

**SAI Certinvest SA**

*Societate administrată în sistem dualist*

Clădirea Premium Point,  
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,  
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00  
Fax +4021 203 14 14,  
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro  
www.investonline.ro  
www.despreinvestitii.ro



## SAI CERTINVEST S.A.

### Raport privind administrarea fondului deschis de investitii

#### Certinvest BET Index

#### Semestrul I 2013

(01.01.2013 – 30.06.2013)

**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 conform prevederilor art. 1491 - 1531 ale Codului Civil Roman si care functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului 15/2004.

Fondul Deschis de Investitii CERTINVEST BET INDEX a fost lansat la data de 23.11.2010, avand un activ initial net de 99.986,17 lei integral subscris si varsat la constituire de catre investitori.

In prezent Fondul functioneaza in baza Deciziei CNVM nr. 849 din data de 01.07.2010 eliberata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in baza prevederilor art. 7, alin (1) si alin (4) si art. 9 alin (1) din Statutul CNVM aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 25/2002 aprobata si modificata prin legea nr. 514/2002 si modificat prin Legea nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004 si este inregistrat in Registrul CNVM sub nr. CSC06FDIR/400068.

**SAI Certinvest SA***Societate administrată în sistem dualist*

Clădirea Premium Point,  
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,  
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00  
Fax +4021 203 14 14,  
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro  
www.investonline.ro  
www.despreinvestitii.ro

**CERTINVEST**  
CREATOR DE VALOARE

Administrarea fondului este realizata de SAI CERTINVEST SA autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 138/06.09.1995 si reautorizata, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 513/2002 și ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia, prin Decizia nr. 4222 din 02.12.2003 de către Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, fiind înscrisă în Registrul CNVM sub nr. PJR05SAIR/400005 și având durata de funcționare nedeterminată.

Depozitarul activelor fondului este S. C. Banca Comerciala Romana S.A. (denumit în continuare Depozitarul), persoană juridică română, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/90/23.01.1991, cod unic de înregistrare 361757, înregistrată în registrul CNVM sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

**1. Gradul de realizare al obiectivelor pentru primul semestru al 2013**

**Obiectivul** Fondului îl reprezintă mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice și juridice și plasarea lor în acțiuni ale emitentilor din cadrul indicelui BET pe principiul unei corelații directe cu performanța acestui indice bursier, a administrării prudentiale, a diversificării și diminuării riscului.

Obiectivul de performanță al fondului constă în obținerea unei corelații directe cu performanța indicelui BET.

Cu referire la obiectivele fondului precizăm că CERTINVEST BET INDEX este un fond de acțiuni care se individualizează prin investiții în acțiuni ale emitentilor din cadrul indicelui BET, instrumente ce au asociat un risc ridicat și o volatilitate sporită în comparație cu plasamentele pe piața monetară sau cu alte instrumente cu venit fix. Portofoliul de acțiuni cotate reprezintă în general minim 90% din activul total al fondului.

**2. Strategia investitionala urmata pentru atingerea obiectivelor asumate**

În prima jumătate a anului 2013, principalii indici au înregistrat evoluții divergente (BET +2,18%, BET-FI - 3,89%), piața locală performând decorelat în mare măsură comparativ cu piețele vecine (ale caror evoluții au depins de factori specifici fiecărei țări în parte).

Astfel, indicele BET a reușit să afișeze o performanță pozitivă în perioada analizată, pe fondul aprecierii acțiunilor FP și Banca Transilvania, în timp ce titlurile Transgaz și BRD au influențat negativ evoluția bursei.

**SAI Certinvest SA***Societate administrată în sistem dualist*

Clădirea Premium Point,  
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,  
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00  
Fax +4021 203 14 14,  
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro  
www.investonline.ro  
www.despreinvestitii.ro



Principalul eveniment al bursei in prima jumatate a 2013 l-a constituit oferta publica secundara a 15% din Transgaz, care s-a plasat la 179 RON in cazul clientilor instititionali si prin care statul a reusit sa stranga 315 milioane RON. Cu toate acestea, exista inca un deficit semnificativ de reprezentare a economiei romanesti pe bursa, avand in vedere ca listarile anuntate de guvern (Nuclearelectrica, Romgaz, Complexul Energetic Oltenia, Hidroelectrica samd) au fost amanate succesiv. Ultimele termene agreate cu FMI indica sfarsitul lui 2013 pentru listarile Romgaz si Nuclearelectrica.

