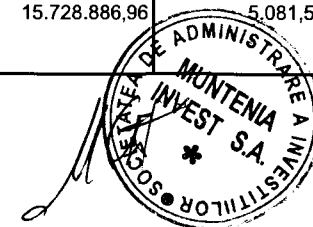


Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv										
Situatia activelor										
Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (28.06.2013)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
I.Total active										
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	53,61	46,57	0,00	570.665.655,87	59,14	48,70	0,00	604.162.656,08	33.497.000,21
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	17,51	15,21	42.084.577,11	186.379.966,66	17,36	14,29	39.765.756,60	177.307.555,53	-9.072.411,13
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	RON	53,61	46,57	0,00	570.665.655,87	59,14	48,70	0,00	604.162.656,08	33.497.000,21
- Actiuni cotate BVB	RON	28,23	24,52	0,00	300.490.880,11	30,91	25,46	0,00	315.818.060,04	15.327.179,93
- Actiuni cotate SIBEX	RON	0,16	0,14	0,00	1.655.673,16	0,11	0,09	0,00	1.091.979,90	-563.693,26
- Actiuni cotate RASDAQ	RON	17,21	14,95	0,00	183.140.797,70	19,57	16,11	0,00	199.895.312,31	16.754.514,60
- Actiuni necotate, dar tranzactionate BVB	RON	0,01	0,01	0,00	115.197,72	0,02	0,01	0,00	179.179,15	63.981,43
- Actiuni cotate, dar netranzactionate in ultimele 90 zile	RON	7,99	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		8,52	7,01	0,00	87.008.122,30	87.008.122,30
- Actiuni cotate, dar netranzactionate niciodata	RON	0,00	0,00	0,00	5.514,58	0,00	0,00	0,00	12.097,78	6.583,20
- Obligatiuni municipale cotate	RON	0,02	0,02	0,00	220.715,79	0,02	0,01	0,00	157.904,61	-62.811,19
- 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	17,51	15,21	42.084.577,11	186.379.966,66	17,36	14,29	39.765.756,60	177.307.555,53	-9.072.411,13
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 (28.06.2013)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
I.Total active										
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	RON	17,04	14,80	0,00	181.375.309,94	20,42	16,81	0,00	208.580.613,04	27.205.303,10
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	1,37	1,13	3.136.035,15	13.982.953,52	1.624.180,83
- Actiuni necotate (nchise)	RON	17,04	14,80	0,00	181.375.309,94	20,42	16,81	0,00	208.580.613,04	27.205.303,10
- 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	1,37	1,13	3.136.035,15	13.982.953,52	1.624.180,83
4. Depozite bancare din care:	RON	3,75	3,26	0,00	39.907.277,74	16,70	13,76	0,00	170.659.425,58	130.752.147,84
4. Depozite bancare din care:	EUR	16,68	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	3,75	3,26	0,00	39.907.277,74	16,70	13,76	0,00	170.659.425,58	130.752.147,84
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	EUR	16,68	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	0,23	0,19	0,00	2.387.862,52	1.192.707,21
6. Conturi curente si numerar	EUR	0,00	0,00	412,53	1.826,97	0,00	0,00	1.413,74	6.303,58	4.476,61
6. Conturi curente si numerar	GBP	0,00	0,00	1,00	5,43	0,00	0,00	1,00	5,21	-0,22
6. Conturi curente si numerar	USD	0,00	0,00	247,20	829,97	0,00	0,00	247,20	844,21	14,24
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	3,78	3,28	0,00	40.237.332,56	4,29	3,53	0,00	43.812.972,20	3.575.639,64
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	RON			0,00		0,39	0,32	0,00	4.007.483,46	4.007.483,46
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	15.723.805,38	1,54	1,27	0,00	15.728.886,96	5.081,58

Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA



Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data 28.06.2013			
	30.12.2011	31.12.2012	28.06.2013
ACTIV NET	1.237.582.353,87	1.061.013.700,13	1.021.621.127,48
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,5335	1,3147	1,2659



