

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR CERTINVEST BET FI INDEX

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	31-Dec-14				30-Jun-15				
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.00		5,168,623.77		100.00		3,931,857.44	-1,236,766.33
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	96.61	96.44	RON	4,984,859.00	85.53	85.52	RON	3,362,656.15	-1,622,202.85
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania :	96.61	96.44	RON	4,984,859.00	85.53	85.52	RON	3,362,656.15	-1,622,202.85
- actiuni tranzactionate	96.61	96.44	RON	4,984,859.00	85.53	85.52	RON	3,362,656.15	-1,622,202.85
- 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									
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 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 piata 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
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012din care:	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
3.1.Valori mobiliare netranzactionate pe o piata 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					
3.2.Instrumente ale pietei monetare									
- bilete la ordin					0.00	0.00	RON	0.00	0.00
4. Depozite bancare:	3.52	3.51	RON	181,620.18	4.65	4.65	RON	182,754.58	1,134.40
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	3.52	3.51	RON	181,620.18	4.65	4.65	RON	182,754.58	1,134.40
- BANCA COMERCIALA ROMANA	3.52	3.51	RON	181,620.18	4.65	4.65	RON	182,754.58	1,134.40
- BRD GSG	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	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	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	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
6. Conturi curente si numerar	0.04	0.04	RON	2,144.59	0.01	0.01	RON	407.36	-1,737.23
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	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	9.82	9.82	RON	386,191.55	386,191.55
10. Alte active	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	-152.20	-152.20
- 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	0.00	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	-152.20	-152.20
- Sume platite in avans	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
II. Total obligatii	0.17	0.17	RON	8,682.01	0.01	0.01	RON	289.26	-8,392.75
1. Comisioane administrare	0.07	0.07	RON	3,569.22	0.03	0.03	RON	1,202.22	-2,367.00
2. Comisioane depozitar	0.03	0.03	RON	1,626.24	0.04	0.04	RON	1,448.30	-177.94
4. Comisioane datorate intermediarilor	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5. Comisioane de rulaj si alte servicii bancare	0.00	0.00	RON	101.85	0.00	0.00	RON	211.62	109.77
3. Comisioane custodie si procesare tranzactii/transferuri	0.02	0.02	RON	954.68	0.03	0.03	RON	987.67	32.99
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	0.00	RON	430.03	0.01	0.00	RON	305.98	-124.05
9. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	RON	0.00	-0.12	0.00	RON	-4,197.99	-4,197.99
10. Rascumparari de platit	0.04	0.00	RON	2,000.00	0.01	0.00	RON	331.46	-1,668.54
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.83	RON	5,159,941.76	100.00	99.99	RON	3,931,568.17	-1,228,373.59

Intocmit,
Florica VLASCEANUControl intern
Florentina LaviPresedinte Director general
Horia Gusta

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	30-Jun-15	31.12.2014	
Valoare activ net	3,931,568.17	5,159,941.76	-1,228,373.60
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	23,892.280122	31,219.988408	-7,327.708286
Valoare unitara a activului net	164.55	165.28	-0.730000

Intocmit
Florica VLASCEANU

Compartiment Control Intern
Florentina LAVI

Presedinte Director general
Horia Gusta

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "FDI CERTINVEST BET FI INDEX" LA DATA DE 30.06.2015

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

1. Actiuni tranzactionate in ultimile 30 de zile de tranzactionare

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei ședințe în care s- a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPCVM
				lei	lei	lei	%	%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30-Jun-15	1,313,300.00	0.9000	0.80	1,044,073.50	0.01	26.554
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30-Jun-15	388,030.00	0.1000	1.46	566,523.80	0.07	14.409
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30-Jun-15	255,194.00	0.1000	0.78	199,561.71	0.05	5.076
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	30-Jun-15	1,590,124.00	0.1000	0.25	391,170.50	0.07	9.949
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	30-Jun-15	558,534.00	0.1000	0.84	469,168.56	0.07	11.932
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	30-Jun-15	397,792.00	0.1000	1.74	692,158.08	0.07	17.604
TOTAL						3,362,656.15		85.523

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPCVM
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	100.00	0.003
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	307.36	0.008
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	407.36	0.010

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

1. Depozite bancare denuminate în lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere în activul total al OPCVM
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-15	1-Jul-15	142,600.00	1.39	1.39	142,601.39	3.627
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-15	1-Jul-15	40,153.19	0.00	0.00	40,153.19	1.021
TOTAL						182,754.58	4.648

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol	Data ex-dividend	Nr. actiuni deținute	Dividend brut	Suma de	Pondere în activul
				lei	lei	%
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	24-Jun-15	1,590,124	0.01250	16,696.55	0.425
TOTAL					16,696.55	0.425

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie în bani

Emitent	Simbol	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare	Valoare totala	Pondere în activul
				lei	lei	%
SIF MOLDOVA	SIF2	8-Jun-15	472500	0.782	369,495.00	9.397
TOTAL					369,495.00	9.397

Evolutia activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

	2013	2014	2015
Activ net	3167592.59	4765365.41	3,931,568.17
Vuan	135.82	165.00	164.55

tocmit
Iorica VLASCEANU

Compartiment Control Intern
Florentina LAVI

Presedinte Director general
Horia Gusta