

**Raport privind administrarea a  
Fondului Deschis de Investitii FDI ACTIVE DINAMIC  
de catre  
Societatea de Administrare de Investitii  
SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA  
pentru perioada 01.01.2015-30.06.2015**

Fondul deschis de investitii "ACTIVE DINAMIC" este o societate civila fara personalitate juridica, constituita ca un fond deschis de investitii in conformitate cu dispozitiile generale ale Codului Civil (art. 1491 si urmatoarele) si cu dispozitiile OUG 32/2012, Legii 297/2004 si ale Regulamentul Reg.ASF nr.9/2014 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare.

Fondul cuprinde totalitatea contributiilor banesti ale membrilor semnatori ai acestui contract si ale oricaror persoane fizice si juridice, printr-o oferta continua de titluri de participare, care evidentiaza drepturi de proprietate la fond, cat si totalitatea activelor achizitionate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui portofoliu diversificat de valori mobiliare, in vederea diminuarii riscului de portofoliu.

FDI Active Dinamic este inregistrat in Registrul CNVM cu nr.CSC06FDIR/400020 din data de 27.10.2004, atestat de CNVM cu nr.104/17.02.2006.

**Administrator:**

SAI Swiss Capital Asset Management S.A., autorizata ca societate de administrare a investitiilor prin Decizia C.N.V.M. nr.4551/28.10.1998 si inregistrat in Registrul ASF cu nr.PJR05SAIR/400015/ 14.12.2004.

Auditorul Fondului este CIPL Expert Audit SRL, persoana juridica autorizata pentru a efectua audit financiar, cu autorizatia CAFR 559/2004 si autorizatia CECCAR nr.002867/2005, cu sediul in str.Fabrica de Gheata nr.19, bl.96, et.6, ap.38, Sector 2, Bucuresti.

**Depozitar**

Depozitarul Fondului este Unicredit Bank, autorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr. 66/16.11.2006. Activitatea de depozitare s-a desfasurat in conditii optime, depozitarul UniCredit Bank prin profesionalismul si renumele sau confera fondului credibilitate, confirmand autenticitatea situatiilor financiare ale fondului.

**Distribuitor**

Distributia de titluri de participare la fond se face de catre: societatea de administrare a fondului – SAI Swiss Capital Asset Management SA la sediul sau social din Bd.Dacia nr.20, cladirea Romana Offices, etaj 4, sector 1, Bucuresti si societatea de servicii financiare Swiss Capital SA – la sediul sau social din Bd.Dacia nr.20, cladirea Romana Offices, etaj 4, sector 1, Bucuresti.

**Strategia urmată de societatea de administrare a investițiilor pentru atingerea obiectivelor Fondului Active Dinamic**

FDI Active Dinamic este un fond de actiuni cotate la bursele de valori. Scopul Fondului consta in plasarea in conditii de performanta cat mai ridicata a resurselor financiare ale investitorilor institutionali si a persoanelor fizice, urmarind maximizarea profiturilor din investitiile in actiuni in conditiile unei administrari prudentiale.

**Performantele obtinute in perioada 01.01.2015-30.06.2015. Evolutia valorii unitare a activului net (VUAN), a numarului unitatilor de fond si a activului net (VAN)**

In perioada 01.01.2015-30.06.2015, valoarea unitara a activului net (VUAN) al Fondului Active Dinamic a inregistrat o evolutie pozitiva, astfel valoarea la data de 30.06.2015 fiind de 7,2105 Lei, comparativ cu 6,7441 Lei la sfarsitul anului 2014.

Numărul de unități de fond în circulație la data de 30.06.2015 era de 3.252.232,1076 unități de fond.

In perioada 01.01.2015- 30.06.2015 au fost inregistrate subscrieri de unitati de fond in numar de 423,2684 in valoare de 3.000,00 Lei, iar volumul total al rascumpărilor a fost de 7.375,9775 unități de fond in valoare de 53.056,17 Lei , comisionul de rascumparare fiind in suma de 225,34 Lei.

La data de 30.06.2015, valoarea activului net era in valoare de 23.450.243,33 Lei, comparativ cu 21.980.173,33 Lei la sfarsitul anului 2014.

### Structura portofoliului

La data de 30.06.2015 portofoliul de actiuni reprezenta 90,10% din activul total al fondului si era compus din 40 de emitenti.

