

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST DINAMIC

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	RON	11,871,142.60		100.000	RON	46,037,196.40	34,166,053.81
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	86.593	86.309	RON	10,245,822.66	79.719	79.508	RON	33,669,052.79	23,423,230.13
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care	72.961	72.721	RON	8,632,851.39	69.122	68.939	RON	31,737,615.42	23,104,764.03
- actiuni tranzactionate;	71.662	71.427	RON	8,479,166.27	68.712	68.530	RON	31,549,471.63	23,070,305.37
- 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;	1.299	1.295	RON	153,685.12	0.410	0.409	RON	188,143.79	34,458.67
- 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, din care	3.268	3.257	RON	386,621.50	4.207	4.196	RON	1,931,498.25	1,544,876.74
- actiuni tranzactionate	3.268	3.257	RON	386,621.50	4.207	4.196	RON	1,931,498.25	1,544,876.74
- 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 tranzactionate corporative	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- alte titluri de creanta;	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
1.3. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F. din care	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni alte titluri de creanta	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
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 și instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012din care:	10.364	10.331	RON	1,226,349.77	6.391	6.374	RON	2,934,324.43	1,707,974.66
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	3.041	3.031	RON	359,805.80	4.821	4.808	RON	2,213,438.37	1,853,632.57
- actiuni	0.366	0.365	RON	43,289.45	0.741	0.739	RON	340,054.03	296,764.59
- obligatiuni corporative;	2.675	2.666	RON	316,516.35	4.080	4.069	RON	1,873,384.34	1,556,867.98
Instrumente ale pietei monetare	7.324	7.300	RON	866,543.97	1.570	1.566	RON	720,886.05	-145,657.91
- bilete la ordin;	7.324	7.300	RON	866,543.97	1.570	1.566	RON	720,886.05	-145,657.91
4. Depozite bancare din care:	2.340	2.332	RON	276,891.13	10.569	10.541	RON	4,852,921.02	4,576,029.90
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	2.340	2.332	RON	276,891.13	10.569	10.541	RON	4,852,921.02	4,576,029.90
- BANCA COMERCIAL ROMANA;	2.340	2.332	RON	276,891.13	6.456	6.439	RON	2,964,329.33	2,687,438.21
- ALPHA BANK	0.000	0.000	RON	0.00	4.113	4.102	RON	1,888,591.69	1,888,591.69
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 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 terț, pe categorii;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate în 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.	0.053	0.052	RON	6,224.21	0.006	0.006	RON	2,675.32	3,548.89
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 Contracte de tip repo pe titluri de valoare	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.	11.359	11.322	RON	1,344,053.28	9.666	9.640	RON	4,438,010.63	3,093,957.35
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:	0.016	0.016	RON	1,848.68	0.305	0.304	RON	140,151.32	142,000.00
- 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 aflate la distribuitori;	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- Sume in curs de rezolvare	-0.016	-0.016	RON	-1,848.68	0.305	0.304	RON	140,151.32	142,000.00
- Sume in curs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
II. Total obligatii	0.329	0.328	RON	38,922.54	0.265	0.265	RON	121,785.28	82,862.74
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0.292	0.291	RON	34,581.61	0.226	0.226	RON	103,981.47	69,399.86
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.025	0.025	RON	2,925.54	0.019	0.018	RON	8,514.70	5,589.16
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate custodelui	0.012	0.012	RON	1,412.49	0.008	0.007	RON	3,444.63	2,032.14
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	RON	2.90	0.000	0.000	RON	2.90	0.00
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
6. Comisioane datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/ tarifele datorate ASF	0.000	0.000	RON	0.00	0.008	0.008	RON	3,826.63	3,826.63
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
9. Cheltuieli subscriere	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	0.004	0.004	RON	2,014.95	2,014.95
III. Valoarea activului net (I II)	100.000	99.672	RON	11,832,220.06	100.000	99.735	RON	45,915,411.12	34,083,191.06

Intocmit
MARIANA NEACSUCompartiment Control 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	45,915,411.12	11,832,220.06	34,083,191.06
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	9,040,308.12	2,338,238.90	6,702,069.23
Valoare unitara a activului net	5.08	5.06	0.0187

