

SAI Certinvest SA

Clădirea Premium Point,
Str. Buzești 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	1195		
Ziua	30	Luna	08
		Anul	2017

Catre,

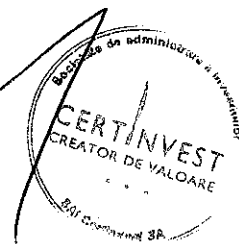
**Autoritatea de Supraveghere Financiara, sectorul Instrumente si Investitii financiare
Departamentul Monitorizare Entitati Reglementate**

Ref. – raport semestrul 1- 2017

Va remitem atasat raportul semestrului 1 pentru 2017 al fondului deschis de investitii CERTINVEST BET FI 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 Layi**

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 BET FI 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/400067

Funcție: Director General
Funcție: Director General

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2017

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		inceputul anului	Sfarsitul 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	2,294,088.00	2,398,156.00
I. CREAȚE	4	3.00	0.00
(ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)			
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	5	2,209,390.00	2,278,289.00
(ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)			
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	6	84,695.00	119,867.00
(ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)			
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	5,729.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	5,729.00
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	10	2,355.00	7,790.00
(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	2,291,733.00	2,396,095.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	2,291,733.00	2,396,095.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	13	0.00	0.00
(ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)			
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	1,342,832.00	1,266,548.00
I. CAPITAL	18	1,342,832.00	1,266,548.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	948,901.00	888,101.00
- 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	22	0.00	0.00
Sold D	23	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	24	19,237.00	241,446.00
Sold C	25	0.00	0.00
Sold D	26	19,237.00	241,446.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)			
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	2,291,733.00	2,396,095.00

Administrator,
Nume și prenume
GUSTA HORIA

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

ROPC 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 comertului J40/16855/1994
Persoana responsabila: GUSTA HORIA
Persoana autorizata: GUSTA HORIA
FDI CERTINVEST BET FI 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/400067

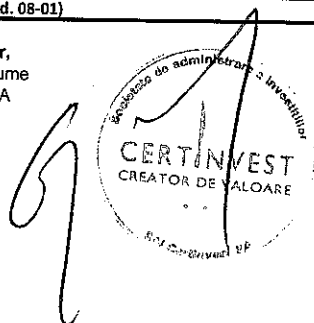
Functie: Director General
Functie: Director General

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	1,237,493.00	1,074,695.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	62,221.00	80,645.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	30.00	3,976.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	13.00	47.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	1,175,229.00	989,700.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	327.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	1,494,701.00	833,249.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	0.00	1,586.00
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	1,462,774.00	795,225.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	31,434.00	35,261.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	493.00	1,177.00
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	241,446.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	257,208.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
GUSTA HORIA



Intocmit,
Nume si 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 BET-FI Index

Semestrul I 2017

(01.01.2017 – 30.06.2017)

Fondul Deschis de Investitii Certinvest BET FI 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 BET FI INDEX a fost lansat la data de 23.11.2010, avand un activ net initial de 99.986,17 ron integral subscris si varsat la constituire de catre investitori.

In prezent Fondul functioneaza in baza Deciziei A.S.F.(fost CNVM) nr. 850 din data de 01.07.2010 eliberata de catre A.S.F. (fost CNVM).

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

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

de catre A.S.F. (fost CNVM), fiind inscrisa 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 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 cadrul indicelui BET FI (indice sectorial al B.V.B. care reflecta evolutia preturilor fondurilor de investitii financiare- SIF-uri si FP – tranzactionate pe piata reglementata B.V.B.) pe principiul unei corelatii directe cu performanta acestui indice, conform normelor A.S.F. si politicii de investitii a Fondului.

Obiectivul de performanta al fondului consta in obtinerea unei corelatii directe cu performanta indicelui BET-FI.

Cu referire la obiectivele fondului precizam ca CERTINVEST BET-FI INDEX este un fond de investitii de tip index, care se individualizeaza prin investitii in actiuni ale emitentilor din cadrul indicelui BET-FI, 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 -FI.

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 Comunicantions au inplumonat apetitul la risc al investitorilor din piata de capital romaneasca. Principali 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

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

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 in mare parte listării Digi Communications, dar și unui climat mai prielnic al întregului teritoriu bursier din regiune.

