

**Raport privind activitatea in semestrul I 2021**

**Fondul deschis de investitii**

**Certinvest BET-FI Index**

Prezentul Raport prezinta situatia fondului deschis de investitii Certinvest BET-FI Index la la 30 iunie 2021 si acestuia in semestrul I al anului 2021.

## **Informatii despre Fond, Administratorul Fondului si Depozitarul Fondului**

Fondul Deschis de Investitii Certinvest BET-FI Index este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare avand ca stat de origine Romania, constituit prin contract de societate civila fara personalitate juridica.

Fondul Deschis de Investitii Certinvest BET-FI Index a fost lansat la data de 23.11.2010, avand un activ initial de 99.986,17 Lei integral subscris si varsat la constituire de catre investitori. Fondul functioneaza in baza Deciziei A.S.F. nr. 850 din data de 01.07.2010 eliberata de catre A.S.F. si este inregistrat in Registrul A.S.F cu numarul CSC06FDIR/400067.

S.A.I. Certinvest S.A. a fost autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (fosta Comisie Nationala a Valorilor Mobiliare - CNVM) prin Decizia nr. 138/06.09.1995 si reautorizata ca societate de administrare prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 si Decizia nr. 333/30.01.2006, inregistrata in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative prin Atestatul A.S.F. nr. 40/21.12.2017 si este inscrisa in Registrul A.S.F. sub nr. PJR05SAIR/400005/02.12.2003 si nr. PJR071AFIAI/400004/21.12.2017. S.A.I. Certinvest S.A. functioneaza in conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 29/2017, ale Legii nr. 74/2015, ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015, precum si ale reglementarilor emise de A.S.F. in aplicarea legii.

Depozitarul activelor Fondului este Banca Comerciala Romana S.A. (denumit in continuare Depozitarul), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei 159, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/90/23.01.1991, cod unic de inregistrare 361757, inregistrata in registrul A.S.F. sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

Situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii.

## **Distributia unitatilor**

In afara societatii de administrare a investitiilor Certinvest S.A., care efectueaza distributia unitatilor de fond la sediul societatii, unitatile de fond ale fondului deschis de investitii Certinvest BET-FI Index mai sunt distribuite si prin intermediul platformei de investitii Investonline.ro, dezvoltata si pusa la dispozitia investorilor de catre S.A.I. Certinvest SA.

## **Evolutia macroeconomica a Romaniei in semestrul I 2021**

In primul semestrul din anul 2021 economia Romaniei si-a continuat trendul de redresare intr-un ritm considerabil mai alert decat cel anticipat, aceasta recuperand in totalitate pierderea suferita in trimestrul II 2020.

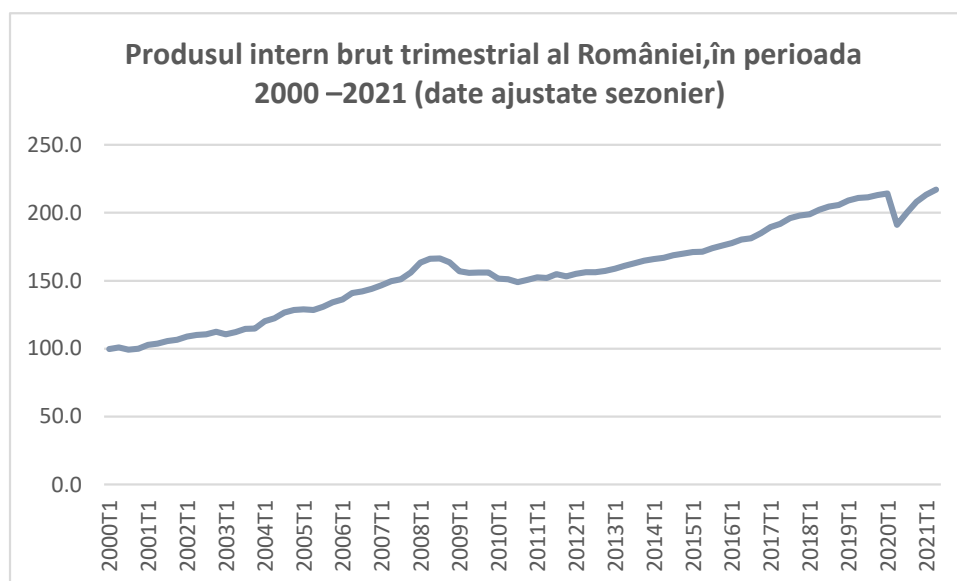


Fig. 1 Evoluție PIB sursa: [www.insse.ro](http://www.insse.ro)

Conform primelor estimări publicate de I.N.S, în semestrul I 2021, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2020, cu 13,00%, pe seria bruta și cu 13,6% pe seria ajustată sezonier.

Datele publicate recent de I.N.S. indică creșterea producției industriale cu 16,00% comparativ cu luna iunie 2020, ca efect al creșterilor înregistrate de industria prelucrătoare (17,80%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (12,90%). Creșterea a fost susținută de nivelul redus al costurilor de finanțare și a majorării investițiilor straine directe.

Inflația anuală măsurată prin indicii prețurilor de consum a avut o creștere semnificativă în prima parte a anului, determinată de scumpirea combustibililor, pe fondul măririi cotației internaționale la titei. Astfel, rata inflației a crescut la 3,94% an/an în luna iunie 2021 de la o valoare de 2,6% an/an în iunie 2020, depășind nivelul superior al intervalului de variație urmărit de B.N.R. .

Execuția bugetară pentru primele șase luni ale anului 2021 a arătat că România a avut un deficit de 33,81 mld. Lei, adică de 2,96 % din PIB-ul estimat, în condițiile în care în perioada similară din 2020 deficitul fiscal a fost de 4,17%. Saltul deficitului bugetar în anul 2021 a fost determinat într-o măsură importantă de redresarea indicatorilor economici, dar și de recuperarea parțială a unor categorii de venituri (contribuții de asigurări și TVA).

Castigul salarial mediu net la finalul lunii iunie 2021 a înregistrat o creștere de 7,37% față de aceeași luna a anului precedent, angrenat de dinamica salariilor din transporturi aeriene (10,16%), sănătate (48,00%), silvicultură și exploatare forestieră (20,91%) și fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (20,91%).

