

| | | | | | |
|------|-------|-------|--------|-------|----|
| NE | 2.42 | -0.01 | 1.52% | 2.60 | 4 |
| MV | 5.64 | 0.32 | -0.02% | 0.05 | 2 |
| QTVV | 2.95 | -0.01 | -1.58% | -0.01 | 4 |
| HYOS | 9.13 | -0.04 | -1.32% | 0.0 | 4 |
| PLUG | 11.61 | -0.05 | -0.18% | -0.35 | 9 |
| ESLR | 21.14 | -0.11 | -1.34% | -0.67 | 2 |
| LMT | 26.37 | -0.04 | -0.94% | 0.11 | 11 |
| CD | 62.20 | -0.01 | -0.19% | -0.01 | 3 |
| IOC | 21.77 | 0.53 | -0.04% | 0.0 | 7 |
| TV | 26.6 | 0.13 | 0.86% | 0.0 | 6 |
| | 19.59 | -0.35 | 0.6% | 0.09 | 3 |
| | 49.06 | 0.09 | -1.3% | -0.11 | 26 |
| | 39.16 | -0.16 | 0.46% | 0.0 | 4 |
| | | 0.27 | -0.33% | 0.06 | 5 |

30.06.2013

FDI ZEPTER

OBLIGATIUNI

RAPORT SEMESTRIAL

1. GENERALITATI

Prezentul raport prezinta situatia Fondului Deschis de Investitii Zepter Obligatiuni la 30 iunie 2013 si evolutia sa in primul semestru al anului 2013. FDI Zepter Obligatiuni este un fond deschis de investitii infiintat prin Contract de societate civila, are o durata de functionare nelimitata, este autorizat prin Decizia CNVM nr. 2617/18.12.2007 si este inregistrat in Registrul CNVM cu nr. CSC06FDIR/400044 din 18.12.2007. Fondul si-a inceput efectiv activitatea in aprilie 2008 cand au fost inregistrate primele subscrieri si este deschis in mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice si juridice romane si straine. Persoanele interesate pot deveni investitori ai fondului FDI Zepter Obligatiuni dupa ce au luat la cunostinta de continutul Prospectului de Emisiune, au fost de acord cu acesta si au achitat contravaloarea unitatilor de fond.

Fondul este administrat de catre Zepter Asset Management - SAI SA cu sediul social in Bucuresti, Piata Alba Lulia, nr. 2. Bl. 11, sc. B, et. 2, ap. 19, CP 031104, sector 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/10794/2007, CUI 21862157, autorizata de catre CNVM prin Decizia nr. 1660/11.09.2007 si inregistrata in Registrul CNVM sub nr. PJR05SAIR/400022 din 11.09.2007.

Conducerea executiva a Zepter Asset Management - SAI a fost asigurata in toata aceasta perioada de catre dl Marko Simić – Director General si de catre domnul Andrei Negulescu – Director General Adjunct.

Depozitarea activelor Fondului a fost realizata pe parcursul primului semestru al anului 2013 de catre Banca Comerciala Romana autorizata de catre CNVM prin Decizia nr. 4338/09.12.2003, numar de inregistrare in Registrul CNVM PJR10DEPR/400010. Printre atributiile depozitarului se poate mentiona certificarea zilnica a valorii activului net, a valorii unitare a activului net, a numarului de investitori si a raportarilor solicitate de catre CNVM/ASF, asigurarea ca valoarea unitatii de fond a FDI Zepter Obligatiuni este calculata in conformitate cu reglementarile ASF/CNVM si documentele Fondului.

In afara de Zepter Asset Management - SAI, care efectueaza distributia la sediul propriu, unitatile de fond ale FDI Zepter Obligatiuni mai sunt distribuite prin sucursalele si agentii Bancii Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, Volsbank Romania SA, Banca Comerciala Carpatica SA si ale SSIF IFB Finwest SA. Pe parcursul primului semestru al anului 2013 nu au fost realizate operatiuni de subscriere sau rascumparare prin intermediul distribuitorilor. Este important de mentionat faptul ca in perioada analizata FDI Zepter Obligatiuni nu a luat cu imprumut sume de bani pentru a plati contravaloarea unitatilor de fond rascumparate si nici pentru plata unor valori subscribe in cadrul drepturilor de preemtiune exercitate.

Prin politica sa privind investitiile, Fondul se adreseaza cu precadere investitorilor potentiali dispusi sa-si asume un nivel de risc mediu spre ridicat, urmarind obtinerea unui castig de capital in conditiile unor fluctuatii semnificative.

In vederea fructificarii superioare a investitiilor efectuate in unitati de fond, prin politica de investitii declarata, Fondul recomanda membrilor sai plasarea resurselor financiare pe un termen de minimum 36 luni. Fondul nu-si propune sa repartizeze periodic veniturile, acestea reflectandu-se permanent in valoarea unitara a activului net, calculata conform reglementarilor in vigoare.

Comisionul de administrare este stabilit la maximum 0,30% aplicat la valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva. In functie de performantele Fondului comisionul de administrare este urmatorul: 0,20% din valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva la o crestere bruta a activului mediu lunar de pana la 2%; sau 0,25% din valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva la o crestere bruta a activului mediu lunar cuprins intre 2 % si 3% inclusiv; sau 0,30% din valoarea medie a activului total administrat in luna respectiva la o crestere bruta a activului mediu lunar de peste 3%. In cazul in care valoarea medie a activului total administrat scade fata de luna anterioara se va considera o reducere a comisionului de administrare, noul comision fiind stabilit la 0,20% (prima pozitie din grila de comisionare).

Comisionul de subscriere este de maxim 2%, dupa cum urmeaza: la o investitie mai mica de 100.000 RON se percepe un comision de 2%; la o investitie egala sau mai mare de 100.000 RON se percepe un comision de 1%. Societatile de asigurari, fondurile de pensii obligatorii si facultative, OPC-uri precum si alte entitati care au produse similare sunt scutite de plata comisionului de subscriere pentru aceste investitii.

