

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST PRUDENT

| Denumire element | Inceputul perioadei de raportare 31.12.2013 | | | | Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2014 | | | | Diferente (lei) |
|--|--|---------------------------|--------|--------------|--|---------------------------|--------|--------------|-----------------|
| | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | % din activul net | % din activul total | valuta | lei | |
| I. Total Active | | 100.000 | RON | 3,953,704.33 | | 100.000 | RON | 4,889,111.45 | 935,407.12 |
| 1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: | 56.907 | 56.618 | RON | 2,238,511.36 | 49.109 | 49.137 | RON | 2,402,359.60 | 163,848.24 |
| 1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care : | 56.907 | 56.618 | RON | 2,238,511.35 | 49.109 | 49.137 | RON | 2,402,359.59 | 163,848.24 |
| - actiuni tranzactionate | 34.275 | 34.101 | RON | 1,348,255.31 | 31.377 | 31.394 | RON | 1,534,904.61 | 186,649.30 |
| - actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | 0.00 |
| - obligatiuni emise de catre administratia publica locala | 18.782 | 18.687 | RON | 738,823.91 | 14.642 | 14.650 | RON | 716,273.30 | -22,550.61 |
| - obligatiuni emise de catre administratia publica centrala | 3.850 | 3.830 | RON | 151,432.13 | 3.090 | 3.092 | RON | 151,181.68 | -250.46 |
| - 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: | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | 0.00 |
| - 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) | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | 0.00 |
| - 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 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: | 0.000 | 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: | 8.519 | 8.476 | RON | 335,123.35 | 7.716 | 7.721 | RON | 377,468.01 | 42,344.66 |
| Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata | 7.009 | 6.974 | RON | 275,724.60 | 6.964 | 6.968 | RON | 340,686.90 | 64,962.30 |
| - actiuni | 0.048 | 0.047 | RON | 1,870.36 | 0.038 | 0.038 | RON | 1,870.36 | 0.00 |
| - obligatiuni | 6.962 | 6.927 | RON | 273,854.25 | 6.926 | 6.930 | RON | 338,816.55 | 64,962.30 |
| Instrumente ale pietei monetare (pe categorii si pe tipuri de emitent) | 1.510 | 1.502 | RON | 59,398.75 | 0.752 | 0.752 | RON | 36,781.11 | -22,617.64 |
| 4. Depozite bancare din care: | 24.699 | 24.573 | RON | 971,556.85 | 30.675 | 30.693 | RON | 1,500,598.52 | 529,041.66 |
| 4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 24.699 | 24.573 | RON | 971,556.85 | 30.675 | 30.693 | RON | 1,500,598.52 | 529,041.66 |
| - PIRAEUS BANK | 4.248 | 4.227 | RON | 167,117.17 | 14.062 | 14.070 | RON | 687,903.19 | 520,786.03 |
| - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE | 2.543 | 2.530 | RON | 100,027.50 | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | -100,027.50 |
| - ALPHA BANK | 17.907 | 17.817 | RON | 704,412.19 | 16.613 | 16.623 | RON | 812,695.32 | 108,283.14 |
| 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 | 0.096 | 0.096 | RON | 3,794.54 | 0.225 | 0.225 | RON | 10,993.30 | 7,198.76 |
| 7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat 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 | 10.259 | 10.207 | RON | 403,569.88 | 9.372 | 9.377 | RON | 458,472.07 | 54,902.19 |
| 9. Dividende sau alte drepturi de incasat | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | 2.838 | 2.840 | RON | 138,837.98 | 138,837.98 |
| 10. Alte active | 0.029 | 0.029 | RON | 1,148.34 | 0.008 | 0.008 | RON | 381.97 | -766.37 |
| - Sume in tranzit | 0.048 | 0.048 | RON | 1,904.37 | 0.023 | 0.023 | RON | 1,138.01 | -766.37 |
| - 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 | -0.019 | -0.019 | RON | -756.03 | -0.015 | -0.015 | 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 | 0.511 | 0.508 | RON | 20,081.36 | -0.056 | -0.056 | RON | -2,753.20 | -22,834.56 |
| 1. Cheltuieli privind plata comisiunelor datorate societății de administrare a investitiilor | 0.480 | 0.478 | RON | 18,885.53 | 0.091 | 0.091 | RON | 4,465.05 | -14,420.47 |
| 2. Cheltuieli privind plata comisiunelor datorate depozitarului | 0.025 | 0.025 | RON | 982.52 | 0.025 | 0.025 | RON | 1,214.20 | 231.68 |
| 3. Cheltuieli privind plata comisiunelor datorate custodelui | 0.004 | 0.004 | RON | 153.90 | 0.003 | 0.003 | RON | 150.28 | -3.62 |
| 4. Cheltuieli privind plata comisiunelor datorate intermediarilor | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | 0.00 |
| 5. Cheltuieli cu comisiioanele de rulaj si alte servicii bancare | 0.001 | 0.001 | RON | 41.90 | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | -41.90 |
| 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 comisiioanele 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 | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | -0.238 | -0.238 | RON | -11,626.92 | -11,626.92 |
| 10. Alte cheltuieli aprobate | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | 0.000 | 0.000 | RON | 0.00 | 0.00 |
| 11. Rascumparari de platit | 0.000 | 0.000 | RON | 17.52 | 0.062 | 0.062 | RON | 3,044.20 | 3,026.68 |
| III. Valoarea activului net (I-II) | 100.000 | 99.492 | RON | 3,933,622.96 | 100.000 | 100.056 | RON | 4,891,864.64 | 958,241.68 |

