

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST BET INDEX

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	31.12.2013				30.06.2014				
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.00%	RON	873,680.27		100.00%		992,237.01	118,556.74
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	95.44%	94.97%	RON	829,712.80	86.47%	86.49%	RON	858,219.34	28,506.54
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania :	95.44%	94.97%	RON	829,712.80	86.47%	86.49%	RON	858,219.34	28,506.54
- 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	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 (pe categorii si pe tipuri de emitent)	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
4. Depozite bancare din care:	8.09%	8.05%	RON	70,301.86	8.41%	8.41%	RON	83,493.69	13,191.83
4.1. Depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	8.09%	8.05%	RON	70,301.86	8.41%	8.41%	RON	83,493.69	13,191.83
- BANCA COMERCIALA ROMANA	8.09%	8.05%	RON	70,301.86	8.41%	8.41%	RON	83,493.69	13,191.83
4.2. Depozite bancare constituite la institutiile 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 institutiile 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	1.93%	1.92%	RON	16,799.37	0.46%	0.46%	RON	4,610.51	-12,188.86
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat 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	3.70%	3.70%	RON	36,688.47	36,688.47
10. Alte active	-4.96%	-4.94%	RON	-43,133.76	0.93%	0.93%	RON	9,225.00	52,358.76
- 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	-4.96%	-4.94%	RON	-43,133.76	0.00%	0.00%	RON	0.00	43,133.76
- Sume in curs de rezolvare	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- Sume aferente evenimente corporative	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.93%	0.93%	RON	9,225.00	9,225.00
II. Total obligatii	0.50%	0.50%	RON	4,333.03	-0.03%	-0.03%	RON	-290.89	-4,623.91
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor	0.13%	0.13%	RON	1,146.86	0.07%	0.07%	RON	683.89	-462.98
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	RON	244.40	0.03%	0.03%	RON	292.22	47.82
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.05%	0.05%	RON	451.87	0.00%	0.00%	RON	0.00	-451.87
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.08%	0.08%	RON	701.35	0.01%	0.01%	RON	75.31	-626.04
5. Cheltuieli cu comisioanele de custodie	0.03%	0.03%	RON	288.55	0.02%	0.02%	RON	200.94	-87.62
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	0.00%	0.00%	RON	0.00	-0.16%	-0.16%	RON	-1,543.24	-1,543.24
11. Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
12. Rascumparari de platit	0.17%	0.17%	RON	1,500.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	-1,500.00
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00%	99.50%	RON	869,347.24	100.00%	100.03%	RON	992,527.90	123,180.66

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	992,527.90	869,347.24	123,180.66
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	7,145.068726	6,784.361054	360.71
Valoare unitara a activului net	138.91	128.14	10.77

Intocmit
Alina Huidumac

p. Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Director General
Horia Gusta

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

30 Iunie 2014

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 deţinute	Valoare nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
				lei	lei	lei	%	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	30 iunie 2014	14,140	1.0000	9.4300	133,340.20	0.0020	13.438
SSIF BROKER SA	BRK	30 iunie 2014	30,580	0.2500	0.1210	3,700.18	0.0090	0.373
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30 iunie 2014	404	10.0000	29.8100	12,043.24	0.0053	1.214
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	30 iunie 2014	194,000	1.0000	0.8530	165,482.00	0.0014	16.678
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30 iunie 2014	4,010	1.0000	34.7000	139,147.00	0.0010	14.024
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	30 iunie 2014	1,360	10.0000	8.0700	10,975.20	0.0005	1.106
OMV PETROM SA	SNP	30 iunie 2014	296,000	0.1000	0.4820	142,672.00	0.0005	14.379
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30 iunie 2014	820	10.0000	22.5000	18,450.00	0.0011	1.859
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	30 iunie 2014	295	10.0000	206.0000	60,770.00	0.0025	6.125
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30 iunie 2014	95,888	1.0000	1.7900	171,639.52	0.0043	17.298
TOTAL						858,219.34		86.493

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	100.00	0.010
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	4,510.51	0.455
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	4,610.51	0.465

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

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30 iunie 2014	1 iulie 2014	83,490.91	2.78	2.78	83,493.69	8.415
TOTAL						83,493.69	8.415

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex- dividend	Nr. actiuni deţinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	15 mai 2014	281	17.5800	4,149.98	0.4182
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	14 mai 2014	3,820	2.5700	8,246.40	0.8311
TOTAL					12,396.38	1.249

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex- dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	28 mai 2014	13,571	1.7900	24,292.09	2.448
TOTAL					24,292.09	2.448

Intocmit
Alina Huidumacp. Compartiment Control Intern
Radu BuzeaDirector General
Horia Gusta

