

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR CERTINVEST OBLIGATIUNI

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	31.12.2012				31.12.2013				
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.00	RON	21,484,329.22		100.00	RON	22,702,693.58	1,218,364.36
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	40.37	40.32	RON	8,663,109.55	46.62	46.57	RON	10,573,588.09	1,910,478.54
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania :	26.95	26.92	RON	5,784,219.85	39.63	39.59	RON	8,988,151.32	3,203,931.47
- actiuni tranzactionate	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	9.44	9.43	RON	2,026,411.63	8.75	8.74	RON	1,985,010.37	-41,401.26
- obligatiuni tranzactionate corporative	4.15	4.15	RON	891,395.88	8.40	8.39	RON	1,904,390.40	1,012,994.52
- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	13.36	13.34	RON	2,866,412.34	22.48	22.46	RON	5,098,750.55	2,232,338.22
- 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	13.41	13.40	RON	2,878,889.70	6.99	6.98	RON	1,585,436.77	-1,293,452.94
- 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 tranzactionate corporative	13.41	13.40	RON	2,878,889.70	6.99	6.98	RON	1,585,436.77	-1,293,452.94
- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00	0.00	RON		0.00	0.00	RON		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, aprobata de ASF	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	2.21	2.21	RON	500,752.05	500,752.05
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:	10.89	10.88	RON	2,337,736.76	11.37	11.36	RON	2,578,604.90	240,868.14
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	0.85	0.85	RON	181,917.82	0.31	0.31	RON	70,154.62	-111,763.20
- actiuni	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
- obligatiuni	0.85	0.85	RON	181,917.82	0.31	0.31	RON	70,154.62	-111,763.20
Instrumente ale pietei monetare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	10.05	10.03	RON	2,155,818.94	11.06	11.05	RON	2,508,450.28	352,631.34
Bilete la ordin	10.05	10.03		2,155,818.94	11.06	11.05		2,508,450.28	352,631.34
4. Depozite bancare din care:	38.72	38.68	RON	8,309,774.59	29.79	29.77	RON	6,757,595.42	-1,552,179.17
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	38.72	38.68	RON	8,309,774.59	29.79	29.77	RON	6,757,595.42	-1,552,179.17
- MARFIN BANK	11.27	11.26	RON	2,418,177.69	17.03	17.01	RON	3,862,352.58	1,444,174.89
- TBI BANK	0.00	0.00	RON	0.00	8.35	8.34	RON	1,894,527.51	1,894,527.51
- ALPHA BANK	10.11	10.10	RON	2,170,249.02	0.32	0.32	RON	72,312.46	-2,097,936.56
- PIRAEUS BANK	17.34	17.32	RON	3,721,347.87	4.09	4.09	RON	928,402.87	-2,792,945.01
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	0.05	0.05	RON	11,590.27	0.09	0.09	RON	20,458.78	8,868.51
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	10.07	10.06	RON	2,162,110.86	10.02	10.01	RON	2,271,691.41	109,580.55
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
10. Alte active	0.00	0.00	RON	7.19	0.00	0.00	RON	2.92	-4.27
- 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	7.19	0.00	0.00	RON	2.92	-4.27
- Sume platite in avans	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
II. Total obligatii	0.11	0.11	RON	23,041.80	0.09	0.09	RON	21,512.95	-1,528.84
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investitiilor	0.06	0.06	RON	13,516.45	0.07	0.07	RON	14,767.57	1,251.12
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.02	0.02	RON	3,415.73	0.02	0.02	RON	3,674.83	259.10
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate custodelui	0.00	0.00	RON	279.45	0.00	0.00	RON	396.16	116.70
4. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00	0.00	RON	1,318.21	0.00	0.00	RON	2,674.40	1,356.19
6. Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
8. Cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
9. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	RON	-1,983.01	0.00	0.00	RON	0.00	1,983.01
10. Alte cheltuieli aprobate	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
11. Rascumparari de platit	0.00	0.00	RON	6,494.96	0.00	0.00	RON	0.00	-6,494.96
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.89	RON	21,461,287.43	100.00	99.91	RON	22,681,180.62	1,219,893.19

Intocmit,
Mariana NEACSU

Control intern
Radu BUZEA

Presedinte Comitet Director
Horia GUSTA

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	31.12.2013	31.12.2012	
Valoare activ net	22,681,180.62	21,461,287.42	1,219,893.20
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	871,704.747533	869,101.971129	2,602.78
Valoare unitara a activului net	26.02	24.69	1.33

Intocmit
Mariana NEACSU

Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director
Horia Gusta

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "FDI CERTINVEST OBLIGATIUNI" LA DATA DE 31.12.2013

