

SAI Certinvest SA

Clădirea Premium Point,
Str. Buzzești Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

CERTINVEST		
Nr. Intrare		
Nr. Iesire	1199	
Ziua 30	Luna 08	Anul 2017

Catre,

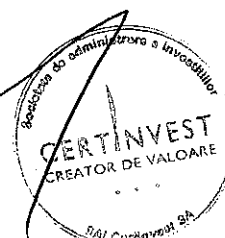
Autoritatea de Supraveghere Financiara, sectorul Instrumente si Investitii financiare
Departamentul Monitorizare Entitati Reglementate

Ref. – raport semestrul 1- 2017

Va remitem atasat raportul semestrului 1 pentru 2017 al fondului deschis de investitii CERTINVEST PRUDENT, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare, impreuna cu raportul administratorului si balanta de verificare la 30.06.2017.

Cu stima,

Director General
Horia Gusta



Reprezentant Compartiment Control Intern
Florentina Lavi

ROPC B21-E48

Judetul
SAI CERTINVEST SA

Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 1 Str. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comertului J40/16855/1994
Persoana responsabila: GUSTA HORIA
Persoana autorizata: GUSTA HORIA

FDI CERTINVEST PRUDENT

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/400012

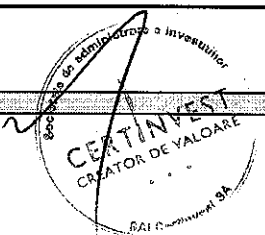
Functie: Director General
Functie: Director General

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2017

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Începutul anului	Sfârșitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	3,546.00	3,546.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	3,546.00	3,546.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	3,163,810.00	3,025,231.00
I. CREAŢE	4	4,498.00	14,219.00
(ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)			
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	5	2,245,822.00	2,382,773.00
(ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)			
III. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI	6	913,490.00	628,239.00
(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)			
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	8,560.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	8,560.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	10	6,941.00	22,167.00
(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	3,156,869.00	3,011,624.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	3,160,415.00	3,015,170.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	13	0.00	0.00
(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)			
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
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
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	323,070.00	311,724.00
I. CAPITAL	18	323,070.00	311,724.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	2,837,345.00	2,735,806.00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)	21	0.00	0.00
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	23	0.00	0.00
Sold C	23	0.00	0.00
Sold D	24	72,216.00	32,360.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	72,216.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	3,160,415.00	3,015,170.00

Administrator,
Nume și prenume
GUSTA HORIA

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



ROPC B22-E40

Judetul
SAI CERTINVEST SA

Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 1 Str. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comertului J40/16855/1994
Persoana responsabila: GUSTA HORIA
Persoana autorizata: GUSTA HORIA
FDI CERTINVEST PRUDENT

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/400012

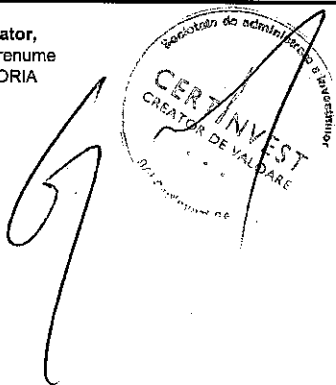
Funcție: Director General
Funcție: Director General

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	728,480.00	591,549.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	34,336.00	37,237.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	12,889.00	1,026.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	28,504.00	27,375.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	652,721.00	525,903.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	1.00	8.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	29.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	842,775.00	623,909.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	6,096.00	159.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	701,313.00	493,668.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	133,440.00	129,035.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1,926.00	1,047.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0.00	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	0.00	0.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	114,295.00	32,360.00

Administrator,
Nume și prenume
GUSTA HORIA



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

MOCANU IRINA
CONTABIL SEF

SAI Certinvest SA

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

SAI CERTINVEST S.A.

Raport privind administrarea fondului deschis de investitii Certinvest Prudent

**Semestrul I 2017
(01.01.2017 – 30.06.2017)**

Fondul Deschis de Investitii Certinvest Prudent este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare avand ca stat de origine Romania, constituit prin contract de societate civila fara personalitate juridica conform prevederilor art. 1491 - 1531 ale Codului Civil Roman si care functioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precumsi pentru completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital (O.U.G. nr. 32/2012).

Fondul Deschis de Investitii Certinvest Prudent a fost infiintat la data de 21.09.1994, avand un capital initial de 11.045 RON (110.450.000 ROL) integral subscris si varsat la constituire de catre investitori.

In prezent fondul functioneaza in baza autorizatiei nr. 675/16.03.2006 eliberata de catre A.S.F.(fost CNVM) si este inregistrat in Registrul ASF sub nr. CSC06FDIR/400012.

Administrarea fondului este realizata de SAI CERTINVEST SA autorizata initial de A.S.F.(fost CNVM) prin Decizia nr. 138/06.09.1995 si reautorizata, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia, prin Decizia nr. 4222 din 02.12.2003 de catre A.S.F.(fost CNVM). Durata de functionare a societatii este nedeterminata. Societatea este inregistrata in Registrul ASF sub nr. PJR05SAIR/400005.

Depozitarul Fondului este Banca Romana pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale S.A. cu sediul central in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/608/1991,

SAI Certinvest SA

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

avand autorizatia BNR, seria A, nr. 000001/01.07.1994, autorizata de A.S.F.(fost CNVM) prin Decizia nr. D3759/01.09.1998, avand codul unic de inregistrare 361579/1992.

Administratorul Fondului nu intentioneaza sa lichideze Fondul, ci sa continue administrarea acestuia in conformitate cu prospectul de emisiune al Fondului. Astfel, situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii.

1. Obiectivele si dezvoltarea prealabila a entitatii

Obiectivul Fondului in in semestrul I 2017 a fost protejarea investitiilor de inflatie prin obtinerea unei performante solide pe termen mediu si lung. Pentru acest obiectiv fondul va investi diversificat in mai multe clase de active, respectiv: actiuni, obligatiuni, instrumente ale pietei monetare.

Obiectivul de performanta al fondului consta in atingerea unei performante brute superioare unui mix investitional format din 50% performanta pietei bursiere si 50% performanta cumulata zilnic a ratelor de dobanda ROBID la 12 luni.

Pentru instrumentele cu venit fix strategia investitionala a fondului consta in diversificarea portofoliului de instrumente cu venit fix pe categorii ca sector de activitate, maturitati, volatilitate si nivel de risc, astfel incat acest subportofoliu sa aduca performanta si stabilitate pe termen lung Fondului.

In cazul investitiilor pe piata bursiera, cand administratorul considera ca aceasta se poate inscrie pe un trend ascendent, ponderea plasamentelor in actiuni cotate va creste pana la maximum admis de prospectul de emisiune. Atunci cand administratorul considera ca trendul pietei bursiere este nefavorabil se va urmari limitarea expunerii pe aceasta piata, politica de investitii reorientandu-se catre instrumente cu venit fix.

Portofoliul de actiuni cotate va fi orientat preponderent catre emitenti cu potential de crestere pe termen mediu si lung, urmarindu-se insa si emitenti care au o politica stabila de dividende. O parte redusa a portofoliului va fi orientata catre operatiuni speculative pe termen scurt.

