

Rapoarele AOPC înființate prin act constitutiv
Situția activelor

Denumire element	Începutul perioadei de raportare (31/12/2010)				Sfârșitul perioadei de raportare (30/06/2011)				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I. Total active									
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:									
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:									
- Acțiuni cotate BVB	28,32	26,54		399.655.978,15	36,06	33,20		493.901.380,92	94.245.402,77
- Acțiuni cotate SIBEX	0,12	0,11		1.629.035,47	0,19	0,18		2.621.082,66	992.047,19
- Acțiuni cotate RASDAQ	21,90	20,52		309.060.886,87	20,33	18,71		278.415.438,27	-30.645.448,60
- Acțiuni necotate, dar tranzacționate BVB	0,26	0,25		3.703.541,93	0,15	0,14		2.087.162,23	-1.616.379,70
- Acțiuni cotate, dar netranzacționate în ultimele 90 zile	1,43	1,34		20.137.507,19	1,94	1,79		26.603.789,97	6.466.282,78
- Acțiuni cotate, dar netranzacționate niciodată	0	0		7.015,95	0	0		6.548,17	-467,78
- Obligațiuni municipale cotate	0,04	0,04		573.963,65	0,03	0,03		408.334,73	-165.628,92
- Obligațiuni corporative cotate	0	0		0	0	0		0	0
1.2. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	1,55	1,45		21.871.481,29	1,61	1,48		22.006.121,85	134.640,56
1.3. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat membru	0	0		0	0	0		0	0
2. Valori mobiliare nou emise									
3. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a), din care:									
- Acțiuni necotate (inchise)	37,58	35,22		530.406.187	35,45	32,63		485.486.935,03	-44.919.251,97
- Obligațiuni municipale necotate	0,01	0,01		103.085,25	0,01	0,01		107.517,24	4.431,99
- Obligațiuni corporative necotate	1,67	1,57		23.627.162,24	1,73	1,59		23.706.507,36	79.345,12



Denumire element	Începutul perioadei de raportare (31/12/2010)				Sfârșitul perioadei de raportare (30/06/2011)				Diferențe (lei)
	% din activu l net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I. Total active	10,38	9,73		146.505.391,71	7,70	7,08		105.389.940,70	-41.115.451,01
4. Depozite bancare, din care:									
4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	0	0		0	0	0		0	0
4.2. Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru	0,12	0,11		1.675.989,25	0,41	0,38		5.603.558,62	3.927.569,37
4.3. Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru	0,04	0,04		563.358,64	0	0		0	-563.358,64
5. Instrumente financiare derivate, tranzacționate pe o piață reglementată									
6. Conturi curente și numerar									
7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004	2,40	2,25		33.931.810,86	1,70	1,57		23.291.973,34	-10.639.837,52
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,89	0,83		12.572.931,75	1,32	1,22		18.110.775	5.537.843,25
9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)									

Situația valorii unitare a activului net

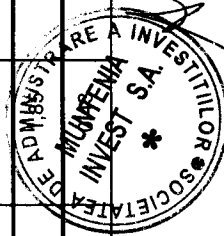
Denumire element	Perioada curenta (30/06/2011)	Perioada anterioara (31/12/2010)	Diferențe
Valoare activ net	1.369.517.412,23	1.411.412.852,18	-41.895.439,95
Număr acțiuni în circulație	807.036.515	807.036.515	0
Valoarea unitară a activului net	1,6970	1,7489	-0,0519



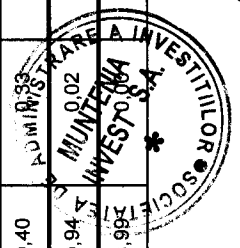
Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA

Situatia detaliata a investitiilor la 30/06/2011
Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
a. ACTIUNI

