

| Rapoartele AOPC înfiintate prin act constitutiv Situatia activelor | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---------------------|--------------|----------------|---|---------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Denumire Element | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (30.06.2014) | | | | Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2014) | | | | Diferente (lei) |
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | |
| I.Total active | | | | | | | | | | |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | RON | 74,59 | 64,57 | 0,00 | 768.389.154,64 | 70,07 | 61,72 | 0,00 | 718.292.417,37 | -50.096.737,27 |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | EUR | 0,48 | 0,41 | 1.115.500,00 | 4.893.698,50 | 0,52 | 0,46 | 1.212.500,00 | 5.348.822,50 | 455.124,00 |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | YEN | | | | | 0,00 | 0,00 | 641.221,00 | 20.479,96 | 20.479,96 |
| 1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: | RON | 74,59 | 64,57 | 0,00 | 768.389.154,64 | 70,07 | 61,72 | 0,00 | 718.292.417,37 | -50.096.737,27 |
| 1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: | YEN | | | | | 0,00 | 0,00 | 641.221,00 | 20.479,96 | 20.479,96 |
| - Actiuni cotate BVB | RON | 37,60 | 32,55 | 0,00 | 387.376.340,56 | 37,04 | 32,62 | 0,00 | 379.674.678,07 | -7.701.662,49 |
| - AOPC cotate BVB | RON | 8,19 | 7,09 | 0,00 | 84.374.069,92 | 5,62 | 4,95 | 0,00 | 57.576.605,49 | -26.797.464,43 |
| - Actiuni cotate SIBEX | RON | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 827.257,50 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 827.257,50 | 0,00 |
| - Actiuni cotate RASDAQ | RON | 12,71 | 11,00 | 0,00 | 130.912.701,71 | 7,69 | 6,77 | 0,00 | 78.824.478,38 | -52.088.223,33 |
| - Actiuni cotate ATS | RON | 0,62 | 0,54 | 0,00 | 6.374.919,75 | 0,62 | 0,55 | 0,00 | 6.374.919,75 | 0,00 |
| - Actiuni necotate, dar tranzactionate BVB | RON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,77 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 120.988,77 | 120.588,00 |
| - Actiuni cotate, dar netranzactionate in ultimele 30 zile | RON | 14,14 | 12,24 | 0,00 | 145.704.468,95 | 16,62 | 14,64 | 0,00 | 170.374.188,54 | 24.669.719,59 |
| - Actiuni cotate, dar netranzactionate niciodata | RON | 1,16 | 1,01 | 0,00 | 11.972.431,16 | 1,17 | 1,03 | 0,00 | 11.972.431,16 | 0,00 |
| - Actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile | RON | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 813.715,20 | 1,22 | 1,08 | 0,00 | 12.546.869,72 | 11.733.154,52 |
| - Obligatiuni municipale cotate | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| - Obligatiuni corporative cotate | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| - Obligatiuni corporative cotate | YEN | | | | | 0,00 | 0,00 | 641.221,00 | 20.479,96 | 20.479,96 |
| - Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile | RON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.849,13 | | | 0,00 | | -32.849,13 |

Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA



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

| Denumire Element | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (30.06.2014) | | | | Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2014) | | | | Diferente (lei) |
|--|--------|---|---------------------|--------------|----------------|---|---------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | |
| I.Total active | | | | | | | | | | |
| - Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru | RON | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru | EUR | 0,48 | 0,41 | 1.115.500,00 | 4.893.698,50 | 0,52 | 0,46 | 1.212.500,00 | 5.348.822,50 | 455.124,00 |
| 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 | 1,49 | 1,29 | 0,00 | 15.400.000,00 | | | 0,00 | | -15.400.000,00 |
| 2. valori mobiliare nou emise | EUR | | | | | 4,91 | 4,32 | 11.400.000,00 | 50.289.960,00 | 50.289.960,00 |
| 3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care: | RON | 16,44 | 14,23 | 0,00 | 169.341.353,70 | 16,42 | 14,47 | 0,00 | 168.364.035,06 | -977.318,64 |
| 3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a), din care: | EUR | 0,11 | 0,09 | 256.977,22 | 1.127.359,06 | 0,11 | 0,10 | 252.840,07 | 1.115.378,71 | -11.980,35 |
| - Actiuni necotate (nchise) | RON | 16,44 | 14,23 | 0,00 | 169.341.353,70 | 16,42 | 14,47 | 0,00 | 168.364.035,06 | -977.318,64 |
| - 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 | 0,09 | 256.977,22 | 1.127.359,06 | 0,11 | 0,10 | 252.840,07 | 1.115.378,71 | -11.980,35 |
| 4. Depozite bancare din care: | RON | 5,41 | 4,68 | 0,00 | 55.751.758,16 | 2,75 | 2,42 | 0,00 | 28.194.677,51 | -27.557.080,65 |
| 4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania; | RON | 5,41 | 4,68 | 0,00 | 55.751.758,16 | 2,75 | 2,42 | 0,00 | 28.194.677,51 | -27.557.080,65 |
| 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 | | | | 0,00 | 21.280.000,00 | 21.280.000,00 |
| 7. Conturi curente si numerar | RON | 2,94 | 2,54 | 0,00 | 30.285.115,35 | 6,44 | 5,67 | 0,00 | 66.002.020,67 | 35.716.905,32 |
| 7. Conturi curente si numerar | EUR | 0,00 | 0,00 | 1.991,71 | 8.737,63 | 0,00 | 0,00 | 1.974,05 | 8.708,32 | -29,31 |
| 7. Conturi curente si numerar | GBP | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,67 | 0,20 |

Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA



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

| Denumire Element | Moneda | Inceputul perioadei de raportare (30.06.2014) | | | | Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2014) | | | | Diferente (lei) |
|--|--------|---|---------------------|--------------|----------------|---|---------------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | % din activul net | % din activul total | Valuta | LEI | |
| I.Total active | | | | | | | | | | |
| 7. Conturi curente si numerar | USD | 0,00 | 0,00 | 247,20 | 794,45 | 0,00 | 0,00 | 247,20 | 865,67 | 71,22 |
| 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 | 10,34 | 8,95 | 0,00 | 106.536.396,72 | 12,61 | 11,11 | 0,00 | 129.297.322,78 | 22.760.926,06 |
| 9. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM | EUR | 0,98 | 0,85 | 2.311.836,03 | 10.142.024,67 | 1,00 | 0,88 | 2.328.655,82 | 10.272.632,30 | 130.607,63 |
| 10. Dividende sau alte drepturi de incasat | RON | 3,09 | 2,68 | 0,00 | 31.877.726,50 | 0,24 | 0,21 | 0,00 | 2.431.644,71 | -29.446.081,79 |
| 11. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, imob.corporale si necorp., creante, etc.) | RON | -0,36 | -0,31 | 0,00 | -3.674.791,96 | -3,62 | -3,19 | 0,00 | -37.116.818,84 | -33.442.026,88 |

Situatia valorii unitare a activului net

| Denumire element | Perioada curenta (30.09.2014) | Perioada corespunzatoare a anului precedent (30.09.2013) | Diferente |
|---|-------------------------------|--|----------------|
| ACTIV NET | 1.025.144.641,20 | 1.074.183.651,25 | -49.039.010,05 |
| NUMAR DE ACTIUNI EMISE | 807.036.515,00 | 807.036.515,00 | 0,00 |
| VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 1,27 | 1,33 | -0,06 |

Document întocmit de către SAI MUNTENIA INVEST SA



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI

| Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte de tranzactionare | Numar de actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in total activ SIF | Ponderea in activul net SIF |
|---|--------|--|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 24 IANUARIE SA PLOIESTI | IANY | 22/08/2014 | 71.479 | 2,5000 | 8,59 | 614.004,61 | 14,64 | 0,05 | 0,06 |
| ABO FARM SA | NUDA | 26/06/2014 | 456.924 | 2,5000 | 0,00 | 0,00 | 19,46 | 0,00 | 0,00 |
| ALUMIL ROM INDUSTRY SA | ALU | 30/09/2014 | 131.317 | 0,2000 | 0,80 | 105.053,60 | 0,42 | 0,01 | 0,01 |
| ANTIBIOTICE SA IASI | ATB | 30/09/2014 | 1.772.878 | 0,1000 | 0,58 | 1.028.269,24 | 0,26 | 0,09 | 0,10 |
| ARO PALACE SA BRASOV | ARO | | 41.825.500 | 0,1000 | 0,29 | 11.964.114,63 | 10,37 | 1,03 | 1,17 |
| AVICOLA SA BUCURESTI | AVBW | 02/12/2013 | 11.902.658 | 2,5000 | 4,87 | 58.020.115,76 | 99,47 | 4,99 | 5,66 |
| BANCA TRANSILVANIA | TLV | 30/09/2014 | 70.394.679 | 1,0000 | 1,74 | 122.486.741,46 | 2,75 | 10,53 | 11,95 |
| BIOFARM SA BUCURESTI | BIO | 30/09/2014 | 502.379.066 | 0,1000 | 0,29 | 143.178.033,81 | 45,89 | 12,30 | 13,97 |
| BRD - Groupe Societe Generale S.A. | BRD | 30/09/2014 | 3.693.428 | 1,0000 | 8,70 | 32.114.356,46 | 0,53 | 2,76 | 3,13 |
| BUCUR SA BUCURESTI | BUCV | 12/08/2014 | 59.697.701 | 0,1000 | 0,11 | 6.566.747,11 | 67,98 | 0,56 | 0,64 |
| BURSA DE VALORI BUCURESTI | BVB | 30/09/2014 | 331.420 | 10,0000 | 30,30 | 10.042.026,00 | 4,32 | 0,86 | 0,98 |
| CABLUL ROMANESC SA PLOIESTI | CABZ | 29/12/2011 | 116.116 | 9,5900 | 0,00 | 0,00 | 17,22 | 0,00 | 0,00 |
| CAMEXIP SA BAICOI | CAXY | | 33.120 | 2,5000 | 7,74 | 256.340,64 | 8,34 | 0,02 | 0,03 |
| CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE S.A. | BCM | 30/09/2014 | 111.900.276 | 0,1000 | 0,08 | 8.940.832,05 | 66,87 | 0,77 | 0,87 |
| CEMACON S.A ZALAU | CEON | 30/09/2014 | 177.660 | 0,1000 | 0,87 | 154.475,37 | 3,38 | 0,01 | 0,02 |
| CICO SA BUCURESTI | CICO | | 239.460 | 2,5000 | 0,00 | 0,00 | 92,16 | 0,00 | 0,00 |
| COCOR SA BUCURESTI | COCR | 19/09/2014 | 30.206 | 40,0000 | 84,00 | 2.537.304,00 | 10,01 | 0,22 | 0,25 |
| COMCEREAL SA BUCURESTI | CMIL | 01/10/2013 | 143.589 | 2,5000 | 3,91 | 561.365,37 | 11,59 | 0,05 | 0,06 |
| COMCEREAL SA SLOBOZIA | COCB | 10/09/2014 | 84.103 | 2,5000 | 3,14 | 264.083,42 | 10,00 | 0,02 | 0,03 |
| 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 | 30/09/2014 | 1.197.675 | 10,0000 | 27,00 | 32.337.225,00 | 1,63 | 2,78 | 3,15 |
| COMPLEX COMET SA BUCURESTI | COET | 30/12/2013 | 40.174 | 2,5000 | 10,28 | 413.186,04 | 3,22 | 0,04 | 0,04 |
| COMREP SA PLOIESTI | COTN | 31/07/2014 | 120.605 | 2,5000 | 18,39 | 2.218.474,78 | 17,18 | 0,19 | 0,22 |
| COMTURIST SA BUCURESTI | COUT | 21/11/2008 | 16.081 | 2,5000 | 35,50 | 570.900,50 | 9,51 | 0,05 | 0,06 |
| CONCORDIA A4 SA BUCURESTI | COLI | 30/12/2013 | 296.185 | 2,5000 | 0,00 | 0,00 | 32,55 | 0,00 | 0,00 |



