

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR CERTINVEST OBLIGATIUNI

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2013				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2014				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.00	RON	22,702,693.58		111.12	RON	23,089,604.93	386,911.35
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care	46.62	46.57	RON	13,652,945.04	66.09	65.93	RON	15,223,447.22	1,570,502.18
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania :	39.63	39.59	RON	8,988,151.32	48.32	48.21	RON	11,131,715.16	2,143,563.84
- actiuni tranzactionate	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	8.75	8.74	RON	1 985 010.37	8.20	8.18	RON	1 887 926.99	-97 083.38
- obligatiuni tranzactionate corporative	8.40	8.39	RON	1,904,390.40	15.07	15.04	RON	3,472,173.47	1,567,783.07
- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	22.48	22.46	RON	5,098,750.55	25.05	25.00	RON	5,771,614.71	672,864.16
- 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	6.99	6.98	RON	1,585,436.77	6.62	6.60	RON	1,524,826.03	-60,610.73
- 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	6.99	6.98	RON	1 585 436.77	6.62	6.60	RON	1 524 826.03	-60 610.73
- 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 CNVM	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	2.21	2.21	RON	500,752.05	0.00	0.00	RON	0.00	-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	11.37	11.36	RON	2,578,604.90	11.14	11.12	RON	2,566,906.02	-11,698.88
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	0.31	0.31	RON	70,154.62	0.10	0.10	RON	22,717.21	-47,437.41
- actiuni	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
- obligatiuni	0.31	0.31	RON	70,154.62	0.10	0.10	RON	22,717.21	-47,437.41
Instrumente ale pietei monetare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	11.06	11.05	RON	2,508,450.28	11.04	11.02	RON	2,544,188.81	35,738.53
Bilete la ordin	11.06	11.05	RON	2 508 450.28	11.04	11.02	RON	2 544 188.81	35 738.53
4. Depozite bancare din care	29.79	29.77	RON	6,757,595.42	24.82	24.76	RON	5,717,006.41	-1,040,589.01
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	29.79	29.77	RON	6,757,595.42	24.82	24.76	RON	5,717,006.41	-1,040,589.01
- MARF N BANK	17.03	17.01	RON	3 862 352.58	11.77	11.74	RON	2 711 504.11	-1 150 848.48
- TBI BANK	8.35	8.34	RON	1,894,527.51	9.45	9.43	RON	2,176,342.06	281,814.55
- BRD-GSG	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- BANCA TRANSILVANIA	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- ALPHA BANK	0.32	0.32	RON	72,312.46	3.60	3.59	RON	829,160.24	756,847.78
- BCR	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- P RAEUS BANK	4.09	4.09	RON	928,402.87	0.00	0.00	RON	0.00	-928,402.87
- CREDITE EUROPE BANK	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- VOLKSBANK	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
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	0.09	0.09	RON	20,458.78	0.08	0.08	RON	18,858.23	-1,600.55
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	10.02	10.01	RON	2,271,691.41	9.25	9.23	RON	2,130,290.16	-141,401.25
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	2.92	0.00	0.00	RON	2.92	0.00
- 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	2.92	0.00	0.00	RON	2.92	0.00
- Sume platite in avans	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
II. Total obligatii	0.09	0.09	RON	21,512.95	0.23	0.23	RON	53,644.69	32,131.74
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societati de administrare a investitiilor	0.07	0.07	RON	14,767.57	0.01	0.01	RON	2,871.90	-11,895.67
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.02	0.02	RON	3 674.83	0.02	0.02	RON	3 709.26	34.43
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate custodelui	0.00	0.00	RON	396.16	0.01	0.01	RON	1,494.73	1,098.57
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	2,674.40	0.00	0.00	RON	1,780.01	-894.39
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 CNVM	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	0.00	0.00	0.00	RON	-2 433.21	-2 433.21
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	0.00	0.00	0.00	RON	46,222.00	46,222.00
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.91	RON	22,681,180.62	100.00	99.77	RON	23,035,960.24	354,779.62

Intocmit,
Alina Huidumac

p. Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Director General
Horia Gusta

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	30.06.2014	31.12.2013	
Valoare activ net	23,035,960.24	22,681,180.62	354,779.62
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	861,844.799374	871,704.747533	-9,859.95
Valoare unitara a activului net	26.73	26.02	0.71

Intocmit
Alina Huidumac

p.Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Director General
Horia Gusta

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "FDI CERTINVEST OBLIGATIUNI" LA DATA D

