

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR CERTINVEST BET INDEX

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	31.12.2013				31.12.2014				
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.000		873.680.27		100.000		5.554.257.91	4.680.577.63
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	95.441	94.968	RON	829.712.80	95.913	95.800	RON	5.320.963.88	4.491.251.08
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care :	95.441	94.968	RON	829.712.80	95.913	95.800	RON	5.320.963.88	4.491.251.08
- actiuni tranzactionate	95.441	94.968	RON	829.712.80	95.913	95.800	RON	5.320.963.88	4.491.251.08
- 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	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
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 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	0.000	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 alin. (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:	8.087	8.047	RON	70.301.86	4.146	4.141	RON	230.025.56	159.723.69
4.1. Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	8.087	8.047	RON	70.301.86	4.146	4.141	RON	230.025.56	159.723.69
- BANCA COMERCIALA ROMANA	8.087	8.047	RON	70.301.86	4.146	4.141	RON	230.025.56	159.723.69
- BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
4.2. Depozite bancare constituite la instituti 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 instituti 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
6. Disponibil in conturi curente si numara	1.932	1.923	RON	16.799.37	0.059	0.059	RON	3.268.47	13.530.90
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	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
- titluri emise de administratia publica centrala	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
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala									
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	4.962	4.937	RON	43.133.76	0.000	0.000	RON	0.00	43.133.76
- 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 aflate la distribuitori	-4.962	-4.937	RON	-43.133.76	0.000	0.000	RON	0.00	43.133.76
- 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	0.498	0.496	RON	4.333.03	0.118	0.118	RON	6.532.01	2.198.98
1. Comisioane administrare	0.132	0.131	RON	1.146.86	0.064	0.064	RON	3.543.09	2.396.23
2. Comisioane depozitar	0.028	0.028	RON	244.40	0.020	0.020	RON	1.107.77	863.37
3. Comisioane custodie si procesare tranzactii/transferuri	0.052	0.052	RON	288.55	0.021	0.021	RON	1.159.87	871.32
4. Comisioane datorate intermediarilor	0.081	0.080	RON	451.87	0.000	0.000	RON	0.00	-451.87
5. Comisioane de rulaj si alte servicii bancare	0.033	0.033	RON	701.35	0.005	0.005	RON	258.93	-442.42
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	0.008	0.008	RON	462.34	462.34
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	0.173	0.172	RON	1.500.00	0.000	0.000	RON	0.00	-1.500.00
III. Valoarea activului net (I II)	100.000	99.504	RON	869.347.24	100.000	99.882	RON	5.547.725.90	4.678.378.65

Intocmit,
Andreea MaciucControl intern
Florentina 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	5,547,725.90	869,347.24	4,678,378.66
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	41,719.956719	6,784.361054	34,935.595665
Valoare unitara a activului net	132.98	128.14	4.84

Intocmit,
Andreea Maciuca

Control intern
Florentina Lavi

Presedinte Director General
Horia GUSTA

CERTINVEST BET INDEX

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE

31 DECEMBRIE 2014

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

1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
				lei	lei	lei	%	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	30-Dec-14	57.680.00	1.00	8.75	504.700.00	0.0083	9.087
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30-Dec-14	1.575.00	10.00	33.97	53.502.75	0.0205	0.963
ELECTRICA SA	EL	30-Dec-14	35.140.00	10.00	11.37	399.541.80	0.0102	7.193
FONDUL PROPRIETATEA	FP	30-Dec-14	1.134.000.00	0.95	0.90	1.016.064.00	0.0091	18.293
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30-Dec-14	24.290.00	1.00	35.36	858.894.40	0.0063	15.464
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	30-Dec-14	10.820.00	10.00	7.74	83.746.80	0.0038	1.508
OMV PETROM SA	SNP	30-Dec-14	2.608.000.00	0.10	0.41	1.064.064.00	0.0046	19.158
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30-Dec-14	6.880.00	10.00	29.27	201.377.60	0.0094	3.626
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	30-Dec-14	1.194.00	10.00	262.90	313.902.60	0.0101	5.652
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30-Dec-14	432.479.00	1.00	1.91	825.169.93	0.0166	14.857
TOTAL						5,320,963.88		95.800

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/valuta	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	709.82	0.013
BRD GROUP SOCIETE GENERALE	2,558.65	0.046
NUMERAR N CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	3,268.47	0.059

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	230.000.00	3.19	25.56	230.025.56	4.141
TOTAL						230,025.56	4.141

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Dec-12	31-Dec-13	31-Dec-14
Activ net	589.638.27	869.347.24	5,547,725.90
Vuan	100.2100	128.14	132.98

Intocmit,
Andreea MaciucăControl intern
Florentina LaviPresedinte Director General
Horia GUSTA