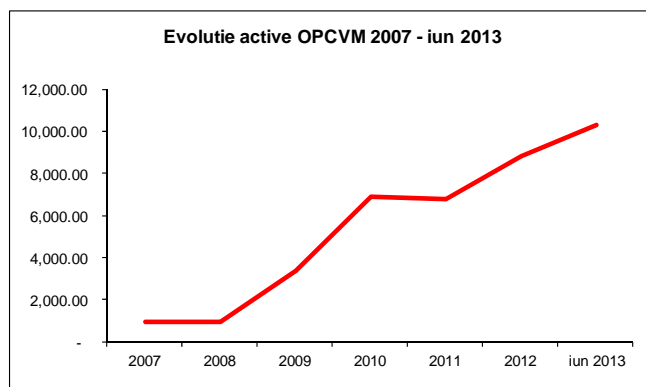
Comisionul de rascumparare este de maxim 1,5%, dupa cum urmeaza: 1,5% pentru unitatile rascumparate in intervalul de 60 de zile de la data emiterii lor; 0% pentru unitatile rascumparate dupa perioada de 60 de zile de la data emiterii lor. Comisionul de rascumparare este negociabil pentru rascumpararile mai mari de 20.000 RON.

Nu se percepe comision de rascumparare, respectiv comision de subscriere in cazul in care rascumpararea este facuta in scopul subscrierii de titluri de participare sau transfer la un alt fond de investitii administrat de catre Zepter Asset Management - SAI. Atunci cand un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de catre Zepter Asset Management - SAI sau de catre orice alta societate de care aceasta este legata, prin conducere sau control comun, sau printr-o detinere substantiala, directa sau indirecta, investeste in unitati ale Fondului, Zepter Asset Management - SAI nu percepe comisioane de cumparare sau rascumparare in contul acestor investitii.

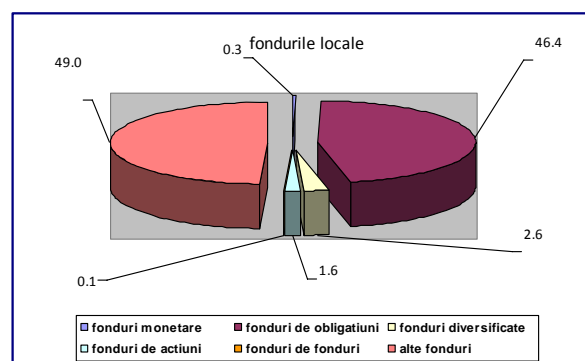
2. EVOLUTIA O.P.C.V.M.-URILOR IN PERIOADA DECEMBRIE 2007 – Iunie 2013

Conform statisticilor Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Romania (A.A.F.) numarul OPCVM-urilor locale la finele lunii iunie 2013 este de 66, cu cinci mai mult ca la finele lunii decembrie 2012. Valoarea activelor nete ale OPCVM-urilor locale la sfarsitul primului semestru al anului 2013 este in crestere cu 16,94% fata de finele anului 2012.

Evolutia activelor nete ale OPCVM-urilor locale in perioada decembrie 2007 - iunie 2013 precum si ponderea tipurilor de fonduri in totalul activelor nete la final de prim semestru 2013 poate fi observata in graficele urmatoare:



Grafic 1: Evolutia activelor nete ale OPCVM in perioada decembrie 2007 – iunie 2013
Sursa: www.aaf.ro



Grafic 2: Pondere fonduri in total active nete OPCVM la 30.06.2013
Sursa: www.aaf.ro

3. OBIECTIVELE SI POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII ZEPTER OBLIGATIUNI

In conformitate cu prospectul de emisiune, Fondul are ca obiectiv principal atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice printr-o oferta publica continua de unitati de fond si plasarea lor pe piata financiara, preponderent in valori mobiliare, pe principiul diversificarii riscului si administrarii prudentiale in vederea obtinerii unei rentabilitati superioare a acestor resurse. Obiectivele Fondului sunt concretizate in cresterea de capital, in vederea obtinerii unor rentabilitati superioare ratei inflatiei. Se va considera ca termen de comparatie rata de schimb RON/EUR si randamentul mediu al depozitelor bancare in lei.

Politica de investitii a fondului prevede plasarea resurselor, in conditiile mentinerii unei lichiditati ridicata, preponderent in obligatiuni - guvernamentale, municipale, corporatiste, etc. pe diferite maturitati, tranzactionate sau nu pe o piata reglementata, certificate de trezorerie, tilturi de stat, contracte report avand ca suport astfel de active.

In scopul asigurarii unei lichiditati corespunzatoare, o parte din activele Fondului va fi investita in instrumente ale pietei monetare. In scopul imbunatatirii performantei Fondului, pana la maxim 30% din active pot fi investite in actiuni. Alocarea portofoliului pe clase de active este flexibila. In cazul unor conditii macroeconomice si ale pietei financiare nefavorabile, Zepter Asset Management - SAI poate decide cresterea ponderii instrumentelor financiare cu venit fix sau emise de stat si scaderea ponderii instrumentelor financiare cu risc ridicat.

Atingerea obiectivelor de investitii se poate realiza fie prin investitii directe in instrumentele financiare mentionate in prospectul de emisiune, fie indirect, prin investitii in titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv care investesc preponderent in astfel de instrumente financiare. OPCVM si/sau AOPC in care va investi fondul vor avea un comision de administrare de maxim 24% anual din activul total al OPCVM si/sau AOPC.

| Indice/Luna | ian.13 | feb.13 | mar.13 | apr.13 | mai.13 | iun.13 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Evolutie VUAN lunara | 2,69% | 0,23% | 1,12% | -1,58% | 3,55% | -1,21% |
| Evolutie VUAN fata de 31.12.2012 | 2,69% | 2,93% | 4,08% | 2,44% | 6,08% | 4,79% |
| Inflatie lunara | 1,34% | 0,34% | 0,04% | 0,11% | 0,23% | 0,01% |
| Evolutie inflatie fata de 31.12.2012 | 1,34% | 1,68% | 1,72% | 1,83% | 2,06% | 2,07% |
| Variatie curs RON/EUR (lunar) | -1,04% | -0,30% | 1,04% | -2,08% | 1,29% | 1,81% |
| Variatie curs RON/EUR fata de 31.12.2012 | -1,04% | -1,33% | -0,30% | -2,37% | -1,11% | 0,68% |
| Rata medie a dobanzii la depozitele interbancare | 5,32% | 4,97% | 3,77% | 2,81% | 3,60% | 3,73% |

