

**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, 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 31.07.2015**

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>966,130.54</b>	<b>419,460.09</b>	<b>78.333</b>
<b>1.1</b>	<b>Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România:</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>966,130.54</b>	<b>419,460.09</b>	<b>78.333</b>
	- actiuni, alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	966,130.54	419,460.09	78.333
	- 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>33,920.18</b>	<b>6.334</b>
<b>3</b>	<b>Depozite bancare din care:</b>	<b>92,316.00</b>	<b>92,342.67</b>	<b>17.245</b>
<b>3.1</b>	<b>Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania</b>	<b>92,316.00</b>	<b>92,342.67</b>	<b>17.245</b>
	BRD	92,316.00	92,342.67	17.245
<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>
<b>4.1</b>	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
<b>4.2</b>	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
<b>4.3</b>	<b>Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>
<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 încasat</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>

<b>9</b>	<b>Alte active (fara a se limita la)</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,237.94</b>	<b>-1.912</b>
	- 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	-10,237.94	-1.912
	- Sume in curs de rezolvare	0.00	0.00	0.000
	- Sume platite in avans	0.00	0.00	0.000
<b>10</b>	<b>ACTIV TOTAL</b>		<b>535,485.00</b>	<b>100.000</b>
<b>11</b>	<b>Cheltuielile fondului</b>		<b>3,799.57</b>	
	-cheltuieli privind plata comisiunelor datorate societatii de administrare a investitiilor		3,173.57	
	-cheltuieli privind plata comisiunelor datorate depozitarului		144.25	
	-cheltuieli privind plata comisiunelor datorate intermediarilor		169.25	
	-cheltuieli cu comisiunile si tarifele datorate ASF		0.00	
	-comisioane datorate custodelui		13.07	
	-cheltuieli cu auditul financiar		299.43	
	-comisioane luni precedente		0.00	
	-rascumparari de platit		0.00	
<b>12</b>	<b>ACTIV NET</b>		<b>531,685.43</b>	
<b>13</b>	<b>Numar unitati de fond/ actiuni in circulatie, din care detinute de:</b>		<b>20,056.00</b>	
	- persoane fizice		14,736.00	
	- persoane juridice		5,320.00	
<b>14</b>	<b>Valoare unitara a activului net (VUAN)</b>		<b>26.51</b>	
<b>15</b>	<b>Numar investitori, din care:</b>		<b>185</b>	
	- persoane fizice		174	
	- persoane juridice		9	

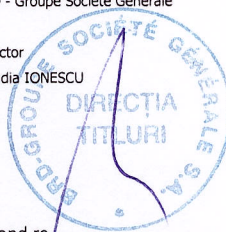
Intocmit,  
SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT SA

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.I. IFOND GOLD" LA DATA DE 31.07.2015**

**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	31-Jul-15	-	-	1,300.00	0.0000	9.2500	3.0772	37,003.33	0.0001%	6.910%
Eldorado Gold Corporation	CA2849021035	31-Jul-15	-	-	4,380.00	0.0000	4.5000	3.0772	60,651.61	0.0006%	11.326%
Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	31-Jul-15	-	-	841.00	0.0000	53.1000	3.0772	137,418.83	0.0005%	25.662%
Gabriel Resources Ltd.	CA3619701061	31-Jul-15	-	-	31,400.00	0.0000	0.4400	3.0772	42,514.60	0.0082%	7.939%
Goldcorp Inc.	CA3809564097	31-Jul-15	-	-	1,500.00	0.0000	17.4500	3.0772	80,545.71	0.0002%	15.042%
New Gold INC	CA6445351068	31-Jul-15	-	-	2,500.00	0.0000	2.8900	3.0772	22,232.77	0.0005%	4.152%
Tahoe Resources Inc.	CA8738681037	31-Jul-15	-	-	1,194.00	0.0000	10.6400	3.0772	39,093.24	0.0005%	7.301%
<b>TOTAL</b>									<b>419,460.09</b>		<b>78.333%</b>

**8. Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate**

Denumire Emitent	Numar instrumente financiare tranzactionate	Valoare unitara a instrumentului	Curs valutar BNR CAD/RON	Valoare actualizată CAD	Valoare actualizată	Ponderea in capitalul al emitentului	Pondere în activul total al fondului
Franco-Nevada Corporation	63	52.8100	3.0772	-3,327.03	-10,237.94	-0.0065%	-1.912%
<b>TOTAL</b>					<b>-10,237.94</b>		<b>-1.912%</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 fondului
	lei	%
Banca Comerciala Romana	312.99	0.058%
BRD Groupe Societe Generale	1,651.21	0.308%
Disponibil in numerar	0.00	0.000%
<b>TOTAL</b>	<b>1,964.20</b>	<b>0.367%</b>

**2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in CAD**

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
	CAD		lei	%
BRD Groupe Societe Generale	10,384.76	3.0772	31,955.98	5.968%
Disponibil in numerar	0.00	-	0.000	0.000%
<b>TOTAL</b>			<b>31,955.98</b>	<b>5.968%</b>

**SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "F.I.I. IFOND GOLD" LA DATA DE 31.07.2015**

**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	%
BRD Groupe Societe Generale	6-Jul-15	7-Aug-15	30000.00	0.33	8.67	3.0772	92,342.67	17.245%
<b>Total</b>							<b>92,342.67</b>	<b>17.245%</b>

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

	31-Jul-13	31-Jul-14	31-Jul-15
Activ Net	1,384,375.27	913,529.20	531,685.43
VUAN	69.03	45.55	26.51

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

