

Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv Situatia activelor										
Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2014)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2015)				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	69,88	60,96	0,00	712.308.357,49	70,04	60,74	0,00	763.413.257,66	51.104.900,17
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	EUR	5,61	4,89	12.758.000,00	57.182.631,80	5,05	4,38	12.296.087,50	55.006.547,43	-2.176.084,37
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	RON	69,88	60,96	0,00	712.308.357,49	70,04	60,74	0,00	763.413.257,66	51.104.900,17
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care:	EUR	5,01	4,37	11.400.000,00	51.095.940,00	4,68	4,06	11.400.000,00	50.997.900,00	-98.040,00
- Actiuni cotate BVB	RON	38,47	33,56	0,00	392.150.275,75	35,71	30,97	0,00	389.290.911,69	-2.859.364,06
- AOPC cotate BVB	RON	6,32	5,52	0,00	64.460.210,31	6,42	5,57	0,00	69.943.864,20	5.483.653,89
- Actiuni cotate SIBEX	RON			0,00				0,00		0,00
- Actiuni cotate RASDAQ	RON	11,15	9,73	0,00	113.693.511,27	4,82	4,18	0,00	52.502.781,36	-61.190.729,91
- Actiuni cotate ATS	RON	0,63	0,55	0,00	6.374.919,75	3,34	2,90	0,00	36.418.362,13	30.043.442,38
- Actiuni necotate, dar tranzactionate BVB	RON	0,01	0,01	0,00	106.473,68	0,01	0,00	0,00	62.104,83	-44.368,85
- Actiuni cotate, dar netranzactionate in ultimele 30 zile	RON	12,12	10,57	0,00	123.550.535,58	18,67	16,19	0,00	203.452.330,21	79.901.794,63
- Actiuni cotate, dar netranzactionate niciodata	RON	1,17	1,02	0,00	11.972.431,16	1,08	0,93	0,00	11.742.903,24	-229.527,91
- Actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	RON			0,00				0,00		0,00
- Obligatiuni municipale cotate	RON			0,00				0,00		0,00
- Obligatiuni corporative cotate	RON			0,00				0,00		0,00
- Obligatiuni corporative cotate	EUR	5,01	4,37	11.400.000,00	51.095.940,00	4,68	4,06	11.400.000,00	50.997.900,00	-98.040,00
- Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	RON			0,00				0,00		0,00
- Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	RON			0,00				0,00		0,00

Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA



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

Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2014)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2015)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
I.Total active										
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	0,60	0,52	1.358.000,00	6.086.691,80	0,37	0,32	896.087,50	4.008.647,43	-2.078.044,37
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
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	RON	17,13	14,94	0,00	174.607.332,08	16,05	13,92	0,00	174.895.503,04	288.170,96
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care:	EUR	0,11	0,10	257.016,26	1.151.972,56	0,11	0,09	256.719,33	1.148.433,90	-3.538,65
- Actiuni necotate (nchise)	RON	17,13	14,94	0,00	174.607.332,08	16,05	13,92	0,00	174.895.503,04	288.170,96
- Obligatiuni municipale necotate	RON			0,00				0,00		0,00
- Obligatiuni corporative necotate	RON			0,00				0,00		0,00
- Obligatiuni corporative necotate	EUR	0,11	0,10	257.016,26	1.151.972,56	0,11	0,09	256.719,33	1.148.433,90	-3.538,65
4. Depozite bancare din care:	RON	1,59	1,39	0,00	16.226.985,40	4,48	3,89	0,00	48.859.263,59	32.632.278,19
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	RON	1,59	1,39	0,00	16.226.985,40	4,48	3,89	0,00	48.859.263,59	32.632.278,19
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. Produse structurate	RON			0,00	22.260.000,00			0,00	10.780.000,00	-11.480.000,00
7. Conturi curente si numerar	RON	1,63	1,42	0,00	16.624.483,56	0,04	0,04	0,00	457.281,33	-16.167.202,23
7. Conturi curente si numerar	EUR	0,00	0,00	1.934,95	8.672,64	0,00	0,00	1.880,25	8.411,30	-261,34
7. Conturi curente si numerar	GBP	0,00	0,00	1,00	5,74	0,00	0,00	1,00	6,29	0,55
7. Conturi curente si numerar	USD	0,00	0,00	247,20	911,38	0,00	0,00	286,97	1.146,99	235,61

Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA



Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv										
Situatia activelor										
Denumire Element	Moneda	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2014)				Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2015)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	% din activul net	% din activul total	Valuta	LEI	
I.Total active										
8. 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
9. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	RON	12,83	11,20	0,00	130.816.748,49	12,22	10,60	0,00	133.228.671,63	2.411.923,14
9. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	EUR	1,04	0,91	2.367.159,17	10.609.844,11	1,00	0,87	2.443.172,52	10.929.532,28	319.688,17
10. Dividende sau alte drepturi de incasat	RON			0,00		2,99	2,59	0,00	32.586.616,54	32.586.616,54
11. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.)	RON	2,62	2,29	0,00	26.714.867,62	2,34	2,03	0,00	25.522.517,41	-1.192.350,21

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	Perioada curenta (30.06.2015)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.06.2014)	Diferente
ACTIV NET	1.090.013.482,69	1.030.169.131,19	59.844.351,50
NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00	807.036.515,00	0,00
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,35	1,28	0,07



Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2015 - 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 FERROVIARA S.A. Sucursala BFER Sector 3 (RON)	23.06.2015	23.09.2015	8.000.000,00	558,90	4.471,23	8.004.471,23	8.004.471,23	0,64	0,73
BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI Sucursala UNIREA (RON)	30.06.2015	01.07.2015	165.048,62	0,00	0,00	165.048,62	165.048,62	0,01	0,02
BRD - Groupe Societe Generale S.A. Sucursala MARI CLIENTI CORPORATIVI (RON)	30.06.2015	01.07.2015	1.236.408,81	8,59	8,59	1.236.417,40	1.236.417,40	0,10	0,11
LIBRA BANK (RON)	26.05.2015	27.07.2015	3.000.000,00	246,58	8.876,71	3.008.876,71	3.008.876,71	0,24	0,28
LIBRA BANK (RON)	12.06.2015	14.09.2015	4.157.000,00	347,37	6.599,95	4.163.599,95	4.163.599,95	0,33	0,38
LIBRA BANK (RON)	18.06.2015	21.09.2015	5.035.000,00	386,25	5.021,21	5.040.021,21	5.040.021,21	0,40	0,46
LIBRA BANK (RON)	30.06.2015	01.07.2015	3.522.700,00	212,33	212,33	3.522.912,33	3.522.912,33	0,28	0,32
MARFIN BANK (ROMANIA) SA (RON)	14.05.2015	14.08.2015	9.000.000,00	800,00	38.400,00	9.038.400,00	9.038.400,00	0,72	0,83
MARFIN BANK (ROMANIA) SA (RON)	12.06.2015	14.09.2015	4.000.000,00	355,56	6.755,56	4.006.755,56	4.006.755,56	0,32	0,37
MARFIN BANK (ROMANIA) SA (RON)	18.06.2015	21.09.2015	3.630.500,00	332,80	4.326,35	3.634.826,35	3.634.826,35	0,29	0,33
VOLKSBANK (RON)	06.04.2015	06.07.2015	7.000.000,00	441,10	37.934,25	7.037.934,25	7.037.934,25	0,56	0,65
TOTAL RON						48.859.263,61	48.859.263,61		
							48.859.263,61		





Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2015

Obligatiuni corporative/ obligatiuni emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale - admise la tranzactionare

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
Opus-Chartered Issuances S.A.	1.140	03/10/2014	30.09.2016		11.400.000,00	0,00	0,00	50.997.900,00	4,06	4,68
TOTAL								50.997.900,00		





Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2015

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	31/03/2015	71.479	2,5000	62,06	4.436.241,14	14,64	0,35	0,41
ABO FARM SA	NUDA	21/04/2015	456.924	2,5000	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00
ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ALU	30/06/2015	131.317	0,2000	0,84	110.306,28	0,42	0,01	0,01
ANTIBIOTICE SA IASI	ATB	30/06/2015	1.772.878	0,1000	0,59	1.038.020,07	0,26	0,08	0,10
ARO PALACE SA BRASOV	ARO		41.825.500	0,1000	0,28	11.735.421,53	10,37	0,93	1,08
AVICOLA SA BUCURESTI	AVBW	02/12/2013	7.981.093	2,5000	6,92	55.222.870,23	99,40	4,39	5,07
BANCA TRANSILVANIA	TLV	30/06/2015	69.686.608	1,0000	2,13	148.362.788,43	2,67	11,80	13,61
BIOFARM SA BUCURESTI	BIO	30/06/2015	502.379.066	0,1000	0,30	151.216.098,87	45,89	12,03	13,87
BRD - Groupe Societe Generale S.A.	BRD	30/06/2015	3.693.428	1,0000	10,78	39.815.153,84	0,53	3,17	3,65
BUCUR SA BUCURESTI	BUCV	30/06/2015	56.608.888	0,1000	0,11	6.215.655,90	67,98	0,50	0,57
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30/06/2015	331.420	10,0000	33,25	11.019.715,00	4,32	0,88	1,01
CAMEXIP SA BAICOI	CAXY	03/10/2000	33.120	2,5000	7,78	257.635,33	8,34	0,02	0,02
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A.	BCM	30/06/2015	111.900.276	0,1000	0,07	8.202.290,23	66,87	0,65	0,75
CEMACON S.A ZALAU	CEON	30/06/2015	5.007.444	0,1000	0,31	1.539.288,29	6,09	0,12	0,14
CI-CO SA BUCURESTI	CICO	14/05/1999	239.460	2,5000	155,71	37.285.251,01	92,16	2,97	3,42
COCOR SA BUCURESTI	COCR	24/06/2015	30.206	40,0000	73,30	2.214.099,80	10,01	0,18	0,20
COMCEREAL SA BUCURESTI	CMIL	02/04/2015	143.589	2,5000	3,91	561.365,37	11,59	0,05	0,05
COMCEREAL SA SLOBOZIA	COCB	30/04/2015	84.103	2,5000	7,86	661.345,10	10,00	0,05	0,06
COMPANIA ENERGOPETROL SA CAMPINA	ENP	18/02/2013	160.256	2,5000	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA	TEL	30/06/2015	65.000	10,0000	25,39	1.650.350,00	0,09	0,13	0,15
COMPLEX COMET SA BUCURESTI	COET	11/05/2015	40.174	2,5000	10,30	413.594,18	3,22	0,03	0,04
COMREP SA PLOIESTI	COTN	25/05/2015	120.605	2,5000	13,00	1.567.865,00	17,18	0,13	0,14
COMTURIST SA BUCURESTI	COUT	15/12/2014	16.081	2,5000	37,97	610.635,05	9,51	0,05	0,06
CONCORDIA A4 SA BUCURESTI	COLI	30/12/2013	296.185	2,5000	0,00	0,00	32,58	0,00	0,00
DIASFIN SA BUCURESTI	DIAS	22/10/2014	42.314	2,5000	53,88	2.280.065,72	18,60	0,18	0,21



