

Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv Situatia activelor

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (29/06/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (28/09/2012)				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	54,84	49,17	0,00	642.536.889,57	57,45	49,57	0,00	599.360.591,10	-43.176.298,47
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	23,30	20,89	61.355.261,63	272.994.101,11	23,89	20,62	54.985.228,01	249.253.537,10	-23.740.564,01
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	RON	53,86	48,29	0,00	631.071.367,59	56,34	48,61	0,00	587.731.158,86	-43.340.208,72
- Actiuni cotate BVB	RON	31,17	27,95	0,00	365.239.651,80	30,95	26,70	0,00	322.856.572,64	-42.383.079,16
- Actiuni cotate SIBEX	RON	0,16	0,14	0,00	1.890.117,94	0,17	0,14	0,00	1.724.997,34	-165.120,60
- Actiuni cotate RASDAQ	RON	20,18	18,10	0,00	236.502.747,10	17,46	15,06	0,00	182.114.064,91	-54.388.682,18
- Actiuni necotate, dar tranzactionate BVB	RON	0,28	0,25	0,00	3.263.625,79	0,28	0,24	0,00	2.910.095,01	-353.530,78
- Actiuni cotate, dar netranzactionate in ultimele 90 zile	RON	2,04	1,83	0,00	23.880.787,01	7,46	6,44	0,00	77.868.079,41	53.987.292,40
- Actiuni cotate, dar netranzactionate niciodata	RON	0,00	0,00	0,00	11.327,25	0,00	0,00	0,00	5.514,58	-5.812,67
- Obligatiuni municipale cotate	RON	0,02	0,02	0,00	283.110,71	0,02	0,02	0,00	251.834,98	-31.275,73
- 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	0,98	0,88	0,00	11.465.521,99	1,11	0,96	0,00	11.629.432,24	163.910,25
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	EUR	23,30	20,89	61.355.261,63	272.994.101,11	23,89	20,62	54.985.228,01	249.253.537,10	-23.740.564,01
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

Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA



Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (29/06/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (28/09/2012)				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	14,67	13,15	0,00	171.855.750,46	16,92	14,60	0,00	176.472.237,83	4.616.487,38
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	EUR	1,39	1,25	3.673.178,08	16.343.438,56	1,62	1,40	3.734.260,27	16.927.775,25	584.336,69
- Actiuni necotate (nchise)	RON	14,33	12,85	0,00	167.909.851,19	16,54	14,27	0,00	172.543.799,48	4.633.948,29
- Obligatiuni municipale necotate	RON	0,01	0,01	0,00	107.214,34			0,00		-107.214,34
- Obligatiuni corporative necotate	RON	0,33	0,29	0,00	3.838.684,93	0,38	0,32	0,00	3.928.438,36	89.753,42
- Obligatiuni corporative necotate	EUR	1,39	1,25	3.673.178,08	16.343.438,56	1,62	1,40	3.734.260,27	16.927.775,25	584.336,69
4. Depozite bancare din care:	RON	12,48	11,19	0,00	146.288.431,47	6,19	5,34	0,00	64.586.892,58	-81.701.538,89
4. Depozite bancare din care:	EUR					4,81	4,15	11.058.294,34	50.128.354,06	50.128.354,06
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	RON	12,48	11,19	0,00	146.288.431,47	6,19	5,34	0,00	64.586.892,58	-81.701.538,89
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	EUR					4,81	4,15	11.058.294,34	50.128.354,06	50.128.354,06
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	0,21	0,19	0,00	2.421.905,82	0,09	0,08	0,00	944.300,60	-1.477.605,22
6. Conturi curente si numerar	EUR	0,00	0,00	444,50	1.977,76	0,00	0,00	4.093,25	18.555,11	16.577,35
6. Conturi curente si numerar	GBP	0,00	0,00	1,00	5,51	0,00	0,00	1,00	5,68	0,17
6. Conturi curente si numerar	USD	0,00	0,00	247,20	874,10	0,00	0,00	247,20	865,92	-8,18
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	2,83	2,54	0,00	33.174.311,19	3,31	2,85	0,00	34.486.542,79	1.312.231,60
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	RON	0,43	0,38	0,00	5.005.468,92	0,06	0,06	0,00	666.384,15	-4.339.084,77
10. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	RON	1,39	1,24	0,00	16.239.104,34	1,56	1,34	0,00	16.240.464,49	1.360,15

Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA



Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta (28/09/2012)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.09.2011)	Diferente
ACTIV NET	1.043.238.473,87	1.267.277.322,49	-224.038.848,62
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515	807.036.515	0
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,2927	1,5703	-0,2776

Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA



Situatia detaliata a investitiilor la data 28/09/2012

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

a. ACTIUNI

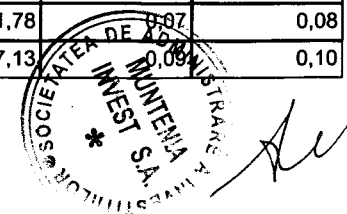
Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
24 IANUARIE SA PLOIESTI	IANY	12/07/2012	71.479	2,5000	12,0000	857.748,00	14,64	0,07	0,08
ABO FARM SA	NUDA	02/05/2012	456.924	2,5000	0,0000	0,00	19,46	0,00	0,00
ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ALU	28/09/2012	131.317	0,2000	1,2411	162.977,53	0,42	0,01	0,02
AMPLO SA PLOIESTI	AMPL	28/09/2012	193.174	2,5000	2,7108	523.656,08	7,25	0,04	0,05
AVICOLA SA BUCURESTI	AVBW	04/05/2012	11.902.658	2,5000	4,5554	54.221.200,87	99,47	4,48	5,20
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE	BRD	28/09/2012	28.897.930	1,0000	8,3218	240.482.793,87	4,15	19,89	23,05
BANCA TRANSILVANIA	TLV	28/09/2012	4.040.724	1,0000	1,0840	4.380.144,82	0,21	0,36	0,42
BIOFARM SA BUCURESTI	BIO	28/09/2012	11.099.130	0,1000	0,1856	2.059.998,53	1,01	0,17	0,20
BROKER SA	BRK	28/09/2012	42.423.690	0,2500	0,1082	4.590.243,26	12,53	0,38	0,44
BUCUR SA BUCURESTI	BUCV	27/09/2012	59.697.701	0,1000	0,1781	10.632.160,55	67,98	0,88	1,02
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	28/09/2012	279.604	10,0000	23,6038	6.599.716,90	3,64	0,55	0,63
CABLUL ROMANESC SA PLOIESTI	CABZ	29/12/2011	116.116	9,5900	7,7810	903.495,68	17,22	0,08	0,09
CAMEXIP SA BAICOI	CAXY	03/10/2000	83.120	2,5000	3,9576	328.953,13	20,94	0,03	0,03
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A.	BCM	28/09/2012	111.900.276	0,1000	0,0704	7.877.779,43	66,87	0,65	0,76
CEMACON S.A ZALAU	CEON	28/09/2012	14.958.000	0,1000	0,0210	314.118,00	5,69	0,03	0,03
CERESCOMTRAVEL	CCTK		1.522	2,5000	0,0000	0,00	4,23	0,00	0,00
CHIMOPAR SA BUCURESTI	CPR	28/09/2012	1.517.301	2,5000	1,8655	2.830.525,02	9,55	0,23	0,27
CICO SA BUCURESTI	CICO	14/05/1999	239.460	2,5000	0,0000	0,00	92,16	0,00	0,00
CNTEE TRANSELECTRICA SA	TEL	28/09/2012	1.000.000	10,0000	12,8191	12.819.100,00	1,36	1,06	1,23
COCOR SA BUCURESTI	COCR	17/09/2012	30.206	40,0000	103,7970	3.135.292,18	10,01	0,26	0,30
COMCEREAL SA BUCURESTI	CMIL	04/08/2011	143.589	2,5000	2,5131	360.852,01	11,59	0,03	0,04
COMCEREAL SA PRAHOVA	CPRH	10/09/2012	177.206	2,5000	3,0000	531.618,00	12,45	0,04	0,05
COMCEREAL SA SLOBOZIA	COCB	11/09/2012	84.103	2,5000	1,9791	166.448,25	10,00	0,01	0,02
COMPANIA ENERGOPETROL SA CAMPINA	ENP	06/07/2012	160.256	2,5000	0,9000	144.230,40	7,92	0,01	0,01
COMPLEX COMET SA BUCURESTI	COET	30/08/2012	40.174	2,5000	1,5500	62.269,70	3,22	0,04	0,01