Fondul CERTINVEST BET-FI INDEX a urmarit sa replice expunerea indicelui BET-FI. Totusi ponderea actiunilor cotate in total active ale fondului a fluctuat in decursul anului datorita fluctuatiiilor preturilor actiunilor, a incasarii de dividende precum si a fluxurilor de rascumparari/adeziuni, atingand la sfarsitul lui iunie 2017 ponderea de 95% din activul total.

3. Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare

Valoarea de piata a portofoliului de actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania a fondului FDI Certinvest BET-FI INDEX a ajuns la 2.398.155,55 RON la sfarsitul lui iunie 2017, ceea ce reprezenta o pondere de 95% din total activ fond.

Depozitele bancare reprezentau la sfarsitul perioadei de raportare 4,89% 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 BET-FI INDEX, acesta detinea actiuni la un numar de 6 emitenti la 30 iunie 2017. S-a urmarit investitia in actiuni ale emitentilor din cadrul indicelui BET-FI pe principiul unei corelatii directe cu performanta acestui indice bursier.

4. Evoluția activului net, a valorii unitare și a numărului de titluri aflate în circulație

Activul net al fondului a scazut fata de 31 decembrie 2016, de la valoarea de 2.396.094,57 RON la valoarea de 2.291.731,71 RON la sfarsitul lui iunie 2017, ceea ce reprezinta o scadere de 4,35%.

SAI Certinvest SA

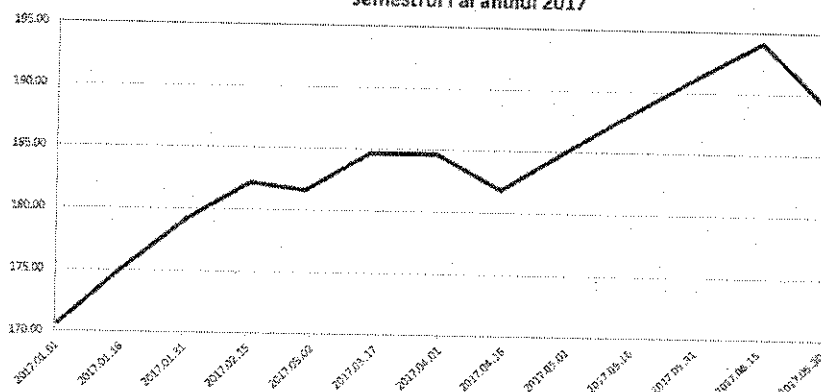
Cladirea Premium Point,
str. Buzesti, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, Bucuresti, Romania

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

www.certinvest.ro
www.investonline.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Evoluția valorii unitare a activului net a fondului Certinvest BET FI Index în
semestrul I al anului 2017



valoarea inregistrata la 31.12.2016, de 170,66 RON.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 13.428 la 31.12.2016 la 12.655 la 30.06.2017, ceea ce inseamna o scadere de 5,75%.

Valoarea unitara a activului net al fondului FDI CERTINVEST BET-FI INDEX a ajuns la 189,18 RON la 30 iunie 2017, in crestere cu 9,78% fata de

5. Situatia veniturilor si a cheltuielilor

Veniturile totale au fost de 1.074.695 RON, iar rezultatul exercitiului a fost un profit de 241.446 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 1.266.548 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora sunt de 888.101 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.

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

6. Situatia sumelor imprumutate de fond

In perioada analizata nu au fost facute imprumuturi in numele CERTINVEST BET-FI 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 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

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

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 pozitilor 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.

