

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2010

al administratorului S.A.I. SAFI INVEST S.A. pentru Fondul Oamenilor de Afaceri

A.

Raportul trimestrial conform : anexei nr. 30 a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 30.09.2010

Denumirea entitatii tranzactionate : Fondul Oamenilor de Afaceri

Sediul social : Bucuresti, strada Siriului nr. 74-76, sector 1

Numarul de telefon/fax : 0372131870 / 0212332690

Codul unic de înregistrare in Registrul Actionarilor : 6204751FOA

Numar de ordine în Registrul Comertului al S.A.I. SAFI INVEST S.A.: J40/15812/1994

Capitalul social subscris si varsat : 16.792.345,6857 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : sectiune RASDAQ a Bursei de Valori Bucuresti, categoria III-R, piata principala RGBS - simbol emitent XFOA

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

In trimestrul III 2010 se constata cresterea activului net al fondului cu 5,20%, de la 18.907.204,65 lei la 30.06.2010 la 19.889.604,95 lei la 30.09.2010. Valoarea unitara a activului net a crescut de la 3,0559 lei la 30.06.2010 la 3,2147 lei la 30.09.2010, cu 0,1588 lei. In trimestrul III 2010 Fondul Oamenilor de Afaceri s-a incadrat in limita investitionala prevazuta de Art. 9 din Instructiunea C.N.V.M. nr. 2/2006 emisa in aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, de minim 75% in actiuni admise la tranzactionare, astfel : 79,41% la data de 30.06.2010, 82,62% la data de 31.07.2010, 84,43% la data de 31.08.2010, 86,19% la data de 30.09.2010.

Inregistrarea in activul fondului a dividendelor de incasat de la societatile cotate, a drepturilor de preferinta si a actiunilor distribuite fara contraprestatie in bani s-a facut conform Dispunerii de masuri nr. 9/18.03.2010 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ce a modificat Prospectul de emisiune al Fondului inchis de investitii FOA, cu modificarile aprobate prin Avizul CNVM nr. 17/25.05.2010. Investitorii au fost notificati prin Nota de informare publicata in cotidianul CRONICA ROMANA din data de 27.05.2010.

Drepturile de preferinta si actiunile fara contraprestatie in bani sunt emise de Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca si revin Fondului Oamenilor de Afaceri ca urmare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a bancii din data de 29.04.2010. Tranzactionarea drepturilor de preferinta a inceput in data de 29.09.2010 si se va incheia in data de 19.10.2010. La data de 30.06.2010 evaluarea celor 1.000.000 drepturi de preferinta s-a realizat la valoarea teoretica.

Actiunile Confectia S.A. Targu-Jiu din portofoliul fondului admise pe RASDAQ nu au fost tranzactionate mai mult de 90 de zile – din data de 29.03.2010 – astfel incat au fost evaluate la valoarea contabila pe baza situatiilor financiare depuse la datele legale la institutiile abilitate, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 15/2004 si Dispunerii de masuri nr. 9/18.03.2010.

Incepand cu data de 01.07.2010 a inceput distribuirea cotelor parti din venitul net al fondului realizat in 2009 la nivelul sumei de 0,1 RON/titlu suma neta, respectiv 0,1190 RON/titlu suma bruta pentru detinatorii de titluri de participare care figureaza in lista furnizata de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de inregistrare 31.05.2010.

Inregistrarea pe obligatiile fondului a cotelor parti convenite investitorilor s-a facut incepand cu data de distribuire 1 iulie 2010, conform Art. 7, alin. (3) al Dispunerii de masuri nr. 2/06.02.2009 a CNVM, cu modificarile Prospectului de emisiune avizate de CNVM prin Avizul nr. 19/28.04.2009.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadelor de timp relevante.

Elemente de activ – comparatie pe perioada 30.06.2010 – 30.09.2010 :

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare (30.06.2010)		Sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2010)		Diferente
		Valuta (euro)	Lei	Valuta (euro)	Lei	
I	Total active	0,00	18.962.730,19	0,00	20.644.658,79	1.681.928,60
1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	0,00	16.875.583,22	0,00	19.554.310,70	2.678.727,48
1.1.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0,00	14.425.804,74	0,00	17.142.966,24	2.717.161,50
	- actiuni tranzactionate BVB	0,00	13.384.362,00	0,00	15.648.900,00	2.264.538,00
	- actiuni tranzactionate RASDAQ	0,00	900.183,60	0,00	1.310.237,50	410.053,90
	- actiuni RASDAQ netranzactionate in ultimele 90 de zile - CNFG	0,00	141.259,14	0,00	144.928,74	3.669,60
	- drepturi de preferinta TLV tranzactionate	0,00	0,00	0,00	38.900,00	38.900,00