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
COMREP SA PLOIESTI	COTN	10/09/2012	120.605	2,5000	13,1000	1.579.925,50	17,18	0,13	0,15
COMTURIST SA BUCURESTI	COUT	23/07/2012	16.081	2,5000	31,8880	512.790,90	9,51	0,04	0,05
CONCORDIA A4 SA BUCURESTI	COLI	28/09/2012	296.185	2,5000	4,1997	1.243.888,14	32,55	0,10	0,12
CONTOR GROUP SA	CGC	27/09/2012	3.839.316	0,1000	0,0000	0,00	1,98	0,00	0,00
CRISTIRO SA BISTRITA	CROI	29/06/2012	53.443	3,8500	3,8555	206.047,25	5,32	0,02	0,02
DIASFIN SA BUCURESTI	DIAS	04/04/2011	42.314	2,5000	59,4457	2.515.386,51	18,60	0,21	0,24
ELECTROUTILAJ SA CAMPINA	ELJM	26/09/2012	116.795	2,5000	4,8443	565.790,02	11,23	0,05	0,05
EMAT SA JILAVA	EMAT		6.241	2,5000	0,8836	5.514,58	2,33	0,00	0,00
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	28/09/2012	50.849.050	1,0000	0,5047	25.663.515,54	0,37	2,12	2,46
GALGROS GALATI	GALV	05/10/2011	648.222	2,5000	3,1259	2.026.299,17	15,63	0,17	0,19
GEROM SA BUZAU	GROB	13/10/2010	742.591	1,3100	1,3926	1.034.104,82	3,82	0,09	0,10
HELIOS SA ALESD	HEAL	23/01/2012	106.440	2,5000	11,4147	1.214.978,59	7,36	0,10	0,12
HIDROJET SA BREAZA	HIJA	05/04/2012	291.387	2,5000	0,0000	0,00	8,99	0,00	0,00
HORTICOLA SA BUCURESTI	HOLS	27/09/2012	51.845	2,5000	3,0000	155.535,00	1,22	0,01	0,02
ICERP SA PLOIESTI	ICER	06/05/2010	167.395	15,0000	0,0000	0,00	46,11	0,00	0,00
ICMA SA BUCURESTI	ICMA	10/08/2011	84.463	2,5000	1,7657	149.137,47	7,66	0,01	0,01
ICSIM SA BUCURESTI	ICSI	07/08/2012	119.093	2,5000	1,6000	190.548,80	6,08	0,02	0,02
INCERTRANS SA BUCURESTI	INCT	25/07/2012	270.392	2,5000	0,0100	2.703,92	20,50	0,00	0,00
INDCOM SA CALARASI	INDK	10/03/2010	9.729	2,5000	5,6173	54.651,15	4,23	0,01	0,01
INOX SA BUCURESTI	INOX	13/08/2012	226.102	2,5000	0,1191	26.928,75	5,15	0,00	0,00
IOR SA BUCURESTI	IORB	27/09/2012	7.327.025	0,1000	0,4297	3.148.422,64	7,88	0,26	0,30
LAFARGE AGREGATE BETOANE SA BUCURESTI	AGEM	24/09/2012	619.148	2,5000	5,9511	3.684.611,66	10,32	0,31	0,35
MACOFIL SA TIRGU JIU	MACO	26/09/2012	402.374	2,5000	1,2642	508.681,21	11,14	0,04	0,05
MEDIMFARM SA PLOIESTI	FAMD	30/12/2011	946.462	0,1000	0,0666	63.001,92	1,23	0,01	0,01
METALURGICA SA BUCURESTI	MECA	16/08/2012	34.127	2,5000	8,0000	273.016,00	8,91	0,02	0,03
METAV SA BUCURESTI	METV	24/09/2012	5.449.061	2,5000	7,0000	38.143.427,00	27,78	3,16	3,66
MINDO SA DORHOI	MINO	28/08/2012	132.995.310	0,1000	0,0983	13.073.438,97	97,40	1,08	1,25
MINERVA SA BUCURESTI	MINE	17/08/2006	711.542	2,5000	3,5213	2.505.565,60	4,63	0,21	0,24
MOLDOVULCAN SA GALATI	MVUL	07/09/2012	18.813	0,7400	2,4000	45.151,20	2,24	0,00	0,00
ORIZONT SA BUCURESTI	ORZA	03/06/2011	4.383	2,5000	5,6073	24.576,66	2,95	0,00	0,00
PREFAB SA BUCURESTI	PREH	28/09/2012	6.295.000	0,5000	1,4961	9.417.949,50	12,97	0,78	0,90
PRIMCOM SA BUCURESTI	PRIB	25/09/2012	308.121	2,5000	16,1447	4.974.521,11	14,89	0,41	0,48
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	28/09/2012	84.917.900	0,1000	0,1480	12.567.849,20	11,83	1,04	1,21