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 valoarea nominala)	0.00	1 342 832.48	235 719.89	1 537 946.51	54 820.92	19 142.14	290 540.81	1 557 088.65	0.00	1 266 547.84
1045	PRIME DE EMISIUNE AFERENTE UNITATILOR DE FOND	0.00	948 900.82	187 858.32	1 109 485.90	51 345.71	17 819.28	239 204.03	1 127 305.18	0.00	888 101.15
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	630 364.15	897 845.66	202 885.89	176 849.76	833 249.84	1 074 695.42	0.00	241 445.58
Total sume clasa 1		0.00	2 291 733.30	1 053 942.36	3 545 278.07	309 052.32	213 811.18	1 362 994.68	3 759 089.25	0.00	2 396 094.57
401	FURNIZORI	0.00	1 009.63	31 998.46	35 747.70	7 125.54	4 858.40	39 124.00	40 606.10	0.00	1 482.10
401.099	SAI CERTINVEST SA	0.00	1 009.63	18 300.00	18 693.65	2 650.00	3 738.45	20 950.00	22 432.10	0.00	1 482.10
401.101	DEPOZITAR	0.00	0.00	3 461.11	3 461.11	708.22	708.22	4 169.33	4 169.33	0.00	0.00
401.102	CUSTODIE	0.00	0.00	2 079.05	2 079.05	337.73	337.73	2 416.78	2 416.78	0.00	0.00
401.1091	PAY-U	0.00	0.00	587.00	587.00	74.00	74.00	661.00	661.00	0.00	0.00
401.110	AUDIT E&Y	0.00	0.00	7 571.30	10 926.89	3 355.59	0.00	10 926.89	10 926.89	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	1 166.37	26 402.62	27 502.56	4 858.40	4 944.88	31 261.02	32 447.44	0.00	1 186.42
408.099	SAI CERTINVEST SA-FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	17 684.02	17 684.02	3 738.45	3 738.47	21 422.47	21 422.49	0.00	0.02
408.101	DEPOZITAR-FACTURI NESOSITE	0.00	671.79	3 461.11	4 169.33	708.22	739.07	4 169.33	4 908.40	0.00	739.07
408.102	CUSTODE-FACTURI NESOSITE	0.00	389.58	2 079.05	2 416.77	337.73	370.84	2 416.78	2 787.61	0.00	370.83
408.1091	COMISION PAYU- FACTURI NESOSITE	0.00	105.00	587.00	641.00	74.00	96.50	661.00	737.50	0.00	76.50
408.110	AUDIT E&Y-FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	2 591.44	2 591.44	0.00	0.00	2 591.44	2 591.44	0.00	0.00
452	DECONTARI CU INVESTITORII	0.00	0.00	779 277.32	779 277.32	143 128.05	143 128.05	922 405.37	922 405.37	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	377 262.85	377 262.85	39 533.00	39 533.00	416 795.85	416 795.85	0.00	0.00
461.0010	DEBITORI DIVERSI-EBA TRUST	0.00	0.00	120 933.63	120 933.63	0.00	0.00	120 933.63	120 933.63	0.00	0.00
461.0030	DEBITORI DIVERSI- RAIFFEISEN BANK	0.00	0.00	75 384.40	75 384.40	0.00	0.00	75 384.40	75 384.40	0.00	0.00
461.0082	DEBITORI BT CAPITAL PARTNERS	0.00	0.00	139 833.12	139 833.12	0.00	0.00	139 833.12	139 833.12	0.00	0.00
461.100000FP	DEBITORI FONDUL PROPRIETATEA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI	0.00	0.00	40 350.00	40 350.00	39 533.00	39 533.00	79 883.00	79 883.00	0.00	0.00
461.1000SIF4	DEBITORI SIF MUNTENIA SA-DIVIDENDE SI ALTE DREPTURI	0.00	0.00	761.70	761.70	0.00	0.00	761.70	761.70	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	178.77	633 289.12	633 458.89	101 396.42	106 328.37	734 665.54	739 787.26	0.00	5 121.72