2. Strategia investitionala urmata pentru atingerea obiectivelor asumate

3. Parcursul indicilor bursieri romanesti, ca si cel al majoritatii pietelor financiare europene si internationale, au avut evolutii pozitive in prima parte a anului 2017. Dividendele anuntate de catre companiile listate la BVB precum si listarea companiei de telecomunicatii DIGI Comunications au impulsionat apetitul la risc al investitorilor din piata de capital romaneasca. Principalii indicii bursieri romanesti au inchis semestrul I 2017 cu aprecieri semnificative fata de nivelul inregistrat la finele anului 2017. Indicele BET, principalul indice bursier romanesc, a incheiat semestrul cu o apreciere de 10,87%, BET-FI, indicele ce reuneste cele cinci SIF-uri si Fondul Proprietatea, a inchis perioada cu o apreciere de 9,33% iar BET-XT, indicele celor mai bune 25 de societati listate la BVB, a avut o apreciere de 11,16% la data de 30.06.2017.

In ceea ce priveste lichiditatea pietelor de actiuni pe segmentul principal al pietei de capital de la București s-au realizat în primul semestru al acestui an tranzacții în valoare de 7,1 miliarde lei, cel mai înalt nivel din

ultimii cinci ani, grație în mare parte listării Digi Communications, dar și unui climat mai prielnic al întregului teritoriu bursier din regiune.

În primele luni ale anului curent leul s-a depreciat față de moneda europeană de la valoarea de 4,5175 cu care a deschis anul 2017 până la valoare de 4,5539 în data de 30 iunie 2017. Pe parcursul perioadei analizate tendința a fost de creștere a randamentelor de piață pentru titlurile suverane. Creșterea randamentelor s-a datorat în principal din cauza tensiunilor și incertitudinilor din zona politică și de guvernare. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani în moneda locală emise de România au atins o rată a dobânzii până în jurul valorii de 4% pe an, statul împrumutându-se astfel mai scump în prima jumătate a anului 2017. Indicatorul Robor cu scadența la trei luni, în funcție de nivelul caruia se calculează dobânzile variabile pentru creditele în lei, a închis semestrul I din 2017 la valoarea de 0,85% pe an.

4. Rezumatul activității investitoriale desfășurate în perioada de raportare

Administratorul a aplicat pe perioada analizată o politică de investiții bazată pe următoarele coordonate:

- a) Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată a crescut de la 856.636,87 RON la 31.12.2016 la 879.377,34 RON la 30.06.2017. La sfârșitul perioadei de raportare, Certinvest Prudent avea în portofoliu un număr de 13 emitenți, preponderenți fiind companiile din sectorul financiar și energie-utilități. Expunerea fondului s-a orientat în special către emitenții din categoria *blue chips*, cu rezultate financiare solide și cu lichiditate ridicată.
- b) Portofoliul Fondului cuprinde 6 emisiuni de obligațiuni municipale și 4 emisiuni de obligațiuni corporative.
- c) Referitor la depozitele bancare, acestea sunt reprezentate de sumele plasate în depozite pe termen scurt la mai multe bănci comerciale, precum și dobânzile aferente calculate până la data de 30.06.2017.
- d) Titluri de participare la OPCVM/AOPC: Fondul deținea la sfârșitul semestrului I unități de fond la FII BET-FI Index Invest și OTP Obligațiuni.

În ceea ce privește portofoliul de acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România al fondului Certinvest Prudent, acesta deținea acțiuni un număr de 13 emitenți la 30 iunie 2017.

TOP 5 DETINERI ACTIUNI CERTINVEST PRUDENT	
Emitenti(simbol)	Valoare detinere (RON)
SNP	130.500
SNG	125.000
FP	119.250
EL	105.280
TEL	75.920

La 30 iunie 2017 detinerile în acțiuni ale fondului erau reprezentate de cele la companiile din sectorul energetic - utilități (SNP, SNG, TGN) și cel financiar.

Pe parcursul perioadei analizate s-a urmărit realizarea unui management activ al portofoliului care să asigure o bună corelare între plățile efectuate de către fond și scadențele plasamentelor la termen, pe conturile curente pastrându-se sume foarte mici, randamentul fondului fiind astfel optimizat.

5. Evoluția activului net, a valorii unitare a activului net și a numărului de titluri aflate în circulație

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond (calculat conform standardelor IFRS) a scazut fata de 31 decembrie 2016, de la valoarea de 3.160.415 RON la valoarea de 3.015.170 RON la semestrului I 2017, ceea ce reprezinta o diminuare de 4,60%.

Valoarea unitara a activului net al fondului FDI CERTINVEST Prudent (calculata conform IFRS) a ajuns la 9,67 RON la 30 iunie 2017, in scadere cu 1,13% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2016, de 9,78 RON. Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 323.070 la 31.12.2016 la 311.724 la 30.06.2017, ceea ce inseamna o scadere de 3,51%.

6. Situatia veniturilor si a cheltuielilor

Veniturile totale au fost de 591.549 RON, iar rezultatul exercitiului a fost o pierdere de 32.360 RON. Fondul nu distribuie dividende, castigul din plasamente regasindu-se in cresterea valorii titlului de participare.

Exista diferente intre valoarea activului net calculata in conformitate cu Regulamentul 9/2014 si valoarea activului net calculata in conformitate cu Norma 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.

Pentru activitatea de administrare a Fondului, S.A.I. Certinvest S.A. incaseaza un comision fix, de maxim 0,75% aplicat la valoarea medie a activului total lunar al Fondului. Nivelul efectiv al comisionului de administrare incasat de SAI CERTINVEST SA a fost de 0,59% din valoarea medie a activului net lunar al Fondului.

7. Situatia sumelor imprumutate de fond

In perioada analizata nu au fost facute imprumuturi in numele fondului Certinvest Prudent.

8. 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 valorii 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 sensibilitatea 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

SAI Certinvest SA

Clădirea Premium Point,
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

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 si ale marfurilor;
- b) Riscul de lichiditate 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 contraparti 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.

9. Modificari ale prospectului de emisiune

Nu au existat modificari ale prospectului de emisiunea in semestrul I al anului 2017 cu exceptia eliminarii Bancii Transilvania SA din calitatea de distribuitor al Fondului .

9. Evenimente ulterioare

Nu au existat evenimente semnificative intre sfarsitul perioadei de raportare si data prezentului raport..

SAI Certinvest SA

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

10. Activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii

In cursul semestrului I 2017 nu au fost desfasurate activitati din domeniul cercetarii si dezvoltarii.