SITUATIA ACTIVELOR FDI ACTIVE DINAMIC LA 30.06.2015		
	Valoare	Pondere in activul total
VALOARE ACTIV TOTAL	23.684.484,18	100,00%
Valori mobiliare cotate	21.338.732,08	90,10%
Depozite	3.734.310,36	15,77%
Conturi curente la banci	331.309,31	1,40%
Sume in tranzit	-1.842.108,76	-7,78%
Dividende de incasat	122.241,19	0,52%

Cei mai importanti 5 emitenti la data de 30.06.2015 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Descriere	Simbol	Cantitate	Pret curent	Valoare curenta LEI	Pondere in Activ Fond
SIF Banat Crisana	SIF1	1615000	1,4600	2357900,00	9,95%
SIF Muntenia	SIF4	2674859	0,8400	2246881,56	9,49%
Avicola SA Buzau	AVZU	22185195	0,0950	2107593,53	8,90%
Impact Developer&Contractor SA	IMP	1460563	1,4340	2094447,34	8,84%
Saturn SA Alba Iulia	SATU	166964	7,0000	1168748,00	4,93%

Urmatoarele tipuri de investitii nu au fost folosite deocamdata in procesul de administrare a fondului deschis de investitii ACTIVE DINAMIC: obligatiuni sau alte titluri de credit tranzactionabile emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale si bilete la ordin/cambii

Nu au fost schimbari în conținutul prospectului de emisiune al fondului în perioada la care se referă raportul.

### Obiectivele de investitii

Pentru perioada urmatoare politica noastra de investitii se va axa cu precadere pe mentinerea unui grad de risc mediu concomitent cu asigurarea unui coeficient de lichiditate ridicat.

Fondul ACTIVE DINAMIC, va fi capabil sa atraga in continuare atentia investitorilor dornici de a efectua plasamente financiare pe termen mediu si lung in conditii de performanta ridicate.

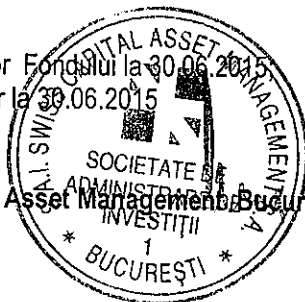
### ANEXE

Prezentul raport este completat de:

Anexa 1-Situatia activelor si obligatiilor Fondului la 30.06.2015

Anexa2-Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2015

Presedinte CA – SAI Swiss Capital Asset Management Bucuresti Razvan  
27.08.2015



## Anexa 1

## FDI Active Dinamic - Situatia activelor si a obligatiilor Fondului la 30 Iunie 2015

	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare		31-Dec-14		30-Jun-15		Diferente (lei) inceput perioada- sfarsit perioada
		% din activul net	%din activul total	valuta	lei	valuta	lei	
	total active	101.01%	100.00%		22,201,615.93		23,684,484.18	1,482,868.25
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	77.49%	76.72%		17,033,529.50		21,338,732.08	4,305,202.58
1.1	Valorimobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania, din care :							
1.1.1	actiuni tranzactionate	53.69%	53.15%		11,800,223.04		20,193,404.24	8,393,181.20
1.1.2	alte valori mobiliare asimilate acestora	53.69%	53.15%		11,800,223.04		19,757,734.07	7,957,511.03
1.1.3	actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile / suspendate							
1.1.4	alte valori mobiliare , instrumente ale pietei monetare						435670.17	435,670.17
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru , din care	23.81%	23.57%		5,233,306.46		1,145,327.84	-4,087,978.62
1.2.1	actiuni tranzactionate	23.81%	23.57%		5,233,306.46		1,145,327.84	-4,087,978.62
1.2.2	alte valori mobiliare asimilate acestora							
1.2.3	obligatiuni							

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare		31-Dec-14		30-Jun-15		Diferente (lei) incept perioada- sfarsit perioada
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	valuta	lei	
1.2.4	alte titluri de creanta						
1.2.5	alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare						
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						
1.3.1	actiuni						
1.3.2	alte valori mobiliare asimilate acestora						
1.3.3	obligatiuni						
1.3.4	alte titluri de creanta						
1.3.5	alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare						
2	Valori mobiliare nou emise						

