

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST XT INDEX

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	31.12.2012				31.12.2013				
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.00	RON	958,361.87		100.00	RON	2,719,977.70	1,761,615.83
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	99.30	99.36	RON	952,221.88	94.17	93.90	RON	2,554,099.31	1,601,877.43
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care :	99.30	99.36	RON	952,221.88	94.17	93.90	RON	2,554,099.31	1,601,877.43
- actiuni tranzactionate	99.28	99.34	RON	952,072.28	94.17	93.90	RON	2,554,099.31	1,602,027.03
- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile	0.02	0.02	RON	149.60	0.00	0.00	RON	0.00	-149.60
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni tranzactionate corporative	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
1.2. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- actiuni	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 (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	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 CNVM, din care:	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- actiuni, alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	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. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
Instrumente ale pietei monetare (pe categorii si pe tipuri de emitent)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
4. Depozite bancare din care:	0.63	0.63	RON	6,039.99	13.77	13.74	RON	373,616.20	367,576.21
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.63	0.63	RON	6,039.99	13.77	13.74	RON	373,616.20	367,576.21
- BANCA COMERCIALA ROMANA	0.63	0.63	RON	6,039.99	13.77	13.74	RON	373,616.20	367,576.21
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	0.01	0.01	RON	100.00	0.01	0.01	RON	178.00	78.00
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decit cele tranzactionate pe o piata reglementata, conf. art. 101 (1) lit. g. L297/2004, pe categorii de instrumente	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Certificate de depozit	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.	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
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	0.00	-7.67	-7.64	RON	-207,915.81	-207,915.81
- 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 in curs de decontare	0.00	0.00	RON	0.00	-7.67	-7.64	RON	-207,915.81	-207,915.81
- Sume in curs de rezolvare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Sume platite in avans	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
II. Total obligatii	-0.06	-0.06	RON	-587.78	0.28	0.28	RON	7,654.54	8,242.32
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investitiilor	0.09	0.09	RON	907.57	0.13	0.13	RON	3,500.25	2,592.68
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.04	0.04	RON	341.25	0.03	0.03	RON	927.93	586.69
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate custodiei	0.02	0.02	RON	146.41	0.02	0.02	RON	512.07	365.66
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.00	0.00	RON	0.00	0.04	0.04	RON	1,091.49	1,091.49
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	122.80	122.80
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
6. Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifele datorate CNVM	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
8. Cheltuieli cu auditul financiar	-0.21	-0.21	RON	-1,983.01	0.00	0.00	RON	0.00	1,983.01
9. Alte cheltuieli aprobate	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
10. Rascumparari de platit	0.00	0.00	RON	0.00	0.06	0.06	RON	1,500.00	1,500.00
III. Valoarea activului net (I-II)	100.000	100.06	RON	958,949.65	100.00	99.72	RON	2,712,323.16	1,753,373.51

Intocmit,
Mariana Neacsu

Control intern
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director
Horia Gusta

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada Curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	31.12.2013	31.12.2012	
Valoare activ net	2,712,323.16	958,949.65	1,753,373.50
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	23,882.227501	10,464.056668	13,418.170833
Valoare unitara a activului net	113.57	91.64	21.93

Intocmit,
Mariana Neacsu

Control intern
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director
Horia Gusta

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "FDI CERTINVEST XT INDEX" LA DATA DE 31.12.2013