HORIA GUSTA

**Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie
SAI CERTINVEST S.A.**

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1017	CAPITA PRIVIND UNITATILE DE FOND	0.00	323 070.33	8 098.48	323 482.35	3 796.07	135.71	11 894.55	323 618.06	0.00	311 723.51
1045	PRIME DE EMISIUNE AFERENTE UNITATILOR DE FOND	0.00	2 837 344.60	72 464.75	2 841 035.08	33 984.24	1 219.79	106 448.99	2 842 254.87	0.00	2 735 805.88
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	437 895.91	508 591.14	196 012.95	82 957.85	623 908.86	591 548.99	32 359.87	0.00
Total sume clasa 1		0.00	3 160 414.93	518 459.14	3 673 108.57	223 793.26	84 313.35	742 252.40	3 757 421.92	32 359.87	3 047 529.39
2651	ALTE TITL.IMOBILIZATE DESEMNATE LA VAL.JUSTA PRIN P&L	3 545.54	0.00	3 545.54	0.00	0.00	0.00	3 545.54	0.00	3 545.54	0.00
2651.01MEPNEC	ACTIUNI NECOTATE NIDEC MOTOR CORP.ROM.SA(ANA IMEP)	3 545.54	0.00	3 545.54	0.00	0.00	0.00	3 545.54	0.00	3 545.54	0.00
Total sume clasa 2		3 545.54	0.00	3 545.54	0.00	0.00	0.00	3 545.54	0.00	3 545.54	0.00
401	FURNIZORI	0.00	5 550.14	115 011.44	121 485.69	18 687.53	19 676.81	133 698.97	141 162.50	0.00	7 463.53
401.099	SAI CERTINVEST SA	0.00	5 550.14	98 000.00	99 440.87	12 500.00	18 548.66	110 500.00	117 989.53	0.00	7 489.53
401.101	DEPOZITAR	0.00	0.00	4 748.13	4 748.13	937.46	937.46	5 685.59	5 685.59	0.00	0.00
401.102	CUSTODIE	0.00	0.00	901.35	901.35	190.69	190.69	1 092.04	1 092.04	0.00	0.00
401.1091	PAY-U	0.00	0.00	5.00	5.00	26.00	0.00	31.00	5.00	0.00	-26.00
401.110	AUDIT-E&Y	0.00	0.00	11 356.96	16 390.34	5 033.38	0.00	16 390.34	16 390.34	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	1 125.26	103 436.24	104 590.36	19 676.81	19 716.77	123 113.05	124 307.13	0.00	1 194.08
408.099	SAI CERTINVEST SA-FACT.DE SOSIT	0.00	0.00	93 890.73	93 890.73	18 548.66	18 548.66	112 439.39	112 439.39	0.00	0.00
408.101	DEPOZITAR-FACTURI NESOSITE	0.00	956.19	4 748.13	5 685.60	937.46	935.21	5 685.59	6 620.81	0.00	935.22
408.102	CUSTODE-FACTURI NESOSITE	0.00	169.07	901.35	1 092.00	190.69	226.90	1 092.04	1 318.90	0.00	226.86
408.1091	PAY-U - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	5.00	31.00	0.00	6.00	5.00	37.00	0.00	32.00
408.110	AUDIT-E&Y - FACT DE SOSIT	0.00	0.00	3 891.03	3 891.03	0.00	0.00	3 891.03	3 891.03	0.00	0.00
452	DECONTARI CU INVESTITORII	0.00	0.00	84 665.73	84 665.73	39 135.81	39 135.81	123 801.54	123 801.54	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	4 890.32	0.00	337 297.46	332 047.46	31 126.13	22 434.20	368 423.59	354 481.66	13 941.93	0.00
461.0010	DEBITORI DIVERSI-IEBA TRUST	0.00	0.00	11 400.48	11 400.48	0.00	0.00	11 400.48	11 400.48	0.00	0.00
461.0039	DEBITORI OBLIGATIUNI ALBA IULIA- ALB25	0.00	0.00	365.86	365.86	0.00	0.00	365.86	365.86	0.00	0.00
461.0041	DEBITORI BAILE HERCULANE	4 890.32	0.00	4 890.32	4 890.32	5 138.93	0.00	10 029.25	4 890.32	5 138.93	0.00
461.0052	DEBITORI OBLIG.COTATE HUNEDOARA HUE268	0.00	0.00	4 787.85	4 787.85	0.00	0.00	4 787.85	4 787.85	0.00	0.00
461.0055	DEBITORI OBLIGATIUNI COTATE ORAVITA-ORV27	0.00	0.00	20 857.50	20 857.50	0.00	0.00	20 857.50	20 857.50	0.00	0.00
461.0058	DEBITORI OBLIG.COTATE BACAU BAC26	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461.0059	DEBITORI OBLIG.COTATE HUNEDOARA HUE26A	0.00	0.00	3 191.89	3 191.89	0.00	0.00	3 191.89	3 191.89	0.00	0.00
461.0082	DEBITORI BT CAPITAL PARTNERS	0.00	0.00	134 750.82	134 750.82	0.00	0.00	134 750.82	134 750.82	0.00	0.00
461.0113	DEBITORI MW GREEN POWER SA MW26	0.00	0.00	2 293.47	2 293.47	0.00	0.00	2 293.47	2 293.47	0.00	0.00
461.0208	DEBITORI OBLIG.COTATE CAPITAL FLEET CFS18	0.00	0.00	12 147.11	12 147.11	0.00	0.00	12 147.11	12 147.11	0.00	0.00
461.00TP	DEBITORI OTP OBLIGATIUNI	0.00	0.00	81 023.16	81 023.16	0.00	0.00	81 023.16	81 023.16	0.00	0.00
461.0TRA	DEBITORI DIVERSI FDI TRANSILVANIA	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
461.100000EL	DEBITORI ELECTRICA SA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI	0.00	0.00	0.00	0.00	5 635.40	5 635.40	5 635.40	5 635.40	0.00	0.00
461.100000FP	DEBITORI FONDUL PROPRIETATEA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	5 973.60	5 973.60	11 973.60	11 973.60	0.00	0.00
461.100000SNP	DEBITORI SNP OMV/PETROM SA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI	0.00	0.00	5 250.00	0.00	0.00	5 250.00	5 250.00	5 250.00	0.00	0.00
461.10000TEL	DEBITORI TEL CNTEE TRANSELECTRICA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI	0.00	0.00	0.00	0.00	5 575.20	5 575.20	5 575.20	5 575.20	0.00	0.00
461.10000TGN	DEBITORI TGN SNTGN TRANSGAZ SA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 803.00	0.00	8 803.00	0.00	8 803.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	266.02	376 313.87	388 890.82	41 559.96	38 019.65	417 873.83	426 910.47	0.00	9 036.64
462.00099	CREDITORI SAI CERTINVEST SA-RASCUMPARARI	0.00	0.00	48 311.91	48 311.91	28 999.40	37 780.31	77 311.31	86 092.22	0.00	8 780.91
462.0010	CREDITORI IEBA TRUST	0.00	0.00	75 621.35	75 621.35	0.00	0.00	75 621.35	75 621.35	0.00	0.00
462.0030	CREDITORI RAIFFEISEN BANK	0.00	0.00	10 600.93	10 600.93	0.00	0.00	10 600.93	10 600.93	0.00	0.00
