

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	31.12.2013				30.06.2014				
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I. Total active		100.000	RON	11,871,142.60		100.000	RON	46,769,129.52	34,897,986.92
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care	86.593	86.309	RON	10,245,822.66	67.023	66.878	RON	31,278,164.66	21,032,342.00
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care:	72 961	72.721	RON	8,632,851 39	62.268	62.132	RON	29,058,794.52	20,425,943.14
- actiuni tranzactionate	71 662	71.427	RON	8 479 166 27	61.847	61.713	RON	28 862 448.64	20 383 282.37
- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	1 299	1.295	RON	153 685.12	0.421	0.420	RON	196 345.88	42 660.76
- obligatiuni tranzactionate corporative	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	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:	3 268	3.257	RON	386,621 50	4.756	4.745	RON	2,219,370.14	1,832,748.64
- actiuni tranzactionate	3 268	3.257	RON	386 621 50	4.756	4.745	RON	2 219 370.14	1 832 748.64
- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii);	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	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 din care	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
- actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
- obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
- alte valori mobiliare instrumente ale pietei monetare (pe categorii).	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
2. Valori mobiliare nou emise.	0.000	0.000	RON	0.00	2.357	2.352	RON	1,100,000.00	1,100,000.00
-actiuni	0 000	0.000	RON	0 00	2.357	2.352	RON	1,100,000.00	1,100,000.00
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care	10.364	10.331	RON	1,226,349.77	5.876	5.864	RON	2,742,386.06	1,516,036.29
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata:	3 041	3.031	RON	359 805 80	4.370	4.361	RON	2 039 583.55	1 679 777.74
- actiuni	0 366	0.365	RON	43 289.45	0.745	0.743	RON	347 454.47	304 165.02
- obligatiuni corporative	2 675	2.666	RON	316 516 35	3.626	3.618	RON	1 692 129.08	1 375 612.72
Instrumente ale pietei monetare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	7 324	7.300	RON	866 543 97	1.506	1.503	RON	702 802.51	-163 741.45
- bilete la ordin	0 000	0.000	RON	866 543 97	1.506	1.503	RON	702 802.51	-163 741.45
4. Depozite bancare din care	2.340	2.332	RON	276,891.13	14.578	14.546	RON	6,803,020.40	6,526,129.27
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania:	2 340	2.332	RON	276 891.13	14.578	14.546	RON	6 803 020.40	6 526 129.27
- BANCA COMERCIAL ROMANA	2 340	2.332	RON	276 891.13	11.066	11.042	RON	5 164 077.62	4 887 186.49
- ALPHA BANK	0 000	0.000	RON	0 00	3.512	3.504	RON	1 638 942.78	1 638 942.78
4 2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
4 3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru.	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania pe categorii	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
5 2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru pe categorii	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
5 3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru pe categorii	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
5 4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente.	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
6. Conturi curente si numerar.	0.053	0.052	RON	6,224.21	0.009	0.009	RON	3,991.07	-2,233.14
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 (1) lit. g) Legea nr. 297/2004, pe categorii de instrumente	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala;	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	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
8. Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.	11.359	11.322	RON	1,344,053.28	9.251	9.231	RON	4,317,404.18	2,973,350.90
9. Dividende sau alte drepturi de incasat.	0.000	0.000	RON	0.00	2.961	2.955	RON	1,381,931.77	1,381,931.77
10. Alte active	-0.016	-0.016	RON	-1,848.68	-1.838	-1.834	RON	-857,768.63	-855,919.95
- Sume in tranzit	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
- Sume virate la S.S.I.F.	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
- Sume aferente evenimentelor corporative	0 000	0.000	RON	0 00	0.519	0.518	RON	242 080.05	242 080.05
- Sume in curs de rezolvare	-0 016	-0.016	RON	-1,848 68	0.000	0.000	RON	151.32	2,000.00
- Sume in curs de decontare	0 000	0.000	RON	0 00	-2.357	-2.352	RON	-1,100,000.00	-1,100,000.00
II. Total obligatii	0.329	0.328	RON	38,922.54	0.218	0.217	RON	101,635.73	62,713.19
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0 292	0.291	RON	34 581 61	0.190	0.190	RON	88 736.88	54 155.28
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0 025	0.025	RON	2 925 54	0.013	0.013	RON	6 212.81	3 287.27
3. Cheltuieli custodie	0 012	0.012	RON	1,412.49	0.006	0.006	RON	2,937.02	1,524.53
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	2.90	2.90
5. Cheltuieli subscriere	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
6. Cheltuieli datorate intermediarilor	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
7. Cheltuieli cu plata comisioanele/ tarifele datorate A.S.F	0 000	0.000	RON	0 00	0.000	0.000	RON	0 00	0 00
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0 000	0.000	RON	0 00	-0.015	-0.015	RON	-7,048.12	-7,048.12
9.Cheltuieli luni precedente	0 000	0.000	RON	2 90	0.021	0.021	RON	9,746.31	9,743.41
10. Rascumparari de platit	0 000	0.000	RON	0 00	0.002	0.002	RON	1,047.92	1,047.92
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.67	RON	11,832,220.06	100.00	99.78	RON	46,667,493.79	34,835,273.73

