

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



SAI CERTINVEST S.A.

Raport privind administrarea fondului închis de investiții

Certinvest Leader

Semestrul I 2013

(01.01.2013 – 30.06.2013)

Fondul Închis de Investiții CERTINVEST LEADER este un organism de plasament colectiv având ca stat de origine România, constituit prin contract de societate civilă fără personalitate juridică conform prevederilor art. 1491 - 1531 ale Codului Civil Român și care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004.

Fondul Închis de Investiții CERTINVEST Leader a fost înființat la data de 07.01.2009, având un capital inițial de 630,422.8082 lei integral subscris și versat la constituire de către investitori și are o durată nelimitată.

În prezent fondul funcționează în baza Avizului nr. 54/08.12.2008 eliberat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în baza prevederilor art. 7 alin (1) și (4) și art. 9 alin (4) din Statutul CNVM adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată și modificată prin legea nr. 514/2002 și modificat prin Legea nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004 și este înscris în Registrul CNVM sub nr. CSC08FIIR/ 400014.

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



Administrarea fondului este realizata de S.A.I. 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 aprobata si modificata prin Legea nr. 513/2002 si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia, prin Decizia nr. 4222 din 02.12.2003 de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, fiind inscrisa in Registrul CNVM sub nr. PJR05SAIR/400005/2.12.2003 si avand durata de functionare nedeterminata.

Depozitarul Fondului este Banca Comerciala Romana S.A., cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, cod unic de inregistrare 361757, inscrisa in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40- 008/1999 inscrisa in Registrul CNVM sub nr. PJR10/DEPR/400010 din 04.05.2006.

1. Obiectivele de performanta

Certinvest Leader este un fond inchis de investitii care atrage in mod privat resurse financiare, cu o politica de investitii permisiva. Fondul are ca obiectiv o politica de investitii bazata pe administrare activa cu scopul de a obtine o rentabilitate financiara superioara cu 50% mediei ratei dobanzii la 12 luni oferita la depozitele bancare de catre primele 3 banci dupa dimensiunea activelor de pe piata romaneasca.

Fondul se constituie intr-o alternativa mai eficienta la depozitele bancare la termen, adresandu-se atat persoanelor fizice cat si juridice care doresc obtinerea unor randamente superioare celor pe care le-ar obtine prin constituirea de depozite la termen pe un an.

Fondul poate investi in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania sau dintr-un stat membru, in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru, cu conditia ca alegerea bursei sa fie aprobata in prealabil de CNVM, in efecte de comert, etc

2. Strategia de investitii s-a bazat in semestrul I al anului 2013 pe o tactica de exploatare a oportunitatilor de piata, avand in vedere contextul investitional. La finalul perioadei de raportare, mai mult de 73% din activului fondului era investit in efecte de comert, instrumente cu un randament superior dobanzilor

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



bancare, ponderea depozitelor bancare în total activ crescând de asemenea până la 6,53% de la 0,21% din activ, la sfârșitul anului 2012.

În același timp s-a micșorat ponderea activelor investite în AOPC/OPCVM de la 6,71% la sfârșitul anului precedent până la 5,46%. Ponderea detinerilor în obligațiuni corporative a urcat până la nivelul de 12,93% din activ.

Acest mix investițional a fost de natură să ofere investitorilor performanțe investiționale solide în contextul unui trend descendent al dobânzilor practicate de bănci, pe fondul scaderii aversiunii la risc a investitorilor străini față de România și așteptărilor de scădere a ratei inflației până la sfârșitul anului.

3. Activitățile de investiții desfășurate de societatea de administrare

Structura portofoliului pe fondul închis de investiții CERTINVEST Leader se prezenta la data de 30.06.2013 astfel:

- **Obligațiunile corporative** – 12,93% din total active;
- **Depozite bancare** – 6,53% din total active;
- **Instrumente ale pieței monetare** – 73,90% din total active;
- **Acțiunile necotate** – 0,71% din total active;
- **Titluri de participare ale AOPC/OPCVM** – 5,46% din total active;
- **Disponibilul în cont curent** – 0,002% din total active;
- **Alte drepturi de primit** – 0,17% din total active;
- La data raportării sumele în cont la SSIF, sumele în tranzit și sumele în curs de rezolvare erau egale cu zero. Sumele în curs de decontare reprezentau 0,29% din total active.