Sursa: Zepter Asset Management, BNR, INS

Tabel 1: Variatia valorii unitare a activului net al FDI ZEPTER OBLIGATIUNI comparativa in perioada ianuarie-iunie 2013

3.1. Strategia urmata de Zepter Asset Management - SAI pentru atingerea obiectivelor Fondului

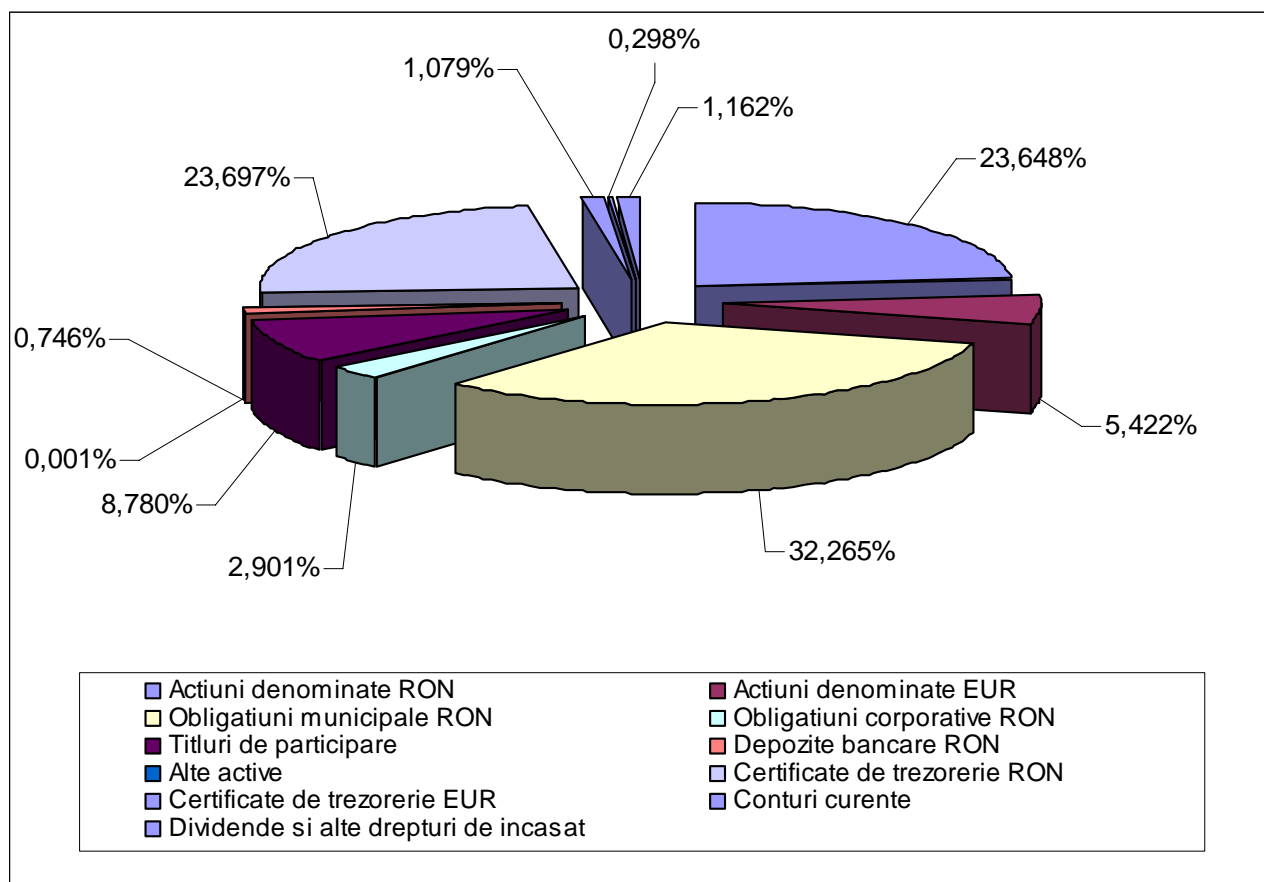
Fondul Deschis de Investitii Zepter Obligatiuni urmareste o expunere ridicata pe instrumentele cu venit fix, cu maturitati cat mai lungi, incercand sa profite de trendul descrescator al dobanzilor din Romania cat si pe alte instrumente financiare purtatoare de dobanda, precum obligatiunile municipale si depozitele bancare, in vederea obtinerii unui randament superior ratei inflatiei, cu riscuri cat mai mici. Ponderele acestor instrumente in portofoliu la 30.06.2013 este de 59,94%.

In vederea obtinerii unui randament superior, expunerea pe actiuni la sfarsitul semestrului I 2013 a fost de 29,07%. Pentru aceasta, s-a urmarit includerea in portofoliu a emitentilor lichizi de la Bursa de Valori Bucuresti, cu o crestere anticipata a valorii de piata si/sau perspective de obtinere a castigurilor din dividende, care sa conduca la obtinerea unui randament superior indicilor pietei, tranzactiile cu actiuni efectuate urmarind acumularea unor detineri in concordanta cu evolutia preturilor si cu politica de investitii in vederea constituirii unui portofoliu cat mai variat pe termen lung.

In contextul imbunatatirii conditiilor economice si politice, a indicatorilor financiari ai Romaniei dar si a economiei si pietelor

globale, Administratorul considera oportuna aceasta strategie.

Structura portofoliului este flexibila si adaptabila conditiilor de piata. In viitor, in functie de evolutia pietei de capital, ar putea interveni modificari in politica de investitii pentru asigurarea unui randament optim al activelor fondului. La sfarsitul semestrului I 2013, structura activelor Fondului Deschis de Investitii Zepter Obligatiuni se prezinta astfel:



Grafic 3 : Structura activelor FDI Zepter Obligatiuni

Mentionam faptul ca in toata perioada sa de functionare Fondul nu a luat cu imprumut sume de bani, conform prevederilor art. 103 din OUG nr. 32/2012.