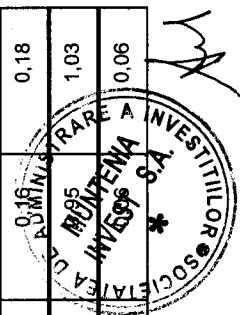
Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni deținute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
DIASFIN SA BUCURESTI	DIAS	04/04/2011	42.314	2.5000	17.6000	744.726,40	18,60	0,05	0,05
CICO SA BUCURESTI	CICO		239.460	2.5000	0,0000	0,00	92,16	0,00	0,00
UNISEM SA BUCURESTI	UNISEM	30/06/2011	290.297.214	0,1000	0,0436	12.656.958,53	76,95	0,85	0,92
ICSIM SA BUCURESTI	ICSI	29/06/2011	119.093	2.5000	4,0806	485.970,90	6,08	0,03	0,04
METALURGICA SA BUCURESTI	MECA	12/04/2011	34.127	2.5000	8,0000	273.016,00	8,91	0,02	0,02
SINTOFARM SA BUCURESTI	SINT	25/03/2011	502.180	2.5000	1,5593	783.037,50	13,01	0,05	0,06
STELA SA BUCURESTI	STBU	10/06/2011	18.363	2.5000	0,4953	9.095,19	7,88	0,00	0,00
HELIOS SA ALESD	HEAL	10/06/2011	106.440	2.5000	2,0492	218.116,85	7,35	0,01	0,02
TURISM FELIX SA BAILE FELIX	TUFE	30/06/2011	12.056.500	0,1000	0,1737	2.094.214,05	2,43	0,14	0,15
STICLA SA TURDA	STRD		78.209	2.5000	0,0000	0,00	14,68	0,00	0,00
ICMA SA BUCURESTI	ICMA		84.463	2.5000	1,7201	145.283,18	7,66	0,01	0,01
TIMPURI NOI SA BUCURESTI	TIMP	30/06/2011	681.813	2.5000	6,4867	4.422.716,39	21,96	0,30	0,32
COCOR SA BUCURESTI	COCR	17/06/2011	30.206	40,0000	188,8676	5.704.934,73	10,01	0,38	0,42
UNIAREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI	SCDM	30/06/2011	297.841	2.5000	89,8094	26.748.921,51	10,00	1,80	1,95
CHIMOPAR SA BUCURESTI	CPR	22/06/2011	1.517.301	2.5000	1,3125	1.991.457,56	9,55	0,13	0,15
SIN SA BUCURESTI	SINU	17/06/2011	347.664	2.5000	6,9480	2.415.569,47	25,69	0,16	0,18
IOR SA BUCURESTI	IORB	28/06/2011	7.327.025	0,1000	0,4928	3.610.757,92	7,88	0,24	0,26
BIOFARM SA BUCURESTI	BIO	30/06/2011	11.099.130	0,1000	0,2093	2.323.047,91	1,01	0,16	0,17
SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI	SEOM	29/06/2011	10.640.668	2.5000	2,5849	27.505.062,71	89,42		2,01
LAFARGE AGREGATE BETOANE SA BUCURESTI	AGEM	29/06/2011	619.148	2.5000	10,4084	6.444.340,04	10,32		0,47



Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni nominala detinute	Valoare nominala actiune	Valoare totala	Valoare capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
ROMBETON SA BUCURESTI	ROBU		59.285	2.5000	3.0730	182.183,38	14,04	0,01
MINERVA SA BUCURESTI	MINE		711.542	2.5000	3.4633	2.464.289,56	4,63	0,18
BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA BUCUREST	BRD	30/06/2011	28.733.330	1.0000	14.4976	416.564.325,01	4,12	30,42
ALUNIS SA BUCURESTI	ALIS		2.653	2.5000	0,0000	0,00	1,96	0,00
TRANSCHIM SA BUCURESTI	TRAI	30/06/2011	1.302.073	2.5000	2,3630	3.076.798,50	55,00	0,21
CONCORDIA A4 SA BUCURESTI	COLI	24/06/2011	296.185	2.5000	12,2687	3.633.804,91	32,55	0,27
VULCAN SA BUCURESTI	VULC	30/06/2011	2.119.143	2.5000	0,4950	1.048.975,79	7,57	0,07
INOX SA BUCURESTI	INOX	01/04/2011	226.102	2.5000	1,5715	355.314,80	5,15	0,02
BUENO PANDURI SA BUCURESTI	PAND		107.900	2.5000	0,0000	0,00	9,94	0,00
ZECASIN SA BUCURESTI	ZEBU	18/01/2011	15.921	15.3000	17,6160	280.464,87	11,62	0,02
IFMA SA Mogosoaia	SOMB	29/04/2011	101.737	15.6600	8,4601	860.705,19	13,95	0,06
URBIS ARMATURI SANITARE SA BUCURESTI	URBI	29/06/2011	376.715	2.5000	0,6540	246.371,61	14,87	0,02
EMAT SA JILAVA	EMAT		6.241	2.5000	1,0492	6.548,17	2,33	0,00
CRISTIRO SA BISTRITA	CROI	10/06/2011	53.443	3.8500	0,8200	43.823,26	5,32	0,00
MINDO SA DORHOI	MINO	20/06/2011	102.550.717	0.1000	0,1527	15.659.494,49	96,65	1,14
CEMACON S.A ZALAU	CEON	30/06/2011	14.958.000	0.1000	0,0964	1.441.951,20	5,69	0,10
STIMAS SA SUCEAVA	STIS		70.356	2.5000	0,0000	0,00	5,99	0,00
SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVA	SPTU	17/02/2011	510.000	1.0000	0,8290	422.764,90	8,58	0,03
VITROMETAN SA MEDIAS	VITR	17/02/2011	20.046	2.5000	3,0600	61.340,22	1,49	0,00
RAFO SA ONESTI	RAF	28/06/2011	4.453	2.5000	1,1916	0,00	0,00	0,00
ABO FARM SA	NUDA	10/12/2010	456.924	2.5000	0,0000	0,00	19,46	0,00
MATIZOL SA PLOIESTI	MATZ		22.885	2.5000	0,0000	0,00	1,63	0,00
MUNTENIA SA FILIPESTII DE PADURE	MUIJ		388.840	2.5000	0,0000	0,00	25,93	0,00
SINTEREF SA AZUGA	SIEP		790.462	2.5000	6,3011	4.980.788,25	19,40	0,36
CAMEXIP SA BAICOI	CAXY		83.120	2.5000	3,9275	326.451,96	20,94	0,02
HIDROJET SA BREAZA	HIJA	30/06/2011	291.387	2.5000	0,0108	0,00	8,99	0,00