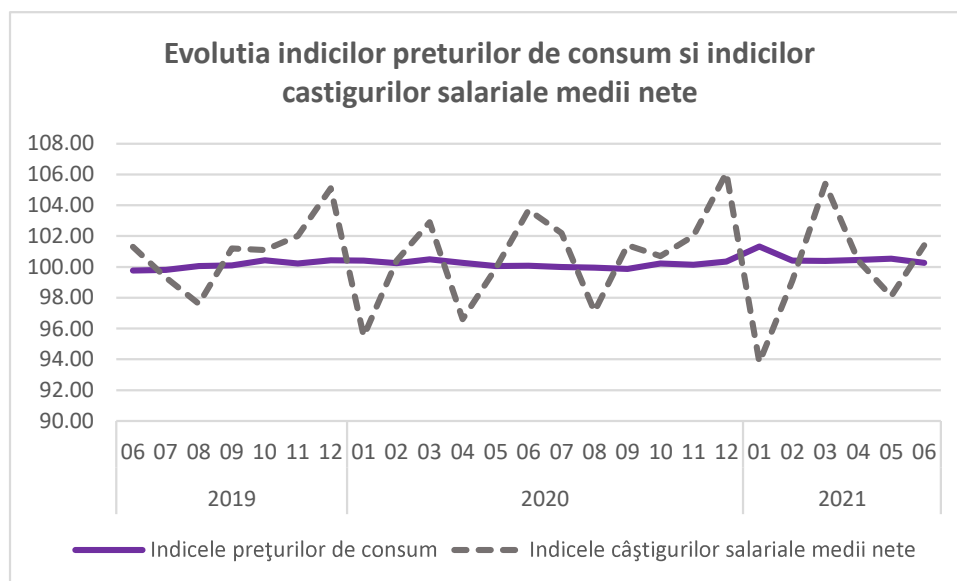


Fig. 2 Evolutia IPC si indicele castigurilor salariale medii sursa: [www.insse.ro](http://www.insse.ro)

In actualul context intern si international, consiliul de administratie al B.N.R. a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, oferind astfel sprijin suplimentar procesului de redresare a economiei interne. De asemenea, mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 1,75% pe an. Pe langa mentinerea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al B.N.R. a decis si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in Lei si in valuta ale institutiilor de credit.

Pe intreaga perioada a anului 2021, evolutia cursului EUR/RON a fluctuat, insa fara a inregistra o volatilitate ridicata, deprecierea monedei locale in cursul anului (1,18%) fiind temperata de politica monetara si interventia B.N.R. Evolutia monedei locale fata de dolarul american a fost negativa, cursul USD/RON inregistrand o apreciere de 4,45%.

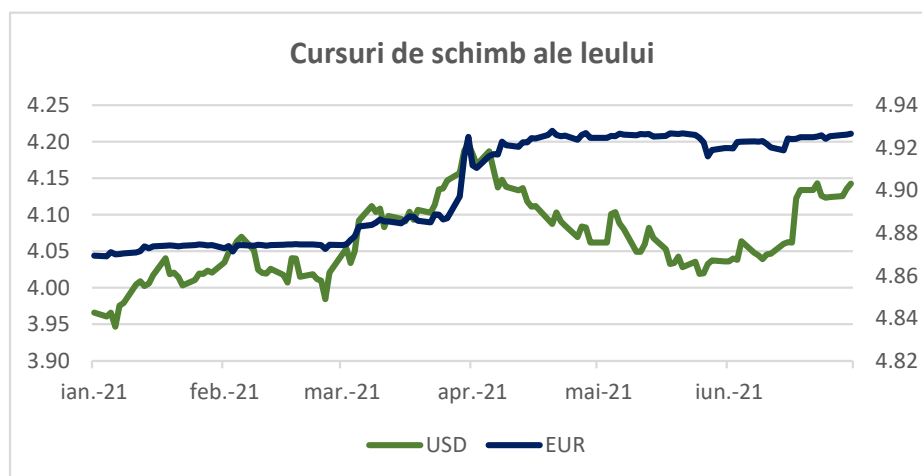


Fig. 3 Evolutia cursuri de schimb ale leului sursa: B.N.R.

Agentia de rating Standard and Poor's a reconfirmat ratingul Romaniei la "BBB-", insa a revizuit in sens favorabil perspectiva atribuita acestuia, la "stabila" de la "negativa" (in conditiile stoparii cresterii pensiilor si reducerea deficitului bugetar). Astfel, riscul retrogradarii Romaniei in categoria "junk" s-a redus comparativ cu anul 2020.

Perceptia populatiei si firmelor fata de situatia economica s-a imbunatatit, potrivit datelor publicate de Comisia Europeana, in luna iunie 2021, indicele sentimentului economic (ESI) a crescut pana la 117,90 puncte, recuperand pierderile inregistrate la debutul crizei actuale, sustinut de sperantele unei redresari economice puternice datorita redeschiderii activitatilor economice. In Romania, indicatorul sentimentului economic inregistreaza o valoare usor mai scazuta fata de media UE, situandu-se la nivelul de 102,60 in luna iunie dupa ce a atins un nivel record de 104,10% in mai 2021. Increderea in sectorul serviciilor a crescut cu 2,1 puncte fata de luna mai, iar increderea in sectorul constructiilor a inregistrat o scadere de 3,4 puncte fata de luna precedenta.

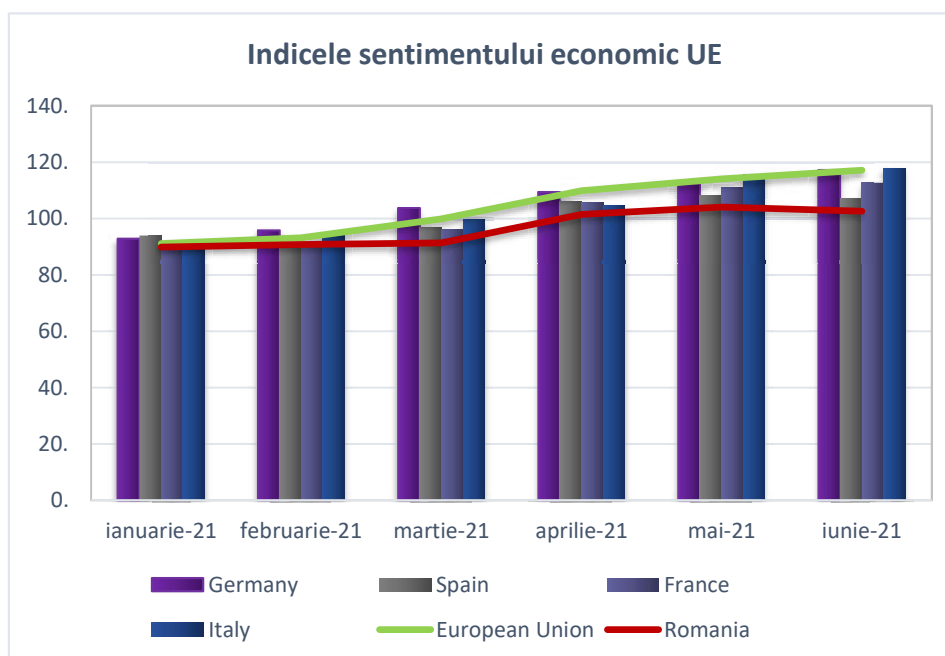


Fig. 4 Evolutie ESI sursa: [www.eurostat.com](http://www.eurostat.com)

## Evolutia pietei de capital in 2021

In prima jumatate a acestui an, piata locala de actiuni a continuat tendintele ascendente demarate anul trecut, inregistrand o crestere de 21,08% prin prisma indicelui BET Index, evolutia fiind sustinuta de cresterea generalizata a actiunilor listate. Trebuie remarcat faptul ca la finalul sedintei de tranzactionare din 28 iunie, indicele BET a atins un maxim istoric de 11.967 puncte, iar indicele BET-TR un record istoric de 20.784 puncte.