3.2 Activitatile de investitii desfasurate de societate

In semestrul I 2013 am continuat strategia de crestere a ponderii instrumentelor cu venit fix din portofoliu si de lungire a maturitatilor. Ponderea obligatiunilor de stat a crescut de la 16,04% la 23,70% iar cea a obligatiunilor corporative a crescut de la 2,44% la 2,9%. Pentru aceasta au fost folosite resurse din depozitele bancare, a caror pondere a scazut de la 7,77% la 0,75% si din incasarile cupoanelor obligatiunilor municipale din portofoliu. Ponderea obligatiunilor municipale a fost redusa de la 34,95% la 32,27%.

Astfel ponderea obligatiunilor cu ISIN RO1121DBN032, cu maturitatea in 2021, a fost redusa de la 11,17% la 6,39%, au fost introduse in portofoliu obligatiunile cu ISIN RO1323DBN018, cu maturitatea in 2023, avand la 30.06.2013 o pondere de 7,16% iar ponderea obligatiunilor cu ISIN RO1227DBN011 a fost crescuta de la 3,59% la 10,14%. De asemenea, ponderea in portofoliu a obligatiunilor GDF Suez Romania (GSER17) a fost crescuta prin achizitii de la 2,44% la 2,90%.

Ponderea actiunilor in portofoliu a ramas aproape neschimbata, diminuandu-se cu 0,6%, de la 29,67% la 29,07% in urma dezinvestirii datorate trecerii datelor de ex-dividend ale companiilor detinute. La 30.06.2013, ponderea dividendelor pe care fondul le are de primit este de 1,16% din activ.

Companiile care au inregistrat modificari semnificative a ponderii in portofoliu, in urma tranzactionarii lor au fost: OMV Petrom (SNP) cu o crestere de la 1,29% la 1,7%, SIF Muntenia (SIF4) cu o scadere de la 2,6% la 1,73%, Erste Bank (EBS) cu o scadere de la 2,13% la 1,47% si Banca Transilvania (TLV), cu o pondere de 0,38% la inceputul anului, pozitie vanduta in totalitate in semestrul I.

Bancile la care au fost efectuate plasamente monetare sub forma depozitelor bancare la termen au fost alese pe criteriul securitatii plasamentelor corelat cu rentabilitatea acestora, primul criteriu fiind determinant. Termenele alese au fost in general scurte, de sub 3 luni.

Structura portofoliului de actiuni detinut Zepter Obligatiuni la sfarsitul perioadei de raportare este prezentata in anexele prezentului raport.

3.3. Analiza financiara

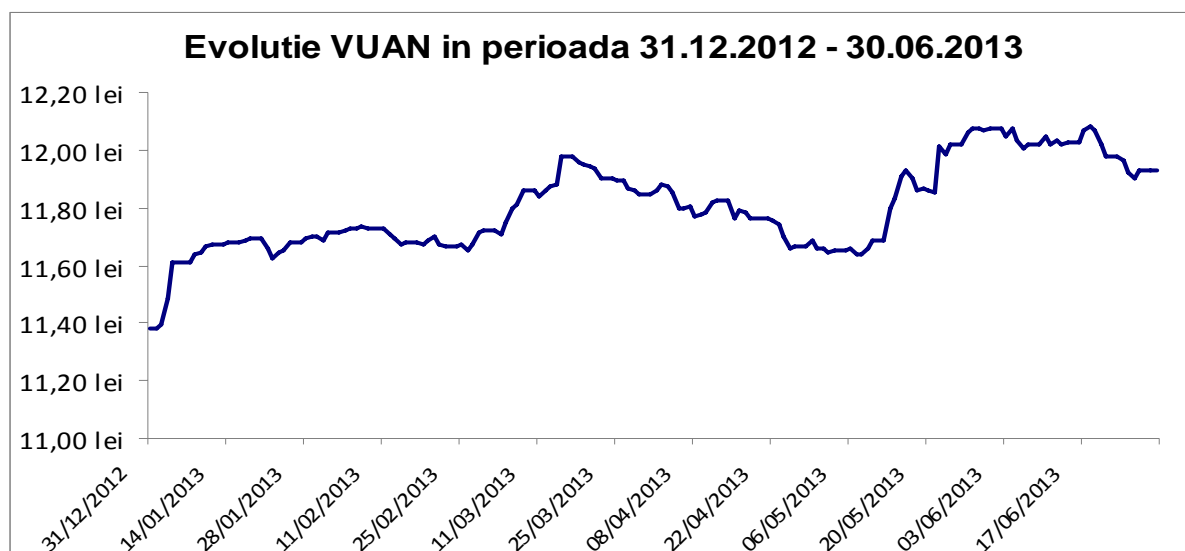
Situatia activelor si a obligatiilor Fondului, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2013 in forma si continutul impuse de CNVM/ASF sunt prezentate ca Anexe la prezentul raport. In conformitate cu legislatia in vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligatiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare si custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare, comisioanele si taxele datorate ASF, comisioanele lunii precedente) se evidentiaza distinct.

La 30.06.2013 activul net a avut valoarea de **4.342.758,01 RON**. Activul total al FDI Zepter Obligatiuni la sfarsitul lunii iunie 2013 a fost de **4.354.195,26 RON**, in crestere cu **13.27%** fata de finele lunii iunie a anului precedent in timp ce activul net a inregistrat o crestere de **13.27%** iar valoarea unitara a activului net a crescut cu **13.28%**. Numarul de unitati de fond in iunie 2013 fata de iunie 2012 a ramas neschimbat.