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 STEAUJA ROMANA SA CAMPINA	STRO	28/09/2012	2.357.100	0,1000	0,1515	357.100,65	5,70	0,03	0,03
RAFO SA ONESTI	RAF	26/09/2012	4.453	2,5000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
ROMAERO SA BUCURESTI	RORX	28/09/2012	1.614.693	2,5000	11,2304	18.133.648,27	25,85	1,50	1,74
ROMBETON SA BUCURESTI	ROBU	02/11/2004	59.285	2,5000	7,4464	441.459,96	14,04	0,04	0,04
ROMFOR SA BOLDESTI SCAIENI	RMFR	14/09/2012	158.241	2,5000	5,0000	791.205,00	14,16	0,07	0,08
RULMENTI SA BIRLAD	RBL	07/09/2012	60.294	2,5000	1,3197	79.569,99	0,15	0,01	0,01
S. N. P. "PETROM" SA BUCURESTI	SNP	28/09/2012	4.385.100	0,1000	0,3886	1.704.049,86	0,01	0,14	0,16
S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.	SBX	28/09/2012	1.654.515	1,0000	1,0426	1.724.997,34	4,95	0,14	0,17
SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	26/09/2012	1.504.600	2,5000	2,1736	3.270.398,56	13,17	0,27	0,31
SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI	SEOM	27/09/2012	10.640.668	2,5000	1,5854	16.869.715,05	89,42	1,40	1,62
SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA	SEOL	27/09/2012	9.879.418	2,5000	0,4870	4.811.276,57	88,49	0,40	0,46
SIN SA BUCURESTI	SINU	18/09/2012	347.664	2,5000	0,3346	116.328,37	25,69	0,01	0,01
SINTEREF SA AZUGA	SIEP	27/05/1997	790.462	2,5000	6,0208	4.759.177,74	19,40	0,39	0,46
SINTOFARM SA BUCURESTI	SINT	08/08/2012	502.180	2,5000	9,9000	4.971.582,00	13,01	0,41	0,48
SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVA	SPTU	21/11/2011	510.000	1,0000	0,8704	443.911,12	8,58	0,04	0,04
STELA SA BUCURESTI	STBU	04/09/2012	18.363	2,5000	2,7000	49.580,10	7,88	0,00	0,01
STICLA SA TURDA	STRD	14/05/2012	78.209	2,5000	0,0000	0,00	14,68	0,00	0,00
STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE	STOZ	28/06/2012	884.478	2,5000	6,2685	5.544.338,33	34,93	0,46	0,53
STIMAS SA SUCEAVA	STIS	30/04/2009	70.356	2,5000	0,0000	0,00	5,99	0,00	0,00
STUDIOURILE MEDIA PRO SA BUFTEA	STUD	27/09/2012	806.372	2,5000	0,3900	314.485,08	2,34	0,03	0,03
TERAPLAST S.A. BISTRITA	TRP	28/09/2012	4.006.423	0,1000	0,1361	545.274,17	1,35	0,05	0,05
TIMPURI NOI SA BUCURESTI	TIMP	27/09/2012	681.813	2,5000	3,5823	2.442.458,71	21,96	0,20	0,23
TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA BUCURESTI	TINU	06/09/2011	17.252	2,5000	23,2270	400.711,79	4,25	0,03	0,04
TRANSCHIM SA BUCURESTI	TRAI	22/08/2012	1.302.073	2,5000	0,0000	0,00	55,72	0,00	0,00
TURBOMECANICA SA BUCURESTI	TBM	28/09/2012	2.378.250	0,1000	0,0283	67.304,48	0,64	0,01	0,01
TURISM FELIX SA BAILE FELIX	TUFE	28/09/2012	12.056.500	0,1000	0,1582	1.907.338,30	2,43	0,16	0,18
TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA	TCCP	19/04/2012	332.300	2,5000	0,0000	0,00	22,89	0,00	0,00
UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI	SCDM	28/09/2012	297.841	2,5000	80,2891	23.913.385,83	10,00	1,98	2,29
UNISEM SA BUCURESTI	UNISEM	26/09/2012	290.297.214	0,1000	0,0296	8.592.797,53	76,96	0,71	0,82
URBIS ARMATURI SANITARE SA BUCURESTI	URBI	30/07/2012	376.715	2,5000	0,5921	223.052,95	14,87	0,02	0,02
VITROMETAN SA MEDIAS	VITR	05/06/2012	20.046	2,5000	1,8019	36.119,96	1,49	0,00	0,00
VRANCART S.A. ADJUD	VNC	28/09/2012	14.184.299	0,1000	0,0599	849.639,51	1,78	0,07	0,08
VULCAN SA BUCURESTI	VULC	28/09/2012	2.119.143	2,5000	0,4833	1.024.181,81	7,13	0,09	0,10



