

### Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv Situatia activelor

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/03/2013)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
<b>I.Total active</b>										
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	RON	53,78	46,57	0,00	570.665.655,87	55,00	49,44	0,00	650.131.195,28	79.465.539,41
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	17,57	15,21	42.084.577,11	186.379.966,66	16,44	14,78	44.015.549,18	194.346.255,85	7.966.289,19
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	55,00	49,44	0,00	650.131.195,28	79.465.539,41
- Actiuni cotate BVB	RON	28,32	24,52	0,00	300.490.880,11	29,54	26,56	0,00	349.243.699,20	48.752.819,09
- Actiuni cotate SIBEX	RON	0,16	0,14	0,00	1.655.673,16	0,13	0,11	0,00	1.489.063,50	-166.609,66
- Actiuni cotate RASDAQ	RON	17,26	14,95	0,00	183.140.797,70	19,36	17,41	0,00	228.886.254,21	45.745.456,51
- Actiuni necotate, dar tranzactionate BVB	RON	0,01	0,01	0,00	115.197,72	0,01	0,01	0,00	169.593,55	54.395,83
- 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		5,93	5,33	0,00	70.141.187,50	70.141.187,50
- 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	189.299,53	-31.416,26
- 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	16,44	14,78	44.015.549,18	194.346.255,85	7.966.289,19
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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31/12/2012)				Sfarsitul perioadei de raportare (29/03/2013)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	LEI
<b>I.Total active</b>										
2. valori mobiliare nou emise	RON			0,00				0,00		0,00
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	17,89	16,08	0,00	211.481.321,15	30.106.011,20
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	1,06	0,95	2.837.020,55	12.526.580,53	167.807,84
- Actiuni necotate (nchise)	RON	17,09	14,80	0,00	181.375.309,94	17,89	16,08	0,00	211.481.321,15	30.106.011,20
- 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	1,06	0,95	2.837.020,55	12.526.580,53	167.807,84
4. Depozite bancare din care:	RON	3,76	3,26	0,00	39.907.277,74	1,27	1,14	0,00	15.045.293,50	-24.861.984,25
4. Depozite bancare din care:	EUR	16,73	14,49	40.092.396,43	177.557.196,06	13,25	11,91	35.468.108,61	156.605.886,74	-20.951.309,32
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	RON	3,76	3,26	0,00	39.907.277,74	1,27	1,14	0,00	15.045.293,50	-24.861.984,25
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	EUR	16,73	14,49	40.092.396,43	177.557.196,06	13,25	11,91	35.468.108,61	156.605.886,74	-20.951.309,32
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	1,30	1,17	0,00	15.367.601,80	14.172.446,49
6. Conturi curente si numerar	EUR	0,00	0,00	412,53	1.826,97	0,00	0,00	1.122,88	4.957,96	3.130,99
6. Conturi curente si numerar	GBP	0,00	0,00	1,00	5,43	0,00	0,00	1,00	5,24	-0,19
6. Conturi curente si numerar	USD	0,00	0,00	247,20	829,97	0,00	0,00	247,20	851,73	21,75
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	3,54	3,18	0,00	41.807.024,70	1.569.692,14
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	RON			0,00		0,03	0,03	0,00	332.807,65	332.807,65
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	1,46	1,31	0,00	17.210.174,97	1.486.709,14



**Situatia valorii unitare a activului net**

<b>Denumire element</b>	<b>Perioada curenta (29/03/2013)</b>	<b>Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.03.2012)</b>	<b>Diferente</b>
<b>ACTIV NET</b>	1.182.111.886,84	1.265.256.129,80	-83.144.242,96
<b>NUMAR DE ACTIUNI EMISE</b>	807.036.515	807.036.515	0
<b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b>	1,4648	1,5678	-0,1030

Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA

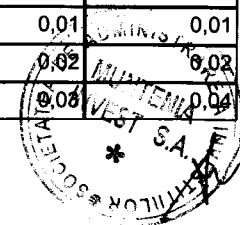


## Situatia detaliata a investitiilor la data 29/03/2013

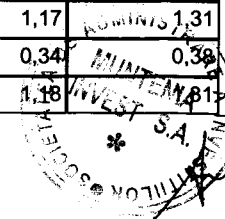
Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

a. ACTIUNI

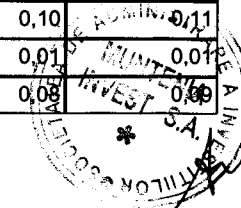
Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
24 IANUARIE SA PLOIESTI	IANY	15/10/2012	71.479	2,5000	14,4761	1.034.739,09	14,64	0,08	0,09
ABO FARM SA	NUDA	15/01/2013	456.924	2,5000	0,0000	0,00	19,46	0,00	0,00
ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ALU	28/03/2013	131.317	0,2000	1,1640	152.852,99	0,42	0,01	0,01
AMPLO SA PLOIESTI	AMPL	18/03/2013	193.174	2,5000	3,0000	579.522,00	7,25	0,04	0,05
AVICOLA SA BUCURESTI	AVBW	22/03/2013	11.902.658	2,5000	3,9500	47.015.499,10	99,47	3,58	3,98
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE	BRD	29/03/2013	28.015.168	1,0000	8,8000	246.533.478,40	4,02	18,75	20,86
BANCA TRANSILVANIA	TLV	29/03/2013	4.040.724	1,0000	1,4410	5.822.683,28	0,21	0,44	0,49
BIOFARM SA BUCURESTI	BIO	29/03/2013	11.099.130	0,1000	0,2350	2.608.295,55	1,01	0,20	0,22
BROKER SA	BRK	29/03/2013	42.423.690	0,2500	0,1377	5.841.742,11	12,53	0,44	0,49
BUCUR SA BUCURESTI	BUCV	29/03/2013	59.697.701	0,1000	0,1620	9.671.027,56	67,98	0,74	0,82
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29/03/2013	311.104	10,0000	21,0000	6.533.184,00	4,05	0,50	0,55
CABLUL ROMANESC SA PLOIESTI	CABZ	29/12/2011	116.116	9,5900	0,0000	0,00	17,22	0,00	0,00
CAMEXIP SA BAICOI	CAXY	03/10/2000	83.120	2,5000	5,2768	438.604,17	20,94	0,03	0,04
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A.	BCM	29/03/2013	111.900.276	0,1000	0,0782	8.750.601,58	66,87	0,67	0,74
CEMACON S.A ZALAU	CEON	29/03/2013	14.958.000	0,1000	0,0397	593.832,60	5,69	0,05	0,05
CERESCOMTRAVEL	CCTK		1.522	2,5000	0,0000	0,00	4,23	0,00	0,00
CHIMOPAR SA BUCURESTI	CPR	01/03/2013	1.517.301	2,5000	0,0000	0,00	9,55	0,00	0,00
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	29/03/2013	1.000.000	10,0000	13,7000	13.700.000,00	1,36	1,04	1,16
COCOR SA BUCURESTI	COCR	19/02/2013	30.206	40,0000	98,5000	2.975.291,00	10,01	0,23	0,25
COMCEREAL SA BUCURESTI	CMIL	04/08/2011	143.589	2,5000	3,3508	481.136,02	11,59	0,04	0,04
COMCEREAL SA PRAHOVA	CPRH	26/03/2013	177.206	2,5000	9,6000	1.701.177,60	12,45	0,13	0,14
COMCEREAL SA SLOBOZIA	COCB	29/03/2013	84.103	2,5000	1,9700	165.682,91	10,00	0,01	0,01
COMPANIA ENERGOPETROL SA CAMPINA	ENP	14/03/2013	160.256	2,5000	1,3600	217.948,16	7,92	0,02	0,02
COMPLEX COMET SA BUCURESTI	COET	12/10/2012	40.174	2,5000	11,0093	442.288,13	3,22	0,08	0,08