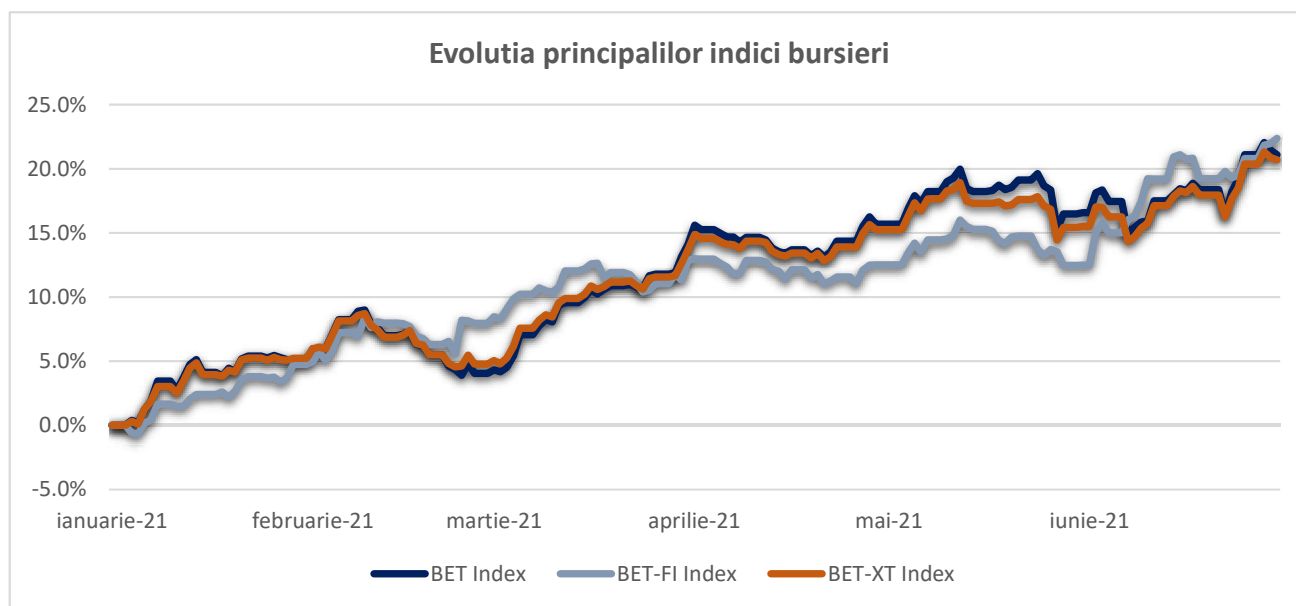


Figure 5 - Evolutia indicilor bursieri BET, BET-FI si BET-XT – 2021 sursa: [www.BVB.ro](http://www.BVB.ro)

Compania ale carei actiuni au avut cea mai buna performanta din indicele BET a fost TeraPlast (simbol bursier TRP) care a inregistrat un avans al cotatei de 123,06% pe fondul propunerii unui dividend special de 226 mil. de Lei din rezultatul primului trimestru, echivalentul a 60% din banii incasati pentru divizia Steel.

A doua cea mai performanta actiune a fost S.N. Nuclearelectrica S.A. (simbol bursier SNN) cu un randament de 63,3%, care include pe langa dinamica pretului actiunii si randamentul dividendelor acordate. Vectorii care au influentat aprecierea cotatei actiunii sunt: majorarea pretului energiei electrice (ca urmare a liberalizarii pietei pentru consumatorii casnici), precum si a cresterii procentului de energie electrica vanduta.

A treia cea mai performanta actiune a indicelui BET a fost Medlife (simbol bursier M) care s-a apreciat de la inceputul anului cu 49,11% ca urmare a adoptarii Ordonantei ce prevede introducerea contributiei personale pentru serviciile medicale private, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra companie.

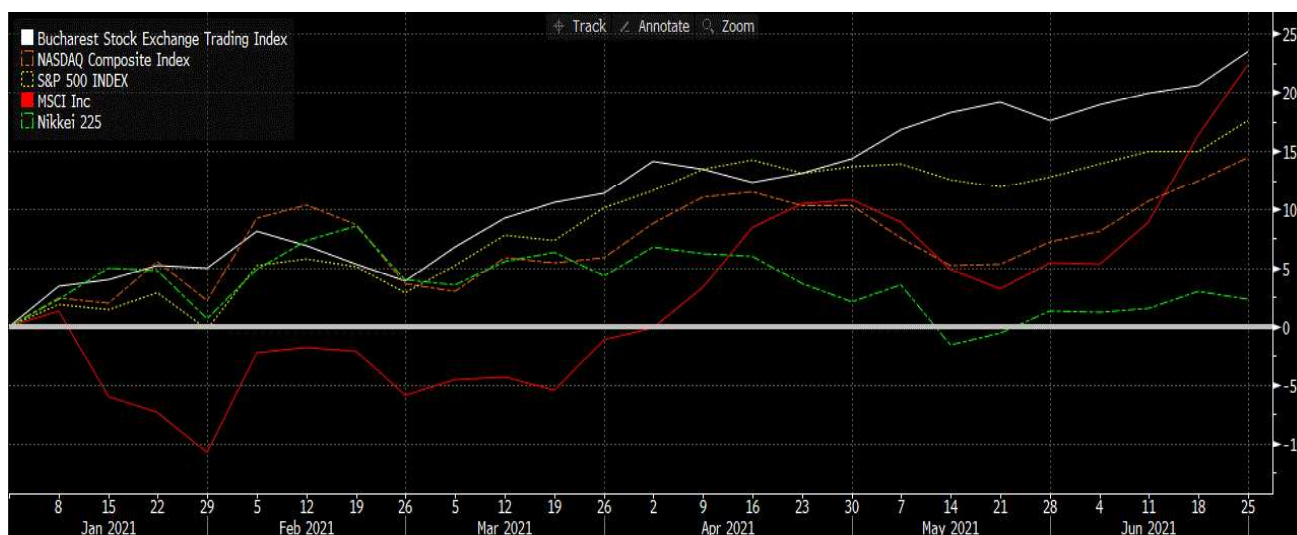
In aceasta perioada, valoarea cumulata a tranzactiilor de pe toate pietele a inregistrat o crestere de 41% la nivelul tuturor tipurilor de instrumente financiare, de la 6 mld. Lei in primele sase luni din 2020, la 8,5 mld. Lei in primul semestru al acestui an. Capitalizarea bursiera de pe piata reglementata a depasit nivelul de 123 mld. Lei, depasind astfel nivelul atins inaintea de declansarea pandemiei de Covid-19.

