

Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv										
Situatia activelor										
Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2013)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
I.Total active										
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	53,78	46,57	0,00	570.665.655,87	66,89	57,47	0,00	709.755.937,43	139.090.281,56
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	17,57	15,21	42.084.577,11	186.379.966,66	12,50	10,74	29.572.736,78	132.624.852,64	-53.755.114,02
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	RON	53,78	46,57	0,00	570.665.655,87	66,89	57,47	0,00	709.755.937,43	139.090.281,56
- Actiuni cotate BVB	RON	28,32	24,52	0,00	300.490.880,11	41,49	35,65	0,00	440.232.447,90	139.741.567,78
- Actiuni cotate SIBEX	RON	0,16	0,14	0,00	1.655.673,16	0,09	0,08	0,00	943.073,55	-712.599,61
- Actiuni cotate RASDAQ	RON	17,26	14,95	0,00	183.140.797,70	19,40	16,67	0,00	205.867.558,24	22.726.760,54
- Actiuni necotate, dar tranzactionate BVB	RON	0,01	0,01	0,00	115.197,72	0,01	0,01	0,00	151.447,48	36.249,76
- Actiuni cotate, dar netranzactionate in ultimele 90 zile	RON	8,01	6,94	0,00	85.036.876,81			0,00		-85.036.876,81
- Actiuni cotate, dar netranzactionate in ultimele 30 zile	RON			0,00		5,17	4,44	0,00	54.806.107,35	54.806.107,35
- Actiuni cotate, dar netranzactionate niciodata	RON	0,00	0,00	0,00	5.514,58	0,00	0,00	0,00	10.044,57	4.529,99
- Obligatiuni municipale cotate	RON	0,02	0,02	0,00	220.715,79	0,01	0,01	0,00	95.354,65	-125.361,15
- Obligatiuni corporative cotate	RON			0,00				0,00		0,00
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	RON			0,00				0,00		0,00
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	EUR	17,57	15,21	42.084.577,11	186.379.966,66	12,50	10,74	29.572.736,78	132.624.852,64	-53.755.114,02
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	RON			0,00				0,00		0,00
2. valori mobiliare nou emise	RON			0,00				0,00		0,00

**Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv
Situatia activelor**

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2013)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
I.Total active										
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	RON	17,09	14,80	0,00	181.375.309,94	18,12	15,57	0,00	192.267.346,07	10.892.036,13
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	EUR	1,16	1,01	2.790.609,59	12.358.772,69	0,92	0,79	2.185.103,22	9.799.532,41	-2.559.240,27
- Actiuni necotate (nchise)	RON	17,09	14,80	0,00	181.375.309,94	18,12	15,57	0,00	192.267.346,07	10.892.036,13
- Obligatiuni municipale necotate	RON			0,00				0,00		0,00
- Obligatiuni corporative necotate	RON			0,00				0,00		0,00
- Obligatiuni corporative necotate	EUR	1,16	1,01	2.790.609,59	12.358.772,69	0,92	0,79	2.185.103,22	9.799.532,41	-2.559.240,27
4. Depozite bancare din care:	RON	3,76	3,26	0,00	39.907.277,74	9,44	8,11	0,00	100.166.613,31	60.259.335,56
4. Depozite bancare din care:	EUR	16,73	14,49	40.092.396,43	177.557.196,06					-177.557.196,06
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	RON	3,76	3,26	0,00	39.907.277,74	9,44	8,11	0,00	100.166.613,31	60.259.335,56
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	EUR	16,73	14,49	40.092.396,43	177.557.196,06					-177.557.196,06
4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	RON			0,00				0,00		0,00
4.3. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru;	RON			0,00				0,00		0,00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	RON			0,00				0,00		0,00
6. Conturi curente si numerar	RON	0,11	0,10	0,00	1.195.155,31	1,87	1,60	0,00	19.794.908,73	18.599.753,42
6. Conturi curente si numerar	EUR	0,00	0,00	412,53	1.826,97	0,00	0,00	4.542,30	20.370,85	18.543,88
6. Conturi curente si numerar	GBP	0,00	0,00	1,00	5,43	0,00	0,00	1,00	5,38	-0,05
6. Conturi curente si numerar	USD	0,00	0,00	247,20	829,97	0,00	0,00	247,20	804,66	-25,31
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	RON			0,00				0,00		0,00
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	RON	3,79	3,28	0,00	40.237.332,56	3,84	3,30	0,00	40.794.672,82	557.340,25
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	EUR					0,96	0,83	2.282.585,69	10.236.712,05	10.236.712,05
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	RON			0,00		0,01	0,01	0,00	119.103,97	119.103,97
10. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	RON	1,48	1,28	0,00	15.723.465,83	1,82	1,57	0,00	19.342.414,34	3.618.948,51