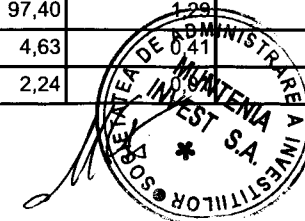
Situatia detaliata a investitiilor la data 28.06.2013									
Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI									
Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in 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	0,35	0,43
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	28/06/2013	131.317	0,2000	1,00	131.185,68	0,42	0,01	0,01
AMPLO SA PLOIESTI	AMPL	28/06/2013	229.318	2,5000	2,20	504.499,60	7,25	0,04	0,05
ANTIBIOTICE SA IASI	ATB	28/06/2013	1.500.000	0,1000	0,48	720.000,00	0,26	0,06	0,07
AVICOLA SA BUCURESTI	AVBW	28/06/2013	11.902.658	2,5000	3,60	42.849.568,80	99,47	3,45	4,19
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE	BRD	28/06/2013	28.123.408	1,0000	7,49	210.503.708,88	4,04	16,97	20,61
BANCA TRANSILVANIA	TLV	28/06/2013	4.040.724	1,0000	1,23	4.974.131,24	0,21	0,40	0,49
BIOFARM SA BUCURESTI	BIO	28/06/2013	11.099.130	0,1000	0,25	2.730.385,98	1,01	0,22	0,27
BROKER SA	BRK	28/06/2013	42.423.690	0,2500	0,12	5.290.234,14	12,53	0,43	0,52
BUCUR SA BUCURESTI	BUCV	28/06/2013	59.697.701	0,1000	0,12	6.865.235,62	67,98	0,55	0,67
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	26/06/2013	323.590	10,0000	18,30	5.921.697,00	4,22	0,48	0,58
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	5,28	438.604,17	20,94	0,04	0,04
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A.	BCM	28/06/2013	111.900.276	0,1000	0,08	9.007.972,22	66,87	0,73	0,88
CEMACON S.A ZALAU	CEON	26/06/2013	14.958.000	0,1000	0,04	625.244,40	5,69	0,05	0,06
CERESCOMTRAVEL	CCTK		1.522	2,5000	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00
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	28/06/2013	1.000.000	10,0000	13,10	13.100.000,00	1,36	1,06	1,28
COCOR SA BUCURESTI	COCR	04/06/2013	30.206	40,0000	84,75	2.559.958,50	10,01	0,21	0,25
COMCEREAL SA BUCURESTI	CMIL	04/08/2011	143.589	2,5000	3,62	520.218,11	11,59	0,04	0,05
COMCEREAL SA PRAHOVA	CPRH	22/04/2013	177.206	2,5000	12,52	2.219.090,12	12,45	0,48	0,22
COMCEREAL SA SLOBOZIA	COCB	29/03/2013	84.103	2,5000	7,83	658.339,17	10,00	0,06	0,06
COMPANIA ENERGOPETROL SA CAMPINA	ENP	28/06/2013	160.256	2,5000	6,33	1.014.650,48	7,92	0,00	0,00



