

Raport privind activitatea in semestrul I 2021

Fondul deschis de investitii

Certinvest BET Index

Prezentul Raport prezinta situatia fondului deschis de investitii Certinvest BET Index la 30 iunie 2021 si evolutia acestuia in semestrul I al anului 2021.

Informatii despre Fond, Administratorul Fondului si Depozitarul Fondului

Fondul Deschis de Investitii Certinvest BET Index este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare avand ca stat de origine Romania, constituit prin contract de societate civila fara personalitate juridica.

Fondul Deschis de Investitii Certinvest BET Index a fost lansat la data de 23.11.2010, avand un activ initial de 99.986,17 Lei integral subscris si varsat la constituire de catre investitori. Fondul functioneaza in baza Deciziei A.S.F. nr. 849 din data de 01.07.2010 eliberata de catre A.S.F. si este inregistrat in Registrul A.S.F cu numarul CSC06FDIR/400068.

S.A.I. Certinvest S.A. a fost autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara(fosta Comisie Nationala a Valurilor Mobiliare - CNVM) prin Decizia nr. 138/06.09.1995 si reautorizata ca societate de administrare prin Decizia nr.4222/02.12.2003 si Decizia nr.333/30.01.2006, inregistrata in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative prin Atestatul A.S.F. nr. 40/21.12.2017 si este inscrisa in Registrul A.S.F. sub nr.PJR05SAIR/400005/02.12.2003 si nr. PJR071AFIAI/400004/21.12.2017. S.A.I. Certinvest S.A. functioneaza in conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 29/2017, ale Legii nr. 74/2015, ale Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015, precum si ale reglementarilor emise de A.S.F. in aplicarea legii.

Depozitarul activelor Fondului este Banca Comerciala Romana S.A. (denumit in continuare Depozitarul), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei 159, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/90/23.01.1991, cod unic de inregistrare 361757, inregistrata in registrul A.S.F. sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

Situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii.

Distributia unitatilor

In afara societatii de administrare a investitiilor Certinvest S.A., care efectueaza distributia unitatilor de fond la sediul societatii, unitatile de fond ale fondului deschis de investitii Certinvest BET Index mai sunt distribuite si prin intermediul platformei de investitii InvestOnline.ro, dezvoltata si pusa la dispozitia investorilor de catre S.A.I. Certinvest S.A.

Evolutia macroeconomica a Romaniei in semestrul I 2021

In primul semestrul din anul 2021 economia Romaniei si-a continuat trendul de redresare intr-un ritm considerabil mai alert decat cel anticipat, aceasta recuperand in totalitate pierderea suferita in trimestrul II 2020.

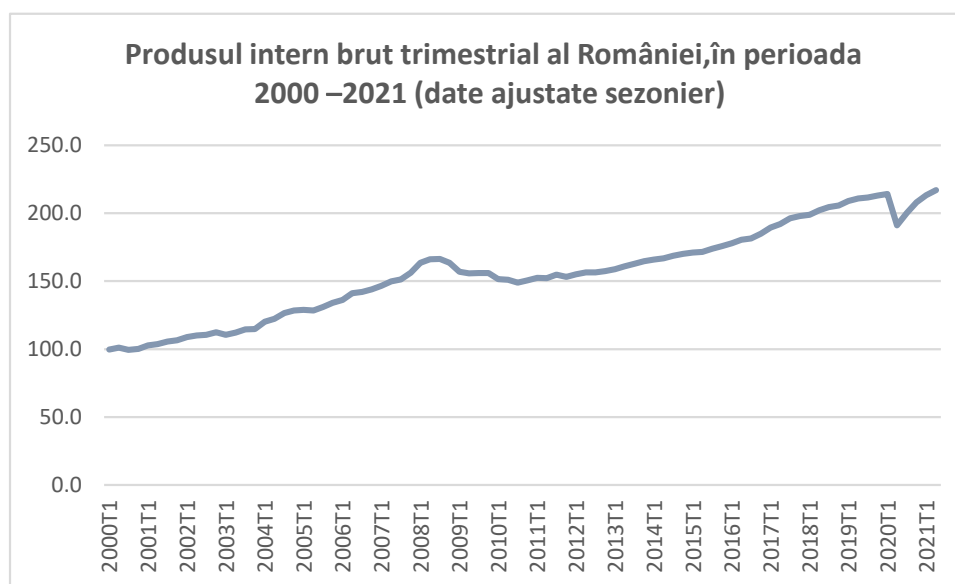


Fig. 1 Evolutie PIB sursa: www.insse.ro

Conform primelor estimari publicate de I.N.S, in semestrul I 2021, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2020, cu 13,00%, pe seria bruta si cu 13,6% pe seria ajustata sezonier.

Datele publicate recent de I.N.S. indica cresterea productiei industriale cu 16,00% comparativ cu luna iunie 2020, ca efect al cresterilor inregistrate de industria prelucratoare (17,80%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (12,90%). Cresterea a fost sustinuta de nivelului redus al costurilor de finantare si a majorarii investitiilor straine directe.

Inflatia anuala masurata prin indicele preturilor de consum a avut o crestere semnificativa in prima parte a anului, determinata de scumpirea combustibililor, pe fondul maririi cotelor internationale la titei. Astfel, rata inflatiei a crescut la 3,94% an/an in luna iunie 2021 de la o valoare de 2,6% an/an in luna 2020, depasind nivelul superior al intervalului de variatie urmarit de B.N.R. .

Executia bugetara pentru primele sase luni ale anului 2021 a aratat ca Romania a avut un deficit de 33,81 mld. Lei, adica de 2,96 % din PIB-ul estimat, in conditiile in care in perioada similara din 2020 deficitul fiscal a fost de 4,17%. Saltul deficitului bugetar in anul 2021 a fost determinat intr-o masura importanta de redresarea indicatorilor economici, dar si de recuperarea partiala a unor categorii de venituri (contributii de asigurari si TVA).

Castigul salarial mediu net la finalul lunii iunie 2021 a inregistrat o crestere de 7,37% fata de aceeaasi luna a anului precedent, angrenat de dinamica salariilor din transporturi aeriene (10,16%), sanatate (48,00%), silvicultura si exploatare forestiera (20,91%) si fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor (20,91%).