Prima parte a anului 2021 a fost marcata de doisprezece evenimente corporative la BVB (listari): o companie listata pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si 11 listate pe Segmentul Multilateral de Tranzactionare al BVB. Tot in prima jumatate a anului, 16 noi instrumente financiare au fost listate pe segmentul de venit fix: 7 pe Piata Reglementata si 9 pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare. In primele sase luni, au fost listate emisiuni de actiuni si obligatiuni in valoare totala de peste 700 mil. euro.

Pe plan extern, bursele au fost marcate de cateva evenimente relevante:

- in zona Euro, BCE si-a confirmat pozitia de politica monetara, prin mentinerea ratelor de dobanda, in acelasi timp, BCE a confirmat ca achiziitiile PEPP se vor desfasura in trimestriul III, in acelasi ritm ca pentru prima jumatate a acestui an;
- Fed mentine ratele de dobanda la cel mai mic nivel, semnaland o crestere a ratei de dobanda incepand din 2023, pe masura ce asteptarile inflationiste cresc; Presedintele FED, Jerome Powell a reiterat ca accelerarea inflatiei inregistrata in prezent are caracter tranzitoriu, motivand ca trendul ascendent se datoreaza factorilor legati de redeschiderea economica;
- Indicii americani au atins noi maxime istorice, aproape toate sectoarele inregistrand cresteri importante: indicele S&P500 a inregistrat o crestere de 14,41%, Dow Jones Industrial Average a marcat o crestere de 12,73% iar Nasdaq Composite Index o crestere de 12,54%;
- bursele din Asia s-au aliniat trendului, indicele Nikkei 225 al pietei din Tokyo a inregistrat o crestere de 5,86%, iar indicele Hang Seng al bursei din Hong Kong a marcat o crestere de 4,91%;

Evolutia principalilor indici bursieri este prezentata in graficul urmator:



## Obiectivul si politica de investitii

Certinvest Bet-FI Index este un fond deschis de investitii de tip index, care urmareste reproducerea structurii indicelui BET-FI, obiectivele Fondului fiind concretizate in cresterea valorii capitalului investit in vederea obtinerii unor rentabilitati corelate cu acest indice. Astfel, minim 90% din activele Fondului se vor investi in actiuni ale societatilor care intra in componenta cosului indicelui BET-FI.

BET-FI este primul indice sectorial al BVB si reflecta evolutia de ansamblu a preturilor societatilor de investitii financiare (SIF-urilor) si a altor entitati asimilate acestora, tranzactionate pe piata reglementata administrata de BVB. Ponderarea companiilor in indice se face cu capitalizarea free

float-ului acestora. Metodologia BET-FI permite folosirea acestuia ca activ suport pentru derivate si produse structurate.

Pentru atingerea obiectivelor Fondului, politica de investitii va urmari corelarea in structura indicelui BET-FI, a minimum 90% din activele sale, cu respectarea conditiilor legale impuse de reglementarile A.S.F.

Fondul mentine in portofoliu actiunile din structura indicelui BET-FI, astfel incat eroarea de compozitie, definita conform Regulamentului ASF nr. 9/2014, sa nu depaseasca 15%.

Cand administratorul considera ca piata bursiera se poate inscrie pe un trend ascendent, ponderea plasamentelor in actiuni cotate poate creste pana la 100% din activul total. Atunci cand administratorul considera ca trendul pietei bursiere este nefavorabil se va urmari limitarea expunerii in actiuni tranzactionate pana la 90% din activul total.

Societatea de administrare nu utilizeaza pentru Fond tehnici de administrare eficienta a portofoliului (SFT) si nu utilizeaza instrumente financiare de tip total return swap in sensul definitiilor prevazute de art. 3, pct. 17-18 din Regulamentul UE nr. 2365/2015.

## Evolutia FDI Certinvest BET-FI Index

Comparativ cu indicele bursier BET-FI, in prima parte a anului 2021, FDI Certinvest BET-FI Index a avut o crestere superioara cresterii indicelui bursier, fondul inregistrand un randament de 22,50% fata de randamentul indicelui bursier de 22,40%.

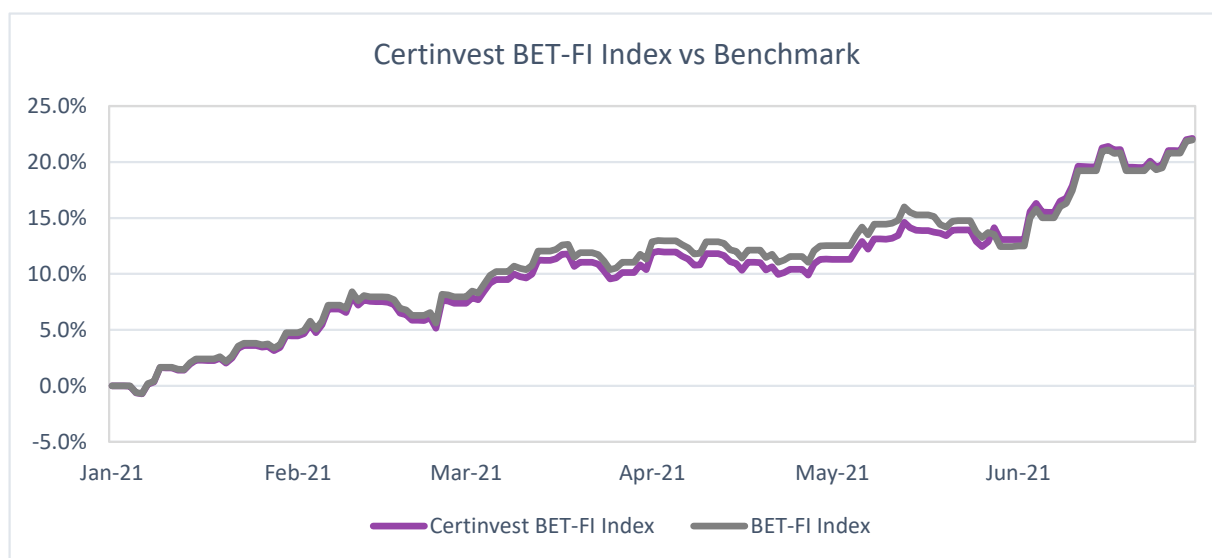


Fig. 6 Evolutie Certinvest BET-FI Index vs. BET-FI Index Sursa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), [www.certinvest.ro](http://www.certinvest.ro)

Valoarea de piata a portofoliului de actiuni a fondului deschis de investitii Certinvest BET-FI Index a avut valoarea de 5.854.514 Lei la 30 iunie 2021, ceea ce reprezinta o pondere de 97,99% din total active.