Situatia detaliata a investitiilor la data 28.06.2013

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

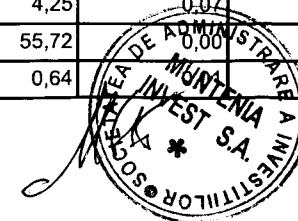
Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
COMPLEX COMET SA BUCURESTI	COET	11/06/2013	40.174	2,5000	5,85	235.017,90	3,22	0,02	0,02
COMREP SA PLOIESTI	COTN	08/05/2013	120.605	2,5000	19,64	2.368.654,85	17,18	0,19	0,23
COMTURIST SA BUCURESTI	COUT	23/07/2012	16.081	2,5000	40,19	646.271,23	9,51	0,05	0,06
CONCORDIA A4 SA BUCURESTI	COLI	12/06/2013	296.185	2,5000	7,90	2.339.861,50	32,55	0,19	0,23
CONTOR GROUP SA	CGC	27/06/2013	3.839.316	0,1000	0,03	126.697,43	1,98	0,01	0,01
CRISTIRO SA BISTRITA	CROI	04/03/2013	53.443	3,8500	5,14	274.729,67	5,32	0,02	0,03
DIASFIN SA BUCURESTI	DIAS	05/06/2013	42.314	2,5000	12,00	507.768,00	18,60	0,04	0,05
ELECTROUTILAJ SA CAMPINA	ELJM	07/06/2013	116.795	2,5000	5,02	586.310,90	11,23	0,05	0,06
EMAT SA JILAVA	EMAT		6.241	2,5000	1,94	12.097,78	2,33	0,00	0,00
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	28/06/2013	50.849.050	1,0000	0,62	31.500.986,48	0,37	2,54	3,08
GALGROS GALATI	GALV	05/10/2011	648.222	2,5000	4,33	2.805.117,93	15,63	0,23	0,28
GEROM SA BUZAU	GROB	13/10/2010	742.591	1,3100	2,79	2.068.209,64	3,82	0,17	0,20
HELIOS SA ALESD	HEAL	12/06/2013	106.440	2,5000	3,00	319.320,00	7,36	0,03	0,03
HIDROJET SA BREAZA	HIJA	18/06/2013	291.387	2,5000	1,80	524.496,60	8,99	0,04	0,05
HORTICOLA SA BUCURESTI	HOLS	16/10/2012	51.845	2,5000	3,04	157.496,87	1,22	0,01	0,02
ICERP SA PLOIESTI	ICER	11/04/2013	167.395	15,0000	28,03	4.691.367,25	46,11	0,38	0,46
ICMA SA BUCURESTI	ICMA	17/12/2012	84.463	2,5000	2,35	198.849,96	7,66	0,02	0,02
ICSIM SA BUCURESTI	ICSI	17/01/2013	119.093	2,5000	9,66	1.150.058,67	6,08	0,09	0,11
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	2,21	500.548,37	5,15	0,04	0,05
IOR SA BUCURESTI	IORB	28/06/2013	7.327.025	0,1000	0,40	2.930.810,00	7,88	0,24	0,29
LAFARGE AGREGATE BETOANE SA BUCURESTI	AGEM	18/06/2013	619.148	2,5000	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00
MACOFIL SA TIRGU JIU	MACO	27/06/2013	402.374	2,5000	0,99	398.350,26	11,14	0,03	0,04
MEDIMFARM SA PLOIESTI	FAMD	13/05/2013	946.462	0,1000	0,14	129.753,79	1,23	0,01	0,01
METALURGICA SA BUCURESTI	MECA	28/06/2013	34.127	2,5000	8,25	281.547,75	8,91	0,02	0,03
METAV SA BUCURESTI	METV	31/05/2013	5.449.061	2,5000	6,90	37.598.520,90	27,78	3,03	3,68
MINDO SA DORHOI	MINO	04/06/2013	132.995.310	0,1000	0,12	15.959.437,20	97,40	1,29	1,56
MINERVA SA BUCURESTI	MINE	17/08/2006	711.542	2,5000	7,08	5.040.274,35	4,63	0,41	0,49
MOLDOVULCAN SA GALATI	MVUL	02/05/2013	18.813	0,7400	4,53	85.134,57	2,24		0,01