462.00800	CREDITORI BT DISTRIBUTIE	0.00	0.00	19 930.96	32 243.52	12 312.56	0.00	32 243.52	32 243.52	0.00	0.00
462.0082	CREDITORI BT SECURITIES SA-BTS	0.00	0.00	70 597.56	70 597.56	0.00	0.00	70 597.56	70 597.56	0.00	0.00
462.0099	CREDITORI SAI CERTINVEST-COMISION ADEZIUNE	0.00	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00	17.52	0.00	17.52
462.0113	CREDITORI DIVERSI MW26	0.00	0.00	50 009.16	50 009.16	0.00	0.00	50 009.16	50 009.16	0.00	0.00
462.0293	CREDITORI DIVERSI INV22	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
462.100	COMISION ASF	0.00	248.50	1 242.00	1 488.87	248.00	239.34	1 490.00	1 728.21	0.00	238.21
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	12 499.31	2 527.65	0.00	1 411.50	12 499.31	3 939.15	8 560.16	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	-756.03	0.00	-710.78	45.25	0.00	3 716.84	-710.78	3 762.09	-4 472.87	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 4											
5031	ACTIUNI COTATE	853 091.34	0.00	1 740 038.66	768 905.82	51 784.58	143 540.08	1 791 823.24	912 445.90	879 377.34	0.00
5031.1	ACTIUNI COTATE DETINUTE IN VEDEREA TRANZACTIONARII	853 091.34	0.00	1 436 413.36	465 280.52	51 784.58	143 540.08	1 488 197.94	608 820.60	879 377.34	0.00
5031.1.000000EL	ACTIUNI COTATE SE ELECTRICA SA	105 280.00	0.00	156 960.00	37 440.00	6 720.00	21 440.00	163 680.00	58 880.00	104 800.00	0.00
5031.1.000000FP	ACTIUNI COTATE FONDUL PROPRIETATEA	119 250.00	0.00	171 336.13	62 377.67	5 137.31	14 934.01	176 473.44	77 311.68	99 161.76	0.00
5031.1.000000IMP	ACTIUNI COTATE IMPACT DEVELOPER &CONTRACTOR SA	0.00	0.00	53 000.00	12 500.00	6 400.00	7 000.00	59 400.00	19 500.00	39 900.00	0.00
5031.1.000000SN	ACTIUNI COTATE ROMGAZ SA	125 000.00	0.00	188 025.00	52 425.00	2 600.00	15 200.00	190 625.00	67 625.00	123 000.00	0.00
5031.1.000000SN	ACTIUNI COTATE SNP PETROM SA	130 500.00	0.00	195 125.00	79 800.00	1 225.00	17 325.00	196 350.00	97 125.00	99 225.00	0.00
5031.1.000000TEL	ACTIUNI COTATE CNTEE TRANSLECTRICA SA	75 920.00	0.00	114 660.00	28 340.00	4 810.00	20 020.00	119 470.00	48 360.00	71 110.00	0.00
5031.1.000000TG	ACTIUNI COTATE TRANSGAZ SA	73 500.00	0.00	122 600.00	32 800.00	9 200.00	27 400.00	131 800.00	60 200.00	71 600.00	0.00
5031.1.000000TLV	ACTIUNI COTATE BANCA TRANSILVANIA	0.00	0.00	54 600.00	9 600.00	750.00	5 475.00	55 350.00	15 075.00	40 275.00	0.00
5031.1.000000DIGI	ACTIUNI COTATE DIGI	0.00	0.00	41 700.00	1 600.00	2 200.00	3 300.00	43 900.00	4 900.00	39 000.00	0.00
5031.1.000000MCA	ACTIUNI COTATE ROMCAB SA TG.MURES	50 400.00	0.00	97 330.00	97 330.00	0.00	0.00	97 330.00	97 330.00	0.00	0.00
5031.1.000000SIF1	ACTIUNI COTATE SIF BANAT CRISANA	36 141.34	0.00	48 462.23	10 247.85	782.27	1 056.07	49 244.50	11 303.92	37 940.58	0.00
5031.1.000000SIF2	ACTIUNI COTATE SIF MOLDOVA SA	50 700.00	0.00	77 610.00	16 445.00	6 890.00	5 200.00	84 500.00	21 645.00	62 855.00	0.00
5031.1.000000SIF3	ACTIUNI COTATE SIF TRANSILVANIA	37 500.00	0.00	47 325.00	9 975.00	1 950.00	1 950.00	49 275.00	11 925.00	37 350.00	0.00
5031.1.000000SIF5	ACTIUNI COTATE SIF OL TENIA	48 900.00	0.00	67 680.00	14 400.00	3 120.00	3 240.00	70 800.00	17 640.00	53 160.00	0.00
5031.2	ACTIUNI COTATE CUMPARATE IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	157 474.00	157 474.00	0.00	0.00	157 474.00	157 474.00	0.00	0.00
5031.2.000000FP	ACTIUNI COTATE CUMPARATE IN CURS DE DECONTARE FP	0.00	0.00	10 584.00	10 584.00	0.00	0.00	10 584.00	10 584.00	0.00	0.00
5031.2.000000IMP	ACTIUNI COTATE CUMPARATE IN CURS DE DECONTARE IMP	0.00	0.00	35 500.00	35 500.00	0.00	0.00	35 500.00	35 500.00	0.00	0.00
5031.2.000000TLV	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE TLV	0.00	0.00	35 700.00	35 700.00	0.00	0.00	35 700.00	35 700.00	0.00	0.00
5031.2.000000DIGI	ACTIUNI COTATE CUMPARATE IN CURS DE DECONTARE DIGI	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
5031.2.000000MCA	ACTIUNI COTATE CUMPARATE IN CURS DE	0.00	0.00	35 690.00	35 690.00	0.00	0.00	35 690.00	35 690.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
B	DECONTARE MCAB										
5031.3	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	146 151.30	146 151.30	0.00	0.00	146 151.30	146 151.30	0.00	0.00
5031.3.000000FP	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE FP	0.00	0.00	36 885.48	36 885.48	0.00	0.00	36 885.48	36 885.48	0.00	0.00
5031.3.000000SN	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE SNG	0.00	0.00	26 400.00	26 400.00	0.00	0.00	26 400.00	26 400.00	0.00	0.00
5031.3.000000SN	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE SNP	0.00	0.00	42 450.00	42 450.00	0.00	0.00	42 450.00	42 450.00	0.00	0.00
5031.3.000000TG	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE TGN	0.00	0.00	16 350.00	16 350.00	0.00	0.00	16 350.00	16 350.00	0.00	0.00
5031.3.000000MCA	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE MCAB	0.00	0.00	24 065.82	24 065.82	0.00	0.00	24 065.82	24 065.82	0.00	0.00
5061	OBLIGATIUNI COTATE	865 769.00	0.00	865 769.00	24 304.00	0.00	0.00	865 769.00	24 304.00	841 465.00	0.00
5061.1	OBLIGATIUNI COTATE DETINUTE	865 769.00	0.00	865 769.00	24 304.00	0.00	0.00	865 769.00	24 304.00	841 465.00	0.00
