

## SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FII CERTINVEST LEADER

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	31.12.2012				31.12.2013				
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.00	RON	37,678,885.72	0	100.00	RON	43,204,049.81	5,525,164.09
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0.08	0.08	RON	31,161.36	0.00	0.00	RON	0.00	-31,161.36
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania :	0.08	0.08	RON	31,161.36	0.00	0.00	RON	0.00	-31,161.36
- actiuni tranzactionate	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- 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	0.08	0.08	RON	31,161.36	0.00	0.00	RON	0.00	-31,161.36
- 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	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00	0.00	RON		0.00	0.00	RON		0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
1.3. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat 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 asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
2. Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:	93.06	92.95	RON	35,023,540.67	91.81	91.38	RON	39,479,641.98	4,456,101.31
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	14.39	14.38	RON	5,417,343.70	14.57	14.51	RON	6,267,130.77	849,787.07
- actiuni	0.81	0.81	RON	305,511.36	0.97	0.97	RON	417,438.55	111,927.19
- obligatiuni	13.58	13.57	RON	5,111,832.34	13.60	13.54	RON	5,849,692.22	737,859.88
Instrumente ale pietei monetare	78.67	78.58	RON	29,606,196.97	77.23	76.87	RON	33,212,511.20	3,606,314.24
- bilete la ordin	78.67	78.58	RON	29,606,196.97	77.23	76.87	RON	33,212,511.20	3,606,314.24
4. Depozite bancare din care:	0.21	0.21	RON	79,120.69	7.60	7.56	RON	3,267,143.13	3,188,022.43
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.21	0.21	RON	79,120.69	7.60	7.56	RON	3,267,143.13	3,188,022.43
- BCR	0.00	0.00	RON	0.00	7.60	7.56	RON	3,267,143.13	3,267,143.13
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	0.01	0.01	RON	4,741.36	0.00	0.00	RON	759.16	-3,982.20
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decit cele tranzactionate pe o piata reglementata, conf. art. 101 (1) lit. g. L297/2004, pe categorii de instrumente	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Certificate de depozit	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
8. Titluri de participare la OPCVM / AOPC	6.72	6.71	RON	2,529,958.28	1.06	1.06	RON	456,505.54	-2,073,452.74
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.03	0.03	RON	10,363.35	0.00	0.00	RON	0.00	-10,363.35
10. Alte active	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Sume in 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 in curs de rezolvare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	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	0.12	0.12	RON	44,644.90	0.47	0.47	RON	202,149.02	157,504.12
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investitiilor	0.11	0.11	RON	43,274.18	0.45	0.44	RON	191,673.72	148,399.55
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.02	0.02	RON	9,291.67	0.02	0.02	RON	10,475.30	1,183.62
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate custodelui	0.00	0.00	RON	11.43	0.00	0.00	RON	0.00	-11.43
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	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
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
8. Cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.88	RON	37,634,240.83	100.94	99.53	RON	43,001,900.78	5,367,659.95

Intocmit  
Svetlana Tarnaru

Compartiment Control Intern  
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director  
Horia Gusta

### Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada Curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	31.12.2013	31.12.2012	
Valoare activ net	43,001,900.78	37,634,240.83	5,367,659.95
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	20,411.70	19,820.29	591.41
Valoare unitara a activului net	2,106.73	1,898.77	207.96

Intocmit  
Svetlana Tarnaru

Compartiment Control Intern  
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director  
Horia Gusta



SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "FII CERTINVEST LEADER" LA DATA DE 31.12.2013

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

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) Legea 297/2004  
VIII.1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 (1) lit. a) Legea 297/2004

1.1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
		lei	lei	lei	%	%
NG RETURN EXPERT SA	38,394	10	10.8704	417,358.14	24.0000	0.966
TOTAL				417,358.14		0.966

1.2. Actiuni neadmise la tranzactionare denuminate in EUR

Emitent	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
		euro	euro	lei	lei	%	%
CI PROPERTIES HOLDING RO LTD	1	100	17.9300	4.4847	80.41	1.0000	0.000
TOTAL					80.41		0.000