Situatia detaliata a investitiilor la data 28.06.2013

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
ORIZONT SA BUCURESTI	ORZA	03/06/2011	4.383	2,5000	11,21	49.153,33	2,95	0,00	0,01
PREFAB SA BUCURESTI	PREH	18/06/2013	6.295.000	0,5000	2,40	15.108.000,00	12,97	1,22	1,48
PRIMCOM SA BUCURESTI	PRIB	19/06/2013	308.121	2,5000	13,40	4.128.821,40	14,89	0,33	0,40
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	28/06/2013	84.917.900	0,1000	0,16	13.926.535,60	11,83	1,12	1,36
RAFINARIA STEAUA ROMANA SA CAMPINA	STRO	26/06/2013	2.357.100	0,1000	0,07	164.997,00	5,70	0,01	0,02
RAFO SA ONESTI	RAF	21/06/2013	4.453	2,5000	0,43	1.914,79	0,00	0,00	0,00
ROMAERO SA BUCURESTI	RORX	19/06/2013	1.614.693	2,5000	16,50	26.642.434,50	25,85	2,15	2,61
ROMBETON SA BUCURESTI	ROBU	02/11/2004	59.285	2,5000	9,93	588.613,28	14,04	0,05	0,06
ROMFOR SA BOLDESTI SCAIENI	RMFR	02/05/2013	158.241	2,5000	6,79	1.074.623,62	14,16	0,09	0,11
RULMENTI SA BIRLAD	RBL	28/06/2013	60.294	2,5000	2,94	177.264,36	0,15	0,01	0,02
S. N. P. "PETROM" SA BUCURESTI	SNP	28/06/2013	4.385.100	0,1000	0,42	1.847.004,12	0,01	0,15	0,18
S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.	SBX	28/06/2013	1.654.515	1,0000	0,66	1.091.979,90	4,95	0,09	0,11
SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	27/06/2013	1.504.600	2,5000	1,69	2.541.269,40	13,17	0,21	0,25
SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI	SEOM	28/06/2013	10.640.668	2,5000	1,00	10.640.668,00	89,42	0,86	1,04
SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA	SEOL	02/04/2013	9.879.418	2,5000	1,85	18.288.933,72	88,49	1,47	1,79
SIN SA BUCURESTI	SINU	30/05/2013	347.664	2,5000	3,75	1.303.740,00	25,69	0,11	0,13
SINTEREF SA AZUGA	SIEP	27/05/1997	790.462	2,5000	8,03	6.345.570,32	19,40	0,51	0,62
SINTOFARM SA BUCURESTI	SINT	15/02/2013	502.180	2,5000	2,51	1.262.952,20	13,01	0,10	0,12
SNTGN TRANSGAZ SA	TGN	28/06/2013	45.550	10,0000	180,00	8.199.000,00	0,39	0,66	0,80
SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVA	SPTU	11/06/2013	510.000	1,0000	0,11	56.100,00	8,58	0,01	0,01
STELA SA BUCURESTI	STBU	26/03/2013	18.363	2,5000	12,68	232.774,87	7,88	0,02	0,02
STICLA SA TURDA	STRD	17/06/2013	78.209	2,5000	0,49	38.322,41	14,68	0,00	0,00
STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE	STOZ	26/03/2013	884.478	2,5000	7,37	6.522.750,98	34,93	0,53	0,64
STIMAS SA SUCEAVA	STIS	30/04/2009	70.356	2,5000	0,12	8.150,82	5,99	0,00	0,00
STUDIOURILE MEDIA PRO SA BUFTEA	STUD	16/05/2013	806.372	2,5000	0,45	362.867,40	2,34	0,03	0,04
TERAPLAST S.A. BISTRITA	TRP	28/06/2013	4.006.423	0,1000	0,17	665.066,22	1,35	0,05	0,07
TIMPURI NOI SA BUCURESTI	TIMP	26/06/2013	681.813	2,5000	2,90	1.977.257,70	21,96	0,16	0,19
TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA BUCURESTI	TINU	21/01/2013	17.252	2,5000	46,45	801.423,57	4,25	0,07	0,08
TRANSCHEM SA BUCURESTI	TRAI	22/08/2012	1.302.073	2,5000	0,00	0,00	55,72	0,00	0,00
TURBOMECHANICA SA BUCURESTI	TBM	28/06/2013	2.378.250	0,1000	0,03	65.164,05	0,64		0,01



