

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 1200
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 XT INDEX, 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 XT INDEX

Raport conform cu
Forma de proprietate SA
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): Activitati de administrati

Cod clasa CAEN 6630
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400059

Funcție: Director General
Funcție: 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 | 0.00 | 0.00 |
| I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267) | 2 | 0.00 | 0.00 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06) | 3 | 611,672.00 | 644,590.00 |
| I. CREANȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187) | 4 | 0.00 | 5,866.00 |
| II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114) | 5 | 575,382.00 | 604,262.00 |
| III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314) | 6 | 36,290.00 | 34,462.00 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care: | 7 | 0.00 | 2,865.00 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) | 8 | 0.00 | 2,865.00 |
| 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 (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186) | 10 | 9,880.00 | 12,342.00 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15) | 11 | 601,792.00 | 635,113.00 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11) | 12 | 601,792.00 | 635,113.00 |
| G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198) | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| I. CAPITAL | 18 | 504,057.00 | 470,339.00 |
| - capital privind unitățile de fond (ct. 1017) | | | |
| II. PRIME DE EMISIUNE | 19 | 97,735.00 | 85,925.00 |
| - 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 | 78,849.00 |
| Sold C | 23 | 0.00 | 78,849.00 |
| Sold D | 24 | -81,740.00 | 0.00 |
| - Repartizarea rezultatului (ct. 129) | 25 | -81,740.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25) | 26 | 601,792.00 | 635,113.00 |

Administrator,
Nume și prenume
GUSTA HORIA

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



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 comerțului J40/16855/1994
Persoana responsabila: GUSTA HORIA
Persoana autorizata: GUSTA HORIA
FDI CERTINVEST XT INDEX

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/400059

Functie: Director General
Functie: Director General

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de 30.06.2017

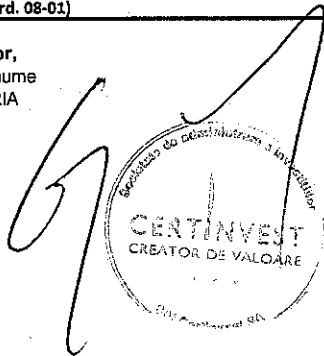
- lei -

| Denumirea Indicatorilor | Nr. Rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|---|----------|---|-------------------|
| | | Precedente | Curente |
| A | B | 1 | 2 |
| VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07) | 1 | 512,838.00 | 371,200.00 |
| 1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761) | 2 | 35,922.00 | 31,784.00 |
| 2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764) | 3 | 1,898.00 | 1,025.00 |
| 3. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 4 | 10.00 | 19.00 |
| 4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768) | 5 | 474,752.00 | 338,014.00 |
| 5. Venituri din comisioane (ct. 7047) | 6 | 256.00 | 358.00 |
| 6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758) | 7 | 0.00 | 0.00 |
| CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16) | 8 | 647,955.00 | 292,351.00 |
| 7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664) | 9 | 30,683.00 | 581.00 |
| 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 | 601,622.00 | 277,878.00 |
| 10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622) | 12 | 14,847.00 | 12,436.00 |
| 11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627) | 13 | 803.00 | 1,456.00 |
| 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 | 78,849.00 |
| - pierdere (rd. 08-01) | 18 | 135,117.00 | 0.00 |

Administrator,
Nume și prenume
GUSTA HORIA

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

MOCANU IRINA
CONTABIL SEF



SAI Certinvest SA

Cladirea Premium Point,
str. Buzesti, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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 XT Index

Semestrul I 2017

(01.01.2017 – 30.06.2017)

Fondul Deschis de Investitii Certinvest XT INDEX 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 XT INDEX a fost lansat la data de 02.02.2010, avand un capital initial de 100.189,39 RON integral subscris si varsat la constituire de catre investitori.

In prezent Fondul functioneaza in baza Deciziei CNVM nr. 1793 din data de 10.09.2008 eliberata de catre A.S.F. (fost CNVM) si este inregistrat in Registrul ASF sub nr. CSC06FDIR/400059.

Administrarea fondului este realizata de SAI CERTINVEST SA autorizata 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), fiind inregistrata in Registrul ASF sub nr. PJR05SAIR/400005 si avand durata de functionare nedeterminata.

Depozitarul activelor fondului este Banca Comerciala Romana S.A. (denumit in continuare Depozitarul), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 5, inregistrata la Oficiul

SAI Certinvest SA

Cladirea Premium Point,
str. Buzesti, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro



Registrului Comertului sub nr. J40/90/23.01.1991, cod unic de inregistrare 361757, inregistrata in registrul ASF sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

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 Fondului

Obiectivul Fondului in semestrul I 2017 il reprezinta mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice romane si straine printr-o oferta publica continua si plasarea in actiuni ale emitentilor din componenta indicelui BET-XT pe principiul unei corelatii directe cu performanta acestui indice, conform normelor A.S.F. si a politicii de investitii a Fondului.

Fondul este un fond deschis de investitii de tip index, care urmareste reproducerea structurii indicelui BET – XT, obiectivele Fondului fiind concretizate in cresterea valorii capitalului investit in vederea obtinerii unor rentabilitati corelate cu acest indice. Astfel, minim 90% din activele Fondului se vor investi in actiuni ale societatilor care intra in componenta cosului indicelui BET XT.

Obiectivul de performanta este obtinerea unei corelatii directe cu performanta indicelui BET XT.

2. Strategia investitionala urmata pentru atingerea obiectivelor asumate

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 Bucuresti s-au realizat in primul semestru al acestui an tranzactii in valoare de 7,1 miliarde lei, cel mai inalt nivel din ultimii cinci ani, grație în mare parte listării Digi Communications, dar și unui climat mai prielnic al întregului teritoriu bursier din regiune.

Fondul Certinvest XT Index a urmarit sa replice expunerea indicelui BET-XT expunerea pe actiuni, atingand 93,74% din activul total la sfarsitul perioadei de referinta.