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (31.12.2013)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (31.12.2012)	Diferente
ACTIV NET	1.061.044.311,03	1.061.013.700,13	30.610,90
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00	807.036.515,00	0,00
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,31	1,31	0,00
ACTIV NET	1.061.044.311,03	1.061.013.700,13	30.610,90
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00	807.036.515,00	0,00
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,31	1,31	0,00

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data 31.12.2013			
	30.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
ACTIV NET	1.237.582.353,87	1.061.013.700,13	1.061.044.311,03
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,5335	1,3147	1,3147

Situatia detaliata a investitiilor la data 31.12.2013

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI

Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
24 IANUARIE SA PLOIESTI	IANY	15/10/2012	71.479	2,5000	61,26	4.378.953,44	14,64	0,36	0,41
ABO FARM SA	NUDA	15/01/2013	456.924	2,5000	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00
ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ALU	30/12/2013	131.317	0,2000	1,01	133.024,12	0,42	0,01	0,01
ANTIBIOTICE SA IASI	ATB	30/12/2013	1.772.878	0,1000	0,56	989.265,92	0,26	0,08	0,09
AVICOLA SA BUCURESTI	AVBW	02/12/2013	11.902.658	2,5000	3,40	40.469.037,20	99,47	3,28	3,81
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE	BRD	30/12/2013	25.578.494	1,0000	9,00	230.206.446,00	3,67	18,64	21,70
BANCA TRANSILVANIA	TLV	30/12/2013	4.684.919	1,0000	1,65	7.730.116,35	0,21	0,63	0,73
BIOFARM SA BUCURESTI	BIO	30/12/2013	361.099.130	0,1000	0,30	109.051.937,26	32,98	8,83	10,28
BROKER SA	BRK	30/12/2013	44.881.190	0,2500	0,14	6.283.366,60	13,25	0,51	0,59
BUCUR SA BUCURESTI	BUCV	30/12/2013	59.697.701	0,1000	0,14	8.357.678,14	67,98	0,68	0,79
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/12/2013	331.420	10,0000	32,50	10.771.150,00	4,32	0,87	1,02
CABLUL ROMANESC SA PLOIESTI	CABZ	29/12/2011	116.116	9,5900	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00
CAMEXIP SA BAICOI	CAXY	03/10/2000	83.120	2,5000	5,32	442.242,50	20,94	0,04	0,04
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A.	BCM	30/12/2013	111.900.276	0,1000	0,09	10.406.725,67	66,87	0,84	0,98
CEMACON S.A ZALAU	CEON	30/12/2013	14.958.000	0,1000	0,05	767.345,40	5,69	0,06	0,07
CHIMOPAR SA BUCURESTI	CPR	01/03/2013	1.517.301	2,5000	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00
CICO SA BUCURESTI	CICO	14/05/1999	239.460	2,5000	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00
CNTEE TRANSELECTRICA SA	TEL	30/12/2013	1.000.000	10,0000	15,79	15.790.000,00	1,36	1,28	1,49
COCOR SA BUCURESTI	COCR	30/12/2013	30.206	40,0000	88,95	2.686.823,70	10,01	0,22	0,25
COMCEREAL SA BUCURESTI	CMIL	01/10/2013	143.589	2,5000	3,62	520.218,11	11,59	0,04	0,05
COMCEREAL SA SLOBOZIA	COCB	27/12/2013	84.103	2,5000	1,88	158.113,64	10,00	0,01	0,02
COMPANIA ENERGOPETROL SA CAMPINA	ENP	28/06/2013	160.256	2,5000	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00
COMPLEX COMET SA BUCURESTI	COET	30/12/2013	40.174	2,5000	1,50	60.261,00	3,22	0,01	0,01
COMREP SA PLOIESTI	COTN	23/12/2013	120.605	2,5000	18,00	2.170.890,00	17,18	0,18	0,21
COMTURIST SA BUCURESTI	COUT	23/07/2012	16.081	2,5000	40,19	646.271,23	9,51	0,05	0,06