Intocmit

Svetlana Tarnaru

p. Compartiment Control Intern

Radu Buzea

Director 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	46,667,493.79	11,832,220.06	34,835,273.73
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	9,126,606.568440	2,338,238.896140	6,788,367.67
Valoare unitara a activului net	5.11	5.06	0.05

**Intocmit**  
Svetlana Tarnaru

**p. Compartiment Control Intern**  
Radu Buzea

**Director General**  
Horia Gusta

## SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "FDI CERTINVEST DINAMIC" 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 gindinte in care s a tranzactionat	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	lei	%	%
AEROSTAR S.A.	ARS	30 iunie 2014	478 800	0.3200	1.6430	786 668.40	0.4088	1.682
TMK - ARTROM S.A.	ART	30 iunie 2014	138 899	2.5100	2.5000	347 247.50	0.1196	0.742
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	30 iunie 2014	620 460	0.1000	0.5700	353 662.20	0.0924	0.756
CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE	BCM	30 iunie 2014	2 776 510	0.1000	0.0793	220 177.24	1.6592	0.471
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	30 iunie 2014	153 790	1.0000	9.4300	1 450 239.70	0.0221	3.101
SSIF BROKER SA	BRK	30 iunie 2014	351 715	0.2500	0.1210	42 557.52	0.1038	0.091
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30 iunie 2014	20 455	10.0000	29.8100	609,763.55	0.2665	1.304
COMPA S.A.	CMP	30 iunie 2014	27 000	0.1000	0.5900	15,930.00	0.0123	0.034
COMNORD SA BUCURESTI	COSC	30 iunie 2014	59 681	0.1000	0.5000	29,840.50	0.1492	0.064
GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A.	ECT	23 iunie 2014	1 715	0.1000	0.0293	50.25	0.0012	0.000
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	30 iunie 2014	1 045 700	0.1000	0.2192	229 217.44	0.1547	0.490
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	30 iunie 2014	4 251 601	1.0000	0.8530	3 626 615.65	0.0309	7.754
I PROEB SA Bistrita	IPRU	30 iunie 2014	417 700	0.3000	0.5240	218 874.80	0.8780	0.468
REMARUL 16 FEBRUARIE SA * CLUJ NAPOCA	REFE	30 iunie 2014	8 800	0.0000	0.0000	52 800.00	0.4303	0.113
ROPHARMA SA BRASOV	RPH	30 iunie 2014	39 375	0.1000	0.3645	14 352.19	0.0077	0.031
ROMPETROL RAFINARE S.A.	RRC	30 iunie 2014	430 500	0.1000	0.0410	17 650.50	0.0010	0.038
UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucuresti	SCDM	27 iunie 2014	1 208	2.5000	64.0000	77 312.00	0.0406	0.165
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS	SCPS	11 iunie 2014	1 300 000	0.1000	0.4600	598 000.00	4.4556	1.279
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30 iunie 2014	500,300	0.1000	1.2040	602,361.20	0.0912	1.288
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30 iunie 2014	932,000	0.1000	1.3600	1,267,520.00	0.1795	2.710
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	30 iunie 2014	1,234,574	0.1000	0.3100	382,717.94	0.1130	0.818
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	30 iunie 2014	1,027,500	0.1000	0.8400	863,100.00	0.1273	1.845
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	30 iunie 2014	1,154,500	0.1000	1.8910	2,183,159.50	0.1990	4.668
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30 iunie 2014	89 858	1.0000	34.7000	3 118 072.60	0.0233	6.667
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNM	30 iunie 2014	27 250	10.0000	8.0700	219 907.50	0.0097	0.470
OMV PETROM SA	SNP	30 iunie 2014	9 514 300	0.1000	0.4620	4 585 692.60	0.0168	9.805
SOCEP SA	SOCP	28 iunie 2014	9 500	0.1000	0.1850	1 757.50	0.0028	0.004
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30 iunie 2014	87 136	10.0000	22.5000	1 960 560.00	0.1189	4.192
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	30 iunie 2014	16 729	10.0000	206.0000	3 446 174.00	0.1421	7.368
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30 iunie 2014	860 484	1.0000	1.7900	1 540 266.36	0.0390	3.293
<b>TOTAL</b>						<b>28,862,448.64</b>		<b>61.713</b>