462.000099	CREDITORI SAI CERTINVEST	0.00	0.00	423 279.96	423 279.96	101 202.42	106 138.02	524 482.38	529 417.98	0.00	4 935.60
462.0010	CREDITORI IEBA TRUST	0.00	0.00	92 200.52	92 200.52	0.00	0.00	92 200.52	92 200.52	0.00	0.00
462.0030	CREDITORI RAIFFEISEN BANK	0.00	0.00	169.61	169.61	0.00	0.00	169.61	169.61	0.00	0.00
462.0082	CREDITORI BT CAPITAL PARTNERS SA	0.00	0.00	116 708.03	116 708.03	0.00	0.00	116 708.03	116 708.03	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
462.100	COMISION ASF	0.00	178.77	911.00	1 100.77	194.00	190.35	1 105.00	1 291.12	0.00	186.12
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	8 335.45	1 683.37	0.00	922.82	8 335.45	2 606.19	5 729.26	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		0.00	2 354.77	1 856 545.82	1 854 932.69	296 291.41	299 965.52	2 152 837.23	2 154 898.21	5 729.26	7 790.24
5031	ACTIUNI COTATE	2 209 390.00	0.00	3 819 093.44	1 481 351.52	137 278.38	196 732.50	3 956 371.82	1 678 084.02	2 278 287.80	0.00
5031.1	ACTIUNI COTATE DETINUTE	2 209 390.00	0.00	3 273 358.07	935 616.15	137 278.38	196 732.50	3 410 636.45	1 132 348.65	2 278 287.80	0.00
5031.1.000000FP	ACTIUNI COTATE FONDUL PROPRIETATEA	669 986.25	0.00	1 026 475.32	305 393.40	33 998.38	98 832.50	1 060 473.70	404 225.90	656 247.80	0.00
5031.1.0000SIF1	ACTIUNI COTATE SIF BANAT CRISANA	418 110.00	0.00	595 845.94	185 505.94	8 400.00	11 340.00	604 245.94	196 845.94	407 400.00	0.00
5031.1.0000SIF2	ACTIUNI COTATE SIF MOLDOVA	327 600.00	0.00	518 724.50	142 324.50	42 400.00	32 000.00	561 124.50	174 324.50	386 800.00	0.00
5031.1.0000SIF3	ACTIUNI COTATE SIF TRANSILVANIA	208 750.00	0.00	262 350.00	63 150.00	10 400.00	10 400.00	272 750.00	73 550.00	199 200.00	0.00
5031.1.0000SIF4	ACTIUNI COTATE SIF MUNTENIA	196 800.00	0.00	318 620.00	78 620.00	19 200.00	20 400.00	337 820.00	98 020.00	238 800.00	0.00
5031.1.0000SIF5	ACTIUNI COTATE SIF OL TENIA	388 143.75	0.00	551 342.31	160 622.31	22 880.00	23 760.00	574 222.31	184 382.31	389 840.00	0.00
5031.2	ACTIUNI COTATE CUMPARATE- IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	209 584.22	209 584.22	0.00	0.00	209 584.22	209 584.22	0.00	0.00
5031.2.000000FP	ACTIUNI COTATE CUMPARATE- IN CURS DE DECONTARE FONDUL PROPRIET	0.00	0.00	94 779.00	94 779.00	0.00	0.00	94 779.00	94 779.00	0.00	0.00
5031.2.0000SIF1	ACTIUNI COTATE CUMPARATE- IN CURS DE DECONTARE SIF1	0.00	0.00	44 521.22	44 521.22	0.00	0.00	44 521.22	44 521.22	0.00	0.00
5031.2.0000SIF2	ACTIUNI COTATE CUMPARATE- IN CURS DE DECONTARE SIF2	0.00	0.00	24 367.50	24 367.50	0.00	0.00	24 367.50	24 367.50	0.00	0.00
5031.2.0000SIF4	ACTIUNI COTATE CUMPARATE- IN CURS DE DECONTARE SIF4	0.00	0.00	21 300.00	21 300.00	0.00	0.00	21 300.00	21 300.00	0.00	0.00