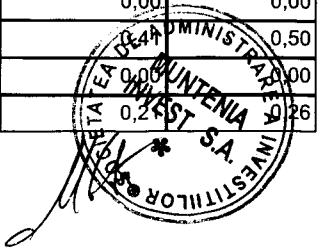
Situatia detaliata a investitiilor la data 28.06.2013

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
TURISM FELIX SA BAILE FELIX	TUFE	28/06/2013	12.056.500	0,1000	0,15	1.775.922,45	2,43	0,14	0,17
TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA	TCCP	06/12/2012	332.300	2,5000	41,78	13.883.400,03	22,89	1,12	1,36
UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI	SCDM	27/06/2013	297.841	2,5000	62,00	18.466.142,00	10,00	1,49	1,81
UNISEM SA BUCURESTI	UNISEM	26/06/2013	290.297.214	0,1000	0,03	7.692.876,17	76,96	0,62	0,75
URBIS ARMATURI SANITARE SA BUCURESTI	URBI	11/12/2012	376.715	2,5000	3,44	1.297.082,17	14,87	0,11	0,13
VITROMETAN SA MEDIAS	VITR	05/06/2013	20.046	2,5000	0,10	2.004,60	1,49	0,00	0,00
VRANCART S.A. ADJUD	VNC	28/06/2013	14.184.299	0,1000	0,07	984.390,35	1,78	0,08	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	27/09/2012	9.215.230	1,0000	0,64	5.942.025,17	31,20	0,48	0,58
ZECASIN SA BUCURESTI	ZEBU	12/06/2013	15.921	15,3000	2,00	31.842,00	11,62	0,00	0,00
TOTAL						604.004.751,47			



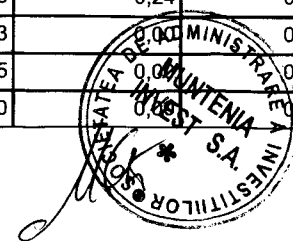
Situatia detaliata a investitiilor la data 28.06.2013									
Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) - a.ACTIUNI									
	Emitent	Numar de actiuni detinute	Data achizitiei in perioada de raportare	Pret de achizitie in perioada de raportare	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social 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 MOGOSOAIA IF	87.314			1,9249	168.075,00	3,78	0,01	0,02
4.	AGROSEM SA TIMISOARA TM	834			6,4322	5.364,00	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			186,4051	3.872.566,00	2,18	0,31	0,38
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	0,95	1,16
13.	BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI B3	1			0,4401	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	BANCA DE EXPORT-IMPORT (EXIMBANK) SA BUC B5	564.870			7,4193	4.190.967,00	0,42	0,34	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.	CELPY SA BUCURESTI B4	122.778			11,4087	1.400.736,00	6,25	0,11	0,14
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.	COMPAN SA DB	1.430.288			0,0000	0,00	72,71	0,00	0,00
23.	COMPANIA DE LIBRARII SA BUCURESTI BU	113.492			45,1123	5.119.883,00	9,89	0,00	0,50
24.	COMPLEX CABANA CIUCAS SA CHEIA PH	1.071			0,8902	953,00	0,51	0,00	0,00
25.	COMPLEX SAVOY SA MAMAIA CT	194.638			13,4983	2.627.281,00	11,54	0,00	0,26