Intocmit
MARIANA NEACSU

Compartiment Control Intern
FLORENTINA LAVI

Presedinte Director General
HORIA GUSTA

SI UA IA DE ALIA A A AC IVELOR "FOI CER INVES DINAMIC" LA DA A DE 31 12 2014

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

1 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deţinute	Valoare nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al em. tentului	Pondere în activul total al O P C V M
				lei	lei	lei	%	%
AEROSTAR S.A.	ARS	30-Dec-1	622	0	1.8500	1.151.51 .00	0.108	2.507
TIK - ARTROM S.A.	ART	22-Dec-1	138.858	2.51	2.5503	35.192 .5	0.128	0.768
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	30-Dec-1	620.63	0.10	0.5859	362.968.10	0.092	0.788
CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE	BCM	30-Dec-1	2.776.514	0.10	0.0804	222.120.85	1.658	0.82
SIF BROKER SA	BRK	30-Dec-1	351.715	0.25	0.1078	37.87 .88	0.10	0.053
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30-Dec-1	20.053	10.00	33.9700	681.268.35	0.261	1.83
COMINGRO SA BUCURESTI	CCSC	30-Dec-1	59.681	0.10	0.3500	21.85.16	0.13	0.07
GRUPUL NOUTRIL ELECTROCONTACT S.A.	ECT	30-Dec-1	10	0.10	0.0288	0.0	0.000	0.003
ELECTRICA SA	EL	30-Dec-1	183.000	10.00	11.3700	2.060.710.00	0.053	520
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	30-Dec-1	1.0.5.700	0.10	0.2000	208.1.0.00	0.155	0.5
FONDUL PROPRIETATII	FP	30-Dec-1	5.111	0.05	0.8903	3.983.177.86	0.030	8.653
PROCEB SA Bialia	IPRU	30-Dec-1	17.700	0.30	0.52.5	219.083.65	0.878	0.76
ROMCAB SA TO. MURES	MCAB	30-Dec-1	5.000	0.00	0.0800	228.600.00	0.79	0.47
REMARUL 16 FEBRUARIE SA* CLUJ NAPOCA	REFE	30-Dec-1	8.800	0.00	0.700	39.816.00	0.30	0.079
ROPHARMA SA BRASOV	RPH	30-Dec-1	17.78	0.10	0.3.98	6.112.76	0.003	0.013
UNIREA SHOPPING CENTER SA BUCURESTI	SCGM	29-Dec-1	1.208	2.50	88.0000	70.08 .00	0.01	0.152
NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS	SCPS	21-Nov-1	1.300.000	0.10	0.5050	656.500.00	59	1.25
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	30-Dec-1	500.300	0.10	1.3030	651.850.90	0.091	1.16
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	30-Dec-1	1.182.000	0.10	1.5910	1.890.560.00	0.238	0.65
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	30-Dec-1	6.889.1.8	0.10	0.2.82	1.891.18 .2	0.31	3.67
SIF MUNTENIA S.A.	SIF	30-Dec-1	1.027.500	0.10	0.8810	905.227.50	0.127	1.968
SIF OLTEA S.A.	SIF5	30-Dec-1	1.15.500	0.10	1.6700	1.928.010.00	0.188	1.68
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SMG	30-Dec-1	39.358	0.00	35.3600	3.177.378.88	0.023	6.303
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNM	30-Dec-1	28.250	10.00	7.7.00	218.655.00	0.010	0.75
OMV PETROM SA	SNP	30-Dec-1	7.51.300	0.10	0.386	3.095.83 .4	0.013	6.655
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	30-Dec-1	87.138	10.00	29.2700	1.955.070.72	0.092	2.68
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	30-Dec-1	1.609	10.00	262.9000	3.8.0.706.10	0.12	8.3.3
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30-Dec-1	968.0.8	1.00	1.9000	1.90.272 .8	0.038	1.35
O AL						31.949.471.63		68.530

5 Ob ligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiilor publice locale

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni deţinute	Data ach. zile	Data cupon	Data scadenţei cupon	Valoare initiala	Creştere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/prima cumulată(e)	Preţ plată	Valoare totală	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al O P C V M
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	HUE288	-	2125	9-Mar-11	15-Nov-1	1 -Feb-15	66.0	0.00	0.21	0.00	-	1.13.7.99	0.35	0.307
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	HUE28A	-	200	20-Jun-1	15-Nov-1	1 -Feb-15	66.0	0.00	0.21	0.00	-	13.322.13	0.033	0.025
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA	TIM26	-	500	20-Jun-1	15-Nov-1	1 -Feb-15	66.0	0.00	0.15	0.00	-	33.27 .08	0.033	0.072
O AL												168.143.78		0.405

II Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din a t stat membru

1 Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deţinute	Valoare nominală	Valoare actiune	Curs valutar EUR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al em. tentului	Pondere în activul total al O P C V M
				eur	eur	lei	lei	%	%
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	19-Dec-1	1.200	1	19.235	821	1.22.227.39	0.003	2.659
ARCELORMITTAL	LU23213 .006	19-Dec-1	8.000	1.0000	9.088	821	325.866.80	0.000	0.768
BUBIS	FR0000121253	19-Dec-1	1.800	2.5000	7.275	821	381.0.34	0.005	0.828
O AL							1.931.498.24		4.194

VIII Alte valori mobiliare si instrumente ale pie tel monetare menţionate la art. 83 alin (1) lit a) din O U G nr. 32/2012

VIII 1 Alte valori mobiliare menţionate la art. 83 alin (1) lit a) si c) din O U G nr. 32/2012

1 Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
		lei	lei	lei	%	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	13.699	0.1000	0.33	587.80	0.000	0.010
RO-CREDIT IFN SA	5.387	10.0000	10.76	57.951.19	0.225	0.126
O AL				52.538.99		0.136

