

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR CERTINVEST OBLIGATIUNI

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2014				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2015				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.00	RON	26,665,928.07		100.00	RON	28,374,600.96	1,708,672.89
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	48.49	48.45	RON	12,919,214.10	55.40	55.34	RON	15,702,672.17	2,783,458.08
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania :	42.53	42.50	RON	11,332,046.23	50.02	49.96	RON	14,176,138.64	2,844,092.41
- actiuni tranzactionate	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- 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	6.73	6.73	RON	1,793,368.92	9.55	9.54	RON	2,707,869.52	914,500.60
- obligatiuni tranzactionate corporative	12.91	12.90	RON	3,439,239.53	12.26	12.25	RON	3,474,741.35	35,501.82
- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	22.89	22.87	RON	6,099,437.78	28.20	28.17	RON	7,993,527.77	1,894,089.99
- 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	5.96	5.95	RON	1,587,167.87	5.39	5.38	RON	1,526,533.54	-60,634.33
- actiuni tranzactionate;	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 tranzactionate corporative	5.96	5.95	RON	1,587,167.87	5.39	5.38	RON	1,526,533.54	-60,634.33
- alte titluri de creanta	0.00	0.00	RON		0.00	0.00	RON		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
1.3. 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 mobiliare asimilate acestora;	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni, alte titluri de creanta;	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
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. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012	9.99	9.98	RON	2,662,579.77	9.05	9.04	RON	2,564,444.66	-98,135.12
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	0.08	0.08	RON	20,455.66	9.05	9.04	RON	2,564,444.66	2,543,988.99
- actiuni	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
- obligatiuni	0.08	0.08	RON	20,455.66	9.05	9.04	RON	2,564,444.66	2,543,988.99
Instrumente ale pietei monetare:	9.92	9.91	RON	2,642,124.11	0.00	0.00	RON	0.00	-2,642,124.11
- bilete la ordin;	9.92	9.91		2,642,124.11	0.00	0.00		0.00	-2,642,124.11
4. Depozite bancare din care:	33.67	33.65	RON	8,972,577.24	26.32	26.29	RON	7,458,994.33	-1,513,582.92
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	33.67	33.65	RON	8,972,577.24	26.32	26.29	RON	7,458,994.33	-1,513,582.92
- MARFIN BANK	17.45	17.43	RON	4,648,376.37	7.90	7.89	RON	2,237,941.77	-2,410,434.60
- BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	0.13	0.13	RON	35,902.39	0.10	0.10	RON	29,200.20	-6,702.19
- TBI BANK	7.77	7.76	RON	2,070,277.01	6.89	6.88	RON	1,952,277.45	-117,999.56
- BANCA TRANSILVANIA	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- ALPHA BANK	8.28	8.27	RON	2,206,020.13	2.39	2.39	RON	678,158.03	-1,527,862.10
- BCR	0.05	0.05	RON	12,001.33	0.00	0.00	RON	0.00	-12,001.33
- PIRAEUS BANK	0.00	0.00	RON	0.00	9.04	9.03	RON	2,561,416.87	2,561,416.87
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 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	0.28	0.28	RON	75,831.47	0.02	0.02	RON	6,253.03	-69,578.44
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012	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.	7.64	7.63	RON	2,035,722.51	9.32	9.31	RON	2,642,233.85	606,511.35
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	2.98	0.00	0.00	RON	2.92	-0.06
- 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 aflate la distribuitori	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Sume in curs de rezolvare	0.00	0.00	RON	2.98	0.00	0.00	RON	2.92	-0.06
- Sume platite in avans	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
II. Total obligatii	0.08	0.08	RON	20,749.34	0.11	0.11	RON	31,306.26	10,556.93
1. Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate S.A.I.	0.04	0.04	RON	10,897.06	0.03	0.03	RON	7,341.74	-3,555.33
2. Cheltuieli privind plata comisiunelor datorate depozitarului	0.02	0.02	RON	5,150.02	0.02	0.02	RON	5,459.27	309.25
3. Cheltuieli privind plata comisiunelor datorate custodelui	0.00	0.00	RON	1,020.77	0.00	0.00	RON	1,396.11	375.34
4. Cheltuieli privind plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5. Cheltuieli cu comisiunile de rula si alte servicii bancare	0.00	0.00	RON	1,461.18	0.00	0.00	RON	2,278.47	817.29
6. Cheltuieli cu dobanzile	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
7. Cheltuieli cu plata comisiunelor/ tarifele datorate ASF	0.00	0.00	RON	2,220.30	0.00	0.00	RON	2,209.79	-10.51
9. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	-2,705.31	-2,705.31
10. Rascumparari de platit	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	15,326.19	15,326.19
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.92	RON	26,645,178.73	100.00	99.89	RON	28,343,294.71	1,698,115.98

