

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST DINAMIC

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	31.12.2014				30.06.2015				
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I. Total active		100.000	RON	46,037,196.40		100.000	RON	42,443,189.61	-3,594,006.79
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	73.329	73.135	RON	33,669,113.67	60.091	59.998	RON	25,465,109.01	-8,204,004.66
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	69.122	68.939	RON	31,737,615.42	60.091	59.998	RON	25,465,109.01	-6,272,506.41
- actiuni tranzactionate;	68.712	68.530	RON	31,549,471.63	59.666	59.574	RON	25,284,916.20	-6,264,555.43
- 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;	0.410	0.409	RON	188,143.79	0.425	0.425	RON	180,192.81	-7,950.98
- obligatiuni tranzactionate corporative;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	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:	4.207	4.196	RON	1,931,498.25	0.000	0.000	RON	0.00	-1,931,498.25
- actiuni tranzactionate;	4.207	4.196	RON	1,931,498.25	0.000	0.000	RON	0.00	-1,931,498.25
- alte valori mobiliare asimilate acestora (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 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 mobiliare asimilate acestora (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
-actiuni	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:	6.391	6.374	RON	2,934,324.43	10.585	10.569	RON	4,485,776.48	1,551,452.05
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata:	4.821	4.808	RON	2,213,438.37	10.585	10.569	RON	4,485,776.48	2,272,338.11
- actiuni;	0.741	0.739	RON	340,054.03	1.189	1.187	RON	503,893.32	163,839.29
- obligatiuni corporative;	4.080	4.069	RON	1,873,384.34	9.396	9.382	RON	3,981,883.16	2,108,498.82
Instrumente ale pietei monetare (pe categorii si pe tipuri de emitent).	1.570	1.566	RON	720,886.05	0.000	0.000	RON	0.00	-720,886.05
- bilete la ordin;	1.570	1.566	RON	720,886.05	0.000	0.000	RON	0.00	-720,886.05
4. Depozite bancare din care:	10.569	10.541	RON	4,852,921.02	14.233	14.211	RON	6,031,701.78	1,178,780.76
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania:	10.569	10.541	RON	4,852,921.02	14.233	14.211	RON	6,031,701.78	1,178,780.76
- BANCA COMERCIALA ROMANA;	6.456	6.439	RON	2,964,329.33	5.619	5.610	RON	2,381,037.72	-583,291.61
- PIRAEUS BANK ;	0.000	0.000	RON	0.00	7.492	7.480	RON	3,174,882.25	3,174,882.25
- ALPHA BANK;	4.113	4.102	RON	1,888,591.69	1.123	1.121	RON	475,781.81	-1,412,809.88
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 din 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 din 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.	0.006	0.006	RON	2,675.32	0.010	0.010	RON	4,167.62	1,492.30
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 (1) lit. g) Legea nr. 297/2004, 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 ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.	9.666	9.640	RON	4,438,010.63	11.935	11.916	RON	5,057,611.83	619,601.20
9. Dividende sau alte drepturi de incasat.	0.000	0.000	RON	0.00	3.249	3.244	RON	1,376,889.88	1,376,889.88
10. Alte active:	0.305	0.304	RON	140,151.32	0.052	0.052	RON	21,933.01	-118,218.31
- Sume in tranzit;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume virate la S.S.I.F. ;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume aferente evenimentelor corporative;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume in curs de rezolvare;	0.305	0.304	RON	140,151.32	0.000	0.000	RON	151.32	-140,000.00
- Sume in curs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	0.051	0.051	RON	21,781.69	21,781.69
II. Total obligatii	0.265	0.265	RON	121,785.28	0.155	0.155	RON	65,704.46	-56,080.82
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0.226	0.226	RON	103,981.47	0.103	0.102	RON	43,442.74	-60,538.73
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.019	0.018	RON	8,514.70	0.019	0.019	RON	7,912.25	-602.45
3. Cheltuieli custodie	0.008	0.007	RON	3,444.63	0.008	0.008	RON	3,270.33	-174.30
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	RON	2.90	0.000	0.000	RON	3.30	0.40
5. Cheltuieli subscriere	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
6. Cheltuieli datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.002	0.002	RON	853.14	853.14
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/ tarifele datorate A.S.F	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0.000	0.000	RON	0.00	-0.024	-0.024	RON	-10,174.20	-10,174.20
9.Cheltuieli luni precedente	0.008	0.008	RON	3,826.63	0.008	0.008	RON	3,292.24	-534.39
10. Rascumparari de platit	0.004	0.004	RON	2,014.95	0.040	0.040	RON	17,104.66	15,089.71
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.74	RON	45,915,411.12	100.00	99.85	RON	42,377,485.15	-3,537,925.97