Situatia detaliata a investitiilor la data 31.12.2013

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI

Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
CONCORDIA A4 SA BUCURESTI	COLI	30/12/2013	296.185	2,5000	0,52	154.016,20	32,55	0,01	0,02
CONTOR GROUP SA	CGC	30/12/2013	3.839.316	0,1000	0,03	104.045,46	1,98	0,01	0,01
CRISTIRO SA BISTRITA	CROI	04/03/2013	53.443	3,8500	4,91	262.281,14	5,32	0,02	0,03
DIASFIN SA BUCURESTI	DIAS	16/12/2013	42.314	2,5000	11,00	465.454,00	18,60	0,04	0,04
ELECTROUTILAJ SA CAMPINA	ELJM	20/12/2013	116.795	2,5000	8,53	996.261,35	11,23	0,08	0,09
EMAT SA JILAVA	EMAT		6.241	2,5000	1,61	10.044,57	2,33	0,00	0,00
GALGROS GALATI	GALV	05/10/2011	648.222	2,5000	4,33	2.805.117,93	15,63	0,23	0,26
GEROM SA BUZAU	GROB	13/10/2010	742.591	1,3100	3,11	2.309.471,21	3,82	0,19	0,22
HELIOS SA ALESD	HEAL	19/12/2013	106.440	2,5000	2,50	266.100,00	7,36	0,02	0,03
HIDROJET SA BREAZA	HIJA	09/12/2013	291.387	2,5000	0,94	273.903,78	8,99	0,02	0,03
HORTICOLA SA BUCURESTI	HOLS	23/12/2013	51.845	2,5000	0,29	15.035,05	1,22	0,00	0,00
ICERP SA PLOIESTI	ICER	22/11/2013	167.395	15,0000	10,00	1.673.950,00	46,11	0,14	0,16
ICMA SA BUCURESTI	ICMA	03/10/2013	84.463	2,5000	2,40	202.930,91	7,66	0,02	0,02
ICSIM SA BUCURESTI	ICSI	23/12/2013	119.093	2,5000	1,80	214.367,40	6,08	0,02	0,02
INCERTRANS SA BUCURESTI	INCT	08/05/2013	270.392	2,5000	4,57	1.236.867,14	20,50	0,10	0,12
INDCOM SA CALARASI	INDK	10/03/2010	9.729	2,5000	13,10	127.478,43	4,23	0,01	0,01
INOX SA BUCURESTI	INOX	13/12/2012	226.102	2,5000	2,34	528.268,69	5,15	0,04	0,05
IOR SA BUCURESTI	IORB	30/12/2013	7.327.025	0,1000	0,23	1.685.215,75	7,88	0,14	0,16
LAFARGE AGREGATE BETOANE SA BUCURESTI	AGEM	30/12/2013	619.148	2,5000	4,80	2.971.910,40	10,32	0,24	0,28
MACOFIL SA TIRGU JIU	MACO	23/12/2013	402.374	2,5000	1,00	402.374,00	11,14	0,03	0,04
MEDIMFARM SA PLOIESTI	FAMD	19/11/2013	946.462	0,1000	0,20	189.292,40	1,23	0,02	0,02
METALURGICA SA BUCURESTI	MECA	04/12/2013	34.127	2,5000	8,25	281.547,75	8,91	0,02	0,03
METAV SA BUCURESTI	METV	30/12/2013	5.449.061	2,5000	6,11	33.293.762,71	27,78	2,70	3,14
MINDO SA DORHOI	MINO	31/10/2013	175.849.743	0,1000	0,08	13.435.149,70	98,02	1,09	1,27
MINERVA SA BUCURESTI	MINE	17/08/2006	711.542	2,5000	7,08	5.040.274,35	4,63	0,41	0,48
MOLDOVULCAN SA GALATI	MVUL	27/12/2013	18.813	0,7400	1,30	24.456,90	2,24	0,00	0,00
ORIZONT SA BUCURESTI	ORZA	03/06/2011	4.383	2,5000	11,01	48.244,58	2,95	0,00	0,01
PREFAB SA BUCURESTI	PREH	19/12/2013	6.295.000	0,5000	2,20	13.849.000,00	12,97	1,12	1,31
PRIMCOM SA BUCURESTI	PRIB	12/12/2013	308.121	2,5000	14,99	4.618.733,79	14,89	0,37	0,44
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	30/12/2013	84.917.900	0,1000	0,14	12.143.259,70	11,83	0,98	1,14