Intocmit,
Florica Vlasceanu

p.Compariment Control intern
Radu Buzea

Director General,
Horia Gusta

Situatia valorii unitare a activului net

| Denumire element | Perioada Curenta | Perioada corespunzatoare a anului precedent | Diferente |
|--|------------------|---|------------|
| | 30.06.2014 | 31.12.2013 | |
| Valoare activ net | 4,891,864.64 | 3,933,622.96 | 958,241.68 |
| Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie | 454,492.601809 | 363,241.811440 | 91,250.79 |
| Valoare unitara a activului net | 10.76 | 10.83 | -0.07 |

Intocmit,
Florica Vlasceanu

p. Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Director General
Horia Gusta

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

30 iunie 2014

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

1.Actiuni tranzactionate

| Emitent | Simbol actiune | Data ultimei gediti in care s a tranzactionat | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al OPC |
|---------------------------------|----------------|---|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | lei | lei | lei | % | % |
| ALRO S.A. | ALR | 30 iunie 2014 | 1 000 | 0.90 | 1.21 | 1 210.00 | 0.0001 | 0.025 |
| ANTIBIOTICE S.A. | ATB | 30 iunie 2014 | 1 237 | 0.10 | 0.57 | 705.09 | 0.0002 | 0.014 |
| SSIF BROKER SA | BRK | 30 iunie 2014 | 47 150 | 0.25 | 0.12 | 5 705.15 | 0.0139 | 0.117 |
| SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA | BVB | 30 iunie 2014 | 1,337 | 10.00 | 29.81 | 39,855.97 | 0.0174 | 0.815 |
| CONDIMAG SA | COMI | 30 iunie 2014 | 25,500 | 0.10 | 0.07 | 1,734.00 | 0.0067 | 0.035 |
| DAFORA SA | DAFR | 30 iunie 2014 | 46,500 | 0.10 | 0.02 | 1,120.85 | 0.0046 | 0.023 |
| FONDUL PROPRIETATEA | FP | 30 iunie 2014 | 353,366 | 1.00 | 0.85 | 301,421.20 | 0.0020 | 6.165 |
| SIF BANAT CRISANA S.A. | SIF1 | 30 iunie 2014 | 35,500 | 0.10 | 1.20 | 42,742.00 | 0.0065 | 0.874 |
| SIF MOLDOVA S.A. | SIF2 | 30 iunie 2014 | 55,000 | 0.10 | 1.36 | 74,800.00 | 0.0106 | 1.530 |
| SIF TRANSILVANIA S.A. | SIF3 | 30 iunie 2014 | 218,500 | 0.10 | 0.31 | 67,735.00 | 0.0100 | 1.385 |
| SIF MUNTENIA S.A. | SIF4 | 30 iunie 2014 | 8 000 | 0.10 | 0.84 | 6 720.00 | 0.0010 | 0.137 |
| SIF OLTEANIA S.A. | SIF5 | 30 iunie 2014 | 63 500 | 0.10 | 1.89 | 120 078.50 | 0.0109 | 2.456 |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNVG | 30 iunie 2014 | 5 700 | 1.00 | 34.70 | 197 790.00 | 0.0015 | 4.046 |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | SNN | 30 iunie 2014 | 6 500 | 10.00 | 8.07 | 52 455.00 | 0.0023 | 1.073 |
| OMV PETROM SA | SNP | 30 iunie 2014 | 460 000 | 0.10 | 0.48 | 221 720.00 | 0.0008 | 4.535 |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | TEL | 30 iunie 2014 | 1,780 | 10.00 | 22.50 | 40,050.00 | 0.0024 | 0.819 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | 30 iunie 2014 | 875 | 10.00 | 206.00 | 180,250.00 | 0.0074 | 3.687 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | TLV | 30 iunie 2014 | 99,895 | 1.00 | 1.78 | 178,912.05 | 0.0039 | 3.657 |
| TOTAL | | | | | | 1,534,904.61 | | 31.394 |