5061.1.1	OBLIGATIUNI COTATE DESEMNATE LA VALOARE JUSTA PRIN CPP	865 769.00	0.00	865 769.00	24 304.00	0.00	0.00	865 769.00	24 304.00	841 465.00	0.00
5061.1.1.0039	OBLIGATIUNI COTATE ALBA IULIA ALB25	5 520.00	0.00	5 520.00	324.00	0.00	0.00	5 520.00	324.00	5 196.00	0.00
5061.1.1.0052	OBLIGATIUNI COTATE HUNEDOARA HUE26B	82 800.00	0.00	82 800.00	4 200.00	0.00	0.00	82 800.00	4 200.00	78 600.00	0.00
5061.1.1.0055	OBLIGATIUNI COTATE ORAVITA ORV27	414 369.00	0.00	414 369.00	16 686.00	0.00	0.00	414 369.00	16 686.00	397 683.00	0.00
5061.1.1.0058	OBLIGATIUNI COTATE BACAU BAC26	5 880.00	0.00	5 880.00	294.00	0.00	0.00	5 880.00	294.00	5 586.00	0.00
5061.1.1.0059	OBLIGATIUNI COTATE HUNEDOARA HUE26A	55 200.00	0.00	55 200.00	2 800.00	0.00	0.00	55 200.00	2 800.00	52 400.00	0.00
5061.1.1.0208	OBLIGATIUNI COTATE CAPITAL FLEET CFS18	302 000.00	0.00	302 000.00	0.00	0.00	0.00	302 000.00	0.00	302 000.00	0.00
5062	OBLIGATIUNI NECOTATE	202 938.82	0.00	202 938.82	149 480.00	0.00	0.00	202 938.82	172 227.13	329 671.69	0.00
5062.1	OBLIGATIUNI NECOTATE DETINUTE	202 938.82	0.00	202 938.82	0.00	0.00	0.00	202 938.82	22 747.13	329 671.69	0.00
5062.1.1	OBLIGATIUNI NECOTATE DISPONIBILE PENTRU VANZARE	202 938.82	0.00	202 938.82	0.00	0.00	0.00	202 938.82	22 747.13	329 671.69	0.00
5062.1.1.0041	OBLIGATIUNI COTATE BAILE HERCULANE BHR20	38 760.00	0.00	38 760.00	0.00	0.00	0.00	38 760.00	4 845.00	33 915.00	0.00
5062.1.1.0113	OBLIGATIUNI NECOTATE MW GREEN POWER MW26	39 715.40	0.00	39 715.40	0.00	0.00	0.00	39 715.40	5 902.13	83 293.27	0.00
5062.1.1.0146	OBLIGATIUNI NECOTATE MW GREEN POWER 02MGPE201	124 463.42	0.00	124 463.42	0.00	0.00	0.00	124 463.42	0.00	124 463.42	0.00
5062.1.1.0293	OBLIGATIUNI NECOTATE INVESTIA FINANCE INV22	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	12 000.00	100 000.00	12 000.00	88 000.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5062.2	OBLIGATIUNI NECOTATE CUMPARATE-IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	149 480.00	149 480.00	0.00	0.00	149 480.00	149 480.00	0.00	0.00
5062.2.0113	OBLIGATIUNI NECOTATE CUMPARATE-IN CURS DE DECONTARE MW26	0.00	0.00	49 480.00	49 480.00	0.00	0.00	49 480.00	49 480.00	0.00	0.00
5062.2.0293	OBLIGATIUNI NECOTATE CUMPARATE-IN CURS DE DECONTARE INV22	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	304 989.85	0.00	396 637.93	85 726.00	1 059.23	3 089.23	397 697.16	88 815.23	308 881.93	0.00
5081.1	ALTE TITLURI DE PLASAMENT COTATE	224 182.00	0.00	259 999.40	2 835.40	0.00	0.00	259 999.40	2 835.40	257 164.00	0.00
5081.1.1	ALTE TITL. DE PLASAM. COTATE DESEMNATE LA VAL. JUSTA PRIN CPP	224 182.00	0.00	259 999.40	2 835.40	0.00	0.00	259 999.40	2 835.40	257 164.00	0.00
5081.1.1.0BTF	UI FOND BET FI INDEX INVEST	224 182.00	0.00	259 999.40	2 835.40	0.00	0.00	259 999.40	2 835.40	257 164.00	0.00
5081.2	ALTE TITLURI DE PLASAMENT NECOTATE	80 807.85	0.00	136 638.53	82 890.60	1 059.23	3 089.23	137 697.76	85 979.83	51 717.93	0.00
5081.2.1	ALTE TITL. DE PLASAM. NECOTATE DISPONIB. PT. VANZARE	80 807.85	0.00	136 638.53	82 890.60	1 059.23	3 089.23	137 697.76	85 979.83	51 717.93	0.00
5081.2.1.0OTP	UI OTP BALANSIS	80 807.85	0.00	81 102.99	81 102.99	0.00	0.00	81 102.99	81 102.99	0.00	0.00
5081.2.1.0TRA	UI FOND FDI TRANSILVANIA	0.00	0.00	55 535.54	1 787.61	1 059.23	3 089.23	56 594.77	4 876.84	51 717.93	0.00
5088	DOBANZI LA OBLIGATIUNI, TITLURI DE STAT SI TITLURI PLASAMENT	19 032.75	0.00	39 790.75	19 634.16	3 513.77	293.93	43 304.52	19 928.09	23 376.43	0.00
5088.1	DOBANZI LA OBLIGATIUNI COTATE	4 431.29	0.00	18 901.94	17 340.69	2 882.99	0.00	21 784.93	17 340.69	4 444.24	0.00
5088.1.1	DOBANZI LA OBLIG. COTATE DESEMNATE LA VAL. JUSTA PRIN CPP	4 431.29	0.00	18 901.94	17 340.69	2 882.99	0.00	21 784.93	17 340.69	4 444.24	0.00
5088.1.1.0039	DOBANZI OBLIGATIUNI COTATE ALBA IULIA ALB25	18.17	0.00	52.25	41.86	6.50	0.00	58.75	41.86	16.89	0.00
5088.1.1.0052	DOBANZI OBLIGATIUNI COTATE HUNEDOARA HUE26B	154.58	0.00	640.97	587.89	93.66	0.00	734.63	587.89	146.74	0.00
5088.1.1.0055	DOBANZI OBLIGATIUNI COTATE ORAVITA ORV27	1 791.34	0.00	5 245.70	4 126.89	699.26	0.00	5 944.96	4 126.89	1 818.07	0.00
5088.1.1.0058	DOBANZI OBLIGATIUNI COTATE BACAU BAC26	15.25	0.00	53.05	45.01	7.78	0.00	60.83	45.01	15.82	0.00
5088.1.1.0059	DOBANZI OBLIGATIUNI COTATE HUNEDOARA HUE26A	103.06	0.00	427.31	391.93	62.45	0.00	489.76	391.93	97.83	0.00
5088.1.1.0208	DOBANZI OBLIGATIUNI COTATE CAPITAL FLEET CFS18	2 348.89	0.00	12 482.66	12 147.11	2 013.34	0.00	14 496.00	12 147.11	2 348.89	0.00
5088.2	DOBANZI LA OBLIGATIUNI NECOTATE	14 601.46	0.00	20 888.81	2 293.47	630.78	293.93	21 519.59	2 587.40	18 932.19	0.00
5088.2.1	DOBANZI LA OBLIG. NECOTATE DISPONIBILE	14 601.46	0.00	20 888.81	2 293.47	630.78	293.93	21 519.59	2 587.40	18 932.19	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PENTRU VANZARE										
5088.2.1.0041	DOBANZI OBLIGATIUNI COTATE BAILE HERCULANE BHR20	25.84	0.00	289.71	0.00	45.42	293.93	315.13	293.93	21.20	0.00
5088.2.1.0113	DOBANZI OBLIGATIUNI NECOTATE MW GREEN POWER EXPORT SA MW26	1 610.68	0.00	3 319.61	2 293.47	79.93	0.00	3 399.54	2 293.47	1 106.07	0.00