1.2 Actiuni neadmise a tranzactionare denumite in EUR

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs valutar ENR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
		EUR	EUR		lei	%	%
FOUNDATIONS FEEDER	31.000	1.0000	2.00	821	277.515.05	8.728	0.603
O AL					277.515.05		0.603

4 Obligatiuni neadmise a tranzactionare

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Valoare initiala	Cresteri zilnice	Dobanda cumulata	Discount/premia cumulate(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al OPCVM
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A. 21	369.279	-Sep-1	15-Feb-1	28-Oct-02	1.00	0.00	0.0	-	382.553.89	3.081	0.831
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A. 03	869	19-Oct-12	19-Oct-1	19-Oct-1	100.00	0.02	1	-	87.136.01	0.387	0.189
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A. 02MGEF20	1.09.000	12-Dec-1	13-Dec-1	13-Dec-17	1.00	0.00	0.00	-	1.03.89	6.30	3.0.5
O AL									1.873.384.34		4.699

VIII 2 Alte instrumente ale p-etei monetare mentionate la art. 83 a in (1) lit a) din O U G nr. 32/2012

1 Efecte de comert

Emitent	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare initiala	Cresteri zilnice	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPCVM
			lei	lei	lei	lei	%
SC INVESTIA FINANCE SRL	2 -Sep-13	2 -Mar-15	622.530.62	86.6	0.118.6	662.6.9.26	1.39
NEAGOS LUCIAN VALER	30-Oct-13	2 -Mar-15	53.178.89	11.82	5.067.80	58.236.70	0.120
TOTAL						720.868.09	1.609

IX Disponibil in conturi curente si numerar

1 Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	693.1	0.002
LIBRA BANK	50.75	0.000
ALPHA BANK	115.71	0.000
PIRAEUS BANK	83.86	0.000
RAIFFEISEN BANK	83.90	0.000
BANCA TRANSILVANIA	6.72	0.000
BANCA COMERCIALA ROMANA	71.63	0.000
CREDIT EUROPE	161.09	0.000
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
O AL	2.212.69	0.000

2 Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	EUR	RON/EUR	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	99.76	821	7.22	0.001
O AL			447.52	0.001

3 Disponibil in conturi curente si numerar denumite in PLN

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	PLN	RON/PLN	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	1.61	1.0.78	16.30	0.000
O AL			16.30	0.000

X Depozite bancare pe categorii distincte: constituite a înaltă din credit din România / alt stat membru / dintr-un stat nemembru

1 Depozite bancare denumite în lei

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoarea inițială	Crestere zilnică	Dobândă cumulată	Valoarea totală	Pondere în activul total al OPCVM
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNIA	2 -Dec-1	5-Jan-15	2.96.000,00	1,17	325,33	2.96.325,33	6,39
ALPHA BANK	11-Dec-1	22-Jan-15	6.900,00	39,97	839,36	6.739,36	0,977
ALPHA BANK	2 -Dec-1	5-Feb-15	330.300,00	25,96	231,66	330.531,66	0,718
ALPHA BANK	9-Dec-1	15-Jan-15	71.000,00	1,97	1.175,27	72.175,27	1,027
ALPHA BANK	27-Nov-1	6-Jan-15	300.000,00	26,71	93,93	300.093,93	0,65
ALPHA BANK	18-Dec-1	29-Jan-15	33.000,00	25,32	10	33.010	0,727
OAL						4.852.921,62	10,641

XIV Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1 Titluri de participare denumite în lei

Denumire fond	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoarea unității de fond (VUAN)	Preț plată	Valoarea totală	Pondere în totalul de participare la OPCVM / AOPC	Pondere în activul total al OPCVM
			lei	lei	lei	lei	%
F I CERTINVEST LEADER	-	718.2832	2.236.9604	-	1.607.105,32	2.796	3,31
F I BET-FI INDEX INVEST	-	78.000000	9,5788	-	236.0828	2,06	0,51
FDI OMNINVEST	-	15.727.780000	2,6862	-	2.295,15	7,921	0,002
FDI OMNITRUST	-	23,9.2.060000	2,0397	-	5,63.66	5,56	0,106
F I OTP PREMIUM RETURN	-	335.07500	1,03.7768	-	3.7070,58	2,775	0,75
FDI TRANSILVANIA	-	28.962.580000	38,339	-	11,1.2.081,2	301	2,81
FDI CERTINVEST SHORT FUND	-	376.791900	22,5.04	-	6.537,96	9,2.3	0,016
FDI F X INVEST	-	2.75.511000	10,238	-	250.805,3	11,506	0,5
F I CERTINVEST EVEREST	-	58,63.2.8	1,6.6.3.00	-	755.067,81	89,863	1,6.0
OAL					4.435.910,63		9,640

Evoluția activului net al VUAN în ultimii 3 ani

	31 Dec 12	31 Dec 13	31 Dec 14
ACTIV NET	10.60.866,39	11.832.220,07	5.915.11,12
VUAN	5713	5,09	5,09

Intocmit
MARIANA NEACȘU

Compartiment Control Intern
FLORENTINA LAVI

Președinte Director General
HORIA GUSTĂ