

**SAI Certinvest SA**

*Societate administrată în sistem dualist*

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  
www.despreinvestitii.ro



## SAI CERTINVEST S.A.

### Raport privind administrarea fondului deschis de investitii

#### Certinvest XT Index

#### Semestrul I 2013

(01.01.2013 – 30.06.2013)

**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 Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului 15/2004.

Fondul Deschis de Investitii CERTINVEST XT INDEX a fost lansat la data de 02.02.2010, avand un capital initial de 100.189,39 lei 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 Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in baza prevederilor art. 2, art. 7 alin (1) si (4) si art. 9 alin (1) din Statutul CNVM aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 25/2002 aprobata si modificata prin legea nr. 514/2002 si modificat prin Legea nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004 si este inscris in Registrul CNVM sub nr. CSC06FDIR/400059 .

Reg. com. J40/15855/94, C.U.I. 6175133 autorizată de CNVM prin decizia 4222/02.12.2004  
Înregistrată în reg. CNVM cu nr. PJR05SAIR/ 400005/2.12.2003  
Numărul de operator de date cu caracter personal al SAI CERTINVEST SA este 4928

## **SAI Certinvest SA**

*Societate administrată în sistem dualist*

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  
www.despreinvestitii.ro

**CERTINVEST**  
CREATOR DE VALOARE

Administrarea fondului este realizată de SAI CERTINVEST SA autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 138/06.09.1995 și reautorizată, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 513/2002 și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, prin Decizia nr. 4222 din 02.12.2003 de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, fiind înscrisă în Registrul CNVM sub nr. PJR05SAIR/400005 și având durata de funcționare nedeterminată.

Depozitarul activelor fondului este S. C. Banca Comercială Română S.A. (denumit în continuare Depozitarul), persoană juridică română, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în registrul CNVM sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

### **1. Obiectivele Fondului**

Obiectivul Fondului îl reprezintă mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice române și străine printr-o ofertă publică continuă și plasarea în acțiuni ale emitentilor din cadrul indicelui BET XT pe principiul unei corelații directe cu performanța acestui indice, a administrării prudentiale, a diversificării și diminuării riscului, conform normelor CNVM și politicii de investiții a Fondului

Fondul este un fond deschis de investiții de tip index, care urmărește reproducerea structurii indicelui BET – XT, obiectivele Fondului fiind concretizate în creșterea valorii capitalului investit în vederea obținerii unor rentabilități corelate cu acest indice. Astfel, minim 90% din activele Fondului se vor investi în acțiuni ale societăților care intră în componența cosului indicelui BET – XT.

### **2 . Strategia investitională urmată pentru atingerea obiectivelor asumate**

În prima jumătate a anului 2013 principalii indici au înregistrat evoluții divergente (BET +2,18%, BET-FI - 3,89%), piața locală performând decorelat în mare măsură de piețele vecine (a căror evoluții au depins de factori specifici fiecărei țări în parte).

Astfel, indicele BET a reușit să afișeze o performanță pozitivă în perioada analizată, pe fondul aprecierii acțiunilor FP și Banca Transilvania, în timp ce titlurile Transgaz și BRD au influențat negativ evoluția bursei. Randamentele generoase ale dividendelor, precum și consolidările de pachete cu ocazia AGA anuale au stimulat pozitiv evoluția indicelui BET-FI în primul trimestru al anului, însă corecțiile ex-dividend au împins

**SAI Certinvest SA***Societate administrată în sistem dualist*

Ciădirea 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  
www.despreinvestitii.ro



indicele în teritoriu negativ până la 30.06.2013. Principalul eveniment al bursei în prima jumătate a 2013 l-a constituit oferta publică secundară a 15% din Transgaz, care s-a plasat la 179 RON în cazul clienților instituționali și prin care statul a reușit să strângă 315 milioane RON. Cu toate acestea, există încă un deficit semnificativ de reprezentare a economiei românești pe bursă, având în vedere că listările anunțate de guvern (Nuclearelectrică, Romgaz, Complexul Energetic Oltenia, Hidroelectrică șamd) au fost amânate succesiv. Ultimele termene agreeate cu FMI indică sfârșitul lui 2013 pentru listările Romgaz și Nuclearelectrică.