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	26/03/2013	120.605	2,5000	15,3000	1.845.256,50	17,18	0,14	0,16
COMTURIST SA BUCURESTI	COUT	23/07/2012	16.081	2,5000	42,5173	683.721,19	9,51	0,05	0,06
CONCORDIA A4 SA BUCURESTI	COLI	08/03/2013	296.185	2,5000	8,9000	2.636.046,50	32,55	0,20	0,22
CONTOR GROUP SA	CGC	29/03/2013	3.839.316	0,1000	0,0347	133.224,27	1,98	0,01	0,01
CRISTIRO SA BISTRITA	CROI	04/03/2013	53.443	3,8500	0,6000	32.065,80	5,32	0,00	0,00
DIASFIN SA BUCURESTI	DIAS	04/04/2011	42.314	2,5000	79,2610	3.353.848,67	18,60	0,26	0,28
ELECTROUTILAJ SA CAMPINA	ELJM	11/02/2013	116.795	2,5000	6,4843	757.328,97	11,23	0,06	0,06
EMAT SA JILAVA	EMAT		6.241	2,5000	1,9384	12.097,78	2,33	0,00	0,00
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	29/03/2013	50.849.050	1,0000	0,6315	32.111.175,08	0,37	2,44	2,72
GALGROS GALATI	GALV	05/10/2011	648.222	2,5000	4,2472	2.753.096,53	15,63	0,21	0,23
GEROM SA BUZAU	GROB	13/10/2010	742.591	1,3100	2,7851	2.068.209,64	3,82	0,16	0,18
HELIOS SA ALESD	HEAL	21/03/2013	106.440	2,5000	3,0000	319.320,00	7,36	0,02	0,03
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	16/10/2012	51.845	2,5000	3,7184	192.780,01	1,22	0,02	0,02
ICERP SA PLOIESTI	ICER	06/05/2010	167.395	15,0000	29,9922	5.020.549,34	46,11	0,38	0,43
ICMA SA BUCURESTI	ICMA	17/12/2012	84.463	2,5000	2,3543	198.849,96	7,66	0,02	0,02
ICSIM SA BUCURESTI	ICSI	17/01/2013	119.093	2,5000	9,6568	1.150.058,67	6,08	0,09	0,10
INCERTRANS SA BUCURESTI	INCT	16/01/2013	270.392	2,5000	4,9580	1.340.594,73	20,50	0,10	0,11
INDCOM SA CALARASI	INDK	10/03/2010	9.729	2,5000	12,1225	117.939,92	4,23	0,01	0,01
INOX SA BUCURESTI	INOX	13/12/2012	226.102	2,5000	2,2138	500.548,37	5,15	0,04	0,04
IOR SA BUCURESTI	IORB	29/03/2013	7.327.025	0,1000	0,4300	3.150.620,75	7,88	0,24	0,27
LAFARGE AGREGATE BETOANE SA BUCURESTI	AGEM	21/03/2013	619.148	2,5000	6,0000	3.714.888,00	10,32	0,28	0,31
MACOFIL SA TIRGU JIU	MACO	22/03/2013	402.374	2,5000	2,6900	1.082.386,06	11,14	0,08	0,09
MEDIMFARM SA PLOIESTI	FAMD	07/03/2013	946.462	0,1000	0,3500	331.261,70	1,23	0,03	0,03
METALURGICA SA BUCURESTI	MECA	16/08/2012	34.127	2,5000	17,2195	587.648,79	8,91	0,05	0,05
METAV SA BUCURESTI	METV	06/03/2013	5.449.061	2,5000	6,9000	37.598.520,90	27,78	2,86	3,18
MINDO SA DOROHOI	MINO	29/11/2012	132.995.310	0,1000	0,0793	10.542.187,68	97,40	0,80	0,89
MINERVA SA BUCURESTI	MINE	17/08/2006	711.542	2,5000	7,0426	5.011.131,19	4,63	0,38	0,42
MOLDOVULCAN SA GALATI	MVUL	07/09/2012	18.813	0,7400	4,5228	85.086,67	2,24	0,01	0,01
ORIZONT SA BUCURESTI	ORZA	03/06/2011	4.383	2,5000	11,2145	49.153,33	2,95	0,00	0,00
PREFAB SA BUCURESTI	PREH	29/03/2013	6.295.000	0,5000	2,4500	15.422.750,00	12,97	1,17	1,31
PRIMCOM SA BUCURESTI	PRIB	27/03/2013	308.121	2,5000	14,5000	4.467.754,50	14,89	0,34	0,38
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	29/03/2013	84.917.900	0,1000	0,1820	15.455.057,80	11,83	1,18	1,17