Situatia detaliata a investitiilor la data 31.12.2013

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI

Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
RAFINARIA STEAUA ROMANA SA CAMPINA	STRO	19/07/2013	2.357.100	0,1000	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00
RAFO SA ONESTI	RAF	30/12/2013	4.453	2,5000	0,16	712,48	0,00	0,00	0,00
ROMAERO SA BUCURESTI	RORX	30/12/2013	1.614.693	2,5000	15,80	25.512.149,40	25,85	2,07	2,40
ROMBETON SA BUCURESTI	ROBU	05/09/2013	59.285	2,5000	10,22	606.136,91	14,04	0,05	0,06
ROMFOR SA BOLDESTI SCAIENI	RMFR	27/12/2013	158.241	2,5000	4,00	632.964,00	14,16	0,05	0,06
RULMENTI SA BIRLAD	RBL	27/12/2013	60.294	2,5000	2,50	150.735,00	0,15	0,01	0,01
S. N. P. "PETROM" SA BUCURESTI	SNP	30/12/2013	13.144.100	0,1000	0,47	6.175.098,18	0,02	0,50	0,58
S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.	SBX	30/12/2013	1.654.515	1,0000	0,57	943.073,55	4,95	0,08	0,09
S.N. NUCLEARELECTRICA SA	SNN	30/12/2013	321.420	10,0000	11,19	3.596.689,80	0,11	0,29	0,34
S.N.G.N. ROMGAZ-S.A. Medias	SNG	27/12/2013	300.000	1,0000	34,19	10.257.000,00	0,08	0,83	0,97
SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/12/2013	1.504.600	2,5000	1,30	1.948.457,00	13,17	0,16	0,18
SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI	SEOM	30/12/2013	10.640.668	2,5000	1,04	11.066.294,72	89,42	0,90	1,04
SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA	SEOL	30/12/2013	9.879.418	2,5000	0,43	4.248.149,74	88,49	0,34	0,40
SIN SA BUCURESTI	SINU	06/12/2013	347.664	2,5000	5,80	2.016.451,20	25,69	0,16	0,19
SINTEREF SA AZUGA	SIEP	27/05/1997	790.462	2,5000	8,00	6.324.047,94	19,40	0,51	0,60
SINTOFARM SA BUCURESTI	SINT	11/12/2013	502.180	2,5000	3,00	1.506.540,00	13,01	0,12	0,14
SNTGN TRANSGAZ SA	TGN	30/12/2013	45.550	10,0000	185,25	8.438.137,50	0,39	0,68	0,80
SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVA	SPTU	11/06/2013	510.000	1,0000	1,18	599.806,69	8,58	0,05	0,06
STELA SA BUCURESTI	STBU	30/12/2013	18.363	2,5000	0,43	7.896,09	7,88	0,00	0,00
STICLA SA TURDA	STRD	10/12/2013	78.209	2,5000	0,15	11.731,35	14,68	0,00	0,00
STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE	STOZ	02/12/2013	884.478	2,5000	19,50	17.247.321,00	34,93	1,40	1,63
STIMAS SA SUCEAVA	STIS	04/12/2013	70.356	2,5000	3,50	246.246,00	5,99	0,02	0,02
STUDIOURILE MEDIA PRO SA BUFTEA	STUD	30/12/2013	806.372	2,5000	0,19	153.210,68	2,34	0,01	0,01
TERAPLAST S.A. BISTRITA	TRP	30/12/2013	4.006.423	0,1000	0,16	636.219,97	1,39	0,05	0,06
TIMPURI NOI SA BUCURESTI	TIMP	30/12/2013	681.813	2,5000	1,79	1.220.445,27	21,96	0,10	0,12
TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA BUCURESTI	TINU	10/12/2013	17.252	2,5000	10,00	172.520,00	4,25	0,01	0,02
TRANSCHIM SA BUCURESTI	TRAI	22/08/2012	1.302.073	2,5000	0,00	0,00	55,72	0,00	0,00
TRANSILVANIA LEASING - IFN S.A.	TSLA	30/12/2013	127.498.395	0,1000	0,06	7.649.903,70	24,72	0,62	0,72
TURBOMECHANICA SA BUCURESTI	TBM	30/12/2013	2.378.250	0,1000	0,03	63.023,63	0,64	0,01	0,01
TURISM FELIX SA BAILE FELIX	TUFE	27/12/2013	12.056.500	0,1000	0,16	1.971.237,75	2,43	0,16	0,19