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

| Emitent | Simbol obligatiune | Data ultimei gediti in care s a tranzactionat | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitiei | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initiala | Cresteri zilnica | Dobanda cumulata | Discount/prima cumulate(a) | Pret plata | Valoare totala | Pondere in total obligatiuni emitent | Pondere in activul total al OPC |
|---------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | lei | lei | lei | lei | lei | lei | % | % |
| CJ HUNEDOARA | HUE26A | - | 1,000 | 16 ianuarie 2009 | 15 mai 2014 | 14 august 2014 | 69.20 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 100 | 69,509.89 | 0.1667 | 1.422 |
| CJ HUNEDOARA | HUE26B | - | 1,450 | 28 iunie 2007 | 15 mai 2014 | 14 august 2014 | 69.20 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 100 | 100,789.35 | 0.2417 | 2.062 |
| PRIMARIA ORASULUI ORAVITA | ORV27 | - | 5 562 | 12 mai 2008 | 15 aprilie 2014 | 14 octombrie 2014 | 86.50 | 0.01 | 0.78 | 0.00 | 100 | 485 465.95 | 9.2700 | 9.930 |
| ORASUL BAILE HERCULANE | BHR20 | - | 950 | 19 decembrie 2006 | 16 iunie 2014 | 15 decembrie 2014 | 63.60 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 100 | 60 508.12 | 3.0159 | 1.238 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 716,273.31 | | 14.650 |

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

| Serie | Data ultimei gediti in care s a tranzactionat | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitiei | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initiala | Cresteri zilnica | Dobanda cumulata | Discount/prima cumulate(a) | Pret plata | Valoare totala | Banca intermediar a | Pondere in total obligatiuni emitent | Pondere in activul total al OPC |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | lei | lei | lei | lei | lei | lei | | % | % |
| RO1217DBN046 | - | 8 | 17 iulie 2013 | 26 iulie 2013 | 26 iulie 2014 | 84,391.89 | 9.75 | 4396.71 | -260.78 | - | 87,961.4 | EISEN BANK | 0.0000 | 1.799 |
| RO1121DBN032 | - | 6 | 18 iulie 2013 | 11 iunie 2013 | 11 iunie 2014 | 63,433.20 | 8.59 | 195.62 | -196.69 | - | 63.2 | EISEN BANK | 0.0000 | 1.293 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 151,181.68 | | | 3.092 |

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. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al OPC |
|------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|------------------------------------|
| | | lei | lei | lei | % | % |
| SC BUCURESTI TURISM SA | 1 321 | 2 5000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0092 | 0.000 |
| ANA IMEP SA PITESTI | 2 061 | 0 1000 | 0.9075 | 1 870.36 | 0.0017 | 0.038 |
| SANEVIT (SANA) | 43 194 | 0 1000 | 0.0000 | 0.00 | 0.7239 | 0.000 |
| TOTAL | | | | 1,870.36 | | 0.038 |

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

| Emitent | Nr. obligatiuni detinute | Data achizitiei | Data cupon | Data scadenta cupon | Valoare initiala | Cresteri zilnica | Dobanda cumulata | Discount/pr ima cumulate(a) | Valoare totala | Pondere in total obligatiuni emitent | Pondere in activul total al OPC |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | lei | lei | lei | lei | lei | % | % |
| S.C. IFN FORTUNA LEASING S.A. | 212 | 10 decembrie 2013 | 10 iunie 2014 | 9 iulie 2014 | 40 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 8 519.57 | 0.6713 | 0.174 |
| S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A. | 1 231 | 25 octombrie 2012 | 19 octombrie 2013 | 18 octombrie 2014 | 100 | 0.02 | 4.96 | 0.00 | 129 203.71 | 1.0942 | 2.643 |
| S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A. | 17 300 | 12 august 2013 | 10 august 2013 | 9 august 2015 | 1 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 18 393.26 | 0.1538 | 0.376 |
| S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A. | 180 000 | 14 martie 2014 | 15 martie 2014 | 14 martie 2015 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 700.00 | 1.5999 | 3.737 |
| TOTAL | | | | | | | | | 338,816.55 | | 6.930 |

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 | Cresteri zilnica | Dobanda cumulata | Valoare totala | Pondere in activul total al fondului |
|--------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | lei | lei | lei | lei | % |
| SC HIPARION MED SA | 14 noiembrie 2013 | 24 martie 2015 | 35,000.00 | 7.78 | 1,781.11 | 36,781.11 | 0.752 |
| TOTAL | | | | | | 36,781.11 | 0.752 |