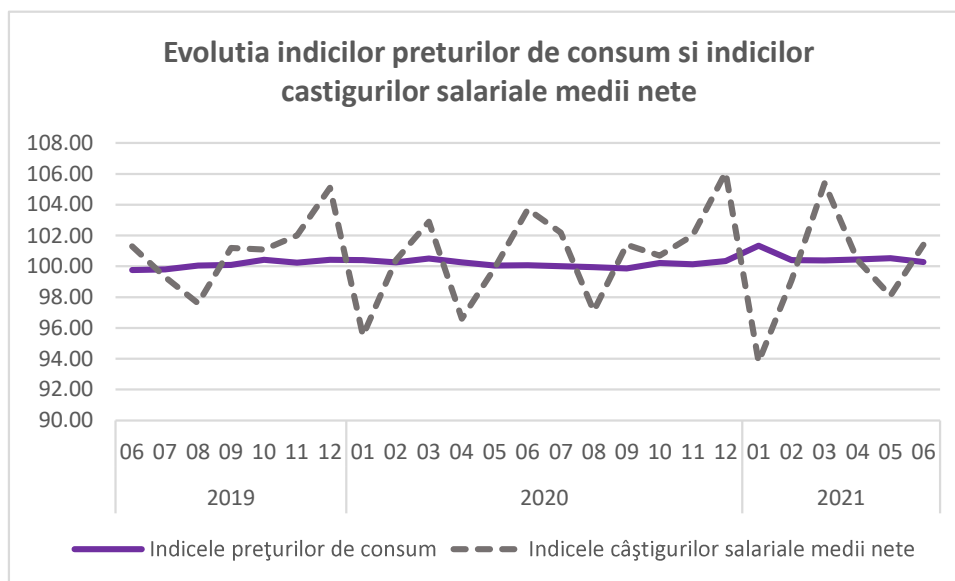


Fig. 2 Evolutia IPC si indicele castigurilor salariale medii sursa: www.insse.ro

În actualul context intern și internațional, consiliul de administrație al B.N.R. a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25% pe an, oferind astfel sprijin suplimentar procesului de redresare a economiei interne. De asemenea, menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75% pe an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 1,75% pe an. Pe lângă menținerea dobânzii de politică monetară, Consiliul de Administrație al B.N.R. a decis și păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în Lei și în valuta ale instituțiilor de credit.

Pe întreaga perioadă a anului 2021, evoluția cursului EUR/RON a fluctuat, însă fără a înregistra o volatilitate ridicată, deprecierea monedei locale în cursul anului (1,18%) fiind temperată de politică monetară și intervenția B.N.R. Evoluția monedei locale față de dolarul american a fost negativă, cursul USD/RON înregistrând o apreciere de 4,45%.

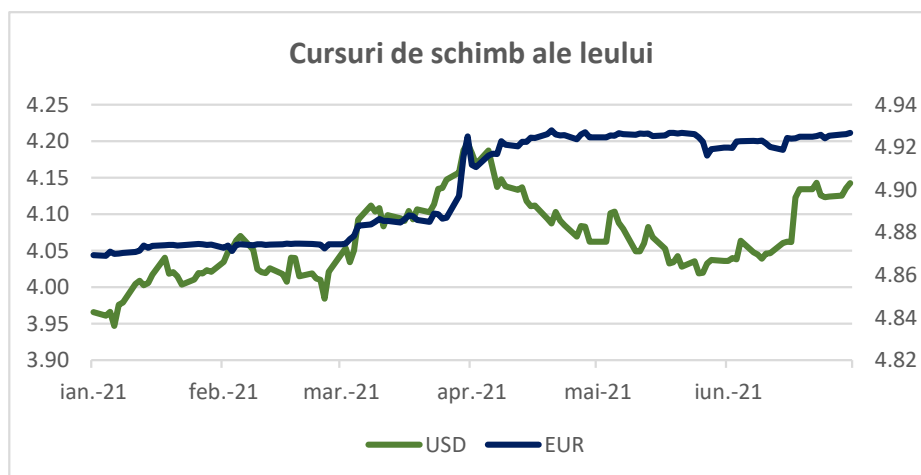


Fig. 3 Evolutia cursuri de schimb ale leului sursa: B.N.R.

Agentia de rating Standard and Poor's a reconfirmat ratingul Romaniei la "BBB-", insa a revizuit in sens favorabil perspectiva atribuita acestuia, la "stabila" de la "negativa" (in conditiile stoparii cresterii pensiilor si reducerea deficitului bugetar). Astfel, riscul retrogradarii Romaniei in categoria "junk" s-a redus comparativ cu anul 2020.

Perceptia populatiei si firmelor fata de situatia economica s-a imbunatatit, potrivit datelor publicate de Comisia Europeana, in luna iunie 2021, indicele sentimentului economic (ESI) a crescut pana la 117,90 puncte, recuperand pierderile inregistrate la debutul crizei actuale, sustinut de sperantele unei redresari economice puternice datorita redeschiderii activitatilor economice. In Romania, indicatorul sentimentului economic inregistreaza o valoare usor mai scazuta fata de media UE, situandu-se la nivelul de 102,60 in luna iunie dupa ce a atins un nivel record de 104,10% in mai 2021. Increderea in sectorul serviciilor a crescut cu 2,1 puncte fata de luna mai, iar increderea in sectorul constructiilor a inregistrat o scadere de 3,4 puncte fata de luna precedenta.

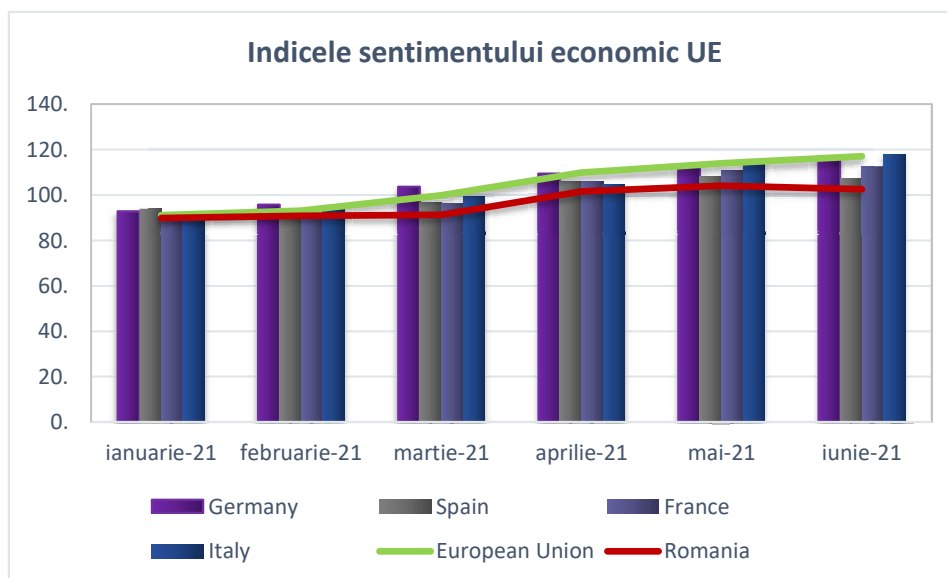


Fig. 4 Evolutie ESI sursa: www.eurostat.com

Evolutia pietei de capital in 2021

In prima jumatate a acestui an, piata locala de actiuni a continuat tendintele ascendente demarate anul trecut, inregistrand o crestere de 21,08% prin prisma indicelui BET Index, evolutia fiind sustinuta de cresterea generalizata a actiunilor listate. Trebuie remarcat faptul ca la finalul sedintei de tranzactionare din 28 iunie, indicele BET a atins un maxim istoric de 11.967 puncte, iar indicele BET-TR un record istoric de 20.784 puncte.