## 6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie	Data ultimei gindinte in care s a tranzactionat	Nr. obligatiuni deținute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Pret plata	Valoare totala	Banca Intermediara	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
CJ HUNEDOARA	HUE26B	2 125.00	-	15 mai 2014	15 august 2014	69.20	0.01	0.31	-	-	147,708.52	BCR	0.3542	0.316
CJ HUNEDOARA	HUE26A	200.00	-	15 mai 2014	15 august 2014	69.20	0.01	0.31	-	-	13 901.98	BCR	0.0333	0.030
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA	TIM26	500.00	-	15 mai 2014	15 august 2014	69.20	0.01	0.27	-	-	34 735.38	BCR	0.0333	0.074
<b>TOTAL</b>											<b>196,345.88</b>			<b>0.420</b>

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

## 1.1. Actiuni tranzactionate denuminate in EUR

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei gindinte in care s a tranzactionat	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare actiune	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
				eur	eur	lei	lei	%	%
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	30 iunie 2014	14 200	-	23.6200	4.3870	1 471 417.35	0.0033	3.146
ARCELOR MITTAL	LU323134006	30 iunie 2014	8 000	1.00	10.8300	4.3870	380 089.68	0.0005	0.813
RUBIS	FR0000121253	30 iunie 2014	1 800	2.50	46.5850	4.3870	367 863.11	0.0048	0.787
<b>TOTAL</b>							<b>2,219,370.14</b>		<b>4.745</b>

## VII. Valori mobiliare nou emise

## 1. Actiuni nou emise

Emitent	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al fondului
		lei	lei	lei	%	%
ELECTRICA SA	100 000	10.0000	11.00	1 100 000.00	0.0289	2.352
<b>TOTAL</b>				<b>1,100,000.00</b>		<b>2.352</b>

## Sume in curs de decontare pentru actiuni nou emise

Emitent	Numar instrumente financiare tranzactionate	Valoarea unitara a instrumentului financiar	Valoarea actualizata	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
		lei	lei	%	%
ELECTRICA SA	100 000.00	11.0000	-1 100 000.00	0.0289	-2.352
<b>TOTAL</b>			<b>1,100,000.00</b>		<b>2.352</b>

3.Drepturi de preferinta (ulterior inregistrarii la depozitarul central, anterior admiterii la tranzactionare)

Emitent actiuni	Simbol actiune	Nr. drepturi de preferinta	Valoare teoretica drept de preferinta	Valoare totală	Pondere în activul total al fondului
			lei	lei	%
RUBIS	FR0011884642	1 800.0000	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) Legea 297/2004  
VIII.1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 (1) lit. a) Legea 297/2004

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni deţinute	Valoare nominală	Valoare acţiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
		lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	13 699	0.1000	0.4760	6 520.72	0.0001	<b>0.014</b>
ROCREDIT IFN SA	5 387	10.0000	10.7576	57 951.19	0.2250	<b>0.124</b>
<b>TOTAL</b>				<b>64,471.92</b>		<b>0.138</b>

1.2. Actiuni neadmise la tranzactionare denuminate in EUR

Emitent	Nr. actiuni deţinute	Valoare nominală	Valoare acţiune	Curs BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
		eur	eur	lei	lei	%	%
FOUNDATIONS FEEDER	31 000	1	2.0808	4.3870	282 982.56	8.7260	<b>0.605</b>
<b>TOTAL</b>					<b>282,982.56</b>		<b>0.605</b>

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. obligatiuni deţinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	982 532	-	15-Feb-14	12-Feb-15	1.00	0.00	0.02	-	1 001 090.94	8.7347	2.140
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	859	-	19-Oct-13	19-Oct-14	100.00	0.02	4.96	-	90 159.21	0.7637	0.193
S.C. NG RETURN EXPERT S.A.	565 681	-	15-Aug-13	15-Aug-16	1.00	0.00	0.06	-	600 878.93	9.3127	1.285
<b>TOTAL</b>									<b>1,692,129.08</b>		<b>3.618</b>

VIII.2. Alte instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) Legea 297/2004

1. Efecte de comert

Emitent	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totală	Pondere în activul total al fondului
			lei	lei	lei	lei	%
SC INVESTIA FINANCE SRL	24 septembrie 2013	24 martie 2015	622 530.62	86.46	24 209.52	646 740.14	<b>1.383</b>
SC HIPARION MED SA	30 octombrie 2013	24 martie 2015	53 178.89	11.82	2 883.48	56 062.37	<b>0.120</b>
<b>TOTAL</b>						<b>702,802.51</b>	<b>1.503</b>