Numarul de unitati de fond in circulatie a fost de **364.088,0337** la sfarsitul perioadei de raportare, care au fost subscribe de un numar de 32 investitori dintre care 5 sunt persoane juridice. In perioada de raportare, nu au existat rascumparari de unitati de fond. Valoarea unitara a activului net a urmat in perioada analizata un trend influentat in mare masura de evolutia pietei de capital, nivelul sau minim fiind inregistrat in 01.01.2013 (11,3827 RON) iar cel maxim in 18.06.2013 (12,0802 RON).

| Situatia valorii unitare a activului net | | | |
|--|--------------|--------------|------------|
| Denumire element | 31.12.2012 | 30.06.2013 | Diferente |
| Valoare activ net | 3.833.949,75 | 4.342.758,00 | 508.808,25 |
| Numar de unitati de fond in circulatie | 364.088,03 | 364.088,03 | 0,00 |
| Valoarea unitara a activului net | 10,5303 | 11,9278 | 1,3975 |

Tabel 4: Evolutia VAN, VUAN si nr. unitati de fond iunie 2012 / iunie 2013



Grafic 4 : Evolutia VUAN FDI ZEPTER OBLIGATIUNI

La data de 30.06.2013 Fondul a obtinut venituri totale in valoare de **1.232.197,09**, defalcate astfel:

- venituri din dobanzi bancare in suma de 5.908,88 RON;
- venituri din dobanzi provenite din obligatiuni in suma de 49.954,85RON;
- venituri din dobanzi provenite din titluri de stat in suma de 69.439,38 RON;
- venituri din dividende in suma de 58.245,33 RON;
- venituri din investitii financiare in suma de 15.153,21 RON;
- venituri din diferente de curs valutar in suma de 39.906,14 RON;
- venituri din reevaluarea instrumentelor financiare in suma de 993.589,30 RON;

Cheltuielile totale ale Fondului la 30.06.2013 au fost de **1.033.603,02 RON** si constau in principal din cheltuieli cu administrarea in valoare de 55.473,76 RON, cu depozitarea, custodia si decontarea activelor in valoare de 13157.42 RON, cu intermedierea tranzactiilor si comisioanele ASF in valoare de 4.914,41 RON, cheltuieli privind investitiile financiare si reevaluarea instrumentelor financiare in valoare de 918.442,10 RON precum si alte cheltuieli.

Rezultatul exercitiului reprezinta un profit net de **198.594.07 RON**.

Referitor la conturile de capital:

- pe contul de capital privind unitatile de fond (1017) s-a inregistrat un rulaj debitor de 0.00 RON si un rulaj creditor de 0,00 RON, soldul final fiind de 3.640.880,34 RON;
- pe contul prime de emisiune aferente unitatilor de fond (1045) s-a inregistrat un rulaj debitor de 0,00 RON si un rulaj creditor de 0,00 RON, soldul final fiind de 768,73 RON;
- pe contul rezultatul reportat (1171) s-a inregistrat un rulaj debitor de 0,00 RON si un rulaj creditor de 438.000,10 RON, soldul final fiind de 502.514,87 RON;
- pe contul rezultatul exercitiului financiar (121) s-a inregistrat un rulaj debitor de 1.471.603,12 RON si un rulaj creditor de 1.232.197,09 RON, soldul final fiind de 198.594,07 RON.

Veniturile obtinute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prevederilor prospectului de emisiune al fondului si ale reglementarilor legale in vigoare.

4. SCHIMBARI SEMNIFICATIVE IN CONTINUTUL DOCUMENTELOR CONSTITUTIVE ALE FONDULUI

In cursul primului semestru al anului 2013, au avut loc urmatoarele schimbări in continutul documentelor FDI Zepter Obligatiuni:

- Conform Deciziei CNVM nr. 148/13.02.2013, FDI Zepter Obligatiuni va putea investi in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota Bursei de Valori din Belgrad si la cota Bursei de Valori din Banja Luka.
- Conform prevederilor OUG nr. 32/2012, a fost inlocuit Prospectul Simplificat al FDI Zepter Obligatiuni cu Documentul privind informatiile cheie destinate investitorilor FDI Zepter Obligatiuni.
- Au fost modificate documentele de constituire a FDI Zepter Obligatiuni in sensul alinierii acestora cu prevederile Dispunerii de Masuri a CNVM nr. 23/20.12.2012

In ceea ce priveste randamentele fondului deschis de investitii Zepter Obligatiuni evidentiata in prezentul raport trebuie tinut cont de potentialele fluctuatii viitoare ale pietelor, ca urmare,

RANDAMENTELE TRECUTE NU REPREZINTA O GARANTIE A CASTIGURILOR VIITORE !!!