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	Pondere in activul net SIF
VULTURUL SA COMARNIC	VULT	27/09/2012	9.215.230	1,0000	0,3700	3.409.635,10	31,20	0,28	0,33
ZECASIN SA BUCURESTI	ZEBU	28/06/2012	15.921	15,3000	7,6200	121.318,78	11,62	0,01	0,01
						587.479.323,88			



AM

Situatia detaliata a investitiilor la data 28/09/2012

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
c. EMTN-uri

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
MULTI ASSET OPTIMIZER	XS0273985969		375	31.221,00	31.011,82	11.629.432,24		0,96	1,11

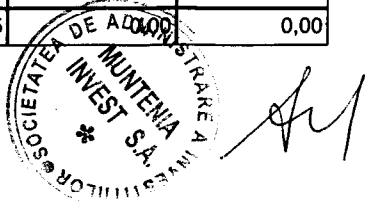
11.629.432,24



Situatia detaliata a investitiilor la data 28/09/2012

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			0,000000	0,00	18,53	0,00	0,00
2. AGROIND UNIREA SA MANASTIREA CL	187.098			0,000000	0,00	18,80	0,00	0,00
3. AGROINDUSTRIALA SA MOGOSOAIA IF	87.314			1,039323	90.747,47	3,78	0,01	0,01
4. AGROSEM SA TIMISOARA TM	834			3,216122	2.682,25	0,04	0,00	0,00
5. AGROZOOTEHNICA DRUMUL SUBTIRE SA STEFAN CL	118.601			0,000000	0,00	11,17	0,00	0,00
6. AGROZOOTEHNICA SA PUCHENII MARI PH	22.176			0,000000	0,00	5,65	0,00	0,00
7. ALEXANDRA TURISM SA BUCURESTI BU	4.811			0,000000	0,00	3,06	0,00	0,00
8. ALSTOM TRANSPORT SA BUCURESTI B4	20.775			93,202547	1.936.282,91	2,18	0,16	0,19
9. ALUNIS SA BUCURESTI IF	2.653			0,000000	0,00	1,96	0,00	0,00
10. APOLODOR SA BUCURESTI BU	843.382			0,198082	167.058,64	9,85	0,01	0,02
11. ARCOM SA BUCURESTI BU	80.287			0,000000	0,00	22,56	0,00	0,00
12. ARO PALACE SA BRASOV BV	41.825.500			0,190044	7.948.685,44	10,37	0,66	0,76
13. BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI B3	1			0,473100	0,47	0,00	0,00	0,00
14. BANCA DE EXPORT-IMPORT (EXIMBANK) SA BUC B5	564.870			8,360137	4.722.390,87	0,42	0,39	0,45
15. BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR SA BUC BU	690.743			0,000000	0,00	3,45	0,00	0,00
16. BANKCOOP SA BUCURESTI BU	74.812			0,000000	0,00	0,16	0,00	0,00
17. BRAIFOR SA BRAILA AG	1.016			15,291666	15.536,33	0,97	0,00	0,00
18. BUENO PANDURI SA BUCURESTI IF	107.900			0,000000	0,00	9,94	0,00	0,00
19. CELPI SA BUCURESTI B4	122.778			8,556517	1.050.552,02	6,25	0,09	0,10
20. CERCON ARIESUL SA CIMPIA TURZII CJ	1.103.388			0,000000	0,00	2,99	0,00	0,00
21. CIPROM SA PLOIESTI PH	1.201.028			0,000000	0,00	2,15	0,00	0,00