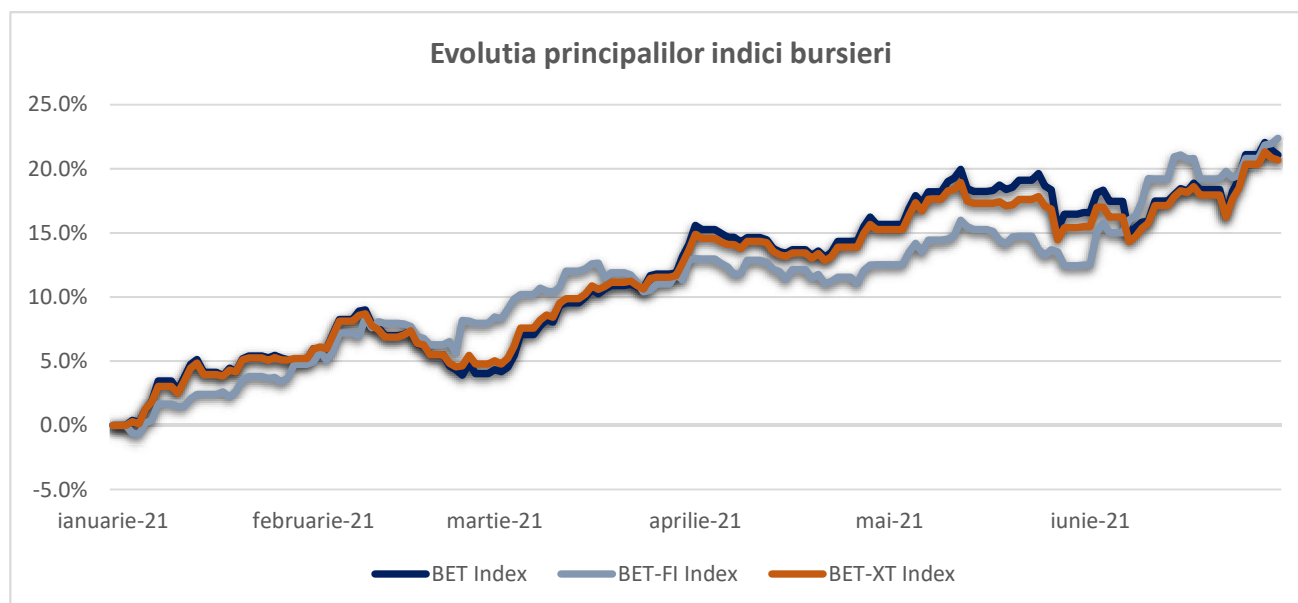


Figure 5 - Evolutia indicilor bursieri BET, BET-FI si BET-XT – 2021 sursa: www.BVB.ro

Compania ale carei actiuni au avut cea mai buna performanta din indicele BET a fost TeraPlast (simbol bursier TRP) care a inregistrat un avans al cotatei de 123,06% pe fondul propunerii unui dividend special de 226 mil. de Lei din rezultatul primului trimestru, echivalentul a 60% din banii incasati pentru divizia Steel.

A doua cea mai performanta actiune a fost S.N. Nuclearelectrica S.A. (simbol bursier SNN) cu un randament de 63,3%, care include pe langa dinamica pretului actiunii si randamentul dividendelor acordate. Vectorii care au influentat aprecierea cotatei actiunii sunt: majorarea pretului energiei electrice (ca urmare a liberalizarii pietei pentru consumatorii casnici), precum si a cresterii procentului de energie electrica vanduta.

A treia cea mai performanta actiune a indicelui BET a fost Medlife (simbol bursier M) care s-a apreciat de la inceputul anului cu 49,11% ca urmare a adoptarii Ordonantei ce prevede introducerea contributiei personale pentru serviciile medicale private, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra companie.

In aceasta perioada, valoarea cumulata a tranzactiilor de pe toate pietele a inregistrat o crestere de 41% la nivelul tuturor tipurilor de instrumente financiare, de la 6 mld. Lei in primele sase luni din 2020, la 8,5 mld. Lei in primul semestru al acestui an. Capitalizarea bursiera de pe piata reglementata a depasit nivelul de 123 mld. Lei, depasind astfel nivelul atins inaintea de declansarea pandemiei de Covid-19.

Prima parte a anului 2021 a fost marcata de doisprezece evenimente corporative la BVB (listari): o companie listata pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si 11 listate pe Segmentul Multilateral de Tranzactionare al BVB. Tot in prima jumatate a anului, 16 noi instrumente financiare au fost listate pe segmentul de venit fix: 7 pe Piata Reglementata si 9 pe Sistemul Multilateral de

Tranzactionare. In primele sase luni, au fost listate emisiuni de actiuni si obligatiuni in valoare totala de peste 700 mil. euro.

Pe plan extern, bursele au fost marcate de cateva evenimente relevante:

- in zona Euro, BCE si-a confirmat pozitia de politica monetara, prin mentinerea ratelor de dobanda, in acelasi timp, BCE a confirmat ca achizitiile PEPP se vor desfasura in trimestriul III, in acelasi ritm ca pentru prima jumatate a acestui an;
- Fed mentine ratele de dobanda la cel mai mic nivel, semnaland o crestere a ratei de dobanda incepand din 2023, pe masura ce asteptarile inflationiste cresc; Presedintele FED, Jerome Powell a reiterat ca accelerarea inflatiei inregistrata in prezent are caracter tranzitoriu, motivand ca trendul ascendent se datoreaza factorilor legati de redeschiderea economica;
- Indicii americani au atins noi maxime istorice, aproape toate sectoarele inregistrand cresteri importante: indicele S&P500 a inregistrat o crestere de 14,41%, Dow Jones Industrial Average a marcat o crestere de 12,73% iar Nasdaq Composite Index o crestere de 12,54%;
- bursele din Asia s-au aliniat trendului, indicele Nikkei 225 al pietei din Tokyo a inregistrat o crestere de 5,86%, iar indicele Hang Seng al bursei din Hong Kong a marcat o crestere de 4,91%;

Evolutia principalilor indici bursieri este prezentata in graficul urmator:

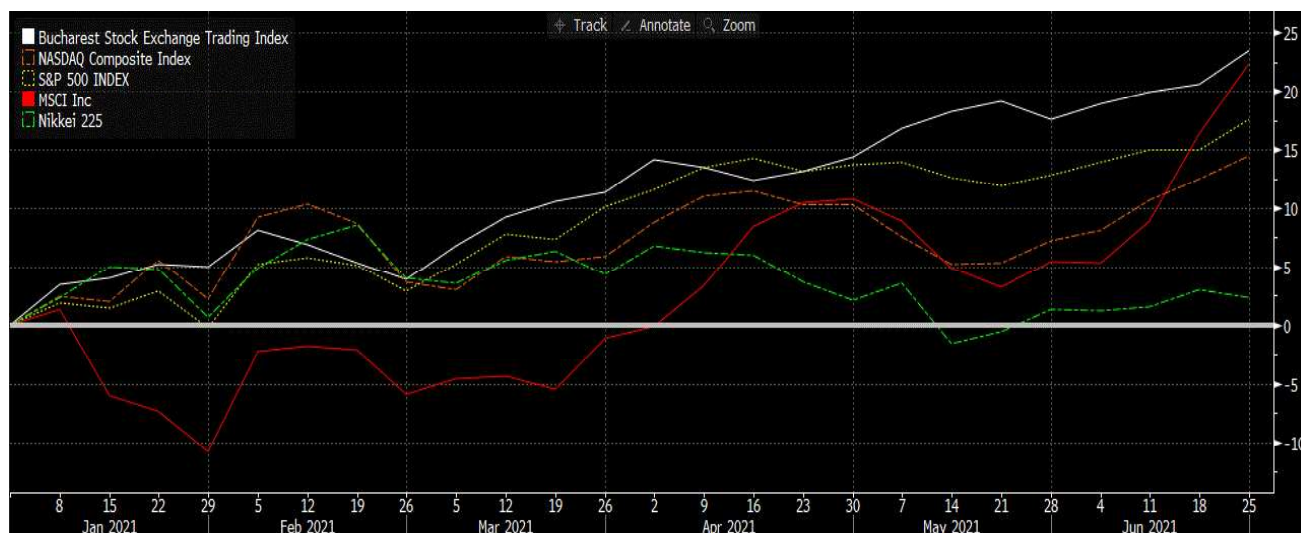


Figure 6 - Evolutia indicilor externi vs. BET sursa: Statistici Bloomberg

Obiectivul si politica de investitii

Certinvest Bet Index este un fond deschis de investitii de tip index, care urmareste reproducerea structurii indicelui BET, obiectivele Fondului fiind concretizate in cresterea valorii capitalului investit in vederea obtinerii unor rentabilitati corelate cu acest indice. Astfel, minim 90% din activele Fondului se vor investi in actiuni ale societatilor care intra in componenta cosului indicelui BET.

BET Index este un indice de pret ponderat cu capitalizarea free float-ului celor mai lichide companii listate pe piata reglementata B.V.B., exclusiv societatile de investitii financiare (SIF-uri). Numarul societatilor incluse in cosul indicelui BET, la data de 30 iunie 2021 este de 17 societati, fiind posibil ca numarul acestora sa creasca in viitor ca urmare a listarii la B.V.B. de noi societati reprezentative pentru sectoarele din economia nationala, precum si a inregistrarii unor evenimente relevante cu impact asupra societatilor listate.

Pentru atingerea obiectivelor Fondului, politica de investitii va urmari corelarea in structura indicelui BET, a minimum 90% din activele sale, cu respectarea conditiilor legale impuse de reglementarile A.S.F.

Fondul mentine in portofoliu actiunile din structura indicelui BET, astfel incat eroarea de compozitie, definita conform Regulamentului ASF nr. 9/2014, sa nu depaseasca 15%.

Cand administratorul considera ca piata bursiera se poate inscrie pe un trend ascendent, expunerea plasamentelor in actiuni cotate poate creste pana la 100% din activul total. Atunci cand administratorul considera ca trendul pietei bursiere este nefavorabil se va urmari limitarea expunerii in actiuni tranzactionate pana la 90% din activul total.

Societatea de administrare nu utilizeaza pentru Fond, tehnici de administrare eficienta a portofoliului (SFT) si nu utilizeaza instrumente financiare de tip total return swap in sensul definitiilor prevazute de art. 3, pct. 17-18 din Regulamentul UE nr. 2365/2015.

Evolutia FDI Certinvest BET Index

Comparativ cu indicele BET, in primul semestru al anului 2021, FDI Certinvest BET Index a supraperformat, fondul inregistrand un randament de 22,70% fata de randamentul indicelui bursier de 21,10%.

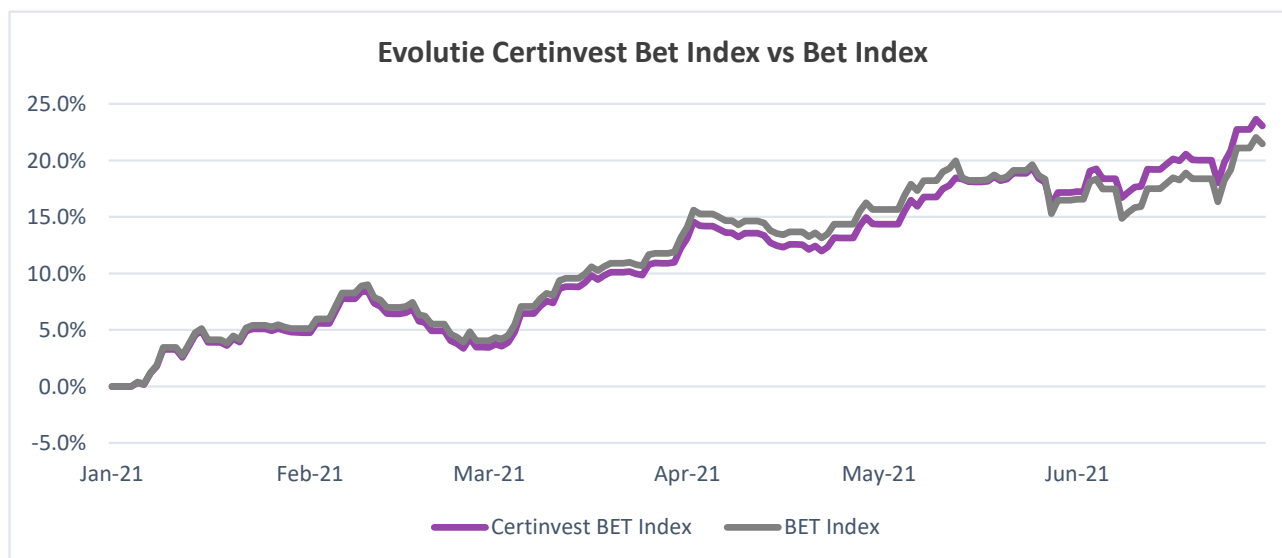


Fig.7 Sursa www.bvb.ro, www.certinvest.ro

Valoarea de piata a portofoliului de actiuni a fondului deschis de investitii Certinvest BET Index a avut valoarea de 8.368.883,68 Lei la 30 iunie 2021, ceea ce reprezinta o pondere de 97,89% din Activul Total al fondului.