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2015

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
EMAT SA JILAVA	EMAT		6.241	2,5000	1,20	7.481,71	2,33	0,00	0,00
GALGROS GALATI	GALV	15/05/2015	648.222	2,5000	4,63	3.000.688,08	15,63	0,24	0,28
GEROM SA BUZAU	GROB	20/04/2015	742.591	1,3100	2,63	1.955.757,96	3,82	0,16	0,18
HELIOS SA Astileu	HEAL	25/06/2015	106.440	2,5000	2,31	245.876,40	7,36	0,02	0,02
HIDROJET SA BREAZA	HIJA	30/06/2015	291.387	2,5000	1,00	291.387,00	8,99	0,02	0,03
HORTICOLA SA BUCURESTI	HOLS	08/09/2014	51.845	2,5000	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
ICERP SA PLOIESTI	ICER	29/12/2014	167.395	15,0000	19,24	3.220.092,81	46,11	0,26	0,30
ICMA SA BUCURESTI	ICMA	31/01/2014	84.463	2,5000	2,08	175.569,70	7,66	0,01	0,02
ICSIM SA BUCURESTI	ICSI	06/05/2015	119.093	2,5000	9,87	1.175.060,94	6,08	0,09	0,11
INOX SA BUCURESTI	INOX	15/05/2015	226.102	2,5000	2,52	569.071,07	5,15	0,05	0,05
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA BUCURESTI	INCT	01/09/2014	270.392	2,5000	5,13	1.385.985,48	20,50	0,11	0,13
IOR SA BUCURESTI	IORB	22/04/2015	7.327.025	0,1000	0,12	894.378,17	7,88	0,07	0,08
MACOFIL SA TIRGU JIU	MACO	25/06/2015	402.374	2,5000	0,67	269.590,58	11,14	0,02	0,03
METALURGICA SA BUCURESTI	MECA	15/10/2014	34.127	2,5000	17,45	595.400,68	8,91	0,05	0,06
METAV SA BUCURESTI	METV	14/05/2015	5.449.061	2,5000	6,84	37.283.879,62	27,78	2,97	3,42
MINDO SA DORHOI	MINO	17/07/2014	113.252.009	0,1000	0,11	12.334.449,07	98,02	0,98	1,13
MOLDOVULCAN SA GALATI	MVUL	23/04/2015	18.813	0,7400	4,89	92.007,69	2,24	0,01	0,01
ORIZONT SA BUCURESTI	ORZA	03/06/2011	4.383	2,5000	11,44	50.154,84	2,95	0,00	0,01
PREFAB SA BUCURESTI	PREH	30/06/2015	6.295.000	0,5000	1,65	10.386.750,00	12,97	0,83	0,95
PRIMCOM SA BUCURESTI	PRIB	22/06/2015	281.531	0,1000	9,90	2.787.156,90	15,00	0,22	0,26
PROSPECTIUNI SA BUCURESTI	PRSN	30/06/2015	84.917.900	0,1000	0,09	7.591.660,26	11,83	0,60	0,70
RAFINARIA STEAUA ROMANA SA CAMPINA	STRO	19/07/2013	2.357.100	0,1000	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00
RAFO SA ONESTI	RAF	17/06/2015	4.453	2,5000	0,06	267,18	0,00	0,00	0,00
ROMAERO SA BUCURESTI	RORX	02/06/2015	1.614.693	2,5000	13,50	21.798.355,50	25,85	1,73	2,00
ROMBETON SA BUCURESTI	ROBU	05/09/2013	59.285	2,5000	10,09	598.183,09	14,04	0,05	0,06
RULMENTI SA BIRLAD	RBL	10/06/2015	58.893	2,5000	1,05	61.837,65	0,15	0,01	0,01
S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.	SBX	04/09/2014	1.654.515	1,0000	0,64	1.051.249,77	4,95	0,08	0,10
S.N. NUCLEARELECTRICA SA	SNN	30/06/2015	321.420	10,0000	7,48	2.404.221,60	0,11	0,19	0,22
SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	30/06/2015	1.504.600	2,5000	2,60	3.907.446,20	13,17	0,31	0,36
SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI	SEOM	26/06/2015	12.250.246	2,5000	1,05	12.862.758,30	30,68	1,62	1,18