SAI Certinvest SA

Ciadiria Premium Point,
str. Buzesti, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro



3. Activitatile de investitii desfasurate de societatea de administrare

Valoarea de piata a portofoliului de actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania a fondului FDI Certinvest XT Index a ajuns la 604.262,37 RON la sfarsitul lui iunie 2017, ceea ce reprezenta o pondere de 93,74% din total activ fond.

Depozitele bancare reprezentau la sfarsitul perioadei de raportare 4,47% din total active si cuprind valoarea sumelor plasate in depozite pe termen scurt la banci comerciale, precum si dobanzile aferente calculate pana la data de 30.06.2017.

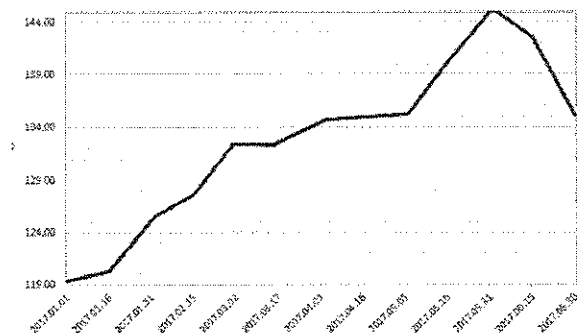
In ceea ce priveste portofoliul de actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania al fondului FDI Certinvest XT Index, acesta detinea actiuni la un numar de 18 emitenti la 30 iunie 2017. S-a urmarit investitia in actiuni ale emitentilor din cadrul indicelui BET-XT pe principiul unei corelatii directe cu performanta acestui indice bursier.

4. Evolutia activului net, a valorii unitare si a numarului de titluri aflate in circulatie

Activul net al fondului a crescut fata de 31 decembrie 2016 de la valoarea de 601.792,48 RON la valoarea de 635.112,55 RON la sfarsitul lui iunie 2017, ceea ce reprezinta o crestere de 5,53%.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie s-a diminuat de la 5.041 la 31.12.2016 la 4.703 la 30.06.2017, ceea ce inseamna o scadere de 6,71%.

Evolutia valorii unitare a activului net a fondului Certinvest XT Index în semestrul I al anului 2017



Valoarea unitara a activului net al fondului FDI CERTINVEST XT Index a ajuns la 135,03 RON la 30 iunie 2017, in crestere cu 13,13% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2016, de 119,39 RON.

SAI Certinvest SA

Cladirea Premium Point,
str. Buzesti, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

5. Situatia veniturilor si a cheltuielilor

Veniturile totale au fost de 371.200 RON, iar rezultatul exercitiului a fost un profit de 78.849 RON. Fondul nu distribuie dividende, castigul din plasamente regasindu-se in cresterea valorii titlului de participare.

Valoarea contului de capital la sfarsitul perioadei de raportare este de 470.339 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora sunt de 85.925 RON.

Nu 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 0,15% aplicat la valoarea medie a activului total lunar al Fondului. Nivelul efectiv al comisionului de administrare incasat de SAI CERTINVEST SA a fost de 0,15% din valoarea medie a activului net lunar al Fondului.

6. Situatia sumelor imprumutate de fond

In perioada analizata nu au fost facute imprumuturi in numele CERTINVEST XT Index.

7. 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 similar de modificari ale conditiilor economice, politice sau de alta natura. Concentrari ale riscului de lichiditate pot aparea

SAI Certinvest SA

Cladirea Premium Point,
str. Buzesti, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

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 pieta 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 contra-parti 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.

SAI Certinvest SA

Cladirea Premium Point,
str. Buzesti, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

8. Modificari ale prospectului de emisiune

Nu au existat modificari ale prospectului de emisiunea in semestrul I al anului 2017.

9. Evenimente semnificative ulterioare

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

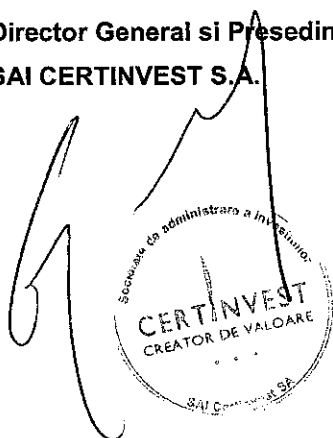
10. Activitati in domeniul cercetarii si dezvoltarii