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	06/03/2013	2.357.100	0,1000	0,1000	235.710,00	5,70	0,02	0,02
RAFO SA ONESTI	RAF	26/03/2013	4.453	2,5000	0,8500	3.785,05	0,00	0,00	0,00
ROMAERO SA BUCURESTI	RORX	26/03/2013	1.614.693	2,5000	12,0000	19.376.316,00	25,85	1,47	1,64
ROMBETON SA BUCURESTI	ROBU	02/11/2004	59.285	2,5000	9,9285	588.613,28	14,04	0,05	0,05
ROMFOR SA BOLDESTI SCAIENI	RMFR	14/03/2013	158.241	2,5000	8,5600	1.354.542,96	14,16	0,10	0,12
RULMENTI SA BIRLAD	RBL	25/03/2013	60.294	2,5000	2,7500	165.808,50	0,15	0,01	0,01
S. N. P. "PETROM" SA BUCURESTI	SNP	29/03/2013	4.385.100	0,1000	0,4506	1.975.926,06	0,01	0,15	0,17
S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.	SBX	29/03/2013	1.654.515	1,0000	0,9000	1.489.063,50	4,95	0,11	0,13
SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	22/03/2013	1.504.600	2,5000	1,9520	2.936.979,20	13,17	0,22	0,25
SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI	SEOM	26/03/2013	10.640.668	2,5000	1,5000	15.961.002,00	89,42	1,21	1,35
SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA	SEOL	15/03/2013	9.879.418	2,5000	0,5300	5.236.091,54	88,49	0,40	0,44
SIN SA BUCURESTI	SINU	20/03/2013	347.664	2,5000	7,5000	2.607.480,00	25,69	0,20	0,22
SINTEREF SA AZUGA	SIEP	27/05/1997	790.462	2,5000	8,0277	6.345.570,32	19,40	0,48	0,54
SINTOFARM SA BUCURESTI	SINT	15/02/2013	502.180	2,5000	2,2930	1.151.507,73	13,01	0,09	0,10
SNTGN TRANSGAZ SA	TGN	29/03/2013	10.000	10,0000	215,0000	2.150.000,00	0,09	0,16	0,18
SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVA	SPTU	21/11/2011	510.000	1,0000	1,1774	600.475,12	8,58	0,05	0,05
STELA SA BUCURESTI	STBU	26/03/2013	18.363	2,5000	0,6000	11.017,80	7,88	0,00	0,00
STICLA SA TURDA	STRD	10/01/2013	78.209	2,5000	3,2513	254.278,02	14,68	0,02	0,02
STICLOVAL SA VALENI DE MUNTE	STOZ	26/03/2013	884.478	2,5000	20,0000	17.689.560,00	34,93	1,35	1,50
STIMAS SA SUCEAVA	STIS	30/04/2009	70.356	2,5000	0,1159	8.150,82	5,99	0,00	0,00
STUDIOURILE MEDIA PRO SA BUFTEA	STUD	21/12/2012	806.372	2,5000	1,8933	1.526.721,77	2,34	0,12	0,13
TERAPLAST S.A. BISTRITA	TRP	28/03/2013	4.006.423	0,1000	0,1916	767.630,65	1,35	0,06	0,07
TIMPURI NOI SA BUCURESTI	TIMP	29/03/2013	681.813	2,5000	2,7800	1.895.440,14	21,96	0,14	0,16
TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA BUCURESTI	TINU	21/01/2013	17.252	2,5000	46,4540	801.423,57	4,25	0,06	0,07
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	29/03/2013	2.378.250	0,1000	0,0298	70.871,85	0,64	0,01	0,01
TURISM FELIX SA BAILE FELIX	TUFE	29/03/2013	12.056.500	0,1000	0,1540	1.856.701,00	2,43	0,14	0,16
TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA	TCCP	06/12/2012	332.300	2,5000	44,3683	14.743.598,51	22,89	1,12	1,25
UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI	SCDM	28/03/2013	297.841	2,5000	75,0000	22.338.075,00	10,00	1,70	1,89
UNISEM SA BUCURESTI	UNISEM	26/03/2013	290.297.214	0,1000	0,0286	8.302.500,32	76,96	0,63	0,70
URBIS ARMATURI SANITARE SA BUCURESTI	URBI	11/12/2012	376.715	2,5000	3,4431	1.297.082,17	14,87	0,10	0,11
VITROMETAN SA MEDIAS	VITR	05/06/2012	20.046	2,5000	3,6037	72.239,93	1,49	0,01	0,01
VRANCART S.A. ADJUD	VNC	29/03/2013	14.184.299	0,1000	0,0750	1.063.822,43	1,78	0,08	0,09



