		243	
	- persoane juridice		12	

Intocmit,  
SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT SA

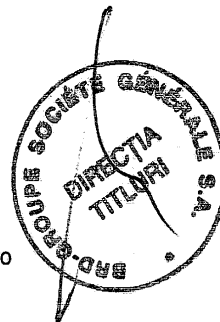
Reprezentant CCI  
Iuliu Adrian Constantin

Director General Adjunct  
Dana-Damian

Certificare Depozitar,  
BRD - Groupe Societe Generale

Director  
Claudia Ionescu

Tel/Fax: 021-222 8749 / 021-222 8750 • Email: office@ifond.ro • Website: www.ifond.ro



## SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "F.I.I. FOND FINANCIAL ROMANIA" LA DATA DE 30.01.2015

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 in capitalul social al emitenții	Pondere in activul total al OPC
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	BRD	30-Jan-15	-	-	88.260	lei	9.6000	847.296,00	0,0127%	9,866%
BANCA TRANSILVANIA S.A	TLV	30-Jan-15	-	-	415.532	1.0000	2.1000	872.617,20	0,0159%	10,161%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30-Jan-15	-	-	18.389	10,0000	38.5000	707.976,50	0,2396%	8,244%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	30-Jan-15	-	-	2.561.538	0,9500	0.8345	2.137.603,46	0,0206%	24,891%
SIF BANAT CRISANA S.A	SIF1	30-Jan-15	-	-	474.260	0,1000	1.3170	624.600,42	0,0844%	7,273%
SIF MOLDOVA S.A	SIF2	30-Jan-15	-	-	660.210	0,1000	1.6350	1.079.443,35	0,1272%	12,569%
SIF TRANSILVANIA S.A	SIF3	30-Jan-15	-	-	1.002.000	0,1000	0.2550	255.510,00	0,0459%	2,975%
SIF MUNTENIA S.A	SIF4	30-Jan-15	-	-	353.000	0,1000	0.8600	303.980,00	0,0437%	3,535%
SIF OLTEENIA S.A	SIF5	30-Jan-15	-	-	170.930	0,1000	1.6600	283.743,80	0,0295%	3,304%
<b>TOTAL</b>								<b>7.112.370,73</b>		<b>82,819%</b>

## 8. Suma in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Șimbol	Valoare unitara	Numar valori mobiliare tranzactionate	Valoarea totala	Ponderea in capitalul al emitenții	Pondere in activul total al OPC
BANCA TRANSILVANIA S.A	Actiuni	TLV	2.1275	110000	lei -234.020,20	0,0044%	-2,725%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	Actiuni	BRD	9.6788	33000	lei -319.396,90	0,005%	-3,719%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	Actiuni	BVB	39.3900	500	lei 19.695,00	0,007%	0,229%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	Actiuni	FP	0.8382	345000	lei 289.166,20	0,0033%	3,367%
BANCA TRANSILVANIA S.A	Actiuni	TLV	2.0494	120000	lei -245.924,89	0,005%	-2,864%
<b>TOTAL</b>							<b>-5,711%</b>

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 in capitalul social al emitenții	Pondere in activul total al OPC
Erste Group Bank AG	AT0000652011	30-Jan-15	-	-	5.516	eur	19.2250	4.4424	lei 471.094,75	0,00133%	5,486%
<b>TOTAL</b>											<b>5,486%</b>

## IX. Disponibili in conturi curente si numerar

## 1. Disponibili in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
Banca Comerciala Romana	lei 380.24	0,004%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	2.759.79	0,032%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	65.310,00	0,760%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	19.886,80	0,232%
NEXTE BANK	617.14	0,007%
Numerar in casierie	0,00	0,000%
<b>TOTAL</b>	<b>88.953,97</b>	<b>1,036%</b>

SITUAȚIA DETALIATA A INVESTIȚIILOR " F.I.L. IFOND FINANCIAL ROMÂNIA " LA DATA DE 30.01.2015

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite în lei

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	23-Jan-15	22-Feb-15	55.000,00	1,81	14,47	55.014,47	0,641%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	30-Jan-15	2-Feb-15	260.000,00	0,36	0,36	260.000,36	3,028%
NEXTE BANK	5-Jan-15	9-Feb-15	100.000,00	8,33	216,67	100.216,67	1,167%
NEXTE BANK	5-Jan-15	5-Feb-15	109.000,00	9,08	236,17	109.236,17	1,272%
NEXTE BANK	7-Jan-15	10-Feb-15	116.000,00	9,67	232,00	116.232,00	1,353%
NEXTE BANK	8-Jan-15	13-Feb-15	200.000,00	16,67	383,33	200.383,33	2,333%
NEXTE BANK	9-Jan-15	18-Feb-15	144.000,00	12,00	264,00	144.264,00	1,680%
NEXTE BANK	14-Jan-15	16-Feb-15	210.000,00	17,50	297,50	210.297,50	2,449%
NEXTE BANK	14-Jan-15	20-Feb-15	210.000,00	17,50	297,50	210.297,50	2,449%
<b>TOTAL</b>			<b>1.405.941,99</b>			<b>1.405.941,99</b>	<b>16,371%</b>

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

Activ Net	30-Jan-13	30-Jan-14	30-Jan-15
VUAN	7.923.514,93	9.624.398,50	8.450.470,64
	198,09	240,91	211,26

Intocmit:  
SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT SA

Director General Adjunct  
Dana Damir

Reprezentant CCI  
Iuliu Adrian Constantin



Certificare Depozitar,  
BRD - Groupe Societe Generale

Director  
Claudia Ionescu

