

SITUATIA ACTIVEI SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST PRUDENT

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		100.000	RON	4,264,244.96		100.000	RON	3,953,704.33	-310,540.62
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	64.270	64.042	RON	2,730,918.04	56.907	56.618	RON	2,238,511.36	-492,406.68
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care :	52.219	52.034	RON	2,218,848.17	56.907	56.618	RON	2,238,511.35	19,663.18
- actiuni tranzactionate	32.477	32.362	RON	1,380,003.41	34.275	34.101	RON	1,348,255.31	-31,748.10
- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	19.741	19.672	RON	838,844.77	18.782	18.687	RON	738,823.91	-100,020.86
- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	0.000	0.000	RON	0.00	3.850	3.830	RON	151,432.13	151,432.13
- obligatiuni tranzactionate corporative	0.000	0.000	RON		0.000	0.000	RON		0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	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:	12.051	12.008	RON	512,069.86	0.000	0.000	RON	0.00	-512,069.86
- actiuni	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	12.051	12.008	RON	512,069.86	0.000	0.000	RON	0.00	-512,069.86
- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	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 CNVM, din care:	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- actiuni, alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
2. Valori mobiliare nou emise	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	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:	10.158	10.122	RON	431,646.71	8.519	8.476	RON	335,123.35	-96,523.36
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	7.690	7.663	RON	326,757.82	7.009	6.974	RON	275,724.60	-51,033.22
- actiuni	0.013	0.013	RON	566.78	0.048	0.047	RON	1,870.36	1,303.58
- obligatiuni	7.677	7.649	RON	326,191.05	6.962	6.927	RON	273,854.25	-52,336.80
Instrumente ale pietei monetare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	2.468	2.460	RON	104,888.89	1.510	1.502	RON	59,398.75	-45,490.14
4. Depozite bancare din care:	16.765	16.705	RON	712,360.84	24.699	24.573	RON	971,556.85	259,196.02
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	16.765	16.705	RON	712,360.84	24.699	24.573	RON	971,556.85	259,196.02
- PIRAEUS BANK	12.974	12.928	RON	551,276.00	4.248	4.227	RON	167,117.17	-384,158.84
- BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	0.000	0.000	RON	0.00	2.543	2.530	RON	100,027.50	100,027.50
- ALPHA BANK	3.791	3.778	RON	161,084.84	17.907	17.817	RON	704,412.19	543,327.35

4.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
6. Conturi curente si numerar	0.025	0.025	RON	1,045.38	0.096	0.096	RON	3,794.54	2,749.16
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	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Certificate de depozit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
8. Titluri de participare la OPCVM / AOPC	9.155	9.123	RON	389,030.03	10.259	10.207	RON	403,569.88	14,539.86
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
10. Alte active	-0.018	-0.018	RON	-756.03	0.029	0.029	RON	1,148.34	1,904.37
- Sume in tranzit	0.000	0.000	RON	0.00	0.048	0.048	RON	1,904.37	1,904.37
- Sume virate la SSIF	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume aflate la distribuitori	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume in curs de rezolvare	-0.018	-0.018	RON	-756.03	-0.019	-0.019	RON	-756.03	0.00
- Sume platite in avans	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
II. Total obligatii	0.355	0.354	RON	15,093.66	0.511	0.508	RON	20,081.36	4,987.70
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor	0.261	0.260	RON	11,097.38	0.480	0.478	RON	18,885.53	7,788.15
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.025	0.025	RON	1,056.27	0.025	0.025	RON	982.52	-73.76
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate custodelui	0.004	0.004	RON	178.20	0.004	0.004	RON	153.90	-24.30
4. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.003	0.003	RON	107.26	0.001	0.001	RON	41.90	-65.36
6. Cheltuieli cu dobanzile	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli de emisiune	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
8. Cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate CNVM	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
9. Cheltuieli cu auditul financiar	-0.187	-0.186	RON	-7,932.38	0.000	0.000	RON	0.00	7,932.38
10. Alte cheltuieli aprobate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
11. Rascumparari de platit	0.249	0.248	RON	10,586.93	0.000	0.000	RON	17.52	-10,569.41
III. Valoarea activului net (I-II)	100.000	99.646	RON	4,249,151.31	100.000	99.492	RON	3,933,622.96	-315,528.35