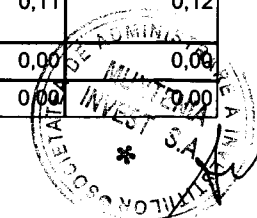
Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in total activ SIF	Ponderea in activul net SIF
VULCAN SA BUCURESTI	VULC	26/03/2013	2.119.143	2,5000	0,5200	1.101.954,36	7,13	0,08	0,09
VULTURUL SA COMARNIC	VULT	27/09/2012	9.215.230	1,0000	0,6448	5.942.025,17	31,20	0,45	0,50
ZECASIN SA BUCURESTI	ZEBU	25/03/2013	15.921	15,3000	2,2100	35.185,41	11,62	0,00	0,00
						579.800.708,24			



## Situatia detaliata a investitiilor la data 29/03/2013

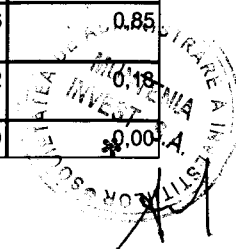
Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)  
a.ACTIUNI

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			0,000000	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			2,078647	181.494,95	3,78	0,01	0,02
4. AGROSEM SA TIMISOARA TM	834			6,432244	5.364,49	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			186,405094	3.872.565,83	2,18	0,29	0,33
9. ALUNIS SA BUCURESTI IF	2.653			0,000000	0,00	1,96	0,00	0,00
10. APOLODOR SA BUCURESTI BU	843.382			0,264109	222.744,85	9,85	0,02	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			0,259112	10.837.499,07	10,37	0,82	0,92
13. BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI B3	1			0,451800	0,45	0,00	0,00	0,00
14. BANCA DE EXPORT-IMPORT (EXIMBANK) SA BUC B5	564.870			7,326322	4.138.419,50	0,42	0,31	0,35
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			30,583332	31.072,67	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			11,408689	1.400.736,03	6,25	0,11	0,12
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