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 | CAPITAL PRIVIND UNITATILE DE FOND (la val.nominala) | 0.00 | 504 056.52 | 300 460.01 | 825 340.31 | 79 889.90 | 25 348.34 | 380 349.91 | 850 688.65 | 0.00 | 470 338.74 |
| 1045 | PRIME DE EMISIUNE AFERENTE UNITATILOR DE FOND | 0.00 | 97 735.95 | 90 795.45 | 199 310.57 | 33 791.99 | 11 201.66 | 124 587.44 | 210 512.23 | 0.00 | 85 924.79 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 0.00 | 0.00 | 193 737.31 | 323 006.74 | 98 613.86 | 48 193.45 | 292 351.17 | 371 200.19 | 0.00 | 78 849.02 |
| Total sume clasa 1 | | 0.00 | 601 792.47 | 584 992.77 | 1 347 657.62 | 212 295.75 | 84 743.45 | 797 288.52 | 1 432 401.07 | 0.00 | 635 112.55 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 271.16 | 11 894.68 | 13 823.26 | 2 933.16 | 1 504.55 | 14 827.84 | 15 327.81 | 0.00 | 499.97 |
| 401.099 | SAI CERTINVEST SA | 0.00 | 271.16 | 5 180.00 | 5 278.79 | 700.00 | 1 101.18 | 5 880.00 | 6 379.97 | 0.00 | 499.97 |
| 401.101 | DEPOZITAR | 0.00 | 0.00 | 1 145.12 | 1 145.12 | 246.23 | 246.23 | 1 391.35 | 1 391.35 | 0.00 | 0.00 |
| 401.102 | CUSTODIE | 0.00 | 0.00 | 1 047.36 | 1 047.36 | 157.14 | 157.14 | 1 204.50 | 1 204.50 | 0.00 | 0.00 |
| 401.1091 | PAY-U | 0.00 | 0.00 | 736.55 | 888.55 | 152.00 | 0.00 | 888.55 | 888.55 | 0.00 | 0.00 |
| 401.110 | AUDIT E&Y | 0.00 | 0.00 | 3 785.65 | 5 483.44 | 1 677.79 | 0.00 | 5 483.44 | 5 483.44 | 0.00 | 0.00 |
| 408 | FURNIZORI - FACTURI NESOSITE | 0.00 | 467.75 | 9 367.68 | 9 743.05 | 1 504.55 | 1 916.88 | 10 872.23 | 11 659.93 | 0.00 | 787.70 |
| 408.099 | SAI CERTINVEST SA-FACTURI NESOSITE | 0.00 | 0.00 | 5 007.63 | 5 007.63 | 1 101.18 | 1 101.17 | 6 108.81 | 6 108.80 | 0.00 | -0.01 |
| 408.101 | DEPOZITAR-FACTURI NESOSITE | 0.00 | 211.96 | 1 145.12 | 1 391.35 | 246.23 | 258.20 | 1 391.35 | 1 649.55 | 0.00 | 258.20 |
| 408.102 | CUSTODE-FACTURI NESOSITE | 0.00 | 150.79 | 1 047.36 | 1 204.50 | 157.14 | 413.01 | 1 204.50 | 1 617.51 | 0.00 | 413.01 |
| 408.1091 | PAY-U- FACTURI NESOSITE | 0.00 | 105.00 | 888.55 | 860.55 | 0.00 | 144.50 | 888.55 | 1 005.05 | 0.00 | 116.50 |
| 408.110 | AUDIT E&Y-FACTURI NESOSITE | 0.00 | 0.00 | 1 279.02 | 1 279.02 | 0.00 | 0.00 | 1 279.02 | 1 279.02 | 0.00 | 0.00 |
| 452 | DECONTARI CU INVESTITORII | 0.00 | 0.00 | 814 113.87 | 814 113.87 | 150 231.89 | 150 231.89 | 964 345.76 | 964 345.76 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 0.00 | 0.00 | 154 714.41 | 149 686.19 | 59 453.75 | 58 616.64 | 214 188.16 | 208 302.83 | 5 865.33 | 0.00 |
| 461.0010 | DEBITORI DIVERSI-IEBA TRUST | 0.00 | 0.00 | 43 014.75 | 43 014.75 | 0.00 | 0.00 | 43 014.75 | 43 014.75 | 0.00 | 0.00 |
| 461.0030 | DEBITORI DIVERSI RAIFFEISEN BANK | 0.00 | 0.00 | 10 355.80 | 10 355.80 | 0.00 | 0.00 | 10 355.80 | 10 355.80 | 0.00 | 0.00 |
| 461.0082 | DEBITORI BT CAPITAL PARTNERS | 0.00 | 0.00 | 85 442.92 | 85 442.92 | 43 570.25 | 43 570.25 | 129 013.17 | 129 013.17 | 0.00 | 0.00 |
| 461.100000EL | DEBITORI ELECTRICA SA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 448.27 | 2 448.27 | 2 448.27 | 2 448.27 | 0.00 | 0.00 |
| 461.100000FP | DEBITORI FONDUL PROPRIETATEA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI | 0.00 | 0.00 | 5 650.00 | 5 650.00 | 5 800.00 | 5 800.00 | 11 450.00 | 11 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461.100000BRD | DEBITORI BRD-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI | 0.00 | 0.00 | 4 255.94 | 4 255.94 | 0.00 | 0.00 | 4 255.94 | 4 255.94 | 0.00 | 0.00 |
| 461.100000BYB | DEBITORI BURSA DE VALORI-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI | 0.00 | 0.00 | 78.22 | 0.00 | 5.00 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | 0.00 | 0.00 |
| 461.100000SNN | DEBITORI NUCLEARELECTRICA SA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 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 |
| 461.100005NP | DEBITORI PETROM SA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI | 0.00 | 0.00 | 4 950.00 | 0.00 | 0.00 | 4 950.00 | 4 950.00 | 4 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461.10000TEL | DEBITORI TRANSELECTRICA SA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.90 | 1 500.90 | 1 500.90 | 1 500.90 | 0.00 | 0.00 |
| 461.100007GN | DEBITORI TRANSGAZ SA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 621.65 | 0.00 | 4 621.65 | 0.00 | 4 621.65 | 0.00 |
| 461.10000TLV | DEBITORI BANCA TRANSILVANIA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI | 0.00 | 0.00 | 931.91 | 931.91 | 0.00 | 0.00 | 931.91 | 931.91 | 0.00 | 0.00 |
| 461.10000COTIE | DEBITORI COMPET SA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 243.68 | 0.00 | 1 243.68 | 0.00 | 1 243.68 | 0.00 |
| 461.10000SIF4 | DEBITORI SIF MUNTENIA SA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI | 0.00 | 0.00 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 9 140.93 | 520 163.49 | 538 424.32 | 134 011.65 | 126 804.72 | 654 175.14 | 665 229.04 | 0.00 | 11 053.90 |
| 462.000089 | CREDITORI SAI CERTINVEST | 0.00 | 9 093.99 | 400 058.81 | 400 058.81 | 102 610.42 | 113 614.66 | 502 669.23 | 513 673.47 | 0.00 | 11 004.24 |