La data de 30 iunie 2021 FDI Certinvest BET-FI Index detinea actiuni la un numar de 6 emitenti.



Emitent	Simbol actiune	Pondere in activul total al fondului (%)
EVERGENT INVESTMENTS SA	EVER	16.338
FONDUL PROPRIETATEA	FP	29.780
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	17.057
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	9.406
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	12.788
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	12.619
<b>TOTAL</b>		<b>97.988</b>

Tabel 1 Sursa: Certinvest

S-a urmarit investitia in actiuni ale emitentilor din cadrul indicelui BET-FI pe principiul unei corelatii directe.

Depozitele bancare reprezentau la sfarsitul perioadei de raportare 2,01% din total active si cuprindeau valoarea sumelor plasate in depozite pe termen scurt la banci, precum si dobanzile aferente calculate pana la data de 30 iunie 2021.

### Evolutia activului net, a valorii unitare a activului net si a numarului de titluri aflate in circulatie

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a crescut fata de 31 decembrie 2020, de la valoarea de 4.812.444 Lei la valoarea de 5.973.286 lei la sfarsitul semestrului I, ceea ce reprezinta o crestere de 24,12%. Evolutia activului net a fost determinata de variatia rascumpararilor si subscrierilor inregistrate.

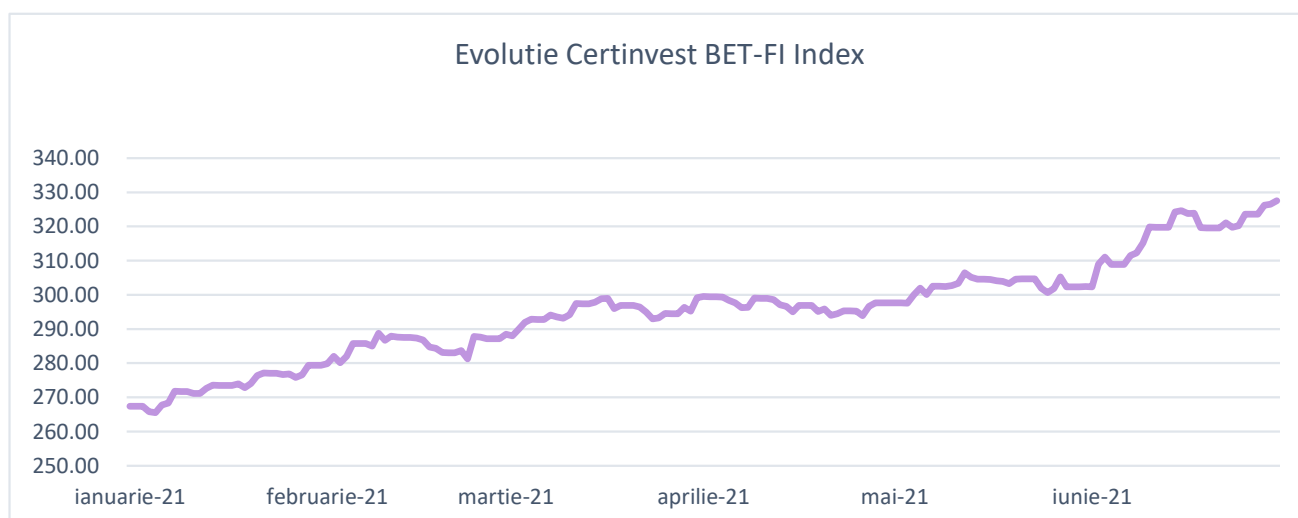


Fig. 7 Evolutie Certinvest BET-FI Index

Valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii Certinvest BET-FI Index este de 327,55 Lei la 30 iunie 2021, majorandu-se cu 7,80% fata de valoarea inregistrata la 31 decembrie 2020, de 267,42 Lei.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a crescut de la 17.995 la 31 decembrie 2020 la 18.236 la 30 iunie 2021, reprezentand o crestere de 22,49%.

### **Situatia veniturilor si a cheltuielilor**

Veniturile totale au fost de 3.519.120 Lei, iar rezultatul exercitiului a fost un profit de 1.088.964 Lei in urma deducerii cheltuielilor fondului in valoare de 2.430.156 Lei. Fondul nu distribuie veniturile, castigul din plasamente regasindu-se in evolutia valorii titlului de participare.

Valoarea contului de capital la sfarsitul perioadei de raportare este de 1.823.629 Lei corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora sunt de 3.060.693 Lei.

Nu exista diferente intre valoarea activului net calculata in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 si valoarea activului net calculata in conformitate cu Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, care a fost folosita pentru pregatirea situatiilor financiare.

### **Situatia sumelor imprumutate de fond**

In perioada analizata nu au fost facute imprumuturi in numele FDI Certinvest BET-FI Index.

### **Managementul Riscului**

Investitia in fonduri deschise de investitii comporta atat avantajele care ii sunt specifice, cat si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitor, randamentul investitiei fiind in general corelat cu riscul asumat in atingerea acestuia.

Obiectivul Fondului cu privire la managementul riscului este reprezentat de crearea valorii si protejarea acesteia pentru actionari. Riscul este inherent activitatilor Fondului, insa este gestionat printr-un proces continuu de identificare, evaluare si monitorizare, care este supus limitelor de risc si altor controale.

Concentrarea indica senzitivitatea relativa a performantei Fondului la progrese care afecteaza o anumita industrie si zona geografica. Concentrarile riscurilor apar atunci cand mai multe instrumente financiare sau contracte sunt incheiate cu aceeasi contrapartida, sau cand mai multe contrapartide sunt implicate in activitati de afaceri similare sau activitati din cadrul aceleiasi regiuni geografice, sau au caracteristici economice similare prin care capacitatea lor de a-si indeplini obligatiile contractuale ar fi afectata in mod similar de modificari ale conditiilor economice, politice sau de alta natura. Concentrari ale riscului de lichiditate pot aparea ca rezultat al termenelor de rambursare a datoriilor

financiare, al surselor facilitatilor de imprumut sau al dependentei de o anumita piata in care sa realizeze active lichide. Concentrari ale riscului valutar pot aparea daca Fondul are o pozitie neta deschisa semnificativa intr-o singura valuta, sau pozitii nete deschise generale in mai multe monede, care au tendinta sa se modifice impreuna.