Situatia detaliata a investitiilor la data 31.12.2013

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI

Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA	TCCP	27/09/2013	332.300	2,5000	41,78	13.883.400,03	22,89	1,12	1,31
UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI	SCDM	17/12/2013	297.841	2,5000	60,00	17.870.460,00	10,00	1,45	1,68
UNISEM SA BUCURESTI	UNISEM	30/12/2013	290.297.214	0,1000	0,02	6.821.984,53	76,96	0,55	0,64
URBIS ARMATURI SANITARE SA BUCURESTI	URBI	18/10/2013	376.715	2,5000	3,74	1.408.946,40	14,87	0,11	0,13
VITROMETAN SA MEDIAS	VITR	28/11/2013	20.046	2,5000	1,75	35.080,50	1,49	0,00	0,00
VRANCART S.A. ADJUD	VNC	30/12/2013	15.400.308	0,1000	0,07	1.064.161,28	1,78	0,09	0,10
VULCAN SA BUCURESTI	VULC	22/05/2013	2.119.143	2,5000	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00
VULTURUL SA COMARNIC	VULT	29/11/2013	9.215.230	1,0000	0,38	3.501.787,40	31,20	0,28	0,33
ZECASIN SA BUCURESTI	ZEBU	02/12/2013	15.921	15,3000	1,50	23.881,50	11,62	0,00	0,00
TOTAL						709.660.582,76			

Situatia detaliata a investitiilor la data 31.12.2013
Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI

	Emitent	Numar de actiuni detinute	Data achizitiei in perioada de raportare	Pret de achizitie in perioada de raportare	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
1.	AGROEXPORT SA CONSTANTA CT	203.045			0,0000	0,00	18,53	0,00	0,00
2.	AGROIND UNIREA SA MANASTIREA CL	187.098			0,0000	0,00	18,80	0,00	0,00
3.	AGROINDUSTRIALA SA MOGOSOIA IF	87.314			1,9249	168.075,00	3,78	0,01	0,02
4.	AGROSEM SA TIMISOARA TM	834			4,2646	3.557,00	0,04	0,00	0,00
5.	AGROZOOOTEHNICA DRUMUL SUBTIRE SA STEFAN CL	118.601			0,0000	0,00	11,17	0,00	0,00
6.	AGROZOOOTEHNICA SA PUCHENII MARI PH	22.176			0,0000	0,00	5,65	0,00	0,00
7.	ALEXANDRA TURISM SA BUCURESTI BU	4.811			0,0000	0,00	3,06	0,00	0,00
8.	ALSTOM TRANSPORT SA BUCURESTI B4	20.775			57,6062	1.196.768,00	2,18	0,10	0,11
9.	ALUNIS SA BUCURESTI IF	2.653			0,0000	0,00	1,96	0,00	0,00
10.	APOLODOR SA BUCURESTI BU	843.382			0,3920	330.582,00	9,85	0,03	0,03
11.	ARCOM SA BUCURESTI BU	80.287			0,0000	0,00	22,56	0,00	0,00
12.	ARO PALACE SA BRASOV BV	41.825.500			0,2823	11.807.224,00	10,37	0,96	1,11
13.	BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI B3	1			0,4796	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	BANCA DE EXPORT-IMPORT (EXIMBANK) SA BUC B1	564.870			7,6590	4.326.347,00	0,42	0,35	0,41
15.	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR SA BUC BU	690.743			0,0000	0,00	3,45	0,00	0,00
16.	BANKCOOP SA BUCURESTI BU	74.812			0,0000	0,00	0,16	0,00	0,00
17.	BRAIFOR SA BRAILA AG	1.016			30,8894	31.384,00	0,97	0,00	0,00
18.	BUENO PANDURI SA BUCURESTI IF	107.900			0,0000	0,00	9,94	0,00	0,00
19.	CELP I SA BUCURESTI B4	122.778			11,1348	1.367.113,00	6,25	0,11	0,13
20.	CERCON ARIESUL SA CIMPIA TURZII CJ	1.103.388			0,0000	0,00	2,99	0,00	0,00
21.	CIPROM SA PLOIESTI PH	1.201.028			0,0000	0,00	2,15	0,00	0,00
22.	CLEAN INVOLVEMENT SGP SA AG	27.273			20,7499	565.913,00	41,38	0,05	0,05
23.	COMPAN SA DB	1.430.288			0,0000	0,00	72,71	0,00	0,00
24.	COMPANIA DE LIBRARI SA BUCURESTI BU	113.492			45,1123	5.119.883,00	9,89	0,41	0,48
25.	COMPLEX CABANA CIUCAS SA CHEIA PH	1.071			0,6076	651,00	0,51	0,00	0,00