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 activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
ELECTROUTILAJ SA CIMPINA	ELJM	24/06/2011	116.795	2,5000	2,7245	318,207,98	11,23	0,02	0,02
RAFINARIA STEAUA ROMANA SA CAMPINA	STRO	14/06/2011	2.357.100	0,1000	0,0962	226.753,02	5,70	0,02	0,02
COMPANIA ENERGOPETROL SA CIMPINA	ENP	07/06/2011	160.256	2,5000	1,4893	238.669,26	7,92	0,02	0,02
VULTURUL SA COMARNIC	VULT	03/06/2011	9.215.230	1,0000	0,1000	921.523,00	31,20	0,06	0,07
STICLOVAL SA VALENI DE MUNTE	STOZ	09/02/2011	884.478	2,5000	6,4698	5.722.380,68	34,93	0,38	0,42
24 IANUARIE SA PLOIESTI	IANY	30/06/2011	71.479	2,5000	8,6376	617.407,01	14,64	0,04	0,05
COMREP SA PLOIESTI	COTN	08/04/2011	120.605	2,5000	8,9218	1.076.013,69	17,18	0,07	0,08
COMPET SA PLOIESTI	COTE	30/06/2011	797.533	3,3000	44,1160	35.183.965,83	9,21	2,36	2,57
CABLUL ROMANESC SA PLOIESTI	CABZ	03/05/2010	116.116	9,5900	16,5866	1.925.973,60	17,22	0,13	0,14
AMPLO SA PLOIESTI	AMPL	29/06/2011	193.174	2,5000	2,8926	558.775,11	7,25	0,04	0,04
MEDIFARM SA PLOIESTI	FAMD	21/06/2011	946.462	0,1000	0,3997	378.300,86	1,23	0,03	0,03
VRANCART S.A. ADJUD	VNC	30/06/2011	14.184.299	0,1000	0,0725	1.028.361,68	1,78	0,07	0,08
AVICOLA SA BUCURESTI	AVBW	03/06/2011	9.915.500	2,5000	2,4183	23.978.653,65	99,36	1,61	1,75
HORTICOLA SA BUCURESTI	HOLS	18/04/2011	51.845	2,5000	1,7000	88.136,50	1,22	0,01	0,01
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	30/06/2011	84.917.900	0,1000	0,2375	20.168.001,25	11,83	1,36	1,47
ROMAERO SA BUCURESTI	RORX	28/06/2011	1.614.693	2,5000	15,9435	25.743.857,85	25,85	1,73	1,88
COMTURIST SA BUCURESTI	COU		16.081	2,5000	23,5334	378.440,57	9,51	0,03	0,03
METAV SA BUCURESTI	METV	16/06/2011	5.449.061	2,5000	0,6552	3.570.224,77	27,78	0,24	0,26
PRIMCOM SA BUCURESTI	PRIB	30/06/2011	270.743	2,5000	26,5270	7.181.999,56	18,52	0,48	0,52
BUCUR SA BUCURESTI	BUV	29/06/2011	59.697.701	0,1000	0,5248	31.329.353,48	67,98	2,11	2,29
ORIZONT SA BUCURESTI	ORZA	03/06/2011	4.383	2,5000	0,1800	788,94	2,95	0,00	0,00
S. N. P. "PETROM" SA BUCURESTI	SNP	30/06/2011	4.385.100	0,1000	0,4065	1.782.543,15	0,01	0,12	0,13
SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/06/2011	1.504.600	2,5000	3,5061	5.275.278,06	13,17	0,35	0,39
GALGROS GALATI	GALV	02/11/2010	648.222	2,5000	3,7775	2.448.652,02	15,63	0,16	0,18
PREFAB SA BUCURESTI	PREH	30/06/2011	6.295.000	0,5000	2,2336	14.060.512,00	12,97	0,16	1,03
MACOFIL SA TIRGU JIU	MACO	28/06/2011	402.374	2,5000	2,1276	856.090,92	11,14	0,16	0,06