| 462.0010 | CREDITORI IEBA TRUST | 0.00 | 0.00 | 12 325.41 | 12 325.41 | 13 073.88 | 13 073.88 | 25 399.29 | 25 399.29 | 0.00 | 0.00 |
| 462.0030 | CREDITORI RAIFFEISEN BANK | 0.00 | 0.00 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 |
| 462.0082 | CREDITORI BT SECURITIES SA | 0.00 | 0.00 | 107 507.97 | 125 710.94 | 18 268.35 | 65.38 | 125 776.32 | 125 776.32 | 0.00 | 0.00 |
| 462.100 | COMISION ASF | 0.00 | 46.94 | 248.00 | 305.86 | 59.00 | 50.80 | 307.00 | 356.66 | 0.00 | 49.66 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 0.00 | 0.00 | 4 184.42 | 858.39 | 0.00 | 461.40 | 4 184.42 | 1 319.79 | 2 864.63 | 0.00 |
| Total sume clasa 4 | | 0.00 | 9 879.84 | 1 514 438.55 | 1 526 649.08 | 348 135.00 | 339 538.08 | 1 862 573.55 | 1 866 185.16 | 8 729.96 | 12 341.57 |
| 5031 | ACTIUNI COTATE | 575 381.78 | 0.00 | 1 278 050.62 | 579 514.88 | 119 953.08 | 214 226.45 | 1 398 003.70 | 793 741.33 | 604 262.37 | 0.00 |
| 5031.1 | ACTIUNI COTATE DETINUTE | 575 381.78 | 0.00 | 1 000 980.95 | 320 681.77 | 63 329.83 | 139 366.64 | 1 064 310.78 | 460 048.41 | 604 262.37 | 0.00 |
| 5031.1.00000000M | ACTIUNI COTATE MEDILIFE S.A. | 0.00 | 0.00 | 5 028.00 | 564.00 | 336.00 | 504.00 | 5 364.00 | 1 088.00 | 4 296.00 | 0.00 |
| 5031.1.00000000EL | ACTIUNI COTATE SE ELECTRICA SA | 44 744.00 | 0.00 | 80 716.40 | 29 173.40 | 2 898.00 | 9 246.00 | 83 614.40 | 38 419.40 | 45 195.00 | 0.00 |
| 5031.1.00000000FF | ACTIUNI COTATE FONDUL PROPRIETATEA | 88 213.20 | 0.00 | 151 529.76 | 53 380.32 | 12 375.56 | 21 300.00 | 163 905.32 | 74 680.32 | 89 225.00 | 0.00 |
| 5031.1.00000000BC | ACTIUNI COTATE BANCA CARPATICA | 982.62 | 0.00 | 1 431.75 | 1 431.75 | 0.00 | 0.00 | 1 431.75 | 1 431.75 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.1.00000000BR | ACTIUNI COTATE B.R.D. | 66 528.00 | 0.00 | 109 480.00 | 36 143.00 | 7 536.00 | 12 125.00 | 117 016.00 | 48 288.00 | 68 748.00 | 0.00 |
| 5031.1.00000000BV | ACTIUNI COTATE BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | 2 610.00 | 0.00 | 4 167.71 | 1 235.21 | 221.00 | 374.00 | 4 388.71 | 1 609.21 | 2 779.50 | 0.00 |
| 5031.1.00000000SN | ACTIUNI COTATE ROMGAZ SA | 57 650.00 | 0.00 | 106 839.40 | 27 852.40 | 1 417.75 | 15 368.50 | 108 257.15 | 43 220.90 | 65 036.25 | 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 |
| 5031.1.00000SN N | ACTIUNI COTATE NUCLEARELECTRICA SA | 3 988.15 | 0.00 | 7 852.00 | 2 252.00 | 296.00 | 784.00 | 8 148.00 | 3 036.00 | 5 112.00 | 0.00 |
| 5031.1.00000SN P | ACTIUNI COTATE S.N.P. PETROM BUC.SA | 91 350.00 | 0.00 | 169 892.50 | 61 157.50 | 5 151.00 | 24 016.50 | 175 043.50 | 85 174.00 | 89 869.50 | 0.00 |
| 5031.1.00000TEL | ACTIUNI COTATE TRANSELECTRICA SA | 22 192.00 | 0.00 | 32 554.00 | 15 954.00 | 7 935.00 | 5 390.00 | 40 489.00 | 21 344.00 | 19 145.00 | 0.00 |
| 5031.1.00000TG N | ACTIUNI COTATE TRANSGAZ SA | 33 810.00 | 0.00 | 66 895.00 | 17 505.00 | 9 650.00 | 21 450.00 | 76 545.00 | 38 955.00 | 37 590.00 | 0.00 |
| 5031.1.00000TLV | ACTIUNI COTATE BANCA TRANSILVANIA | 87 052.50 | 0.00 | 156 145.00 | 48 145.00 | 6 090.00 | 20 115.00 | 162 235.00 | 68 260.00 | 93 975.00 | 0.00 |
| 5031.1.00000COT E | ACTIUNI COTATE COMPET PLOIEST SA | 3 940.00 | 0.00 | 8 130.40 | 1 456.40 | 4 518.00 | 4 052.00 | 12 648.40 | 5 508.40 | 7 140.00 | 0.00 |
| 5031.1.00000ROC E | ACTIUNI COTATE ROMCARBON BUZAU | 298.13 | 0.00 | 390.58 | 390.58 | 0.00 | 0.00 | 390.58 | 390.58 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.1.00000SIF1 | ACTIUNI COTATE SIF BANAT CRISANA | 18 125.18 | 0.00 | 24 018.25 | 5 830.41 | 372.32 | 502.64 | 24 390.57 | 6 333.05 | 18 057.52 | 0.00 |
| 5031.1.00000SIF2 | ACTIUNI COTATE SIF MOLDOVA | 15 600.00 | 0.00 | 23 529.00 | 5 650.00 | 2 014.00 | 1 520.00 | 25 543.00 | 7 170.00 | 18 373.00 | 0.00 |
| 5031.1.00000SIF3 | ACTIUNI COTATE SIF TRANSILVANIA | 10 200.00 | 0.00 | 12 771.40 | 3 110.20 | 504.40 | 504.40 | 13 275.80 | 3 614.60 | 9 661.20 | 0.00 |
| 5031.1.00000SIF4 | ACTIUNI COTATE SIF MUNTENIA | 10 168.00 | 0.00 | 15 104.00 | 3 504.00 | 928.00 | 986.00 | 16 032.00 | 4 490.00 | 11 542.00 | 0.00 |
| 5031.1.00000SIF5 | ACTIUNI COTATE SIF OLTEANIA | 17 930.00 | 0.00 | 24 505.80 | 5 946.60 | 1 086.80 | 1 128.60 | 25 592.60 | 7 075.20 | 18 517.40 | 0.00 |
| 5031.2 | ACTIUNI COTATE CUMPARATE, IN CURS DE DECONTARE | 0.00 | 0.00 | 138 256.20 | 120 019.64 | 13 053.00 | 31 289.56 | 151 309.20 | 151 309.20 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.2.00000000 M | ACTIUNI COTATE CUMPARATE, IN CURS DE DECONTARE MEDLIFE | 0.00 | 0.00 | 3 432.00 | 3 432.00 | 0.00 | 0.00 | 3 432.00 | 3 432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.2.00000000EL | ACTIUNI COTATE CUMPARATE, IN CURS DE DECONTARE EL | 0.00 | 0.00 | 14 170.00 | 14 170.00 | 0.00 | 0.00 | 14 170.00 | 14 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.2.000000FF | ACTIUNI COTATE CUMPARATE, IN CURS DE DECONTARE FP | 0.00 | 0.00 | 36 371.20 | 28 728.64 | 0.00 | 7 642.56 | 36 371.20 | 36 371.20 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.2.000000BR D | ACTIUNI COTATE CUMPARATE, IN CURS DE DECONTARE BRD | 0.00 | 0.00 | 14 148.00 | 14 148.00 | 0.00 | 0.00 | 14 148.00 | 14 148.