

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR CERTINVEST BET FI INDEX

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	31.12.2012				31.12.2013				
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.00		2,799,788.72		100.00		6,001,237.09	3,201,448.38
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	98.73	98.64	RON	2,761,619.25	93.78	93.58	RON	5,616,104.80	2,854,485.55
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania :	98.73	98.64	RON	2,761,619.25	93.78	93.58	RON	5,616,104.80	2,854,485.55
- actiuni tranzactionate	98.73	98.64	RON	2,761,619.25	93.78	93.58	RON	5,616,104.80	2,854,485.55
- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- 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	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- 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 (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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
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	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
Instrumente ale pietei monetare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
4. Depozite bancare din care:	37.11	37.07	RON	1,037,929.51	6.43	6.41	RON	384,969.73	-652,959.77
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	37.11	37.07	RON	1,037,929.51	6.43	6.41	RON	384,969.73	-652,959.77
- BANCA COMERCIALA ROMANA	37.11	37.07	RON	1,037,929.51	5.25	5.24	RON	314,447.80	-723,481.71
- BRD GSG	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	1.18	RON	70,521.93	70,521.93
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	0.01	0.01	RON	202.51	0.00	0.00	RON	162.56	-39.95
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	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
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	-0.36	-35.72	RON	-999,962.55	0.00	0.00	RON	0.00	999,962.55
- 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 in curs de decontare	-0.36	-35.72	RON	-999,962.55	0.00	0.00	RON	0.00	999,962.55
- Sume in curs de rezolvare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	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	0.10	0.10	RON	2,667.30	0.22	0.22	RON	12,954.12	10,286.82
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investitiilor	0.05	0.05	RON	1,409.40	0.13	0.13	RON	7,725.56	6,316.16
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.02	0.02	RON	588.85	0.03	0.03	RON	1,723.66	1,134.80
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.00	0.00	RON	2,299.99	0.00	0.00	RON	0.00	-2,299.99
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00	0.00	RON	158.53	0.00	0.00	RON	2,302.10	2,143.57
5. Cheltuieli cu comisioanele de custodie	0.01	0.01	RON	391.88	0.02	0.02	RON	1,202.80	810.92
6. Cheltuieli cu comisioane luni precedente	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
8. Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
9. Cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate CNVM	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
10. Cheltuieli cu auditul financiar	-0.08	0.00	RON	-2,181.35	0.00	0.00	RON	0.00	2,181.35
11. Alte cheltuieli aprobate	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
12. Rascumparari de platit	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.90	RON	2,797,121.41	100.00	99.78	RON	5,988,282.97	3,191,161.55

Intocmit,  
ALINA HUIDUMAC

Control intern  
RADU BUZEA

Presedinte Comitet Director  
HORIA GUSTA

### Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	31.12.2013	31.12.2012	
Valoare activ net	5,988,282.97	2,797,121.41	3,191,161.55
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	35,131.134716	21,425.068531	13,706.066185
Valoare unitara a activului net	170.46	130.55	39.910000

Intocmit  
ALINA HUIDUMAC

Compartiment Control Intern  
RADU BUZEA

Presedinte Comitet Director  
HORIA GUSTA



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "FDI CERTINVEST BET FI INDEX" LA DATA DE 31.12.2013

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 OPC
				lei	lei	lei	%	%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	30-Dec-13	1,980,300.00	1.0000	0.83	1,650,580.05	0.01	27.504
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30-Dec-13	554,500.00	0.1000	1.29	716,414.00	0.10	11.938
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30-Dec-13	497,000.00	0.1000	1.47	730,590.00	0.10	12.174
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	30-Dec-13	1,094,500.00	0.1000	0.67	734,956.75	0.10	12.247
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	30-Dec-13	758,000.00	0.1000	0.88	668,556.00	0.09	11.140
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	30-Dec-13	562,000.00	0.1000	1.98	1,115,008.00	0.10	18.580
TOTAL						5,616,104.80		93.582

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	57.46	0.001
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	105.10	0.002
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	162.56	0.003

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

1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	24-Dec-13	3-Jan-14	314,350.00	12.22	97.80	314,447.80	5.240
BRD GSG	24-Dec-13	3-Jan-14	70,500.00	2.74	21.93	70,521.93	1.175
TOTAL						384,969.73	6.415

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	1,096,524.37	2,797,121.41	5,988,282.97
Vuan	92.52	130.55	170.46

Itocmit  
Alina Huidumac

Compartiment Control Intern  
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director  
Horia Gusta