30 iunie 2014

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/obligatiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinta in care s a tranzactionat	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 in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
MUNICIPIUL BACAU	BAC26	-	428	28 octombrie 2008	1 mai 2014	31 iulie 2014	73.50	0.0078	0.48	0.000	-	31 662.32	0.0389	0.137
ORASUL TEIUS	TEU20	-	200	19 septembrie 2008	25 mai 2014	24 noiembrie 2014	56.00	0.0057	0.21	0.000	-	11 242.02	1.3333	0.049
C.J HUNEDOARA	HUE26	-	4101	24 octombrie 2008	15 mai 2014	14 august 2014	69.20	0.0066	0.31	0.000	-	285 060.07	0.6835	1.235
C.J HUNEDOARA	HUE26A	-	3730	28 octombrie 2008	15 mai 2014	14 august 2014	69.20	0.0066	0.31	0.000	-	259 271.90	0.6217	1.123
C.J HUNEDOARA	HUE26B	-	1500	28 iunie 2007	15 mai 2014	14 august 2014	69.20	0.0066	0.31	0.000	-	104 264.84	0.2500	0.452
C.J HUNEDOARA	HUE26B	-	2500	2 decembrie 2011	15 mai 2014	14 august 2014	69.20	0.0066	0.31	0.181	-	173 757.62	0.4167	0.753
C.J HUNEDOARA	HUE26B	-	2000	11 decembrie 2013	15 mai 2014	14 august 2014	69.20	0.0066	0.31	0.000	-	139 019.79	0.3333	0.602
PRIMARIA LUGUJ	LGJ14	-	1520	15 decembrie 2006	15 iunie 2014	14 septembrie 2014	3.28	0.0003	0.01	0.000	-	4.993.53	4.3429	0.022
PRIMARIA ALBA IULIA	ALB25	-	1580	24 aprilie 2008	15 aprilie 2014	14 octombrie 2014	59.50	0.0058	0.45	0.000	-	94.713.77	0.2409	0.410
PRIMARIA ALBA IULIA	ALB25A	-	1200	9 ianuarie 2007	15 aprilie 2014	14 octombrie 2014	59.50	0.0058	0.45	0.000	-	71.934.51	0.1629	0.312
PRIMARIA EFORIE	EFO17	-	4550	23 iunie 2006	15 iunie 2014	15 decembrie 2014	41.50	0.0040	0.06	0.000	-	189.096.43	7.5833	0.819
PRIMARIA ORAVITA	ORV27	-	5991	12 mai 2008	15 aprilie 2014	14 octombrie 2014	86.50	0.0102	0.78	0.000	-	522 910.19	9.9850	2.265
GDF SUEZ ROMANIA SA	GSR17	-	88	25 octombrie 2012	30 octombrie 2013	30 octombrie 2014	10 000.00	2.0555	501.55	0.000	-	924 136.43	0.3520	4.002
RAIFFEISEN BANK	ROBR16	-	50	26 iulie 2013	31 iulie 2013	20 iulie 2014	10 000.00	1.5068	504.79	0.000	-	525 239.73	0.2222	2.275
RAIFFEISEN BANK	ROBR19	-	50	15 mai 2014	14 mai 2014	15 mai 2015	10 000.00	1.4658	70.36	0.000	-	503 517.84	0.2222	2.181
GARANT BANK	GBR19	-	50	29 mai 2014	3 iunie 2014	15 mai 2015	10 000.00	1.4986	41.96	0.000	-	502 098.10	0.1667	2.175
UNICREDIT - TIPIAC BANK S.A.	ROUCTBDBC014	-	50	25 iunie 2013	15 iunie 2014	15 decembrie 2014	10 000.00	1.7397	26.10	0.000	-	501 304.79	0.0929	2.171
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	ROTSelDBC013	-	50	18 decembrie 2013	23 decembrie 2013	19 decembrie 2014	10 000.00	1.6712	317.53	0.000	-	515 876.58	0.2500	2.234
TOTAL												5,360,100.46		23.214

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

Denumire Emitent	Data ultimei sedinta in care s a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima a cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Banca Intermediara	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO1217DBN046	-	78	11 iunie 2014	26 iulie 2013	26 iulie 2014	837.816.51	75.37	42867.95	-963.61	-	879720.85	RAIFFEISEN BANK	0.0005	3.810
RO1216DBN030	-	15	1 august 2013	27 ianuarie 2014	27 ianuarie 2015	154.014.00	19.19	3662.67	-1.463.67	-	156213.00	RAIFFEISEN BANK	0.0001	0.677
RO1116DBN024	-	84	15 mai 2014	30 aprilie 2014	30 aprilie 2015	881.770.06	79.66	8561.10	-2687.30	-	887643.85	RAIFFEISEN BANK	0.0005	3.844
RO1121DBN032	-	117	12 iunie 2014	11 iunie 2014	11 iunie 2015	1.296.022.19	141.40	3814.52	-887.83	-	1298948.88	RAIFFEISEN BANK	0.0008	5.626
RO1318DBN034	-	124	11 iunie 2014	28 noiembrie 2013	28 noiembrie 2014	1.344.424.47	126.18	40903.01	-1217.22	-	1384110.27	RAIFFEISEN BANK	0.0008	5.995
RO1323DBN018	-	105	11 iunie 2014	26 aprilie 2014	26 aprilie 2015	1.154.483.59	136.04	11106.99	-612.71	-	1184977.86	RAIFFEISEN BANK	0.0007	5.045
TOTAL											5,771,614.71			24.997