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
PRIMARIA ALBA IULIA	ALB25	-	1580	24-Apr-08	15-Oct-13	14-Apr-14	62.20	0.0078	0.61	0.000	-	99,234.16	0.280	0.437
PRIMARIA ALBA IULIA	ALB25A	-	1200	9-Jan-07	15-Oct-13	14-Apr-14	62.20	0.0078	0.61	0.000	-	75,367.71	0.212	0.332
MUNICIPIUL BACAU	BAC26	-	428	28-Oct-08	1-Nov-13	31-Jan-14	76.44	0.0085	0.52	0.000	-	32,937.67	0.039	0.145
PRIMARIA EFORIE	EFO17	-	4550	23-Jun-06	16-Dec-13	15-Jun-14	47.20	0.0045	0.07	0.000	-	215,089.28	7.583	0.947
GDF SUEZ ROMANIA SA	GSER17	-	88	25-Oct-12	30-Oct-13	30-Oct-14	10,000.00	2.0555	129.50	0.000	-	891,395.88	0.352	3.926
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	HUE26	-	4101	24-Oct-08	15-Nov-13	14-Feb-14	72.00	0.0069	0.32	0.000	-	296,594.20	0.684	1.306
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	HUE26A	-	3730	28-Oct-08	15-Nov-13	14-Feb-14	72.00	0.0069	0.32	0.000	-	269,762.59	0.622	1.188
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	HUE26B	-	1500	28-Jun-07	15-Nov-13	14-Feb-14	72.00	0.0069	0.32	0.000	-	108,483.61	0.250	0.478
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	HUE26B	-	2500	2-Dec-11	15-Nov-13	14-Feb-14	72.00	0.0069	0.32	0.181	-	180,788.21	0.417	0.796
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	HUE26B	-	2000	11-Dec-13	15-Nov-13	14-Feb-14	72.00	0.0069	0.32	0.000	-	144,644.82	0.333	0.637
PRIMARIA LUGOJ	LGJ14	-	1520	15-Dec-06	15-Dec-13	14-Mar-14	9.52	0.0009	0.02	0.000	-	14,493.37	4.343	0.064
PRIMARIA ORAVITA	ORV27	-	5991	12-May-08	15-Oct-13	14-Apr-14	88.50	0.0115	0.90	0.000	-	535,569.72	9.985	2.359
ORASUL TEIUS	TEU20	-	200	19-Sep-08	25-Nov-13	24-May-14	60.00	0.0061	0.23	0.000	-	12,045.02	1.333	0.053
UNICREDIT BANK AG	ROUCTBDBC014	-	50	25-Jun-13	16-Dec-13	15-Jun-14	10,000.00	1.7397	27.84	0.000	-	501,391.78	0.000	2.209
RAIFFEISEN BANK	RORFZBDBC028	-	50	26-Jul-13	31-Jul-13	20-Jul-14	10,000.00	1.5068	232.05	0.000	-	511,602.74	0.222	2.253
Total												3,889,400.77		17.132

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

Denumire Emitent	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Banca Intermediara	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO1323DBN018	-	105	25-Apr-13	26-Apr-13	26-Apr-14	1,112,188.39	151.26	42071.92	-4,257.15	-	1150003.16	OCIETE GENERALE	0.095	5.065
RO1318DBN034	-	60	9-May-13	28-Nov-13	28-Nov-14	633,179.70	75.67	3129.86	-3,817.71	-	632491.85	OCIETE GENERALE	0.067	2.786
RO1121DBN032	-	65	24-Jul-13	11-Jun-13	11-Jun-14	689,304.66	92.30	21615.62	-2,172.21	-	708748.07	RAIFFEISEN BANK	0.130	3.122
RO1318DBN034	-	64	25-Jul-13	28-Nov-13	28-Nov-14	665,957.76	84.87	3338.52	-2,078.74	-	667217.42	OCIETE GENERALE	0.071	2.939
RO1121DBN032	-	13	1-Aug-13	11-Jun-13	11-Jun-14	136,979.05	18.76	4323.12	-362.71	-	140939.51	MERCIALA ROMANA	0.026	0.621
RO1216DBN030	-	15	1-Aug-13	27-Jan-13	27-Jan-14	154,014.00	19.19	8010.62	-660.87	-	161363.75	RAIFFEISEN BANK	0.010	0.711
RO1116DBN024	-	84	16-Oct-13	30-Apr-13	30-Apr-14	880,069.01	94.76	33968.22	-3,248.84	-	910788.39	RAIFFEISEN BANK	0.291	4.012
RO1121DBN032	-	12	31-Jul-13	11-Jun-13	11-Jun-14	127,003.80	17.12	3990.58	-373.25	-	130621.17	OCIETE GENERALE	0.024	0.575
RO1121DBN032	-	27	19-Aug-13	11-Jun-13	11-Jun-14	287,974.56	37.71	8978.79	-844.53	-	296108.83	RAIFFEISEN BANK	0.054	1.304
RO1217DBN046	-	28	19-Aug-13	26-Jul-13	26-Jul-14	294,637.96	35.07	7196.38	-1365.94	-	300468.41	PIRAEUS BANK	0.045	1.323
Total											5,098,750.55			22.459