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.2.000000SN G | ACTIUNI COTATE CUMPARATE, IN CURS DE DECONTARE SNG | 0.00 | 0.00 | 14 314.50 | 14 314.50 | 0.00 | 0.00 | 14 314.50 | 14 314.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.2.000000SN P | ACTIUNI COTATE CUMPARATE, IN CURS DE DECONTARE SNP | 0.00 | 0.00 | 25 199.00 | 21 245.00 | 0.00 | 3 954.00 | 25 199.00 | 25 199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.2.000000TEL | ACTIUNI COTATE CUMPARATE, IN CURS DE DECONTARE TEL | 0.00 | 0.00 | 6 640.00 | 0.00 | 0.00 | 6 640.00 | 6 640.00 | 6 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.2.000000TG N | ACTIUNI COTATE CUMPARATE, IN CURS DE DECONTARE TGN | 0.00 | 0.00 | 6 600.00 | 6 600.00 | 4 740.00 | 4 740.00 | 11 340.00 | 11 340.00 | 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 |
| 5031.2.00000TLV | ACTIUNI COTATE CUMPARATE, IN CURS DE DECONTARE TLV | 0.00 | 0.00 | 17 381.50 | 17 381.50 | 4 365.00 | 4 365.00 | 21 746.50 | 21 746.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.2.00000COTE | ACTIUNI COTATE CUMPARATE, IN CURS DE DECONTARE COTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 948.00 | 3 948.00 | 3 948.00 | 3 948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3 | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE | 0.00 | 0.00 | 138 813.47 | 138 813.47 | 43 570.25 | 43 570.25 | 182 383.72 | 182 383.72 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000EL | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE EL | 0.00 | 0.00 | 13 028.40 | 13 028.40 | 0.00 | 0.00 | 13 028.40 | 13 028.40 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000FP | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE FP | 0.00 | 0.00 | 30 852.32 | 30 852.32 | 7 310.00 | 7 310.00 | 38 162.32 | 38 162.32 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000BC | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE BCC | 0.00 | 0.00 | 1 078.35 | 1 078.35 | 0.00 | 0.00 | 1 078.35 | 1 078.35 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000BR | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE BRD | 0.00 | 0.00 | 13 391.00 | 13 391.00 | 7 458.00 | 7 458.00 | 20 849.00 | 20 849.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000BV | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE BVB | 0.00 | 0.00 | 150.21 | 150.21 | 0.00 | 0.00 | 150.21 | 150.21 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000SN | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE SNG | 0.00 | 0.00 | 13 425.00 | 13 425.00 | 7 019.75 | 7 019.75 | 20 444.75 | 20 444.75 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000SN | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE SNN | 0.00 | 0.00 | 151.80 | 151.80 | 0.00 | 0.00 | 151.80 | 151.80 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000SN | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE SNP | 0.00 | 0.00 | 26 808.50 | 26 808.50 | 8 175.00 | 8 175.00 | 34 983.50 | 34 983.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000TEL | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE TEL | 0.00 | 0.00 | 8 251.00 | 8 251.00 | 0.00 | 0.00 | 8 251.00 | 8 251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000TG | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE TGN | 0.00 | 0.00 | 8 740.00 | 8 740.00 | 6 695.00 | 6 695.00 | 15 435.00 | 15 435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000TLV | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE TLV | 0.00 | 0.00 | 18 608.50 | 18 608.50 | 6 912.50 | 6 912.50 | 25 521.00 | 25 521.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000COTE | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE COTE | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 243.60 | 0.00 | 0.00 | 243.60 | 243.60 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000ROCE | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE ROCE | 0.00 | 0.00 | 281.91 | 281.91 | 0.00 | 0.00 | 281.91 | 281.91 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000SIF1 | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE SIF1 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.00000SIF2 | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE SIF2 | 0.00 | 0.00 | 808.00 | 808.00 | 0.00 | 0.00 | 808.00 | 808.00 | 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 |
| 5031.3.0000SIF3 | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE SIF 3 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.0000SIF4 | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE SIF 4 | 0.00 | 0.00 | 683.78 | 683.78 | 0.00 | 0.00 | 683.78 | 683.78 | 0.00 | 0.00 |
| 5031.3.0000SIF5 | ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE SIF5 | 0.00 | 0.00 | 881.10 | 881.10 | 0.00 | 0.00 | 881.10 | 881.10 | 0.00 | 0.00 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 36 289.35 | 0.00 | 8 949 469.55 | 8 864 130.07 | 2 289 156.67 | 2 340 034.54 | 11 238 626.22 | 11 204 164.61 | 34 461.61 | 0.00 |