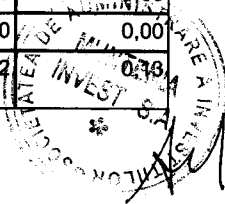




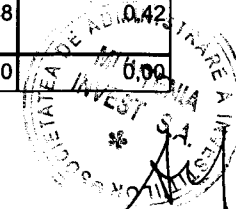
Emitent	Numar de actiuni detinute	Data achizitiei in perioada de raportare	Pret de achizitie in perioada de raportare	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
22. COMPAN SA DB	1.430.288			0,000000	0,00	72,71	0,00	0,00
23. COMPANIA DE LIBRARII SA BUCURESTI BU	113.492			61,746861	7.007.774,72	9,89	0,53	0,59
24. COMPLEX CABANA CIUCAS SA CHEIA PH	1.071			0,890241	953,45	0,51	0,00	0,00
25. COMPLEX SAVOY SA MAMAIA CT	194.638			13,606083	2.648.260,77	11,54	0,20	0,22
26. CON-DEM SA BUCURESTI BU	20.746			0,000000	0,00	0,89	0,00	0,00
27. CONTRANSIMEX SA BUCURESTI BU	26.588			0,000000	0,00	10,00	0,00	0,00
28. CORMORAN - PROD IMPEX B3	30.632			0,000000	0,00	24,53	0,00	0,00
29. COTROCENI PARK SA BUCURESTI B6	19.071			0,000000	0,00	0,10	0,00	0,00
30. DEPOZITARUL CENTRAL SA B2	10.128.748			0,115554	1.170.419,55	4,00	0,09	0,10
31. DEPOZITARUL SIBEX SA SB	12.480			100,615312	1.255.679,09	5,44	0,10	0,11
32. DIMBOVITA MORARIT PANIFICATIE SA BUCURES BU	68.369			1,287164	88.002,09	3,11	0,01	0,01
33. ELECTRONUM SA BUCURESTI B3	8			704,053325	5.632,43	0,44	0,00	0,00
34. ENERGOCONSTRUCTIA SA BUCURESTI B1	136.045			0,000000	0,00	1,77	0,00	0,00
35. ENERGOPETROL COM SA CAMPINA PH	6.332			3,393775	21.489,38	7,92	0,00	0,00
36. ENERGOPETROL CONSTRUCT SA CAMPINA PH	6.332			0,000000	0,00	7,92	0,00	0,00
37. EUROTTEST SA BUCURESTI B3	74.888			15,519433	1.162.219,29	30,00	0,09	0,10
38. FECNE SA BUCURESTI BU	56.979			0,000000	0,00	0,89	0,00	0,00
39. FIROS S.A BUCURESTI BU	11.696.805			2,858167	33.431.421,62	98,95	2,54	2,83
40. FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR B2	8.610.644			1,676091	14.432.220,42	53,60	1,10	1,22
41. FORAJ SONDE BUCURESTI INTERNATIONAL SA AG	10.045			0,000000	0,00	10,99	0,00	0,00
42. FORAJ SONDE SA BRAILA BR	4.066			0,000000	0,00	1,52	0,00	0,00
43. GALERIILE VICTORIA SA BUCURESTI BU	50.638			26,802382	1.357.219,04	5,91	0,10	0,11
44. GECSAT SA TIRNAVENI MS	413.383			12,128979	5.013.913,81	24,91	0,38	0,42
45. GECSATHERM SA MS	97.836			102,142716	9.993.234,77	49,82	0,76	0,85
46. GEOMIN SA BUCURESTI B3	352			4.467,155380	1.572.438,69	4,56	0,12	0,00
47. GES SA BOLDESTI SCAIENI PH	134.791			0,000000	0,00	0,25	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 in perioada de raportare	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
48. I.C.T.C.M. SA BUCURESTI BU	119.750			84,312589	10.096.432,56	30,00	0,77	0,85
49. ICPE SA BUCURESTI BU	1.343.705			3,837558	5.156.545,43	35,04	0,39	0,44
50. ICPPAM SA BALOTESTI BU	243.180			0,000000	0,00	15,46	0,00	0,00
51. IFMA IMOBILIARE SA BU	101.737			26,524870	2.698.560,71	13,95	0,21	0,23
52. INDUSTRIALEXPORT SA BUCURESTI B1	80.000			36,749816	2.939.985,28	2,90	0,22	0,25
53. INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURES BU	124.654			0,000000	0,00	24,23	0,00	0,00
54. IPROMIN SA BUCURESTI B1	6.937			0,000000	0,00	12,25	0,00	0,00
55. IRA SA CAMPINA PH	10.730			0,000000	0,00	3,00	0,00	0,00
56. ISORAST TECHNOLOGY SA B4	778.563			0,000000	0,00	25,00	0,00	0,00
57. ISPCF SA BUCURESTI BU	307.644			8,230412	2.532.036,73	16,79	0,19	0,21
58. ITC S.A BUCURESTI BU	890.843			3,319633	2.957.271,86	29,86	0,22	0,25
59. MARC TRUST CONSID SA CALARASI CL	148.009			1,991546	294.766,73	24,86	0,02	0,02
60. MASTER SA BUCURESTI BU	1.501.668			5,255879	7.892.585,99	12,77	0,60	0,67
61. MATIZOL SA PLOIESTI PH	22.885			0,000000	0,00	1,63	0,00	0,00
62. MERCUR TRADING SA BUCURESTI BU	118.226			0,000000	0,00	18,79	0,00	0,00
63. METAPLAST SA BUZAU BZ	97.728			0,000000	0,00	13,76	0,00	0,00
64. MUNTENIA GLOBAL FINANCE BU	98.989			0,000000	0,00	85,72	0,00	0,00
65. MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA AG	378.676			31,110486	11.780.794,28	98,82	0,90	1,00
66. MUNTENIA SA FILIPESTII DE PADURE PH	388.840			0,000000	0,00	25,93	0,00	0,00
67. NAVOL SA OLTENITA CL	49.279.834			0,000000	0,00	50,00	0,00	0,00
68. PAVCOM S.A. TIRGOVISTE DB	2.736.691			2,290961	6.269.652,64	30,88	0,48	0,53
69. PETROTEL LUKOIL SA PLOIESTI PH	2.498.642			0,000000	0,00	2,07	0,00	0,00
70. PISCICOLA SA OLTENITA CL	30.935			0,000000	0,00	30,00	0,00	0,00
71. PLASTEX SA TULCEA TL	41.260.310			0,000000	0,00	75,63	0,00	0,00
72. PROED SA BUCURESTI BU	134.450			0,000000	0,00	10,63	0,00	0,00
73. RAFINARIA SA DARMANESTI BC	45.059			0,000000	0,00	1,14	0,00	0,00
74. RAIFFEISEN BANK SA BUCURESTI B1	6.445.007			0,242128	1.560.515,19	0,05	0,12	0,14