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinta in care s a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Pret piata	Curs valutar BNR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al
							lei	lei	lei	lei	lei			%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	XS0580557519	-	5	25 ianuarie 2011	25 ianuarie 2014	24 ianuarie 2015	100 000.00	21.9178	3441.10	0.00	-	-	517 205.48	0.0726	2.240
BANCA COMERCIALA ROMANA	XS0496326223	-	2	22 februarie 2011	7 aprilie 2014	6 aprilie 2015	242 098.62	52.8431	4491.67	2 904.92	-	-	498 990.41	0.0700	2.161
UNICREDIT BANK AG	XS0589974392	-	1	11 februarie 2011	20 aprilie 2014	19 aprilie 2015	500 000.00	119.8630	8630.14	0.00	-	-	508 630.14	0.3840	2.203
TOTAL													1,524,826.02		6.604

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 readmise 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 in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	%	%
MW GREEN POWER EXPORT SA 15	7600	12 august 2013	10 august 2013	10 august 2015	1.00	0.00	0.06	-	8 080.28	0.0676	0.035
IFM FORTUNA LEASING SA	2000	29 aprilie 2013	7 iulie 2014	7 iulie 2015	7.27	0.00	0.05	-	14.636.93	1.1510	0.063
TOTAL									22,717.21		0.098

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 in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
S.C. FRAELIA SRL	24 septembrie 2013	24 martie 2015	2.395.156,83	532,26	149.031,98	2.544.188,81	11,019
TOTAL						2.544.188,81	11,019

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	17.088,63	0,074
CREDIT EUROPE BANK	295,93	0,001
BANCA COMERCIALA ROMANA	125,61	0,001
ALPHA BANK DOROBANTI	343,72	0,001
MARFIN BANK	156,79	0,001
BANCA TRANSILVANIA	67,41	0,000
VOLKSBANK	257,40	0,001
RAIFFEISEN BANK	90,97	0,000
PIRAEUS BANK SMB	114,03	0,000
TBI BANK	317,74	0,001
Numerar in casierie	0,00	0,000
TOTAL	18.858,23	0,082

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

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
TBI BANK	26 iunie 2014	31 iulie 2014	1.603.000,00	252,53	1.262,64	1.604.262,64	6,948
TBI BANK	19 iunie 2014	24 iulie 2014	571.000,00	89,95	1.079,42	572.079,42	2,478
TOTAL TBI BANK						2.176.342,06	9,426
MARFIN BANK	12 iunie 2014	17 iulie 2014	598.000,00	68,11	1.294,01	599.294,01	2,596
MARFIN BANK	19 iunie 2014	24 iulie 2014	551.800,00	62,84	754,13	552.554,13	2,393
MARFIN BANK	26 mai 2014	3 iulie 2014	500.000,00	58,33	2.100,00	502.100,00	2,175
MARFIN BANK	29 mai 2014	10 iulie 2014	1.053.500,00	122,91	4.055,97	1.057.555,97	4,580
TOTAL MARFIN BANK						2.711.884,11	11,743
ALPHA BANK	12 iunie 2014	17 iulie 2014	173.800,00	17,38	330,22	174.130,22	0,754
ALPHA BANK	19 iunie 2014	24 iulie 2014	264.000,00	26,40	316,80	264.316,80	1,145
ALPHA BANK	5 iunie 2014	3 iulie 2014	389.700,00	38,97	1.013,22	390.713,22	1,692
TOTAL ALPHA BANK						829.160,24	3,591
TOTAL						5,717,006,41	24,760

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		517.368888	2173,44		1.124.470,24	2,797	4,870
FIX INVEST		15000	10,07140		151.071,00	0,163	0,684
OTP OBLIGATIUNI		63829,6274	13,39110		854.748,92	0,966	3,702
TOTAL					2.130.290,16		9,226

Intocnit,
A ina Huidumac

p Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Director General,
Horia Gusta