| 5121.1 | DISPONIBIL BANCA LEI | 36 289.35 | 0.00 | 8 949 469.55 | 8 864 130.07 | 2 289 156.67 | 2 340 034.54 | 11 238 626.22 | 11 204 164.61 | 34 461.61 | 0.00 |
| 5121.1.0013 | DISPONIBIL BANCA LEI BCR | 13.23 | 0.00 | 3 930 995.74 | 3 930 914.51 | 737 386.57 | 731 658.66 | 4 668 382.31 | 4 662 573.17 | 5 809.14 | 0.00 |
| 5121.1.0091 | DISPONIBIL BANCA LEI BRD | 2 676.12 | 0.00 | 602 234.56 | 584 476.31 | 455 952.55 | 473 658.33 | 1 058 187.11 | 1 058 134.64 | 52.47 | 0.00 |
| 5121.1.0213 | DISPONIBIL BANCA LEI BCR COLECTOR | 0.00 | 0.00 | 277 703.41 | 277 703.41 | 11 500.00 | 11 500.00 | 289 203.41 | 289 203.41 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.1.0291 | DISPONIBIL BANCA LEI BRD COLECTOR | 0.00 | 0.00 | 154 155.00 | 145 155.00 | 16 050.00 | 25 050.00 | 170 205.00 | 170 205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.1.0313 | DEPOZITE BANCARE BCR <= 3 LUNI | 33 600.00 | 0.00 | 3 530 580.84 | 3 472 080.84 | 621 767.55 | 667 267.55 | 4 152 348.39 | 4 139 348.39 | 13 000.00 | 0.00 |
| 5121.1.0391 | DEPOZITE BANCARE BRD MCC <= 3 LUNI | 0.00 | 0.00 | 453 800.00 | 453 800.00 | 446 500.00 | 430 900.00 | 900 300.00 | 884 700.00 | 15 600.00 | 0.00 |
| 5125 | SUME IN CURS DE DECONTARE | 0.00 | 0.00 | 422 858.41 | 431 858.41 | 36 550.00 | 27 550.00 | 459 408.41 | 459 408.41 | 0.00 | 0.00 |
| 5125.3 | SUME IN CURS DE DECONTARE PRIVIND ALTE OPERATIUNI | 0.00 | 0.00 | 422 858.41 | 431 858.41 | 36 550.00 | 27 550.00 | 459 408.41 | 459 408.41 | 0.00 | 0.00 |
| 5187 | DOBANZI DE INCASAT | 1.18 | 0.00 | 15.67 | 15.51 | 4.95 | 4.93 | 20.62 | 20.44 | 0.18 | 0.00 |
| 5187.0313 | DOBANZI LA DEPOZIT BCR | 1.18 | 0.00 | 12.23 | 12.07 | 2.29 | 2.38 | 14.52 | 14.45 | 0.07 | 0.00 |
| 5187.0391 | DOBANZI LA DEPOZIT BRD BCC | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 3.44 | 2.66 | 2.55 | 6.10 | 5.99 | 0.11 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 8 331 620.09 | 8 331 620.09 | 2 202 985.10 | 2 202 985.10 | 10 534 605.19 | 10 534 605.19 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 5 | | 611 672.31 | 0.00 | 18 982 014.34 | 18 207 138.96 | 4 648 649.80 | 4 784 801.02 | 23 630 684.14 | 22 991 939.98 | 638 724.16 | 0.00 |
| 6224 | CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANE DATORATE DEPOZITARULUI | 0.00 | 0.00 | 2 233.10 | 2 233.10 | 671.21 | 671.21 | 2 904.31 | 2 904.31 | 0.00 | 0.00 |
| 6224.1 | CHELTUIELI DEPOZITARE | 0.00 | 0.00 | 1 179.39 | 1 179.39 | 258.20 | 258.20 | 1 437.59 | 1 437.59 | 0.00 | 0.00 |
| 6224.2 | CHELTUIELI CUSTODIE | 0.00 | 0.00 | 1 053.71 | 1 053.71 | 413.01 | 413.01 | 1 466.72 | 1 466.72 | 0.00 | 0.00 |
| 6225 | CHELT. PRIVIND COMIS.DATORATE SOC.DE SERV. DE INV.FIN. | 0.00 | 0.00 | 427.95 | 427.95 | 86.26 | 86.26 | 514.21 | 514.21 | 0.00 | 0.00 |
| 6226 | CHELTUIELI PRIVIND ONORARI DE AUDIT | 0.00 | 0.00 | 2 137.41 | 2 137.41 | 461.40 | 461.40 | 2 598.81 | 2 598.81 | 0.00 | 0.00 |
| 6228 | CHELTUIELI PRIVIND COMIS.DE ADMINISTRARE | 0.00 | 0.00 | 5 007.63 | 5 007.63 | 1 101.17 | 1 101.17 | 6 108.80 | 6 108.80 | 0.00 | 0.00 |
| 6229 | ALTE CH PRIVIND COMISIOANELE, ONORARIILE SI COTIZATIILE | 0.00 | 0.00 | 258.92 | 258.92 | 50.80 | 50.80 | 309.72 | 309.72 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI | 0.00 | 0.00 | 1 207.36 | 1 207.36 | 249.13 | 249.13 | 1 456.49 | 1 456.49 | 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 |
| | ASIMILATE | | | | | | | | | | |
| 6642 | PIERDERI DIN INVESTITIILE PE TERMEN SCURT | 0.00 | 0.00 | 231.53 | 231.53 | 349.25 | 349.25 | 580.78 | 580.78 | 0.00 | 0.00 |
| 668 | ALTE CHELTUIELI FINANCIARE | 0.00 | 0.00 | 182 233.41 | 182 233.41 | 95 644.64 | 95 644.64 | 277 878.05 | 277 878.05 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 6 | | 0.00 | 0.00 | 193 737.31 | 193 737.31 | 98 613.86 | 98 613.86 | 292 351.17 | 292 351.17 | 0.00 | 0.00 |
| 7047 | VENITURI DIN COMISIOANE AFERENTE VANZ. RASC. UNIT. DE FOND | 0.00 | 0.00 | 290.64 | 290.64 | 67.23 | 67.23 | 357.87 | 357.87 | 0.00 | 0.00 |
| 7047.2 | VENITURI DIN COM. AF. VANZIRASC. UNITATILOR DE FOND) | 0.00 | 0.00 | 290.64 | 290.64 | 67.23 | 67.23 | 357.87 | 357.87 | 0.00 | 0.00 |
| 761 | VENITURI DIN IMOBILIZARI FINANCIARE | 0.00 | 0.00 | 15 900.94 | 15 900.94 | 15 883.50 | 15 883.50 | 31 784.44 | 31 784.44 | 0.00 | 0.00 |
| 7642 | CASTIGURI DIN INVESTITII PE TERMEN SCURT CEDATE | 0.00 | 0.00 | 1 024.83 | 1 024.83 | 0.00 | 0.00 | 1 024.83 | 1 024.83 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | VENITURI DIN DOBINZI | 0.00 | 0.00 | 14.49 | 14.49 | 4.95 | 4.95 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 |
| 768 | ALTE VENITURI FINANCIARE | 0.00 | 0.00 | 305 775.84 | 305 775.84 | 32 237.77 | 32 237.77 | 338 013.61 | 338 013.61 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 7 | | 0.00 | 0.00 | 323 006.74 | 323 006.74 | 48 193.45 | 48 193.45 | 371 200.19 | 371 200.19 | 0.00 | 0.00 |
| Totaluri: | | 611 672.31 | 611 672.31 | 21 598 189.71 | 21 598 189.71 | 5 355 887.86 | 5 355 887.86 | 26 954 077.57 | 26 954 077.57 | 647 454.12 | 647 454.12 |