4. Performanțele obținute

De la 31.12.2012 până la data de 30.06.2013, valoarea unității de investiție a fondului Certinvest Leader a înregistrat o creștere de 6,67%, randament care a asigurat atingerea obiectivului de performanță al fondului.

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

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

Activul net al fondului la data de 30.06.2013 avea valoarea de 39.243.102,52 RON in crestere cu 4,27% fata de 31.12.2012 cand acesta valora 37.634.240,83 RON.

Numarul de unitati de investitie aflate in circulatie la sfarsitul perioadei de raportare era de 19.375,627531.

Valoarea unitatii de investitie la fondul CERTINVEST Leader a crescut de la 1.898,77 RON la 31.12.2012 la 2.025,38 RON la 30.06.2013, reprezentand o crestere procentuala de 6,67%.

6. Situatia veniturilor si cheltuielilor

Veniturile totale inregistrate de Fond in perioada analizata au fost de 3.551.775 RON. Nu s-au realizat alte venituri, iar profitul net a fost de 2.505.505 RON. Certinvest Leader nu distribuie veniturile realizate, acestea fiind capitalizate în cresterea valorii unitare a activului net. Valoarea contului de capital la sfarsitul perioadei de raportare este de 19.375.627 RON, corespunzatoare numarului de unitati de fond emise si aflate in circulatie, iar primele de emisiune corespunzatoare acestora sunt de 17.361.971 RON.

7. Situatia sumelor imprumutate de fond

In perioada analizata nu au fost facute imprumuturi in numele Fondului Certinvest Leader.

8. Modificari ale prospectului de emisiune

Prin adresa 1219/12.06.2013 au fost notificate A.S.F. (C.N.V.M.) modificarile documentelor constitutive ale Fondului Inchis de Investitii Certinvest Leader 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.

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Ciădirea 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.despreinvestitiile.ro



9. Anexe

Prezentul raport se completează cu următoarele anexe:

Anexa 1: Situația activelor și obligațiilor fondului CERTINVEST Leader la 30.06.2013;

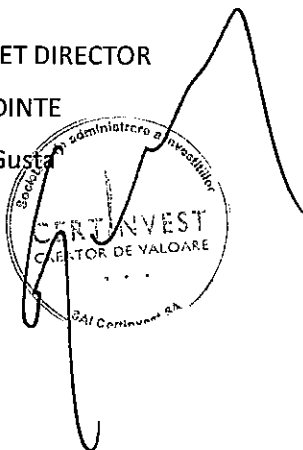
Anexa 2: Situația valorii unitare a activului net la data de 30.06.2013;

Anexa 3: Situația detaliată a investițiilor la 30.06.2013.

COMITET DIRECTOR

PRESEDINTE

Horia Gust



SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FII CERTINVEST LEADER

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2012				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2013				Diferenta (lei)
	% 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		100.00	RON	42,949,259.93	5,270,374.22
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 90 zile	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	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
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 CNVM	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	95.81	87.55	RON	37,599,967.05	2,576,426.38
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	14.39	14.38	RON	5,417,343.70	14.93	13.64	RON	5,858,597.52	441,253.82
- actiuni	0.81	0.81	RON	305,511.36	0.78	0.71	RON	305,511.90	0.54
- obligatiuni	13.58	13.57	RON	5,111,832.34	14.15	12.93	RON	5,553,085.62	441,253.28
Instrumente ale pietei monetare	78.67	78.58	RON	29,606,196.97	80.88	73.90	RON	31,741,369.54	2,135,172.57
- bilete la ordin	78.67	78.58	RON	29,606,196.97	80.88	73.90	RON	31,741,369.54	2,135,172.57
4. Depozite bancare din care:	0.21	0.21	RON	79,120.69	7.14	6.53	RON	2,803,669.89	2,724,549.19
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0.21	0.21	RON	79,120.69	7.14	6.53	RON	2,803,669.89	2,724,549.19
- BCR	0.00	0.00	RON	0.00	7.14	6.53	RON	2,803,669.89	2,803,669.89
- PIRAEUS BANK	0.21	0.21	RON	79,120.69	0.00	0.00	RON	0.00	-79,120.69
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	749.95	-3,991.41
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	5.98	5.46	RON	2,345,388.37	-184,569.91
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.03	0.03	RON	10,363.35	0.19	0.17	RON	74,927.00	64,563.65
10. Alte active	0.00	0.00	RON	0.00	0.32	0.29	RON	124,557.70	124,557.70
- 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	10.08	10.08
- Sume platite in avans	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Sume incurs de decontare	0.00	0.00	RON	0.00	0.32	0.29	RON	124,547.62	124,547.62
II. Total obligatii	0.12	0.12	RON	44,644.90	9.44	8.63	RON	3,706,157.40	3,661,512.50
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor	0.11	0.11	RON	43,274.18	0.33	0.31	RON	131,383.20	88,109.02
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.02	0.02	RON	9,291.67	0.03	0.02	RON	10,182.20	890.53
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate custodelui	0.00	0.00	RON	11.43	0.00	0.00	RON	18.04	6.62
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 rula și 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 și tarife datorate CNVM	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	-0.05	-0.04	RON	-17,809.52	-17,809.52
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	100.00	91.37	RON	39,243,102.52	1,608,861.70