Conducator Zepter Asset Management - SAI

Marko Simić

Reprezentant CCI

Gabriel Dumitrescu

Situția activelor și obligațiilor FDI Zepter Obligatiuni

| Nr. crt. | Denumire element | Inceputul perioadei de raportare 31/12/2012 | | | Sfarsitul perioadei de raportare 30/06/2013 | | | Diferente (RON) |
|----------|---|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | % din activul net | % din activul total | RON | % din activul net | % din activul total | RON | |
| I | TOTAL ACTIVE | 100,263% | 100,000% | 4.155.069,29 | 100,263% | 100,000% | 4.354.195,25 | 199.125,96 |
| 1 | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | 83,324% | 83,106% | 3.453.101,37 | 89,247% | 89,013% | 3.875.788,00 | 422.686,63 |
| 1.1. | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: | 75,991% | 75,792% | 3.149.198,17 | 82,729% | 82,511% | 3.592.700,91 | 443.502,74 |
| | - actiuni | 23,707% | 23,644% | 982.443,51 | 23,711% | 23,648% | 1.029.695,95 | 47.252,44 |
| | - alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii) | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - obligatiuni corporative cotate | 2,444% | 2,438% | 101.295,00 | 2,908% | 2,901% | 126.294,44 | 24.999,44 |
| | - obligatiuni municipale cotate | 35,046% | 34,954% | 1.452.348,91 | 32,350% | 32,265% | 1.404.900,55 | - 47.448,36 |
| | - obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale | 14,795% | 14,756% | 613.110,75 | 23,759% | 23,697% | 1.031.809,97 | 418.699,22 |
| | - alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent) | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 1.2. | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: | 7,333% | 7,314% | 303.903,20 | 6,519% | 6,501% | 283.087,09 | - 20.816,11 |
| | - actiuni | 6,046% | 6,030% | 250.565,44 | 5,437% | 5,422% | 236.096,58 | - 14.468,86 |
| | - alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii) | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale | 1,287% | 1,284% | 53.337,76 | 1,082% | 1,079% | 46.990,51 | - 6.347,25 |
| | - alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent) | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 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, apr | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - actiuni | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii de emitent) | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - obligatiuni (pe categorii de emitent) | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent) | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 2 | Valori mobiliare nou emise | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 3 | Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din L.297/2004 din care: | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - valori mobiliare (pe categorii si tipuri de emitent) | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - instrumente ale pietei monetare (pe categorii) | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 4 | Depozite bancare, din care: | 7,785% | 7,765% | 322.629,97 | 0,748% | 0,746% | 32.493,68 | - 290.136,29 |
| 4.1. | - depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 7,785% | 7,765% | 322.629,97 | 0,748% | 0,746% | 32.493,68 | - 290.136,29 |
| 4.2. | - depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 4.3. | - depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 5 | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 5.1. | - instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 5.2. | - instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 5.3. | - instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 5.4. | - instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 6 | Conturi curente si numerar | 0,127% | 0,127% | 5.282,15 | 0,299% | 0,298% | 12.972,81 | 7.690,66 |
| 7 | Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.101 alin.(1) lit.g) din Legea nr.297/2004 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 8 | Titluri de participare ale AOPC/OPCVM | 9,025% | 9,001% | 374.015,80 | 8,803% | 8,780% | 382.284,53 | 8.268,73 |
| 9 | Dividende sau alte drepturi de incasat | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 1,166% | 1,162% | 50.616,23 | 50.616,23 |
| 10 | Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.) | 0,001% | 0,001% | 40,00 | 0,001% | 0,001% | 40,00 | - |
| | - sume in tranzit | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - sume la distribuitori | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - sume la SSIF | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| | - sume in curs de rezolvare | 0,001% | 0,001% | 40,00 | 0,001% | 0,001% | 40,00 | - |
| II | TOTAL OBLIGATII | 0,263% | 0,262% | 10.905,33 | 0,263% | 0,263% | 11.437,25 | 531,92 |
| 1 | Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate SAI | 0,198% | 0,197% | 8.195,65 | 0,202% | 0,201% | 8.760,67 | 565,02 |
| 2 | Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului | 0,057% | 0,057% | 2.354,18 | 0,053% | 0,053% | 2.304,52 | - 49,66 |
| 3 | Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate intermediarilor | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 4 | Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 5 | Cheltuieli cu dobanzile | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 6 | Cheltuieli de emisiune | 0,000% | 0,000% | 10,13 | 0,000% | 0,000% | 10,13 | - |
| 7 | Cheltuieli cu plata comisiunilor/tarifelor datorate CNVM | 0,008% | 0,008% | 345,37 | 0,008% | 0,008% | 361,93 | 16,56 |
| 8 | Cheltuieli cu auditul financiar | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 9 | Alte cheltuieli aprobate | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| 10 | Rascumparari de platit | 0,000% | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,000% | 0,00 | - |
| III | VALOAREA ACTIVULUI NET (II-I) | 100,000% | 99,738% | 4.144.163,96 | 100,000% | 99,737% | 4.342.758,00 | 198.594,04 |

| Situatia valorii unitare a activului net | | | |
|--|--------------|--------------|------------|
| Denumire element | 31.12.2012 | 30.06.2013 | Diferente |
| Valoare activ net | 3.833.949,75 | 4.342.758,00 | 508.808,25 |
| Numar de unitati de fond in circulatie | 364.088,03 | 364.088,03 | 0,00 |
| Valoarea unitara a activului net | 10,5303 | 11,9278 | 1,3975 |

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

| Denumire element | 30.06.2011 | 30.06.2012 | 30.06.2013 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Valoare activ net | 3.822.984,75 | 3.833.949,75 | 4.342.758,00 |
| Valoarea unitara a activului net | 10,5602 | 10,5303 | 11,9278 |

Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2012

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 detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capital social emitent | Pondere in activul total al OPC |
|-------------------------------|----------------|--|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | lei | lei | lei | % | % |
| Antibiotice Iasi | ATB | 28-Jun-13 | 120.152 | 0,1000 | 0,4800 | 57.672,96 | 0,0252% | 1,325% |
| BRD - Groupe Société Générale | BRD | 28-Jun-13 | 3.000 | 1,0000 | 7,4850 | 22.455,00 | 0,0004% | 0,516% |
| Fondul Proprietatea | FP | 28-Jun-13 | 550.000 | 0,0000 | 0,6195 | 340.725,00 | 0,0000% | 7,825% |
| OMV Petrom | SNP | 28-Jun-13 | 175.000 | 0,1000 | 0,4212 | 73.710,00 | 0,0003% | 1,693% |
| Prefab SA Bucuresti | PREH | 18-Jun-13 | 8.500 | 0,5000 | 2,4000 | 20.400,00 | 0,0175% | 0,469% |
| SIF 1 Banat Crisana | SIF1 | 28-Jun-13 | 160.000 | 0,1000 | 1,1400 | 182.400,00 | 0,0292% | 4,189% |
| SIF 4 Muntenia | SIF4 | 28-Jun-13 | 110.000 | 0,1000 | 0,6860 | 75.460,00 | 0,0136% | 1,733% |
| SIF 5 Oltenia | SIF5 | 28-Jun-13 | 133.000 | 0,1000 | 1,4320 | 190.456,00 | 0,0229% | 4,374% |
| Transelectrica S.A. | TEL | 28-Jun-13 | 5.070 | 10,0000 | 13,1000 | 66.417,00 | 0,0069% | 1,525% |
| | | | | | | 1.029.695,96 | | 23,648% |

