

SITUATIA ACTIVEI SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST DINAMIC

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		100.000	RON	10,563,179.59		100.000	RON	11,871,142.60	1,307,963.00
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	80.309	79.864	RON	8,436,141.06	86.593	86.309	RON	10,245,822.66	1,809,681.60
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	72.551	72.148	RON	7,621,167.35	72.961	72.721	RON	8,632,851.39	1,011,684.04
- actiuni tranzactionate;	67.200	66.828	RON	7,059,111.05	71.662	71.427	RON	8,479,166.27	1,420,055.22
- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala;	5.351	5.321	RON	562,056.29	1.299	1.295	RON	153,685.12	-408,371.17
- obligatiuni tranzactionate corporative;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare;	0.000	0.000	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:	1.013	1.007	RON	106,399.52	3.268	3.257	RON	386,621.50	280,221.98
- actiuni;	1.013	1.007	RON	106,399.52	3.268	3.257	RON	386,621.50	280,221.98
- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii);	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni (pe categorii de emitent);	0.000	0.000	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);	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0.000	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 ASF din care:	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii);	0.000	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);	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii).	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
2. Valori mobiliare nou emise.	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	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:	6.745	6.708	RON	708,574.20	10.364	10.331	RON	1,226,349.77	517,775.57
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata:	4.067	4.045	RON	427,265.33	3.041	3.031	RON	359,805.80	-67,459.53
- actiuni;	0.539	0.536	RON	56,666.61	0.366	0.365	RON	43,289.45	-13,377.17
- obligatiuni corporative;	3.528	3.508	RON	370,598.72	2.675	2.666	RON	316,516.35	-54,082.37
Instrumente ale pietei monetare (pe categorii si pe tipuri de emitent).	2.678	2.663	RON	281,308.87	7.324	7.300	RON	866,543.97	585,235.10
- bilete la ordin;	0.000	0.000	RON	281,308.87	0.000	0.000	RON	866,543.97	585,235.10
4. Depozite bancare din care:	25.730	25.587	RON	2,702,806.49	2.340	2.332	RON	276,891.13	-2,425,915.36
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania:	25.730	25.587	RON	2,702,806.49	2.340	2.332	RON	276,891.13	-2,425,915.36
- RAIFFEISEN BANK;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- BANCA COMERCIAL ROMANA;	13.345	13.271	RON	1,401,863.83	2.340	2.332	RON	276,891.13	-1,124,972.70
- PIRAEUS BANK ;	12.385	12.316	RON	1,300,942.66	0.000	0.000	RON	0.00	-1,300,942.66
- BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- BANCA TRANSILVANIA;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- LIBRA BANK;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- ALPHA BANK;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- OTP BANK;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru.	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.000	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;	0.000	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;	0.000	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;	0.000	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.	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
6. Conturi curente si numerar.	0.051	0.051	RON	5,387.34	0.053	0.052	RON	6,224.21	836.87
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 (1) lit. g) Legea nr. 297/2004, pe categorii de instrumente :	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Certificate de depozit;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
8. Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.	7.411	7.370	RON	778,471.28	11.359	11.322	RON	1,344,053.28	565,582.00
9. Dividende sau alte drepturi de incasat.	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
10. Alte active:	-12.943	-12.871	RON	-1,359,626.58	-0.016	-0.016	RON	-1,848.68	1,357,777.90
- Sume in tranzit;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume virate la S.S.I.F. ;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume aflate la distribuitori;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume in curs de rezolvare;	0.001	0.001	RON	151.32	-0.016	-0.016	RON	-1,848.68	-2,000.00
- Sume in curs de decontare	-12.945	-12.873	RON	-1,359,777.90	0.000	0.000	RON	0.00	1,359,777.90
II. Total obligatii	0.558	0.555	RON	58,613.25	0.329	0.328	RON	38,922.54	-19,690.71
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0.181	0.180	RON	18,994.39	0.292	0.291	RON	34,581.61	15,587.21
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.021	0.021	RON	2,203.95	0.025	0.025	RON	2,925.54	721.59
3. Cheltuieli custodie	0.011	0.011	RON	1,143.81	0.012	0.012	RON	1,412.49	268.67
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	RON	15.44	0.000	0.000	RON	0.00	-15.44
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
6. Comisioane datorate intermediarilor	0.030	0.030	RON	3,127.49	0.000	0.000	RON	0.00	-3,127.49
7. Cheltuieli cu plata comisioanele/ tarifele datorate ASF	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
8. Cheltuieli cu auditul financiar	-0.068	-0.068	RON	-7,139.04	0.000	0.000	RON	0.00	7,139.04
9. Cheltuieli subscriere	0.005	0.005	RON	500.00	0.000	0.000	RON	2.90	-497.10
10. Rascumparari de platit	0.379	0.376	RON	39,767.20	0.000	0.000	RON	0.00	-39,767.20
III. Valoarea activului net (I-II)	100.000	99.445	RON	10,504,566.34	100.000	99.672	RON	11,832,220.06	1,366,576.26

Intocmit  
MARIANA NEACSU

Compartiment 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	
<b>Valoare activ net</b>	11,832,220.05	10,504,566.34	1,327,653.71
<b>Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie</b>	2,338,238.90	2,297,918.87	40,320.03
<b>Valoare unitara a activului net</b>	5.06	4.5713	0.4890

Intocmit  
MARIANA NEACSU

Compartiment Control Intern  
RADU BUZEA

Presedinte Comitet Director  
HORIA GUSTA



X                      u    u                      u

[illegible]

u	V u	u v u B	V u	P d vu P

u   u            u        d            P

u	V u	u v u B	V u	P d v P

X                      g   d                      u                      u   d   d   d                      u   d   u                      u

u	u	d	V		$\begin{matrix} d \\ u \ u \end{matrix}$	V	$\begin{matrix} P \\ u \ d \\ p \end{matrix}$

XV      u d                          P VM A P

u d	d u	u d d u	V u d UA	P	V	P d u d VM A	P d u P

**v u      v u      V A      u**


S

B

S

```

0      9 0 0
9
9 0      0 0
      0 0
      0

```