Structura portofoliului de actiuni la 30 iunie 2021

Emitent	Simbol actiune	Pondere in activul total al fondului (%)
FONDUL PROPRIETATEA	FP	19.60
Banca Transilvania	TLV	18.71
OMV PETROM S.A.	SNP	15.81
BRD Groupe Societe Generale	BRD	10.52
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	8.01
ELECTRICA SA	EL	3.93
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	3.67
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	3.66
Digi Communications N.V.	DIGI	3.30
MEDLIFE SA	M	2.93
TERAPLAST SA	TRP	2.14
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	1.61
ALRO SA	ALR	1.29
PURCARI WINARIES PUBLIC COMPANY LTD	WINE	1.12
CONPET S.A. PLOIESTI	COTE	0.65
SPHERA FRANCHISE GROUP	SFG	0.48
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	BVB	0.44
TOTAL		97.89

Tabel 1 Sursa www.certinvest.ro

La data de 30 iunie 2021, Certinvest BET Index detinea participatii la un numar de 17 emitenti. S-a urmarit investitia in actiuni ale emitentilor din cadrul indicelui BET pe principiul unei corelatii directe cu performanta indicelui bursier.

Depozitele bancare reprezentau la sfarsitul perioadei de raportare 2,01% din total active si cuprindeau valoarea sumelor plasate in depozite pe termen scurt la banci, precum si dobanzile aferente calculate pana la data de 30 iunie 2021.

Evolutia activului net, a valorii unitare a activului net si a numarului de titluri aflate in circulatie

Activul net atribuibil detinatorilor de unitati de fond a crescut fata de 31 decembrie 2020, de la valoarea de 5.705.129 Lei la valoarea de 8.544.681 Lei la 30 iunie 2021, ceea ce reprezinta o crestere de 49,77%. Evolutia activului net a fost determinata de variatia rascumpararilor, a subscrierilor inregistrate.

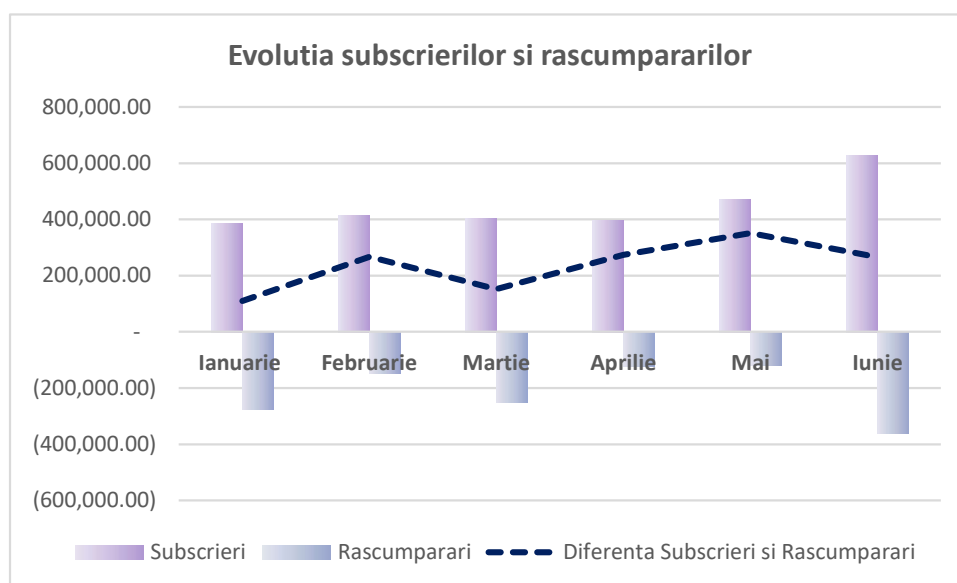


Fig. 8 Evolutia subscrierilor si rascumpararilor Sursa :Certinvest

Volumul subscrierilor in FDI Certinvest BET Index a fost de 4.664.835 Lei, in timp ce valoarea rascumpararilor a fost de 2.108.599 Lei. Astfel, fondul a inregistrat un sold pozitiv de 2.556.235 Lei.

Valoarea unitara a activului net al fondului deschis de investitii Certinvest BET Index este de 268,16 Lei la 30 iunie 2021, **majorandu-se cu 22,68% fata de valoarea inregistrata la 31 decembrie 2020, de 218,58 Lei**.

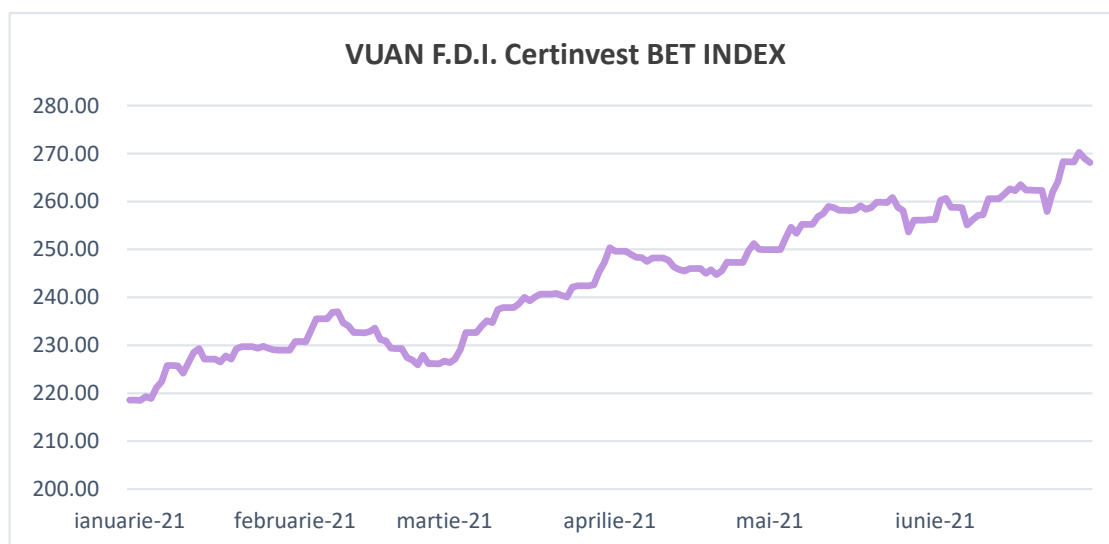


Fig.9 Evolutie VUAN FDI Certinvest Bet Index Sursa www.bvb.ro, www.certinvest.ro

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a crescut de la 26.101 la 31 decembrie 2020 la 31.865 la 30 iunie 2021, reprezentand o crestere de 22,08%.