5088.2.1.0146	DOBANZI OBLIGATIUNI NECOTATE MW GREEN POWER SA 02MGPE201	12 964.94	0.00	15 938.38	0.00	155.43	0.00	16 093.81	0.00	16 093.81	0.00
5088.2.1.0293	DOBANZI OBLIGATIUNI NECOTATE INVESTIA INV22	0.00	0.00	1 361.11	0.00	350.00	0.00	1 711.11	0.00	1 711.11	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	913 489.60	0.00	31 337 375.73	30 677 100.10	2 896 188.09	2 928 213.29	34 233 563.82	33 605 313.39	628 250.43	0.00
5121.1	CONTURI LA BANCA LEI	913 489.60	0.00	31 337 375.73	30 677 100.10	2 896 188.09	2 928 213.29	34 233 563.82	33 605 313.39	628 250.43	0.00
5121.1.0003	CONTURI LA BANCILE BANCA TRANSILVANIA	641.59	0.00	641.59	251.55	3 716.84	50.50	4 358.43	302.05	4 056.38	0.00
5121.1.0018	DISPONIBIL BANCA LEI FINANS BANK	56.67	0.00	2 554 089.88	2 553 830.00	147 056.38	147 100.00	2 701 126.26	2 700 930.00	196.26	0.00
5121.1.0046	DISPONIBIL BANCA LEI MARFIN BANK	120.15	0.00	1 595 805.55	1 595 738.62	460 558.05	460 513.62	2 056 363.60	2 056 252.24	111.36	0.00
5121.1.0049	DISPONIBIL BANCA LEI OTP BANK	410.07	0.00	81 433.23	81 433.23	0.00	0.00	81 433.23	81 433.23	0.00	0.00
5121.1.0082	DISPONIBIL BANCA LEI RAFFEISEN BANK	907.06	0.00	907.06	21.00	0.00	4.20	907.06	25.20	881.86	0.00
5121.1.0091	DISPONIBIL BANCA LEI BRD	54.06	0.00	11 505 672.78	11 505 672.78	888 138.48	888 044.91	12 393 811.26	12 393 717.69	93.57	0.00
5121.1.0291	DISPONIBIL BANCA LEI BRD COLECTOR	0.00	0.00	4 102.50	4 102.50	1 366.50	1 355.50	5 469.00	5 458.00	11.00	0.00
5121.1.0318	DEPOZITE BANCARE CREDIT EUROPE BANK <= 3 LUNI	526 100.00	0.00	2 699 800.00	2 552 800.00	147 100.00	147 000.00	2 846 900.00	2 699 800.00	147 100.00	0.00
5121.1.0346	DEPOZITE BANCARE MARFIN BANK <= 3 LUNI	258 200.00	0.00	1 753 900.00	1 294 100.00	420 500.00	459 800.00	2 174 400.00	1 753 900.00	420 500.00	0.00
5121.1.0391	DEPOZITE BANCARE BRD MCC <= 3 LUNI	127 000.00	0.00	11 141 043.14	11 089 150.42	827 751.84	824 344.56	11 968 794.98	11 913 494.98	55 300.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	4 102.50	4 102.50	1 355.50	1 366.50	5 458.00	5 469.00	-11.00	0.00
5125.3	SUME IN CURS DE DECONTARE PRIVIND ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	4 102.50	4 102.50	1 355.50	1 366.50	5 458.00	5 469.00	-11.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	365.16	0.00	3 339.92	2 857.15	613.06	818.64	3 952.98	3 675.79	277.19	0.00
5187.0318	DOBANZI LA DEPOZIT CREDIT EUROPE	102.83	0.00	1 247.04	1 213.21	48.34	56.38	1 295.38	1 269.59	25.79	0.00
5187.0346	DOBANZI LA DEPOZIT MARFIN BANK	258.20	0.00	2 034.27	1 585.94	560.13	758.04	2 594.40	2 343.38	251.02	0.00
5187.0391	DOBANZI LA DEPOZIT BRD BCC	4.13	0.00	58.61	58.60	4.59	4.22	63.20	62.82	0.38	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
5311.0206	CASA IN LEI COLECTOR	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	30 135 333.71	30 135 333.71	2 867 851.90	2 867 851.90	33 003 185.61	33 003 185.61	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 5											
6224	CHELT.PRIVIND COMISIOANELE DATORATE DEPOZITARULUI	3 159 676.52	0.00	65 024 787.02	61 867 943.44	5 822 366.13	1 162.11	70 847 153.15	67 835 864.14	3 011 289.01	0.00
6224.1	CHELTUIELI DEPOZITARE	0.00	0.00	4 729.41	4 729.41	935.21	935.21	5 664.62	5 664.62	0.00	0.00
6224.2	CHELTUIELI DEPOZITAR, CUSTODIE, TRANSFER	0.00	0.00	922.93	922.93	226.90	226.90	1 149.83	1 149.83	0.00	0.00
6225	CHELT.PRIVIND COMISIOANE DATORATE SOC.DE SERV.FIN.	0.00	0.00	470.84	470.84	0.00	0.00	470.84	470.84	0.00	0.00
6226	CHELTUIELI PRIVIND ONORARIILE DE AUDIT	0.00	0.00	6 418.68	6 418.68	1 411.50	1 411.50	7 830.18	7 830.18	0.00	0.00
6228	CHELTUIELI PRIVIND COMIS.DE ADMINISTRARE	0.00	0.00	93 890.73	93 890.73	18 548.66	18 548.66	112 439.39	112 439.39	0.00	0.00
6229	ALTE CHELTUIELI PRIV.COMISIOANELE, ONORARIILE SI COTIZATIILE	0.00	0.00	1 240.37	1 240.37	239.34	239.34	1 479.71	1 479.71	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	926.83	926.83	119.90	119.90	1 046.73	1 046.73	0.00	0.00
6642	PIERDERI DIN INVESTITIILE PE TERMEN SCURT CEDATE	0.00	0.00	159.18	159.18	0.00	0.00	159.18	159.18	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	329 136.94	329 136.94	164 531.44	164 531.44	493 668.38	493 668.38	0.00	0.00
Total sume clasa 6											
7047	VENITURI DIN COMISIOANE AFERENTE VANZ.RASC. UNIT.DE FOND	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00
7047.2	VENIT.DIN COM.AF.RASCUMP.DE TITL.DE PARTICIP.(UI)	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00
761	VEN. DIN IMOBILIZARI FINANCIARE	0.00	0.00	11 250.00	11 250.00	25 987.20	25 987.20	37 237.20	37 237.20	0.00	0.00
7642	CASFIGURI DIN INVEST FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	1 026.30	1 026.30	0.00	0.00	1 026.30	1 026.30	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	23 248.18	23 248.18	4 126.84	4 126.84	27 375.02	27 375.02	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	473 058.86	473 058.86	52 843.81	52 843.81	525 902.67	525 902.67	0.00	0.00
Total sume clasa 7											
Totaluri:		3 167 356.35	3 167 356.35	67 521 792.02	67 521 792.02	6 465 316.43	6 465 316.43	73 987 108.45	73 987 108.45	3 065 223.64	3 065 223.64

