

Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv										
Situatia activelor										
Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2013)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2014)				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	66,88	57,47	0,00	709.755.937,43	74,59	64,57	0,00	768.389.154,64	58.633.217,21
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	12,50	10,74	29.572.736,78	132.624.852,64	0,48	0,41	1.115.500,00	4.893.698,50	-127.731.154,14
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	RON	66,88	57,47	0,00	709.755.937,43	74,59	64,57	0,00	768.389.154,64	58.633.217,21
- Actiuni cotate BVB	RON	41,48	35,65	0,00	440.232.447,90	37,60	32,55	0,00	387.376.340,56	-52.856.107,33
- AOPC cotate BVB	RON			0,00		8,19	7,09	0,00	84.374.069,92	84.374.069,92
- Actiuni cotate SIBEX	RON	0,09	0,08	0,00	943.073,55	0,08	0,07	0,00	827.257,50	-115.816,05
- Actiuni cotate RASDAQ	RON	19,40	16,67	0,00	205.867.558,24	12,71	11,00	0,00	130.912.701,71	-74.954.856,53
- Actiuni cotate ATS	RON	0,72	0,62	0,00	7.649.903,70	0,62	0,54	0,00	6.374.919,75	-1.274.983,95
- Actiuni necotate, dar tranzactionate BVB	RON	0,01	0,01	0,00	151.447,48	0,00	0,00	0,00	400,77	-151.046,71
- Actiuni cotate, dar netranzactionate in ultimele 30 zile	RON	5,16	4,44	0,00	54.806.107,35	14,14	12,24	0,00	145.704.468,95	90.898.361,60
- Actiuni cotate, dar netranzactionate niciodata	RON	0,00	0,00	0,00	10.044,57	1,16	1,01	0,00	11.972.431,16	11.962.386,59
- Actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	RON			0,00		0,08	0,07	0,00	813.715,20	813.715,20
- Obligatiuni municipale cotate	RON	0,01	0,01	0,00	95.354,65			0,00		-95.354,65
- Obligatiuni corporative cotate	RON			0,00				0,00		0,00
- Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	RON			0,00		0,00	0,00	0,00	32.849,13	32.849,13
- Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	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

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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2013)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2014)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
I.Total active										
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	EUR	12,50	10,74	29.572.736,78	132.624.852,64	0,48	0,41	1.115.500,00	4.893.698,50	-127.731.154,14
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		1,49	1,29	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	RON	18,12	15,57	0,00	192.267.346,07	16,44	14,23	0,00	169.341.353,70	-22.925.992,37
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	EUR	0,92	0,79	2.185.103,22	9.799.532,41	0,11	0,09	256.977,22	1.127.359,06	-8.672.173,35
- Actiuni necotate (nchise)	RON	18,12	15,57	0,00	192.267.346,07	16,44	14,23	0,00	169.341.353,70	-22.925.992,37
- Obligatiuni municipale necotate	RON			0,00				0,00		0,00
- Obligatiuni corporative necotate	RON			0,00				0,00		0,00
- Obligatiuni corporative necotate	EUR	0,92	0,79	2.185.103,22	9.799.532,41	0,11	0,09	256.977,22	1.127.359,06	-8.672.173,35
4. Depozite bancare din care:	RON	9,44	8,11	0,00	100.166.613,31	5,41	4,68	0,00	55.751.758,16	-44.414.855,15
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	RON	9,44	8,11	0,00	100.166.613,31	5,41	4,68	0,00	55.751.758,16	-44.414.855,15
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	1,87	1,60	0,00	19.794.908,73	2,94	2,54	0,00	30.285.115,35	10.490.206,62
6. Conturi curente si numerar	EUR	0,00	0,00	4.542,30	20.370,85	0,00	0,00	1.991,71	8.737,63	-11.633,22
6. Conturi curente si numerar	GBP	0,00	0,00	1,00	5,38	0,00	0,00	1,00	5,47	0,09
6. Conturi curente si numerar	USD	0,00	0,00	247,20	804,66	0,00	0,00	247,20	794,45	-10,21
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	3,84	3,30	0,00	40.794.672,82	10,34	8,95	0,00	106.536.396,72	65.741.723,90
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	EUR	0,96	0,83	2.282.585,69	10.236.712,05	0,98	0,85	2.311.836,03	10.142.024,67	-94.687,38