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2015

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
SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA	SEOL	11/06/2015	9.879.418	0,1000	0,36	3.556.590,48	88,49	0,28	0,33
SIF BANAT-CRISANA	SIF1	30/06/2015	27.169.770	0,1000	1,46	39.667.864,20	4,95	3,16	3,64
SIF OLTENIA	SIF5	30/06/2015	17.400.000	0,1000	1,74	30.276.000,00	3,00	2,41	2,78
SIN SA BUCURESTI	SINU	11/05/2015	347.664	2,5000	8,98	3.123.691,63	25,69	0,25	0,29
SINTER REF SA AZUGA	SI EP	27/05/1997	790.462	2,5000	8,25	6.519.149,72	19,40	0,52	0,60
SINTOFARM SA BUCURESTI	SINT	13/08/2014	502.180	2,5000	2,90	1.454.454,34	13,01	0,12	0,13
SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE "BROKER" SA	BRK	30/06/2015	62.399.290	0,2500	0,08	4.973.223,41	18,42	0,40	0,46
SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVA	SPTU	18/02/2015	510.000	1,0000	2,73	1.391.893,17	8,58	0,11	0,13
STICLA SA TURDA	STRD	02/04/2015	78.209	2,5000	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00
STICLOVAL SA VALENI DE MUNTE	STOZ	02/12/2013	884.478	2,5000	5,31	4.695.647,83	34,93	0,37	0,43
STUDIOURILE MEDIA PRO SA BUFTEA	STUD	21/05/2015	806.372	2,5000	0,01	8.063,72	2,34	0,00	0,00
TERAPLAST S.A. BISTRITA	TRP	29/06/2015	4.006.423	0,1000	0,32	1.280.052,15	1,39	0,10	0,12
TIMPURI NOI SA BUCURESTI	TIMP	24/06/2015	681.813	2,5000	3,00	2.045.439,00	21,96	0,16	0,19
TRANSILVANIA LEASING - IFN S.A.	TSLA	29/06/2015	127.498.395	0,1000	0,03	3.824.951,85	24,72	0,30	0,35
TURISM FELIX SA BAILE FELIX	TUFE	30/06/2015	12.056.500	0,1000	0,17	2.031.520,25	2,43	0,16	0,19
TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA	TCCP	13/03/2015	332.300	2,5000	39,87	13.248.952,91	22,89	1,05	1,22
UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI	SCDM	11/06/2015	297.841	2,5000	62,00	18.466.142,00	10,00	1,47	1,69
UNISEM SA BUCURESTI	UNISEM	25/06/2015	60.701.527	0,1000	0,09	5.159.629,80	76,91	0,41	0,47
URBIS ARMATURI SANITARE SA BUCURESTI	URBI	03/02/2014	376.715	2,5000	2,52	947.862,23	14,87	0,08	0,09
VITROMETAN SA MEDIAS	VITR	12/09/2014	20.046	2,5000	0,98	19.638,68	1,49	0,00	0,00
VRANCART S.A. ADJUD	VNC	30/06/2015	15.400.308	0,1000	0,09	1.353.687,07	1,78	0,11	0,12
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	13/05/2015	9.215.230	1,0000	0,64	5.940.107,58	31,20	0,47	0,55
ZECASIN SA BUCURESTI	ZEBU	29/06/2015	15.921	15,3000	1,00	15.921,00	11,62	0,00	0,00
TOTAL						763.413.257,64			