Situatia detaliata a investitiilor la data 31.12.2013

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI

	Emitent	Numar de actiuni detinute	Data achizitiei in perioada de raportare	Pret de achizitie in perioada de raportare	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
26.	COMPLEX SAVOY SA MAMAIA CT	194.638			13,4983	2.627.281,00	11,54	0,21	0,25
27.	CON-DEM SA BUCURESTI BU	20.746			0,0000	0,00	0,89	0,00	0,00
28.	CONTRANSIMEX SA BUCURESTI BU	26.588			0,0000	0,00	10,00	0,00	0,00
29.	CORMORAN - PROD IMPEX B3	30.632			0,0000	0,00	24,53	0,00	0,00
30.	COTROCENI PARK SA BUCURESTI B6	19.071			0,0000	0,00	0,10	0,00	0,00
31.	DEPOZITARUL CENTRAL SA B2	10.128.748			0,1173	1.188.401,00	4,00	0,10	0,11
32.	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	12.480			100,1511	1.249.885,00	5,44	0,10	0,12
33.	DIMBOVITA MORARIT PANIFICATIE SA BUCURES B3	68.369			1,2314	84.190,00	3,11	0,01	0,01
34.	ELECTRONUM SA BUCURESTI B3	8			0,0000	0,00	0,44	0,00	0,00
35.	ENERGOCONSTRUCTIA SA BUCURESTI B1	136.045			0,0000	0,00	1,77	0,00	0,00
36.	ENERGOPETROL COM SA CAMPINA PH	6.332			3,2942	20.859,00	7,92	0,00	0,00
37.	ENERGOPETROL CONSTRUCT SA CAMPINA PH	6.332			0,0000	0,00	7,92	0,00	0,00
38.	EUROTEST SA BUCURESTI B3	74.888			14,2154	1.064.561,00	30,00	0,09	0,10
39.	FECNE SA BUCURESTI BU	56.979			0,0000	0,00	0,89	0,00	0,00
40.	FIROS S.A BUCURESTI BU	14.289.523	16/04/2013	25.000,0000	2,4499	35.007.898,00	99,14	2,83	3,30
41.	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR B2	8.610.644			1,6756	14.428.061,00	53,60	1,17	1,36
42.	FORAJ SONDE BUCURESTI INTERNATIONAL SA AG	10.045			0,0000	0,00	10,99	0,00	0,00
43.	FORAJ SONDE SA BRAILA BR	4.066			0,0000	0,00	1,52	0,00	0,00
44.	GALERIILE VICTORIA SA BUCURESTI BU	50.638			26,9999	1.367.223,00	5,91	0,11	0,13
45.	GECSAT SA TIRNAVENI MS	413.383			15,0831	6.235.105,00	24,91	0,50	0,59
46.	GECSATHERM SA MS	97.836			102,1427	9.993.235,00	49,82	0,81	0,94
47.	GEOMIN SA BUCURESTI B3	352			4.467,1554	1.572.439,00	4,56	0,13	0,15
48.	GES SA BOLDESTI SCAIENI PH	134.791			0,0000	0,00	0,25	0,00	0,00
49.	I.C.T.C.M. SA BUCURESTI BU	119.750			73,4978	8.801.361,00	30,00	0,71	0,83
50.	ICPE SA BUCURESTI BU	1.343.705			3,7804	5.079.679,00	35,04	0,41	0,48
51.	ICPPAM SA BALOTESTI BU	243.180			0,0000	0,00	15,46	0,00	0,00
52.	IFMA IMOBILIARE SA BU	101.737			23,8991	2.431.419,00	13,95	0,20	0,23
53.	INDUSTRIALEXPORT SA BUCURESTI B1	80.000			37,0368	2.962.947,00	2,90	0,24	0,28
54.	INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURES BU	124.654			0,0000	0,00	24,23	0,00	0,00
55.	IRA SA CAMPINA PH	10.730			0,0000	0,00	3,00	0,00	0,00

