

## SITUATIA ACTIVEI SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST PRUDENT

Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2014				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2015				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.00	RON	3,777,293.47		100.000	RON	3,506,080.51	-271,212.96
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	59.68	59.50	RON	2,247,331.16	52.032	52.002	RON	1,823,246.93	-424,084.23
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care :	59.68	59.50	RON	2,247,331.16	52.032	52.002	RON	1,823,246.92	-424,084.24
- actiuni tranzactionate	37.29	37.17	RON	1,403,955.31	32.992	32.973	RON	1,156,064.87	-247,890.44
- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	18.42	18.36	RON	693,539.61	19.040	19.029	RON	667,182.05	-26,357.56
- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	3.98	3.97	RON	149,836.24	0.000	0.000	RON	0.00	-149,836.24
- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	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, din care:	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- actiuni	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	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, aprobata de CNVM, din care:	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- actiuni, alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
2. Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012 din care:	9.81	9.78	RON	369,395.71	9.488	9.482	RON	332,449.79	-36,945.93
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	8.80	8.77	RON	331,183.49	9.488	9.482	RON	332,449.79	1,266.30
- actiuni	0.00	0.00	RON	0.00	0.050	0.050	RON	1,749.79	1,749.79
- obligatiuni	8.80	8.77	RON	331,183.49	9.438	9.432	RON	330,700.00	-483.49
Instrumente ale pietei monetare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	1.01	1.01	RON	38,212.22	0.000	0.000	RON	0.00	-38,212.22
4. Depozite bancare din care:	20.98	20.92	RON	790,138.15	26.638	26.622	RON	933,395.85	143,257.70
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	20.98	20.92	RON	790,138.15	26.638	26.622	RON	933,395.85	143,257.70
- PIRAEUS BANK	17.54	17.48	RON	660,428.49	15.877	15.868	RON	556,333.10	-104,095.40
- BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	0.45	0.45	RON	17,001.12	1.510	1.509	RON	52,900.37	35,899.25
- ALPHA BANK	2.71	2.70	RON	101,881.39	9.251	9.246	RON	324,162.39	222,281.00
- OTP	0.29	0.29	RON	10,827.14	0.000	0.000	RON	0.00	-10,827.14
4.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	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	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
6. Conturi curente si numerar	0.05	0.05	RON	1,820.72	0.084	0.083	RON	2,926.55	1,105.83
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conf. art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012, pe categorii de instrumente	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Certificate de depozit	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
8. Titluri de participare la OPCVM / AOPC	9.78	9.75	RON	368,288.74	9.720	9.714	RON	340,584.26	-27,704.48
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	RON	0.00	2.163	2.161	RON	75,777.41	75,777.41
10. Alte active	0.01	0.01	RON	318.99	-0.066	-0.066	RON	-2,300.27	-2,619.26
- Sume in tranzit	0.03	0.03	RON	1,075.02	0.020	0.020	RON	712.03	-362.99
- Sume virate la SSIF	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume aflate la distribuitori	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume in curs de rezolvare	-0.02	-0.02	RON	-756.03	-0.086	-0.086	RON	-3,012.30	-2,256.27
- Sume platite in avans	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
II. Total obligatii	0.32	0.31	RON	11,897.03	0.058	0.058	RON	2,016.03	-9,880.99
1. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate societății de administrare a investitiilor	0.24	0.24	RON	9,148.66	0.105	0.104	RON	3,662.31	-5,486.35
2. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate depozitarului	0.03	0.03	RON	1,165.92	0.031	0.031	RON	1,098.72	-67.21
3. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate custodelui	0.00	0.00	RON	168.30	0.007	0.007	RON	244.88	76.58
4. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate intermediarilor	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	3.27	3.27
5. Cheltuieli cu comisionarea de rulaj si alte servicii bancare	0.00	0.00	RON	32.40	0.000	0.000	RON	3.30	-29.10
6. Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
8. Cheltuieli cu comisionarea si tarifele datorate CNVM	0.01	0.01	RON	313.84	0.008	0.008	RON	272.72	-41.11
9. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	RON	0.00	-0.262	-0.262	RON	-9,168.62	-9,168.62
10. Alte cheltuieli aprobate	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
11. Rascumparari de platit	0.03	0.03	RON	1,067.91	0.168	0.168	RON	5,899.44	4,831.53
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.685	RON	3,765,396.45	100.000	99.942	RON	3,504,064.47	-261,331.98