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 activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
DELFINCOM SA BUCURESTI	DELF	30/06/2011	88.506	2.5000	10.4519	925.055,86	8,98	0,06	0,07
COMPLEX COMET SA BUCURESTI	COET	29/06/2011	40.174	2.5000	2.8514	114.552,14	3,22	0,01	0,01
INDCOM SA CALARASI	INDK	10/03/2010	10.745	2.5000	4.8656	52.280,91	4,23	0,00	0,00
STUDIOURILE MEDIA PRO SA BUFTEA	STUD	03/06/2011	806.372	2.5000	0.7000	564.460,40	2,34	0,04	0,04
RULMENTI SA BIRLAD	RBL	22/06/2011	60.294	2.5000	1.5873	95.704,67	0,15	0,01	0,01
ROMFOR SA BOLDESTI SCAIENI	RMFR	14/01/2011	158.241	2.5000	7.9588	1.259.403,16	14,16	0,08	0,09
ICERP SA PLOIESTI	ICER	06/05/2010	167.395	15.0000	0.0000	0.00	46,11	0,00	0,00
TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA BUCURESTI	TINU		17.252	2.5000	22.3868	386.216,88	4,24	0,03	0,03
TERAPLAST S.A. BISTRITA	TRP	30/06/2011	4.006.423	0.1000	0.5267	2.110.182,99	1,34	0,14	0,15
GEROM SA BUZAU	GROB	13/10/2010	742.591	1.3100	1.4565	1.081.615,98	3,82	0,07	0,08
TURBOMECANICA SA BUCURESTI	TBM	30/06/2011	2.378.250	0.1000	0.0797	189.546,53	0,64	0,01	0,01
TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA	TCCP		332.300	2.5000	0.0000	0.00	22,89	0,00	0,00
INCERTRANS SA BUCURESTI	INCT	12/04/2010	270.392	2.5000	2.7412	741.201,44	20,50	0,05	0,05
BANCA TRANSILVANIA	TLV	30/06/2011	2.477.193	1.0000	1.2065	2.988.733,35	0,17	0,20	0,22
CONTOR GROUP SA	CGC	05/05/2011	3.839.316	0.1000	0.0316	0.00	1,98	0,00	0,00
BURSA MONETAR FINANCIARA SI DE MARFURI SA	SBX	30/06/2011	1.654.515	1.0000	1.5842	2.621.082,66	4,95	0,18	0,19
BROKER SA	BRK	30/06/2011	28.957.000	0.2500	0.2631	7.618.586,70	10,00	0,51	0,56
MOLDOVULCAN SA GALATI	MVUL	24/05/2011	18.813	0.7400	2.2897	43.076,13	2,24	0,00	0,00
COMCEREAL SA PRAHOVA	CPRH	13/12/2010	177.206	2.5000	9.9100	1.756.103,73	12,45	0,12	0,13
COMCEREAL SA BUCURESTI	CMIL		143.589	2.5000	2.4448	351.040,03	11,59	0,02	0,03
COMCEREAL SA SLOBOZIA	COCB	30/03/2011	84.103	2.5000	5.9280	498.562,35	10,00	0,03	0,04
ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ALU	30/06/2011	131.317	0.2000	1.4072	184.789,28	0,29	0,01	0,01
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A.	BCM	30/06/2011	111.900.276	0.1000	0.0832	9.310.102,96	66,87	0,63	0,68
SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA	SEOL	03/06/2011	9.879.418	2.5000	0.8867	8.760.079,94	88,49		0,64
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	30/06/2011	50.189.050	1.0000	0.5318	26.690.536,79	0,36		1,95



