

## SITUATIA ACTIVEI SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST BET 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	RON	5,554,257.91		100.00		1,388,339.65	-4,165,918.25
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	95.91	95.80	RON	5,320,963.88	90.03	82.58	RON	1,146,509.17	-4,174,454.71
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania :	95.91	95.80	RON	5,320,963.88	90.03	82.58	RON	1,146,509.17	-4,174,454.71
- actiuni tranzactionate	95.91	95.80	RON	5,320,963.88	90.03	82.58	RON	1,146,509.17	-4,174,454.71
- 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 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. 32/2012 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 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	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:	4.15	4.14	RON	230,025.56	15.72	14.42	RON	200,201.95	-29,823.61
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	4.15	4.14	RON	230,025.56	15.72	14.42	RON	200,201.95	-29,823.61
- BANCA COMERCIALA ROMANA	4.15	4.14	RON	230,025.56	15.72	14.42	RON	200,201.95	-29,823.61
- BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	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	0.06	0.06	RON	3,268.47	0.09	0.08	RON	1,147.44	-2,121.03
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	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	3.18	2.92	RON	40,481.10	40,481.10
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 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	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	0.12	0.12	RON	6,532.01	9.03	8.28	RON	114,933.12	108,401.11
1. Comisioane administrare	0.06	0.06	RON	3,543.09	0.04	0.04	RON	528.47	-3,014.63
2. Comisioane depozitar	0.02	0.02	RON	1,107.77	0.04	0.03	RON	448.93	-658.84
3. Comisioane datorate intermediarilor	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
4. Comisioane de rulaj si alte servicii bancare	0.00	0.00	RON	258.93	0.05	0.05	RON	641.80	382.87
5. Comisioane custodie si procesare tranzactii/transferuri	0.02	0.02	RON	1,159.87	0.05	0.05	RON	668.21	-491.66
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	462.34	0.94	0.01	RON	107.30	-355.05
9. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	RON	0.00	-31.00	-0.26	RON	-3,554.21	-3,554.21
10. Rascumparari de platit	0.00	0.00	RON	0.00	9.12	8.36	RON	116,092.62	116,092.62
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.88	RON	5,547,725.90	100.00	91.72	RON	1,273,406.53	-4,274,319.37

S.A.I. CERTINVEST S.A.

Intocmit,  
Andreea MACIUCACompartiment Control 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-Dec-14	
Valoare activ net	1,273,406.53	5,547,725.90	-4,274,319.37
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	9,321.869913	41,719.956719	-32,398.09
Valoare unitara a activului net	136.60	132.98	3.63

S.A.I. CERTINVEST S.A.

Intocmit,  
Andreea MACIUCA

Compartiment Control Intern  
Florentina LAVI

Presedinte Director General  
Horia GUSTA

## SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR FDI CERTINVEST BET 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 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 OPCVM
				lei	lei	lei	%	%
BRD - GROUPE SOC ETE GENERALE S A.	BRD	30-Jun-15	11 796	1.0000	10.7800	127 160.88	0.0017	9.159
BURSA DE VALORI BUCURESTI S A.	BVB	30-Jun-15	355	10.0000	33 2500	11.803.75	0.0046	0.850
ELECTRICA S.A.	EL	30-Jun-15	7 252	10.0000	12 3800	89.779.76	0.0021	6.467
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30-Jun-15	260 500	0.9000	0.7950	207 097.50	0.0021	14.917
S.N.G.N. ROMGAZ S A.	SNG	30-Jun-15	4,846	1.0000	36.4000	176.394.40	0.0013	12.705
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	30-Jun-15	1,743	10.0000	7.4800	13.037.64	0.0006	0.939
OMV PETROM S.A.	SNP	30-Jun-15	603 500	0.1000	0 3769	227 459.15	0.0011	16.384
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30-Jun-15	1,622	10.0000	25 3900	41,182.58	0.0022	2.966
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S A.	TGN	30-Jun-15	251	10.0000	257 0000	64 507.00	0.0021	4.646
BANCA TRANSILVANIA S A.	TLV	30-Jun-15	88 345	1.0000	2.1290	188 086.51	0.0034	13.548
<b>TOTAL</b>						<b>1,146,509.17</b>		<b>82.581</b>

## 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 OPCVM
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	71 53	0.005
BRD - GROUPE SOC ETE GENERALE S A.	1,075 91	0.077
NUMERAR IN CASIER E	0 00	0.000
<b>TOTAL</b>	<b>1,147.44</b>	<b>0.083</b>

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

## 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 OPCVM
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-15	1-Jul-15	200 200 00	1 95	1.95	200 201.95	14.420
<b>TOTAL</b>						<b>200,201.95</b>	<b>14.420</b>

## XV. Dividende sau alte drepturi de primit

## 1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere în activul total al OPCVM
				lei	lei	%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S A.	TGN	23-Jun-15	251	21 80000	4 596.80	0.331
<b>TOTAL</b>					<b>4,596.80</b>	<b>0.331</b>

## 2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere în activul total al OPCVM
				lei	lei	%
BANCA TRANSILVANIA S A.	TLV	12-Jun-15	16,855	2.12900	35,884.30	2.585
<b>TOTAL</b>					<b>35,884.30</b>	<b>2.585</b>

## Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	2013	2014	2015
Activ net	171 363.20	992 527.90	1 273 406.53
Vuan	108 92	138 91	136.60

## S.A.I. CERTINVEST S.A.

Intocmit,  
Andreea MACIUCACompartiment Control Intern  
Florentina LAVPresedinte Director General  
Horia GUSTA