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]
CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE
SRL Bucuresti SA

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST PRUDENT

Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2016				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2017				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.000	RON	9,192,225.42		100.000	RON	3,067,835.12	-6,124,391.30
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	61.82	61.68	RON	1,969,247.53	69.342	69.136	RON	2,120,967.51	151,719.98
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	5.41	53.94	RON	1,723,291.62	56.406	58.238	RON	1,725,286.58	1,994.96
- actiuni tranzactionate	26.78	26.72	RON	853,091.34	28.750	28.664	RON	879,377.34	26,286.00
- 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	17.76	17.72	RON	585,851.40	17.706	17.653	RON	541,560.35	-24,291.06
- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	0.00	0.00	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni tranzactionate corporative	9.55	9.53	RON	304,348.88	9.950	9.921	RON	304,348.88	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	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	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, aprobata de CNVM, din care:	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- actiuni, alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.00	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)	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
2. Valori mobiliare nou emise	0.00	0.000	RON	0.00	3.333	3.323	RON	101,944.44	101,944.44
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:	7.72	7.705	RON	245,955.91	9.603	9.575	RON	293,736.50	47,780.59
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	0.00	0.000	RON	245,955.91	9.603	9.575	RON	293,736.50	47,780.59
- actiuni	0.11	0.111	RON	3,545.54	0.116	0.118	RON	3,545.54	0.00
- obligatiuni	7.61	7.594	RON	242,410.37	9.487	9.459	RON	290,190.96	47,780.59
Instrumente ale pietei monetare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4. Depozite bancare din care:	28.62	28.559	RON	911,665.16	20.374	20.313	RON	623,177.20	-288,487.96
4.1. Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	0.00	0.000	RON	0.00	20.374	20.313	RON	623,177.20	623,177.20
- MARFIN BANK	0.00	0.000	RON	0.00	13.756	13.715	RON	420,751.02	420,751.02
- BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	3.98	3.979	RON	127,004.13	1.808	1.803	RON	55,300.38	-71,703.74
- ALPHA BANK	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- CREDIT EUROPE BANK	16.52	16.484	RON	526,202.83	4.810	4.796	RON	147,126.79	-378,076.04
- OTP	8.11	8.069	RON	258,458.20	0.000	0.000	RON	0.00	-258,458.20
4.2. Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4.3. Depozite bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
6. Conturi curente si numerar	0.07	0.069	RON	2,189.60	0.175	0.174	RON	5,339.43	3,149.83
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decit 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	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Certificate de depozit	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
8. Titluri de participare la OPCVM / AOPC	9.57	9.554	RON	304,989.85	10.098	10.068	RON	308,881.93	3,892.08
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.000	RON	0.00	0.288	0.287	RON	8,803.00	8,803.00
10. Alte active	0.13	0.130	RON	4,134.29	0.022	0.022	RON	666.06	-3,468.23
- Sume in tranzit	0.17	0.171	RON	4,890.32	0.168	0.168	RON	5,139.93	248.61
- Sume virate la SSIF	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume aflate la distribuitori	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume in curs de rezolvare	-0.03	0.024	RON	-756.03	-0.146	-0.146	RON	-4,472.87	-3,716.84
- Sume in curs de decontare	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
II. Total obligatii	0.24	0.243	RON	6,941.38	0.299	0.298	RON	9,134.08	2,192.70
1. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate societății de administrare a investițiilor	0.19	0.195	RON	5,550.11	0.245	0.244	RON	7,489.53	1,939.42
2. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate depozitarului	0.03	0.034	RON	956.19	0.031	0.030	RON	935.22	-20.96
3. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate custodelui	0.01	0.006	RON	169.05	0.007	0.007	RON	226.86	57.81
4. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate intermediarilor	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5. Cheltuieli cu comisionul de rula si alte servicii bancare	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
6. Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli de emisiune	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
8. Cheltuieli cu comisionul si tarifele datorate CNVM	0.01	0.008	RON	248.50	0.008	0.008	RON	238.21	-10.29
9. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.000	RON	0.00	-0.279	-0.279	RON	-8,560.16	-8,560.16
10. Alte cheltuieli aprobate	0.00	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
11. Rascumpanare de platit	0.00	0.001	RON	17.52	0.288	0.287	RON	8,798.43	8,780.91
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.757	RON	3,185,285.03	100.000	99.702	RON	3,058,701.04	-126,583.99

Intocmit,
Andreea NANUControl intern
Florentina LAVUDirector General
Horia GUSTĂ

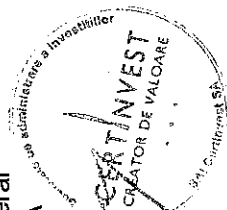
Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada Curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	30.06.2017	31.12.2016	
Valoare activ net	3,058,701.03	3,185,285.05	-126,584.02
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	311,723.525147	323,070.329185	-11,346.80
Valoare unitara a activului net	9.81	9.86	-0.05

Intocmit,
Andreea NANU

Control intern
Florentina LAVI

Director General
Horia GUSTA



SITUAȚIA DETALIATĂ A ACTIVELOR "FDI CERTINVEST PRUDENT" LA DATA DE 30.06.2017

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate

Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților %	Pondere în activul total al O.P.C.V.M. %
Digi Communications N.V.	DIGI	30-Jun-17	1,000	0.05	39.00	39,000.00	0.0010	1.271
ELECTRICA SA	EL	30-Jun-17	8,000	10.00	13.10	104,800.00	0.0023	3.416
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30-Jun-17	119,472	0.57	0.83	98,161.76	0.0012	3.232
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP	30-Jun-17	50,000	1.00	0.80	39,900.00	0.0036	1.301
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30-Jun-17	19,557	0.10	1.94	37,840.98	0.0036	1.237
SIF MOLDOVA	SIF2	30-Jun-17	65,000	0.10	0.97	62,855.00	0.0063	2.049
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	30-Jun-17	150,000	0.10	0.28	37,350.00	0.0059	1.217
SIF OLTEȚIA S.A.	SIF5	30-Jun-17	30,000	0.10	1.77	53,160.00	0.0052	1.733
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30-Jun-17	4,000	1.00	30.75	123,000.00	0.0010	4.089
OMV PETROM S.A.	SNP	30-Jun-17	350,000	0.10	0.28	99,225.00	0.0068	3.234
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICĂ	TEL	30-Jun-17	2,600	10.00	27.35	71,110.00	0.0055	2.318
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	30-Jun-17	200	10.00	358.00	71,600.00	0.0017	2.334
BANCA TRANSILVANIA	TLV	30-Jun-17	15,000	1.00	2.69	40,275.00	0.0004	1.313
TOTAL						879,377.34		28.664