Intocmit,
Mariana NEACSUControl intern
Florentina LaviPresedinte Director general
Horia Gusta

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	30.06.2015	31.12.2014	
Valoare activ net	28,343,294.71	26,645,178.73	1,698,115.98
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	1,014,933.032603	974,082.396928	40,850.64
Valoare unitara a activului net	27.93	27.35	0.58

Intocmit,
Mariana NEACSU

Control intern,
Florentina LAVI

Presedinte Director general
Horia GUSTA

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "FDI CERTINVEST OBLIGATIUNI" LA DATA DE

30 June 2015

I Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata din Romania

5 Ob igatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obi gatiuni corporative

Emitent	Simbol ob igatiune	Data ultimei sedinte in care s a tranzactionat	Nr de obligatiuni det nute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere z inica	Dobanda cumulata	Discount/ pr ma cumulata(a)	Pret plata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O P C V M
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
PRIMARIA ALBA IULIA	ALB25	-	1580	2 -Apr-08	15-Apr-15	15-Oct-15	5.10	0.0038	0.28	0.000		85,935.06	1.975	0.303
PRIMARIA ALBA IULIA	ALB24	-	1200	9-Jan-07	15-May-15	15-Oct-15	5.10	0.0038	0.28	0.000		85,287.13	1.500	0.230
MUNICIPIUL BACAU	BAC28	-	28	28-Oct-08	1-May-15	1-Aug-15	67.62	0.00	0.25	0.000		250.73.38	0.122	0.102
PRIMARIA EFORIE	EFO17	-	550	7-Dec-11	16-Jun-15	15-Dec-15	29.30	0.0020	0.03	0.000		133.51.09	7.583	0.70
SGP SUEZ ROMANIA SA	ESER17	-	88	30-Oct-12	30-Oct-1	30-Oct-15	10,000.00	2.0559	501.55	0.000		92.136.3	0.252	3.257
CONSILIUL JUDETIAN HUNEDOAR	HUE26	-	101	2 -Oct-08	15-May-15	15-Aug-15	63.60	0.00	0.20	0.000		281,681.16	2.73	0.802
CONSILIUL JUDETIAN HUNEDOAR	HUE26A	-	3730	28-Oct-08	15-May-15	15-Aug-15	63.60	0.00	0.20	0.000		237,980.65	2.783	0.839
CONSILIUL JUDETIAN HUNEDOAR	HUE26B	-	1500	28-Jun-07	15-May-15	15-Aug-15	63.60	0.00	0.20	0.000		85,702.69	0.76	0.337
CONSILIUL JUDETIAN HUNEDOAR	HUE26B	-	2003	7-Dec-11	15-May-15	15-Aug-15	63.60	0.00	0.20	0.000		169.48.74	0.79	0.860
CONSILIUL JUDETIAN HUNEDOAR	HUE26B	-	2000	28-Dec-13	15-May-15	15-Aug-15	63.60	0.00	0.20	0.000		127,603.59	0.635	0.50
PRIMARIA CRAIUTA	CRV27	-	5891	12-May-08	15-Apr-15	15-Oct-15	82.00	0.0060	0.40	0.000		9.03.48	9.885	1.7
ORASUL TELUS	TEL20	-	200	19-Sep-09	25-May-15	25-Nov-15	8.00	0.0035	0.13	0.000		3,626.15	1.333	0.03
UNICREDIT BANK AG	UCT18	-	50	28-Jun-13	15-Jun-15	15-Dec-15	10,000.00	1.7397	27.8	0.000		501,391.78	0.091	1.767
RAIFFEISEN BANK	RBO18	-	50	31-Jul-13	21-Jul-1	20-Jul-15	10,000.00	1.8110	621.28	0.000		528,08.56	0.222	1.85
RAIFFEISEN BANK	RBO19	-	50	1 -May-1	15-May-15	16-May-15	10,000.00	1.611	68.75	0.000		563.35.10	0.100	1.77
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL18	-	50	23-Dec-13	19-Dec-1	21-Dec-15	10,000.00	1.8712	32.22	0.000		516,210.89	0.259	1.818
GARANT BANK	GBR19	-	50	3-Jun-1	15-May-15	16-May-15	10,000.00	1.905	70.05	0.000		503,502.59	0.187	1.77
MUNICIPIUL BUCURESTI	PMB25	-	100	-May-15	-May-15	-May-15	10,000.00	1.393	80.82	0.000		1,008,081.97	0.180	3.553
O AL												6,182,610.86		21.788