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

| Emitent | Simbol obligatiune | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitiei | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Discount/prima cumulata(a) | Pret piata | Valoare totala | Pondere in total obligatiuni emitent | Pondere in activul total al OPC |
|----------------------------|--------------------|--|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | % |
| GDF Suez Energy România SA | GSER17 | | 10 | 30-Oct-12 | 30-Oct-12 | 30-Oct-13 | 10.000,00 | 2,06 | 501,5556 | 0,0000 | | 105.015,56 | 0,00% | 2,412% |
| GDF Suez Energy România SA | GSER17 | | 2 | 7-Feb-13 | 30-Oct-12 | 30-Oct-13 | 10.150,00 | 1,97 | 501,5556 | -12,1152 | | 21.278,88 | 0,00% | 0,489% |
| Primaria Alba Iulia | ALB25 | | 400 | 7-Oct-08 | 15-Apr-13 | 14-Oct-13 | 64,90 | 0,01 | 0,7635 | 0,0000 | | 26.265,39 | 0,04% | 0,603% |
| Primaria Hunedoara | HUE26 | | 3.450 | 23-Sep-08 | 15-May-13 | 14-Aug-13 | 75,81 | 0,01 | 0,4326 | 0,0000 | | 259.552,48 | 0,58% | 5,961% |
| Primaria Hunedoara | HUE26 | | 6.550 | 19-Jul-11 | 15-May-13 | 14-Aug-13 | 74,80 | 0,01 | 0,4326 | 0,0000 | | 492.773,56 | 1,09% | 11,317% |
| Primaria Siret | SRE28 | | 3.350 | 27-Jul-09 | 24-Apr-13 | 22-Oct-13 | 95,50 | 0,02 | 1,1321 | 0,0000 | | 323.717,49 | 8,38% | 7,435% |
| Primaria Timisoara | TIM26 | | 400 | 7-Oct-08 | 15-May-13 | 14-Aug-13 | 74,80 | 0,01 | 0,3780 | 0,0000 | | 30.071,22 | 0,02% | 0,691% |
| Primaria Timisoara | TIM26C | | 3.625 | 30-Jun-08 | 15-May-13 | 14-Aug-13 | 74,80 | 0,01 | 0,3780 | 0,0000 | | 272.520,41 | 0,21% | 6,259% |
| Total | | | | | | | | | | | | 1.531.194,99 | | 35,166% |

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 | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala* | Valoare actiune | Curs valutar BNR EUR/RON | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al OPC |
|------------------------------------|--------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | | EUR | EUR | lei | lei | % | % |
| Erste Group Bank AG | AT0000652011 | 28-Jun-13 | 700 | 8,6000 | 91,4277 | 1,0000 | 63.999,38 | 0,0002% | 1,470% |
| Gorenje, d.d., Velenje | SI0031104076 | 28-Jun-13 | 1.070 | 4,1729 | 4,0200 | 4,4588 | 19.179,08 | 0,0067% | 0,440% |
| KRKA, d.d., Novo mesto | SI0031102120 | 28-Jun-13 | 200 | 0,0000 | 51,0000 | 4,4588 | 45.479,76 | 0,0006% | 1,045% |
| Luka Koper, d.d., Koper | SI0031101346 | 28-Jun-13 | 463 | 0,0000 | 9,0000 | 4,4588 | 18.579,82 | 0,0033% | 0,427% |
| Mercator, d.d., Ljubljana | SI0031100082 | 28-Jun-13 | 30 | 0,0000 | 105,0000 | 4,4588 | 14.045,22 | 0,0008% | 0,323% |
| Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana | SI0031104290 | 28-Jun-13 | 85 | 0,0000 | 104,0000 | 4,4588 | 39.415,79 | 0,0113% | 0,905% |
| Zavarovalnica Triglav, d.d. | SI0021111651 | 28-Jun-13 | 446 | 0,0000 | 17,8000 | 4,4588 | 35.397,52 | 0,0020% | 0,813% |
| Total | | | | | | | 236.096,58 | | 5,422% |

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

| Serie | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitiei | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Discount/prima cumulata(a) | Pret piata | Valoare totala | Banca intermediara | Pondere in total obligatiuni emitent | Pondere in activul total al OPC |
|--------------|--|--------------------------|-----------------|------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | % | % |
| B2106A | 1-Jan-00 | 40.784 | 11-Jun-13 | 11-Jun-14 | 7-May-24 | 1,94 | 32,60 | 207,9024 | | | 9.134,7862 | | 0,00% | 0,210% |
| B2106A | 5-Jan-00 | 40.812 | 11-Jun-13 | 11-Jun-14 | 15-Apr-21 | 9,76 | 163,01 | 1.034,8932 | | | 45.499,5665 | | 0,00% | 1,045% |
| B2106A | 4-Jan-00 | 40.904 | 11-Jun-13 | 11-Jun-14 | 13-Dec-99 | 7,53 | 130,41 | 558,2270 | | | 37.195,6740 | | 0,00% | 0,854% |
| B2106A | 20-Jan-00 | 40.912 | 11-Jun-13 | 11-Jun-14 | 2-Aug-01 | 37,48 | 652,05 | 2.643,5235 | | | 186.497,9863 | | 0,00% | 4,283% |
| B2707A | 5-Jan-00 | 41.029 | 26-Jul-12 | 26-Jul-13 | 25-Oct-26 | 8,61 | 2.701,37 | 282,3614 | | | 49.303,7755 | | 0,00% | 1,132% |
| B2707A | 2-Jan-00 | 41.241 | 26-Jul-12 | 26-Jul-13 | 4-Apr-49 | 3,55 | 1.080,55 | 80,6324 | | | 19.153,6201 | | 0,00% | 0,440% |
| B2707A | 9-Jan-00 | 41.253 | 26-Jul-12 | 26-Jul-13 | 17-Mar-20 | 16,09 | 4.862,47 | 363,6858 | | | 85.657,4538 | | 0,00% | 1,967% |
| B2707A | 2-Jan-00 | 41.277 | 26-Jul-12 | 26-Jul-13 | 14-Apr-50 | 3,49 | 1.080,55 | 53,7814 | | | 19.501,5258 | | 0,00% | 0,448% |
| B2707A | 24-Jan-00 | 41.424 | 26-Jul-12 | 26-Jul-13 | 3-Aug-98 | 35,20 | 12.966,58 | -90,9002 | | | 268.032,5464 | | 0,00% | 6,156% |
| B2304A | 18-Jan-00 | 41.358 | 26-Apr-13 | 26-Apr-14 | 28-Jan-94 | 28,72 | 1.904,05 | -12,2329 | | | 182.351,6799 | | 0,00% | 4,188% |
| B2304A | 12-Jan-00 | 41.424 | 26-Apr-13 | 26-Apr-14 | 16-Mar-51 | 16,94 | 1.269,37 | -64,1204 | | | 129.481,3602 | | 0,00% | 2,974% |
| SOS2E | 20-Jan-00 | 40.112 | 1-Jun-13 | 30-Nov-13 | 14-Feb-05 | 0,23 | 8,77 | -1,7474 | | | 1.879,3529 | | 0,00% | 0,043% |
| SOS2E | 14-Jan-01 | 40.112 | 1-Jun-13 | 30-Nov-13 | 31-May-97 | 4,44 | 166,66 | -33,3894 | | | 35.714,3897 | | 0,00% | 0,820% |
| SOS2E | 9-Apr-00 | 40.112 | 1-Jun-13 | 30-Nov-13 | 17-Aug-25 | 1,17 | 43,86 | -8,7372 | | | 9.396,7646 | | 0,00% | 0,216% |
| Total | | | | | | | | | | | 1.078.800,48 | | | 24,776% |