Intocmit
Mariana Buga

Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director
Horia Gusta

Mariana Buga

Radu Buzea

Comitet de administrare a investițiilor
CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Situatia valorii unitare a activului net

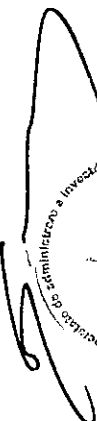
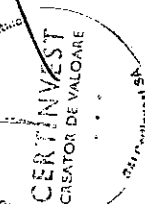
Denumire element	Perioada Curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	30.06.2013	31.12.2012	
Valoare activ net	39,243,102.52	37,634,240.83	1,608,861.70
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	19,375.627531	19,820.289021	-444.66
Valoare unitara a activului net	2,025.38	1,898.77	126.61

Intocmit
Mariana Buga

Compartment Control Intern
Radu Buzea

Presedinte Comitet Director
Horia Gusta



1. 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 deţinute	Valoarea nominală	Valoarea de piaţă	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
NG RETURN EXPERT SA	38.394	10	7.9552	305.431,95	24,0000	0,7111
TOTAL				305.431,95	24,0000	0,7111

1.2. Actiuni neadmise la tranzactionare denumite in EUR

Emitent	Nr. actiuni deţinute	Valoarea nominală	Valoarea de piaţă	Curs EUR	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
CIPROPERTIES HOLDING RO LTD	1	100	17.9300	4,4588	79,95	1,0000	0,0000
TOTAL					79,95	1,0000	0,0000

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. obligatiuni deţinute	Data scadenţei	Data de plată	Data cupon	Valoarea iniţială	Cresterea zilnică	Debitarea cumulată	Disponibilitatea cumulată	Valoarea totală	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
S.C. FORTUNA MOTOR S.A.	4.016	7-Dec-10	7-Dec-10	19-Apr-13	7-Dec-13	25,00	0,01	0,42	102,100,78	22,3111	0,238
S.C. FORTUNA MOTOR S.A.	4.000	1-Mar-11	1-Mar-11	19-Apr-13	7-Dec-13	25,00	0,01	0,42	101,694,00	22,2222	0,237
S.C. FORTUNA MOTOR S.A.	16	5-Jul-12	5-Jul-12	19-Apr-13	7-Dec-13	25,00	0,01	0,42	406,78	0,0889	0,001
NG RETURN EXPERT SA	33.655	11-Aug-11	11-Aug-11	11-Aug-11	11-Aug-11	100,00	0,05	32,58	4,462,092,08	75,2185	10,389
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	677	15-Mar-12	14-Mar-12	14-Mar-12	13-Mar-14	100,00	0,04	19,75	81,070,75	0,1618	0,189
IFN FORTUNA LEASING SA IFL	3.150	24-Apr-12	24-Apr-12	24-Apr-12	24-Jul-13	50,00	0,02	1,04	180,772,50	5,9574	0,374
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	1.000	4-Aug-12	4-Aug-12	4-Aug-12	6-Aug-13	100,00	0,05	15,63	115,630,56	0,2300	0,269
IFN FORTUNA LEASING SA	37.238	25-Apr-13	25-Apr-13	7-Jun-13	7-Jul-13	100,00	0,00	0,07	367,233,46	70,4265	0,855
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	5.000	9-May-13	9-May-13	9-May-14	9-May-14	1,00	0,00	0,21	51,030,56	1,1951	0,119
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	60.000	8-Jun-13	8-Jun-13	10-Jun-14	10-Jun-14	1,00	0,00	0,01	60,575,00	14,3409	0,143
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	50.000	8-Jun-13	8-Jun-13	10-Jun-14	10-Jun-14	1,00	0,00	0,01	50,479,17	11,9507	0,116
TOTAL									5,553,085,62		12,929