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. obligatiuni deținute	Data achizitie	Data decontarii	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Creșterea zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ prima cumulată(a)	Valoare totală	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	%	%
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A. MW 14	130,000	-	2-Aug-13	2-Aug-13	1-Aug-14	1.00	0.00	0.03	-	133,842.22	13.1769	0.310
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A. MW 01	419	-	23-Jul-13	14-Mar-12	12-Mar-14	100.00	0.04	27.42	-	53,387.58	0.0425	0.124
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A. MW 09	50,000	-	9-May-13	9-May-13	9-May-14	1.00	0.00	0.09	-	54,608.33	5.0680	0.126
NG RETURN EXPERT SA 01	33,655	-	11-Aug-11	10-Aug-13	10-Aug-16	100.00	0.03	4.00	-	3,500,120.00	2.0462	8.101
IFN FORTUNA LEASING SA IFL 02	37,238	-	25-Apr-13	7-Dec-13	7-Jan-14	8.53	0.00	0.06	-	319,845.97	7.1846	0.740
IFN FORTUNA LEASING SA IFL 01	3,150	-	24-Apr-12	24-Oct-13	24-Jan-14	25.00	0.01	0.53	-	80,410.31	0.6078	0.186
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A. MW 02	1,000	-	4-Aug-12	6-Aug-13	6-Aug-14	100.00	0.02	2.88	-	102,877.78	0.1014	0.238
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A. MW 15	97,780	-	10-Aug-13	10-Aug-13	10-Aug-15	1.00	0.00	0.03	-	100,517.84	9.9110	0.233
NG RETURN EXPERT SA 02	1,464,500	-	15-Aug-13	15-Aug-13	15-Aug-16	1.00	0.00	0.03	-	1,504,082.18	89.0413	3.481
TOTAL										5,849,692.22		13.540

VIII.2. Alte instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) Legea 297/2004

1. Efecte de comert

Emitent	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
SC AVDANCED BIZ SOLUTIONS SRL	24-Sep-13	24-Mar-15	4,138,421.47	1,494.43	147,948.57	4,286,370.04	9.921
SC INVESTIA FINANCE SRL	24-Sep-13	24-Mar-15	14,595,364.80	5,270.55	521,784.29	15,117,149.09	34.990
SC FRAELIA SRL	24-Sep-13	24-Mar-15	5,667,316.93	2,046.53	202,606.58	5,869,923.51	13.587
SC ESTATE ASSET MANAGEMENT SRL	15-Jul-13	10-Jul-17	2,362,416.47	984.34	167,337.83	2,529,754.30	5.855
SC TREND0 AUTOMOBILE SRL	22-Dec-11	21-Sep-16	645,076.04	286.70	3,153.71	648,229.75	1.500
EXPAND HEALTH ROMANIA FIL SRL	21-Sep-12	21-Sep-16	510,979.61	227.10	2,498.12	513,477.73	1.188
NEAGOS LUCIAN VALER	15-Jul-13	14-Jan-14	65,000.00	30.69	5,218.06	70,218.06	0.163
SC INVESTIA FINANCE SRL	31-Oct-13	24-Mar-15	942,036.99	0.00	0.00	942,036.99	2.180
FORTUNA MOTOR SA	19-Oct-12	19-Sep-16	333,705.83	101.97	1,325.55	335,031.38	0.775
NEAGOS LUCIAN VALER	16-Aug-13	5-Mar-14	81,000.00	22.50	3,105.00	84,105.00	0.195
NEAGOS LUCIAN VALER	27-Jun-13	14-Jan-14	918,191.00	433.59	81,514.96	999,705.95	2.314
NEAGOS LUCIAN VALER	30-Oct-13	24-Mar-15	1,440,839.78	400.23	25,214.70	1,466,054.48	3.393
SC FORTUNA MOTOR SA	30-Jul-13	5-Aug-14	29,166.68	6.48	175.00	29,341.68	0.068
NEAGOS LUCIAN VALER	1-Aug-13	5-Mar-14	100,000.00	41.67	6,375.00	106,375.00	0.246
NEMO PROD COM IMPEX SRL	4-May-12	5-May-14	212,113.35	97.22	2,624.90	214,738.25	0.497
TOTAL						33,212,511.21	76.874

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere în activul total al OPC
	lei	%
PIRAEUS BANK	144.62	0.000
BANCA COMERCIALA ROMANA	99.08	0.000
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	491.65	0.001
TOTAL	735.35	0.00

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere în activul total al OPC
	euro	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	5.31	4.4847	23.81	0.000
TOTAL			23.81	0.000

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	24-Dec-13	3-Jan-14	3,266,127.00	127.02	1,016.13	3,267,143.13	7.562
Total BANCA COMERCIALA ROMANA						3,267,143.13	7.562
TOTAL						3,267,143.13	7.562

XIV. Titluri de participare la OPCVM / 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 OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
FDI CERTINVEST SHORT FUND	-	135.5014	25.14	-	3,406.50	6.70	0.008
TOTAL					3,406.50		0.008

2. Titluri de participare denuminate in EUR

Denumire Fond	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. unitati de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total titluri de participare ale OPCVM/AOPC	Pondere in activul total al OPC
			euro	euro	lei	lei	%	%
FII CERTINVEST ARTA ROMANEASCA	-	32.9979	3,061.78	-	4.4847	453,099.04	3.9578	1.049
TOTAL						453,099.04		1.049

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Dec-11	31-Dec-12	31-Dec-13
Activ net	34,742,916.29	37,634,240.83	43,001,900.78
Vuan	1,663.55	1,898.77	2,106.73

Intocmit  
Svetlana Tarnaru

Compartiment Control Intern  
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director  
Horia Gusta