6 Ob igatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centra e

Denumire Emitent	Data u i mei sedinte in care s a tranzactionat	Nr ob igatiuni destinate	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere z inica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret plata	Valoare totala	Banca intermediara	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O P C V M
						lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
RO1323DBN018	70	23 an 15	26-Apr-15	29-Apr-16	12.199.8	0.87	105.8	-113.2	-	853.5	5 DUPE SOCIETE GENERALE		0.963	3.008
RO1121DBN032	87	23 an 15	11-Jun-15	11-Jun-16	11.97.16	0.78	32.51	-131.50	-	1033.9	5 DUPE SOCIETE GENERALE		0.174	3.6
RO1320DBN018	24	11 un 15	26-Apr-15	26-Apr-16	11.385.78	1.12	105.8	-4.16	-	275	5 DUPE SOCIETE GENERALE		0.622	0.971
RO1420DBN029	49	11 un 15	2 -Feb-15	2 -Feb-16	5.537.03	0.56	62.8	-1.81	-	285.5	5 DUPE SOCIETE GENERALE		0.633	0.908
RO1121DBN032	36	16 un 15	11-Jun-15	11-Jun-16	11.330.33	1.02	32.51	-7.91	-	08.6	5 DUPE SOCIETE GENERALE		0.072	1.1
RO1121DBN032	40	18 un 15	11-Jun-15	11-Jun-16	11.259.28	1.05	32.51	-5.20	-	5	5 DUPE SOCIETE GENERALE		0.080	1.591
RO1323DBN018	41	18 un 15	26-Apr-15	26-Apr-16	11.152.1	1.20	105.8	-3.52	-	6.5	5 DUPE SOCIETE GENERALE		0.637	1.603
RO1121DBN032	40	19 un 15	11-Jun-15	11-Jun-16	11.28	1.05	32.51	-6	-	5	5 DUPE SOCIETE GENERALE		0.080	1.592
RO1323DBN018	40	19 un 15	26-Apr-15	26-Apr-16	11.187	1.18	105.8	-3.32	-	5	5 DUPE SOCIETE GENERALE		0.636	1.592
RO1320DBN022	91	22 un 15	29-Apr-15	29-Apr-16	11.212.99	0.89	98.98	-7.9	-	1028	5 DUPE SOCIETE GENERALE		0.114	3.608
RO1121DBN032	80	22 un 15	11-Jun-15	11-Jun-16	11.887.18	1.00	32.51	-39	-	1025.5	5 DUPE SOCIETE GENERALE		0.180	3.61
RO1320DBN022	70	23 un 15	29-Apr-15	29-Apr-16	11.260.23	0.89	98.98	-27	-	79.5	5 DUPE SOCIETE GENERALE		0.088	2.801
RO1323DBN018	43	23 un 15	26-Apr-15	26-Apr-16	11.329.07	1.13	105.8	-2.75	-	9	5 DUPE SOCIETE GENERALE		0.698	1.732
O AL											7.993.527.77			28.173