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

[Stamp: CERTINVEST CREATOR OF VALUE, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR]

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR CERTINVEST XT INDEX

| Denumire element | Inceputul perioadei de raportare 31-Dec-16 | | | | Sfarsitul perioadei de raportare 30-Jun-17 | | | | Diferenta (lei) |
|--|---|------------------------|------------|-------------------|---|------------------------|------------|-------------------|------------------|
| | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | |
| I. Total Active | | 100.00 | RON | 611,672.31 | | 99.09 | | 644,589.49 | 32,917.18 |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 95.61 | 94.07 | RON | 575,381.78 | 95.14 | 93.74 | RON | 604,262.37 | 28,880.59 |
| 1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata din Romania, din care: | 95.61 | 94.07 | RON | 575,381.78 | 95.14 | 93.74 | RON | 604,262.37 | 28,880.59 |
| - actiuni tranzactionate | 95.61 | 94.07 | RON | 575,381.78 | 95.14 | 93.74 | RON | 604,262.37 | 28,880.59 |
| - actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 |
| - drepturi de preferinta | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 |
| - drepturi de alocare | 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 |
| 1.2. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata dintr-un stat membru | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 |
| - actiuni tranzactionate | 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 |
| 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 plata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF | 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 |
| Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012 din care: | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 |
| 3.1. Valori mobiliare netranzactionate pe o plata reglementata | 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 |
| - obligatiuni corporative | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 |
| 3.2. Instrumente ale pietei monetare | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 |
| - bilete la ordin | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 |
| 4. Depozite bancare: | 5.58 | 5.49 | RON | 33,601.18 | 4.50 | 4.44 | RON | 28,600.18 | -5,001.00 |
| 4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 12.15 | 11.95 | RON | 73,103.25 | 4.50 | 4.44 | RON | 28,600.18 | -44,503.07 |
| - BRD | | | | | | | | 15,600.11 | |
| - Banca Comerciala Romana | 12.15 | 11.95 | RON | 73,103.25 | 2.05 | 2.02 | RON | 13,000.07 | -60,103.18 |
| 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 plata 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 plata reglementata din Romania | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 |
| 5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o plata reglementata dintr-un stat membru | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 |
| 5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o plata reglementata dintr-un stat nemembru | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 |
| 6. Disponibili in conturi curente si numerar | 0.45 | 0.44 | RON | 2,689.35 | 0.01 | 0.01 | RON | 5,861.61 | 3,172.26 |
| Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o plata reglementata, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, din care: | 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 |
| - titluri emise de administratia publica centrala | 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 |
| - obligatiuni emise de catre administratia publica locala | 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 | 0.92 | 0.91 | RON | 5,865.33 | 5,865.33 |
| 10. Alte active | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 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 | 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 | 1.64 | 1.62 | RON | 9,879.84 | 1.49 | 1.47 | RON | 9,476.95 | -402.89 |
| 1. Comisioane administrare | 0.05 | 0.04 | RON | 271.16 | 0.08 | 0.08 | RON | 496.66 | 225.50 |
| 2. Comisioane depozitar | 0.04 | 0.03 | RON | 211.96 | 0.04 | 0.04 | RON | 258.20 | 46.24 |
| 3. Comisioane custodie si procesare tranzactii/transferuri | 0.03 | 0.02 | RON | 150.79 | 0.00 | 0.00 | RON | 413.01 | 262.22 |
| 4. Comisioane datorate intermediarilor | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | 0.00 |
| 5. Comisioane de rula si alte servicii bancare | 0.02 | 0.02 | RON | 105.00 | 0.02 | 0.02 | RON | 116.50 | 11.50 |
| 6. Cheltuieli estimate | 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 ASF | 0.01 | 0.01 | RON | 46.94 | 0.01 | 0.00 | RON | 49.66 | 2.72 |
| 9. Cheltuieli cu auditul financiar | 0.00 | 0.00 | RON | 0.00 | -0.47 | 0.00 | RON | -2,864.63 | -2,864.63 |
| 10. Rascumparari de plati | 1.51 | 1.49 | RON | 9,093.99 | 1.82 | 0.02 | RON | 11,004.24 | 1,910.25 |
| III. Valoarea activului net (I-II) | 100.00 | 98.38 | RON | 601,792.46 | 100.00 | 98.53 | RON | 635,112.54 | 33,320.08 |

Intocmit,
Alina MICUCompartiment Control Intern
Florentina LAVIDirector General
Horia GUSTA