Intocmit,  
Florica VLASCEANUP Control intern  
Radu BUZEADirector General  
Horia GUSTA

### Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada Curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	30.06.2015	31.12.2014	
Valoare activ net	3,504,064.47	3,765,396.45	-261,331.98
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	337,443.401433	354,022.948334	-16,579.55
Valoare unitara a activului net	10.38	10.64	-0.26

Intocmit,  
Florica VLASCEANU

P Control intern  
Radu BUZEA

Director General  
Horia GUSTA

## SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "FDI CERTINVEST PRUDENT" LA DATA DE 30.06.2015

## 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 O.P.C.V.M.
				lei	lei	lei	%	%
ALRO S.A.	ALR	30-Jun-15	1,000	0.50	1.20	1,200.00	0.000	0.034
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	30-Jun-15	1,237	0.10	0.59	724.26	0.000	0.021
SSIF BROKER SA	BRK	30-Jun-15	47,150	0.25	0.08	3,757.86	0.014	0.107
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30-Jun-15	400	10.00	33.25	13,300.00	0.005	0.379
CONDMAG SA	COMI	30-Jun-15	25,500	0.10	0.02	446.25	0.007	0.013
I PROEB S.A. BISTRITA	IPRU	5-May-15	100,000	0.30	0.62	62,450.00	0.210	1.781
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30-Jun-15	140,000	0.90	0.80	111,300.00	0.001	3.174
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30-Jun-15	35,500	0.10	1.46	51,830.00	0.006	1.478
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30-Jun-15	55,000	0.10	0.78	43,010.00	0.005	1.227
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	30-Jun-15	1,300,000	0.10	0.25	319,800.00	0.060	9.121
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	30-Jun-15	8,000	0.10	0.84	6,720.00	0.001	0.192
SIF OLTEA S.A.	SIF5	30-Jun-15	63,500	0.10	1.74	110,490.00	0.011	3.151
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30-Jun-15	3,260	1.00	36.40	118,664.00	0.001	3.385
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	30-Jun-15	6,500	10.00	7.48	48,620.00	0.002	1.387
OMV PETROM SA	SNP	30-Jun-15	260,000	0.10	0.38	97,994.00	0.000	2.795
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30-Jun-15	1,150	10.00	25.39	29,198.50	0.002	0.833
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	30-Jun-15	200	10.00	257.00	51,400.00	0.002	1.466
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30-Jun-15	40,000	1.00	2.13	85,160.00	0.002	2.429
<b>TOTAL</b>						<b>1,156,064.87</b>		<b>32.973</b>

## 1.2. Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Numar instrumente financiare tranzactionate	Valoarea unitara a instrumentului financiar	Valoare actualizata	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	%	%
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	9,247	0.2440	-2,256.27	0.0004	-0.064
<b>TOTAL</b>				<b>-2,256.27</b>		<b>-0.064</b>

## 5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni deținute	Data achizite	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	HUE26A	-	1000	16-Jan-09	15-May-15	15-Aug-15	63.60	0.0043	0.20	0.000	-	63,801.79	0.741	1.820
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	HUE26B	-	1450	28-Jun-07	15-May-15	15-Aug-15	63.60	0.0043	0.20	0.000	-	92,512.60	0.460	2.639
PRIMARIA ORASULUI ORAVITA	ORV27	-	5562	12-May-08	15-Apr-15	15-Oct-15	82.00	0.0060	0.46	0.000	-	456,658.32	9.270	13.082
ORASUL BAILE HERCULANE	BHR20	-	950	19-Dec-06	16-Jun-15	16-Dec-15	54.90	0.0038	0.06	0.000	-	52,209.33	3.016	1.489
<b>TOTAL</b>												<b>667,182.05</b>		<b>19.029</b>

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012  
 VIII.1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012