II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală*	Valoare acțiune	Curs valutar BNR euro/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților %	Pondere în activul total al emitenților O.P.C.V.M. %
ROMCAB S.A. TG. MUREȘ	MCAB	17-Feb-17	10,000	2.5000	euro 0.0000	lei 0.00000	-	0.165	0.000
TOTAL							0.0000	0.165	0.000

5. Obligatuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligatuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare initială	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/ prima cumulată(a)	Pret plată	Valoare totală	Pondere în total obligatuni emitenț	Pondere în activul total al emitenț O.P.C.V.M.
CAPITAL FLEET SERVICES	CFS18	-	300	26-Nov-15	27-May-17	27-Aug-17	1,000.00	0.22	7.78	0.00	lei	302,333.33	10.5263	9.855
CAPITAL FLEET SERVICES	CFS18	-	2	31-Mar-16	27-May-17	27-Aug-17	1,000.00	0.22	7.78	0.00	lei	2,015.56	0.0702	0.066
PRIMARIA ALBA IULIA	ALB25	-	120	14-Jun-11	14-Apr-17	16-Oct-17	43.30	0.00	0.14	0.00	lei	5,212.89	0.1500	0.170
MUNICIPIUL BACAU	BAC26	-	100	14-Jun-11	1-May-17	1-Aug-17	55.86	0.00	0.16	0.00	lei	5,601.82	0.0286	0.183
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA	HUE29A	-	1,000	24-Feb-09	15-May-17	15-Aug-17	52.40	0.00	0.10	0.00	lei	52,487.83	0.7407	1.711
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA	HUE26B	-	1,450	27-Jun-07	15-May-17	15-Aug-17	52.40	0.00	0.10	0.00	lei	76,121.85	0.4503	2.481
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA	HUE26B	-	50	16-Jan-12	15-May-17	15-Aug-17	52.40	0.00	0.10	0.00	lei	2,624.89	0.0159	0.066
PRIMARIA ORASULUI ORAVITA	ORV27	-	5,562	12-May-08	14-Apr-17	16-Oct-17	71.50	0.00	0.33	0.00	lei	399,501.07	9.2700	13.022
TOTAL												945,905.24		27.573

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

VIII.1 Alte valori mobiliare menționate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților %	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
SC BUCUREȘTI TURISM SA	1,321	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.000
SANEVIT SA	43,194	0.1000	0.0000	0.7238	0.000	0.000
NIDEC MOTOR CORPORATION ROMANIA (CaJ)	2,051	0.1000	1.7203	3,545.54	0.0017	0.116
TOTAL				3,545.54		0.116

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Simbol obligatiune	Nr. obligatiuni destinate	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/p rima cumulata (lei)	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
MW GREEN POWER EXPORT SA	02MGPE201	13.841	2-Mar-15	13-Dec-14	13-Dec-17	10.00	0.00	1.29	0.00	156307.182	0.40	5.0950
MW GREEN POWER EXPORT SA	02MGPE201	337	5-Mar-15	13-Dec-14	13-Dec-17	10.00	0.00	1.29	0.00	3805.759632	0.01	0.1241
MW GREEN POWER EXPORT SA	MW26	41.804	14-Mar-14	15-Mar-17	15-Mar-18	1.00	0.00	0.02	0.00	42522.41	0.12	1.3661
MW GREEN POWER EXPORT SA	MW26	1.593	14-Mar-14	15-Mar-17	15-Mar-18	1.00	0.00	0.02	0.00	1576.295	0.00	0.0514
MW GREEN POWER EXPORT SA	MW26	1.44	4-Apr-16	15-Mar-17	15-Mar-18	1.00	0.00	0.02	0.00	146.16	0.00	0.0048
MW GREEN POWER EXPORT SA	MW26	1.650	15-Apr-16	15-Mar-17	15-Mar-18	1.00	0.00	0.02	0.00	1674.75	0.00	0.0546
MW GREEN POWER EXPORT SA	MW26	49.480	31-Mar-17	15-Mar-17	15-Mar-18	1.00	0.00	0.02	0.00	50222.19001	0.14	1.6371
CRASUL BAILE HERCULIANE	BHR20	950	28-Feb-06	16-Jun-17	16-Dec-17	35.70	0.00	0.02	0.00	33936.19688	3.02	1.1062
TOTAL										290.190.95		9.46

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumirea banca	Valoarea curenta: lei	Pondere in activul total al O.P.C.V.M. %
ALPHA BANK	0.00	0.000
BANCA TRANSILVANIA	4.056.38	0.132
BRD Groupe Societe Generale	93.57	0.003
CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A.	196.26	0.006
MARFIN BANK ROMANIA S.A.	111.36	0.004
OTP BANK ROMANIA S.A.	0.00	0.000
PIRAEUS BANK ROMANIA	0.00	0.000
RAIFFEISEN BANK	581.86	0.029
TOTAL	5339.43	0.174

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

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumirea banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoarea initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M. %
BRD	30-Jun-17	1-Jul-17	55.300.00	0.38	0.38	55.300.38	1.803
TOTAL BRD						55.300.38	1.803
MARFIN BANK ROMANIA S.A.	8-Jun-17	6-Jul-17	160.000.00	6.67	153.33	180.153.33	5.220
MARFIN BANK ROMANIA S.A.	22-Jun-17	20-Jul-17	260.500.00	10.85	97.69	260.597.69	8.495
TOTAL MARFIN BANK ROMANIA S.A.			0.00	0.00	0.00	420.751.02	13.715
CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A.	4-Jun-15	4-Jun-15	147.100.00	1.61	25.79	147.125.79	4.795
CREDIT EUROPE BANK	15-Jun-17	13-Jul-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
TOTAL CREDIT EUROPE BANK						147.125.79	4.795
TOTAL						623.177.20	20.313

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC

1. Titluri de participare denumite in lei

Denumirea fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoarea unitate de fond (YUAN)	Pret plata	Valoarea totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC %	Pondere in activul total al O.P.C.V.M. %
FII BEL-FI INDEX INVEST	ROFIN000016	478	-	538	257.164.00	2.286	8.393
FDI TRANSILVANIA	ROFDIN000011	1.135.41	45.55	-	51.717.93	0.194	1.686
TOTAL					308.881.93		10.068

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. TRANS-GAZ S.A.	TGN	26-Jun-17	200.00	46.33	8.803.00	0.29
TOTAL					8.803.00	0.29

6. Cupoane si principal de incasat

Emitent	Simbol	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
		lei	%
ORASUL BAILE HERCULANE	BHR20	4.845.00	0.16
ORASUL BAILE HERCULANE	BHR20	293.93	0.01
TOTAL		5138.93	0.16750998

Intocmit,
Adriana SAREU

Control Intern
Florentina LAVI

Director General
Horia GUSTA