Situatia detaliata a investitiilor la data 28.06.2013

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

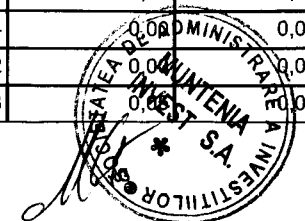
	Emitent	Numar de actiuni detinute	Data achizitiei in perioada de raportare	Pret de achizitie in perioada de raportare	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
26.	CON-DEM SA BUCURESTI BU	20.746			0,0000	0,00	0,89	0,00	0,00
27.	CONTRANSIMEX SA BUCURESTI BU	26.588			0,0000	0,00	10,00	0,00	0,00
28.	CORMORAN - PROD IMPEX B3	30.632			0,0000	0,00	24,53	0,00	0,00
29.	COTROCENI PARK SA BUCURESTI B6	19.071			0,0000	0,00	0,10	0,00	0,00
30.	DEPOZITARUL CENTRAL SA B2	10.128.748			0,1173	1.188.401,00	4,00	0,10	0,12
31.	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	12.480			100,1511	1.249.885,00	5,44	0,10	0,12
32.	DIMBOVITA MORARIT PANIFICATIE SA BUCURES B3	68.369			1,2872	88.002,00	3,11	0,01	0,01
33.	ELECTRONUM SA BUCURESTI B3	8			704,0533	5.632,00	0,44	0,00	0,00
34.	ENERGOCONSTRUCTIA SA BUCURESTI B1	136.045			0,0000	0,00	1,77	0,00	0,00
35.	ENERGOPETROL COM SA CAMPINA PH	6.332			3,2942	20.859,00	7,92	0,00	0,00
36.	ENERGOPETROL CONSTRUCT SA CAMPINA PH	6.332			0,0000	0,00	7,92	0,00	0,00
37.	EUROTEST SA BUCURESTI B3	74.888			14,2154	1.064.561,00	30,00	0,09	0,10
38.	FECNE SA BUCURESTI BU	56.979			0,0000	0,00	0,89	0,00	0,00
39.	FIROS S.A BUCURESTI BU	13.496.805	16/04/2013	25.000,0000	2,4735	33.384.487,00	99,09	2,69	3,27
40.	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR B2	8.610.644			1,6756	14.428.061,00	53,60	1,16	1,41
41.	FORAJ SONDE BUCURESTI INTERNATIONAL SA AG	10.045			0,0000	0,00	10,99	0,00	0,00
42.	FORAJ SONDE SA BRAILA BR	4.066			0,0000	0,00	1,52	0,00	0,00
43.	GALERIILE VICTORIA SA BUCURESTI BU	50.638			26,8024	1.357.219,00	5,91	0,11	0,13
44.	GECSAT SA TIRNAVENI MS	413.383			12,1290	5.013.914,00	24,91	0,40	0,49
45.	GECSATHERM SA MS	97.836			102,1427	9.993.235,00	49,82	0,81	0,98
46.	GEOMIN SA BUCURESTI B3	352			4.467,1554	1.572.439,00	4,56	0,13	0,15
47.	GES SA BOLDESTI SCAIENI PH	134.791			0,0000	0,00	0,25	0,00	0,00
48.	I.C.T.C.M. SA BUCURESTI BU	119.750			73,4978	8.801.361,00	30,00	0,71	0,86
49.	ICPE SA BUCURESTI BU	1.343.705			3,7804	5.079.679,00	35,04	0,41	0,50
50.	ICPPAM SA BALOTESTI BU	243.180			0,0000	0,00	15,46	0,00	0,00
51.	IFMA IMOBILIARE SA BU	101.737			26,5249	2.698.561,00	13,95	0,22	0,26
52.	INDUSTRIALEXPORT SA BUCURESTI B1	80.000			37,0368	2.962.947,00	2,90	0,24	0,29
53.	INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURES BU	124.654			0,0000	0,00	24,23	0,00	0,00
54.	IPROMIN SA BUCURESTI B1	6.937			0,0000	0,00	12,25	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 28.06.2013