Pentru a evita concentrarile excesive ale riscurilor, politicile si procedurile Fondului includ indrumari specifice privind concentrarea pe mentinerea unui portofoliu diversificat.

S.A.I. Certinvest S.A. stabileste, implementeaza si mentine o politica de administrare a riscului adecvata si documentata care identifica riscurile la care este sau ar putea fi expus Fondul, respectiv:

a) Riscul de piata reprezinta riscul de pierdere care decurge din fluctuatia valorii de piata a pozitiiilor din portofoliul Fondului, fluctuatie care poate fi atribuita modificarii variabilelor pietei, cum ar fi ratele dobanzii, ratele de schimb valutar, preturile actiunilor;

b) Riscul de lichiditate/ riscul fluxului de trezorerie se refera la riscul aferent derularii activitatii in piete cu un grad redus de lichiditate, asa cum se poate observa din dimensiunea unor indicatori de tipul volumului de tranzactii si spread-ului dintre bid si ask. Riscul de lichiditate se manifesta in urmatoarea ipostaza - aparitia pierderilor care pot fi inregistrate de catre societatea de administrare a O.P.C.V.M.-urilor datorita imposibilitatii gasirii unei contra-parti in tranzactii sau gasirii acestuia la un pret semnificativ diferit decat pretul de evaluare, fiind astfel pusa in dificultate inchiderea pozitiiilor care inregistreaza variatii semnificative ale pretului.

c) Riscul operational reprezinta riscul de pierdere care decurge din caracterul necorespunzator al proceselor interne si din erori umane si deficiente ale sistemelor S.A.I. Certinvest S.A. sau din evenimente externe si include riscul juridic si de documentare si riscul care decurge din procedurile de tranzactionare, decontare si evaluare desfasurate in numele Fondului.

d) Riscul de credit se refera la efectele negative rezultate din neplata unei obligatii sau falimentul unei contrapartide. Riscul de contrapartida poate include toate tranzactiile si produsele care pot genera o expunere defavorabila fondului si care nu fac neaparat subiectul unei activitati de creditare.

e) Riscul de concentrare reprezinta riscul de a suferi pierderi din distributia neomogena a expunerilor fata de contrapartide sau din efecte de contagiune intre debitori sau din concentrare sectoriala (pe industrii, pe regiuni geografice etc).

S.A.I. Certinvest S.A. evalueaza, monitorizeaza si revizuieste periodic caracterul adecvat si eficienta politicii de administrare a riscului si notifica A.S.F. orice modificare importanta a politicii de administrare a riscului.

Informatii cantitative cu privire la riscul de piata, riscul ratei de dobanda, riscul valutar, riscul de pret, riscul de lichiditate, riscul fluxurilor de trezorerie si riscul de credit se regasesc in situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la 31 decembrie 2020.

## Modificari ale Documentelor Fondului

In data de 06.01.2021 au fost modificate documentele de constituire si functionare ale fondului, in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie, in conformitate cu Autorizatia ASF nr. 201/24.12.2020.

In data de 13.01.2021 au fost modificate documentele de constituire si functionare ale fondului, in sensul actualizarii prevederilor privind operatiunile de subscriere si rascumparare unitati de fond prin internet si telefon, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.10/2019.

In data de 29.04.2021 au fost modificate documentele de constituire si functionare ale fondului cu noua valoare a capitalului social si cu noua componenta a conducerii executive a SAI Certinvest SA.

In data de 30.06.2021 au fost modificate documentele de constituire si functionare ale fondului conform Regulamentului (UE) 2019/2088 privind informatiile privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare.

## Evenimente ulterioare

Nu au existat evenimente semnificative intre sfarsitul perioadei de raportare si data autorizarii situatiilor financiare care sa afecteze situatiile financiare aferente anului 2021.

SAI Certinvest SA s-a aliniat cerintelor ASF si recomandarilor autoritatilor UE in linie cu piata de Asset Management din Romania. In acest sens compania si-a mentinut continua si activa activitatea cu restrictii in ceea ce priveste relationarea cu clientii la sediul companiei si utilizand canale de comunicare la distanta fara sa intampine dificultati in acest sens. De asemenea, SAI CERTINVEST SA a luat toate masurile necesare asigurarii regimului de telemunca in vederea protejarii salariatilor .

## Conducerea societatii

**Conducerea Executiva care asigura administrarea societatii Certinvest S.A. este formata din:**

- **Alexandru Voicu** – Director General
- **Alina-Florentina Huidumac-Petrescu** – Director General Adjunct

**Alexandru Voicu**, in calitatea de Director General, are o experienta de peste 13 ani in pietele de capital, fiind specializat pe gestiunea riscului si a investitiilor (manager de portofoliu fonduri de investitii si administrator de risc pensii private). El a ocupat pozitiile de director de dezvoltare educationala si a condus institutul de cercetare pentru PRMIA (The Professional Risk Managers' International Association). Alexandru Voicu are un masterat in gestiunea investitiilor la ICMA Center, Henley Business School, Reading University si este absolvent al Institutului de Studii Economice UBB Cluj, sectia Finante-Banci.

**Alina-Florentina Huidumac-Petrescu**, are o experienta de peste 12 ani pe piata de capital (asigurari de viata, pensii facultative, investitii), a ocupat pozitii de middle si top management (administrator

de risc si director portofolii private). Este licentiata a Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de valori din cadrul ASE, are o diploma de master in audit financiar si consiliere, in cadrul Facultatii de contabilitate si informatica de gestiune si este atestata consultant investitii.

Inlocuitor al societatii, conform legislatiei in vigoare aferente sectorului pietei de capital, care va indeplini in absenta Conducatorilor Societatii autorizati de A.S.F. toate atributiile reglementate este **Ioana Cristina Zana**, Contabil Sef in cadrul SAI Certinvest SA..

La data de 30 iunie 2021 membrii **Consiliului de Administratie** au fost:

**Dragos Cabat** – in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu o experienta de peste 20 ani in piata de capital si banking din Romania, fiind absolvent al unui program de MBA Romano Canadian in 1995 si membru al CFA Institute din 1998.