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare		31-Dec-14		Starsitul perioadei de raportare		30-Jun-15		Diferente (lei) inceput perioada- sfarsit perioada
	% din activul net	%din activul total	valuta	lei	% din activul net	%din activul total	valuta	lei	
3									
4	23.39%	23.15%		5,140,551.26	15.92%	15.77%		3,734,310.36	-1,406,240.90
4.1	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
4.4	8.16%	8.08%		1,794,124.89	15.92%	15.77%		3,734,310.36	1,940,185.47
4.5	15.22%	15.07%		3,346,426.37	0.00%	0.00%		0.00	-3,346,426.37
5	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
6	2.50%	2.47%		548,892.66	1.41%	1.40%		331,309.31	-217,583.35
7	0.00%	0.00%		0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00
8	0.00%	0.00%		0.00	0.52%	0.52%		122,241.19	122,241.19
9	-2.37%	-2.35%		-521,357.49	-7.86%	-7.78%		-1,842,108.76	-1,320,751.37
9.1	-2.37%	-2.35%		-521,357.49	-7.86%	-7.78%		-1,842,108.76	-1,320,751.27
II	1.01%	1.00%		221,442.60	1.00%	0.99%		234,240.85	12,798.25

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare		31-Dec-14		30-Jun-15		Diferente (lei) inceput perioada- sfarsit perioada
	% din activul net	%din activul total	lei	valuta	%din activul net	%din activul total	
1	cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0.98%	215,313.01		0.97%	227,357.99	12,044.98
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0.02%	4,236.20		0.02%	5,060.86	824.66
3	Cheltuieli cu impozitul si rascumparari de platit	0.00%	0.00		0.00%	0.00	0.00
4	Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare						
5	Cheltuieli cu dobanzile						
6	Cheltuieli de emisiune						
7	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate ASF	0.01%	1,893.39		0.01%	1,822.00	-71.39
8	Cheltuieli cu auditul financiar						
9	Alte cheltuieli aprobate						
III	Valoarea activului net ( I-II)		21,980,173.33			23,450,243.33	1,470,070.00

SITUATIA VALORII UNITARE A ACTIVULUI NET

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	diferente curent- precedent
Valoare activ net	23,450,243.33	26,323,239.64	-2,872,996.31
Numar unitati fond in circulatie	3,252,232.11	3,646,664.54	-394,432.43
Valoare unitara a activului net	7.2105	7.2184	-0.01

SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.