Emitent	Numar de actiuni detinute	Data achizitiei in perioada de raportare	Pret de achizitie in perioada de raportare	Valoare actiune	Valoare totala in perioada de raportare	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
75. RESIAL SA ALBA IULIA AB	128.669			0,000000	0,00	10,14	0,00	0,00
76. RESTAURANTE ELEMENTS SA BU	4.410			0,000000	0,00	90,00	0,00	0,00
77. ROM VIAL SA BUCURESTI BU	400			33,456683	13.382,67	0,76	0,00	0,00
78. ROMATEST SA VOLUNTARI IF	3.470			2,369116	8.220,83	0,46	0,00	0,00
79. ROMSIT SA BUCURESTI BU	75.739			0,000000	0,00	10,73	0,00	0,00
80. ROMSUIATEST SA PERIS BU	6.155.903			0,000000	0,00	40,05	0,00	0,00
81. SALSI SA SINAIA PH	57.876			9,212521	533.183,87	9,64	0,04	0,05
82. SANEVIT SA ARAD AR	45.282			0,000000	0,00	0,76	0,00	0,00
83. SEMINA S.A ALBESTI PH	3.254.150			0,000000	0,00	70,03	0,00	0,00
84. SEMROM TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA CJ	1.089			0,000000	0,00	0,04	0,00	0,00
85. SEPPA SA BARCANESTI PH	267.175			0,000000	0,00	22,32	0,00	0,00
86. SETCAR SA AG	27.273			25,142708	685.717,06	41,38	0,05	0,06
87. SIDERCA SA CALARASI CL	3.676.136			0,000000	0,00	18,38	0,00	0,00
88. SOMET SA BUCURESTI B3	4.668			162,580514	758.925,84	5,06	0,06	0,06
89. SUINPROD SA LET CV	180.753			0,000000	0,00	24,72	0,00	0,00
90. TAROM SA OTOPENI IF	752.795			1,276918	961.257,18	0,09	0,07	0,08
91. TEHNOFORESTEXPORT SA BUCURESTI BU	14.739			1,436515	21.172,79	10,00	0,00	0,00
92. TEHNOPAM SA BUCURESTI BU	22.636			0,000000	0,00	23,89	0,00	0,00
93. TIPOGRAFIA CICERO SA BUCURESTI BU	9.496			50,288080	477.535,61	18,05	0,04	0,04
94. TITAN ACCESORII SI SCULE SA BUCURESTI BU	5.737			0,452124	2.593,84	1,33	0,00	0,00
95. TRANSILVANIA LEASING - IFN S.A. BV	127.498.395			0,109908	14.013.135,25	24,72	1,07	1,19
96. TUBAL COM SA BUCURESTI BU	37.979			7,874707	299.073,50	16,43	0,02	0,03
97. TUBAL METALICA SA BUCURESTI BU	37.979			11,753916	446.401,98	16,43	0,03	0,04
98. TUBAL SA BUCURESTI BU	37.979			0,000000	0,00	16,43	0,00	0,00
99. TURISM LOTUS FELIX S.A. AB	50.000.000			0,100347	5.017.333,45	5,71	0,38	0,42
100. UNIREA SA TIRGU JIU GJ	12.854			0,000000	0,00	4,74	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
101. UPETROLAM SA BUCURESTI B4	38.873			6,339870	246.449,77	1,13	0,02	0,02
102. VALEA CU PESTI SA AG	230.781			4,363208	1.006.945,61	24,81	0,08	0,09
103. VEG PRODSERV SA TURNU MAGURELE TR	299.038			0,039124	11.699,42	15,20	0,00	0,00
104. VEGETPROD SA MIZIL PH	9.767			0,000000	0,00	13,54	0,00	0,00
105. VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA BU	3.377.287			9,755869	32.948.368,12	69,11	2,51	2,79
106. WORLD TRADE CENTER SA BUCURESTI AB	26.746			0,000000	0,00	2,68	0,00	0,00
107. ZOOPROD SA TEACA BN	853.338			0,000000	0,00	15,20	0,00	0,00
					211.481.321,15			