Fondul CERTINVEST BET Index a urmarit in prima jumatate a anului sa relice expunerea indicelui BET. Totusi, ponderea actiunilor cotate in total active ale fondului a fluctuat in decursul primului semestru datorita fluctuatiilor importante de capital, pastrandu-se insa in majoritatea situatiilor peste limita de 90% si atingand la sfarsitul lui iunie 2013 ponderea de 92,46% din activul total.

### **3. Activitatile de investitii desfasurate de societatea de administrare**

Valoarea de piata a portofoliului de actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania a fondului FDI Certinvest BET Index a ajuns la 156.720,73 RON la sfarsitul lui iunie 2013, ceea ce reprezenta o pondere de 92,46% din total activ fond.

Principalele elemente din portofoliul fondului au inregistrat urmatoarea evolutie in perioada de raportare:

- **Sumele in cont la SSIF, sumele in tranzit** au avut o pondere de 0% la sfarsitul lui iunie 2013.
- **Disponibilitatile in conturi curente** reprezentau 0,37% din activul total al fondului la 30.06.2013.
- **Depozitele bancare** reprezentau la sfarsitul perioadei de raportare 2,18% din total active si cuprind valoarea sumelor plasate in depozite pe termen scurt la banci comerciale, precum si dobanzile aferente calculate pana la data de 30.06.2013.
- **Dividendele sau alte drepturi de incasat** aveau o pondere de 4,99% din activ la 30.06.2013.

In ceea ce priveste portofoliul de actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania al fondului FDI Certinvest BET Index, acesta detinea actiuni la un numar de 10 emitenti la 30 iunie 2013. S-a urmarit investitia in actiuni ale emitentilor din cadrul indicelui BET pe principiul unei corelatii directe cu performanta acestui indice bursier.

**SAI Certinvest SA***Societate administrată în sistem dualist*

Clădirea Premium Point,  
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,  
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00  
Fax +4021 203 14 14,  
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro  
www.investonline.ro  
www.despreinvestitiile.ro

**4. Performantele obtinute**

Valoarea unitara a activului net al fondului FDI CERTINVEST BET Index a ajuns la 108,92 RON la 30 iunie 2013, in crestere cu 8,72% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2012, de 100,21 RON.

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

Activul net al fondului a scazut fata de 31 decembrie 2012 de la valoarea de 589.638,27 RON la sfarsitul anului 2012 la valoarea de 171.363,20 RON la sfarsitul lunii iunie 2012, ceea ce reprezinta o scadere de 70,94%.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie a scazut de la 5.884,17 la 31.12.2012 la 1.573,25 la 30.06.2013, ceea ce inseamna o scadere de 73,26%.

**6. Situatia veniturilor si a cheltuielilor**

Veniturile din investitii au fost de 166.116 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar profitul net a fost de 30.876 RON. Fondul, conform prospectului, nu distribuie veniturile, ci le reinvesteste in totalitate. Valoarea contului de capital la sfarsitul perioadei de raportare este de 157.325 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora sunt de - 16.838 RON.

**7. Situatia sumelor imprumutate de fond**

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

**8. Modificari ale prospectului de emisiune**

Prin Autorizatia A.S.F. A/12/06.06.2013 au fost autorizate modificarile documentelor constitutive ale Fondului Deschis de Investitii Certinvest BET Index in sensul alinierii modalitatii de evaluare a activelor cu prevederile Dispunerii de Masuri C.N.V.M. (A.S.F.) nr.23/2012 privind evaluarea activelor O.P.C. autorizate/avizate de C.N.V.M.

**9. Anexe**

Prezentul raport se completeaza cu urmatoarele anexe:

Reg. com. J40/16855/94, C.U.I. 6175133 autorizată de CNVM prin decizia 4222/02.12.2004  
Înregistrată în reg. CNVM cu nr. PJR05SAIR/ 400005/2.12.2003  
Numărul de operator de date cu caracter personal al SAI CERTINVEST SA este 4928

**SAI Certinvest SA**

*Societate administrată în sistem dualist*

Clădirea Premium Point,  
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,  
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00  
Fax +4021 203 14 14,  
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro  
www.investonline.ro  
www.despreinvestitii.ro