Presedinte  
Razvan Bucur

Reprezentant Control Intern  
Sache Nicolata



*[Handwritten signature]*

Anexa 2

**FDI ACTIVE DINAMIC – Situatiia detaliata a activelor la data de 30/06/2015**

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

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominata	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
Aerostar SA	ARS	30-Jun-15	737.00	0.3200	2.3500	1,731.95	0.0005%	0.007%
Altur SA	ALT	30-Jun-15	976,574.00	0.1000	0.0383	37,402.78	0.1185%	0.158%
Arcelormittal Tubular Products	PTRO	29-Jun-15	22,600.00	2.5000	0.6790	15,345.40	0.0085%	0.065%
Armatura SA	ARM	8-Jun-15	221,687.00	0.1000	0.0000	0.00	0.5542%	0.000%
Avicola SA Buzau	AVZU	25-Jun-15	22,185,195.00	0.1000	0.0950	2,107,593.53	5.1882%	8.899%
Biofarm SA	BIO	30-Jun-15	630,259.00	0.1000	0.3010	189,707.96	0.0576%	0.801%
Boromir Prod SA Buzau	SPCU	30-Jun-15	350,220.00	0.1000	0.1209	42,341.60	0.1503%	0.179%
BRD-Groupe Societe Generale	BRD	30-Jun-15	101,072.00	1.0000	10.7800	1,089,556.16	0.0145%	4.600%
C.N.T.E.E. Transelectrica	TEL	30-Jun-15	32,500.00	10.0000	25.3900	825,175.00	0.0443%	3.484%
Chimcomplex Borzesti SA One	CHOB	26-Jun-15	184,954.00	1.2600	0.4600	85,078.84	0.1431%	0.359%
Comercial SA Vaslui	CCEV	18-May-15	644,000.00	0.1000	0.1802	116,048.80	0.2496%	0.490%
Comnord SA Bucuresti	COSC	30-Jun-15	605,005.00	0.1000	0.4800	290,402.40	1.5121%	1.226%
Compania Hoteliera Intercontin	RCHI	30-Jun-15	2,625,200.00	0.1000	0.0579	151,999.08	0.3149%	0.642%
Condmag SA	COMI	30-Jun-15	2,289,011.00	0.1000	0.0175	40,057.69	0.6003%	0.169%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30-Jun-15	1,000,000.00	0.9000	0.7950	795,000.00	0.0082%	3.357%
Impact Developer & Contractor	IMP	30-Jun-15	1,460,563.00	1.0000	1.4340	2,094,447.34	0.5256%	8.843%
Moara Cibin SA Sibiu	MOIB	26-Jun-15	2,054,345.00	0.1000	0.2000	410,869.00	1.8238%	1.735%
Nord SA Bucuresti	NORD	23-Jun-15	3,800.00	2.5000	6.0000	22,800.00	0.1069%	0.096%
Nutricom SA Olenita	NIUTE	21-May-15	885,059.00	0.1000	0.5400	477,931.86	0.9468%	2.018%
Prodclacia SA Brasov	PRAE	29-Jun-15	72,475.00	1.3600	0.6500	47,108.75	0.1885%	0.199%
Prospectiuni SA Bucuresti	PRSN	30-Jun-15	1,468,395.00	0.1000	0.0894	131,274.51	0.2045%	0.554%
S.N. Nuclearelectrica SA	SNN	30-Jun-15	104,647.00	10.0000	7.4800	782,759.56	0.0347%	3.305%
S.N.T.G.N. Transgaz SA	TGN	30-Jun-15	4,006.00	10.0000	257.0000	1,029,542.00	0.0340%	4.347%
Saturn SA Alba Iulia	SATU	29-Jun-15	166,964.00	2.5000	7.0000	1,168,748.00	8.4407%	4.935%



Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzaction at	Nr. actiuni definite	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
SCT SA Bucuresti	SCTB	29-Jun-15	127,916.00	2.5000	7.3000	933,786.80	1.6293%	3.943%
SIF Banat Crisana SA	SIF1	30-Jun-15	1,615,000.00	0.1000	1.4600	2,357,900.00	0.2943%	9.955%
SIF Moldova SA	SIF2	30-Jun-15	718,107.00	0.1000	0.7820	561,559.67	0.1383%	2.371%
SIF Muntenia SA	SIF4	30-Jun-15	2,674,859.00	0.1000	0.8400	2,246,881.56	0.3314%	9.487%
SIF Transilvania SA	SIF3	30-Jun-15	3,899,320.00	0.1000	0.2460	959,232.72	0.1785%	4.050%
Socep S.A.	SOCP	26-Jun-15	400.00	0.1000	0.2249	89.96	0.0001%	0.000%
Timpani Noi SA Bucuresti	TIMP	24-Jun-15	7,439.00	2.5000	3.0000	22,317.00	0.2396%	0.094%
Turism, Hoteluri, Restaurante M	EFO	30-Jun-15	2,567,408.00	0.1000	0.0600	154,044.48	0.4435%	0.650%
Unirea Shopping Center SA Bu	SCDM	11-Jun-15	120.00	2.5000	62.0000	7,440.00	0.0040%	0.031%
<b>Total</b>						<b>19,196,174.40</b>		<b>81.050%</b>

## 2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzaction at	Nr. actiuni definite	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
ICSIM SA Bucuresti	ICSI	6-May-15	6,139.00	2.5000	10.0188	61,505.41	0.3134%	0.259%
Armatura SA	ARM	24-Feb-15	221,687.00	0.1000	0.0000	0.00	0.5542%	0.000%
FIRM RECOM SA BUCURESTI	FIMR	5-May-15	112,500.00	0.1000	2.3884	268,695.00	4.9914%	1.132%
Contactoare SA Buzau	CONQ	13-May-15	10,326.00	2.5000	10.2140	105,469.76	0.3605%	0.444%
<b>Total</b>						<b>435,670.17</b>		<b>1.839%</b>

3. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) pt care nu se obtin situatiile financiare in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
Asigurare - Reasigurare Astra	ATRA	7-Dec-12	464,00	2.6600	2.8735	0,00	0,0005%	0,0000%
COMINCO SA BUCURESTI	COBS	10-Jun-13	23.200,00	2.5000	0.3333	0,00	0,6807%	0,0000%
Concefa SA Sibiu	COFI	14-Mar-12	8,940,00	0,1000	-	0,00	0,0014%	0,0000%
<b>Total</b>						<b>0,00</b>		<b>0,0000%</b>

8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata din Romania

Emitent	Tipul de Valoare Mobiliara	Simbol	Valoare Unitara	Nr.valori mobiliare tranzactionate	Valoare Totala	Pondere in Capitalul social al Emitentului	Pondere in activul total al total OPCVM
BRD-Groupe Societe Generale	Actiune	BRD	10,7800	11,700	125,810,68	-0,002%	0,531%
FONDUL PROPRIETATEA	Actiune	FP	0,7950	1,000,000	-796,987,50	0,008%	-3,365%
Saturn SA Alba Iulia	Actiune	SATU	7,0000	1,685	-11,824,49	0,085%	-0,050%
SCT SA Bucuresti	Actiune	SCTB	7,3000	109	-797,69	0,001%	-0,003%
<b>Total</b>					<b>-683,799,00</b>		<b>-2,887%</b>

pag.3/6

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

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
Deut Bank Ag(FR)	DE000514008	30-Jun-15	9,500,00	2,5600	26,9500	4,4735	1,145,327,84	0,0007%	4,836%
<b>Total</b>							<b>1,145,327,84</b>		<b>4,836%</b>

5. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru

Emitent	Tip Valoare Mobiliara	Simbol	Valoare Unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Curs Valutar BNR	Valoare Totala	Pondere in Capitalul social al Emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
Deut Bank Ag(FR)	Actiune	DBK GR	-27.1875	9.500.0000	4.4735	-1,158,309.7600	0.001%	-4.891%
<b>Total</b>						<b>-1,158,309.7600</b>		<b>-4.891%</b>

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
BRD-Groupe Societe Generale	888.22	0.004%
CREDIT EUROPE BANK ROM	6,770.18	0.029%
<b>Total</b>	<b>7,658.48</b>	<b>0.032%</b>

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 OPCVM
UNICREDIT ROMANIA	0.29	4.4735	1.30	0.000%
<b>Total</b>			<b>1.30</b>	<b>0.000%</b>

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs Valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPCVM
CREDIT EUROPE BANK ROM	1.63	3.9969	6.51	0.000%
UNICREDIT ROMANIA	48.22	3.9969	192.73	0.001%
<b>Total</b>			<b>199.24</b>	<b>0.001%</b>

4. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in GBP

Denumire banca	Valoare Curenta*	Curs Valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in Activul total al OPCVM
UNICREDIT ROMANIA	51,426.21	6.2896	323,450.29	1.366%
<b>Total</b>			<b>323,450.29</b>	<b>1.366%</b>

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
UNICREDIT ROMANIA	30-Jun-15	1-Jul-15	1,022,993.99	6.54	6.54	1,022,993.99	4.319%
<b>Total</b>						<b>1,022,993.99</b>	<b>4.319%</b>

2. Depozite bancare denuminate in EUR

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala*	Crestere zilnica*	Dobanda cumulata*	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
UNICREDIT ROMANIA	30-Jun-15	1-Jul-15	606083.91	0.34	0.34	4.4735	2,711,316.37	11.448%
<b>Total</b>							<b>2,711,316.37</b>	<b>11.448%</b>

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
Biofarm SA	BIO	22-Jun-15	630,259.00	0.0150	7,940.89	0.034%
S.N.T.G.N. Transgaz SA	TGN	23-Jun-15	4,006.00	21.8000	73,357.80	0.310%
SIF Transilvania SA	SIF3	24-Jun-15	3,899,320.00	0.0125	40,942.50	0.173%
<b>Total</b>					<b>122,241.19</b>	<b>0.516%</b>

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
SIF Moldova SA	SIF2	8-Jun-15	718,107.00	0.7820	561,559.67	2.371%
<b>Total</b>					<b>561,559.67</b>	<b>2.371%</b>

Presedinte  
Razvan Bucur

Reprezentant Control Intern  
Sache Nicoleta