Situatia detaliata a investitiilor la data 31.12.2013

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI

	Emitent	Numar de actiuni detinute	Data achizitiei in perioada de raportare	Pret de achizitie in perioada de raportare	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
56.	ISORAST TECHNOLOGY SA B4	778.563			0,0000	0,00	25,00	0,00	0,00
57.	ISPCF SA BUCURESTI BU	307.644			8,2284	2.531.413,00	16,79	0,20	0,24
58.	ITC S.A BUCURESTI BU	964.554	28/06/2013		3,2585	3.142.993,00	29,86	0,25	0,30
59.	MARC TRUST CONSID SA CALARASI CL	148.009			1,6187	239.587,00	24,86	0,02	0,02
60.	MASTER SA BUCURESTI BU	1.501.668			5,3514	8.035.987,00	12,77	0,65	0,76
61.	MATIZOL SA PLOIESTI PH	22.885			0,0000	0,00	1,63	0,00	0,00
62.	MERCUR TRADING SA BUCURESTI BU	118.226			0,0000	0,00	18,79	0,00	0,00
63.	METAPLAST SA BUZAU BZ	97.728			0,0000	0,00	13,76	0,00	0,00
64.	MUNTENIA GLOBAL FINANCE BU	98.989			0,0000	0,00	85,72	0,00	0,00
65.	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA AG	378.676			30,3440	11.490.556,00	98,82	0,93	1,08
66.	MUNTENIA SA FILIPESTII DE PADURE PH	388.840			0,0000	0,00	25,93	0,00	0,00
67.	NAVOL SA OLTENITA CL	49.279.834			0,0000	0,00	50,00	0,00	0,00
68.	PAVCOM S.A. TIRGOVISTE DB	2.736.691			2,0341	5.566.581,00	30,88	0,45	0,52
69.	PETROTEL LUKOIL SA PLOIESTI PH	2.498.642			0,0000	0,00	2,07	0,00	0,00
70.	PISCICOLA SA OLTENITA CL	30.935			0,0000	0,00	30,00	0,00	0,00
71.	PROED SA BUCURESTI BU	134.450			0,0000	0,00	10,63	0,00	0,00
72.	RAFINARIA SA DARMANESTI BC	45.059			0,0000	0,00	1,14	0,00	0,00
73.	RESIAL SA ALBA IULIA AB	128.669			0,0000	0,00	10,14	0,00	0,00
74.	RESTAURANTE ELEMENTS SA BU	4.410			0,0000	0,00	90,00	0,00	0,00
75.	ROM VIAL SA BUCURESTI BU	400			33,9602	13.584,00	0,76	0,00	0,00
76.	ROMATEST SA VOLUNTARI IF	3.470			2,2185	7.698,00	0,46	0,00	0,00
77.	ROMSIT SA BUCURESTI BU	75.739			0,0000	0,00	10,73	0,00	0,00
78.	ROMSUIATEST SA PERIS BU	6.155.903			0,0000	0,00	40,05	0,00	0,00
79.	SALSI SA SINAIA PH	57.876			8,5197	493.084,00	9,64	0,04	0,05
80.	SANEVIT SA ARAD AR	45.282			0,0000	0,00	0,76	0,00	0,00
81.	SEMINA S.A ALBESTI PH	3.254.150			0,0000	0,00	70,03	0,00	0,00
82.	SEMROM TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA CJ	1.089			0,0000	0,00	0,04	0,00	0,00
83.	SEPPA SA BARCANESTI PH	267.175			0,0000	0,00	22,32	0,00	0,00
84.	SIDERCA SA CALARASI CL	3.676.136			0,0000	0,00	18,38	0,00	0,00
85.	SOMET SA BUCURESTI B3	4.668			217,3062	1.014.385,00	5,06	0,08	0,10

Situatia detaliata a investitiilor la data 31.12.2013

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI

	Emitent	Numar de actiuni detinute	Data achizitiei in perioada de raportare	Pret de achizitie in perioada de raportare	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
86.	SUINPROD SA LET CV	180.753			0,0000	0,00	24,72	0,00	0,00
87.	TAROM SA OTOPENI IF	752.795			1,1865	893.163,00	0,09	0,07	0,08
88.	TEHNOFORESTEXPORT SA BUCURESTI BU	14.739			0,0000	0,00	10,00	0,00	0,00
89.	TEHNOPAM SA BUCURESTI BU	22.636			0,0000	0,00	23,89	0,00	0,00
90.	TIPOGRAFIA CICERO SA BUCURESTI BU	9.496			50,5857	480.362,00	18,05	0,04	0,05
91.	TITAN ACCESORII SI SCULE SA BUCURESTI BU	5.737			0,1152	661,00	1,33	0,00	0,00
92.	TUBAL COM SA BUCURESTI BU	37.979			7,7418	294.026,00	16,43	0,02	0,03
93.	TUBAL METALICA SA BUCURESTI BU	37.979			11,7672	446.905,00	16,43	0,04	0,04
94.	TUBAL SA BUCURESTI BU	37.979			0,0000	0,00	16,43	0,00	0,00
95.	TURISM LOTUS FELIX S.A. BH	50.000.000			0,1005	5.024.728,00	5,33	0,41	0,47
96.	UNIREA SA TIRGU JIU GJ	12.854			0,0000	0,00	4,74	0,00	0,00
97.	UPETROLAM SA BUCURESTI B4	38.873			6,4664	251.370,00	1,13	0,02	0,02
98.	VALEA CU PESTI SA AG	230.781			4,6863	1.081.503,00	24,81	0,09	0,10
99.	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA BU	3.377.287			9,5422	32.226.724,00	69,11	2,61	3,04
100.	WORLD TRADE CENTER SA BUCURESTI AB	26.746			0,0000	0,00	2,68	0,00	0,00
TOTAL						192.267.351,00			