Situatia veniturilor si a cheltuielilor

Veniturile totale au fost de 4.720.069 Lei iar rezultatul exercitiului a fost un profit de 1.420.804 Lei. in urma deducerii cheltuielilor fondului in valoare de 3.299.265 Lei. Fondul nu distribuie veniturile, castigul din plasamente regasindu-se in evolutia valorii titlului de participare.

Valoarea contului de capital la sfarsitul perioadei de raportare este de 3.186.451 Lei, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora sunt de 3.937.426 Lei.

Nu exista diferente intre valoarea activului net calculata in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 si valoarea activului net calculata in conformitate cu Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, care a fost folosita pentru pregatirea situatiilor financiare.

Situatia sumelor imprumutate de fond

In perioada analizata nu au fost facute imprumuturi in numele FDI Certinvest BET Index.

Obiectivul Fondului cu privire la managementul riscului este reprezentat de crearea valorii si protejarea acesteia pentru actionari. Riscul este inherent activitatilor Fondului, insa este gestionat printr-un proces continuu de identificare, evaluare si monitorizare, care este supus limitelor de risc si altor controale. Procesul de managementul riscului este decisiv pentru profitabilitatea permanenta a Fondului.

Managementul Riscului

Investitia in fonduri deschise de investitii comporta atat avantajele care ii sunt specifice, cat si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitor, randamentul investitiei fiind in general corelat cu riscul asumat in atingerea acestuia.

Concentrarea indica senzitivitatea relativa a performantei Fondului la progrese care afecteaza o anumita industrie si zona geografica. Concentrarile riscurilor apar atunci cand mai multe instrumente financiare sau contracte sunt incheiate cu aceeasi contrapartida, sau cand mai multe contrapartide sunt implicate In activitati de afaceri similare sau activitati din cadrul aceleiasi regiuni geografice, sau au caracteristici economice similare prin care capacitatea lor de a-si indeplini obligatiile contractuale ar fi afectata In mod similar de modificari ale conditiilor economice, politice sau de alta natura. Concentrari ale riscului de lichiditate pot aparea ca rezultat al termenelor de rambursare a datoriilor financiare, al surselor facilitatilor de imprumut sau al dependentei de o anumita piata in care sa realizeze active lichide. Concentrari ale riscului valutar pot aparea daca Fondul are o pozitie neta deschisa semnificativa intr-o singura valuta, sau pozitii nete deschise generale In mai multe monede, care au tendinta sa se modifice impreuna.

Urmatoarele riscuri sunt relevante pentru Fond:

- a) Riscul de piata – se refera la fluctuatia valorii de piata a pozitiilor din portofoliul Fondului (ratele dobanzii, ratele de schimb valutar etc.);
- b) Riscul de lichiditate/riscul fluxului de trezorerie aferent derularii activitatii In piete cu un grad redus de lichiditate (dimensiunea unor indicatori de tipul volumului de tranzactii si spread-ului dintre bid si ask);
- c) Riscul operational decurge din caracterul necorespunzator al proceselor interne si din erori umane si deficiente ale sistemelor S.A.I. Certinvest S.A. sau din evenimente externe si include riscul juridic, de documentare si riscul care decurge din procedurile de tranzactionare, decontare si evaluare desfasurate In numele Fondului;
- d) Riscul de credit – se refera la efectele negative rezultate din neplata unei obligatii sau falimentul unei contrapartide. Riscul de contrapartida poate include toate tranzactiile si produsele care pot genera o expunere defavorabila fondului si care nu fac neaparat subiectul unei activitati de creditare;
- e) Riscul de concentrare - reprezinta riscul de a suferi pierderi din distributia neomogena a expunerilor fata de contrapartide sau din efecte de contagiune Intre debitori sau din concentrare sectoriala (pe industrii, pe regiuni geografice etc).

Informatii cantitative cu privire la riscul de piata, riscul ratei de dobanda, riscul valutar, riscul de pret, riscul de lichiditate, riscul fluxurilor de trezorerie si riscul de credit se regasesc in situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la 30 iunie 2021.

Modificari ale Documentelor Fondului

In data de 06.01.2021 au fost modificate documentele de constituire si functionare ale fondului, in ceea ce priveste componenta Consiliului de Administratie, in conformitate cu Autorizatia ASF nr. 201/24.12.2020.

In data de 13.01.2021 au fost modificate documentele de constituire si functionare ale fondului, in sensul actualizarii prevederilor privind operatiunile de subscriere si rascumparare unitati de fond prin internet si telefon, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.10/2019.

In data de 29.04.2021 au fost modificate documentele de constituire si functionare ale fondului cu noua valoare a capitalului social si cu noua componenta a conducerii executive a SAI Certinvest SA.

In data de 30.06.2021 au fost modificate documentele de constituire si functionare ale fondului conform Regulamentului (UE) 2019/2088 privind informatiile privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare.

Evenimente ulterioare

Nu au existat evenimente semnificative între sfârșitul perioadei de raportare și data autorizării situațiilor financiare care să afecteze situațiile financiare aferente anului 2021.

SAI Certinvest SA s-a aliniat cerințelor ASF și recomandărilor autorităților U.E. în linie cu piața de Asset Management din România. În acest sens, compania și-a menținut continuă și activă activitatea cu restricții în ceea ce privește relaționarea cu clienții la sediul companiei și utilizând canale de comunicare la distanță fără să întâmpine dificultăți în acest sens. De asemenea, SAI CERTINVEST SA a luat toate măsurile necesare asigurării regimului de telemunca în vederea protejării salariaților.

Conducerea societății

Conducerea Executivă care asigură administrarea societății Certinvest S.A. este formată din:

- **Alexandru Voicu** – Director General
- **Alina-Florentina Huidumac-Petrescu** – Director General Adjunct

Alexandru Voicu, în calitate de Director General, are o experiență de peste 13 ani în piețele de capital, fiind specializat pe gestiunea riscului și a investițiilor (manager de portofoliu fonduri de investiții și administrator de risc pensii private). El a ocupat pozițiile de director de dezvoltare educațională și a condus institutul de cercetare pentru PRMIA (The Professional Risk Managers' International Association). Alexandru Voicu are un masterat în gestiunea investițiilor la ICMA Center, Henley Business School, Reading University și este absolvent al Institutului de Studii Economice UBB Cluj, secția Finanțe-Banci.

Alina-Florentina Huidumac-Petrescu, are o experiență de peste 12 ani pe piața de capital (asigurări de viață, pensii facultative, investiții), a ocupat poziții de middle și top management (administrator de risc și director portofolii private). Este licențiată a Facultății de Finanțe, Asigurări, Banci și Burse de valori din cadrul ASE, are o diplomă de master în audit financiar și consiliere, în cadrul Facultății de contabilitate și informatică de gestiune și este atestată Consultant Investiții.