Intocmit

Svetlana Tarnaru

p. Compartiment Control Intern

Radu Buzea

Director General

Horia Gusta

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada Curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	30.06.2015	31.12.2014	
Valoare activ net	42,377,485.15	45,915,411.12	-3,537,925.97
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	8,313,387.077580	9,040,308.123534	-726,921.05
Valoare unitara a activului net	5.10	5.08	0.02

Intocmit
Svetlana Tarnaru

p. Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Director General
Horia Gusta

I Valori mob liare admise sau rancionante pe o p ata reg ementata d n Romania

I Actiuni rancionante la ultiula 30 de z la de rancio (nora z la lura rancio)

Em tent	S mbol acti une	Data ul rai e rancio In care a rancionant	Nr actiuni de rancio	Valoarea nomina l	Valoarea actiune	Valoarea la alb	Pondere n capitalul social al emiten r	Pondere n actiuni la al O P C V M
AEROSTAR S A	ARS	30- iun-15	652 0	0 3200	2 3600	1 62 73 00	0 388	3 4
AK AP FORD S A	APF	25- iun-15	30 900	2 100	1 360 3	0 90	0 865	0 865
ANTROVICE S A	ATB	30- iun-15	620 40	0 1000	0 5665	363 275 33	0 582	0 582
CASA DE RUFINA CLUJ DE MUNT	COR	30- iun-15	2 732 510	0 0013	0 0013	233 616 30	1 0000	0 00
BANCA COMERCIALA CARPATICA SIB U	BCC	30- iun-15	13 523 5	0 1000	0 0	595 035 3	0 288	1 00
BANCA SIBIU	BSB	30- iun-15	4 750 5	0 0000	0 0	0 0000	0 0000	0 00
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30- iun-15	36 065	10 0000	13 2504	25 356 75	0 0781	0 788
ELECTRICA SA	EL	30- iun-15	111 036	10 0000	12 3600	1 37 625 65	0 0021	2 224
ROMCAB SA TO MURES	MCAB	30- iun-15	10 000	0 0000	0 0000	20 000 00	0 1 00	1 00
ELECTROMAGNET CA SA BUCURESTI	ELMA	30- iun-15	900 000	0 1000	0 2100	180 000 00	0 1331	0 15
SC FONCUL PROPRIETATE SA BUCURESTI	FP	30- iun-15	2 250 000	0 0000	0 7660	1 766 750 00	0 0165	2 1
PROER SA B B	PRB	3- iun-15	500 000	0 0000	0 02 3	312 450 00	1 0510	0 720
UN EEA SCOPING CENTER SA BUCURESTI	SCOR	25- iun-15	2 000	2 0000	2 0000	2 000 00	0 0 00	0 115
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS	SCPS	25- iun-15	1 250 000	0 1000	0 5 00	681 250 00	28 2	1 600
B F BANAT CRISANA S A	BCF	30- iun-15	1 038 515	0 0000	1 600	12 58 77 00	0 330	3 005
B F MOLDOVA S A	BF2	30- iun-15	1 162 000	0 1000	0 7600	92 32 00	0 2277	2 173
B F TRANSILVANIA S A	BF3	30- iun-15	56 160 000	0 0000	0 2 40	7 300 000	0 3510	5 625
B F MUNTENIA S A	BF4	30- iun-15	1 007 000	0 1000	0 6 00	363 100 00	0 1223	2 03
B F C TEMA S A	BF5	30- iun-15	1 16 000	0 1000	1 7 00	2 058 630 00	0 0995	7 00
B N O N ROMANIA S A	BNO	30- iun-15	10 000	1 0000	16 000	2 700 000 00	0 0105	6 32
B N NUCLEAR ELECTRICA S A	BNN	30- iun-15	25 250	10 0000	7 600	211 310 00	0 0100	0 0
OMV PETROM SA	OMP	30- iun-15	3 765 755	0 1000	0 3960	1 306 11 33	0 0001	1 000
B N I E E TRANSELECTRICA	TEL	30- iun-15	52 813	10 0000	25 3600	525 0 00	0 0 1	1 651
B N I O N TRANSILVANIA S A	TOB	30- iun-15	6 000	10 0000	207 6000	13 2 000 00	0 0510	2 633
BANCA TRANSILVANIA S A	TLV	30- iun-15	500 000	1 0000	2 1200	1 09 600 00	0 0165	2 600
O AL						25 254 016 20		49 514