Situatia detaliata a investitiilor la data 31.12.2013

**Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)
b.OBLIGATIUNI CORPORATIVE SI MUNICIPALE NECOTATE**

Emitent	Numar de obligatiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare obligatiune	Valoare totala	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA (EUR)	350.000	07.10.2008	10,0000	5,5087	8.646.760,00	0,70	0,81
BANCA TRANSILVANIA (EUR)	415.499	22.05.2013	1,0000	0,6186	1.152.773,00	0,09	0,11
TOTAL					9.799.533,00		

Situatia detaliata a investitiilor la data 31.12.2013

Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile, emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Emitent	Numar de obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data Scadentei	Pret de achizitie	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
MUNICIPIUL LUGOJ	10.000	10/11/2006	14.09.2014	100,00	95.200,00	9,10	154,65	95.354,65	0,01	0,01
TOTAL								95.354,65		

Situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2013 - Depozite bancare									
Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Dobanda zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Valoare actualizata (lei)	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
RON									
BANCA COMERCIALA FERVIARA S.A. Sucursala BFER Sector 3 (RON)	04.12.2013	06.01.2014	10.000.000,00	1.315,07	36.821,92	10.036.821,92	10.036.821,92	0,81	0,95
BANCA COMERCIALA FERVIARA S.A. Sucursala BFER Sector 3 (RON)	23.12.2013	24.03.2014	15.000.000,00	2.054,79	18.493,15	15.018.493,15	15.018.493,15	1,22	1,42
BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI Sucursala UNIREA (RON)	31.12.2013	01.01.2014	392.938,70	5,35	5,35	392.944,05	392.944,05	0,03	0,04
CREDIT EUROPE BANK Sucursala SMB (RON)	23.12.2013	24.03.2014	15.000.000,00	1.746,58	15.719,18	15.015.719,18	15.015.719,18	1,22	1,42
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (RON)	13.12.2013	13.03.2014	14.636.300,00	1.603,98	30.475,58	14.666.775,58	14.666.775,58	1,19	1,38
MARFIN BANK (ROMANIA) SA (RON)	11.12.2013	11.02.2014	15.425.000,00	2.206,63	46.339,27	15.471.339,27	15.471.339,27	1,25	1,46
MARFIN BANK (ROMANIA) SA (RON)	23.12.2013	24.03.2014	10.000.000,00	1.444,44	13.000,00	10.013.000,00	10.013.000,00	0,81	0,94
VOLKSBANK (RON)	18.10.2013	17.01.2014	3.351.500,00	459,11	34.433,22	3.385.933,22	3.385.933,22	0,27	0,32
VOLKSBANK (RON)	11.11.2013	11.02.2014	10.000.000,00	1.369,86	69.863,01	10.069.863,01	10.069.863,01	0,82	0,95
VOLKSBANK (RON)	05.12.2013	06.01.2014	6.075.500,00	749,03	20.223,92	6.095.723,92	6.095.723,92	0,49	0,57
TOTAL RON						100.166.613,30	100.166.613,30		
							100.166.613,30		

Situatia detaliata a investitiilor la data 31.12.2013
Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru - a. ACTIUNI

Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valuta	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
Erste Group Bank AG	EBS	30/12/2013	1,125,566	EUR	2.0000	113.5975	127,861,428.53	0.26	10.35	12.05
Globalworth Real Estate Investments Limited	GWI	31/12/2013	194,000	EUR	5.0000	24.5537	4,763,424.11	1.81	0.39	0.45
							132,624,852.64			