Înlocuitor al societății, conform legislației în vigoare aferente sectorului pieței de capital, care va îndeplini în absența Conducătorilor Societății autorizați de A.S.F. toate atribuțiile reglementate este **Ioana Cristina Zana**, Contabil Șef în cadrul SAI Certinvest SA.

La data de 30 iunie 2021 membrii **Consiliului de Administrație** au fost:

Dragos Cabat – în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu o experiență de peste 20 ani în piața de capital și banking din România, fiind absolvent al unui program de MBA Romano Canadian în 1995 și membru al CFA Institute din 1998.

Sorin Petre Nae - membru al Consiliului de Administratie cu o experienta de peste 20 ani in dezvoltarea afacerilor in domeniul asigurarilor.

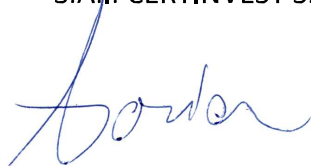
Andrei-Gabriel Benghea Malaies – membru al Consiliului de Administratie, absolvent al FABIZ la ASE Bucuresti- sectia engleza - si al unui MBA la INSEAD Franta si Singapore in 2010. Are o experienta de peste 10 ani in consultanta (McKinsey, Oliver Wyman si EY), dar si in zona de management executiv, in companii din segmentul energetic (Transelectrica).

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Alexandru Voicu

Director General

S.A.I. CERTINVEST S.A.



SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR F.D.I. CERTINVEST BET INDEX

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2020				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2021				Diferente (Lei)
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I. Total active	100.067%	100.001%	RON	5,708,597.21	100.057%	100.000%	RON	8,549,578.50	2,840,981.29
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	94.593%	94.529%	RON	5,396,649.42	97.943%	97.887%	RON	8,368,883.68	2,972,234.25
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania (RO)	94.593%	94.529%	RON	5,396,649.42	97.943%	97.887%	RON	8,368,883.68	2,972,234.25
- Actiuni (RO) din care:	94.593%	94.529%	RON	5,396,649.42	97.943%	97.887%	RON	8,368,883.68	2,972,234.25
- Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni (RO) din care:	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (RO)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala (RO)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni corporative (RO)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Alte titluri de creanta (RO)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Drepturi de alocare (RO)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Titluri emise de administratia publica centrala (RO)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Certificate de depozit (RO)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (RO)	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 sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru (SM)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Actiuni (SM), din care:	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Actiuni tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare (zile lucratoare) (SM)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni (SM), din care:	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala (SM)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (SM)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni corporative (SM)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (SM)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Drepturi de alocare (SM)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Titluri emise de administratia publica centrala (SM)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Certificate de depozit (SM)	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 tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de A.S.F. (ST)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Actiuni (ST), din care:	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Actiuni tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare (zile lucratoare) (ST)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni (ST), din care:	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala (ST)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica centrala (ST)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni corporative (ST)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (ST)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Drepturi de alocare (ST)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Titluri emise de administratia publica centrala (ST)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Certificate de depozit (ST)	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
- Obligatiuni	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Drepturi de preferinta (ulterior inregistrati la un depozitar central, anterior admiterii la tranzactionare)	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 (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
Valori mobiliare, din care:	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Actiuni neadmise la tranzactionare	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica locala	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni neadmise la tranzactionare emise de administratia publica centrala	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
Instrumente ale pietei monetare, din care:	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Bilete la ordin	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
4. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare, din care:	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
4.1. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
4.2. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat membru	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
4.3. Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare dintr-un stat tert	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
5. Depozite bancare, din care:	3.580%	3.587%	RON	204,899.39	2.098%	2.098%	RON	171,681.07	-33,128.32
5.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania (RO)	3.580%	3.587%	RON	204,899.39	2.098%	2.098%	RON	171,681.07	-33,128.32
Banca Comerciala Romana	2.812%	2.810%	RON	160,404.46	2.098%	2.098%	RON	171,681.07	11,276.61
BRD Groupe Societe Generale	0.778%	0.778%	RON	44,404.93	0.000%	0.000%	RON	0.00	-44,404.93
5.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru (SM)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
5.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat tert (ST)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
6. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
6.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
6.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (SM)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
6.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru (ST)	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
6.4. Instrumente financiare derivate tranzactionate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
7. Conturi curente si numerar	0.010%	0.010%	RON	578.40	0.005%	0.005%	RON	458.62	-119.78
7.1. Disponibil in cont curent	0.010%	0.010%	RON	578.40	0.005%	0.005%	RON	458.62	-119.78
- RON	0.010%	0.010%	RON	578.40	0.005%	0.005%	RON	458.62	-119.78
7.2. Numerar in casierie	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- RON	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
8. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit.a) 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
- Contracte de repo 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	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
9. Titluri de participare ale A.O.P.C. / O.P.C.V.M.	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. / F.I.A. admise la tranzactionare	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
Titluri de participare la O.P.C.V.M. / A.O.P.C. / F.I.A. neadmise la tranzactionare	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
10. Dividende sau alte drepturi de incasat	1.874%	1.875%	RON	106,960.00	0.100%	0.100%	RON	8,555.14	-98,404.86
- Dividende de incasat	1.874%	1.875%	RON	106,960.00	0.100%	0.100%	RON	8,555.14	-98,404.86
- Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Principal si cupoane de incasat	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Alte drepturi de incasat	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
11. Titluri suport pentru operatiuni de import	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
12. Alte active	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Suma in tranzit bancar	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Suma virate la SSIF	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Suma aferente titlurilor de participare nealocate	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Tranzactii / Suma in curs de decontare, din care:	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Suma aferente decontarii tranzactiilor de cumparare	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Suma aferente decontarii tranzactiilor de vanzare	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Suma in curs de rezolvare	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Suma aferente detinatorilor subunitate de titluri de participare	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Suma aflate la distribuitori	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
- Suma platite in avans	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
II Total obligatii	0.688%	0.688%	RON	3,867.42	0.857%	0.857%	RON	4,897.14	1,029.72
1. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate S.A.I.	0.011%	0.013%	RON	745.46	0.040%	0.040%	RON	3,436.13	2,690.68
2. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate depozitarului	0.039%	0.039%	RON	2,252.26	0.043%	0.043%	RON	3,662.08	1,409.82
3. Cheltuieli privind plata comisionelor datorate intermediarilor	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
4. Cheltuieli cu comisiunile de rula si alte servicii bancare	0.000%	0.000%	RON	424.68	0.014%	0.014%	RON	1,167.76	743.08
5. Cheltuieli cu dobanzile	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
6. Cheltuieli de emisiune	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli cu plata comisionelor / tarifulor datorate A.S.F.	0.008%	0.008%	RON	445.03	0.008%	0.008%	RON	663.99	218.96
8. Cheltuieli cu auditul financiar	0.000%	0.000%	RON	0.00	-0.047%	-0.047%	RON	-4,032.81	-4,032.81
9. Alte cheltuieli aprobate	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
10. Rascumparari de piata	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.000%	0.000%	RON	0.00	0.00
III Valoarea activului net (I-II)	100.000%	99.934%	RON	5,705,129.79	100.000%	99.943%	RON	8,544,681.36	2,839,551.57

Intocmit,
Andreea NANUDirector General
Alexandru VOICUDirector Conformitate
Ana Iritia RACOLTA

Situatia valorii unitare a activului net

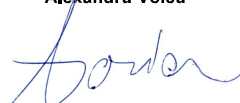
Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2021	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2020	Diferente
Valoare activ net	8,544,681.36	5,705,129.79	2,839,551.57
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	31,864.507697	26,101.307477	5,763.200220
Valoare unitara a activului net	268.16	218.58	49.58

S.A.I. CERTINVEST S.A.