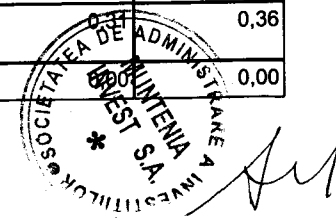
Emitent	Numar de actiuni detinute	Data achizitiei in perioada de raportare	Pret de achizitie in perioada de raportare	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
22. COMBIPRA SA PLOIESTI PH	65.458			0,000000	0,00	4,89	0,00	0,00
23. COMPAN SA DB	1.430.288			0,000000	0,00	72,71	0,00	0,00
24. COMPANIA DE LIBRARII SA BUCURESTI BU	113.492			43,909036	4.983.324,33	9,89	0,41	0,48
25. COMPLEX CABANA CIUCAS SA CHEIA PH	1.071			0,445120	476,72	0,51	0,00	0,00
26. COMPLEX SAVOY SA MAMAIA CT	194.638			9,770960	1.901.800,11	11,54	0,16	0,18
27. CON-DEM SA BUCURESTI BU	20.746			0,000000	0,00	0,89	0,00	0,00
28. CONTRANSIMEX SA BUCURESTI BU	26.588			0,000000	0,00	10,00	0,00	0,00
29. CORMORAN - PROD IMPEX B3	30.632			0,000000	0,00	24,53	0,00	0,00
30. COTROCENI PARK SA BUCURESTI B6	19.071			0,000000	0,00	0,10	0,00	0,00
31. DEPOZITARUL CENTRAL SA B2	10.128.748			0,057777	585.209,78	4,00	0,05	0,06
32. DEPOZITARUL SIBEX SA SB	12.480			75,461484	941.759,32	5,44	0,08	0,09
33. DIMBOVITA MORARIT PANIFICATIE SA BUCURES BU	68.369			0,643582	44.001,05	3,11	0,00	0,00
34. ELECTRONUM SA BUCURESTI B3	8			352,026663	2.816,21	0,44	0,00	0,00
35. ENERGOCONSTRUCTIA SA BUCURESTI B1	136.045			0,000000	0,00	1,77	0,00	0,00
36. ENERGOPETROL COM SA CAMPINA PH	6.332			2,545331	16.117,04	7,92	0,00	0,00
37. ENERGOPETROL CONSTRUCT SA CAMPINA PH	6.332			0,000000	0,00	7,92	0,00	0,00
38. EUROTTEST SA BUCURESTI B3	74.888			11,640834	871.758,74	30,00	0,07	0,08
39. FECNE SA BUCURESTI BU	56.979			0,000000	0,00	0,89	0,00	0,00
40. FIROS S.A BUCURESTI BU	11.696.805			2,745870	32.117.904,97	98,95	2,66	3,08
41. FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR B2	8.610.644			1,676091	14.432.220,42	53,60	1,19	1,38
42. FORAJ SONDE BUCURESTI INTERNATIONAL SA AG	10.045			0,000000	0,00	10,99	0,00	0,00
43. FORAJ SONDE SA BRAILA BR	4.066			0,000000	0,00	1,52	0,00	0,00
44. GALERIILE VICTORIA SA BUCURESTI BU	50.638			20,101787	1.017.914,28	5,91	0,08	0,10
45. GECSAT SA TIRNAVENI MS	413.383			9,096734	3.760.435,35	24,91	0,31	0,36
46. GECSATHERM SA MS	97.836			100,330125	9.815.898,15	50,00	0,81	0,94
47. GEOMIN SA BUCURESTI B3	352			2.303,034766	810.668,24	4,56	0,00	0,08



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
48. GES SA BOLDESTI SCAIENI PH	134.791			0,000000	0,00	0,25	0,00	0,00
49. I.C.T.C.M. SA BUCURESTI BU	119.750			60,555868	7.251.565,24	30,00	0,60	0,70
50. ICPE SA BUCURESTI BU	1.343.705			3,022985	4.061.999,95	35,04	0,34	0,39
51. ICPPAM SA BALOTESTI BU	243.180			0,000000	0,00	15,46	0,00	0,00
52. IFMA IMOBILIARE SA BU	101.737			19,893653	2.023.920,53	13,95	0,17	0,19
53. INDUSTRIALEXPORT SA BUCURESTI B1	80.000			18,447724	1.475.817,91	2,90	0,12	0,14
54. INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURES BU	124.654			0,000000	0,00	24,23	0,00	0,00
55. IPROMIN SA BUCURESTI B1	6.937			0,000000	0,00	12,25	0,00	0,00
56. IRA SA CAMPINA PH	10.730			0,000000	0,00	3,00	0,00	0,00
57. ISORAST TECHNOLOGY SA B4	778.563			0,000000	0,00	25,00	0,00	0,00
58. ISPCF SA BUCURESTI BU	307.644			6,172809	1.899.027,55	16,79	0,16	0,18
59. ITC S.A BUCURESTI BU	890.843	21/09/2012		2,489725	2.217.953,89	29,86	0,18	0,21
60. MARC TRUST CONSID SA CALARASI CL	148.009			1,493660	221.075,05	24,86	0,02	0,02
61. MASTER SA BUCURESTI BU	1.501.668			3,969478	5.960.838,33	12,77	0,49	0,57
62. MATIZOL SA PLOIESTI PH	22.885			0,000000	0,00	1,63	0,00	0,00
63. MERCUR TRADING SA BUCURESTI BU	118.226			0,000000	0,00	18,79	0,00	0,00
64. METAPLAST SA BUZAU BZ	97.728			0,000000	0,00	13,76	0,00	0,00
65. MUNTENIA GLOBAL FINANCE BU	98.989			0,000000	0,00	85,72	0,00	0,00
66. MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA AG	227.440			13,939902	3.170.491,36	98,05	0,26	0,30
67. MUNTENIA SA FILIPESTII DE PADURE PH	388.840			0,000000	0,00	25,93	0,00	0,00
68. NAVOL SA OLTENITA CL	49.279.834			0,000000	0,00	50,00	0,00	0,00
69. PAVCOM S.A. TIRGOVISTE DB	2.736.691			1,718221	4.702.239,48	30,88	0,39	0,45
70. PETROTEL LUKOIL SA PLOIESTI PH	2.498.642			0,000000	0,00	2,07	0,00	0,00
71. PISCICOLA SA OLTENITA CL	30.935			0,000000	0,00	30,00	0,00	0,00
72. PLASTEX SA TULCEA TL	41.260.310			0,000000	0,00	75,63	0,00	0,00
73. PROED SA BUCURESTI BU	134.450			0,000000	0,00	10,63	0,00	0,00
74. RAFINARIA SA DARMANESTI BC	45.059			0,000000	0,00	1,14		0,00