2 Ob igatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obi gatiuni corporative

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s a tranzactionat	Nr obligatiuni det nute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere z inica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret plata	Curs valutar BNR /RON	Valoare totala	Pondere in total obi gatiuni emise	Pondere in activul total al O P C V M
							lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
BANCA COMERCIALA ROMANIA	XS05060557519	-	5	25-Jan-11	25-Jan-15	25-Jan-16	100,000.00	21.92	3	1.10	0.00	-	517,205.8	0.617	1.823
BANCA COMERCIALA ROMANIA	XS0506329223	-	2	22-Feb-11	7-Apr-15	7-Apr-16	2,2098.62	52.8	0.167	3.770	7	-	500,721.50	0.373	1.769
UNICREDIT BANK AG	XS050697392	-	1	11-Feb-11	29-Apr-15	29-Apr-16	500,000.00	115.5	8605.55	0.00	-	-	508,606.56	2.338	1.753
O AL													1,526,533.84		8.380

VII Valori mobiliare nou emise

VIII Alte valori mobiliare si instrumente ale piei lei monetare mentionate la art. 83 al n (1) lit a) din O U G nr. 32/2012

VIII 1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 al n (1) lit a) din O U G nr. 32/2012

4 Ob igatiuni neadmise a tranzactionare pe o plata reglementata

Emitent	Nr obligatiuni destinate	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulata(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al O P C V M
						lei	lei	lei	lei	%	%
IFN FOR UNA LEASING	2 000	29-Apr-13	7-Jun-15	7-Jul-15	75	0.00	0.03	0.000	9,563.33	0.925	0.03
IFN FOR UNA LEASING	17 778	2-Mar-15	7-Jun-15	7-Jul-15	75	0.00	0.03	0.000	8,998.51	8.3772	0.300
MW GREEN POWER EXPOR SA	97 780	12-Aug-13	10-Aug-15	10-Aug-15	1.00	0.00	0.13	0.000	110,888.82	0.2568	0.301
MW GREEN POWER EXPOR SA	1 231	2-Mar-15	15-Oct-1	19-Oct-15	100.00	0.02	96	0.000	129,203.71	0.2869	0.55
MW GREEN POWER EXPOR SA	7 600	2-Mar-15	10-Aug-13	10-Aug-15	1.00	0.00	0.13	0.000	8,619.67	0.0183	0.030
MW GREEN POWER EXPOR SA	712	2-Mar-15	19-Oct-1	19-Oct-15	100.00	0.02	96	0.000	7,732.33	0.1717	0.263
MW GREEN POWER EXPOR SA	42 178	2-Mar-15	13-Dec-1	13-Dec-17	1.20	0.00	0.39	0.000	615,638.89	1.6	2.170
MW GREEN POWER EXPOR SA	833 713	2-Mar-15	10-Oct-1	10-Oct-15	1.00	0.00	0.06	0.000	882,62.16	2.0109	3.111
MW GREEN POWER EXPOR SA	17 300	2-Mar-15	10-Aug-13	10-Aug-15	1.00	0.00	0.13	0.000	10,621.09	0.017	0.060
MW GREEN POWER EXPOR SA	7 280	19-Mar-15	15-Mar-16	15-Mar-16	1.00	0.00	0.01	0.000	7,389.20	0.0176	0.026
NG RE URN EXPR S A	8 269	2-Mar-15	13-Nov-1	10-Aug-16	100.00	0.02	5.11	0.000	621,156.58	8.673	2.189
O AL									2,564,444.68		6.930