5031.2.0000SIF5	ACTIUNI COTATE CUMPARATE- IN CURS DE DECONTARE SIF5	0.00	0.00	24 616.50	24 616.50	0.00	0.00	24 616.50	24 616.50	0.00	0.00
5031.3	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	336 151.15	336 151.15	0.00	0.00	336 151.15	336 151.15	0.00	0.00
5031.3.000000FP	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONT. FP	0.00	0.00	139 365.90	139 365.90	0.00	0.00	139 365.90	139 365.90	0.00	0.00
5031.3.0000SIF1	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONT. SIF1	0.00	0.00	73 693.57	73 693.57	0.00	0.00	73 693.57	73 693.57	0.00	0.00
5031.3.0000SIF2	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONT. SIF2	0.00	0.00	39 570.00	39 570.00	0.00	0.00	39 570.00	39 570.00	0.00	0.00
5031.3.0000SIF3	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONT. SIF3	0.00	0.00	8 825.00	8 825.00	0.00	0.00	8 825.00	8 825.00	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
5031.3.0000SIF4	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONT.AIF4	0.00	0.00	21 001.63	21 001.63	0.00	0.00	21 001.63	21 001.63	0.00	0.00
5031.3.0000SIF5	ACTIUNI COTATE VANDUTE IN CURS DE DECONT.SIF5	0.00	0.00	53 695.05	53 695.05	0.00	0.00	53 695.05	53 695.05	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	84 695.52	0.00	23 633 139.99	23 472 159.70	5 647 238.47	5 688 351.42	29 280 378.46	29 160 511.12	119 867.34	0.00
5121.1	DISPONIBIL BANCA LEI	84 695.52	0.00	23 633 139.99	23 472 159.70	5 647 238.47	5 688 351.42	29 280 378.46	29 160 511.12	119 867.34	0.00
5121.1.0013	DISPONIBIL BANCA LEI BCR	48.83	0.00	11 365 869.51	11 365 831.14	2 669 670.75	2 669 609.12	14 035 540.26	14 035 440.26	100.00	0.00
5121.1.0091	DISPONIBIL BANCA LEI BRD	11 246.67	0.00	579 449.46	568 107.56	190 000.85	198 863.43	769 450.31	766 970.99	2 479.32	0.00
5121.1.0213	DISPONIBIL BANCA LEI BCR COLECTOR	0.00	0.00	248 099.11	248 099.11	8 211.42	8 211.42	256 310.53	256 310.53	0.00	0.00
5121.1.0291	DISPONIBIL BANCA LEI BRD COLECTOR	0.02	0.00	118 100.02	109 100.00	19 750.00	28 750.00	137 850.02	137 850.00	0.02	0.00
5121.1.0313	DEPOZITE BANCARE BCR <= 3 LUNI	73 400.00	0.00	10 861 021.89	10 720 421.89	2 598 605.45	2 621 917.45	13 459 627.34	13 342 339.34	117 288.00	0.00
5121.1.0391	DEPOZITE BANCARE BRD MCC <= 3 LUNI	0.00	0.00	460 600.00	460 600.00	161 000.00	161 000.00	621 600.00	621 600.00	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	-0.02	0.00	357 199.09	366 199.11	36 961.42	27 961.42	394 160.51	394 160.53	-0.02	0.00
5125.3	SUME IN CURS DE DECONTARE PRIVIND ALTE OPERATIUNI	-0.02	0.00	357 199.09	366 199.11	36 961.42	27 961.42	394 160.51	394 160.53	-0.02	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	2.57	0.00	40.01	39.62	9.77	9.73	49.78	49.35	0.43	0.00