Intocmit,
Alina HUIDUMAC

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	3,933,622.96	4,249,151.31	-315,528.35
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	363,241.811440	417,731.425246	-54,489.61
Valoare unitara a activului net	10.83	10.17	0.66

Intocmit,
Alina HUIDUMAC

Control intern
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director
Horia Gusta

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "FDI CERTINVEST PRUDENT" LA DATA DE 31.12.2013

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 OPC
				lei	lei	lei	%	%
ALRO S.A.	ALR	30-Dec-13	1,000	0.50	1.45	1,447.00	0.0001	0.037
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	30-Dec-13	1,237	0.10	0.56	690.25	0.0002	0.017
BIOFARM S.A.	BIO	30-Dec-13	15,000	0.10	0.30	4,530.00	0.0014	0.115
SSIF BROKER SA	BRK	30-Dec-13	47,150	0.25	0.14	6,601.00	0.0139	0.167
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30-Dec-13	1,337	10.00	32.50	43,452.50	0.0174	1.099
CONDMAG SA	COMI	30-Dec-13	25,500	0.10	0.08	1,940.55	0.0067	0.049
DAFORA SA	DAFR	30-Dec-13	46,500	0.10	0.03	1,395.00	0.0046	0.035
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	30-Dec-13	353,366	1.00	0.83	294,530.56	0.0026	7.449
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30-Dec-13	35,500	0.10	1.29	45,866.00	0.0065	1.160
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30-Dec-13	55,000	0.10	1.47	80,850.00	0.0106	2.045
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	30-Dec-13	88,500	0.10	0.67	59,427.75	0.0081	1.503
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	30-Dec-13	8,000	0.10	0.88	7,056.00	0.0010	0.178
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	30-Dec-13	63,500	0.10	1.98	125,984.00	0.0109	3.186
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	27-Dec-13	2,250	1.00	34.19	76,927.50	0.0006	1.946
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	30-Dec-13	6,500	10.00	11.19	72,735.00	0.0023	1.840
OMV PETROM SA	SNP	30-Dec-13	460,000	0.10	0.47	216,108.00	0.0008	5.466
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30-Dec-13	1,780	10.00	15.79	28,106.20	0.0024	0.711
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	30-Dec-13	625	10.00	185.25	115,781.25	0.0053	2.928
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30-Dec-13	99,895	1.00	1.65	164,826.75	0.0045	4.169
TOTAL						1,348,255.31		34.101

2. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	HUE26A	-	1,000	16-Jan-09	15-Nov-13	14-Feb-14	72.00	0.01	0.32	0.00	100	72,322.41	0.1667	1.829
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	HUE26B	-	1,450	28-Jun-07	15-Nov-13	14-Feb-14	72.00	0.01	0.32	0.00	100	104,867.49	0.2417	2.652
PRIMARIA ORASULUI ORAVITA	ORV27	-	5,562	12-May-08	15-Oct-13	14-Apr-14	88.50	0.01	0.90	0.00	100	497,218.96	9.2700	12.576
ORASUL BAILE HERCULANE	BHR20	-	950	19-Dec-06	16-Dec-13	15-Jun-14	67.70	0.01	0.11	0.00	100	64,415.04	3.0159	1.629
TOTAL												738,823.91		18.687

3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie	Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Banca Intermediara	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al fondului
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO1217DBN046	-	8	17-Jul-13	26-Jul-13	26-Jul-14	84,391.89	9.75	2056.11	-260.78	-	86,196.76	FEISEN BANK	0.0128	2.180
RO1121DBN032	-	6	18-Jul-13	11-Jun-13	11-Jun-14	63,433.20	8.59	1995.29	-196.69	-	65,235.37	FEISEN BANK	0.0120	1.650
TOTAL											151,432.13			3.830