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	0,25
58.	ITC S.A BUCURESTI BU	889.440	28/06/2013		3,3219	2.954.611,00	29,86	0,24	0,29
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	0,79
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	1,12
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			2,2910	6.269.653,00	30,88	0,51	0,61
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.	RAIFFEISEN BANK SA BUCURESTI B1	6.445.007			0,2525	1.627.411,00	0,05	0,13	0,16
74.	RESIAL SA ALBA IULIA AB	128.669			0,0000	0,00	10,14	0,00	0,00
75.	RESTAURANTE ELEMENTS SA BU	4.410			0,0000	0,00	90,00	0,00	0,00
76.	ROM VIAL SA BUCURESTI BU	400			33,4567	13.383,00	0,76	0,00	0,00
77.	ROMATEST SA VOLUNTARI IF	3.470			2,2185	7.698,00	0,46	0,00	0,00
78.	ROMSIT SA BUCURESTI BU	75.739			0,0000	0,00	10,73	0,00	0,00
79.	ROMSUINTEST SA PERIS BU	6.155.903			0,0000	0,00	40,05	0,00	0,00
80.	SALSI SA SINAIA PH	57.876			8,5197	493.084,00	9,64	0,04	0,05
81.	SANEVIT SA ARAD AR	45.282			0,0000	0,00	0,76	0,00	0,00
82.	SEMINA S.A ALBESTI PH	3.254.150			0,0000	0,00	70,03	0,00	0,00
83.	SEMROM TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA CJ	1.089			0,0000	0,00	0,04	0,00	0,00
84.	SEPPA SA BARCANESTI PH	267.175			0,0000	0,00	22,32	0,00	0,00
85.	SETCAR SA AG	27.273			20,7499	565.913,00	41,38	0,00	0,06



Situatia detaliata a investitiilor la data 28.06.2013

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.	SIDERCA SA CALARASI CL	3.676.136			0,0000	0,00	18,38	0,00	0,00
87.	SOMET SA BUCURESTI B3	4.668			217,3062	1.014.385,00	5,06	0,08	0,10
88.	SUINPROD SA LET CV	180.753			0,0000	0,00	24,72	0,00	0,00
89.	TAROM SA OTOPENI IF	752.795			1,2769	961.257,00	0,09	0,08	0,09
90.	TEHNOFORESTEXPORT SA BUCURESTI BU	14.739			0,0000	0,00	10,00	0,00	0,00
91.	TEHNOPAM SA BUCURESTI BU	22.636			0,0000	0,00	23,89	0,00	0,00
92.	TIPOGRAFIA CICERO SA BUCURESTI BU	9.496			50,5857	480.362,00	18,05	0,04	0,05
93.	TITAN ACCESORII SI SCULE SA BUCURESTI BU	5.737			0,4521	2.594,00	1,33	0,00	0,00
94.	TRANSILVANIA LEASING - IFN S.A. BV	127.498.395			0,1106	14.104.326,00	24,72	1,14	1,38
95.	TUBAL COM SA BUCURESTI BU	37.979			7,7418	294.026,00	16,43	0,02	0,03
96.	TUBAL METALICA SA BUCURESTI BU	37.979			11,7539	446.402,00	16,43	0,04	0,04
97.	TUBAL SA BUCURESTI BU	37.979			0,0000	0,00	16,43	0,00	0,00
98.	TURISM LOTUS FELIX S.A. AB	50.000.000			0,1003	5.017.333,00	5,71	0,40	0,49
99.	UNIREA SA TIRGU JIU GJ	12.854			0,0000	0,00	4,74	0,00	0,00
100.	UPETROLAM SA BUCURESTI B4	38.873			6,3399	246.450,00	1,13	0,02	0,02
101.	VALEA CU PESTI SA AG	230.781			4,6863	1.081.503,00	24,81	0,09	0,11
102.	VEG PRODSERV SA TURNU MAGURELE SB	299.038			0,0391	11.699,00	15,20	0,00	0,00
103.	VEGETPROD SA MIZIL PH	9.767			0,0000	0,00	13,54	0,00	0,00
104.	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA BU	3.377.287			9,5422	32.226.724,00	69,11	2,60	3,15
105.	WORLD TRADE CENTER SA BUCURESTI AB	26.746			0,0000	0,00	2,68	0,00	0,00
TOTAL						208.580.615,00			



Situatia detaliata a investitiilor la data 28.06.2013							
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	8,2429	12.863.699,00	1,04	1,26
BANCA TRANSILVANIA (EUR)	415.499	22.05.2013	1,0000	0,6041	1.119.254,00	0,09	0,11
TOTAL					13.982.953,00		