**CERTINVEST**  
CREATOR DE VALOARE

- Anexa 1: Situatia activelor si obligatiilor la 30.06.2013;
- Anexa 2: Situatia valorii unitare a activului net la 30.06.2013;
- Anexa 3: Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2013;

Comitetul Director

Presedinte

Horia Gusta



## SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR CERTINVEST BET INDEX

Element	Începutul perioadei de raportare 31.12.2012				Sfârșitul perioadei de raportare 30.06.2013				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	valută	lei	% din activul net	% din activul total	valută	lei	
<b>I. Total Active</b>		100.00%		588,531.75		100.00%		169,503.99	-419,027.76
1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare:	96.19%	96.37%	RON	567,165.55	91.46%	92.458%	RON	156,720.73	-410,444.82
1.1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România:	96.19%	96.37%	RON	567,165.55	91.46%	92.46%	RON	156,720.73	-410,444.82
- acțiuni tranzacționate	96.19%	96.37%	RON	567,165.55	91.46%	92.46%	RON	156,720.73	-410,444.82
- acțiuni netranzacționate în ultimele 90 zile	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- obligațiuni emise de către administrația publică locală	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- obligațiuni tranzacționate corporative	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
1.2. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- acțiuni	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- alte valori asimilate (cu menționarea fiecărei categorii)	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- obligațiuni (pe categorii de emitent)	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și 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 pieței monetare (pe categorii)	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
1.3. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat membru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de CNVM	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- acțiuni, alte valori asimilate (cu menționarea fiecărei categorii)	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și 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 pieței 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 și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 102 (1) 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 netranzacționate pe o piață reglementată	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- obligațiuni	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
Instrumente ale pieței monetare (pe categorii și 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:	3.57%	3.58%	RON	21,069.19	2.16%	2.182%	RON	3,698.94	-17,370.25
4.1. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România	3.57%	3.58%	RON	21,069.19	2.16%	2.182%	RON	3,698.94	-17,370.25
- RAIFFEISEN BANK	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- BANCA COMERCIALA ROMANA	3.57%	3.58%	RON	21,069.19	2.16%	2.18%	RON	3,698.94	-17,370.25
- PIRAEUS BANK	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- BANCA TRANSILVANIA	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- BANCA ROMANEASCA	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- ALPHA BANK	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- CREDIT EUROPE BANK	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- BANC POST	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
4.2. Depozite bancare constituite la instituții 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 instituții 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 tranzacționate pe o piață reglementată:	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
5.1. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
5.2. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată 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 tranzacționate pe o piață reglementată 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 în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
6. Conturi curente și numerar	0.05%	0.05%	RON	297.01	0.37%	0.373%	RON	632.92	335.91
7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, 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
- Conturi de report pe titluri emise de administrația publică centrală	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- Obligațiuni emise de către administrația publică locală	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 la OPCVM / AOPC	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
9. Dividende sau alte drepturi de încasat	0.00%	0.00%	RON	0.00	4.93%	4.986%	RON	8,451.40	8,451.40
10. Alte active	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- Sume în 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 aflate la distribuitori	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- Sume în curs de rezolvare	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
- Sume platite în avans	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
<b>II. Total obligații</b>	-0.19%	-0.19%	RON	-1,106.51	-1.08%	-1.10%	RON	-1,859.21	-752.70
1. Cheltuieli privind plata comisiunilor datorate societății de administrare a investițiilor	0.10%	0.11%	RON	617.99	0.06%	0.06%	RON	106.78	-511.20
2. Cheltuieli privind plata comisiunilor datorate depozitarului	0.03%	0.03%	RON	174.80	0.03%	0.03%	RON	54.10	-120.70
3. Cheltuieli privind plata comisiunilor datorate intermediarilor	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
4. Cheltuieli cu comisiunile de rulaj și alte servicii bancare	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.03%	0.03%	RON	50.78	50.78
5. Cheltuieli cu comisiunile de custodie	0.01%	0.01%	RON	83.71	0.01%	0.01%	RON	24.73	-58.98
6. Cheltuieli cu comisiunile luni precedente	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli cu dobanzile	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
8. Cheltuieli de emisiune	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
9. Cheltuieli cu comisiunile și tarifele datorate CNVM	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
10. Cheltuieli cu auditul financiar	-0.34%	-0.34%	RON	-1,983.01	-1.22%	-1.24%	RON	-2,095.60	-112.59
11. Alte cheltuieli aprobate	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
12. Răscumpărări de plată	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00%	0.00%	RON	0.00	0.00
<b>III. Valoarea activului net (I-II)</b>		100.00%	RON	589,638.27		101.10%	RON	171,363.20	-418,275.06

S.A.I. CERTINVEST S.A.