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI

| Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte de tranzactionare | Numar de actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in total activ SIF | Ponderea in activul net SIF |
|---|--------|--|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| CRISTIRO SA BISTRITA | CROI | 31/07/2014 | 53.443 | 3,8500 | 4,71 | 251.969,16 | 5,32 | 0,02 | 0,03 |
| DIASFIN SA BUCURESTI | DIAS | 24/01/2014 | 42.314 | 2,5000 | 79,26 | 3.353.683,28 | 18,60 | 0,29 | 0,33 |
| ELECTROUTILAJ SA CAMPINA | ELJM | 12/06/2014 | 116.795 | 2,5000 | 11,62 | 1.357.555,68 | 11,23 | 0,12 | 0,13 |
| EMAT SA JILAVA | EMAT | | 6.241 | 2,5000 | 1,33 | 8.316,53 | 2,33 | 0,00 | 0,00 |
| GALGROS GALATI | GALV | 05/10/2011 | 648.222 | 2,5000 | 4,60 | 2.979.323,02 | 15,63 | 0,26 | 0,29 |
| GEROM SA BUZAU | GROB | 18/03/2014 | 742.591 | 1,3100 | 2,72 | 2.023.144,19 | 3,82 | 0,17 | 0,20 |
| HELIOS SA Astileu | HEAL | 02/09/2014 | 106.440 | 2,5000 | 4,10 | 436.404,00 | 7,36 | 0,04 | 0,04 |
| HIDROJET SA BREAZA | HIJA | 09/09/2014 | 291.387 | 2,5000 | 0,08 | 23.310,96 | 8,99 | 0,00 | 0,00 |
| HORTICOLA SA BUCURESTI | HOLS | 08/09/2014 | 51.845 | 2,5000 | 0,59 | 30.588,55 | 1,22 | 0,00 | 0,00 |
| ICERP SA PLOIESTI | ICER | 27/08/2014 | 167.395 | 15,0000 | 8,34 | 1.396.074,30 | 46,11 | 0,12 | 0,14 |
| ICMA SA BUCURESTI | ICMA | 31/01/2014 | 84.463 | 2,5000 | 2,08 | 175.569,70 | 7,66 | 0,02 | 0,02 |
| ICSIM SA BUCURESTI | ICSI | 27/08/2014 | 119.093 | 2,5000 | 0,43 | 51.209,99 | 6,08 | 0,00 | 0,01 |
| INDCOM SA CALARASI | INDK | 10/03/2010 | 9.729 | 2,5000 | 15,20 | 147.928,56 | 4,23 | 0,01 | 0,01 |
| INOX SA BUCURESTI | INOX | 18/09/2014 | 226.102 | 2,5000 | 1,00 | 226.102,00 | 5,15 | 0,02 | 0,02 |
| INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA BUCURESTI | INCT | 01/09/2014 | 270.392 | 2,5000 | 2,00 | 540.784,00 | 20,50 | 0,05 | 0,05 |
| IOR SA BUCURESTI | IORB | 04/04/2014 | 7.327.025 | 0,1000 | 0,12 | 880.073,63 | 7,88 | 0,08 | 0,09 |
| MACOFIL SA TIRGU JIU | MACO | 26/09/2014 | 402.374 | 2,5000 | 0,90 | 362.136,60 | 11,14 | 0,03 | 0,04 |
| MEDIMFARM SA PLOIESTI | FAMD | 27/03/2014 | 946.462 | 0,1000 | 0,14 | 131.978,21 | 1,23 | 0,01 | 0,01 |
| METALURGICA SA BUCURESTI | MECA | 05/08/2014 | 34.127 | 2,5000 | 17,40 | 593.831,07 | 8,91 | 0,05 | 0,06 |
| METAV SA BUCURESTI | METV | 25/07/2014 | 5.449.061 | 2,5000 | 6,23 | 33.941.774,61 | 27,78 | 2,92 | 3,31 |
| MINDO SA DOROHOI | MINO | 17/07/2014 | 175.849.743 | 0,1000 | 0,07 | 12.194.253,25 | 98,02 | 1,05 | 1,19 |
| MOLDOVULCAN SA GALATI | MVUL | 05/09/2014 | 18.813 | 0,7400 | 1,75 | 32.922,75 | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
| ORIZONT SA BUCURESTI | ORZA | 03/06/2011 | 4.383 | 2,5000 | 10,88 | 47.703,95 | 2,95 | 0,00 | 0,01 |
| PREFAB SA BUCURESTI | PREH | 30/09/2014 | 6.295.000 | 0,5000 | 1,90 | 11.960.500,00 | 12,97 | 1,03 | 1,17 |
| PRIMCOM SA BUCURESTI | PRIB | 30/09/2014 | 281.531 | 0,1000 | 14,59 | 4.107.537,29 | 13,61 | 0,35 | 0,40 |
| PROSPECTIUNI SA BUCURESTI | PRSN | 30/09/2014 | 84.917.900 | 0,1000 | 0,12 | 9.884.443,56 | 11,83 | 0,85 | 0,96 |
| 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 | 26/09/2014 | 4.453 | 2,5000 | 0,09 | 400,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROMAERO SA BUCURESTI | RORX | 10/09/2014 | 1.614.693 | 2,5000 | 15,57 | 25.140.770,01 | 25,85 | 2,16 | 2,45 |
| ROMBETON SA BUCURESTI | ROBU | 05/09/2013 | 59.285 | 2,5000 | 10,23 | 606.449,49 | 14,04 | 0,03 | 0,06 |



