

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 31.07.2015

Nr.crt	Element	Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	5,802,790.53	6,745,364.36	76.024
1,1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România:	4,767,618.23	5,516,716.38	62.177
	- actiuni	4,767,618.23	5,516,716.38	62.177
	- 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	1,035,172.30	1,228,647.98	13.848
	- actiuni	1,035,172.30	1,228,647.98	13.848
	- 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	486,821.23	5.487
3	Depozite bancare din care:	2,085,076.49	2,086,617.23	23.517
3.1	Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	2,085,076.49	2,086,617.23	23.517
	BRD	570,000.00	570,146.89	6.426

	NEXTE BANK	1,515,076.49	1,516,470.34	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 în 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	-446,159.63	-5.028
	- 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 in avans	0.00	0.00	0.000
	- Sume in curs de decontare	0.00	-446,159.63	-5.028
10	ACTIV TOTAL		8,872,643.19	100.000
11	Cheltuielile fondului		129,748.38	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societatii de administrare a investitiilor		48,306.57	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului		2,195.75	
	-cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor		1,338.47	
	-cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF		0.00	
	-comisioane datorate custodelui		787.36	
	-cheltuieli cu auditul financiar		299.43	
	-comisioane luni precedente		0.00	
	-rascumparari de platit		0.00	
	-dividende sau alte drepturi de platit		76,820.80	
	-impozit pe venit		0.00	
12	ACTIV NET		8,742,894.81	
13	Numar unitati de fond/ actiuni în circulatie, din care detinute de:		40,000.00	
	- persoane fizice		27,631.00	
	- persoane juridice		12,369.00	
14	Valoare unitara a activului net (VUAN)		218.57	
15	Numar investitori, din care:		225	
	- persoane fizice		211	
	- persoane juridice		14	

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



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "F.I.I. IFOND FINANCIAL ROMANIA" LA DATA DE 31.07.2015

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	Valoare nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	%	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	31-Jul-15	-	-	88,260.00	1.0000	11.4000	1,006,164.00	0.0127%	11.340%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	31-Jul-15	-	-	403,200.00	1.0000	2.3990	967,276.80	0.0133%	10.902%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31-Jul-15	-	-	1,059.00	10.0000	33.7000	35,688.30	0.0138%	0.402%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	31-Jul-15	-	-	4,175,741.00	0.9000	0.8150	3,403,228.92	0.0343%	38.356%
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	31-Jul-15	-	-	385,798.00	0.1000	0.2705	104,358.36	0.1766%	1.176%
TOTAL								5,516,716.38		62.177%

8. Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Valoare unitara	Numar valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Ponderea in capitalul al emitentului	Pondere in activul total al OPC
			lei		lei	%	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	Actiuni	TLV	2.3900	3200	-7,648.00	0.000%	-0.086%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	Actiuni	TLV	2.3800	150000	-356,999.13	-0.012%	-4.024%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	Actiuni	FP	0.8151	100000	-81,512.50	-0.001%	-0.919%
TOTAL					-446,159.63		-5.028%

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

1. Actiuni tranzactionate - denominate in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Data achizitiei	Data decontarii	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
							eur	lei	lei	lei	lei
Erste Group Bank AG	AT0000652011	31-Jul-15	-	-	10,216.00	-	27.2900	4.4070	1,228,647.98	0.0024%	13.848%
TOTAL									1,228,647.98		13.848%

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 OPC
	lei	%
Banca Comerciala Romana	1,054.19	0.012%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	408,856.18	4.608%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.		
	56,979.00	0.642%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	19,841.80	0.224%
NEXTE BANK	90.06	0.001%
Numerar in casierie	0.00	0.000%
TOTAL	486,821.23	5.487%

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "F.I.I. IFOND FINANCIAL ROMANIA " LA DATA DE 31.07.2015

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadentei	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	6-Jul-15	7-Aug-15	170,000.00	1.89	49.11	170,049.11	1.917%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	10-Jul-15	10-Aug-15	400,000.00	4.44	97.78	400,097.78	4.509%
NEXTE BANK	7-Jul-15	10-Aug-15	206,000.00	10.30	257.50	206,257.50	2.325%
NEXTE BANK	8-Jul-15	14-Aug-15	501,000.00	24.35	584.50	501,584.50	5.653%
NEXTE BANK	13-Jul-15	12-Aug-15	500,000.00	23.61	448.61	500,448.61	5.640%
NEXTE BANK	22-Jul-15	18-Aug-15	192,000.00	9.07	90.67	192,090.67	2.165%
NEXTE BANK	29-Jul-15	18-Aug-15	116,076.49	4.19	12.57	116,089.06	1.308%
TOTAL						2,086,617.23	23.517%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	28-Jun-13	31-Jul-14	31-Jul-15
Activ Net	7,910,660.13	8,418,341.11	8,742,894.81
VUAN	197.77	210.46	218.57

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

