

## Situatia activelor si obligatiilor FI Sectorial Financiar iFond Financiar Romania Semestrul I 2015

12/31/2014

6/30/2015

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
<b>Total active</b>									
<b>1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:</b>	<b>86.357%</b>	<b>84.738%</b>	<b>0.00</b>	<b>8,666,602.87</b>	<b>83.763%</b>	<b>82.442%</b>	<b>0.00</b>	<b>8,694,425.61</b>	<b>27,822.74</b>
1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:									
Actiuni tranzactionate	80.765%	79.251%	0.00	6,868,356.43	70.158%	69.052%	0.00	6,003,637.45	-864,718.98
Actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile	80.765%	79.251%	0.00	6,868,356.43	70.158%	69.052%	0.00	6,003,637.45	-864,718.98
Drepturi de preferinta	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
Obligatiuni tranzactionate corporative	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
Alte valori mobiliare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
Instrumente ale pietei monetare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	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, din care:									
Actiuni tranzactionate	5.592%	5.487%	0.00	475,551.98	13.605%	13.391%	0.00	1,164,240.01	688,688.03
Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	5.592%	5.487%	0.00	475,551.98	13.605%	13.391%	0.00	1,164,240.01	688,688.03
Alte titluri de creanta	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
Alte valori mobiliare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
Instrumente ale pietei monetare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
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, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de CNVM, din care:									
Actiuni tranzactionate	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
Obligatiuni emise de Administratia Publica Locala	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
Alte titluri de creanta	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
Alte valori mobiliare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
Instrumente ale pietei monetare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
<b>2. Valori mobiliare nou emise</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 dincare(obligatiuni necotate):</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Valori mobiliare neinscrise la cota unei pieti reglementate (pe categorii si pe tipuri de emittent)	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
Actiuni	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
Instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.00
<b>4. Depozite bancare</b>	<b>13.700%</b>	<b>13.443%</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165,079.17</b>	<b>16.756%</b>	<b>16.492%</b>	<b>0.00</b>	<b>1,433,871.23</b>	<b>268,792.06</b>
4.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	13.700%	13.443%	0.00	1,165,079.17	16.756%	16.492%	0.00	1,433,871.23	268,792.06

4.2 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
4.3 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
<b>5. Instrumente financiare derivate tranzactio-nate pe o piata reglementata:</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000%</b>	<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
5.2 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
5.3 instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii.	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
5.4 instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0.000%	0.000%	0.00		0.0000%	0.0000%	0.00		0.00
<b>6 Conturi curente si numerar</b>	<b>1.853%</b>	<b>1.819%</b>	<b>0.00</b>	<b>157.615.29</b>	<b>0.960%</b>	<b>0.945%</b>	<b>0.00</b>	<b>82.155.92</b>	<b>-75.459.37</b>
conturi curente	1.853%	1.819%	0.00	157.615.29	0.960%	0.945%	0.00	82.155.92	-75.459.37
numerar in casierie	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
<b>7 Instrumente ale pietei monetare altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 10<sup>1</sup> alin (1) lit g) din legea nr. 297/2004</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000%</b>	<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obligatiuni emise de catre stat/administratia publica centrala	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
Certificat de depozit	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
<b>8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000%</b>	<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9. Dividende sau alte drepturi de incasat</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.123%</b>	<b>0.121%</b>	<b>0.00</b>	<b>10.521.00</b>	<b>10.521.00</b>
<b>10. Alte active din care:</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.000%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000%</b>	<b>0.0000%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sume in tranzit	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
Sume la distributie	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
Sume la SSIF	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
Sume aferente evenimentelor corporative	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
Sume in curs de rezolvare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
<b>II Total obligatii</b>	<b>1.910%</b>	<b>1.875%</b>	<b>0.00</b>	<b>162.465.59</b>	<b>1.602%</b>	<b>1.577%</b>	<b>0.00</b>	<b>137.113.09</b>	<b>-25.352.50</b>
1. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0.558%	0.547%	0.00	47.440.85	0.562%	0.554%	0.00	48.133.31	692.46
2. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0.025%	0.025%	0.00	2.156.40	0.026%	0.025%	0.00	2.187.88	31.48
3. Cheltuieli cu comisiunile datorate intermediarilor	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
4. Cheltuieli cu comisiunile datorate de rula si alte servicii bancare	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
6. Cheltuieli de emisiune	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
7. Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifulor datorate ASF	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
8. Cheltuieli cu auditul financiar *	0.013%	0.013%	0.00	1.127.83	0.010%	0.010%	0.00	892.25	-236.68
9. Alte cheltuieli aprobate *	1.314%	1.289%	0.00	111.740.41	1.004%	0.988%	0.00	85.899.65	-25.840.76
10. Rascumparari de plati	0.000%	0.000%	0.00	0.00	0.0000%	0.0000%	0.00	0.00	0.00
<b>III Valoarea activului net (I-II)</b>			<b>0.00</b>	<b>8.504.137.28</b>			<b>0.00</b>	<b>8.557.312.52</b>	<b>53.175.24</b>
<b>IV Valoarea activului total</b>			<b>0.00</b>	<b>8.666.602.87</b>			<b>0.00</b>	<b>8.694.425.61</b>	<b>27.822.74</b>