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI

| Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte de tranzactionare | Numar de actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in total activ SIF | Ponderea in activul net SIF |
|---|--------|--|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| ROMFOR SA BOLDESTI SCAIENI | RMFR | 08/04/2014 | 158.241 | 2,5000 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 0,00 |
| RULMENTI SA BIRLAD | RBL | 24/09/2014 | 60.294 | 2,5000 | 2,00 | 120.588,00 | 0,15 | 0,01 | 0,01 |
| S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. | SBX | 04/09/2014 | 1.654.515 | 1,0000 | 0,50 | 827.257,50 | 4,95 | 0,07 | 0,08 |
| S.N. NUCLEARELECTRICA SA | SNN | 30/09/2014 | 321.420 | 10,0000 | 8,26 | 2.654.929,20 | 0,11 | 0,23 | 0,26 |
| SANTIERUL NAVAL ORSOVA | SNO | 29/09/2014 | 1.504.600 | 2,5000 | 1,67 | 2.511.177,40 | 13,17 | 0,22 | 0,25 |
| SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI | SEOM | 29/09/2014 | 10.640.668 | 2,5000 | 1,12 | 11.917.548,16 | 89,42 | 1,02 | 1,16 |
| SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA | SEOL | 18/08/2014 | 9.879.418 | 2,5000 | 1,62 | 16.017.793,09 | 88,49 | 1,38 | 1,56 |
| SIF BANAT-CRISANA | SIF1 | 30/09/2014 | 21.169.770 | 0,1000 | 1,24 | 26.187.005,49 | 3,86 | 2,25 | 2,55 |
| SIF OLTENIA | SIF5 | 30/09/2014 | 17.400.000 | 0,1000 | 1,80 | 31.389.600,00 | 3,00 | 2,70 | 3,06 |
| SIN SA BUCURESTI | SINU | 10/07/2014 | 347.664 | 2,5000 | 8,98 | 3.123.691,63 | 25,69 | 0,27 | 0,31 |
| SINTER REF SA AZUGA | SIEP | | 790.462 | 2,5000 | 8,25 | 6.519.149,72 | 19,40 | 0,56 | 0,64 |
| SINTOFARM SA BUCURESTI | SINT | 13/08/2014 | 502.180 | 2,5000 | 2,77 | 1.393.314,84 | 13,01 | 0,12 | 0,14 |
| SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE "BROKER" SA | BRK | 30/09/2014 | 62.399.290 | 0,2500 | 0,13 | 8.049.508,41 | 18,42 | 0,69 | 0,79 |
| SPIT BUCOVINA S.A. SUCEAVA | SPTU | 18/02/2014 | 510.000 | 1,0000 | 2,73 | 1.391.754,64 | 8,58 | 0,12 | 0,14 |
| STELA SA BUCURESTI | STBU | 15/09/2014 | 14.363 | 2,5000 | 7,48 | 107.435,24 | 6,16 | 0,01 | 0,01 |
| STICLA SA TURDA | STRD | 26/06/2014 | 78.209 | 2,5000 | 0,00 | 0,00 | 14,68 | 0,00 | 0,00 |
| STICLOVAL SA VALENII DE MUNTE | STOZ | 02/12/2013 | 884.478 | 2,5000 | 6,40 | 5.659.560,05 | 34,93 | 0,49 | 0,55 |
| STIMAS SA SUCEAVA | STIS | 04/12/2013 | 70.356 | 2,5000 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 0,00 |
| STUDIOURILE MEDIA PRO SA BUFTEA | STUD | 30/12/2013 | 806.372 | 2,5000 | 0,26 | 207.098,27 | 2,34 | 0,02 | 0,02 |
| TERAPLAST S.A. BISTRITA | TRP | 29/09/2014 | 4.006.423 | 0,1000 | 0,26 | 1.032.855,85 | 1,39 | 0,09 | 0,10 |
| TIMPURI NOI SA BUCURESTI | TIMP | 30/09/2014 | 681.813 | 2,5000 | 3,26 | 2.222.710,38 | 21,96 | 0,19 | 0,22 |
| TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE SA BUCURESTI | TINU | 13/08/2014 | 17.252 | 2,5000 | 50,37 | 869.031,69 | 4,25 | 0,08 | 0,09 |
| TRANSCHIM SA BUCURESTI | TRAI | 22/08/2012 | 1.302.073 | 2,5000 | 0,00 | 0,00 | 55,72 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSILVANIA LEASING - IFN S.A. | TSLA | 30/09/2014 | 127.498.395 | 0,1000 | 0,05 | 6.374.919,75 | 24,72 | 0,55 | 0,62 |
| TURISM FELIX SA BAILE FELIX | TUFE | 30/09/2014 | 12.056.500 | 0,1000 | 0,16 | 1.892.870,50 | 2,43 | 0,16 | 0,19 |
| TURNATORIA CENTRALA -ORION SA CIMPINA | TCCP | 27/09/2013 | 332.300 | 2,5000 | 40,68 | 13.519.311,48 | 22,89 | 1,16 | 1,32 |
| UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI | SCDM | 19/09/2014 | 297.841 | 2,5000 | 62,00 | 18.466.142,00 | 10,00 | 1,59 | 1,80 |
| UNISEM SA BUCURESTI | UNISEM | 11/08/2014 | 290.297.214 | 0,1000 | 0,02 | 5.980.122,61 | 76,96 | 0,51 | 0,58 |
| 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 | 0,11 | 2.205,06 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - a. ACTIUNI