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

| Denumire banca | Valoare curenta | Pondere in activul total al fondului |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| | lei | % |
| BRD- GROUPE SOCIETE GENERALE | 9,110.08 | 0.188 |
| LIBRA BANK | 25.92 | 0.001 |
| ALPHA BANK | 98.43 | 0.002 |
| BANCA TRANSILVANIA | 111.41 | 0.002 |
| RAIFFEISEN BANK | 456.39 | 0.009 |
| PIRAEUS BANK | 71.86 | 0.001 |
| CREDIT EUROPE BANK | 200.42 | 0.004 |
| OTP BANK | 918.78 | 0.019 |
| NUMERAR IN CASIERIE | 0.00 | 0.000 |
| TOTAL | 10,993.30 | 0.225 |

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 in activul total al OPC |
|---------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | lei | lei | lei | lei | % |
| ALPHA BANK | 29 mai 2014 | 3 lu ie 2014 | 365 800.00 | 36.58 | 1 207.14 | 367 007.14 | 7.507 |
| ALPHA BANK | 26 iunie 2014 | 31 lu ie 2014 | 345,100.00 | 33.56 | 167.82 | 345,267.82 | 7.062 |
| ALPHA BANK | 19 iunie 2014 | 24 lu ie 2014 | 100,300.00 | 10.03 | 120.36 | 100,420.36 | 2.054 |
| TOTAL ALPHA BANK | | | 811,200.00 | | 1,495.32 | 812,695.32 | 16.623 |
| PIRAEUS BANK | 12 iunie 2014 | 17 lu ie 2014 | 193 700.00 | 18.83 | 357.81 | 194 057.81 | 3.959 |
| PIRAEUS BANK | 5 iunie 2014 | 10 lu ie 2014 | 414 400.00 | 40.29 | 1 047.51 | 415 447.51 | 8.497 |
| PIRAEUS BANK | 19 iunie 2014 | 24 lu ie 2014 | 78 300.00 | 8.16 | 97.88 | 78 397.88 | 1.604 |
| TOTAL PIRAEUS BANK | | | 686,400.00 | | 1,503.19 | 687,903.19 | 14.070 |
| TOTAL | | | | | | 1,500,598.52 | 30.693 |

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 | 460.73 | - | 219 998.19 | 2.2897 | 4.500 |
| FDI OTP OBLIGATIUNI | - | 10,314.08 | 13.39 | - | 138,116.88 | 0.1560 | 2.825 |
| FII CERTINVEST LEADER | - | 42.14 | 2173.44 | - | 91,590.82 | 0.2279 | 1.873 |
| FDI CERTINVEST SHORT FUND | - | 376.39 | 23.29 | - | 8,766.18 | 8.8375 | 0.179 |
| TOTAL | | | | | 458,472.07 | | 9.377 |

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 in activul total al OPC |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | lei | % |
| SIF MOLDOVA S.A. | SIF2 | 30 aprilie 2014 | 55,000 | 0.0660 | 3,049.00 | 0.062 |
| ANTIBIOTICE S.A. | ATB | 13 mai 2014 | 1,237 | 0.0230 | 23.48 | 0.000 |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | SNG | 14 aprilie 2014 | 3 700 | 2.5700 | 7 988.00 | 0.163 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | TGN | 15 mai 2014 | 875 | 17.5800 | 12 921.50 | 0.264 |
| FII BET FI INDEX INVEST | - | 16 mai 2014 | 478 | 2.1600 | 866.40 | 0.018 |
| TOTAL | | | | | 24,848.38 | 0.508 |

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

| Emitent | Simbol actiune | Data ex dividend | Nr. actiuni | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in activul total al OPC |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | lei | lei | % |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | TLV | 28 mai 2014 | 15 970 | 1.7650 | 28 586.30 | 0.585 |
| SIF MUNTENIA | SIF3 | 12 iunie 2014 | 218 500 | 0.3100 | 67 735.00 | 1.385 |
| TOTAL | | | | | 96,321.30 | 1.970 |

2.1 Alte drepturi de incasat

| Emitent | Simbol actiune | Data ex dividend | Nr. actiuni detinute | Dividend brut | Suma de incasat | Pondere in activul total al OPC |
|---------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | | lei | % |
| FONDUL PROPRIETATEA | FP | 28 aprilie 2014 | 353,366 | 0.0500 | 17,668.30 | 0.361 |
| TOTAL | | | | | 17,668.30 | 0.361 |

6.Cupoane si principal de incasat

| Emitent | Valoare actualizata | Pondere in activul total al OPC |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | lei | % |
| ORASUL BAILE HERCULANE | 1 138.01 | 0.023 |
| TOTAL | 1,138.01 | 0.023 |