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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2013)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2014)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
I.Total active										
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	RON	0,01	0,01	0,00	119.103,97	3,09	2,68	0,00	31.877.726,50	31.758.622,53
10. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	RON	1,82	1,57	0,00	19.334.802,56	-0,36	-0,31	0,00	-3.674.791,96	-23.009.594,52

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta (30.06.2014)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (28.06.2013)	Diferente
ACTIV NET	1.030.169.131,19	1.021.621.127,48	8.548.003,71
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00	807.036.515,00	0,00
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,28	1,27	0,01

Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2014

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	25/06/2014	71.479	2,5000	11,97	855.603,63	14,64	0,07	0,08
ABO FARM SA	NUDA	26/06/2014	456.924	2,5000	0,03	13.707,72	19,46	0,00	0,00
ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ALU	30/06/2014	131.317	0,2000	0,93	122.518,76	0,42	0,01	0,01
ANTIBIOTICE SA IASI	ATB	30/06/2014	1.772.878	0,1000	0,57	1.010.540,46	0,26	0,09	0,10
ARO PALACE SA BRASOV	ARO		41.825.500	0,1000	0,29	11.964.114,63	10,37	1,01	1,16
AVICOLA SA BUCURESTI	AVBW	02/12/2013	11.902.658	2,5000	4,87	58.020.115,76	99,47	4,88	5,63
BANCA TRANSILVANIA	TLV	30/06/2014	56.633.390	1,0000	1,79	101.373.768,10	2,57	8,52	9,84
BIOFARM SA BUCURESTI	BIO	30/06/2014	566.374.434	0,1000	0,29	161.473.351,13	51,73	13,57	15,67
BRD - Groupe Societe Generale S.A.	BRD	30/06/2014	3.693.428	1,0000	9,43	34.829.026,04	0,53	2,93	3,38
BUCUR SA BUCURESTI	BUCV	27/06/2014	59.697.701	0,1000	0,11	6.327.956,31	67,98	0,53	0,61
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/06/2014	331.420	10,0000	29,81	9.879.630,20	4,32	0,83	0,96
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	7,74	643.328,32	20,94	0,05	0,06
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A.	BCM	30/06/2014	111.900.276	0,1000	0,08	8.873.691,89	66,87	0,75	0,86
CEMACON S.A ZALAU	CEON	10/04/2014	14.958.000	0,1000	0,05	813.715,20	5,69	0,07	0,08
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
COCOR SA BUCURESTI	COCR	11/04/2014	30.206	40,0000	289,71	8.750.888,49	10,01	0,74	0,85
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	30/06/2014	84.103	2,5000	1,19	100.082,57	10,00	0,01	0,01
COMPANIA ENERGOPETROL SA CAMPINA	ENP	28/06/2013	160.256	2,5000	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA	TEL	30/06/2014	1.000.000	10,0000	22,50	22.500.000,00	1,36	1,89	2,18
COMPLEX COMET SA BUCURESTI	COET	30/12/2013	40.174	2,5000	10,28	413.186,04	3,22	0,04	0,04
COMREP SA PLOIESTI	COTN	16/06/2014	120.605	2,5000	16,50	1.989.982,50	17,18	0,17	0,19
COMTURIST SA BUCURESTI	COUT	23/07/2012	16.081	2,5000	35,50	570.900,50	9,51	0,05	0,06

Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2014

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	0,00	0,00	32,55	0,00	0,00
CONTOR GROUP SA	CGC	30/06/2014	3.839.316	0,1000	0,00	18.812,65	1,98	0,00	0,00
CRISTIRO SA BISTRITA	CROI	27/06/2014	53.443	3,8500	0,65	34.737,95	5,32	0,00	0,00
DIASFIN SA BUCURESTI	DIAS	24/01/2014	42.314	2,5000	79,26	3.353.683,28	18,60	0,28	0,33
ELECTROUTILAJ SA CAMPINA	ELJM	12/06/2014	116.795	2,5000	7,92	925.016,40	11,23	0,08	0,09
EMAT SA JILAVA	EMAT		6.241	2,5000	1,33	8.316,53	2,33	0,00	0,00
GALGROS GALATI	GALV	05/10/2011	648.222	2,5000	4,60	2.979.323,02	15,63	0,25	0,29
GEROM SA BUZAU	GROB	18/03/2014	742.591	1,3100	3,11	2.309.471,21	3,82	0,19	0,22
HELIOS SA Astileu	HEAL	10/06/2014	106.440	2,5000	4,11	437.468,40	7,36	0,04	0,04
HIDROJET SA BREAZA	HIJA	21/03/2014	291.387	2,5000	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00
HORTICOLA SA BUCURESTI	HOLS	23/12/2013	51.845	2,5000	3,04	157.496,87	1,22	0,01	0,02
ICERP SA PLOIESTI	ICER	22/11/2013	167.395	15,0000	26,53	4.440.304,03	46,11	0,37	0,43
ICMA SA BUCURESTI	ICMA	31/01/2014	84.463	2,5000	2,40	202.930,91	7,66	0,02	0,02
ICSIM SA BUCURESTI	ICSI	04/06/2014	119.093	2,5000	0,38	45.255,34	6,08	0,00	0,00
INDCOM SA CALARASI	INDK	10/03/2010	9.729	2,5000	15,20	147.928,56	4,23	0,01	0,01
INOX SA BUCURESTI	INOX	16/05/2014	226.102	2,5000	0,95	214.796,90	5,15	0,02	0,02
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA BUCURESTI	INCT	25/04/2014	270.392	2,5000	4,95	1.337.471,22	20,50	0,11	0,13
IOR SA BUCURESTI	IORB	04/04/2014	7.327.025	0,1000	0,12	880.073,63	7,88	0,07	0,09
LAFARGE AGREGATE BETOANE SA BUCURESTI	AGEM	20/06/2014	619.148	2,5000	5,00	3.095.740,00	10,32	0,26	0,30
MACOFIL SA TIRGU JIU	MACO	30/06/2014	402.374	2,5000	0,70	281.661,80	11,14	0,02	0,03
MEDIMFARM SA PLOIESTI	FAMD	27/03/2014	946.462	0,1000	0,14	131.978,21	1,23	0,01	0,01
METALURGICA SA BUCURESTI	MECA	22/01/2014	34.127	2,5000	17,40	593.831,07	8,91	0,05	0,06
METAV SA BUCURESTI	METV	13/06/2014	5.449.061	2,5000	6,00	32.694.366,00	27,78	2,75	3,17
MINDO SA DORHOI	MINO	04/02/2014	175.849.743	0,1000	0,07	12.194.253,25	98,02	1,03	1,18
MOLDOVULCAN SA GALATI	MVUL	27/12/2013	18.813	0,7400	4,34	81.633,70	2,24	0,01	0,01
ORIZONT SA BUCURESTI	ORZA	03/06/2011	4.383	2,5000	10,88	47.703,95	2,95	0,00	0,01
PREFAB SA BUCURESTI	PREH	30/06/2014	6.295.000	0,5000	2,17	13.660.150,00	12,97	1,15	1,33
PRIMCOM SA BUCURESTI	PRIB	30/06/2014	281.531	0,1000	9,57	2.694.251,67	13,61	0,23	0,26
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	30/06/2014	84.917.900	0,1000	0,14	11.846.047,05	11,83	1,00	1,15
RAFINARIA STEAUA ROMANA SA CAMPINA	STRO	19/07/2013	2.357.100	0,1000	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00

Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2014

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
RAFO SA ONESTI	RAF	26/06/2014	4.453	2,5000	0,09	400,77	0,00	0,00	0,00
ROMAERO SA BUCURESTI	RORX	30/06/2014	1.614.693	2,5000	14,01	22.621.848,93	25,85	1,90	2,20
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	08/04/2014	158.241	2,5000	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00
RULMENTI SA BIRLAD	RBL	30/04/2014	60.294	2,5000	8,45	509.634,63	0,15	0,04	0,05
S. N. P. "PETROM" SA BUCURESTI	SNP	30/06/2014	23.801.600	0,1000	0,48	11.472.371,20	0,04	0,96	1,11
S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.	SBX	04/06/2014	1.654.515	1,0000	0,50	827.257,50	4,95	0,07	0,08
S.N. NUCLEARELECTRICA SA	SNN	30/06/2014	321.420	10,0000	8,07	2.593.859,40	0,11	0,22	0,25
SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/06/2014	1.504.600	2,5000	1,59	2.389.304,80	13,17	0,20	0,23
SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI	SEOM	30/06/2014	10.640.668	2,5000	1,10	11.704.734,80	89,42	0,98	1,14
SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA	SEOL	28/03/2014	9.879.418	2,5000	1,62	16.017.793,09	88,49	1,35	1,56
SIF BANAT-CRISANA	SIF1	30/06/2014	13.882.620	0,1000	1,20	16.714.674,48	2,53	1,41	1,62
SIF MOLDOVA	SIF2	30/06/2014	25.555.879	0,1000	1,36	34.755.995,44	4,92	2,92	3,37
SIF OLTENIA	SIF5	30/06/2014	17.400.000	0,1000	1,89	32.903.400,00	3,00	2,77	3,19
SIN SA BUCURESTI	SINU	06/06/2014	347.664	2,5000	3,70	1.286.356,80	25,69	0,11	0,13
SINTEREF SA AZUGA	SIEP	27/05/1997	790.462	2,5000	8,00	6.324.047,94	19,40	0,53	0,61
SINTOFARM SA BUCURESTI	SINT	11/12/2013	502.180	2,5000	2,77	1.393.314,84	13,01	0,12	0,14
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE "BROKER" SA	BRK	30/06/2014	49.111.490	0,2500	0,12	5.942.490,29	14,50	0,50	0,58
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA	TGN	30/06/2014	35.550	10,0000	206,00	7.323.300,00	0,30	0,62	0,71
SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVA	SPTU	18/02/2014	510.000	1,0000	2,73	1.391.754,64	8,58	0,12	0,14
STELA SA BUCURESTI	STBU	26/06/2014	18.363	2,5000	2,24	41.133,12	7,88	0,00	0,00
STICLA SA TURDA	STRD	26/06/2014	78.209	2,5000	0,30	23.462,70	14,68	0,00	0,00
STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE	STOZ	02/12/2013	884.478	2,5000	6,40	5.659.560,05	34,93	0,48	0,55
STIMAS SA SUCEAVA	STIS	04/12/2013	70.356	2,5000	0,00	0,00	5,99	0,00	0,00
STUDIOURILE MEDIA PRO SA BUFTEA	STUD	30/12/2013	806.372	2,5000	0,26	207.098,27	2,34	0,02	0,02
TERAPLAST S.A. BISTRITA	TRP	30/06/2014	4.006.423	0,1000	0,20	817.310,29	1,39	0,07	0,08
TIMPURI NOI SA BUCURESTI	TIMP	30/06/2014	681.813	2,5000	5,00	3.409.065,00	21,96	0,29	0,33
TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA BUCURESTI	TINU	07/05/2014	17.252	2,5000	49,24	849.548,72	4,25	0,07	0,08
TRANSCHIM SA BUCURESTI	TRAI	22/08/2012	1.302.073	2,5000	0,00	0,00	55,72	0,00	0,00

Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2014

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
TRANSILVANIA LEASING - IFN S.A.	TSLA	30/06/2014	127.498.395	0,1000	0,05	6.374.919,75	24,72	0,54	0,62
TURBOMECANICA SA BUCURESTI	TBM	30/06/2014	998.550	0,1000	0,03	29.257,52	0,27	0,00	0,00
TURISM FELIX SA BAILE FELIX	TUFE	30/06/2014	12.056.500	0,1000	0,17	2.035.137,20	2,43	0,17	0,20
TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA	TCCP	27/09/2013	332.300	2,5000	40,68	13.519.311,48	22,89	1,14	1,31
UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI	SCDM	27/06/2014	297.841	2,5000	64,00	19.061.824,00	10,00	1,60	1,85
UNISEM SA BUCURESTI	UNISEM	27/06/2014	290.297.214	0,1000	0,03	7.489.668,12	76,96	0,63	0,73
URBIS ARMATURI SANITARE SA BUCURESTI	URBI	03/02/2014	376.715	2,5000	3,74	1.408.946,40	14,87	0,12	0,14
VITROMETAN SA MEDIAS	VITR	06/06/2014	20.046	2,5000	2,03	40.601,84	1,49	0,00	0,00
VRANCART S.A. ADJUD	VNC	30/06/2014	15.400.308	0,1000	0,07	1.031.820,64	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	06/06/2014	9.215.230	1,0000	0,40	3.686.092,00	31,20	0,31	0,36
ZECASIN SA BUCURESTI	ZEBU	27/05/2014	15.921	15,3000	2,00	31.842,00	11,62	0,00	0,00
TOTAL						768.356.305,52			

Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2014
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			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			70,9946	1.474.912,00	2,18	0,12	0,14
9.	ALUNIS SA BUCURESTI IF	2.653			0,0000	0,00	1,96	0,00	0,00
10.	APOLODOR SA BUCURESTI BU	843.382			2,3170	1.954.124,00	9,85	0,16	0,19
11.	ARCOM SA BUCURESTI BU	80.287			0,0000	0,00	22,56	0,00	0,00
12.	BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI B3	1			0,4760	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	BANCA DE EXPORT-IMPORT (EXIMBANK) SA BUC B1	564.870			7,9748	4.504.725,00	0,42	0,38	0,44
14.	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR SA BUC BU	690.743			0,0000	0,00	3,45	0,00	0,00
15.	BANKCOOP SA BUCURESTI BU	74.812			0,0000	0,00	0,16	0,00	0,00
16.	BRAIFOR SA STEFANESTI AG	1.016			30,8894	31.384,00	0,97	0,00	0,00
17.	BUENO PANDURI SA BUCURESTI IF	107.900			0,0000	0,00	9,94	0,00	0,00
18.	CELPI SA BUCURESTI B4	122.778			10,3937	1.276.122,00	6,25	0,11	0,12
19.	CERCON ARIESUL SA CIMPIA TURZII CJ	1.103.388			0,0000	0,00	2,99	0,00	0,00
20.	CIPROM SA PLOIESTI PH	1.201.028			0,0000	0,00	2,15	0,00	0,00
21.	CLEAN INVOLVEMENT SGP SA AG	27.273			0,0000	0,00	41,38	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			45,3975	5.152.259,00	9,89	0,43	0,50
24.	COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA OTOPENI IF	752.795			1,2265	923.277,00	0,09	0,08	0,09
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 30.06.2014

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			13,5831	2.643.778,00	11,54	0,22	0,26
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			0,1153	1.168.212,00	4,00	0,10	0,11
32.	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	12.480			99,3987	1.240.496,00	5,44	0,10	0,12
33.	DIMBOVITA MORARIT PANIFICATIE SA BUCURES B3	68.369			0,8703	59.504,00	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			3,2330	20.471,00	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			14,2476	1.066.977,00	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			2,3213	33.169.814,00	99,14	2,79	3,22
41.	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR B2	8.610.644			1,6641	14.328.772,00	53,60	1,20	1,39
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			15,1840	6.276.814,00	24,91	0,53	0,61
46.	GECSATHERM SA MS	98.186			102,5379	10.067.791,00	50,00	0,85	0,98
47.	GEOMIN SA BUCURESTI B3	352			4.467,1554	1.572.439,00	4,56	0,13	0,15
48.	I.C.T.C.M. SA BUCURESTI BU	119.750			73,4978	8.801.361,00	30,00	0,74	0,85
49.	ICPE SA BUCURESTI BU	1.343.705			3,8315	5.148.435,00	35,04	0,43	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			23,8991	2.431.419,00	13,95	0,20	0,24
52.	INDUSTRIALEXPORT SA BUCURESTI B1	80.000			34,9548	2.796.382,00	2,90	0,23	0,27
53.	INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURES BU	124.654			0,0000	0,00	24,23	0,00	0,00
54.	IRA SA CAMPINA PH	10.730			0,0000	0,00	3,00	0,00	0,00
55.	ISORAST TECHNOLOGY SA B4	778.563			0,0000	0,00	25,00	0,00	0,00

Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2014

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.	ISPCF SA BUCURESTI BU	307.644			8,2215	2.529.283,00	16,79	0,21	0,25
57.	ITC Institutul pentru Tehnica de Calcul S.A BUCURESTI BU	964.554			3,2585	3.143.022,00	29,86	0,26	0,31
58.	MARC TRUST CONSID SA CALARASI CL	148.009			1,3456	199.160,00	24,86	0,02	0,02
59.	MASTER SA BUCURESTI BU	1.501.668			3,0968	4.650.436,00	12,77	0,39	0,45
60.	MATIZOL SA PLOIESTI PH	22.885			0,0000	0,00	1,63	0,00	0,00
61.	MERCUR TRADING SA BUCURESTI BU	118.226			0,0000	0,00	18,79	0,00	0,00
62.	METAPLAST SA BUZAU BZ	97.728			0,0000	0,00	13,76	0,00	0,00
63.	MINERVA SA BUCURESTI BU	711.542			7,0836	5.040.274,00	4,63	0,42	0,49
64.	MUNTENIA GLOBAL FINANCE BU	98.989			0,0000	0,00	85,72	0,00	0,00
65.	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA AG	423.146			0,0000	0,00	98,94	0,00	0,00
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. TARGOVISTE DB	2.736.691			1,9329	5.289.845,00	30,88	0,44	0,51
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			37,1023	14.841,00	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			5,8457	338.325,00	9,64	0,03	0,03
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			0,2981	325,00	0,03	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	0,09	0,10

Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2014

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.	TEHNOFORESTEXPORT SA BUCURESTI BU	14.739			0,0000	0,00	10,00	0,00	0,00
88.	TEHNOPAM SA BUCURESTI BU	22.636			0,0000	0,00	23,89	0,00	0,00
89.	TIPOGRAFIA CICERO SA BUCURESTI BU	9.496			51,1317	485.547,00	18,05	0,04	0,05
90.	TITAN ACCESORII SI SCULE SA BUCURESTI BU	5.737			0,1152	661,00	1,33	0,00	0,00
91.	TUBAL COM SA BUCURESTI BU	37.979			7,7418	294.026,00	16,43	0,02	0,03
92.	TUBAL METALICA SA BUCURESTI BU	37.979			5,5054	209.090,00	16,43	0,02	0,02
93.	TUBAL SA BUCURESTI BU	37.979			0,0000	0,00	16,43	0,00	0,00
94.	TURISM LOTUS FELIX S.A. BH	50.000.000			0,1009	5.044.282,00	5,33	0,42	0,49
95.	UNIREA SA TIRGU JIU GJ	12.854			0,0000	0,00	4,74	0,00	0,00
96.	UPETROLAM SA BUCURESTI B4	38.873			6,4664	251.370,00	1,13	0,02	0,02
97.	VALEA CU PESTI SA AG	230.781			4,8023	1.108.290,00	24,81	0,09	0,11
98.	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA B4	3.377.287			9,4962	32.071.523,00	69,11	2,69	3,11
99.	WORLD TRADE CENTER SA BUCURESTI AB	26.746			0,0000	0,00	2,68	0,00	0,00
TOTAL						169.341.357,00			

Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2014

**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
BANCA TRANSILVANIA (EUR)	415.499	22.05.2013	1,0000	0,6185	1.127.359,00	0,09	0,11
TOTAL					1.127.359,00		

Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2014

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	32.800,00	3,07	49,13	32.849,13	0,00	0,00
TOTAL								32.849,13		

Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2014 - 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 ROMANA SA BUCURESTI Sucursala UNIREA (RON)	30.06.2014	01.07.2014	126.601,98	4,04	4,04	126.606,02	126.606,02	0,01	0,01
BRD - Groupe Societe Generale S.A. Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI (RON)	30.06.2014	01.07.2014	17.820.629,04	594,02	594,02	17.821.223,06	17.821.223,06	1,50	1,73
MARFIN BANK (ROMANIA) SA (RON)	30.06.2014	30.07.2014	20.000.000,00	2.222,22	2.222,22	20.002.222,22	20.002.222,22	1,68	1,94
VOLKSBANK (RON)	30.06.2014	30.07.2014	17.800.000,00	1.706,85	1.706,85	17.801.706,85	17.801.706,85	1,50	1,73
TOTAL RON						55.751.758,15	55.751.758,15		
							55.751.758,15		

Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2014
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
Globalworth Real Estate Investments Limited	GWJ	30/06/2014	194,000			25.2253	4,893,698.50		0.41	0.48
							4,893,698.50			

Titluri de participare la OPCVM / AOPC la data 30.06.2014									
Nr. crt.	Denumire fond	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala valuta	Valoare totala	% in total titluri de participare ale OPCVM / AOPC	% in activul total al SIF
Titluri de participare denuminate in EUR									
1	RAIFFEISEN CONFORT EURO		84.734,472400	27,2833		2.311.836,03	10.142.024,67		0,85
Total EUR						2.311.836,03	10.142.024,67		0,85
Titluri de participare denuminate in RON									
1	ACTIVE DINAMIC		2.938.476,904300	7,2184			21.211.101,69		1,78
2	ACTIVE PLUS		4.096,468400	7.850,1500			32.157.891,41		2,70
3	BRD OBLIGATIUNI		10.042,186900	150,0100			1.506.428,46		0,13
4	BT INVEST 1		520,407500	11.850,9600			6.167.328,47		0,52
5	CERTINVEST DINAMIC		185.314,065485	5,1100			946.954,87		0,08
6	CERTINVEST LEADER		398,893575	2.174,5400			867.410,03		0,07
7	CERTINVEST OBLIGATIUNI		16.238,238652	26,7300			434.048,12		0,04
8	CERTINVEST PROPERTIES RO		10,000000	284.155,8800			2.841.558,80		0,24
9	CERTINVEST PRUDENT		34.425,898039	10,7600			370.422,66		0,03
10	FDI NAPOCA		12.437.221,390000	0,4145			5.155.228,27		0,43
11	FDI TRANSILVANIA		100.767,210000	39,0672			3.936.692,75		0,33
12	FII BET-FI INDEX INVEST		10.542,969800		482,1130		5.082.902,80		0,43
13	FII MULTICAPITAL INVEST		4.337,000000	2.221,7900			9.635.903,23		0,81
14	FII OMNIHEDGE		46,590000	11.450,5074			533.479,14		0,04

15	FII OMNITREND		1.125,810000	8.661,8622			9.751.611,08		0,82
16	Fondul de Actiuni Privat Transilvania		751,790000	1.182,3500			888.878,91		0,07
17	RAIFFEISEN CONFORT		4.997,847300	152,5420			762.381,62		0,06
18	STAR FOCUS		152.631,390000	5,6333			859.818,41		0,07
19	STAR NEXT		190.539,480000	4,9912			951.020,65		0,08
20	STK Emergent		26.461,000000		56,5000		1.495.046,50		0,13
21	STK Europe		203.417,412500	4,8191			980.288,85		0,08
Total RON							106.536.396,72		8,94
Total							116.678.421,39		9,79

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data 30.06.2014			
	31.12.2012	31.12.2013	30.06.2014
ACTIV NET	1.061.013.700,13	1.061.044.311,03	1.030.169.131,19
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,3147	1,3147	1,2765