| Emitent | Simbol | Data ultimei sedinte de tranzactionare | Numar de actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in total activ SIF | Ponderea in activul net SIF |
|----------------------|--------|--|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| VRANCART S.A. ADJUD | VNC | 30/09/2014 | 15.400.308 | 0,1000 | 0,08 | 1.185.823,72 | 1,78 | 0,10 | 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 | 25/09/2014 | 9.215.230 | 1,0000 | 0,05 | 460.761,50 | 31,20 | 0,04 | 0,05 |
| ZECASIN SA BUCURESTI | ZEBU | 27/05/2014 | 15.921 | 15,3000 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 718.292.417,37 | | | |



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014

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

| | Emitent | Numar de actiuni detinute | Data achizitiei in perioada de raportare | Pret de achizitie in perioada de raportare | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net al SIF |
|-----|---|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. | AGROEXPORT SA CONSTANTA CT | 203.045 | | | 0,0000 | 0,00 | 18,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | AGROIND UNIREA SA MANASTIREA CL | 187.098 | | | 0,0000 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | AGROINDUSTRIALA SA MOGOSOAIA IF | 87.314 | | | 0,7426 | 64.844,00 | 3,78 | 0,01 | 0,01 |
| 4. | AGROSEM SA TIMISOARA TM | 834 | | | 3,2333 | 2.697,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | AGROZOOOTEHNICA DRUMUL SUBTIRE SA STEFAN CL | 118.601 | | | 0,0000 | 0,00 | 11,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | AGROZOOOTEHNICA SA PUCHENII MARI PH | 22.176 | | | 0,0000 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | ALEXANDRA TURISM SA BUCURESTI BU | 4.811 | | | 0,0000 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | ALSTOM TRANSPORT SA BUCURESTI B6 | 20.775 | | | 70,9946 | 1.474.912,00 | 2,18 | 0,13 | 0,14 |
| 9. | ALUNIS SA BUCURESTI IF | 2.653 | | | 0,0000 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | APOLODOR SA BUCURESTI BU | 843.382 | | | 2,3170 | 1.954.124,00 | 9,85 | 0,17 | 0,19 |
| 11. | ARCOM SA BUCURESTI BU | 80.287 | | | 0,0000 | 0,00 | 22,56 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI B3 | 1 | | | 0,4136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | BANCA DE EXPORT-IMPORT (EXIMBANK) SA BUC B1 | 564.870 | | | 8,1391 | 4.597.539,00 | 0,42 | 0,40 | 0,45 |
| 14. | BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR SA BUC BU | 690.743 | | | 0,0000 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | BANKCOOP SA BUCURESTI BU | 74.812 | | | 0,0000 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | BRAIFOR SA STEFANESTI AG | 1.016 | | | 28,9855 | 29.449,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | BUENO PANDURI SA BUCURESTI IF | 107.900 | | | 0,0000 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | CERCON ARIESUL SA CIMPIA TURZII CJ | 1.103.388 | | | 0,0000 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | CHIMOPAR SA BUCURESTI BU | 1.517.301 | | | 0,0000 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | CIPROM SA PLOIESTI PH | 1.201.028 | | | 0,0000 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | CLEAN INVOLVEMENT SGP SA AG | 27.273 | | | 0,0000 | 0,00 | 41,38 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | COMPAN SA DB | 1.430.288 | | | 0,0000 | 0,00 | 72,71 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | COMPANIA DE LIBRARII SA BUCURESTI BU | 113.492 | | | 45,3975 | 5.152.259,00 | 9,89 | 0,44 | 0,50 |
| 24. | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA OTOPENI IF | 752.795 | | | 1,2265 | 923.277,00 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
| 25. | COMPLEX CABANA CIUCAS SA CHEIA PH | 1.071 | | | 0,4241 | 454,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014