**Sorin Petre Nae** – membru al Consiliului de Administratie cu o experienta de peste 20 ani in dezvoltarea afacerilor in domeniul asigurarilor.

**Andrei-Gabriel Benghea Malaies** – membru al Consiliului de Administratie, absolvent al FABIZ la ASE Bucuresti- sectia engleza - si al unui MBA la INSEAD Franta si Singapore in 2010. Are o experienta de peste 10 ani in consultanta (McKinsey, Oliver Wyman si EY), dar si in zona de management executiv, in companii din segmentul energetic (Transelectrica).

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

**Alexandru Voicu**

Director General

S.A.I. CERTINVEST S.A.



## SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI OBLIGAȚIILOR F.O.J. CERTINVEST BET-FI INDEX

Denumire element	Încasut în perioada de raportare 31/12/2020				Stăruiește în perioada de raportare 30/06/2021				Diferență (Le)
	% din activul total	% din activul net	Valoarea	Le	% din activul total	% din activul net	Valoarea	Le	
<b>I. Total active</b>	100,063%	100,000%	RON	4.815.478,49	100,024%	100,000%	RON	5.574.746,24	1.159.267,75
<b>1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:</b>	98,778%	98,710%	RON	4.753.635,43	98,012%	97,988%	RON	5.854.514,28	1.100.878,72
<b>1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România (RO)</b>	98,778%	98,710%	RON	4.753.635,43	98,012%	97,988%	RON	5.854.514,28	1.100.878,72
- Activi (RO) din care:	98,778%	98,710%	RON	4.753.635,43	98,012%	97,988%	RON	5.854.514,28	1.100.878,72
- Activi tranzacționați în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (RO)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Activi netranzacționați în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (RO)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni emise de către administrația publică centrală (RO)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni emise de către administrația publică locală (RO)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni corporative (RO)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Alte titluri de creanță (RO)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Drepturi de alocare (RO)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Titluri emise de administrația publică centrală (RO)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Certificate de depozit (RO)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (RO)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>1.2. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru (SM)</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Activi (SM) din care:	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Activi tranzacționați în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (SM)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Activi netranzacționați în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (SM)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni emise de către administrația publică locală (SM)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni emise de către administrația publică centrală (SM)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni corporative (SM)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (SM)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Drepturi de alocare (SM)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Titluri emise de administrația publică centrală (SM)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Certificate de depozit (SM)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>1.3. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și descrisă publicului, aprobate de A.S.F., (ST)</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Activi (ST) din care:	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Activi tranzacționați în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (ST)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Activi netranzacționați în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (ST)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni (ST) din care:	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni emise de către administrația publică locală (ST)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni emise de către administrația publică centrală (ST)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni corporative (ST)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (ST)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Drepturi de alocare (ST)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Titluri emise de administrația publică centrală (ST)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Certificate de depozit (ST)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>2. Valori mobiliare noi emise</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Activi	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Drepturi de preferență (ulterior înregistrate la un depozitar central, anterior admiterii la tranzacționare)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>3. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 (1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012, din care:</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Valori mobiliare, din care:	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Activi neadmisă la tranzacționare	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Activi tranzacționați în cadrul altor sisteme decât piața reglementată	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni neadmisă la tranzacționare emise de administrația publică locală	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni neadmisă la tranzacționare emise de administrația publică centrală	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni corporative neadmisă la tranzacționare	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Instrumente ale pieței monetare, din care:	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Bilete la ordin	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>4. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare, din care:</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>4.1. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>4.2. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>4.3. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>5. Depozite bancare, din care:</b>	1,274%	1,273%	RON	61.303,79	2,011%	2,010%	RON	120.107,04	58.803,25
<b>5.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România (RO)</b>	1,274%	1,273%	RON	61.303,79	2,011%	2,010%	RON	120.107,04	58.803,25
Banca Comercială Română	0,724%	0,714%	RON	36.301,01	2,011%	2,010%	RON	120.107,04	83.806,03
BRO Groupe Societate Generale	0,550%	0,519%	RON	25.002,78	0,000%	0,000%	RON	0,00	-25.002,78
<b>5.2. Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru (SM)</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>5.3. Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț (ST)</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>6. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
6.1. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România (RO)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
6.2. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru (SM)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
6.3. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru (ST)	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
6.4. Instrumente financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>7. Conturi curente și numerar</b>	0,011%	0,011%	RON	538,47	0,000%	0,000%	RON	124,74	-414,03
<b>7.1. Disponibil în cont curent</b>	0,011%	0,011%	RON	538,47	0,000%	0,000%	RON	124,74	-414,03
- RON	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>7.2. Numerar în casierie</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- RON	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>8. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Contracte de repo pe titluri emise de administrația publică centrală	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Titluri emise de administrația publică centrală	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Certificate de depozit	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni emise de către administrația publică locală	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Obligațiuni emise de către administrația publică centrală	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>9. Titluri de participare la A.O.P.C./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzacționare</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzacționare</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. neadmisă la tranzacționare</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>10. Dividende sau alte drepturi de încasat</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Dividende de încasat	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Activi distribuite în cadrul contractelor de investiții	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Principal și cupoane de încasat	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Alte drepturi de încasat	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>11. Titluri suport pentru operațiuni de import</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>12. Alte active</b>	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Suma în tranzit bancar	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Suma virată la SSIF	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Suma aferentă titlurilor de participare neadmisă	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Tranzacții / Suma în curs de decontare, din care:	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Suma aferentă decontării tranzacțiilor de cumpărare	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Suma aferentă decontării tranzacțiilor de vânzare	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Suma în curs de rezolvare	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Suma aferentă debitorilor subințineri de titluri de participare	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Suma aferentă la distribuitor	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
- Suma plătite în avans	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>II Total obligatii</b>	0,063%	0,063%	RON	3.054,24	0,024%	0,024%	RON	1.455,22	-1.574,02
1. Cheltuieli privind plata comisiunilor datorate S.A.L.	0,013%	0,013%	RON	610,12	0,017%	0,017%	RON	2.122,27	1.602,24
2. Cheltuieli privind plata comisiunilor datorate depozitarului	0,039%	0,039%	RON	1.888,49	0,040%	0,040%	RON	2.361,47	472,98
3. Cheltuieli privind plata comisiunilor datorate intermediarilor	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
4. Cheltuieli cu comisiunile de rula și alte servicii bancare	0,000%	0,000%	RON	160,33	0,000%	0,000%	RON	456,34	296,01
5. Cheltuieli cu dobanzile	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
6. Cheltuieli de emisiune	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
7. Cheltuieli cu plata comisiunilor tarifelor datorate A.S.F.	0,000%	0,000%	RON	375,40	0,000%	0,000%	RON	462,25	86,85
8. Cheltuieli cu avizul fiscalizat	0,000%	0,000%	RON	0,00	-0,000%	-0,000%	RON	-4.032,81	-4.032,81
9. Alte cheltuieli aprobate	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
10. Încasamente de către	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,000%	0,000%	RON	0,00	0,00
<b>III Valoarea netă (I-II)</b>	100,000%	99,937%	RON	4.812.444,65	100,000%	99,976%	RON	5.573.291,02	1.160.846,37