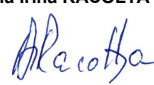
Intocmit,
Andreea NANU



Director General
Alexandru Voicu



Director Conformitate
Ana Irina RACOLTA



SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR F.D.I. CERTINVEST BET INDEX LA DATA DE 30.06.2021

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei sesiuni 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	%	%
ALRO SA	ALR	ROALROACNOR0	30-Jun-21	40,459	0.50	2,7200	110,048.48	0.0057	1.287
BRD Groupe Societe Generale	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Jun-21	51,413	1.00	17,5000	899,727.50	0.0074	10.524
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	BVB	ROBVBACNOR0	30-Jun-21	1,501	10.00	25,3000	37,975.30	0.0186	0.444
CONPET S.A. PLOIESTI	COTE	ROCOTEACNOR7	30-Jun-21	651	3.30	85,6000	55,725.60	0.0075	0.652
Digi Communications N.V.	DIGI	NL0012294474	30-Jun-21	7,642	0.05	36,9000	281,989.80	0.0076	3.298
ELECTRICA SA	EL	ROELECACNOR5	30-Jun-21	26,270	10.00	12,8000	336,256.00	0.0076	3.933
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	30-Jun-21	906,014	0.52	1,8500	1,676,125.90	0.0126	19.605
MEDLIFE SA	M	ROMEDLACNOR6	30-Jun-21	14,990	0.25	16,7000	250,333.00	0.0113	2.928
SPHERA FRANCHISE GROUP	SFG	ROSFPGACNOR4	30-Jun-21	2,216	15.00	18,4500	40,885.20	0.0057	0.478
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNNGACNOR3	30-Jun-21	21,705	1.00	31,5500	684,792.75	0.0056	8.010
S.N. NUCLEAR ELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30-Jun-21	11,384	10.00	27,6000	313,646.40	0.0038	3.869
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Jun-21	3,181,089	0.10	0,4250	1,351,962.83	0.0056	15.813
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSSELACNOR9	30-Jun-21	5,543	10.00	24,9000	138,020.70	0.0076	1.614
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Jun-21	1,117	10.00	280,0000	312,760.00	0.0095	3.658
Banca Transilvania	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Jun-21	586,892	1.00	2,7250	1,599,280.70	0.0102	18.706
TERAPLAST SA	TRP	ROTRPLACNOR7	30-Jun-21	187,560	0.10	0,9770	183,246.12	0.0108	2.143
PURCARI WINARIES PUBLIC COMPANY LTD	WINE	CY0107600716	30-Jun-21	2,994	0.05	32,1000	96,107.40	0.0150	1.124
TOTAL							8,368,863.68		97.887

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în lei

Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total al fondului
	lei	%
BRD Groupe Societe Generale	458.62	0.005
TOTAL	458.62	0.005

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denumite în lei

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al fondului
			%	lei	lei	lei	lei	%
Banca Comerciala Romana	30-Jun-21	1-Jul-21	0.15	171,680.35	0.72	0.72	171,681.07	2.008
TOTAL							171,681.07	2.008

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total al fondului
				lei	lei	%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	24-Jun-21	1,051	8,555.14	8,555.14	0.100
TOTAL					8,555.14	0.100

Evaluarea instrumentelor financiare deținute de Fond se realizează conform Regulamentului ASF Nr. 9/2014.

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Andreea NANU

Director General
Alexandru VOICU

Director Conformitate
Ana Irina RACOLTA





ROPCIB21-E48

Judetul
SAI CERTINVEST SA

Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 1 Str. BUZESTI Nr. 75-77
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comerțului J40/16855/1994
Persoana responsabila: ALEXANDRU VOICU
Persoana autorizata: ALEXANDRU VOICU

FDI CERTINVEST BET INDEX

Raport conform cu
Forma de proprietate SA
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): Activitati de administrare a fondurilor

Cod clasa CAEN 6630
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400068

Funcție: Director General
Funcție: Director General

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2021

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	2,407,559.00	8,549,578.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4		8,554.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	2,300,600.00	8,368,884.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	106,959.00	172,140.00
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care:	7		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8		4,033.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9		
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)	10	2,375.00	8,930.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	2,405,184.00	8,544,681.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	2,405,184.00	8,544,681.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)	13	0.00	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	1,101,788.00	3,186,451.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	1,303,396.00	3,937,426.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20		
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	0.00	0.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	595,492.00	1,420,804.00
Sold D	24	0.00	
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	595,492.00	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	2,405,184.00	8,544,681.00

Administrator,
Nume si prenume
VOICU ALEXANDRU



Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional



ROPCEB22-E40

Judetul
SAI CERTINVEST SA

Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 1 Str. BUZESTI Nr. 75-77
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021.203.14.00 Fax 021.203.14.14
Numar din registrul comertului J40/16855/1994
Persoana responsabila: GUSTA HORIA
Persoana autorizata: GUSTA HORIA
FDI CERTINVEST BET INDEX

Raport conform cu
Forma de proprietate SA
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): Activitati de administrare a fondurilor

Cod clasa CAEN 6630
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400068

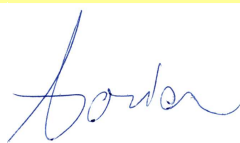
Funcție: Director General
Funcție: Director General

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de **30.06.2020**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	3,419,491.00	4,720,069.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	157,706.00	241,087.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	3,807.00	4,649.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	1,620.00	277.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	3,255,989.00	4,473,839.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	369.00	217.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	3,668,610.00	3,299,265.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	45,224.00	385.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10		
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	3,562,446.00	3,204,529.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	56,635.00	89,395.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	4,305.00	4,956.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0.00	0.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig (rd. 01-08)	17	0.00	1,420,804.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	249,119.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
VOICU ALEXANDRU



Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

ZANA IOANA
CONTABIL SEF