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

| | Emitent | Numar de actiuni detinute | Data achizitiei in perioada de raportare | Pret de achizitie in perioada de raportare | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net al SIF |
|-----|---|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 26. | COMPLEX SAVOY SA MAMAIA CT | 194.638 | | | 13,5831 | 2.643.778,00 | 11,54 | 0,23 | 0,26 |
| 27. | CON-DEM SA BUCURESTI BU | 20.746 | | | 0,0000 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | CONTOR GROUP SA AR | 3.839.316 | | | 0,0000 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | CONTRANSIMEX SA BUCURESTI BU | 26.588 | | | 0,0000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | CORMORAN - PROD IMPEX B3 | 30.632 | | | 0,0000 | 0,00 | 24,53 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | COTROCENI PARK SA BUCURESTI B6 | 19.071 | | | 2,7400 | 52.254,00 | 0,10 | 0,00 | 0,01 |
| 32. | DEPOZITARUL CENTRAL SA B2 | 10.128.748 | | | 0,1153 | 1.168.212,00 | 4,00 | 0,10 | 0,11 |
| 33. | DEPOZITARUL SIBEX SA SB | 12.480 | | | 99,3987 | 1.240.496,00 | 5,44 | 0,11 | 0,12 |
| 34. | DIMBOVITA MORARIT PANIFICATIE SA BUCURES B3 | 68.369 | | | 0,8703 | 59.504,00 | 3,11 | 0,01 | 0,01 |
| 35. | ELECTRONUM SA BUCURESTI B3 | 8 | | | 0,0000 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | ENERGOCONSTRUCTIA SA BUCURESTI B1 | 136.045 | | | 0,0000 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | ENERGOPETROL COM SA CAMPINA PH | 6.332 | | | 3,2330 | 20.471,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | ENERGOPETROL CONSTRUCT SA CAMPINA PH | 6.332 | | | 0,0000 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | EUROTEST SA BUCURESTI B3 | 74.888 | | | 14,2476 | 1.066.977,00 | 30,00 | 0,09 | 0,10 |
| 40. | FECNE SA BUCURESTI BU | 56.979 | | | 0,0000 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | FIROS S.A BUCURESTI BU | 14.289.523 | | | 2,3213 | 33.169.814,00 | 99,14 | 2,85 | 3,24 |
| 42. | FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR B2 | 8.610.644 | | | 1,6641 | 14.328.772,00 | 53,60 | 1,23 | 1,40 |
| 43. | FORAJ SONDE BUCURESTI INTERNATIONAL SA AG | 10.045 | | | 0,0000 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | FORAJ SONDE SA BRAILA BR | 4.066 | | | 0,0000 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | GALERIILE VICTORIA SA BUCURESTI BU | 50.638 | | | 26,8329 | 1.358.764,00 | 5,91 | 0,12 | 0,13 |
| 46. | GECSAT SA TIRNAVENI MS | 413.383 | | | 15,1840 | 6.276.814,00 | 24,91 | 0,54 | 0,61 |
| 47. | GECSATHERM SA MS | 98.186 | | | 102,5379 | 10.067.791,00 | 50,00 | 0,87 | 0,98 |
| 48. | GEOMIN SA BUCURESTI B3 | 352 | | | 4.263,9588 | 1.500.914,00 | 4,56 | 0,13 | 0,15 |
| 49. | I.C.T.C.M. SA BUCURESTI BU | 119.750 | | | 74,6755 | 8.942.386,00 | 30,00 | 0,77 | 0,87 |
| 50. | ICPE SA BUCURESTI BU | 1.343.705 | | | 3,8315 | 5.148.435,00 | 35,04 | 0,44 | 0,50 |
| 51. | ICPPAM SA BALOTESTI BU | 243.180 | | | 0,0000 | 0,00 | 15,46 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | IFMA IMOBILIARE SA BU | 101.737 | | | 24,1111 | 2.452.993,00 | 13,95 | 0,21 | 0,24 |
| 53. | INDUSTRIALEXPOR SA BUCURESTI B1 | 80.000 | | | 34,9548 | 2.796.382,00 | 2,90 | 0,24 | 0,27 |
| 54. | INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA BUCURES BU | 124.654 | | | 0,0000 | 0,00 | 24,23 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | IRA SA CAMPINA PH | 10.730 | | | 0,0000 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014

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

| | Emitent | Numar de actiuni detinute | Data achizitiei in perioada de raportare | Pret de achizitie in perioada de raportare | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net al SIF |
|-----|--|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 56. | ISORAST TECHNOLOGY SA B4 | 778.563 | | | 0,0000 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | ISPCF SA BUCURESTI BU | 307.644 | | | 8,2215 | 2.529.283,00 | 16,79 | 0,22 | 0,25 |
| 58. | ITC Institutul pentru Tehnica de Calcul S.A BUCURESTI BU | 964.554 | | | 3,2585 | 3.143.022,00 | 29,86 | 0,27 | 0,31 |
| 59. | MARC TRUST CONSID SA CALARASI CL | 148.009 | | | 1,3456 | 199.160,00 | 24,86 | 0,02 | 0,02 |
| 60. | MASTER SA BUCURESTI BU | 1.501.668 | | | 3,0968 | 4.650.436,00 | 12,77 | 0,40 | 0,45 |
| 61. | MATIZOL SA PLOIESTI PH | 22.885 | | | 0,0000 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | MERCUR TRADING SA BUCURESTI BU | 118.226 | | | 0,0000 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | METAPLAST SA BUZAU BZ | 97.728 | | | 0,0000 | 0,00 | 13,76 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | MINERVA SA BUCURESTI BU | 711.542 | | | 7,1528 | 5.089.515,00 | 4,63 | 0,44 | 0,50 |
| 65. | MUNTENIA GLOBAL FINANCE BU | 98.989 | | | 0,0000 | 0,00 | 85,72 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA AG | 423.146 | | | 0,0000 | 0,00 | 98,94 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | MUNTENIA SA FILIPESTII DE PADURE PH | 388.840 | | | 0,0000 | 0,00 | 25,93 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | NAVOL SA OLTENITA CL | 49.279.834 | | | 0,0000 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | PAVCOM S.A. TARGOVISTE DB | 2.736.691 | | | 1,9329 | 5.289.845,00 | 30,88 | 0,45 | 0,52 |
| 70. | PETROTEL LUKOIL SA PLOIESTI PH | 2.498.642 | | | 0,0000 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | PISCICOLA SA OLTENITA CL | 30.935 | | | 0,0000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | PROED SA BUCURESTI BU | 134.450 | | | 0,0000 | 0,00 | 10,63 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | RAFINARIA SA DARMANESTI BC | 45.059 | | | 0,0000 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | RESIAL SA ALBA IULIA AB | 128.669 | | | 0,0000 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | RESTAURANTE ELEMENTS SA BU | 4.410 | | | 0,0000 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | ROM VIAL SA BUCURESTI BU | 400 | | | 37,1023 | 14.841,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | ROMATEST SA VOLUNTARI IF | 3.470 | | | 2,0613 | 7.153,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | ROMSIT SA BUCURESTI BU | 75.739 | | | 0,0000 | 0,00 | 10,73 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | ROMSUINTEST SA PERIS BU | 6.155.903 | | | 0,0000 | 0,00 | 40,05 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | SALSI SA SINAIA PH | 57.876 | | | 5,8457 | 338.325,00 | 9,64 | 0,03 | 0,03 |
| 81. | SANEVIT SA ARAD AR | 45.282 | | | 0,0000 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | SEMINA S.A ALBESTI PH | 3.254.150 | | | 0,0000 | 0,00 | 70,03 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | SEMROM TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA CJ | 1.089 | | | 0,2981 | 325,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | SEPPRA SA BARGANESTI PH | 267.175 | | | 0,0000 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | SIDERCA SA CALARASI CL | 3.676.136 | | | 0,0000 | 0,00 | 18,38 | 0,00 | 0,00 |

Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014

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

| | Emitent | Numar de actiuni detinute | Data achizitiei in perioada de raportare | Pret de achizitie in perioada de raportare | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net al SIF |
|--------------|--|---------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 86. | SOMET SA BUCURESTI B3 | 4.668 | | | 247,9488 | 1.157.425,00 | 5,06 | 0,10 | 0,11 |
| 87. | SUINPROD SA LET CV | 180.753 | | | 0,0000 | 0,00 | 24,72 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | TEHNOFORESTEXPORT SA BUCURESTI BU | 14.739 | | | 0,0000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | TEHNOPAM SA BUCURESTI BU | 22.636 | | | 0,0000 | 0,00 | 23,89 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | TIPOGRAFIA CICERO SA BUCURESTI BU | 9.496 | | | 51,1317 | 485.547,00 | 18,05 | 0,04 | 0,05 |
| 91. | TITAN ACCESORII SI SCULE SA BUCURESTI BU | 5.737 | | | 0,1068 | 613,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | TUBAL COM SA BUCURESTI BU | 37.979 | | | 7,4188 | 281.759,00 | 16,43 | 0,02 | 0,03 |
| 93. | TUBAL METALICA SA BUCURESTI BU | 37.979 | | | 5,5054 | 209.090,00 | 16,43 | 0,02 | 0,02 |
| 94. | TUBAL SA BUCURESTI BU | 37.979 | | | 0,0000 | 0,00 | 16,43 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | TURISM LOTUS FELIX S.A. BH | 50.000.000 | | | 0,1009 | 5.044.282,00 | 5,33 | 0,43 | 0,49 |
| 96. | UNIREA SA TIRGU JIU GJ | 12.854 | | | 0,0000 | 0,00 | 4,74 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | UPETROLAM SA BUCURESTI B4 | 38.873 | | | 6,4130 | 249.292,00 | 1,13 | 0,02 | 0,02 |
| 98. | VALEA CU PESTI SA AG | 230.781 | | | 4,8023 | 1.108.290,00 | 24,81 | 0,10 | 0,11 |
| 99. | VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA B4 | 3.377.287 | | | 9,4962 | 32.071.523,00 | 69,11 | 2,76 | 3,13 |
| 100. | WORLD TRADE CENTER SA BUCURESTI AB | 26.746 | | | 0,0000 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 168.364.038,00 | | | |



Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014

**Instrumente mentionate la art. 187 lit. a)
b.OBLIGATIUNI CORPORATIVE SI MUNICIPALE NECOTATE**

| Emitent | Numar de obligatiuni detinute | Data achizitiei | Pret de achizitie | Valoare obligatiune | Valoare totala | Pondere in total activ SIF | Ponderea in activul net SIF |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| BANCA TRANSILVANIA (EUR) | 415.499 | 22.05.2013 | 1,0000 | 0,6085 | 1.115.379,00 | 0,10 | 0,11 |
| TOTAL | | | | | 1.115.379,00 | | |

| Situatia detaliata a investitiilor la 30.09.2014 - Depozite bancare | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Denumire banca | Data constituirii | Data scadentei | Valoare initiala | Dobanda zilnica | Dobanda cumulata | Valoare actualizata | Valoare actualizata (lei) | Pondere in activul total al SIF | Pondere in activul net al SIF |
| RON | | | | | | | | | |
| BANCA COMERCIALA ROMANA SA BUCURESTI Sucursala UNIREA (RON) | 30.09.2014 | 01.10.2014 | 130.969,32 | 8,19 | 8,19 | 130.977,51 | 130.977,51 | 0,01 | 0,01 |
| MARFIN BANK (ROMANIA) SA (RON) | 10.09.2014 | 10.10.2014 | 28.000.000,00 | 3.033,33 | 63.700,00 | 28.063.700,00 | 28.063.700,00 | 2,41 | 2,74 |
| TOTAL RON | | | | | | 28.194.677,51 | 28.194.677,51 | | |
| | | | | | | | 28.194.677,51 | | |

Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata dintr-un stat membrul

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 | 30.09.2014 | 194,000 | | | 27.5713 | 5,348,822.50 | | 0.46 | 0.52 |

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 |
|--------------------|-------------|--|---------------------------|--------|------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| MLIntI19082015SIF2 | SIF2WARRANT | 30.09.2014 | 14,000,000 | | | 1.5200 | 21,280,000.00 | | 1.83 | 2.08 |
| | | | | | | | 26,628,822.50 | | | |

| Titluri de participare la OPCVM / AOPC la data 30.09.2014 | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------------|
| Nr. crt. | Denumire fond | Data ultimei sedinte de tranzactionare | Nr. unitati de fond detinute | Valoare unitate de fond (VUAN) | Pret piata | Valoare totala valuta | Valoare totala | % in total titluri de participare ale OPCVM / AOPC | % in activul total al SIF |
| Titluri de participare denuminate in EUR | | | | | | | | | |
| 1 | RAIFFEISEN CONFORT EURO | | 84.734,472400 | 27,4818 | | 2.328.655,82 | 10.272.632,30 | | 0,88 |
| Total EUR | | | | | | 2.328.655,82 | 10.272.632,30 | | 0,88 |
| Titluri de participare denuminate in RON | | | | | | | | | |
| 1 | ACTIVE DINAMIC | | 2.938.476,904300 | 6,8935 | | | 20.256.390,54 | | 1,74 |
| 2 | ACTIVE PLUS | | 4.096,468400 | 7.846,3800 | | | 32.142.447,72 | | 2,76 |
| 3 | BRD OBLIGATIUNI | | 10.042,186900 | 151,0300 | | | 1.516.671,49 | | 0,13 |
| 4 | BT INVEST 1 | | 520,407500 | 12.928,2000 | | | 6.727.932,24 | | 0,58 |
| 5 | CERTINVEST DINAMIC | | 185.314,065485 | 5,1800 | | | 959.926,86 | | 0,08 |
| 6 | CERTINVEST OBLIGATIUNI | | 16.238,238652 | 27,0500 | | | 439.244,36 | | 0,04 |
| 7 | CERTINVEST PROPERTIES RO | | 10,000000 | 285.892,2300 | | | 2.858.922,30 | | 0,25 |
| 8 | CERTINVEST PRUDENT | | 34.425,898039 | 10,8100 | | | 372.143,96 | | 0,03 |
| 9 | FDI NAPOCA | | 12.437.221,390000 | 0,4201 | | | 5.224.876,71 | | 0,45 |
| 10 | FDI TRANSILVANIA | | 100.767,210000 | 39,1763 | | | 3.947.686,45 | | 0,34 |
| 11 | FII BET-FI INDEX INVEST | | 10.543,000000 | | 490,5218 | | 5.171.571,34 | | 0,44 |
| 12 | FII MULTICAPITAL INVEST | | 4.337,000000 | 2.200,0000 | | | 9.541.400,00 | | 0,82 |
| 13 | FII OMNIHEDGE | | 46,590000 | 12.074,6063 | | | 562.555,91 | | 0,05 |
| 14 | FII OMNITREND | | 2.217,880000 | 10.299,7039 | | | 22.843.507,29 | | 0,96 |



| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--|----------------|------------|---------|--|-----------------------|--|--------------|
| 15 | Fondul de Actiuni Privat Transilvania | | 751,790000 | 1.246,3615 | | | 937.002,11 | | 0,08 |
| 16 | RAIFFEISEN CONFORT | | 4.997,847300 | 153,6286 | | | 767.812,28 | | 0,07 |
| 17 | STAR FOCUS | | 152.631,390000 | 5,6435 | | | 861.375,25 | | 0,07 |
| 18 | STAR NEXT | | 190.539,480000 | 5,0316 | | | 958.718,45 | | 0,08 |
| 19 | STAR VALUE | | 15.134,000000 | 661,7600 | | | 10.015.075,84 | | 0,86 |
| 20 | STK Emergent | | 36.512,000000 | | 60,6000 | | 2.212.627,20 | | 0,19 |
| 21 | STK Europe | | 203.417,412500 | 4,8149 | | | 979.434,50 | | 0,08 |
| Total RON | | | | | | | 129.297.322,80 | | 11,10 |
| Total | | | | | | | 139.569.955,10 | | 11,98 |

Situatia detaliata a investitiilor la data 30.09.2014

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

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

| Nr. crt. | Emitent | Simbol obligatiune | Data ultimei sedinte de tranzactionare | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitiei | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initiala | Creștere zilnica | Dobanda cumulata | Discount / prima cumulate | Pret de piata | Valoare totala | % in total obligatiuni emitent | % in activul total al SIF |
|--------------|-------------------------------|--------------------|--|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | Opus-Chartered Issuances S.A. | OPUS | 04.09.2014 | 630 | 11.09.2014 | 01.12.2013 | 01.12.2014 | 1.000,00 | 34,42 | 10.465,00 | | 100,1200 | 20.479,96 | 0,123 | 0,002 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 20.479,96 | | |



| Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data 30.09.2014 | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 30.09.2014 |
| ACTIV NET | 1.061.013.700,13 | 1.061.044.311,03 | 1.025.144.641,20 |
| VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 1,3147 | 1,3147 | 1,2703 |