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) Legea 297/2004
VIII.1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 (1) lit. a) Legea 297/2004

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. acţiuni deţinute	Valoare nominală	Valoare acţiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
		lei	lei	lei	%	%
ANA IMEP SA PITESTI	2,061	0.1000	0.9075	1,870.36	0.0009	0.047
TOTAL				1,870.36		0.047

2. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulate(a)	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
SC FORTUNA MOTOR SA	212	10-Dec-13	10-Dec-13	9-Jan-14	91	0.02	0.44	0.00	19,386.32	0.0409	0.490
SC FORTUNA MOTOR SA	350	5-Nov-13	24-Oct-13	23-Jan-14	25	0.01	0.53	0.00	8,934.48	0.0675	0.226
SC MW GREEN POWER EXPORT SA	17,300	12-Aug-13	10-Aug-13	9-Aug-15	1	0.00	0.03	0.00	17,784.40	1.7535	0.450
SC MW GREEN POWER EXPORT SA	1,000	4-Aug-12	6-Aug-13	5-Aug-14	100	0.02	2.88	0.00	102,877.78	0.1014	2.602
SC MW GREEN POWER EXPORT SA	1,231	25-Oct-12	19-Oct-13	18-Oct-14	100	0.02	1.44	0.00	124,871.27	0.1248	3.158
TOTAL									273,854.25		6.927

VIII.2. Alte instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) Legea 297/2004

1. Efecte de comert

Emitent	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totală	Pondere în activul total al fondului
			lei	lei	lei	lei	%
SC HIPARION MED SA	14-Nov-13	24-Mar-15	35,000.00	7.78	373.33	35,373.33	0.895
SC HIPARION MED SA	16-Sep-13	5-Mar-14	23,000.00	9.58	1,025.42	24,025.42	0.608
TOTAL						59,398.75	1.502

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	%
BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE	2,464.24	0.062
LIBRA BANK	97.39	0.002
ALPHA BANK	130.43	0.003
BANCA TRANSILVANIA	424.54	0.011
RAIFFEISEN BANK	448.27	0.011
PIRAEUS BANK	46.29	0.001
CREDIT EUROPE BANK	183.38	0.005
TOTAL	3,794.54	0.096

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 OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BRD	23-Dec-13	3-Jan-14	100,000.00	3.06	27.50	100,027.50	2.530
Total BRD						100,027.50	2.530
ALPHA BANK	19-Dec-13	16-Jan-14	184,900.00	23.56	306.22	185,206.22	4.684
ALPHA BANK	23-Dec-13	30-Jan-14	121,400.00	15.47	139.19	121,539.19	3.074
ALPHA BANK	5-Dec-13	3-Jan-14	175,500.00	22.36	603.67	176,103.67	4.454
ALPHA BANK	12-Dec-13	9-Jan-14	221,000.00	28.15	563.10	221,563.10	5.604
TOTAL ALPHA BANK			702,800.00		1,612.19	704,412.19	17.817
PIRAEUS BANK	24-Dec-13	23-Jan-14	50,600.00	5.62	44.98	50,644.98	1.281
PIRAEUS BANK	19-Dec-13	23-Jan-14	116,300.00	13.25	172.19	116,472.19	2.946
TOTAL PIRAEUS BANK			166,900.00		217.17	167,117.17	4.227
TOTAL						971,556.85	24.573

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	%	%
FII BET-FI INDEX INVEST	-	477.5	480.39	-	229,384.36	2.2931	5.802
FDI OTP OBLIGATIUNI	-	12,594.08	13.08	-	164,723.01	0.2264	4.166
FDI CERTINVEST SHORT FUND	-	376.39	25.14	-	9,462.51	18.6199	0.239
TOTAL					403,569.88		10.207

2.Cupoane si principal de incasat

Emitent	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
ORASUL BAILE HERCULANE	1904.37	0.048
TOTAL	1904.37	0.048

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	4,071,786.58	4,249,151.31	3,933,622.96
Vuan	9.33	10.17	10.83

Intocmit,
Alina Huidumac

Control intern
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director
Horia Gusta