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

2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/p rima cumulate(a)	Pret piata	Curs valutar BNR .../RON	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni emitent	Ponder e în activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	XS0580557519	-	5	25-Jan-11	25-Jan-13	24-Jan-14	100,000.00	21.9178	7473.97	0.00	-	-	537,369.86	0.063	2.367
BANCA COMERCIALA ROMANA	XS0496326223	-	2	22-Feb-11	7-Apr-13	6-Apr-14	242,098.62	55.8436	14116.67	2,475.70	-	-	517,381.97	0.063	2.279
UNICREDIT BANK AG	XS0589974392	-	1	11-Feb-11	20-Apr-13	19-Apr-14	500,000.00	119.8630	30684.93	0.00	-	-	530,684.93	0.397	2.338
Total													1,585,436.77		6.983

VII. Valori mobiliare nou emise

2. Obligatiuni nou emise

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	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 fondului
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
OBLIGATIUNI CNTEE TRANSELECTRIC	50	18-Dec-13	23-Dec-13	19-Dec-14	500,000.00	1.67	15.04	0.00	500752.05	0.2500	2.206
Total									500,752.05		2.206

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

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	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	%	%
SC MW GREEN POWER EXPORT SA 0	439	4-Aug-12	6-Aug-13	6-Aug-14	100.00	0.02	2.88		45,163.34	0.0445	0.199
IFN FORTUNA LEASING IFL 02	2000	29-Apr-13	7-Dec-13	7-Jan-14	8.53	0.00	0.06		17,178.47	0.3859	0.076
SC MW GREEN POWER EXPORT SA 1	7600	12-Aug-13	10-Aug-13	10-Aug-15	1.00	0.00	0.03		7,812.80	0.7703	0.034
Total									70,154.62		0.309

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 OPC
			lei	lei	lei	lei	%
SC FRAELIA SRL	24-Sep-13	24-Mar-15	2,395,156.83	532.26	52,693.45	2,447,850.28	10.782
SC IMAGE PUBLIC RELATIONS SRL	12-Dec-13	12-Mar-14	60,000.00	30.00	600.00	60,600.00	0.267
TOTAL						2,508,450.28	11.049

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	%
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	16,528.95	0.073
CREDIT EUROPE BANK	178.89	0.001
BANCA COMERCIALA ROMANA	83.64	0.000
ALPHA BANK DOROBANTI	125.68	0.001
MARFIN BANK	174.00	0.001
BANCA TRANSILVANIA	2,671.47	0.012
VOLKSBANK ROMANIA	257.28	0.001
RAIFFEISEN BANK	121.55	0.001
TBI BANK	167.05	0.001
PIRAEUS BANK SMB	150.27	0.001
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.00%
TOTAL	20,458.78	0.090

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	%
PIRAEUS BANK	28-Nov-13	23-Jan-14	924,300.00	120.67	4,102.87	928,402.87	4.089
TOTAL PIRAEUS BANK						928,402.87	4.089
ALPHA BANK	29-Nov-13	16-Jan-14	72,000.00	9.47	312.46	72,312.46	0.319
TOTAL ALPHA BANK						72,312.46	0.319
TBI BANK	5-Dec-13	30-Jan-14	1,429,200.00	254.52	6,871.91	1,436,071.91	6.326
TBI BANK	12-Dec-13	6-Feb-14	266,900.00	47.53	950.60	267,850.60	1.180
TBI BANK	23-Dec-13	6-Feb-14	190300	33.89	305.00	190,605.00	0.840
TOTAL TBI BANK						1,894,527.51	8.345
MARFIN BANK	28-Nov-13	23-Jan-14	450,000.00	68.75	2,337.50	452,337.50	1.992
MARFIN BANK	26-Nov-13	16-Jan-14	163,000.00	24.90	896.50	163,896.50	0.722
MARFIN BANK	21-Nov-13	3-Jan-14	700,000.00	106.94	4,384.72	704,384.72	3.103
MARFIN BANK	23-Dec-13	6-Feb-14	145,000.00	22.15	199.38	145,199.38	0.640
MARFIN BANK	14-Nov-13	6-Jan-14	809,000.00	119.10	5,716.93	814,716.93	3.589
MARFIN BANK	15-Nov-13	6-Jan-14	279,000.00	40.84	1,919.60	280,919.60	1.237
MARFIN BANK	21-Nov-13	9-Jan-14	700,000.00	106.94	4,384.72	704,384.72	3.103
MARFIN BANK	21-Nov-13	16-Jan-14	592,800.00	90.57	3,713.23	596,513.23	2.627
TOTAL MARFIN BANK						3,862,352.58	17.013
TOTAL						6,757,595.42	29.766

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		1079.911681	2103.59		2,271,691.41	5.291	10.006
TOTAL					2,271,691.41		10.006

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Dec-11	31-Dec-12	31-Dec-13
Activ net	17,875,477.59	21461287.42	22,681,180.62
Vuan	23.10	24.69	26.02

Intocmit,
Mariana NEACSU

Control intern
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director
Horia Gusta