

SAI Intercapital Investment Management SA

Decizie autorizare: 661/14.03.2006
 CUI: 18195622
 Capital social: 1.155.000 ron
 Cod inscriere: PJR05SAIR/400020

Inregistrare ONRC: J40/20560/2005
 Adresa: B-dul Aviatorilor nr.33, corp A ,etaj 1, sector 1, Bucuresti
 Decizie autorizare: AVIZ 45/04.11.2011
 Cod inscriere: CSC08FIIR/400020

Raportarea lunara a activelor si obligatiilor la data de 31.08.2015

Nr.crt	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	936,115.57	406,321.71	78.797
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România:	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	936,115.57	406,321.71	78.797
	- actiuni, alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	936,115.57	406,321.71	78.797
	- 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		19,781.76	3.836
3	Depozite bancare din care:	89,448.00	89,472.85	17.351
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	89,448.00	89,472.85	17.351
	BRD	89,448.00	89,472.85	17.351
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	77.05	0.015
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		515,653.37	100.000
11	Cheltuielile fondului		4,063.23	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		2,963.59	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		134.71	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		0.00	
	-cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		0.00	
	-comisioane datorate custodelui		167.57	
	-cheltuieli cu auditul financiar		602.28	
	-comisioane luni precedente		195.08	
	-rascumparari de platit		0.00	
12	ACTIV NET		511,590.14	
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)		25.51	
15	Numar investitori, din care:		183	
	- 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 31.08.2015

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	Valoare acțiune	Curs valutar	Valoare totală	Pondere în	Pondere în activul
						nominală		BNR CAD/RON		capitalul social al emitentului	total al fondului
						CAD	CAD	lei	lei	%	%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	31-Aug-15	-	-	1,300.00	0.0000	9.1500	2.9816	35,466.13	0.0001%	6.878%
Eldorado Gold Corporation	CA2849021035	31-Aug-15	-	-	4,380.00	0.0000	3.9300	2.9816	51,323.47	0.0006%	9.953%
Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	31-Aug-15	-	-	841.00	0.0000	57.0000	2.9816	142,928.96	0.0005%	27.718%
Gabriel Resources Ltd.	CA3619701061	31-Aug-15	-	-	31,400.00	0.0000	0.3550	2.9816	33,235.90	0.0082%	6.445%
Goldcorp Inc.	CA3809564097	31-Aug-15	-	-	1,500.00	0.0000	18.2500	2.9816	81,621.30	0.0002%	15.829%
New Gold INC	CA6445351068	31-Aug-15	-	-	2,500.00	0.0000	3.0300	2.9816	22,585.62	0.0005%	4.380%
Tahoe Resources Inc.	CA8738681037	31-Aug-15	-	-	1,194.00	0.0000	11.0000	2.9816	39,160.33	0.0005%	7.594%
TOTAL									406,321.71		78.797%

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	258.69	0.050%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	1,697.54	0.329%
Disponibil în numerar	0.00	0.000%
TOTAL	1,956.23	0.379%

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	5,978.51	2.9816	17,825.53	3.457%
Disponibil în numerar	0.00	-	0.000	0.000%
TOTAL			17,825.53	3.457%

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "F.I.I. IFOND GOLD" LA DATA DE 31.08.2015

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-Aug-15	7-Sep-15	30000.00	0.33	8.33	2.9816	89,472.85	17.351%
Total							89,472.85	17.351%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
Barrick Gold Corp	ABX	27-Aug-15	1,300.00	0.0790	77.05	0.015%
Total					77.05	0.015%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Aug-13	29-Aug-14	31-Aug-15
Activ Net	1,452,313.13	971,150.14	511,590.14
VUAN	72.41	48.42	25.51

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