\* In categoria cheltuieli aprobate se includ: impozit pe venitul global, comisiune luni precedente, comision custodie, comision procesare tranzactii transferuri, dividende sau alte drepturi de plati

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	6/30/2015	6/30/2014	Diferente
Valoare activ net	8.557.312.52	8.620.613.43	-63.300.91
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	40.000	40.000	-
Valoarea unitara a activului net	213.93	215.52	-0.74%

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2015

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deținute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	BRD	30-Jun-15	88.260	1.0000	10.7800	951.442.80	0.0127%	10.943%
BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	30-Jun-15	100.000	1.0000	2.1290	212.900.00	0.0038%	2.449%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	30-Jun-15	13.739	10.0000	33.2500	456.821.75	0.1790%	5.254%
FONDUL PROPRIETATEA SA	FP	30-Jun-15	4.075.741	0.9000	0.7950	3.240.214.10	0.0335%	37.268%
SIF BANAT - CRISANA	SIF1	30-Jun-15	324.260	0.1000	1.4600	473.419.60	0.0591%	5.445%
SIF TRANSILVANIA	SIF3	30-Jun-15	1.002.000	0.1000	0.2460	246.492.00	0.0459%	2.835%
SIF MUNTENIA	SIF4	30-Jun-15	148.725	0.1000	0.8400	124.929.00	0.0184%	1.437%
SIF OLTEANIA	SIF5	30-Jun-15	170.930	0.1000	1.7400	297.418.20	0.0295%	3.421%
<b>Total</b>						<b>6.003.637.45</b>		<b>69.052%</b>

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate - denumite in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Data achizitiei	Data decontării	Nr. actiuni deținute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
Estie Group Bank AG	AT0000652011	30-Jun-15	-	-	10.216	-	eur 25.475	lei 4.4735	1.164.240.01	0.0024%	13.391%
<b>Total</b>									<b>1.164.240.01</b>		<b>13.391%</b>

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta (lei)	Pondere in activul total al OPC (%)
Banca Comerciala Romana	1.108.94	0.013%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	57.714.00	0.664%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	2.920.91	0.034%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE - Soc. Gen.	19.868.00	0.229%
NEXTE BANK	544.07	0.006%
<b>Total</b>	<b>82.155.92</b>	<b>0.945%</b>

X. Depozite bancare, din care

1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala (lei)	Crestere zilnica (lei)	Dobanda cumulata (lei)	Valoare totala (lei)	Pondere in activul total al OPC (%)
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE - Soc. Gen.	5-Jun-15	6-Jul-15	70.000.00	0.97	25.28	70.025.28	0.805%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE - Soc. Gen.	29-Jun-15	29-Jul-15	200.000.00	2.22	4.44	200.004.44	2.300%
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE - Soc. Gen.	29-Jun-15	6-Jul-15	150.000.00	1.46	2.92	150.002.92	1.725%
NEXTE BANK	3-Jun-15	8-Jul-15	500.000.00	31.25	875.00	500.875.00	5.761%
NEXTE BANK	4-Jun-15	7-Jul-15	206.000.00	12.88	347.63	206.347.63	2.373%
NEXTE BANK	22-Jun-15	22-Jul-15	191.000.00	11.67	105.05	191.105.05	2.198%
NEXTE BANK	29-Jun-15	29-Jul-15	115.500.00	5.45	10.91	115.510.91	1.329%
<b>TOTAL</b>						<b>1.433.871.23</b>	<b>16.492%</b>

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. Actiuni detinute	Dividend brut (lei)	Suma de incasat (lei)	Pondere in activul total al OPC (%)
SIF TRANSIL VANIA S.A.	SIF-3	24-Jun-15	1,002,000.00	0.0125	10,521.00	0.121%
<b>Total</b>					<b>10,521.00</b>	<b>0.121%</b>

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	6/28/2013	6/30/2014	6/30/2015
Activ net	7,820,000.97	8,620,613.43	8,557,312.52
VUAN	195.50	215.52	213.93

Director General  
Cojocar Adrian Ionut

Reprezentant CCI  
Iuliu Adrian Constantin