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
75. RAIFFEISEN BANK SA BUCURESTI B1	6.445.007			0,226197	1.457.841,63	0,05	0,12	0,14
76. RESIAL SA ALBA IULIA AB	128.669			0,000000	0,00	10,14	0,00	0,00
77. RESTAURANTE ELEMENTS SA BU	4.410			0,000000	0,00	90,00	0,00	0,00
78. ROM VIAL SA BUCURESTI BU	400			16,728341	6.691,34	0,76	0,00	0,00
79. ROMATEST SA VOLUNTARI IF	3.470			1,184558	4.110,42	0,46	0,00	0,00
80. ROMSIT SA BUCURESTI BU	75.739			0,000000	0,00	10,73	0,00	0,00
81. ROMSUIINTEST SA PERIS BU	6.155.903			0,000000	0,00	40,05	0,00	0,00
82. SALSI SA SINAIA PH	57.876			6,733004	389.679,34	9,64	0,03	0,04
83. SANEVIT SA ARAD AR	45.282			0,000000	0,00	0,76	0,00	0,00
84. SEMINA S.A ALBESTI PH	3.254.150			0,000000	0,00	70,03	0,00	0,00
85. SEMROM TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA CJ	1.089			0,000000	0,00	0,04	0,00	0,00
86. SEPRA SA BARCANESTI PH	267.175			0,000000	0,00	22,32	0,00	0,00
87. SETCAR SA AG	27.273			21,371301	582.859,50	41,38	0,05	0,06
88. SIDERCA SA CALARASI CL	3.676.136			0,000000	0,00	18,38	0,00	0,00
89. SOMET SA BUCURESTI B3	4.668			121,935386	569.194,38	5,06	0,05	0,05
90. SUINPROD SA LET CV	180.753			0,000000	0,00	24,72	0,00	0,00
91. TAROM SA OTOPENI IF	752.795			0,678072	510.449,21	0,09	0,04	0,05
92. TEHNOFORESTEXPORT SA BUCURESTI BU	14.739			1,077386	15.879,59	10,00	0,00	0,00
93. TEHNOPAM SA BUCURESTI BU	22.636			0,000000	0,00	23,89	0,00	0,00
94. TIPOGRAFIA CICERO SA BUCURESTI BU	9.496			37,716060	358.151,70	18,05	0,03	0,03
95. TITAN ACCESORII SI SCULE SA BUCURESTI BU	5.737			0,226062	1.296,92	1,33	0,00	0,00
96. TRANSILVANIA LEASING - IFN S.A. BV	127.498.395			0,082431	10.509.851,44	24,72	0,87	1,01
97. TUBAL COM SA BUCURESTI BU	37.979			5,879640	223.302,83	16,43	0,02	0,02
98. TUBAL METALICA SA BUCURESTI BU	37.979			8,815437	334.801,49	16,43	0,03	0,03
99. TUBAL SA BUCURESTI BU	37.979			0,000000	0,00	16,43	0,00	0,00
100. TURISM LOTUS FELIX S.A. AB	50.000.000			0,075093	3.754.652,18	6,91		0,36
101. UNIREA SA TIRGU JIU GJ	12.854			0,000000	0,00	4,74		0,00