Situatia detaliata a investitiilor la data 28.06.2013
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	157.600,00	21,76	304,61	157.904,61	0,01	0,02
TOTAL								157.904,61		



Situatia detaliata a investitiilor la 28.06.2013 - Depozite bancare								
Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Dobanda zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
BANCA TRANSILVANIA Sucursala SMB (RON)	25.04.2013	25.10.2013	12.677.000,00	1.936,76	125.889,65	12.802.889,65	1,03	1,25
UNICREDIT TIRIAC BANK Sucursala Grigore Mora (RON)	23.05.2013	23.08.2013	11.500.000,00	1.788,89	66.188,89	11.566.188,89	0,93	1,13
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (RON)	29.05.2013	01.07.2013	4.810.000,00	678,67	21.038,81	4.831.038,81	0,39	0,47
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (RON)	29.05.2013	01.07.2013	5.000.000,00	705,48	21.869,86	5.021.869,86	0,40	0,49
UNICREDIT TIRIAC BANK Sucursala Grigore Mora (RON)	05.06.2013	05.07.2013	1.457.500,00	206,48	4.955,50	1.462.455,50	0,12	0,14
UNICREDIT TIRIAC BANK Sucursala Grigore Mora (RON)	06.06.2013	08.07.2013	2.780.000,00	393,83	9.058,17	2.789.058,17	0,22	0,27
BANCA COMERCIALA CARPATICA Sucursala DECEBAL (RON)	07.06.2013	09.09.2013	20.650.000,00	2.913,63	64.099,86	20.714.099,86	1,67	2,03
CREDIT EUROPE BANK Sucursala GALATI (RON)	10.06.2013	10.07.2013	6.631.900,00	972,07	18.469,39	6.650.369,39	0,54	0,65
BANCA COMERCIALA CARPATICA Sucursala DECEBAL (RON)	11.06.2013	11.09.2013	3.795.000,00	535,46	9.638,26	3.804.638,26	0,31	0,37
MARFIN BANK (ROMANIA) SA (RON)	13.06.2013	12.07.2013	18.030.000,00	3.455,75	55.292,00	18.085.292,00	1,46	1,77
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (RON)	14.06.2013	13.09.2013	14.292.000,00	1.957,81	29.367,12	14.321.367,12	1,15	1,40
VOLKSBANK (RON)	17.06.2013	17.07.2013	8.040.000,00	1.178,47	14.141,59	8.054.141,59	0,65	0,79
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (RON)	17.06.2013	17.07.2013	7.076.000,00	969,32	11.631,78	7.087.631,78	0,57	0,69
MARFIN BANK (ROMANIA) SA (RON)	20.06.2013	19.07.2013	15.170.000,00	2.907,58	26.168,25	15.196.168,25	1,22	1,49
CREDIT EUROPE BANK Sucursala GALATI (RON)	21.06.2013	20.09.2013	27.369.000,00	4.049,11	32.392,90	27.401.392,90	2,21	2,68
CREDIT EUROPE BANK Sucursala SMB (RON)	25.06.2013	25.07.2013	6.031.000,00	859,21	3.436,84	6.034.436,84	0,49	0,59
VOLKSBANK (RON)	28.06.2013	29.07.2013	2.219.000,00	319,17	319,17	2.219.319,17	0,18	0,22
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI (RON)	28.06.2013	01.07.2013	2.444.044,21	298,72	298,72	2.444.342,93	0,20	0,24
BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI Sucursala UNIREA (RON)	28.06.2013	29.06.2013	172.705,18	19,43	19,43	172.724,61	0,01	0,02
						170.659.425,58		



Situatia detaliata a investitiilor la data 28.06.2013										
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	28/06/2013	1,939,320	EUR	2.0000	91.4277	177,307,555.53	0.49	14.29	17.36
							177,307,555.53			