1.2.	valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru - EBS	144.952,50	633.268,48	161.535,00	689.334,46	56.065,98
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
2.	valori mobiliare nou emise – drepturi de preferinta TLV	0,00	94.500,00	0,00	0,00	-94.500,00
3.	alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care:	0,00	1.722.010,00	0,00	1.722.010,00	0,00
	- valori mobiliare neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata – ELVILA S.A.	0,00	1.722.010,00	0,00	1.722.010,00	0,00
	- alte instrumente ale pietei monetare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Depozite bancare, din care:	0,00	701.723,71	0,00	492.823,37	-208.900,34
4.1.	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0,00	701.723,71	0,00	492.823,37	-208.900,34
4.2.	depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	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
5.	Instrumente financiare derivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Conturi curente si numerar, din care:	0,00	356.280,39	0,00	224.796,03	-131.484,36
	- conturi curente	0,00	345.493,09	0,00	224.796,03	-120.697,06
	- numerar	0,00	10.787,30	0,00	0,00	-10.787,30
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
8.	Titluri de participare la AOPC/OPCVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Alte active, din care:	0,00	742,87	0,00	4.228,69	3.485,82
	- sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- suma in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	- contracte de finantare persoane fizice	0,00	742,87	0,00	728,69	-14,18

10.	Dividende si alte drepturi de incasat, din care:	0,00	1.028.400,00	0,00	368.500,00	-659.900,00
	- dividende societati cotate	0,00	653.400,00	0,00	13.500,00	-639.900,00
	- actiuni gratuite TLV	0,00	375.000,00	0,00	355.000,00	-20.000,00
II	Total obligatii	0,00	55.525,54	0,00	755.053,84	699.528,30
1.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate SAI	0,00	0,00	0,00	57.450,00	57.450,00
2.	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului	0,00	30.059,44	0,00	29.216,76	-842,68
3.	Cheltuieli cu comisiunile datorate S.S.I.F.	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
5.	Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Cheltuieli de emisiune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate C.N.V.M.	0,00	1.684,00	0,00	1.570,79	-113,21
9.	Cheltuieli cu auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Cheltuieli legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dividende sau alte drepturi de platit	0,00	0,00	0,00	642.941,16	642.941,16
12.	Sume in curs de clarificare retururi cote parti	0,00	18.499,24	0,00	18.592,27	93,03
13.	Sume in curs de decontare aferente C.I. retrase	0,00	5.282,86	0,00	5.282,86	0,00
III	Valoarea activului net (I-II)		18.907.204,65		19.889.604,95	982.400,30
IV	Valoarea unitara a activului net (VUAN)		3,0559		3,2147	0,1588

In cursul trimestrului III 2010 pretul mediu al unui titlu de participare XFOA a avut urmatoarea evolutie pe piata principala:

- 1,7000 lei la data de 28.06.2010 ;
- 1,6500 lei la data de 21.07.2010 ;
- 1,8000 lei la data de 16.08.2010 ;
- 1,5500 lei la data de 30.09.2010.

Conform situatiei transmise de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referinta 30.09.2010 erau inregistrati 89.523 detinatori cu un numar de 6.187.077 titluri de participare din care 184 persoane juridice cu un numar de 560.016 titluri de participare si 89.339 persoane fizice cu un numar de 5.627.061 titluri de participare. Nici unul dintre detinatorii inregistrati in registrul FOA nu detine un procent mai mare sau egal cu 5% din capitalul social. Valoarea nominala a unui titlu de participare este de 2,7141 lei.

3. Semnaturi

S.A.I. SAFI INVEST S.A.

Presedinte,

Neli Neacsu

Director General Adjunct,

Adrian Neacsu

Control Intern,

Daniela Cuzuban

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	$20.644.659 / 755.054 = 27,34$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	-
3.Viteza de rotatie a debitelor – clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90	-
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Venituri din activitatea curenta/Active imobilizate	$10.992.138 / 2.215.562 = 4,96$

Situatiile financiare intocmite pentru trimestrul III 2010 nu au fost auditate.