Emitent	Simbol	Data ultimei sedinte de tranzactionare	Numar de actiuni deținute	Valoare nominala actiune	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
---------	--------	---	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------------	---	--	-------------------------------------

803.635.402,23



Situatia detaliata a investitiilor la 30/06/2011

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 activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV	XS0273985530	N/A	375	31.221,00	30.659,02	11.497.133,25	N/A	0,77	0,84
SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV	XS0273985969	N/A	375	31.221,00	28.023,97	10.508.988,60	N/A	0,71	0,77

22.006.121,85



Situatia detaliata a investitiilor la 30/06/2011

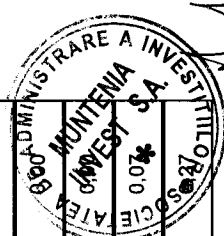
Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)

a. ACTIUNI

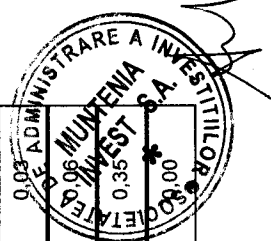
Emitent	Numar de actiuni detinute	Data achizitiei in perioada de raportare	Pret de achizitie in perioada de raportare	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
1. AGRIBAC SA BACAU	62.676			0,0000000	0,00	17,54	0,00	0,00
2. AGROEXPORT SA CONSTANTA	203.045			0,0000000	0,00	18,53	0,00	0,00
3. AGROIND UNIREA SA MANASTIREA	187.098			0,0000000	0,00	18,80	0,00	0,00
4. AGROINDUSTRIALA SA MOGOSOAI	87.314			1,2661659	110.554,01	3,78	0,01	0,01
5. AGROSEM SA TIMISOARA	834			6,6772422	5.568,82	0,04	0,00	0,00
6. AGROZOOOTEHNICA DRUMUL SUBTIRE SA STEFAN VO	118.601			0,0000000	0,00	11,17	0,00	0,00
7. AGROZOOOTEHNICA SA PUCHENII MARI	22.176			0,0000000	0,00	5,65	0,00	0,00
8. ALEXANDRA TURISM SA BUCURESTI	4.811			0,0000000	0,00	3,06	0,00	0,00
9. ALSTOM TRANSPORT SA BUCURESTI	20.775			74,8305030	1.554.603,70	2,18	0,10	0,11
10. APOLODOR SA BUCURESTI	843.382			0,1980818	167.058,64	9,85	0,01	0,01
11. ARCOM SA BUCURESTI	80.287			92,4509249	7.422.607,41	22,56	0,50	0,54
12. ARO PALACE SA BRASOV	41.825.500			0,1941174	8.119.057,33	10,37	0,55	0,59
13. BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI	651.381.927	23/06/2011	0,1000	0,4394118	286.224.900,39	6,00	19,24	20,90
14. BANCA DE EXPORT-IMPORT (EXIMBANK) SA BUCUR	564.870			8,6249830	4.871.994,16	0,42	0,33	0,36
15. BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR SA BUCUR	690.743			0,0000000	0,00	3,45	0,00	0,00
16. BANKCOOP SA BUCURESTI	74.812			0,0000000	0,00	0,16	0,00	0,00
17. BRAIFOR SA	1.016			11,7449508	11.932,87	0,97	0,00	0,00
18. CELPI SA BUCURESTI	122.778			16,1744349	1.985.864,77	6,25	0,13	0,13
19. CERCON ARIESUL SA CIMPIA TURZII	1.103.388			0,0000000	0,00	2,99	0,00	0,00
20. CIPROM SA PLOIESTI	1.201.028			0,0000000	0,00	2,15	0,00	0,00
21. COMBIPRA SA PLOIESTI	65.458			0,0000000	0,00	4,89	0,00	0,00