Intocmit,  
SAI CERTINVEST SAIntocmit,  
Dimitrie PurcaruDirector General  
Alexandru VOICU

**Situatia valorii unitare a activului net**

Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare	Inceputul perioadei de raportare	Diferente
	30.06.2021	31.12.2020	
Activ net	5,973,286.12	4,812,444.65	1,160,841.47
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	18,236.293775	17,995.686096	240.607679
Vuan	327.55	267.42	60.13

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Daniela PurcaruDirector General  
Alexandru VoicuDirector Conformitate  
Ana Irina Racolta

**SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR F.D.I. CERTINVEST BET-FI INDEX LA DATA DE 30.06.2021**

**I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România**

**1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)**

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei sesiune în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al fondului
					lei	lei	lei	%	%
EVERGENT INVESTMENTS SA	EVER	ROSIFBACNOR0	30-Jun-21	723,055	0.10	1,3500	976,124.25	0.073	16.338
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	30-Jun-21	961,769	0.52	1,8500	1,779,272.65	0.013	29.780
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	ROSIFAACNOR2	30-Jun-21	371,944	0.10	2,7400	1,019,126.56	0.072	17.057
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	ROSIFCACNOR8	30-Jun-21	1,531,228	0.10	0,3670	561,960.68	0.071	9.406
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	ROSIFDACNOR6	30-Jun-21	553,660	0.10	1,3800	764,050.80	0.071	12.788
SIF OLTEANIA S.A.	SIF5	ROSIFEACNOR4	30-Jun-21	385,470	0.10	1,9560	753,979.32	0.077	12.619
<b>TOTAL</b>							<b>5,854,514.26</b>		<b>97.988</b>

**IX. Disponibil în conturi curente și numerar**

**1. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în lei**

Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total al fondului
	lei	%
BRD Groupe Societe Generale	124.74	0.002
<b>TOTAL</b>	<b>124.74</b>	<b>0.002</b>

**X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania**

**1. Depozite bancare denumite în lei**

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al fondului
			%	lei	lei	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	30-Jun-21	1-Jul-21	0.15	120,106.54	0.50	0.50	120,107.04	2.010
<b>TOTAL</b>							<b>120,107.04</b>	<b>2.010</b>

**Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani**

	30-Jun-19	30-Jun-20	30-Jun-21
ACTIV NET	2,350,218.25	4,526,205.71	5,973,286.12
VUAN	240.46	265.75	327.55

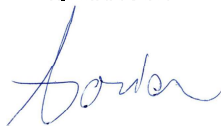
Evaluarea instrumentelor financiare deținute de Fond se realizează conform Regulamentului ASF Nr. 9/2014.

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Purcaru Daniela

Director General  
Alexandru Voicu

Director Conformitate  
Ana Irina Racolta




ROPCIB21-E48

Judetul  
SAI CERTINVEST SA

Adresa : Localitate BUCURESTI  
Sector 1 Str. BUZESTI Nr. 75-77  
Bl. Sc. Ap.  
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14  
Numar din registrul comertului J40/16855/1994  
Persoana responsabila: VOICU ALEXANDRU  
Persoana autorizata: VOICU ALEXANDRU

FDI CERTINVEST BET FI INDEX

Raport conform cu  
Forma de proprietate SA  
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): Activitati de administrare a fondurilor

Cod clasa CAEN 6630  
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400067

Funcție: Director General  
Funcție: Director General

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2021

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)</b>	<b>3</b>	<b>4,815,479.00</b>	<b>5,974,746.00</b>
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4		
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	4,753,636.00	5,854,514.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	61,843.00	120,232.00
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:</b>	<b>7</b>		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8		4,033.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9		
<b>D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)</b>	<b>10</b>	<b>3,034.00</b>	<b>5,493.00</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)</b>	<b>11</b>	<b>4,812,445.00</b>	<b>5,973,286.00</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)</b>	<b>12</b>	<b>4,812,445.00</b>	<b>5,973,286.00</b>
<b>G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)</b>	<b>13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:</b>	<b>14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>	<b>17</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
I. CAPITAL	18	1,799,569.00	1,823,629.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	3,012,876.00	3,060,693.00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23		1,088,964.00
Sold D	24	191,426.00	
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-191,426.00	
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)</b>	<b>26</b>	<b>4,812,445.00</b>	<b>5,973,286.00</b>

Administrator,  
Nume și prenume  
VOICU ALEXANDRU



Intocmit,  
Nume și prenume  
Calitatea  
Nr. de înregistrare în  
organismul profesional



ROPICIB22-E40

Judetul  
SAI CERTINVEST SA

Adresa : Localitate BUCURESTI  
Sector 1 Str. BUZESTI Nr. 75-77  
Bl. Sc. Ap.  
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14  
Numar din registrul comertului J40/16855/1994  
Persoana responsabila: VOICU ALEXANDRU  
Persoana autorizata: VOICU ALEXANDRU  
FDI CERTINVEST BET FI INDEX

Raport conform cu  
Forma de proprietate SA  
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): Activitati de administrare a fondurilor

Cod clasa CAEN 6630  
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400067

Funcție: Director General  
Funcție: Director General

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**  
la data de **30.06.2021**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
<b>VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)</b>	<b>1</b>	<b>3,360,614.00</b>	<b>3,519,120.00</b>
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	126,797.00	100,120.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	1,280.00	2,252.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	1,501.00	220.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	3,230,663.00	3,416,528.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	373.00	
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7		
<b>CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)</b>	<b>8</b>	<b>3,597,679.00</b>	<b>2,430,156.00</b>
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	24,768.00	1,057.00
<b>8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)</b>	<b>10</b>		
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	3,516,982.00	2,359,441.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	53,047.00	67,232.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	2,882.00	2,426.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14		
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15		
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
<b>REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- câștig (rd. 01-08)	<b>17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,088,964.00</b>
- pierdere (rd. 08-01)	<b>18</b>	<b>237,065.00</b>	<b>0.00</b>

Administrator,  
Nume si prenume  
VOICU ALEXANDRU



Intocmit,  
Nume si prenume  
Calitatea  
Nr. de inregistrare in  
organismul profesional

ZANA IOANA  
Contabil sef