5187.0313	DOBANZI LA DEPOZIT BCR	2.57	0.00	37.22	36.83	8.92	8.88	46.14	45.71	0.43	0.00
5187.0391	DOBANZI LA DEPOZIT BRD BCC	0.00	0.00	2.79	2.79	0.85	0.85	3.64	3.64	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	22 804 942.89	22 804 942.89	5 579 484.32	5 579 484.32	28 384 427.21	28 384 427.21	0.00	0.00
Total sume clasa 5		2 294 088.07	0.00	50 614 415.42	48 124 692.84	11 400 972.36	11 492 539.39	62 015 387.78	59 617 232.23	2 398 155.55	0.00
6224	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANE DATORATE DEPOZITARULUI	0.00	0.00	5 524.73	5 524.73	1 109.91	1 109.91	6 634.64	6 634.64	0.00	0.00
6224.1	CHELTUIELI DEPOZITARE	0.00	0.00	3 497.54	3 497.54	739.07	739.07	4 236.61	4 236.61	0.00	0.00
6224.2	CHELTUIELI CUSTODIE	0.00	0.00	2 027.19	2 027.19	370.84	370.84	2 398.03	2 398.03	0.00	0.00
6225	CHELT. PRIVIND COMIS. DATORATE SOC.DE SERV. DE INV.FIN.	0.00	0.00	894.36	894.36	0.00	0.00	894.36	894.36	0.00	0.00
6226	CHELTUIELI PRIVIND ONORARII DE AUDIT	0.00	0.00	4 274.81	4 274.81	922.82	922.82	5 197.63	5 197.63	0.00	0.00
6228	CHELTUIELI PRIVIND COMIS.DE ADMINISTRARE	0.00	0.00	17 684.02	17 684.02	3 738.47	3 738.47	21 422.49	21 422.49	0.00	0.00
6229	ALTE CH PRIVIND COMISIOANELE, ONORARIILE SI COTIZATIILE	0.00	0.00	922.00	922.00	190.35	190.35	1 112.35	1 112.35	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	985.23	985.23	191.64	191.64	1 176.87	1 176.87	0.00	0.00
6642	PIERDERI DIN INVESTITIILE PE TERMEN	0.00	0.00	1 586.20	1 586.20	0.00	0.00	1 586.20	1 586.20	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
668	SCURT										
	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	598 492.80	598 492.80	196 732.50	196 732.50	795 225.30	795 225.30	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	630 364.15	630 364.15	202 885.69	202 885.69	833 249.84	833 249.84	0.00	0.00
7047	VENITURI DIN COMISIOANE AFERENTE VANZ.RASC. UNIT.DE FOND	0.00	0.00	298.25	298.25	28.61	28.61	326.86	326.86	0.00	0.00
7047.2	VENITURI DIN COM. AF. VANZ/RASC.UNITATILOR DE FOND)	0.00	0.00	298.25	298.25	28.61	28.61	326.86	326.86	0.00	0.00
761	VENITURI DIN IMOBILIZARI FINANCIARE	0.00	0.00	41 111.70	41 111.70	39 533.00	39 533.00	80 644.70	80 644.70	0.00	0.00
7642	CASIGURI DIN INVESTITII PE TERMEN SCURT CEDATE	0.00	0.00	3 976.20	3 976.20	0.00	0.00	3 976.20	3 976.20	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	37.44	37.44	9.77	9.77	47.21	47.21	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	852 422.07	852 422.07	137 278.38	137 278.38	989 700.45	989 700.45	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	897 845.66	897 845.66	176 849.76	176 849.76	1 074 695.42	1 074 695.42	0.00	0.00
Totaluri:		2 294 088.07	2 294 088.07	55 053 113.41	55 053 113.41	12 386 051.54	12 386 051.54	67 439 164.95	67 439 164.95	2 403 884.81	2 403 884.81