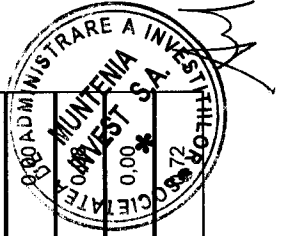
Emitent	Numar de actiuni detinute	Data achizitiei in perioada de raportare	Pret de achizitie in perioada de raportare	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
22. COMPAN SA	1.430.288			0,0000000	0,00	72,71	0,00	0,00
23. COMPANIA DE LIBRARI SA BUCURESTI	113.492			44,7777598	5.081.917,52	9,89	0,34	0,37
24. COMPLEX CABANA CIUCAS SA CHEIA	1.071			0,3474883	372,16	0,51	0,00	0,00
25. COMPLEX SAVOY SA MAMAIA	194.638			10,3367769	2.011.929,58	11,54	0,14	0,15
26. CON-DEM SA BUCURESTI	20.746			0,0000000	0,00	0,89	0,00	0,00
27. CONTRANIMEX SA BUCURESTI	26.588			0,0000000	0,00	10,00	0,00	0,00
28. CORMORAN - PROD IMPEX	30.632			0,0000000	0,00	24,53	0,00	0,00
29. COTROCENI PARK SA BUCURESTI	19.071			0,0000000	0,00	0,10	0,00	0,00
30. CRISI COM SA BUCURESTI	17.329			9,3563829	162.136,76	12,93	0,01	0,01
31. DEPOZITARUL CENTRAL SA	8.728.992	20/04/2011	0,2100	0,0937054	817.953,28	4,00	0,05	0,06
32. DEPOZITARUL SIBEX SA	12.480	18/03/2011	100,0000	74,7727973	933.164,51	5,44	0,06	0,07
33. DIMBOVITA MORARIT PANIFICATIE SA BUCURESTI	68.369			0,0000000	0,00	3,11	0,00	0,00
34. EDITIP SA TULCEA	2.500			0,0000000	0,00	24,99	0,00	0,00
35. ELECTRONUM SA BUCURESTI	8			356,0850000	2.848,68	0,44	0,00	0,00
36. ENERGOCONSTRUCTIA SA BUCURESTI	136.045			18,6912093	2.542.845,57	1,60	0,17	0,19
37. ENERGOPETROL COM SA CAMPINA	6.332			2,5283149	16.009,29	7,92	0,00	0,00
38. ENERGOPETROL CONSTRUCT SA CAMPINA	6.332			0,0000000	0,00	7,92	0,00	0,00
39. EUROTEST SA BUCURESTI	74.888			11,6124623	869.634,08	30,00	0,06	0,06
40. FECNE SA BUCURESTI	56.979			0,0000000	0,00	0,89	0,00	0,00
41. FIROS SA BUCURESTI	8.696.805			3,3708946	29.316.012,91	98,59	1,97	2,14
42. FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR SA	8.610.644			1,6572756	14.270.209,78	53,60	0,96	1,04
43. FORAJ SONDE BUCURESTI INTERNATIONAL SA	10.045			0,0000000	0,00	10,99	0,00	0,00
44. FORAJ SONDE SA BRAILA	4.066			0,0000000	0,00	1,52	0,00	0,00
45. FORAJ SONDE SA BUCURESTI	33.517			0,0000000	0,00	10,99	0,00	0,00
46. GALERIILE VICTORIA SA BUCURESTI	50.638			20,2521794	1.025.529,86	5,91	0,07	0,07
47. GECSAT SA TIRNAVENI	413.383			9,0939225	3.759.272,97	24,91	0,25	0,25