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2015

**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	0,6179	1.148.434,00	0,09	0,11
TOTAL					1.148.434,00		





Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2015

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.	AGROSEM SA TIMISOARA TM	834			3,1284	2.609,00	0,04	0,00	0,00
4.	AGROZOOOTEHNICA SA PUCHENII MARI PH	22.176			0,0000	0,00	5,65	0,00	0,00
5.	ALEXANDRA TURISM SA BUCURESTI BU	4.811			0,0000	0,00	3,06	0,00	0,00
6.	ALSTOM TRANSPORT SA BUCURESTI B6	20.775			83,7995	1.740.936,00	2,18	0,14	0,16
7.	ALUNIS SA BUCURESTI IF	2.653			0,0000	0,00	1,96	0,00	0,00
8.	APOLODOR SA BUCURESTI BU	843.382			2,3127	1.950.502,00	9,85	0,16	0,18
9.	ARCOM SA BUCURESTI BU	80.287			0,0000	0,00	22,56	0,00	0,00
10.	BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI B3	1			0,3470	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	BANCA DE EXPORT-IMPORT (EXIMBANK) SA BUC B1	564.870			8,3507	4.717.071,00	0,42	0,38	0,43
12.	BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR SA BUC BU	690.743			0,0000	0,00	3,45	0,00	0,00
13.	BANKCOOP SA BUCURESTI BU	74.812			0,0000	0,00	0,16	0,00	0,00
14.	BRAIFOR SA STEFANESTI AG	1.016			28,9855	29.449,00	0,97	0,00	0,00
15.	BUENO PANDURI SA BUCURESTI IF	107.900			0,0000	0,00	9,94	0,00	0,00
16.	CABLUL ROMANESC SA PLOIESTI PH	116.116			0,0000	0,00	17,22	0,00	0,00
17.	CERCON ARIESUL SA CIMPIA TURZII CJ	1.103.388			0,0000	0,00	2,99	0,00	0,00
18.	CHIMOPAR SA BUCURESTI BU	1.517.301			0,0000	0,00	9,55	0,00	0,00
19.	CLEAN INVOLVEMENT SGP SA AG	27.273			0,0000	0,00	41,38	0,00	0,00
20.	COMPAN SA DB	1.430.288			0,0000	0,00	72,71	0,00	0,00
21.	COMPANIA DE LIBRARII SA BUCURESTI BU	113.492			44,9639	5.103.038,00	9,89	0,41	0,47
22.	COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA OTOPENI IF	752.795			1,1190	842.365,00	0,09	0,07	0,08
23.	COMPLEX CABANA CIUCAS SA CHEIA PH	1.071			0,4241	454,00	0,51	0,00	0,00
24.	COMPLEX SAVOY SA MAMAIA CT	194.638			13,6683	2.660.363,00	11,54	0,21	0,24
25.	CON-DEM SA BUCURESTI BU	20.746			0,0000	0,00	0,89	0,00	0,00



