

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FDI CERTINVEST PRUDENT

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2013				Sfarsitul perioadei de raportare 31.12.2014				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.00	RON	3,953,704.33		100.00	RON	3,777,293.47	-176,410.87
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	56.91	56.62	RON	2,238,511.36	59.68	59.50	RON	2,247,331.17	8,819.80
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania :	56.91	56.62	RON	2,238,511.35	59.68	59.50	RON	2,247,331.16	8,819.80
- actiuni tranzactionate	34.28	34.10	RON	1,348,255.31	37.29	37.17	RON	1,403,955.31	55,700.00
- 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	18.78	18.69	RON	738,823.91	18.42	18.36	RON	693,539.61	-45,284.30
- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala	3.85	3.83	RON	151,432.13	3.98	3.97	RON	149,836.24	-1,595.89
- 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	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- actiuni tranzactionate;	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 tranzactionate corporative	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- alte titluri de creanta	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
1.3. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora;	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni, alte titluri de creanta;	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
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. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012din care:	8.52	8.48	RON	335,123.35	9.81	9.78	RON	369,395.71	34,272.36
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	7.01	6.97	RON	275,724.60	8.80	8.77	RON	331,183.49	55,458.89
- actiuni	0.05	0.05	RON	1,870.36	0.00	0.00	RON	0.00	-1,870.36
- obligatiuni	6.96	6.93	RON	273,854.25	8.80	8.77	RON	331,183.49	57,329.25
Instrumente ale pietei monetare:	1.51	1.50	RON	59,398.75	1.01	1.01	RON	38,212.22	-21,186.53
- bilete la ordin;	1.51	1.50	RON	59,398.75	1.01	1.01	RON	38,212.22	-21,186.53
4. Depozite bancare din care:	24.70	24.57	RON	971,556.85	20.98	20.92	RON	790,138.14	-181,418.72
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	24.70	24.57	RON	971,556.85	20.98	20.92	RON	790,138.14	-181,418.72
- PIRAEUS BANK	4.25	4.23	RON	167,117.17	17.54	17.48	RON	660,428.49	493,311.33
- BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	2.54	2.53	RON	100,027.50	0.45	0.45	RON	17,001.12	-83,026.38
- OTP BANK	0.00	0.00	RON	0.00	0.29	0.29	RON	10,827.14	10,827.14
- ALPHA BANK	17.91	17.82	RON	704,412.19	2.71	2.70	RON	101,881.39	-602,530.80

4.2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
4.3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata:	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5.2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5.3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5.4. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
6. Conturi curente si numerar	0.10	0.10	RON	3,794.54	0.05	0.05	RON	1,820.72	-1,973.82
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	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.	10.26	10.21	RON	403,569.88	9.78	9.75	RON	368,288.74	-35,281.14
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
10. Alte active	0.03	0.03	RON	1,148.34	0.01	0.01	RON	318.99	-829.35
- Sume in tranzit	0.05	0.05	RON	1,904.37	0.03	0.03	RON	1,075.02	-829.35
- 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 in curs de rezolvare	-0.02	-0.02	RON	-756.03	-0.02	-0.02	RON	-756.03	0.00
- Sume platite in avans	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
II. Total obligatii	0.51	0.51	RON	20,081.36	0.32	0.31	RON	11,897.03	-8,184.34
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.	0.48	0.48	RON	18,885.53	0.24	0.24	RON	9,148.66	-9,736.87
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.02	0.02	RON	982.52	0.03	0.03	RON	1,165.92	183.41
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate custodelui	0.00	0.00	RON	153.90	0.00	0.00	RON	168.30	14.40
4. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
5. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.00	0.00	RON	41.90	0.00	0.00	RON	32.40	-9.50
6. Cheltuieli cu dobanzile	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli de emisiune	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli cu plata comisioanele/ tarifele datorate ASF	0.00	0.00	RON	0.00	0.01	0.01	RON	313.84	313.84
9. Cheltuieli cu auditul financiar	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
10. Alte cheltuieli aprobate	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
11. Rascumparari de platit	0.00	0.00	RON	17.52	0.03	0.03	RON	1,067.91	1,050.39
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.49	RON	3,933,622.96	100.00	99.69	RON	3,765,396.45	-168,226.51