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 O.P.C.V.M.
		lei	lei	lei	%	%
SC BUCURESTI TURISM SA	1.321	2.5000	0.0000	0.00	0.0092	0.000
ANA IMEP SA PITESTI	2.061	0.1000	0.8490	1,749.79	0.0017	0.050
SANEVIT (SANA)	43.194	0.1000	0.0000	0.00	0.7239	0.000
<b>TOTAL</b>				<b>1,749.79</b>		<b>0.050</b>

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Simbol obligatiune	Nr. obligatiuni deţinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/p rima cumulate(a )	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
						lei	lei	lei	lei	lei	%	%
SC MW GREEN POWER EXPORT SA	MW26	180.000	14-Mar-14	15-Mar-15	15-Mar-16	1	0.00	0.02	0.00	182,700.00	0.4362	5.211
SC MW GREEN POWER EXPORT SA	02MGPE201	144.000	2-Mar-15	19-Oct-14	19-Oct-15	1	0.00	0.03	0.00	148,000.00	0.3490	4.221
<b>TOTAL</b>										<b>330,700.00</b>		<b>9.432</b>

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 O.P.C.V.M.
	Lei	%
BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE	95.38	0.003
LIBRA BANK	316.95	0.009
ALPHA BANK	158.04	0.005
BANCA TRANSILVANIA	417.67	0.012
RAIFFEISEN BANK	1,049.13	0.030
PIRAEUS BANK	53.57	0.002
CREDIT EUROPE BANK	233.42	0.007
OTP BANK	602.39	0.017
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>2,926.55</b>	<b>0.083</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 în activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	lei	%
BRD	30-Jun-15	1-Jul-15	52,900.00	0.37	0.37	52,900.37	1.509
<b>Total BRD</b>						<b>52,900.37</b>	<b>1.509</b>
ALPHA BANK	25-Jun-15	23-Jul-15	83,500.00	4.35	26.08	83,526.08	2.382
ALPHA BANK	28-May-15	2-Jul-15	240,200.00	12.83	436.31	240,636.31	6.863
<b>TOTAL ALPHA BANK</b>			<b>323,700.00</b>		<b>462.39</b>	<b>324,162.39</b>	<b>9.246</b>
PIRAEUS BANK	18-Jun-15	20-Jul-15	83,000.00	4.43	57.65	83,057.65	2.369
PIRAEUS BANK	11-Jun-15	16-Jul-15	279,000.00	17.44	348.75	279,348.75	7.968
PIRAEUS BANK	4-Jun-15	9-Jul-15	193,600.00	12.10	326.70	193,926.70	5.531
<b>TOTAL PIRAEUS BANK</b>			<b>362,000.00</b>		<b>406.40</b>	<b>556,333.10</b>	<b>15.868</b>
<b>TOTAL</b>						<b>933,395.85</b>	<b>26.622</b>

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / 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 O.P.C.V.M./AOP C	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	%	%
FII BET-FI INDEX INVEST	30-Jun-15	478	463.80	-	221.696.40	2.064	6.323
FDI OTP OBLIGATIUNI	-	8,500.43	13.99	-	118.887.86	0.095	3.391
<b>TOTAL</b>					<b>340,584.26</b>		<b>9.714</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 O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	23-Jun-15	200.00	21.80	3.662.00	0.10
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	24-Jun-15	1,290,753.00	0.01	13.552.41	0.39
FII BET FI INDEX INVEST	BTF	29-Jun-15	478.00	4.80	1.927.40	0.05
<b>TOTAL</b>					<b>19,141.81</b>	<b>0.55</b>

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex- dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	8-Jun-15	55,000.00	0.00	43,010.00	1.23
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	12-Jun-15	6,400.00	0.00	13,625.60	0.39
<b>TOTAL</b>					<b>56,635.60</b>	<b>1.62</b>

6.Cupoane si principal de incasat

Emitent	Simbol	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
		lei	%
OBLIGATIUNI BAILE HERCULANE	BHR20	712.03	0.02
<b>TOTAL</b>		<b>712.03</b>	<b>0.02</b>

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Jun-13	30-Jun-14	30-Jun-15
Activ net	4,143,945.68	4,891,864.64	3,504,064.47
Vuan	10.22	10.76	10.38

Intocmit  
Mariana NEACSU

Compartiment Control Intern  
Florentina LAVI

Director General  
Horia GUSTA