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. GECSATHERM SA	67.386			100,6734393	6.783.980,38	50,00	0,46	0,50
49. GEOMIN SA BUCURESTI	352			2.097,4619886	738.306,62	4,56	0,05	0,05
50. GES SA BOLDESTI SCAIENI	134.791			0,0000000	0,00	0,25	0,00	0,00
51. I.C.T.C.M. SA BUCURESTI	119.750			0,0000000	0,00	30,00	0,00	0,00
52. ICPE SA BUCURESTI	1.033.078			3,2692522	3.377.392,52	35,04	0,23	0,25
53. ICPPAM SA BALOTESTI	243.180			0,0000000	0,00	15,46	0,00	0,00
54. IFMA IMOBILIARE SA	101.737			19,7188200	2.006.133,59	13,95	0,13	0,15
55. INDUSTRIALEXPOR SA BUCURESTI	80.000			20,4774048	1.638.192,38	2,90	0,11	0,12
56. INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURESTI	124.654			0,0000000	0,00	24,23	0,00	0,00
57. IPROMIN SA BUCURESTI	6.937			0,0000000	0,00	12,25	0,00	0,00
58. IRA SA CAMPINA	10.730			0,0000000	0,00	3,00	0,00	0,00
59. ISORAST TECHNOLOGY SA	578.563			4,7745070	2.762.353,10	20,66	0,19	0,20
60. ISPCF SA BUCURESTI	307.644			6,1562100	1.893.921,06	16,79	0,13	0,14
61. ITC S.A BUCURESTI	890.843			2,4865636	2.215.137,82	29,86	0,15	0,16
62. MARC TRUST CONSID SA CALARASI	148.009			1,8843962	278.907,59	24,86	0,02	0,02
63. MASTER SA BUCURESTI	1.501.668			1,1725478	1.760.777,57	12,77	0,12	0,13
64. MERCUR TRADING SA BUCURESTI	118.226			0,0000000	0,00	18,79	0,00	0,00
65. METAPLAST SA BUZAU	97.728			0,0000000	0,00	13,76	0,00	0,00
66. MUNTENIA GLOBAL FINANCE	98.989			0,0000000	0,00	85,72	0,00	0,00
67. MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA	101.440	11/02/2011	100,0000	82,3135168	8.349.883,14	95,72	0,56	0,61
68. NAVOL SA OLTENITA	49.279.834			0,0000000	0,00	50,00	0,00	0,00
69. NIRO PAN & COMP SA ALBA IULIA	1.172.554			0,0000000	0,00	15,20	0,00	0,00
70. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	32.905			10,9062808	358.871,17	0,08	0,02	0,03
71. OVIDIU SA BUCURESTI	63.321			13,5181257	855.981,24	26,21	0,06	0,06
72. PAVCOM S.A. TIRGOVISTE	2.736.691			1,7626355	4.823.788,75	30,88	0,32	0,35
73. PETROTEL LUKOIL SA PLOIESTI	2.498.642			0,0000000	0,00	2,53	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
74. PISCICOLA SA OLTENITA	30.935			0,0000000	0,00	30,00	0,00	0,00
75. PLASTEX SA TULCEA	41.260.310			0,0000000	0,00	75,63	0,00	0,00
76. PROED SA BUCURESTI	134.450			0,0000000	0,00	10,63	0,00	0,00
77. RAFINARIA SA DARMANESTI	45.059			0,0000000	0,00	1,14	0,00	0,00
78. RAIFFEISEN BANK SA BUCURESTI	6.445.007	22/06/2011	0,1000	0,1859566	1.198.491,41	0,05	0,08	0,09
79. RESIAL SA ALBA IULIA	128.669			0,0000000	0,00	10,14	0,00	0,00
80. RESTAURANTE ELEMENTS SA	4.410			0,0000000	0,00	90,00	0,00	0,00
81. ROM VIAL SA BUCURESTI	400			16,5633000	6.625,32	0,76	0,00	0,00
82. ROMATEST SA VOLUNTARI	3.470			1,2744179	4.422,23	0,46	0,00	0,00
83. ROMSIT SA BUCURESTI	75.739			0,0000000	0,00	10,73	0,00	0,00
84. ROMSUINTEST SA PERIS	6.155.903			2,3938769	14.736.473,82	40,05	0,99	1,08
85. SALSI SA SINAIA	57.876			7,8550833	454.620,80	9,64	0,03	0,03
86. SANEVIT SA ARAD	45.282			0,0000000	0,00	0,76	0,00	0,00
87. SEMINA S.A ALBESTI	3.254.150			2,4037037	7.822.012,29	70,03	0,53	0,57
88. SEMROM TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA	1.089			1,0987052	1.196,49	0,04	0,00	0,00
89. SEPR SA BARCANESTI	267.175			0,0000000	0,00	22,32	0,00	0,00
90. SETCAR SA	27.273			27,3706292	746.479,17	41,38	0,05	0,05
91. SIDERCA SA CALARASI	3.676.136			0,0000000	0,00	18,38	0,00	0,00
92. SOMET SA BUCURESTI	4.668			160,9765553	751.438,56	5,06	0,05	0,05
93. SUINPROD SA LET	180.753			0,0000000	0,00	24,72	0,00	0,00
94. TAROM SA OTOPENI	752.795			1,0092509	759.759,03	0,09	0,05	0,06
95. TEHNOFORESTEXPORT SA BUCURESTI	14.739			2,4499980	36.110,52	10,00	0,00	0,00
96. TEHNOPAM SA BUCURESTI	22.636			0,0000000	0,00	23,89	0,00	0,00
97. TIPOGRAFIA CICERO SA BUCURESTI	9.496			108,9907129	1.034.975,81	18,05	0,07	0,07
98. TITAN ACCESORII SI SCULE SA BUCURESTI	5.737			0,2313038	1.326,99	1,33	0,00	0,00
99. TRANSILVANIA LEASING - IFN S.A.	127.498.395	29/04/2011	0,1000	0,0776594	9.901.454,79	24,72	0,67	0,67