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2015

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.	CONTOR GROUP SA AR	3.839.316			0,0000	0,00	1,98	0,00	0,00
27.	CONTRANSIMEX SA BUCURESTI BU	26.588			0,0000	0,00	10,00	0,00	0,00
28.	CORMORAN - PROD IMPEX B3	30.632			0,0000	0,00	24,53	0,00	0,00
29.	COTROCENI PARK SA BUCURESTI B6	19.071			4,0018	76.318,00	0,10	0,01	0,01
30.	DEPOZITARUL CENTRAL SA B2	10.128.748			0,1233	1.249.147,00	4,00	0,10	0,11
31.	DEPOZITARUL SIBEX SA SB	12.480			98,0965	1.224.244,00	5,44	0,10	0,11
32.	DIMBOVITA MORARIT PANIFICATIE SA BUCURES B3	68.369			0,8686	59.383,00	3,11	0,00	0,01
33.	ELECTRONUM SA BUCURESTI B3	8			0,0000	0,00	0,44	0,00	0,00
34.	ENERGOCONSTRUCTIA SA BUCURESTI B1	136.045			0,0000	0,00	1,77	0,00	0,00
35.	ENERGOPETROL COM SA CAMPINA PH	6.332			3,3485	21.203,00	7,92	0,00	0,00
36.	ENERGOPETROL CONSTRUCT SA CAMPINA PH	6.332			0,0000	0,00	7,92	0,00	0,00
37.	EUROTEST SA BUCURESTI B3	74.888			14,2476	1.066.977,00	30,00	0,08	0,10
38.	FIROS S.A BUCURESTI BU	1.024.164			32,7342	33.525.179,00	99,14	2,67	3,08
39.	FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINZATORII PRIVATI - IFN S.A. B2	8.610.644			1,6942	14.588.366,00	53,60	1,16	1,34
40.	FORAJ SONDE BUCURESTI INTERNATIONAL SA AG	10.045			0,0000	0,00	10,99	0,00	0,00
41.	GALERIILE VICTORIA SA BUCURESTI BU	50.638			26,9539	1.364.892,00	5,91	0,11	0,13
42.	GECSAT SA TIRNAVENI MS	413.383			15,2780	6.315.658,00	24,91	0,50	0,58
43.	GECSATHERM SA MS	98.186			102,8844	10.101.806,00	50,00	0,80	0,93
44.	GEOMIN SA BUCURESTI B3	352			4.794,2059	1.687.560,00	4,56	0,13	0,15
45.	I.C.T.C.M. SA BUCURESTI BU	119.750			66,8448	8.004.660,00	30,00	0,64	0,73
46.	ICPE SA BUCURESTI BU	1.343.705			3,8321	5.149.190,00	35,04	0,41	0,47
47.	ICPPAM SA BALOTESTI BU	243.180			0,0000	0,00	15,46	0,00	0,00
48.	IFMA IMOBILIARE SA BU	101.737			24,2603	2.468.170,00	13,95	0,20	0,23
49.	INDUSTRIALEXPORT SA BUCURESTI B1	80.000			33,9572	2.716.578,00	2,90	0,22	0,25
50.	INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURES BU	124.654			0,0000	0,00	24,23	0,00	0,00
51.	ISORAST TECHNOLOGY SA B4	778.563			0,0000	0,00	25,00	0,00	0,00
52.	ISPCF SA BUCURESTI BU	307.644			8,3090	2.556.212,00	16,79	0,20	0,23
53.	ITC Institutul pentru Tehnica de Calcul S.A BUCURESTI BU	964.554			3,2596	3.144.074,00	29,86	0,25	0,29
54.	MARC TRUST CONSID SA CALARASI CL	148.009			1,3456	199.160,00	24,86	0,02	0,02
55.	MASTER SA BUCURESTI BU	1.501.668			3,1397	4.714.804,00	12,77	0,38	0,43