Intocmit,
Mariana NEACSU

Control intern
Florentina LAVI

Presedinte 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	3,765,396.45	3,933,622.96	-168,226.51
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	354,022.948334	363,241.811440	-9,218.86
Valoare unitara a activului net	10.64	10.83	-0.19

Intocmit
Mariana NEACSU

Compartiment Control Intern
Florentina LAVI

Presedinte Director General
Horia GUSTA

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "FDI CERTINVEST PRUDENT" LA DATA DE 31.12.2014

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 O.P.C.V.M.
				lei	lei	lei	%	%
ALRO S.A.	ALR	31-Dec-14	1,000	0.50	1.16	1,160.00	0.000	0.031
ANTIBIOTICE S.A.	ATB	31-Dec-14	1,237	0.10	0.59	723.65	0.000	0.019
SSIF BROKER SA	BRK	31-Dec-14	47,150	0.25	0.11	5,082.77	0.014	0.135
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	31-Dec-14	1,337	10.00	33.97	45,417.89	0.017	1.202
CONDMAG SA	COMI	31-Dec-14	25,500	0.10	0.05	1,333.65	0.007	0.035
DAFORA SA	DAFR	31-Dec-14	46,500	0.10	0.02	711.45	0.005	0.019
FONDUL PROPRIETATEA	FP	31-Dec-14	248,078	0.95	0.90	222,277.89	0.002	5.885
SIF BANAT CRISANA S.A.	SIF1	31-Dec-14	35,500	0.10	1.30	46,256.50	0.006	1.225
SIF MOLDOVA S.A.	SIF2	31-Dec-14	55,000	0.10	1.59	87,505.00	0.011	2.317
SIF TRANSILVANIA S.A.	SIF3	31-Dec-14	437,000	0.10	0.25	107,589.40	0.020	2.848
SIF MUNTENIA S.A.	SIF4	31-Dec-14	8,000	0.10	0.88	7,048.00	0.001	0.187
SIF OLTENIA S.A.	SIF5	31-Dec-14	63,500	0.10	1.67	106,045.00	0.011	2.807
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	31-Dec-14	4,260	1.00	35.36	150,633.60	0.001	3.988
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	31-Dec-14	6,500	10.00	7.74	50,310.00	0.002	1.332
OMV PETROM SA	SNP	31-Dec-14	360,000	0.10	0.41	146,880.00	0.001	3.888
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	31-Dec-14	1,780	10.00	29.27	52,100.60	0.002	1.379
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	31-Dec-14	875	10.00	262.90	230,037.50	0.007	6.090
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	31-Dec-14	74,865	1.00	1.91	142,842.42	0.003	3.782
TOTAL						1,403,955.31		37.168

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

Emitent	Simbol obligatiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligatiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	HUE26A	-	1000	16-Jan-09	15-Nov-14	14-Feb-15	66.40	0.0045	0.21	0.000	100	66,610.63	0.741	1.763
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	HUE26B	-	1450	28-Jun-07	15-Nov-14	14-Feb-15	66.40	0.0045	0.21	0.000	100	96,585.42	0.460	2.557
PRIMARIA ORASULUI ORAVITA	ORV27	-	5562	12-May-08	15-Oct-14	14-Apr-15	84.50	0.0091	0.71	0.000	100	473,945.97	9.270	12.547
ORASUL BAILE HERCULANE	BHR20	-	950	19-Dec-06	16-Dec-14	15-Jun-15	59.30	0.0041	0.07	0.000	100	56,397.60	3.016	1.493
TOTAL												693,539.61		18.361

