

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST XT INDEX

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	31.12.2013				30.06.2014				
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.00	RON	2,719,977.70		100.00	RON	1,079,613.49	-1,640,364.21
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care	94.17	93.90	RON	2,554,099.31	89.75	89.50	RON	966,296.67	-1,587,802.64
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care :	94.17	93.90	RON	2,554,099.31	89.75	89.50	RON	966,296.67	-1,587,802.64
- actiuni tranzactionate	94.17	93.90	RON	2 554 099.31	89.75	89.50	RON	966 296.67	-1 587 802.64
- 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	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 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 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	13.77	13.74	RON	373,616.20	4.63	4.62	RON	49,844.60	-323,771.60
4.1. Depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	13.77	13.74	RON	373,616.20	4.63	4.62	RON	49,844.60	-323,771.60
- BANCA COMERCIALA ROMANA	13.77	13.74	RON	373,616.20	4.63	4.62	RON	49,844.60	-323,771.60
- BRD - GROUPE SOC ETE GENERALE	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
4.2. Depozite bancare constituite la instituti 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 instituti de credit dintr-un stat membru	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 membru 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	178.00	0.32	0.32	RON	3,403.93	3,225.93
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	4.78	4.76	RON	51,443.29	51,443.29
10. Alte active	-7.67	-7.64	RON	-207,915.81	0.80	0.80	RON	8,625.00	216,540.81
- Sume in tranzit	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Sume virate la SS F	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Sume aferente evenimentelor corporative	0.00	0.00	RON	0.00	0.80	0.80	RON	8 625.00	8 625.00
- Sume in curs de rezolvare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Sume in curs de decontare	-7.67	-7.64	RON	-207 915.81	0.00	0.00	RON	0.00	207 915.81
II. Total obligatii	0.28	0.28	RON	7,654.54	0.28	0.28	RON	2,985.20	-4,669.35
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor	0.13	0.13	RON	3,500.25	0.07	0.07	RON	748.72	-2,751.54
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.03	0.03	RON	927.93	0.04	0.04	RON	389.72	-538.22
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate custodiei	0.02	0.02	RON	512.07	0.02	0.02	RON	218.19	-293.88
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.04	0.04	RON	1 091.49	0.00	0.00	RON	0.00	-1 091.49
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00	0.00	RON	122.80	0.02	0.02	RON	171.82	49.02
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	0.00	0.00	RON	0.00	-0.14	-0.14	RON	-1 543.25	-1 543.25
9. Alte cheltuieli aprobate	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
10. Rascumparari de platti	0.06	0.06	RON	1 500.00	0.28	0.28	RON	3 000.00	1 500.00
III. Valoarea activului net (I-II)	100.000	99.719	RON	2,712,323.16	100.00	99.72	RON	1,076,628.29	-1,635,694.86

Intocmit,
Mariana Neacsup. Compartiment Control Intern
Radu BuzeaDirector General
Horia Gusta

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada Curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	30.06.2014	31.12.2013	
Valoare activ net	1,076,628.29	2,712,323.16	-1,635,694.86
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	8,919.812454	23,882.227501	-14,962.415047
Valoare unitara a activului net	120.70	113.57	7.13

Intocmit,
Mariana Neacsu

p. Compartiment Control intern
Radu Buzea

Director General
Horia Gusta

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

30 iunie 2014

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	30 iunie 2014	16,401	0.1000	0 5700	9,348.57	0.0024	0 866
BANCA COMERCIALA CARPATICA SIBIU	BCC	30 iunie 2014	55,000	0.1000	0 0648	3,564.00	0.0017	0 330
BIOFARM S.A.	BIO	30 iunie 2014	48,000	0.1000	0 2851	13,684.80	0.0044	1 268
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	30 iunie 2014	12 840	1 0000	9.4300	121 081.20	0.0018	11 215
SS F BROKER SA	BRK	30 iunie 2014	5 145	0 2500	0.1210	622.55	0.0015	0 058
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30 iunie 2014	372	10 0000	29 8100	11,089.32	0.0048	1 027
CONDMAG SA	COMI	30 iunie 2014	7,000	0.1000	0 0680	476.00	0.0018	0 044
DAFORA SA	DAFR	30 iunie 2014	500	0.1000	0 0241	12.05	0.0000	0 001
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	30 iunie 2014	8 500	0.1000	0 2192	1 863.20	0.0013	0.173
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUCURESTI	FP	30 iunie 2014	180 000	1 0000	0 8530	153 540.00	0.0013	14 222
ROPHARMA SA BRASOV	RPH	30 iunie 2014	3,300	0.1000	0 3645	1,202.85	0.0006	0.111
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30 iunie 2014	20,880	0.1000	1 2040	25,139.52	0.0038	2 329
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30 iunie 2014	24,500	0.1000	1 3600	33,320.00	0.0047	3 086
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	30 iunie 2014	44 000	0.1000	0 3100	13 640.00	0.0040	1 263
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	30 iunie 2014	29 800	0.1000	0 8400	25 032.00	0.0037	2 319
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	30 iunie 2014	23,500	0.1000	1 8910	44,438.50	0.0041	4.116
S.N.G N. ROMGAZ S.A.	SNG	30 iunie 2014	3,920	1 0000	34.7000	136,024.00	0.0010	12 599
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	30 iunie 2014	1,220	10 0000	8 0700	9,845.40	0.0004	0 912
OMV PETROM SA	SNP	30 iunie 2014	267 000	0.1000	0.4820	128 694.00	0.0005	11 920
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30 iunie 2014	1 320	10 0000	22 5000	29 700.00	0.0018	2.751
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	30 iunie 2014	186	10 0000	206 0000	38,316.00	0.0016	3 549
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30 iunie 2014	92,549	1 0000	1.7900	165,662.71	0.0042	15 345
TOTAL						966,296.67		89,504

2. Actiuni netranzactionate in ultimile 30 de zile de tranzactionare

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	%	%
CONCEFA SA SIBIU	COFI	14 martie 2012	18,700	0.1000	0 0000	0.00	0.0030	0 000
OLTCHIM S.A. RM. VALCEA	OLT	30 ianuarie 2013	5,500	0.1000	0 3070	0.00	0.0016	0 000
TOTAL						0.00		0.000

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	100.00	0.009
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	3,303.93	0.306
NUMERAR N CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	3403.93	0.315

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	30 iunie 2014	1 iulie 2014	49 842.94	1.66	1.66	49 844.60	4.617
TOTAL						49,844.60	4.617

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30 aprilie 2014	23,000	0 0660	1,275.00	0.118
S.N.G N. ROMGAZ S.A.	SNG	14 mai 2014	3 750	2 5700	8 095.50	0.750
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	28 mai 2014	8,500	0 0040	29.00	0 003
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	15 mai 2014	186	17 5800	2,746.88	0 254
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	13 mai 2014	16,401	0 0230	317.67	0 029
TOTAL					12,464.05	1.154

2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
				lei	lei	%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	28 mai 2014	14,156	1.7900	25,339.24	2 347
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	12 iunie 2014	44,000	0 3100	13,640.00	1 263
TOTAL					38,979.24	3.610

Intocmit,
Mariana Neacsu

p. Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Director General
Horia Gusta