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

1.Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol acțiune	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 fondului
				lei	lei	lei	%	%
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	12/30/2013	48901	0.1	0.558	27286.758	0.0086	1.0031979
BANCA COMERCIALA CARPATICA SIBIU	BCC	12/30/2013	150500	0.1	0.0676	10173.8	0.0048	0.374
BIOFARM S.A.	BIO	12/30/2013	150500	0.1	0.302	45451	0.0137	1.671
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	12/30/2013	34360	1	9	309240	0.0049	11.369
SSIF BROKER SA	BRK	12/30/2013	26645	0.25	0.14	3730.3	0.0079	0.137
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	12/30/2013	922	10	32.5	29965	0.0120	1.102
CONDMAG SA	COMI	12/30/2013	22500	0.1	0.0761	1712.25	0.0059	0.063
DAFORA SA	DAFR	12/30/2013	16500	0.1	0.03	495	0.0016	0.018
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	12/30/2013	40500	0.1	0.2175	8808.75	0.0060	0.324
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	12/30/2013	467000	1	0.8335	389244.5	0.0034	14.311
OLTCHIM S.A. RM. VALCEA	OLT	1/30/2013	5500	0.1	0.307	0	0.0016	0.000
ROPHARMA SA BRASOV	RPH	12/27/2013	6800	0.1	0.349	2373.2	0.0013	0.087
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	12/30/2013	63000	0.1	1.292	81396	0.0115	2.993
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	12/30/2013	62500	0.1	1.47	91875	0.0120	3.378
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	12/30/2013	121000	0.1	0.6715	81251.5	0.0111	2.987
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	12/30/2013	87000	0.1	0.882	76734	0.0108	2.821
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	12/30/2013	66500	0.1	1.984	131936	0.0115	4.851
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	12/27/2013	10080	1	34.19	344635.2	0.0026	12.671
OMV PETROM SA	SNP	12/30/2013	719000	0.1	0.4698	337786.2	0.0013	12.419
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	12/30/2013	3150	10	15.79	49738.5	0.0043	1.829
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	12/30/2013	662	10	185.25	122635.5	0.0056	4.509
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	12/30/2013	247049	1	1.65	407630.85	0.0112	14.987
TOTAL						2,554,099.31		93.901

2.Actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile

Emitent	Simbol acțiune	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	%	%
CONCEFA SA SIBIU*	COFI	3/14/2012	18700	0.1	0.008	0	0.0030	0.000
OLTCHIM S.A. RM. VALCEA	OLT	1/30/2013	5500	0.1	0.307	0	0.0016	0.000
TOTAL						0.00		0.000

* actiunile emise de CONCEFA SA SIBIU si OLTCHIM S.A. RM. VALCEA sunt evaluate conform prevederilor art.101, alin.2 din Regulamentul CNVM nr.15/2004, respectiv la cel mai mic pret inregistrat pe piata in intervalul de 30 de zile anterior suspendarii de la tranzactionare

2.Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate

Denumire Emitent	Simbol actiune	Numar instrumente financiare tranzactionate	Valoarea unitara a instrumentului financiar	Valoare actualizată	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	%	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	2,720	9.0000	24,480.00	0.0004	0.900
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	29,500	0.8320	-24,544.00	0.0002	-0.902
OIL TERMINAL CONSTANTA	OIL	21,500	0.1109	2,384.35	0.0037	0.088
ZENTIVA S.A.	SCD	9,000	1.0330	9,297.00	0.0022	0.342
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	29,000	1.2701	36,834.00	0.0053	1.354
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	17,000	1.4500	24,650.00	0.0033	0.906
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	37,500	0.6495	24,356.25	0.0034	0.895
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	43,000	0.8500	36,550.00	0.0053	1.344
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	25,500	1.9350	49,342.50	0.0044	1.814
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	133	184.3000	-24,511.90	0.0011	-0.901
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	15,500	1.5700	-24,335.00	0.0007	-0.895
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	10,080	-33.9701	-342,419.01	0.0026	-12.589
TOTAL				-207,915.81		-7.644

IX. 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	78.64	0.003
BRD MCC	99.36	0.004
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	178.00	0.007

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 în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	24-Dec-13	3-Jan-14	373,500.00	14.53	116.20	373,616.20	13.736
TOTAL						373,616.20	13.736

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	An T-2	An T-1	An T
Activ net	837,393.28	958,949.65	2,712,323.16
Vuan	73.48	91.64	113.57

Intocmit,
Mariana Neacsu

Control intern
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director
Horia Gusta