12 Some In care de de rancio pentru actiuni rancionante

Emi ent	S mbol acti une	Numar iis rancio rancio rancionante	Valoarea unitara a rancio rancio rancionante	Valoarea actualizata	Pondere n capitalul social al emiten ului	Pondere n actiuni la al O P C V M
ROMCAB SA TO MURES	MCAB	5 000	7 1900	35 500 00	0 0013	0 98
B F BANAT CRISANA S A	BCF1	5 075	1 00	4 608 32	0 0011	0 020
B F TRANSILVANIA S A	BF3	200 000	0 2 3	8 688 01	0 0062	0 110
BANCA COMERCIALA CARPATICA SIB U	BCC	13 523 5	0 2 20	1 7 885 17	0 1130	0 3 3
ELECTRICA SA	EL	1 036	11 9000	12 328 0	0 0003	0 020
ELECTRICA SA	EL	10 000	12 3601	123 000 89	0 0020	0 298
B F TRANSILVANIA S A	BF3	12 332	0 2 20	20 100 66	0 0001	0 007
B N O N ROMANIA S A	BNO	5 000	36 165	162 08 46	0 0013	0 20
O AL				21 781 65		0 865

3 Obligati uni admise la rancio emise sau parante a de acto iari ale admise la al pub liu laa obli rati uni corporate

Em tent	S mbol obi gatiune	Data ul rai e rancio In care a rancionant	Nr obi gatiuni de rancio	Data ach z tie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoarea n rancio	Crearea al rancio	Debitanda cumula ta	Discount/primea cumula ta	Preul rancio	Valoarea tota a	Pondere n to al obi gatiuni rancio	Pondere n actiuni la al O P C V M
CONSILIUL JUDETAN HARGHITA	HARGH	-	2 120	-	15- iun-15	15- iun-15	60 60	0 00	0 00	0 00	-	139 678 81	0 67 8	0 819
CONSILIU JUE SAN HARGHITA	HARGH	-	200	-	5- iun-15	5- iun-15	60 60	0 00	0 00	0 00	-	5 760 30	0 4	0 035
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA	TIMSO	-	500	-	15- iun-15	15- iun-15	60 60	0 00	0 11	0 00	-	11 853 6	0 1667	0 075
OFI												100 194 21		0 420

VI I Alta valori mob liare si instrumente a e pietei monetare mentionate la art 83 alin (1) n a) din O U G nr 32/2012

VI I A la valori mob liare mentionate la art 83 alin (1) n a) din O U G nr 32/2012

I Acti uni rancio la rancionante

Em tent	Nr actiuni de rancio	Valoarea nomina l	Valoarea actiune	Valoarea totala	Pondere n capitalul social al emiten ului	Pondere n actiuni la al O P C V M
BANCA COMERCIALA ROMANIA	13 689	0 1000	0 3 30	455 70	0 0001	0 911
ROBREDET PN SA	5 800	10 0000	10 7980	53 380 00	0 2251	0 140
SCRI INVEST IMAN S A	700	400	160 8	103 688 91	0 3222	0 350
O AL				197 746 87		0 466

12 Actiuni rancio la rancionante denumite In EUR

Em tent	Nr actiuni de rancio	Valoarea nomina l	Valoarea actiune	Curs BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere n actiuni la al actiuni a emi entu ului	Pondere n actiuni la al O P C V M
FOUNDATIONS FEEDER	31 000	100	1	2 2074	735	306 1 6 86	0 6607
I TA					4		12