Intocmit,  
Svetlana TARNARUControl intern  
Radu BUZEAPreședinte Comitet Director  
Horia GUSTA

Situatia valorii unitare a activului net

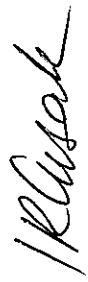
Denumire element	Perioada Curenta (30.06.2013)	Perioada corespunzatoare a anului precedent (31.12.2012)	Diferente
Valoare activ net	171,363.20	589,638.27	-418,275.07
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	1,573.25	5,884.17	-4,310.92
Valoare unitara a activului net	108.92	100.21	8.72

S.A.I. CERTINVEST S.A.


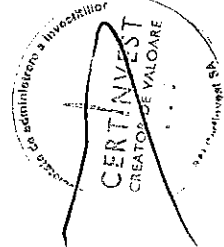
Intocmit,  
Svetlana TARNARU



Control intern  
Radu BUZEA



Presedinte Comitet Director  
Horia GUSTA

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

## 1. Actiuni tranzactionate

Emitent	Simbol actiune	Data ultimei scoldite in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni deţinute	Valoare nominală lei	Valoare actiune lei	Valoare totală lei	Pondere în capitalul social al emitentului %	Pondere în activul total al fondului %
BIOFARM S.A.	BIO	28-Jun-13	27,500.00	0.10	0.25	6,765.00	0.003	3.99
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	28-Jun-13	4,080.00	1.00	7.49	30,538.80	0.001	18.02
SSIF BROKER SA	BRK	28-Jun-13	4,580.00	0.25	0.12	571.13	0.001	0.34
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	26-Jun-13	189.00	10.00	18.30	3,458.70	0.002	2.04
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	28-Jun-13	12,500.00	0.10	0.19	2,412.50	0.002	1.42
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUC	FP	28-Jun-13	49,500.00	1.00	0.62	30,665.25	0.000	18.09
OMV PETROM SA	SNP	28-Jun-13	73,500.00	0.10	0.42	30,958.20	0.000	18.26
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	28-Jun-13	590.00	10.00	13.10	7,729.00	0.001	4.56
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	28-Jun-13	69.00	10.00	180.00	12,420.00	0.001	7.33
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	28-Jun-13	25,347.00	1.00	1.23	31,202.16	0.001	18.41
<b>TOTAL</b>						<b>156,720.73</b>		<b>92.4584344</b>

## IX. Disponibil in conturi curente si numerar

## 1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta Lei/valuta	Pondere in activul total al fondului %
BANCA COMERCIALA ROMANA	100.00	0.059
BRD GROUP SOCIETE GENERALE	532.92	0.314
<b>TOTAL</b>	<b>632.92</b>	<b>0.373</b>

## 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 scadentă	Valoare Initiala lei	Crestere zilnică lei	Dobanda cumulată lei	Valoare totala lei	Pondere în activul total al fondului %
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-13	1-Jul-13	3,698.47	0.47	0.47	3,698.94	2.182
<b>TOTAL</b>						<b>3,698.94</b>	<b>2.182</b>



# 1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni detinute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
BIOFARM S.A.	BIO	8-May-13	27.500.00	0.0130	300.50	0.177
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI	ELMA	29-May-13	12.500.00	0.0040	42.00	0.026
SC FONDUL PROPRIETATEA SA - BUC FP		13-May-13	49.500.00	0.0409	1.700.06	1.003
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	12-Jun-13	69.00	21.2900	1.234.01	0.728
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	20-May-13	590.00	0.4040	200.36	0.118
<b>TOTAL</b>					<b>3.476.93</b>	<b>2.051</b>

# 2. Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani

Emitent	Simbol actiune	Data ex-dividend	Nr. actiuni	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	16-May-13	4.041.00	1.23	4.974.47	2.935
<b>TOTAL</b>					<b>4.974.47</b>	<b>2.935</b>

S.A.I. CERTINVEST S.A.

Intocmit,  
Svetlana TARNARU

Control Intern  
Radu BUZEA

Presedinte Comitet Director  
Horia GUSTA

