

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST BET FI INDEX

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2013				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2014				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.00		6,001,237.09		100.00		4,771,825.58	-1,229,411.51
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	93.78	93.58	RON	5,616,104.80	88.31	88.19	RON	4,208,476.40	-1,407,628.40
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania :	93.78	93.58	RON	5,616,104.80	88.31	88.19	RON	4,208,476.40	-1,407,628.40
- actiuni tranzactionate	93.78	93.58	RON	5 616 104.80	88.31	88.19	RON	4 208 476.40	-1 407 628.40
- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- actiuni	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
-alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	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 aprobat de CNVM	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- actiuni alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
2. Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	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	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
Instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
4. Depozite bancare din care	6.43	6.41	RON	384,969.73	4.14	4.14	RON	197,402.85	-187,566.88
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.43	6.41	RON	384 969.73	4.14	4.14	RON	197 402.85	-187 566.88
- BANCA COMERCIALA ROMANA	5.25	5.24	RON	314 447.80	4.14	4.14	RON	197 402.85	-117 044.95
- BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	1.18	1.18	RON	70 521.93	0.00	0.00	RON	0.00	-70 521.93
4.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
4.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania pe categorii	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru pe categorii	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru pe categorii	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
6. Conturi curente si numerar	0.00	0.00	RON	162.56	0.02	0.02	RON	1,059.33	896.77
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decit cele tranzactionate pe o piata reglementata, conf. art. 101 (1) lit. g. L297/2004, pe categorii de instrumente	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Certificate de depozit	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
8. Titluri de participare la OPCVM / AOPC	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	RON	0.00	7.66	7.65	RON	364,887.00	364,887.00
10. Alte active	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Sume in tranzit	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Sume virate la SSIF	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Sume aflate la distribuitori	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Sume in curs de rezolvare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Sume in curs de decontare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
II. Total obligatii	0.22	0.22	RON	12,954.12	0.14	0.14	RON	6,460.17	-6,493.95
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investitiilor	0.13	0.13	RON	7,725.56	0.07	0.07	RON	3,205.21	-4,520.35
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.03	0.03	RON	1 723.66	0.03	0.03	RON	1 406.18	-317.48
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00	0.00	RON	2,302.10	0.00	0.00	RON	161.54	-2,140.56
5. Cheltuieli cu comisioanele de custodie	0.02	0.02	RON	1,202.80	0.01	0.01	RON	636.27	-566.53
6. Cheltuieli cu comisioane luni precedente	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
8. Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
9. Cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
10. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	RON	0.00	-0.10	0.00	RON	-4,151.53	-4,151.53
11. Alte cheltuieli aprobate	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
12. Rascumparari de platit	0.00	0.00	RON	0.00	0.12	0.00	RON	5,202.50	5,202.50
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.78	RON	5,988,282.97	100.00	99.86	RON	4,765,365.41	-1,222,917.56

Intocmit,
Florica Vlasceanup. Compartiment Contro Intern
Radu BuzeaDirector General
Horia Gusta

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	30.06.2014	31.12.2013	
Valoare activ net	4,765,365.41	5,988,282.97	-1,222,917.56
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	28,880.774731	35,131.134716	-6,250.359985
Valoare unitara a activului net	165.00	170.46	-5.455154

Intocmit
Florica Vlasceanu

p. Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Director General
Horia Gusta

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "FDI CERTINVEST BET FI INDEX" LA DATA DE

30 iunie 2014

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 nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
				lei	lei	lei	%	%
SC FONDUL PROPR ETATEA SA - BUCURESTI	FP	30 iunie 2014	1,673,300	1.0000	0 85	1,427,324.90	0.0124	29.912
SIF BANAT CRISANA S.A.	S F1	30 iunie 2014	438,500	0.1000	1 20	527,954.00	0.0799	11.064
SIF MOLDOVA S.A.	S F2	30 iunie 2014	426,500	0.1000	1 36	580,040.00	0.0822	12.156
SIF TRANS LVANIA S.A.	S F3	30 iunie 2014	911,000	0.1000	0 31	282,410.00	0.0417	5.918
SIF MUNTENIA S.A.	S F4	30 iunie 2014	659,500	0.1000	0 84	553,980.00	0.0817	11.609
SIF OLTENIA S.A.	S F5	30 iunie 2014	442,500	0.1000	1 89	836,767.50	0.0763	17.536
TOTAL						4,208,476.40		88.194

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	100 00	0 002
BRD - GROUPE SOC ETE GENERALE S.A.	959 33	0 020
NUMERAR IN CASIER E	0 00	0 000
TOTAL	1,059.33	0.022

X. Depozite bancare pe categorii distincte constituite la institutii de credit din Romania / alt stat membru / dintr-un stat nemembru

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30 iunie 2014	1 iulie 2014	197 396.27	6.58	6 58	197 402.85	4.137
TOTAL						197,402.85	4.137

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	%
SIF MOLDOVA	S F2	30 aprilie 2014	328,500	0.06600	18,212 00	0.382
SC FONDUL PROPR ETATEA SA - BUCURESTI	FP	13 mai 2013	1 285 300	0.05000	64 265 00	1.347
TOTAL					82,477.00	1.728

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
				lei	lei	%
SIF TRANS LVANIA S.A.	S F3	12 iunie 2014	911 000	0.31	282 410 00	5.918
TOTAL					282,410.00	5.918

tocmit
orica Vlasceanu

p. Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Director General
Horia Gusta

