

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR CERTINVEST BET INDEX

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	31.12.2012				31.12.2013				
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.00		588,531.75		100.00		873,680.27	285,148.52
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare:	96.00	96.00	RON	567,165.55	95.00	95.000	RON	829,712.80	262,547.25
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania :	96.00	96.00	RON	567,165.55	95.00	95.000	RON	829,712.80	262,547.25
- actiuni tranzactionate	96.00	96.00	RON	567,165.55	95.00	95.00	RON	829,712.80	262,547.25
- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	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	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.000	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	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.000	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	0.000	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 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
- 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	0.000	RON	0.00	0.00
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.000	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:	4.00	4.00	RON	21,069.19	8.00	8.000	RON	70,301.86	49,232.67
4.1. Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	4.00	4.00	RON	21,069.19	8.00	8.000	RON	70,301.86	49,232.67
- RAIFFEISEN BANK	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.000	RON	0.00	0.00
- BANCA COMERCIALA ROMANA	0.04	0.04	RON	21,069.19	8.00	8.00	RON	70,301.86	49,232.67
- PIRAEUS BANK	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.000	RON	0.00	0.00
- BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.000	RON	0.00	0.00
- BANCA TRANSILVANIA	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- BANCA ROMANEASCA	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- ALPHA BANK	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- CREDIT EUROPE BANK	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.000	RON	0.00	0.00
- BANC POST	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	0.000	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, 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 nemembru, 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	0.00	0.00	RON	297.01	0.02	0.02	RON	16,799.37	16,502.36
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 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	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
10. Alte active	0.00	0.00	RON	0.00	-5.00	-5.00	RON	-43,133.76	-43,133.76
- 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	-5.00	-5.00	RON	-43,133.76	-43,133.76
- 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	0.00	0.00	RON	-1,106.51	0.00	0.00	RON	4,333.04	5,439.55
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investitiilor	0.00	0.00	RON	617.99	0.00	0.100	RON	1,146.86	528.88
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.00	0.00	RON	174.80	0.00	0.000	RON	244.40	69.60
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.100	RON	451.87	451.87
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	701.35	701.35
5. Cheltuieli cu comisioanele de custodie	0.00	0.00	RON	83.71	0.00	0.00	RON	288.55	204.84
6.Cheltuieli cu comisioane luni precedente	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
8. Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
9. Cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
10. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	RON	-1,983.01	0.00	0.000	RON	0.00	1,983.01
11. Alte cheltuieli aprobate	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
12. Rascumparari de platit	0.00	0.00	RON	0.00	0.18	0.00	RON	1,500.00	1,500.00
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	100.00	RON	589,638.27	100.00	100.00	RON	869,347.24	279,708.98

S.A.I. CERTINVEST S.A.

Intocmit,
Svetlana TARNARU

Control intern
Radu BUZEA

Presedinte Comitet Director
Horia GUSTA

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada Curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	31.12.2013	31.12.2012	
Valoare activ net	869,347.24	589,638.27	279,708.97
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	6,784.361054	5,884.173485	900.187569
Valoare unitara a activului net	128.14	100.21	27.93

S.A.I. CERTINVEST S.A.Intocmit,
Svetlana TARNARUControl intern
Radu BUZEAPresedinte Comitet Director
Horia GUSTA

CERTINVEST BET INDEX

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE

31 DECEMBRIE 2013

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

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol acțiune	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 fondului
				lei	lei	lei	%	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	30-Dec-13	14270	1	9	128,430.00	0.0020	14.700
SSIF BROKER SA	BRK	30-Dec-13	34580	0.25	0.14	4,841.20	0.0102	0.554
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30-Dec-13	474	10	32.5	15,405.00	0.0062	1.763
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	30-Dec-13	182000	1	0.8335	151,697.00	0.0014	17.363
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	30-Dec-13	14500	1	0.8335	12,085.75	0.0001	1.383
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	27-Dec-13	4080	1	34.19	139,495.20	0.0011	15.966
OMV PETROM SA	SNP	30-Dec-13	297000	0.1	0.4698	139,530.60	0.0005	15.970
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30-Dec-13	990	10	15.79	15,632.10	0.0014	1.789
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	30-Dec-13	303	10	185.25	56,130.75	0.0026	6.425
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30-Dec-13	100888	1	1.65	166,465.20	0.0046	19.053
TOTAL						829,712.80		94.9676

2. Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate

Emitent	Numar instrumente financiare tranzactiona te	Valoarea unitara a instrumentulu i financiar	Valoare actualizata	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
		lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA CARPATICA SIBIU	122,000	0.0660	8,052.00	0.0039	0.922
BIOFARM S.A.	103,000	0.2950	30,385.10	0.0094	3.478
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	2,710	9.0000	24,390.00	0.0004	2.792
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	272	30.0000	8,160.00	0.0035	0.934
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	14,500	0.8320	-12,064.00	0.0001	-1.381
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	1,090	14.9400	16,284.60	0.0015	1.864
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	22	184.2000	4,052.40	0.0002	0.464
OMV PETROM SA	35,000	0.4630	16,205	0.0001	1.855
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	4,080	33.9703	-138,598.86	0.0011	-15.864
TOTAL			-43,133.76		-4.937

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 fondului
	Lei/valuta	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	45.09	0.005
BRD GROUP SOCIETE GENERALE	16,754.28	1.918
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	16,799.37	1.923

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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere în activul total al fondului
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	24-Dec-13	3-Jan-14	70,280.00	2.73	21.86	70,301.86	8.047
TOTAL						70,301.86	8.047

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Dec-11	31-Dec-12	31-Dec-13
Activ net	496,061.38	589,638.27	869,347.24
Vuan	84.2800	100.21	128.14

S.A.I. CERTINVEST S.A.

Intocmit,
Svetlana TARNARU

Control intern
Radu BUZEA

Presedinte Comitet Director
Horia GUSTA