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
100. TUBAL COM SA BUCURESTI	37.979			6,1059422	231.897,58	16,43	0,02	0,02
101. TUBAL METALICA SA BUCURESTI	37.979			8,2543564	313.492,20	16,43	0,02	0,02
102. TUBAL SA BUCURESTI	37.979			0,0000000	0,00	16,43	0,00	0,00
103. TURISM LOTUS FELIX S.A.	50.000.000			0,0750195	3.750.973,63	12,48	0,25	0,27
104. UNIREA SA TIRGU JIU	12.854			0,0000000	0,00	4,74	0,00	0,00
105. UPETROLAM SA BUCURESTI	53.183			2,2591260	120.147,10	1,13	0,01	0,01
106. VALEA CU PESTI SA	12.781			53,4266309	682.845,77	24,50	0,05	0,05
107. VEG PRODSERV SA TURNU MAGURELE	299.038			0,0918023	27.452,37	15,20	0,00	0,00
108. VEGETPROD SA MIZIL	9.767			0,0000000	0,00	13,54	0,00	0,00
109. VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA	4.608.940			7,3286120	33.777.133,19	69,11	2,27	2,47
110. WORLD TRADE CENTER SA BUCURESTI	26.746			0,0000000	0,00	2,68	0,00	0,00
111. ZOOPROD SA TEACA	853.338			0,0000000	0,00	15,20	0,00	0,00

485.486.935,05

Situatia detaliata a investitiilor la 30/06/2011

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 activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
SC SEMINA SA ALBESTI (LEI)	2.200.000	05/02/2010	2,50	2,7500	6.053.616,44	0,41	0,44
MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES (EUR)	350.000	07/10/2008	10,00	11,9100	17.652.890,92	1,19	1,29
ORAS HOREZU (LEI)	10.000	17/10/2009	10,00	10,7500	107.517,24	0,01	0,01

23.814.024,60

Situatia detaliata a investitiilor la 30/06/2011

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	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
MUNICIPIUL LUGOJ	10.000	15/11/2006	14/09/2014	100,00	407.200,00	70,92	1.134,73	408.334,73	0,03	0,03

408.334,73



Situatia detaliata a investitiilor la 30/06/2011



Depozite bancare

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net al SIF
CARPATICA	26/04/2011	26/07/2011	5.500.000,00	1.100,00	72.600,00	5.572.600,00	0,37	0,41
GE GARANTI BANK (USD)	08/06/2011	08/07/2011	110.100,00	7,24	166,51	322.628,77	0,01	0,01
VOLKSBANK	17/06/2011	18/07/2011	3.900.000,00	747,95	10.471,23	3.910.471,23	0,26	0,29
CARPATICA	22/06/2011	22/07/2011	6.500.000,00	1.246,58	11.219,18	6.511.219,18	0,44	0,48
VOLKSBANK	23/06/2011	25/07/2011	15.300.000,00	2.934,25	23.473,97	15.323.473,97	1,03	1,12
VOLKSBANK	24/06/2011	25/07/2011	5.300.000,00	1.016,44	7.115,07	5.307.115,07	0,36	0,39
CARPATICA	27/06/2011	27/07/2011	10.000.000,00	1.917,81	7.671,23	10.007.671,23	0,67	0,73
TRANSILVANIA	28/06/2011	28/09/2011	28.200.000,00	5.405,00	16.215,00	28.216.215,00	1,90	2,06
BCR	30/06/2011	01/07/2011	212.782,18	10,64	10,64	212.792,82	0,01	0,02
GE GARANTI BANK	30/06/2011	29/07/2011	30.000.000,00	5.753,42	5.753,42	30.005.753,42	2,02	2,19

105.389.940,70