4 Obligati uni rancio la rancionante

Em tent	S mbol	Nr obi gatiuni de rancio	Data ach z tie	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoarea n rancio	Crearea al rancio	Debitanda cumula ta	Discount/primea cumula ta	Valoarea tota	Pondere n total obi gatiuni rancio	Pondere n actiuni la al O P C V M
B C MW GREEN POWER EXPORT S A	MGW2	233 172	1- iun-15	15- iun-15	15- iun-15	1 00	0 00	0 00	0 00	2 4 763 63	0 5780	0 578
B C MW GREEN POWER EXPORT S A	MGW3	60 000	1- iun-15	15- iun-15	15- iun-15	1 00	0 00	0 00	0 00	66 25 00	0 2305	0 230
NO RETURN EXPORT S A	MGW2	6 046	1- iun-15	15- iun-15	15- iun-15	1 00	0 00	0 13	0 00	7 032 46	0 1022	0 017
B C MW GREEN POWER EXPORT S A	MGW2	100 000	1- iun-15	15- iun-15	15- iun-15	1 00	0 00	0 00	0 00	1 30 889 89	0 39 23	0 390
B C MW GREEN POWER EXPORT S A	MGW2	850 000	1- iun-15	15- iun-15	15- iun-15	1 00	0 00	0 00	0 00	850 722 22	0 8 87	0 8 8
NO RETURN EXPORT S A	MGW2	135 000	1- iun-15	15- iun-15	15- iun-15	1 00	0 00	0 13	0 00	173 375 15	0 5188	0 50
NO RETURN EXPORT S A	MGW2	7	1- iun-15	15- iun-15	15- iun-15	1 00	0 00	0 00	0 00	627 3 89	7 3503	17 3
B C MW GREEN POWER EXPORT S A	MGW2	46 000	1- iun-15	15- iun-15	15- iun-15	1 00	0 00	0 00	0 00	60 074 59	0 0009	0 000
B C MW GREEN POWER EXPORT S A	MGW2	60 000	1- iun-15	15- iun-15	15- iun-15	1 00	0 00	0 00	0 00	66 888 89	0 0009	0 000
B C MW GREEN POWER EXPORT S A	MGW2	196 000	1- iun-15	15- iun-15	15- iun-15	1 00	0 00	0 00	0 00	606 191 51	0 211	0 107
B C MW GREEN POWER EXPORT S A	MGW2	1 000	1- iun-15	15- iun-15	15- iun-15	1 00	0 00	0 00	0 00	103 138 89	0 3013	0 301
O AL										3 951 883 16		9 382

IX Disponibil în conturi curente și numerar

1 Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total al OPCVM
BRD - GRUPE SOC. ET. GENERALE S.A.	2.215,32	0,005
LIBRA BANK	0,75	0,000
ALPHA BANK	35,36	0,000
P RALUIS BANK	121,18	0,000
EUROT EUBEN BANK	117,81	0,000
BANCA TRANSILVANIA	285,13	0,001
BANCA COMERCIALA ROMANA	100,00	0,000
CREDIT EUROPE BANK	2 - 89	0,001
REUNION IN CAS ERE	10,00	0,000
O AL	3.784,24	0,009

2 Disponibil în conturi curente și numerar denumite în EUR

Denumire bancă	Valoare curentă	Curs va utar ENR	Valoare actualizat	Pondere în activul total al OPCVM
BANCA COMERCIALA ROMANA	85,70	7,25	621,93	0,001
O AL	-	-	383,35	0,001

X Depozite bancare pe categorii distincte: a) constituite a) restituite de credit din Romania / alt a) al membru / dintr un stat nemembru