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 | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala* | Valoare actiune | Curs valutar BNR EUR/RON | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al OPC |
|------------------------------------|--------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--|---------------------------------|
| | | | | EUR | EUR | lei | lei | % | % |
| Erste Group Bank AG | AT0000652011 | 28-Jun-13 | 700 | 8,6000 | 91,4277 | 1,0000 | 63.999,38 | 0,0002% | 1,470% |
| Gorenje, d.d., Velenje | SI0031104076 | 28-Jun-13 | 1.070 | 4,1729 | 4,0200 | 4,4588 | 19.179,08 | 0,0067% | 0,440% |
| KRKA, d.d., Novo mesto | SI0031102120 | 28-Jun-13 | 200 | 0,0000 | 51,0000 | 4,4588 | 45.479,76 | 0,0006% | 1,045% |
| Luka Koper, d.d., Koper | SI0031101346 | 28-Jun-13 | 463 | 0,0000 | 9,0000 | 4,4588 | 18.579,82 | 0,0033% | 0,427% |
| Mercator, d.d., Ljubljana | SI0031100082 | 28-Jun-13 | 30 | 0,0000 | 105,0000 | 4,4588 | 14.045,22 | 0,0008% | 0,323% |
| Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana | SI0031104290 | 28-Jun-13 | 85 | 0,0000 | 104,0000 | 4,4588 | 39.415,79 | 0,0113% | 0,905% |
| Zavarovalnica Triglav, d.d. | SI0021111651 | 28-Jun-13 | 446 | 0,0000 | 17,8000 | 4,4588 | 35.397,52 | 0,0020% | 0,813% |
| Total | | | | | | | 236.096,58 | | 5,422% |

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

| Denumire banca | Valoare curenta | Pondere in activul total al OPC |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | lei | % |
| Alpha Bank Romania | 104,52 | 0,002% |
| Banca Comerciala Carpatica | 362,85 | 0,008% |
| BRD - Groupe Société Générale | 435,30 | 0,010% |
| Banca Transilvania Cluj | 330,21 | 0,008% |
| Credit Europe Bank | 135,00 | 0,003% |
| Banca Italo-Romana | 620,18 | 0,014% |
| Piraeus Bank Romania | 81,20 | 0,002% |
| Volksbank Romania | 530,82 | 0,012% |
| Total | 2.600,08 | 0,060% |

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

| Denumire banca | Valoare curenta* | Curs valutar BNR | Valoare actualizata lei | Pondere in activul total al OPC |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | EUR | | | % |
| Banca Comerciala Carpatica | 307,79 | 4,4588 | 1.372,37 | 0,032% |
| Banca Comerciala Romana | 1.889,74 | 4,4588 | 8.425,97 | 0,194% |
| Banca Transilvania Cluj | 128,82 | 4,4588 | 574,38 | 0,013% |
| Total | 2.326,35 | | 10.372,73 | 0,238% |

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

| Denumire banca | Data constituirii | Data scadentei | Valoare initiala | Crestere zilnica | Dobanda cumulata | Valoare totala | Pondere in activul total al OPC |
|-------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | lei | lei | lei | lei | % |
| Banca Comerciala Romana | 30-Jun-13 | 1-Jul-13 | 32.489,26 | 4,42 | 4,42 | 32.493,68 | 0,746% |
| Total | | | | | | 32.493,68 | 0,746% |

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

| Denumire fond | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. unitati de fond detinute | Valoare unitate de fond (VUAN) | Pret piata | Valoare totala | Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC | Pondere in activul total al OPC |
|--------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|--|---------------------------------|
| FDI Zepter Actiuni | 28-Jun-13 | 40.062 | 9,5424 | 9,5424 | 382.284,53 | 0,00% | 8,780% |
| Total | | | | | 382.284,53 | | 8,780% |

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

| Emitent | Simbol actiune | Data ex-dividend | Nr. actiuni detinute | Dividend brut | Suma de incasat | Pondere in activul total al OPC |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | lei | lei | % |
| Antibiotice Iasi | ATB | 27-Jun-13 | 120.152 | 0,0182 | 1.835,79 | 0,042% |
| Fondul Proprietatea | FP | 13-May-13 | 550.000 | 0,0409 | 18.891,50 | 0,434% |
| SIF 4 Muntenia | SIF4 | 13-May-13 | 110.000 | 0,1340 | 12.382,00 | 0,284% |
| SIF 5 Oltenia | SIF5 | 13-May-13 | 133.000 | 0,1300 | 14.524,00 | 0,334% |
| Zavaroalnic Triglav, d.d. | ZVTG | 12-Jun-13 | 446 | 8,9176 | 2.982,94 | 0,069% |
| Total | | | | | 50.616,23 | 1,162% |