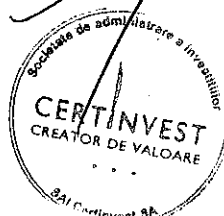
Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]



SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR CERTINVEST BET FI INDEX

Denumirea element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferența
	31-Dec-16		30-Jun-17		30-Jun-17		30-Jun-17		
	% din activul net	% din activul total	valută	lei	% din activul net	% din activul total	valută	lei	
I. Total Active		100.00		2,294,088.07		100.00		2,398,155.56	104,067.48
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare:	96.41	96.31	RON	2,209,390.00	95.08	95.00	RON	2,278,287.80	68,897.80
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România :	96.41	96.31	RON	2,209,390.00	95.08	95.00	RON	2,278,287.80	68,897.80
- acțiuni tranzacționate	96.41	96.31	RON	2,209,390.00	95.08	95.00	RON	2,278,287.80	68,897.80
- acțiuni netranzacționate în ultimele 30 zile de tranzacționare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- drepturi de preferință	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
- obligațiuni emise de către administrația publică locală	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligațiuni tranzacționate corporative	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
1.2. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- acțiuni tranzacționate	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligațiuni tranzacționate corporative	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
1.3. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat membru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată 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 și instrumente ale pieței monetare menționate 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 netranzacționate pe o piață reglementată	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- acțiuni	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligațiuni corporative	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
3.2. Instrumente ale pieței 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:	3.20	3.20	RON	73,402.57	4.89	4.89	RON	117,288.43	43,885.86
4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	3.20	3.20	RON	73,402.57	4.89	4.89	RON	117,288.43	43,885.86
- BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ	3.20	3.20	RON	73,402.57	3.25	3.24	RON	77,800.43	4,397.86
- BRD	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	39,488.00	39,488.00
4.2. Depozite bancare constituite la instituții 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 instituții 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 tranzacționate pe o piață reglementată:	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5.1. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5.2. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată 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 tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
6. Conturi curente și numerar	0.49	0.49	RON	11,295.50	0.11	0.11	RON	2,579.32	-8,716.18
7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, 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 administrația publică centrală	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Obligațiuni emise de către administrația publică locală	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 încasat	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
10. Alte active	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Suma în tranzit	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Suma virată la SSIF	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Suma în curs de decontare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Suma în curs de rezolvare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Suma platită în avans	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
II. Total obligații	0.10	0.10	RON	2,354.77	0.09	0.09	RON	2,080.98	-293.79
1. Comisioane administrare	0.04	0.04	RON	1,009.63	0.06	0.06	RON	1,482.12	472.50
2. Comisioane depozitar	0.03	0.03	RON	671.79	0.03	0.03	RON	739.07	67.27
4. Comisioane datorate intermediarilor	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5. Comisioane de rulaj și alte servicii bancare	0.00	0.00	RON	105.00	0.00	0.00	RON	76.50	-28.50
3. Comisioane custodie și procesare tranzacții/transferuri	0.02	0.02	RON	389.58	0.02	0.02	RON	370.83	-18.75
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	178.77	0.01	0.00	RON	188.12	7.35
9. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	RON	0.00	-0.25	0.00	RON	-5,729.26	-5,729.26
10. Răscumpărări de plată	0.00	0.00	RON	0.00	0.22	0.00	RON	4,935.60	4,935.60
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.90	RON	2,291,733.30	100.00	99.91	RON	2,396,094.57	104,361.27

Intocmit,
Andreea NANUControl intern
Florentina LaviDirector general
Horia Gusta

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada corespunzatoare a anului		Diferente
	Perioada curenta 30-Jun-17	precedent 31-Dec-16	
Valoare activ net	2,396,094.58	2,291,733.30	104,361.28
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	12,665.477776	13,428.324460	-762.846684
Valoare unitara a activului net	189.18	170.66	18.518989

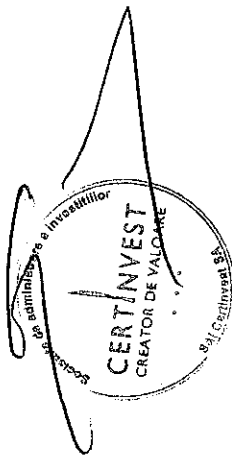
Intocmit
Andreea NANU



Compartiment Control Intern
Florentina LAVI



Director general
Horia Gusta



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR F.D.I. CERTINVEST BET-FI INDEX LA DATA DE 30.06.2017

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

1. Actiuni tranzactionate in ultimile 30 de zile de tranzactionare

Emitent	Symbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala lei	Valoare actiune lei	Valoare totala lei	Pondere in capitalul social al %	Pondere in activul total al %
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30-Jun-17	790,660	0.5700	0.8300	656,247.80	0.008	27.365
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30-Jun-17	210,000	0.1000	1.9400	407,400.00	0.038	16.988
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30-Jun-17	400,000	0.1000	0.9670	386,800.00	0.039	16.129
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	30-Jun-17	800,000	0.1000	0.2490	199,200.00	0.037	8.306
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	30-Jun-17	300,000	0.1000	0.7960	238,800.00	0.037	9.958
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	30-Jun-17	220,000	0.1000	1.7720	389,840.00	0.038	16.256
TOTAL						2,278,287.80		95.002

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 O.P.C.V.M. %
BANCA COMERCIALA ROMANA	100.00	0.004
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	2,479.32	0.103
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	2,579.32	0.108

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

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 O.P.C.V.M. %
Banca Comerciala Romana	30-Jun-17	3-Jul-17	39,488	0.00	0.00	39,488.00	1.65
Banca Comerciala Romana	30-Jun-17	3-Jul-17	77,800	0.43	0.43	77,800.43	3.24
TOTAL						117,288.43	4.891

Intocmit
Andreea NANU

Compartiment Control Intern
Florentina LAVI

Director general
Horia Gusta

