

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR CERTINVEST BET FI INDEX

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2013				Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2014				Diferenta (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.000		6,001,237.09		100.000		5,168,623.77	-832,613.32
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	93.785	93.582	RON	5,616,104.80	96.607	96.445	RON	4,984,859.00	-631,245.80
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care :	93.785	93.582	RON	5,616,104.80	96.607	96.445	RON	4,984,859.00	-631,245.80
- actiuni tranzactionate	93.785	93.582	RON	5,616,104.80	96.607	96.445	RON	4,984,859.00	-631,245.80
- actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- drepturi de preferinta	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- drepturi de alocare	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
- obligatiuni tranzactionate corporative									
1.2. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni tranzactionate corporative	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 ASF	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. 83 (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012 din care:	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
3.1. Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	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
- obligatiuni corporative	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
3.2. Instrumente ale pietei monetare									
- bilete la ordin									
4. Depozite bancare:	6.429	6.415	RON	384,969.73	3.520	3.514	RON	181,620.18	-203,349.55
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.429	6.415	RON	384,969.73	3.520	3.514	RON	181,620.18	-203,349.55
- BANCA COMERCIALA ROMANA	5.251	5.240	RON	314,447.80	3.520	3.514	RON	181,620.18	-132,827.62
- BRD GSG	0.000	1.175	RON	70,521.93	0.000	0.000	RON	0.00	-70,521.93
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 membru	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	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	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 membru	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
6. Conturi curente si numerar	0.003	0.003	RON	162.56	0.042	0.041	RON	2,144.59	1,982.03
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decit cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit. g) din O.U.G. nr.32/2012, 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	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
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	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume in tranzit	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume virate la SSIF	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume in curs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	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	0.216	0.216	RON	12,954.12	0.168	0.168	RON	8,682.01	-4,272.12
1. Comisioane administrare	0.129	0.129	RON	7,725.56	0.069	0.069	RON	3,569.22	-4,156.35
2. Comisioane depozitar	0.029	0.029	RON	1,723.66	0.032	0.031	RON	1,626.24	-97.42
4. Comisioane datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5. Comisioane de rula si alte servicii bancare	0.000	0.000	RON	2,302.10	0.000	0.000	RON	101.85	-2,200.25
3. Comisioane custodie si procesare tranzactii/transferuri	0.020	0.020	RON	1,202.80	0.019	0.018	RON	954.68	-248.12
6. Cheltuieli estimate	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 ASF	0.000	0.000	RON	0.00	0.009	0.000	RON	430.03	430.03
9. Cheltuieli cu auditul financiar	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
10. Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	0.00	0.040	0.000	RON	2,000.00	2,000.00
III. Valoarea activului net (I-II)	100.000	99.784	RON	5,988,282.97	100.000	99.832	RON	5,159,941.76	-828,341.21

Intocmit,
Andreea MaciuaControl intern
Florintina LaviPresedinte Director general
Horia Gusta

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	31.12.2014	31.12.2013	
Valoare activ net	5,159,941.76	5,988,282.97	-828,341.21
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	31,219.988408	35,131.134716	-3,911.146308
Valoare unitara a activului net	165.28	170.46	-5.180000

Intocmit,
Andreea Maciuca

Control intern
Florentina Lavi

Presedinte Director General
Horia Gusta

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR "FDI CERTINVEST BET FI INDEX" LA DATA DE 31.12.2014

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

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	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	%	%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCUREST	FP	31-Dec-14	1,629,800.00	0.9500	0 90	1,460,300.80	0.0131	28.253
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	31-Dec-14	516,000.00	0.1000	1 30	672,348.00	0.0940	13.008
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	31-Dec-14	488,500.00	0.1000	1 59	777,203.50	0.0941	15.037
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	31-Dec-14	2,026,000.00	0.1000	0 25	498,801.20	0.0928	9.651
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	31-Dec-14	765,500.00	0.1000	0 88	674,405.50	0.0949	13.048
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	31-Dec-14	540,000.00	0.1000	1.67	901,800.00	0.0931	17.448
TOTAL						4,984,859.00		96.445

II. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	18.32	0.000
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	2,126.27	0.041
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	2,144.59	0.041

III. 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	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	24-Dec-14	5-Jan-15	181,600.00	2.52	20.18	181,620.18	3.514
TOTAL						181,620.18	3.514

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Dec-12	31-Dec-13	31-Dec-14
Activ net	2,797,121.41	5,988,282.97	5,159,941.76
Vuan	130.55	170.46	165.28

Intocmit,
Andreea Maciucă

Control intern
Florentina Lavi

Presedinte Director General
Horia Gusta