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

IX Disponibil în conturi curente și numerar

1 Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curentă		Pondere în activul total al OPCVM
	lei	%	
BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	6.80	0.000	
CREDIT EUROPE BANK	130.93	0.000	
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ	515.6	0.016	
ALPHA BANK DORISBANTI	106.56	0.003	
MARF N BANK	166.99	0.001	
BANCA TRANSILVANIA	91.3	0.003	
VOLKSBANK	161.29	0.001	
RAIFFEISEN BANK	767.53	0.003	
PIRAEUS BANK SMB	106.88	0.003	
TBI BANK	66.95	0.002	
O AL	6.263.03	0.022	

X Depozite bancare pe categorii distincte: constituite a înaltul de credit din România / alt stat membru / dintr-un stat nemembru

1 Depozite bancare denumite în lei

Denumire banca	Data constituții		Data scadenței	Valoarea inițială	Creșterea zilnică	Dobânda cumulată	Valoarea totală	Pondere în activul total al OPCVM
				lei		lei	lei	%
PIRAEUS BANK	22-May-15	23-Jul-15		102.000.00	6.66	266.33	102.266.33	0.36
PIRAEUS BANK	21-May-15	30-Jul-15		601.500.00	0.10	1.6	603.1	0.128
PIRAEUS BANK	29-May-15	6-Aug-15		268.000.00	17.15	565.88	268.565.88	0.98
PIRAEUS BANK	15-Apr-15	2-Jul-15		1.000.000.00	72.22	5.561.11	1.005.561.11	3.5
PIRAEUS BANK	23-Apr-15	6-Jul-15		388.000.00	29.10	2.007.90	390.007.90	1.37
PIRAEUS BANK	2-Apr-15	9-Jul-15		190.500.00	1.29	971.55	191.71.55	0.675
O AL PIRAEUS BANK							2.661.416.87	9.027
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	30-Jun-15	01-Jul-15		29.200.00	0.20	0.20	29.200.20	0.103
O AL BRD GROUPE SOC E E GÉNÉRALE							29.200.20	0.103
TBI BANK	4-May-15	16-Jul-15		1.006.600.00	117.21	6.638	1.013.238	3.575
TBI BANK	30-Apr-15	2-Jul-15		38.800.00	51.09	3.167.78	1.967.78	1.558
TBI BANK	23-Apr-15	9-Jul-15		93.300.00	67	3.963.26	97.263.26	1.752
O AL TBI BANK							1.962.277.44	6.885
MARF N BANK	1-May-15	23-Jul-15		611.800.00	62.32	3.851.13	615.751.13	3.227
MARF N BANK	8-May-15	2-Jul-15		100.000.00	9.03	87.50	100.87.50	0.35
MARF N BANK	Jun-15	13-Aug-15		75.700.00	2.96	1.159.52	76.859.52	1.081
MARF N BANK	28-May-15	6-Aug-15		3.6.600.00	31.29	1.063.87	3.7.663.87	1.225
MARF N BANK	29-May-15	6-Aug-15		396.000.00	35.75	1.179.75	397.179.75	1.00
O AL MARF N BANK							2.237.941.77	7.887
ALPHA BANK	21-May-15	30-Jul-15		676.600.00	38.00	1.558.03	678.158.03	2.390
O AL ALPHA BANK							678.158.03	2.390
O AL							7.586.594.33	26.286

XIV Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1 Titluri de participare denumite în lei

Denumire fond	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unității de fond (VUAN)		Preț pe unitate	Valoare totală	Pondere în totalul titlurilor de participare la OPCVM / AOPC	Pondere în activul total al OPCVM
			lei	lei	lei	lei		
F I CERTINVEST LEADER	759.62007	2310.0100	-	-	1.75	729.94	2.668	6.18
FDI OTP COMODISRO	53026.5117	16.7373	-	-	-	887.503.94	0.637	3.128
O AL						2.642.233.88		8.315

Evoluția activului net și a VUAN-ului în ultimii 3 ani

	30 iun 13	30 iun 14	30 iun 15
Activ net	2.261.793.66	23.035.962.2	26.3.3.59.7
Vuan	25.60	26.73	27.93

Intocmit,
Mariana NEACȘU

Control intern
Florentina Lavi

Președinte
Director general
Horățiu Gălbănuș