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2015

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.	MATIZOL SA PLOIESTI PH	22.885			0,0000	0,00	1,63	0,00	0,00
57.	MERCUR TRADING SA BUCURESTI BU	118.226			0,0000	0,00	18,79	0,00	0,00
58.	METAPLAST SA BUZAU BZ	97.728			0,0000	0,00	13,76	0,00	0,00
59.	MINERVA SA BUCURESTI BU	711.542			15,1276	10.763.948,00	12,28	0,86	0,99
60.	MUNTENIA GLOBAL FINANCE BU	98.989			0,0000	0,00	85,72	0,00	0,00
61.	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA AG	423.146			0,0000	0,00	98,94	0,00	0,00
62.	MUNTENIA SA FILIPESTII DE PADURE PH	388.840			0,0000	0,00	25,93	0,00	0,00
63.	NAVOL SA OLTENITA CL	49.279.834			0,0000	0,00	50,00	0,00	0,00
64.	PAVCOM S.A. TARGOVISTE DB	2.736.691			1,9633	5.373.063,00	30,88	0,43	0,49
65.	PETROTEL LUKOIL SA PLOIESTI PH	2.498.642			0,0000	0,00	1,37	0,00	0,00
66.	PISCICOLA SA OLTENITA CL	30.935			0,0000	0,00	30,00	0,00	0,00
67.	PROED SA BUCURESTI BU	134.450			0,0000	0,00	10,63	0,00	0,00
68.	RAFINARIA SA DARMANESTI BC	45.059			0,0000	0,00	1,14	0,00	0,00
69.	RESIAL SA ALBA IULIA AB	128.669			0,0000	0,00	10,14	0,00	0,00
70.	RESTAURANTE ELEMENTS SA BU	4.410			0,0000	0,00	90,00	0,00	0,00
71.	ROM VIAL SA BUCURESTI BU	400			37,1023	14.841,00	0,76	0,00	0,00
72.	ROMATEST SA VOLUNTARI IF	3.470			2,0613	7.153,00	0,46	0,00	0,00
73.	ROMSIT SA BUCURESTI BU	75.739			0,0000	0,00	10,73	0,00	0,00
74.	ROMSUINTEST SA PERIS BU	6.155.903			0,0000	0,00	40,05	0,00	0,00
75.	SALSI SA SINAIA PH	57.876			4,0427	233.974,00	9,64	0,02	0,02
76.	SANEVIT SA ARAD AR	45.282			0,0000	0,00	0,76	0,00	0,00
77.	SEMINA S.A ALBESTI PH	3.254.150			0,0000	0,00	70,03	0,00	0,00
78.	SEMROM TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA CJ	1.089			0,2981	325,00	0,03	0,00	0,00
79.	SIDERCA SA CALARASI CL	3.676.136			0,0000	0,00	18,38	0,00	0,00
80.	SOMET SA BUCURESTI B3	4.668			247,9488	1.157.425,00	5,06	0,09	0,11
81.	STIMAS SA SUCEAVA SV	70.356			0,0000	0,00	5,99	0,00	0,00
82.	SUINPROD SA LET CV	180.753			0,0000	0,00	24,72	0,00	0,00
83.	TEHNOFORESTEXPORT SA BUCURESTI BU	14.739			0,0000	0,00	10,00	0,00	0,00
84.	TEHNOPAM SA BUCURESTI BU	22.636			0,0000	0,00	23,89	0,00	0,00
85.	TIPOGRAFIA CICERO SA BUCURESTI BU	9.496			75,5443	717.368,00	25,23	0,06	0,07



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2015

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.	TITAN ACCESORII SI SCULE SA BUCURESTI BU	5.737			0,1068	613,00	1,33	0,00	0,00
87.	TRANSCHIM SA BUCURESTI BU	1.302.073			0,0000	0,00	55,72	0,00	0,00
88.	TUBAL COM SA BUCURESTI BU	37.979			7,4188	281.759,00	16,43	0,02	0,03
89.	TUBAL METALICA SA BUCURESTI BU	37.979			8,5444	324.509,00	16,43	0,03	0,03
90.	TUBAL SA BUCURESTI BU	37.979			0,0000	0,00	16,43	0,00	0,00
91.	TURISM LOTUS FELIX S.A. BH	50.000.000			0,1005	5.023.062,00	3,98	0,40	0,46
92.	UPETROLAM SA BUCURESTI B4	38.873			6,4518	250.800,00	1,13	0,02	0,02
93.	VALEA CU PESTI SA AG	230.781			5,0629	1.168.416,00	24,81	0,09	0,11
94.	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA B4	3.206.721			10,0719	32.297.880,00	69,11	2,57	2,96
95.	WORLD TRADE CENTER SA BUCURESTI AB	26.746			0,0000	0,00	2,68	0,00	0,00
TOTAL						174.895.504,00			





Situatia detaliata a investitiilor la data 30.06.2015

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata 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	GWI	30.06.2015	146,300	EUR	5.0000	27.4002	4,008,647.43	0.27	0.32	0.37

b. Warrant

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
MLInt19082015SIF2	SIF2WAR RANT	30.06.2015	14,000,000			0.7700	10,780,000.00		0.86	0.99
							14,788,647.43			





Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data 30.06.2015			
	31.12.2013	31.12.2014	30.06.2015
ACTIV NET	1.061.044.311,03	1.019.376.220,04	1.090.013.482,69
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,3147	1,2631	1,3506