IX. Disponibil în conturi curente si numerar

1. Disponibil în conturi curente si numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	466.92	0.001
LIBRA BANK	80.71	0.000
ALPHA BANK	111.75	0.000
PIRAEUS BANK	338.96	0.001
RAIFFEISEN BANK	1,615.64	0.003
BANCA TRANSILVANIA	743.18	0.002
BANCA COMERCIALA ROMANA	100.00	0.000
CREDIT EUROPE BANK	161.09	0.000
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>3,618.25</b>	<b>0.952</b>

2. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate în EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPC
	eur	ron/eur	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	71.92	4.3870	315.51	0.083
<b>TOTAL</b>			<b>315.51</b>	<b>0.083</b>

3. Disponibil în conturi curente si numerar denuminate în PLN

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPC
	plin	ron/pln	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	54.36	1.0543	57.31	0.015
<b>TOTAL</b>			<b>57.31</b>	<b>0.015</b>

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 in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	23 iunie 2014	3 iulie 2014	467.000,00	12,97	103,78	467.103,78	0,999
BANCA COMERCIALA ROMANA	23 iunie 2014	1 iulie 2014	3.220.000,00	89,44	715,56	3.220.715,56	6,886
BANCA COMERCIALA ROMANA	30 iunie 2014	1 iulie 2014	1.476.209,08	49,21	49,21	1.476.258,29	3,156
<b>TOTAL BANCA COMERCIALA ROMANA</b>						<b>5,164,077.62</b>	<b>11,042</b>
ALPHA BANK	26 iunie 2014	31 iulie 2014	411.100,00	39,98	199,92	411.299,92	0,879
ALPHA BANK	23 iunie 2014	24 iulie 2014	553.000,00	55,30	442,40	553.442,40	1,183
ALPHA BANK	19 iunie 2014	17 iulie 2014	464.000,00	46,40	556,80	464.556,80	0,993
ALPHA BANK	5 iunie 2014	2 iulie 2014	209.100,00	20,91	543,66	209.643,66	0,448
<b>TOTAL ALPHA BANK</b>						<b>1,638,942.78</b>	<b>3,504</b>
<b>TOTAL</b>						<b>6,803,020.40</b>	<b>14,546</b>

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
FII CERTINVEST LEADER	-	1.255.941952	2.173,44	-	2.729.714,48	0,0377	5,837
FII BET- FI INDEX INVEST	-	272.500000	460,73	-	125.548,71	2,0283	0,268
FDI OMNINVEST	-	15.727.780000	2.7946	-	43.952,85	4,9813	0,094
FDI OMNITRUST	-	23.942.090000	2,1698	-	51.949,55	3,9246	0,111
FII OTP PREMIUM RETURN	-	237.811500	1,013,94	-	241.126,31	0,0000	0,516
FDI TRANSILVANIA	-	28.962.580000	38,54	-	1.116.290,24	4,2450	2,387
FDI CERTINVEST SHORT FUND	-	378.791501	23,29	-	8.822,05	20,8115	0,019
<b>TOTAL</b>					<b>4,317,404.18</b>		<b>9,231</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
				lei	lei	%
AEROSTAR S.A.	ARS	14 mai 2014	478.800,00	0,089000	35.795,20	0,077
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	13 mai 2014	620.460,00	0,023027	12.001,51	0,026
CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE	BCM	14 mai 2014	2.776.510,00	0,008000	18.658,08	0,040
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	28 mai 2014	1.045.700,00	0,004000	3.513,80	0,008
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30 aprilie 2014	932.000,00	0,066000	51.670,00	0,110
FONDUL INCHIS DE INVESTITII BET-FI INDEX INVEST		16 mai 2014	272,50	2,160000	494,60	0,001
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	14 mai 2014	73.361,00	2,570000	158.371,77	0,339
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	15 mai 2014	14.879,00	17,580000	219.721,82	0,470
<b>TOTAL</b>					<b>500,226.78</b>	<b>1,070</b>

2. Dividende de incasat denuminate in euro

Emitent	Simbol actiune	Data ex dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Curs valutar BNR eur/ron	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
				eur		lei	%
RUBIS	RUI	6 iunie 2014	1.800,00	1,95	4.3870	10.778,86	0,023
ARCELOR MITTAL	MT	12 mai 2014	8.000,00	0,20	4.3870	5.966,32	0,013
<b>TOTAL</b>						<b>16,745.18</b>	<b>0,036</b>

3. Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex dividend	Nr. actiuni detinute	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	28 mai 2014	137.565,00	1,790	246.241,35	0,527
AEROSTAR S.A.	ARS	21 mai 2014	143.640,00	1,643	236000,52	0,505
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	12 iunie 2014	1.234.574,00	0,310	382.717,94	0,818
<b>TOTAL</b>					<b>864,959.81</b>	<b>1,849</b>

Intocmit  
Svetlana Tamaru

p. Compartiment Control Intern  
Radu Buzea

Director general  
Horia Gusta