Fondul Certinvest XT Index a urmărit în prima jumătate a 2013 să relice expunerea indicelui BET-XT expunerea pe acțiuni atingând 92,12% din activul total la sfârșitul perioadei de referință.

### **3. Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare**

Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România a fondului FDI Certinvest XT Index a ajuns la 713.634,42 RON la sfârșitul lui iunie 2013, ceea ce reprezintă o pondere de 92,12% din total activ fond.

Principalele elemente din portofoliul fondului au înregistrat următoarea evoluție în perioada de raportare:

- **Sumele în cont la SSIF, sumele în tranzit** au avut o pondere de 0,04% la sfârșitul iunie 2013.
- **Disponibilitățile în conturi curente** reprezentau 0,10% din activul total al fondului la 30 iunie 2013.
- **Depozitele bancare** reprezentau la sfârșitul perioadei de raportare 1,05% din total active și cuprind valoarea sumelor plasate în depozite pe termen scurt la bănci comerciale, precum și dobânzile aferente calculate până la data de 30.06.2013
- **Dividendele și alte drepturi de încasat** reprezentau 6,55% din activ la 30.06.2013.

În ceea ce privește portofoliul de acțiuni admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România al fondului FDI Certinvest XT Index, acesta detinea acțiuni la un număr de 23 emitenți la 30 iunie 2013. S-a urmărit investiția în acțiuni ale emitenților din cadrul indicelui BET-XT pe principiul unei corelații directe cu performanța acestui indice bursier.

**SAI Certinvest SA***Societate administrată în sistem dualist*

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  
www.despreinvestitii.ro

**4. Performantele obtinute**

Valoarea unitara a activului net al fondului FDI CERTINVEST XT Index a ajuns la 94,17 RON la 30 iunie 2013, in crestere cu 2,8% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2012, de 91,64 RON.

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

Activul net al fondului a scazut fata de 31 decembrie 2012 de la valoarea de 958.949,65 RON la sfarsitul anului 2012 la valoarea de 774.647,28 RON la sfarsitul lui iunie 2013, ceea ce reprezinta o scadere de 19,22%. Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 10.464,056668 la 31.12.2012 la 8.226,235174 la 30.06.2013, ceea ce inseamna o scadere de 21,39%. Valoarea unitara a activului net al fondului FDI CERTINVEST XT Index a ajuns la 94,17 RON la 30 iunie 2013, in crestere cu 2,8% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2012, de 91,64 RON.

**6. Situatia veniturilor si a cheltuielilor**

Veniturile din investitii au fost de 566.133 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar profitul net a fost de 31.601 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvesteste in totalitate. Valoarea contului de capital la sfarsitul perioadei de raportare este de 822.623 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora sunt la un minus de 79.577 RON.

**7. Situatia sumelor imprumutate de fond**

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

**8. Modificari ale prospectului de emisiune**

Prin Autorizatia A.S.F. A/14/06.06.2013 au fost autorizate modificarile documentelor constitutive ale Fondului Deschis de Investitii Certinvest XT Index in sensul alinierii modalitatii de evaluare a activelor cu prevederile Dispunerii de Masuri C.N.V.M. (A.S.F.) nr.23/2012 privind evaluarea activelor O.P.C. autorizate/avizate de C.N.V.M.

**SAI Certinvest SA***Societate administrată în sistem dualist*

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  
www.despreinvestitii.ro

**CERTINVEST**  
CREATOR DE VALOARE

**9. Anexe**

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

- Anexa 1: Situația activelor și obligațiilor la 30.06.2013;
- Anexa 2: Situația valorii unitare a activului net la 30.06.2013;
- Anexa 3: Situația detaliată a investițiilor la 30.06.2013;

