

Situatia activelor si obligatiilor F.O.A. pentru anul 2010 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 si Disunerii de masuri nr. 18/25.11.2010

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (31.12.2009)				Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2010)				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta (euro)	Lei	
I	Total active	100.27	100.00	0.00	21,963,474.24	104.21	100.00	0.00	18,146,143.27	-3,817,330.97
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	91.24	90.99	0.00	19,984,622.05	98.62	94.64	0.00	17,172,791.75	-2,811,830.30
1.1.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	80.85	80.63	0.00	17,709,473.85	85.27	81.83	0.00	14,848,811.40	-2,860,662.45
	- actiuni	80.85	80.63	0.00	17,709,473.85	84.44	81.03	0.00	14,703,882.66	-3,005,591.19
	- actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.80	0.00	144,928.74	144,928.74
1.2.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru din care:	2.53	2.52	130,821.20	553,138.20	3.46	3.32	140,489.72	601,970.35	48,832.15
	- actiuni	2.53	2.52	130,821.20	553,138.20	3.46	3.32	140,489.72	601,970.35	48,832.15
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 C.N.V.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:	7.86	7.84	0.00	1,722,010.00	9.89	9.49	0.00	1,722,010.00	0.00
	- valori mobiliare	7.86	7.84	0.00	1,722,010.00	9.89	9.49	0.00	1,722,010.00	0.00
	- instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Depozite bancare din care:	8.92	8.90	0.00	1,953,824.19	4.73	4.54	0.00	824,343.00	-1,129,481.19
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	8.92	8.90	0.00	1,953,824.19	4.73	4.54	0.00	824,343.00	-1,129,481.19
4.2.	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Conturi curente si numerar	0.11	0.11	0.00	23,920.07	0.07	0.07	0.00	12,996.84	-10,923.23
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dividende sau alte drepturi de incasat:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.75	0.00	135,648.56	135,648.56
	- actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.75	0.00	135,648.56	135,648.56
10.	Alte active:	0.01	0.01	0.00	1,107.93	0.00	0.00	0.00	363.12	-744.81
	- sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- contracte de finantare persoane fizice	0.01	0.01	0.00	1,107.93	0.00	0.00	0.00	363.12	-744.81
II	Total obligatii	0.27	0.27	0.00	59,388.02	4.21	4.04	0.00	732,932.78	673,544.76
1.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.28	0.00	50,000.00	50,000.00
2.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0.15	0.15	0.00	33,267.41	0.15	0.15	0.00	26,480.93	-6,786.48
3.	Cheltuieli cu comisiunile datorate S.S.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Cheltuieli cu comisiunile datorate DEPOZITARULUI CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate C.N.V.M.	0.01	0.01	0.00	1,863.72	0.01	0.01	0.00	1,423.71	-440.01
9.	Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Rascumparari de platit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Dividende sau alte drepturi de platit	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	3.48	0.00	631,001.16	631,001.16
11.	Cheltuieli legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Sume in curs de clarificare returnari cote parti	0.09	0.09	0.00	18,974.03	0.11	0.10	0.00	18,744.12	-229.91
13.	Sume in curs de decontare aferente C.I. retrase	0.02	0.02	0.00	5,282.86	0.03	0.03	0.00	5,282.86	0.00
III	Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.73		21,904,086.22	100.00	95.96		17,413,210.49	-4,490,875.73
IV	Valoarea unitara a activului net (VUAN)				3.5403				2.8144	-0.7259

Intocmit,

Administrator Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A.

Avizat,

Control Intern

Situatia valorii unitare a activului net

lei

Denumire element	12/31/2010	12/31/2009	Diferente
Valoare activ net	17,413,210.49	21,904,086.22	-4,490,875.73
Numar titluri de participare in circulatie	6,187,077	6,187,077	0
Valoarea unitara a activului net	2.8144	3.5403	-0.7259

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

lei

	An 2008	An 2009	An 2010
Activ net	16,804,364.29	21,904,086.22	17,413,210.49
VUAN	2.6050	3.5403	2.8144

Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.