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/prima cumulate(a)	Pret piața	Valoare totală	Banca Intermediară	Pondere în total obligațiuni emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
							lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1217DBN046	-	8	14-Oct-13	26-Jul-14	26-Jul-15	10,548.99	1.22	257.01	-176.50	-	86,035.98	RAIFFEISEN BANK	0.013	2.251
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	RO1121DBN032	-	6	18-Jul-13	11-Jun-14	11-Jun-15	10,572.20	1.43	332.55	-104.70	-	64,800.26	RAIFFEISEN BANK	0.012	1.716
TOTAL												149,836.24			3.967

VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012
VIII.1 Alte valori mobiliare menționate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
		lei	lei	lei	%	%
SC BUCUREȘTI TURISM SA	1,321	2.5000	0.0000	0.00	0.0092	0.000
ANA IMEP SA PITESTI	2,061	0.1000	0.0000	0.00	0.0017	0.000
SANEVIT (SANA)	43,194	0.1000	0.0000	0.00	0.7239	0.000
TOTAL				0.00		0.000

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Discount/prima cumulate(a)	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
SC MW GREEN POWER EXPORT SA	180,000	14-Mar-14	15-Mar-14	15-Mar-15	1	0.00	0.04	0.00	187,300.00	0.8100	4.959
SC MW GREEN POWER EXPORT SA	1,231	25-Oct-12	19-Oct-14	19-Oct-15	100	0.02	1.44	0.00	124,871.27	0.5540	3.306
SC MW GREEN POWER EXPORT SA	17,300	12-Aug-13	10-Aug-13	10-Aug-15	1	0.00	0.10	0.00	19,012.22	0.0780	0.503
TOTAL									331,183.49		8.768

VIII.2. Alte instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012

1. Efecte de comerț

Emitent	Data achizitiei	Data scadența	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al fondului
			lei	lei	lei	lei	%
SC HIPARION MED SA	14-Nov-13	24-Mar-15	35,000.00	7.78	3,212.22	38,212.22	1.012
TOTAL						38,212.22	1.012

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
	Lei	%
BRD- GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	325.13	0.009
LIBRA BANK	431.43	0.011
ALPHA BANK	160.07	0.004
BANCA TRANSILVANIA	206.44	0.005
RAIFFEISEN BANK	371.59	0.010
PIRAEUS BANK	121.36	0.003
CREDIT EUROPE BANK	200.42	0.005
OTP BANK	4.28	0.000
TOTAL	1,820.72	0.048

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 z/lnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	lei	%
BRD	24-Dec-14	5-Jan-15	17,000.00	0.14	1.12	17,001.12	0.450
Total BRD						17,001.12	0.450
OTP BANK	23-Dec-14	6-Jan-15	10,825.00	0.24	2.14	10,827.14	0.287
Total OTP BANK						10,827.14	0.287
ALPHA BANK	11-Dec-14	8-Jan-15	101,700.00	8.64	181.39	101,881.39	2.697
TOTAL ALPHA BANK			101,700.00		181.39	101,881.39	2.697
PIRAEUS BANK	24-Dec-14	22-Jan-15	239,200.00	19.27	154.15	239,354.15	6.337
PIRAEUS BANK	18-Dec-14	15-Jan-15	420,600.00	33.88	474.34	421,074.34	11.148
TOTAL PIRAEUS BANK			659,800.00		628.49	660,428.49	17.484
TOTAL						790,138.14	20.918

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC

1. Titluri de participare denuminate in lei

Denumire fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOP C	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	%	%
FII BET-FI INDEX INVEST	-	478	494.58	-	236,408.28	2.064	6.259
FDI OTP OBLIGATIUNI	-	9,583.43	13.76	-	131,880.46	0.105	3.491
TOTAL					368,288.74		9.750

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

6.Cupoane si principal de incasat

Emitent	Valoare actualizata	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
	lei	%
ORASUL BAILE HERCULANE	1,075.02	0.028
TOTAL	1,075.02	0.03

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Dec-12	31-Dec-13	31-Dec-14
Activ net	4,249,151.31	3,933,622.96	3,765,396.45
Vuan	10.17	10.83	10.64

Intocmit
Mariana NEACSU

Compartiment Control Intern
Florentina LAVI

Presedinte Director General
Horia GUSTA