COMITET DIRECTOR

PRESEDINTE

HORIA GUSTA



## SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST XT INDEX

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2012				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2013				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
<b>I. Total Active</b>		<b>100.00</b>	<b>RON</b>	<b>958,361.87</b>		<b>100.00</b>	<b>RON</b>	<b>773,488.12</b>	<b>-184,873.75</b>
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	99.30	99.36	RON	952,221.88	92.12	92.26	RON	713,634.42	-238,587.46
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care :	99.30	99.36	RON	952,221.88	92.12	92.26	RON	713,634.42	-238,587.46
- actiuni tranzactionate	99.28	99.34	RON	952,072.28	92.12	92.26	RON	713,634.42	-238,437.86
- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.02	0.02	RON	149.60	0.00	0.00	RON	0.00	-149.60
- 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, din care:	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 membru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat membru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de CNVM, din care:	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:	0.63	0.63	RON	6,039.99	1.05	1.05	RON	8,132.77	2,092.78
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.63	0.63	RON	6,039.99	1.05	1.05	RON	8,132.77	2,092.78
- BANCA COMERCIALA ROMANA	0.63	0.63	RON	6,039.99	1.05	1.05	RON	8,132.77	2,092.78
- BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	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 membru	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 membru, 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	0.01	0.01	RON	100.00	0.10	0.10	RON	736.32	636.32
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decit 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 ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.	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	6.55	6.56	RON	50,708.61	50,708.61
10. Alte active	0.00	0.00	RON	0.00	0.04	0.04	RON	276.00	276.00
- Suma in tranzit	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Suma virate la SSIF	0.00	0.00	RON	0.00	0.04	0.04	RON	276.00	276.00
- Suma aflate la distribuitori	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Suma in curs de rezolvare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Suma platite in avans	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
<b>II. Total obligatii</b>	<b>-0.06</b>	<b>-0.06</b>	<b>RON</b>	<b>-587.78</b>	<b>-0.15</b>	<b>-0.15</b>	<b>RON</b>	<b>-1,159.16</b>	<b>-571.38</b>
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor	0.09	0.09	RON	907.57	0.06	0.06	RON	453.99	-453.58
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.04	0.04	RON	341.25	0.04	0.04	RON	292.45	-48.80
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate custodiei	0.02	0.02	RON	146.41	0.01	0.01	RON	112.37	-34.03
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.00	0.00	RON	0.00	0.01	0.01	RON	39.81	39.81
4. Cheltuieli cu comisioanele de rula si alte servicii bancare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	37.82	37.82
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
6. Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/arifele datorate CNVM	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
8. Cheltuieli cu auditul financiar	-0.21	-0.21	RON	-1,983.01	-0.27	-0.27	RON	-2,095.60	-112.59
9. Alte cheltuieli aprobate	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
10. Rascumparari de platit	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
<b>III. Valoarea activului net (I-II)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.061</b>	<b>RON</b>	<b>958,949.65</b>	<b>100.00</b>	<b>100.15</b>	<b>RON</b>	<b>774,647.28</b>	<b>-184,302.36</b>

Intocmit,  
Mariana NeacsuControl intern  
Radu BuzeaPresedinte Comitet Director  
Horia GustaCERTINVEST  
CREATOR DE VALORI

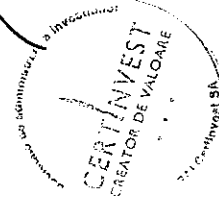
# Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada			Diferente
	Perioada Curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent		
	30.06.2013	31.12.2012		
Valoare activ net	774,647.28	958,949.65		-184,302.37
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	8,226,235,174	10,464,056,668		-2,237,821,494
Valoare unitara a activului net	94.17	91.64		2.53

Intocmit,  
Mariana Neacsu

Control intern  
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director  
Horia Gust



**SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "FDI CERTINVEST XT INDEX" LA DATA DE 30.06.2013**

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 lei	Valoare actiune lei	Valoare totală lei	Pondere in capitalul social al emitentului %	Pondere in activul total al fondului %
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	28-Jun-13	12.607	0.1000	0.4800	6.051.36	0.0022	0.782
BANCA COMERCIALA CARPATICA SIBIU	BCC	28-Jun-13	57.500	0.1000	0.0506	2.909.50	0.0018	0.376
BIOFARM S.A.	BIO	28-Jun-13	44.000	0.1000	0.2460	10.824.00	0.0040	1.399
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	28-Jun-13	15.110	1.0000	7.4850	113.098.35	0.0022	14.622
SSIF BROKER SA	BRK	28-Jun-13	11.145	0.2500	0.1247	1.369.78	0.0033	0.180
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	28-Jun-13	311	10.0000	16.3000	5.691.30	0.0041	0.736
CONDIMAG SA	COMI	28-Jun-13	7.500	0.1000	0.1000	750.00	0.0020	0.097
DAFORA SA	DAFR	28-Jun-13	14.000	0.1000	0.0282	394.80	0.0014	0.051
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	28-Jun-13	17.000	0.1000	0.1950	3.281.00	0.0025	0.424
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	28-Jun-13	183.500	1.0000	0.6155	113.678.25	0.0013	14.697
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP	27-Jun-13	2.500	1.0000	0.1505	376.25	0.0013	0.049
OIL TERMINAL CONSTANTA	OIL	27-Jun-13	9.000	0.1000	0.1330	1.197.00	0.0015	0.155
ROPHARMA SA BRASOV	RPH	28-Jun-13	1.600	0.1000	0.6360	1.017.60	0.0005	0.132
ZENTIVA S.A.	SCD	27-Jun-13	4.500	0.1000	0.7975	3.588.75	0.0011	0.464
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	28-Jun-13	31.000	0.1000	1.1400	35.340.00	0.0056	4.569
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	28-Jun-13	27.500	0.1000	1.2400	34.100.00	0.0053	4.409
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	28-Jun-13	60.000	0.1000	0.5375	32.250.00	0.0055	4.169
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	28-Jun-13	42.000	0.1000	0.6860	28.812.00	0.0052	3.725
SIF OLTEA S.A.	SIF5	28-Jun-13	31.000	0.1000	1.4320	44.392.00	0.0053	5.739
OMV PETROM SA	SNP	28-Jun-13	273.000	0.1000	0.4212	114.987.60	0.0005	14.866
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	28-Jun-13	1.190	10.0000	13.1000	15.589.00	0.0016	2.015
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	28-Jun-13	174	10.0000	180.0000	31.320.00	0.0015	4.049
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	28-Jun-13	91.467	1.0000	1.2310	112.595.88	0.0048	14.557
<b>TOTAL</b>						<b>713.634.42</b>		<b>92.262</b>

**2. Actiuni netranzactionate in ultimile 90 de zile**

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deţinute	Valoare nominală lei	Valoare actiune lei	Valoare totală lei	Pondere in capitalul social al emitentului %	Pondere in activul total al fondului %
CONCEFA SA SIBIU	COFI	14-Mar-12	18.700	0.1000	0.0080	0.00	0.0030	0.000
OLTCHIM S.A. RM. VALCEA	OLT	30-Jan-13	5.500	0.1000	0.0000	0.00	0.0016	0.000
<b>TOTAL</b>						<b>0.00</b>		<b>0.000</b>

**IX. Disponibil in conturi curente si numerar**

**1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei**

Denumire banca	Valoare curenta lei	Pondere in activul total al OPC %
BANCA COMERCIALA ROMANA	100.00	0.013
BRD	636.32	0.082
<b>TOTAL</b>	<b>736.32</b>	<b>0.095</b>



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 lei	Crestere zilnica lei	Dobanda cumulata lei	Valoare totala lei	Pondere in activul total al OPC %
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-13	1-Jul-13	8,131.74	1.03	1.03	8,132.77	1.051
<b>TOTAL</b>						<b>8,132.77</b>	<b>1.051</b>

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut lei	Suma de incasat lei	Pondere in activul total al OPC %
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	18-Apr-13	27,500	0.2400	5544.00	0.717
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	8-May-13	60,000	0.1750	8820.00	1.140
BIOFARM S.A.	BIO	8-May-13	44,000	0.0130	480.00	0.062
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	13-May-13	201,500	0.0409	6921.34	0.895
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	13-May-13	42,000	0.1340	4728.00	0.611
SIF OLTEA S.A.	SIF5	13-May-13	31,000	0.1300	3385.00	0.438
ZENTIVA S.A.	SOD	15-May-13	4,500	0.0480	181.00	0.023
OIL TERMINAL CONSTANTA	OIL	15-May-13	9,000	0.0009	6.87	0.001
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	20-May-13	1,190	0.4040	403.76	0.052
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	29-May-13	17,000	0.0040	57.00	0.007
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	12-Jun-13	114	21.2900	2039.06	0.264
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	26-Jun-13	12,607	0.0182	192.34	0.025
<b>TOTAL</b>					<b>32,768.16</b>	<b>4.235</b>

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut lei	Suma de incasat lei	Pondere in activul total al OPC %
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	18-May-13	14,582.00	1.2310	17,950.44	2.321
<b>TOTAL</b>					<b>17,950.44</b>	<b>2.321</b>

Intocmit,  
Mariana Neacsu

Control intern  
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director  
Horia Gusta