Situatia detaliata a investitiilor la data 29/03/2013

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	10,00	8,1058	12.526.580,53	0,95	1,06
					12.526.580,53		



### Situatia detaliata a investitiilor la data 29/03/2013

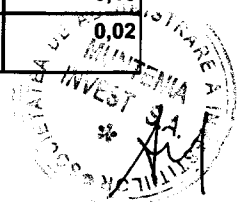
Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile,emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

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	188.800,00	33,30	499,53	189.299,53	0,01	0,02
								189.299,53		

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 ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI (EUR)	23.01.2013	23.04.2013	2.617.026,33	199,91	13.194,17	2.630.220,50	0,20	0,22
BANCA TRANSILVANIA Sucursala SMB (EUR)	29.01.2013	30.04.2013	1.363.700,00	113,64	6.818,50	1.370.518,50	0,10	0,12
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI (EUR)	04.02.2013	07.05.2013	1.006.730,00	78,30	4.228,27	1.010.958,27	0,08	0,09
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI (EUR)	04.02.2013	07.05.2013	1.375.450,00	106,98	5.776,89	1.381.226,89	0,11	0,12
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI (EUR)	04.02.2013	07.05.2013	849.000,00	66,03	3.565,80	852.565,80	0,06	0,07
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCURE Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI (EUR)	06.02.2013	07.05.2013	912.900,00	71,00	3.692,17	916.592,17	0,07	0,08
BANCA TRANSILVANIA Sucursala SMB (EUR)	11.02.2013	13.05.2013	2.683.500,00	223,63	10.510,38	2.694.010,38	0,20	0,23
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (EUR)	13.02.2013	15.04.2013	1.653.220,00	126,82	5.707,01	1.658.927,01	0,13	0,14
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (EUR)	19.02.2013	20.05.2013	1.529.000,00	119,39	4.656,12	1.533.656,12	0,12	0,13
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (EUR)	20.02.2013	20.05.2013	2.432.500,00	189,93	7.217,53	2.439.717,53	0,19	0,21
VOLKSBANK (RON)	01.03.2013	01.04.2013	2.175.000,00	357,53	10.368,49	2.185.368,49	0,17	0,18
CREDIT EUROPE BANK Sucursala SMB (EUR)	07.03.2013	08.04.2013	1.498.000,00	133,38	3.067,82	1.501.067,82	0,11	0,13
CREDIT EUROPE BANK Sucursala SMB (EUR)	14.03.2013	15.04.2013	3.236.000,00	292,57	4.681,12	3.240.681,12	0,25	0,27
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (EUR)	14.03.2013	14.05.2013	1.233.900,00	82,82	1.325,17	1.235.225,17	0,09	0,10
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (EUR)	14.03.2013	14.05.2013	1.953.200,00	131,11	2.097,68	1.955.297,68	0,15	0,17
CREDIT EUROPE BANK Sucursala SMB (EUR)	21.03.2013	22.04.2013	1.557.000,00	138,64	1.247,73	1.558.247,73	0,12	0,13
CREDIT EUROPE BANK Sucursala SMB (EUR)	21.03.2013	21.06.2013	6.005.000,00	575,82	5.182,40	6.010.182,40	0,46	0,51
BANCA TRANSILVANIA Sucursala SMB (RON)	25.03.2013	25.04.2013	12.619.000,00	1.857,80	9.288,99	12.628.288,99	0,96	1,07
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (EUR)	28.03.2013	29.04.2013	1.115.400,00	70,29	140,57	1.115.540,57	0,08	0,09
RAIFFEISEN BANK SA BUCURESTI Agentie DECEBAL (EUR)	28.03.2013	29.04.2013	1.225.900,00	69,81	139,62	1.226.039,62	0,09	0,10
GARANTI BANK SA Sucursala NERVA TRAIAN (EUR)	28.03.2013	29.04.2013	1.137.290,00	71,66	143,33	1.137.433,33	0,09	0,10
BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI Sucursala UNIREA (RON)	29.03.2013	30.03.2013	231.613,05	22,97	22,97	231.636,02	0,02	0,02

171.651.180,24



### Situatia detaliata a investitiilor la data 29/03/2013

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	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	29/03/2013	2.025.566	EUR 2,0000	95,9466	194.346.255,85	0,51	14,78	16,44
						194.346.255,85			

