

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 31.03.2015

Nr.crt	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	6,813,532.80	7,983,664.09	93.191
1,1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania:	6,311,912.25	7,425,782.67	86.679
	- actiuni	6,311,912.25	7,425,782.67	86.679
	- 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	501,620.55	557,881.42	6.512
	- actiuni	501,620.55	557,881.42	6.512
	- 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 ASF	0.00	0.00	0.000
	- 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
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	0.00	81,211.19	0.948
3	Depozite bancare din care:	502,000.00	502,126.70	5.861
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	502,000.00	502,126.70	5.861
	BRD	387,000.00	387,068.56	4.518

	NEXTE BANK	115,000.00	115,058.14	1.343
3.2	Depozite bancare constituite la institutiile de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.000
3.3	Depozite bancare constituite la institutiile 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 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
10	ACTIV TOTAL		8,567,001.98	100.000
11	Cheltuielile fondului		137,813.47	
	-cheltuieli privind plata comisiunilor datorate societatii de administrare a investitiilor		47,422.12	
	-cheltuieli privind plata comisiunilor datorate depozitarului		2,155.55	
	-cheltuieli privind plata comisiunilor datorate intermediarilor		0.00	
	-cheltuieli cu comisiunile si tarifele datorate ASF		0.00	
	-comisiunile datorate custodelui		730.01	
	-cheltuieli cu auditul financiar		1,090.37	
	-comisiunile lunii precedente		7,260.62	
	-rascumparari de platit		0.00	
	-dividende sau alte drepturi de platit		79,154.80	
	-impozit pe venit		0.00	
12	ACTIV NET		8,429,188.51	
13	Numar unitati de fond/ actiuni in circulatie, din care detinute de:		40,000.00	
	- persoane fizice		27,618.00	
	- persoane juridice		12,382.00	
14	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		210.73	
15	Numar investitori, din care:		242	
	- persoane fizice		230	
	- persoane juridice		12	

Intocmit,
SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT SA

Certificare Depozitar,
BRD - Groupe Societe Generale

Reprezentant CCI
Iuliu Adrian Constantin
Director General Adjunct
Dana Damian

Director
Claudia Ionescu

Tel/Fax: 021-220.8749 • Email: office@ifond.ro • Website: www.ifond.ro



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "F.I.I. FOND FINANCIAL ROMANIA" - LA DATA DE 31.03.2015

1. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedintze in care s-a tranzactionat	Data achizitiei	Data decontarii	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală lei	Valoare actiune lei	Valoare totală lei	Pondere in capitalul social al emitentului %	Pondere in activul total al OPC %
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	BRD	31-Mar-15	-	-	88.260	1.0000	9.2500	816.405,00	0,0127%	9,530%
BANCA TRANSILVANIA S.A	TLV	31-Mar-15	-	-	415.532	1.0000	2.1000	872.617,20	0,0159%	10,186%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31-Mar-15	-	-	13.739	10,0000	36.5800	502.572,62	0,1790%	5,866%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	31-Mar-15	-	-	3.306.536	0,9800	0,8635	2.856.195,56	0,0271%	33,328%
SIF BAVAT CRISANA S.A.	SIF1	31-Mar-15	-	-	474.280	0,1000	1,3940	661.118,44	0,0864%	7,717%
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	31-Mar-15	-	-	660.210	0,1000	1,3700	1.036.529,70	0,1272%	12,099%
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	31-Mar-15	-	-	1.002.000	0,1000	0,2679	268.435,80	0,0469%	3,133%
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	31-Mar-15	-	-	148.725	0,1000	0,8340	124.036,65	0,0184%	1,448%
SIF OLTEZIA S.A.	SIF5	31-Mar-15	-	-	170.930	0,1000	1,6900	288.871,70	0,0295%	3,372%
TOTAL								7.426.782,67		86,679%

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

1. Actiuni tranzactionate - denumite in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedintze in care s-a tranzactionat	Data achizitiei	Data decontarii	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare actiune eur	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală lei	Pondere in capitalul social al emitentului lei	Pondere in activul total al OPC lei
Erste Group Bank AG	AT0000652011	31-Mar-15	-	-	5.516	-	22,9350	4,4098	557.881,42	0,0013%	6,512%
TOTAL									557.881,42		6,512%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta lei	Pondere in activul total al OPC %
Banca Comerciala Romana	271,71	0,003%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	1.620,08	0,019%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	59.268,00	0,692%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	19.886,80	0,232%
NEXTE BANK	164,60	0,002%
Numerar in casierie	0,00	0,000%
TOTAL	81.211,19	0,948%

SITUAȚIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR " F.I.L. FOND FINANCIAR ROMÂNIA " LA DATA DE 31.03.2015

X. Depozite bancare
1. Depozite bancare denuminate în lei

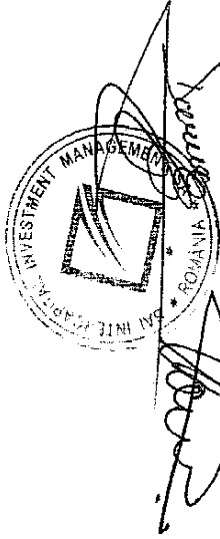
Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoarea inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoarea totală	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A	6-Mar-15	6-Apr-15	43,000.00	0.30	8.06	43,008.06	0.602%
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A	9-Mar-15	6-Apr-15	150,000.00	1.13	25.98	150,025.88	1.751%
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A	10-Mar-15	9-Apr-15	19,000.00	0.42	9.29	19,009.29	0.222%
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A	23-Mar-15	22-Apr-15	80,000.00	1.53	13.81	80,013.81	0.934%
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A	25-Mar-15	24-Apr-15	31,000.00	0.59	4.16	31,004.16	0.362%
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A	26-Mar-15	25-Apr-15	64,000.00	1.23	7.35	64,007.35	0.747%
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A	26-Mar-15	27-Apr-15	115,000.00	8.31	58.14	115,058.14	1.343%
TOTAL						502,126.70	5.861%

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	29-Mar-13	31-Mar-14	31-Mar-15
Activ Net	7,939,059.65	9,147,696.47	8,429,189.51
VUAN	198.48	228.69	210.73

Intenți:
SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT SA
Certificare Depozitar:
BRD - Groupe Societe Generale

Director General Adjunct
Pana Damian
Reprezentant CCI
Iuliu Adrian Cioklanțiu



Director
Claudia Ionescu