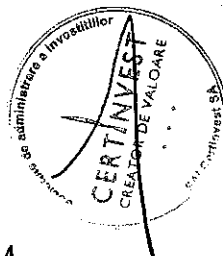
Situatia valorii unitare a activului net

| Denumire element | Perioada curenta 30-Jun-17 | Perioada corespunzatoare a anului precedent 31-Dec-16 | Diferente |
|--|-------------------------------|---|-------------|
| Valoare activ net | 635,112.54 | 601,792.47 | 33,320.07 |
| Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie | 4,703.388064 | 5,040.585845 | -337.197781 |
| Valoare unitara a activului net | 135.03 | 119.39 | 15.640000 |

Intocmit,
Alina MICU

Compartiment Control intern
Florentina LAVI

Director General
Horia GUSTA



SITUAȚIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR F.D.I. CERTINVEST XT INDEX LA DATA DE 30.06.2017

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

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

| Emitent | Simbol acțiune | Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat | Nr. acțiuni deținute | Valoare nominală lei | Valoare actiune lei | Valoare totală lei | Pondere în capitalul social al emitentului % | Pondere în activul total al fondului % |
|---------------------------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | TLV | 30-Jun-17 | 35,000 | 1,00 | 2,69 | 93,975.00 | 0.0010 | 14.578 |
| BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. | BRD | 30-Jun-17 | 5,100 | 1,00 | 13.48 | 68,748.00 | 0.0007 | 10.665 |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICĂ | TEL | 30-Jun-17 | 700 | 10.00 | 27.35 | 16,145.00 | 0.0010 | 2.970 |
| CONFET SA PLOIESTI | COTE | 30-Jun-17 | 75 | 3.30 | 95.20 | 7,140.00 | 0.0009 | 1.08 |
| Electric SA | EL | 30-Jun-17 | 3,450 | 10.00 | 13.10 | 45,195.00 | 0.0010 | 7.011 |
| MedLife SA | M | 30-Jun-17 | 120 | 0.25 | 35.80 | 4,296.00 | 0.0006 | 0.666 |
| OMV PETROM SA | SNP | 30-Jun-17 | 317,000 | 0.10 | 0.28 | 88,869.50 | 0.0006 | 13.942 |
| S.N. NUCLEARELECTRICĂ S.A. | SNN | 30-Jun-17 | 800 | 10.00 | 8.39 | 5,112.00 | 0.0003 | 0.793 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | 30-Jun-17 | 195 | 10.00 | 358.00 | 37,590.00 | 0.0009 | 5.832 |
| SA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA | BVB | 30-Jun-17 | 85 | 10.00 | 32.70 | 2,779.50 | 0.0011 | 0.431 |
| SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCUREȘTI | FP | 30-Jun-17 | 107,500 | 0.57 | 0.83 | 88,225.00 | 0.0011 | 13.542 |
| SIF BANAT CRISANA S.A. | SIF1 | 30-Jun-17 | 8,303 | 0.10 | 1.84 | 16,057.52 | 0.0017 | 2.801 |
| SIF MOLDOVA S.A. | SIF2 | 30-Jun-17 | 19,000 | 0.10 | 0.97 | 18,373.00 | 0.0018 | 2.850 |
| SIF MUNTENIA S.A. | SIF4 | 30-Jun-17 | 14,500 | 0.10 | 0.90 | 11,542.00 | 0.0018 | 1.781 |
| SIF OLTEANIA S.A. | SIF5 | 30-Jun-17 | 10,400 | 0.10 | 1.77 | 18,517.40 | 0.0018 | 2.873 |
| SIF TRANSILVANIA S.A. | SIF3 | 30-Jun-17 | 38,800 | 0.10 | 0.25 | 9,661.20 | 0.0018 | 1.499 |
| SINGR ROMIGAZ SA | SNG | 30-Jun-17 | 2,115 | 1.00 | 30.75 | 65,039.25 | 0.0005 | 10.090 |
| TOTAL | | | | | | 604,282.37 | | 93.741 |

2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare

| Emitent | Simbol acțiune | Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat | Nr. acțiuni deținute | Valoare nominală lei | Valoare actiune lei | Valoare totală lei | Pondere în capitalul social al emitentului % | Pondere în activul total al OFP-C.A.M. % |
|------------------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| CONCEFA SA SIBIU | COFI | 10-May-17 | 16,976 | 0.1000 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.000 |
| TOTAL | | | | | | 0.00 | | 0.000 |

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în lei

| Denumire bancă | Valoare curentă lei | Pondere în activul total al fondului % |
|-------------------------------|---------------------|--|
| BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ | 5,809.14 | 0.001 |
| BRD - Groupe Societă Generale | 52.47 | 0.003 |
| TOTAL | 5,861.61 | 0.009 |

X. Depozite bancare constituite în instituții de credit din România

1. Depozite bancare denuminate în lei

| Denumire bancă | Data constituției | Data scadenței | Valoare inițială lei | Creștere zilnică lei | Debita la numărul lei | Valoare totală lei | Pondere în activul total al fondului % |
|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| Banca Comercială Română | 30-Jun-17 | 3-Iul-17 | 13,000.00 | 0.07 | 0.07 | 13,000.07 | 2.017 |
| BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. | 30-Jun-17 | 3-Iul-17 | 15,600.00 | 0.11 | 0.11 | 15,600.11 | 2.420 |
| TOTAL | | | | | | 28,600.18 | 4.437 |

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

| Emitent | Simbol actiune | Data excludend | Nr. actiuni deţinute | Dividend brut | Suma de incasat | Pondere în activul total al fondului |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--|
| CONPET SA PLOESTI | COTE | 29-Jun-17 | 75 | 16.58 | 1,243.68 | 0.133 |
| SA T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | 26-Jun-17 | 105 | 46.33 | 4,621.65 | 0.717 |
| TOTAL | | | | | 5,865.33 | 0.850 |

Intocmit,
Alina MICU

Compartiment Control Intern
Florentina LAVI

Director General
Horia GUSTA