1 Depozite bancare denumite în lei

Denumire bancă	De a constituit	Data scadenței	Valoare inițială	Crestere și micș	Debitand acumulat	Valoare la ale	Pondere în activul total al OPCVM
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-15	1-Jul-15	1.280, 00,00	12, 5	12, 5	1.280, 12, 0	3,673
BANCA COMERCIALA ROMANA	18-Jun-15	18-Jul-15	1.000,000,00	12,25	68,33	1.000,000,00	2,287
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-15	1-Jul-15	100, 1,0	0,00	0,00	100, 1,0	0,227
O AL BANCA COMERCIALA ROMANA	-	-	-	-	-	2.981.837,72	6,616
P RALUIS BANK	18-Jun-15	9-Jul-15	500,300,00	18,07	23, 86	500,31, 86	1,110
P RALUIS BANK	18-Jun-15	18-Jul-15	500,000,00	27,78	361,11	500,361,11	1,110
P RALUIS BANK	25-Jun-15	2-Jul-15	1.170,500,00	68,03	392,17	1.170,568,17	2,765
P RALUIS BANK	11-Jun-15	2-Jul-15	1.000, 00,00	3, 81	698,11	1.001,098,11	2,283
O AL P RALUIS BANK	-	-	-	-	-	3.174.882,25	7,480
ALPHA BANK	11-Jun-15	9-Jul-15	75,300,00	2, 69	81,81	75,381,81	1,121
O AL ALPHA BANK	-	-	-	-	-	478.281,81	1,101
O AL	-	-	-	-	-	6.037,70,76	4,2

XV 1 lei de par la OPCVM / AOPC

1 8 lei de par clipa a denumite în lei

Denumire fond	Data a limit scutire n care a a transacționat	Nr unități de fond dot nu a	Valoare unit a la de fond (VUAN)	Prost pia a	Valoare totală	Pondere în total 1 lei de par clipa a OPCVM/AOPC	Pondere în activul total al OPCVM
FI CERTINVEST LEADER	-	1.305.887,98	2210,0100	-	3.016.612,92	5880	7,107
FI BET-FI INDEX INVEST	30-Jun-15	78.000,000	63,8000	-	221.696, 0	2,08, 0	0,522
FI TOP PRESA JURNALISTURIN	-	835 - 07500	1081, 302	-	362.719,00	2,1755	0,555
FI TRANSILVANIA	-	28.982.580,000	6,2903	-	1.166.997,92	3327	2,750
FI CERTINVEST SHORT FUND	-	178.717,501	19,2500	-	2.017	1, 8688	0,017
FI FIK INVEST	-	2 - 75.011,000	10, 586	-	250.500,93	8,2553	0,003
FI EUR IN E E EUBEN	-	5,638	487,2500	-	26,100, 1	2,500	0,002
O AL	-	-	-	-	1.957.611,83	-	11,916

XV Div de dende sau al a drepturi de prim 1

1 Div de dende de incasat

Emi ent	5 mital act one	Data ex dividend	Nr actiuni destinate	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere în activul total al OPCVM
CASA DE BUCOVINA - CLUB DE Munte	SCM	20-Jun-15	2.776.510,00	0,003300	7.696, 8	0,018
B F TRANSILVANIA S.A.	SIF	2-Jun-15	15.600,000,00	0,612500	162.750,00	0,363
FONDA INCHIS DE INVESTIT (BET-FI) INDEX INVEST	SIF	20-Jun-15	15,000	80,0000	1627, 0	0,005
B N T E N. TRANSILVANIA S.A.	TGN	23-Jun-15	6,000,00	21,800000	160.872,00	0,299
O AL	-	-	-	-	352.345,68	0,680

2 Acti uni de rebita fara coe reprezentata în bani

Emi ent	5 mital act one	Data ex dividend	Nr actiuni	Valoare actiune	Valoare totală	Pondere în activul total al OPCVM
B F MOLDOVA S.A.	SIF	8-Jun-15	1.162.000,00	0,79	92, 12, 01	2,14
BANCA BANDEL JANA S.A.	-	2-Jun - 8	80,000,00	2, 3	70.320,00	0,15
O AL	-	-	-	-	1.094.644,00	2,876

Evo al a activ al net al a VUAN n alt mlt 3 ani

	2013	2014	2015
Activ net	13.153.907,93	6.897, 93,7000	2.377, 63,1535
Vuan	5581	5.1100	5,0975

Incomit
Svet ana Tamariu

p. Compt iment Cont ol Intern
Radu Buzba

Direct or general
Hora Gustia