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
102. UPETROLAM SA BUCURESTI B4	38.873			3,169935	123.224,89	1,13	0,01	0,01
103. VALEA CU PESTI SA AG	230.781	23/08/2012	2,5000	3,272406	755.209,21	24,81	0,06	0,07
104. VEG PRODSERV SA TURNU MAGURELE TR	299.038			0,029343	8.774,57	15,20	0,00	0,00
105. VEGETPROD SA MIZIL PH	9.767			0,000000	0,00	13,54	0,00	0,00
106. VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA BU	3.377.287			9,687260	32.716.658,44	69,11	2,71	3,14
107. WORLD TRADE CENTER SA BUCURESTI AB	26.746			0,000000	0,00	2,68	0,00	0,00
108. ZOOPROD SA TEACA BN	853.338			0,000000	0,00	15,20	0,00	0,00
					172.543.799,48			



Situatia detaliata a investitiilor la data 28/09/2012

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	10,00	10,6693	16.927.775,25	1,40	1,62
TRANSCHIM SA BUCURESTI (LEI)	1.440.000	01.11.2011	2,50	2,7281	3.928.438,36	0,32	0,38

20.856.213,60



Situatia detaliata a investitiilor la data 28/09/2012

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	251.200,00	45,36	634,98	251.834,98	0,02	0,02

251.834,98



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)	04.07.2012	04.10.2012	25.383.000,00	4.230,50	368.053,50	25.751.053,50	2,13	2,47
BANCA COMERCIALA CARPATICA Sucursala DECEBAL (RON)	05.07.2012	05.10.2012	25.000.000,00	4.178,08	359.315,07	25.359.315,07	2,10	2,43
VOLKSBANK (RON)	05.07.2012	05.10.2012	10.000.000,00	1.849,32	159.041,10	10.159.041,10	0,84	0,97
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI (EUR)	29.08.2012	01.10.2012	435.807,63	33,29	1.032,02	436.839,65	0,04	0,04
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI (EUR)	30.08.2012	01.10.2012	464.500,00	35,48	1.064,48	465.564,48	0,04	0,04
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI (EUR)	05.09.2012	01.10.2012	1.451.500,00	110,88	2.661,08	1.454.161,08	0,12	0,14
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI (EUR)	06.09.2012	08.10.2012	119.600,00	9,14	210,13	119.810,13	0,01	0,01
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI (EUR)	07.09.2012	08.10.2012	80.000,00	6,11	134,44	80.134,44	0,01	0,01
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (EUR)	12.09.2012	12.10.2012	1.925.000,00	170,94	2.905,91	1.927.905,91	0,16	0,18
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (EUR)	17.09.2012	17.10.2012	1.510.000,00	134,08	1.609,02	1.511.609,02	0,13	0,14
UniCredit Romania S.A. BUCURESTI Sucursala Grigore Mora (EUR)	20.09.2012	22.10.2012	1.490.000,00	130,38	1.173,38	1.491.173,38	0,12	0,14
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (EUR)	24.09.2012	24.10.2012	1.120.000,00	99,45	497,27	1.120.497,27	0,09	0,11
UniCredit Romania S.A. BUCURESTI Sucursala Grigore Mora (EUR)	25.09.2012	25.10.2012	1.100.000,00	96,25	385,00	1.100.385,00	0,09	0,11
BANCA TRANSILVANIA Sucursala SMB (EUR)	27.09.2012	29.10.2012	1.135.000,00	97,74	195,47	1.135.195,47	0,09	0,11
BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI Sucursala UNIREA (RON)	28.09.2012	05.10.2012	2.500.000,00	326,39	326,39	2.500.326,39	0,21	0,24
BANCA TRANSILVANIA Sucursala SMB (EUR)	28.09.2012	29.10.2012	215.000,00	18,51	18,51	215.018,51	0,02	0,02
BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI Sucursala UNIREA (RON)	28.09.2012	29.09.2012	817.078,68	77,85	77,85	817.156,53	0,07	0,08

114.715.246,65



Situatia detaliata a investitiilor la data 28/09/2012

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	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	28/09/2012	3.389.505	EUR 2,0000	73,5369	249.253.537,10	0,86	20,62	23,89
						249.253.537,10			



Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data 28/09/2012

	31/12/2010	30/12/2011	28.09.2012
ACTIV NET	1.411.412.852,17	1.237.582.353,87	1.043.238.473,87
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,7489	1,5335	1,2927