Avizat,
Control Intern

Conducator Unitate,
Neli NEACSU

Daniela-Marinela CUZUBAN

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 31.12.2010

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 capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	lei	(%)	(%)
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	12/30/2010	850,000	1.0000	1.2280	1,043,800.0000	0.0626	5.75
BRD - GROUPE SOC. GENERALE S.A.	BRD	12/30/2010	280,000	1.0000	12.3500	3,458,000.0000	0.0402	19.06
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	12/30/2010	2,500,000	0.1000	1.0140	2,535,000.0000	0.4555	13.97
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	12/30/2010	2,100,000	0.1000	1.1620	2,440,200.0000	0.4046	13.45
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	12/30/2010	2,000,000	0.1000	0.5435	1,087,000.0000	0.1831	5.99
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	12/30/2010	2,500,000	0.1000	1.2600	3,150,000.0000	0.4309	17.36
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	BVB	12/30/2010	5,000	10.0000	40.7500	203,750.0000	0.0652	1.12
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	PTR	12/30/2010	970,000	0.1000	0.3130	303,610.0000	0.3487	1.67
DAFORA S.A.	DAFR	12/30/2010	2,000,000	0.1000	0.1239	247,800.0000	0.2054	1.37
ARMAX GAZ SA MEDIAS*	ARAX	12/30/2010	1,400,000	0.1000	0.1480	207,200.0000	0.2280	1.14
DUNAPREF SA GIURGIU*	DGNA	12/28/2010	4,906	2.5000	5.6100	27,522.6600	1.3973	0.15
TOTAL						14,703,882.6600		81.03

* Evaluare cf. Art. 4 alin. (2) din Dispunerea de masuri nr. 2/06.02.2009 a CNVM, incadrare la pct. 1.1 Anexa 11 din Regulamentul nr. 15/2004.

2. Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	lei	(%)	(%)
CONFECTIA SA TG. JIU	CNFG	3/29/2010	16,000	2.5000	9.0580	144,928.7379	6.6600	0.80
TOTAL						144,928.7379		0.80

Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.

Conducator Unitate,
Neli NEACSU

Avizat,
Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN

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	lei	lei	(%)	(%)
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	12/30/2010	3,998	-	35.14	4.2848	601,970.3523	0.0011	3.32
TOTAL							601,970.3523		3.32

Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.

Conducator Unitate,
Neli NEACSU

Avizat,
Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN

VIII. 1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
		lei	lei	lei	(%)	(%)
ELVILA S.A.	1,722,010	1.00	3.4360	1,722,010.00	6.3472	9.49
BURSA MARITIMA SI DE MARFURI CONSTANTA*	1,998	10.00	6.8343	0.00	1.9070	0.00
TOTAL				1,722,010.00		9.49

* Dizolvare cu lichidare (radiere) din data de 11 august 2009.

Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.

Conducator Unitate,
Neli NEACSU

Avizat,
Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN

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 (%)
LIBRA BANK	12,502.94	0.07
BANCA TRANSILVANIA	493.10	0.00
Numerar	0.80	0.00
TOTAL	12,996.84	0.07

Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.

Conducator Unitate,
Neli NEACSU

Avizat,
Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN

X. Depozite bancare

X. 1 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	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	(%)
LIBRA BANK	06-Dec- 2010	06-Jan- 2011	53,000.00	7.26	188.77	53,188.77	0.29
LIBRA BANK	09-Dec- 2010	10-Jan- 2011	300,000.00	45.21	1,039.73	301,039.73	1.66
LIBRA BANK	20-Dec- 2010	20-Jan- 2011	80,000.00	10.96	131.51	80,131.51	0.44
BANCA TRANSILVANIA	02-Dec- 2010	03-Jan- 2011	122,000.00	22.88	686.25	122,686.25	0.68
BANCA TRANSILVANIA	06-Dec- 2010	06-Jan- 2011	266,000.00	49.88	1,296.75	267,296.75	1.47
TOTAL			821,000.00		3,343.00	824,343.00	4.54

Intocmit,
SAI SAFI INVEST S.A.

Conducator Unitate,
Neli NEACSU

Avizat,
Control Intern
Daniela-Marinela CUZUBAN

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

2. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	5/12/2010	110,463	1.2280	135,648.56	0.75
TOTAL					135,648.56	0.75

Intocmit,
SAI SAFI INVEST
S.A.

Conducator Unitate,
Neli NEACSU

Avizat,

Control Intern

Daniela-Marinela CUZUBAN