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

1. Efecte de comerţ

Emitent	Data achiziţiei	Data scadenţei	Valoarea iniţială	Cresterea zilnică	Debitarea cumulată	Valoarea actuală	Pondere în activul total al OPC
SC ESTATE ASSET MANAGEMENT SRL	20-Mar-12	27-Sep-13	1,09,419,16	626,60	60,153,56	1,470,002,72	3,423
SC ESTATE ASSET MANAGEMENT SRL	30-Nov-11	25-Sep-13	785,750,00	327,40	93,307,81	879,057,81	2,047
SC TRENDIO AUTOMOBILE SRL	22-Dec-11	21-Sep-16	735,277,28	326,79	3,267,90	738,545,19	1,720
SC TRENDIO AUTOMOBILE SRL	26-Jun-13	26-Jul-13	165,327,28	78,07	300,36	165,718,14	0,366
EXPAND HEALTH ROMANIA FIL SRL	21-Sep-11	21-Sep-16	592,562,46	259,09	2,590,94	595,553,40	1,363
SC SAVCO INTERNATIONAL SRL	28-Mar-13	29-Jul-13	266,546,39	185,10	17,954,86	284,501,25	0,662
SC SAVCO INTERNATIONAL SRL	27-Jun-13	31-Oct-13	874,666,16	534,53	2,138,12	876,824,28	2,042
SC VICTORIA BUILDING SRL	19-Sep-12	25-Sep-13	7,623,287,33	5,062,19	1,448,424,59	9,071,711,92	21,122
SC VICTORIA BUILDING SRL	19-Sep-12	25-Sep-13	2,093,823,12	888,76	281,783,69	2,375,616,81	5,531
VASILE GHEORGHE	4-Mar-13	25-Sep-13	39,427,00	17,52	2,085,25	41,512,25	0,097
FORTUNA MOTOR SA	19-Oct-12	19-Sep-16	385,346,32	117,74	1,412,94	386,759,86	0,901
CANACHEU CONSTANTIN	29-Apr-13	25-Sep-13	35,600,00	16,76	1,056,13	36,656,13	0,085
CANACHEU CONSTANTIN	1-Feb-13	25-Sep-13	39,427,00	17,52	2,628,47	42,055,47	0,098
CANACHEU CONSTANTIN	8-Mar-13	25-Sep-13	39,427,00	17,52	946,25	40,373,25	0,094
CANACHEU CONSTANTIN	18-Jun-11	20-Aug-17	1,423,137,84	632,51	3,795,03	1,426,932,87	3,322
SC PHOENIX INTERNATIONAL CO EXIM LTD SR	20-Dec-11	18-Sep-13	1,835,591,33	615,61	111,897,49	1,457,478,94	3,407
GICA COMADA	19-Sep-12	25-Sep-13	2,860,908,89	2,000,63	970,173,88	3,451,088,74	8,035
CRENGEA IONUT	19-Dec-13	19-Dec-13	62,500,00	31,25	343,75	62,843,75	0,146
NEAGOS LUCIAN VALER	27-Jun-13	14-Jan-14	918,191,000	433,59	1,734,36	919,925,35	2,142
CANACHEU CONSTANTIN	30-Apr-13	30-Oct-13	715,411,31	337,83	20,945,65	736,356,96	1,714
SC VICTORIA BUILDING SRL	29-May-13	25-Sep-13	35,500,00	16,76	553,21	38,053,21	0,094
NEAGOS LUCIAN VALER	3-Jun-13	30-Sep-13	39,427,00	17,52	490,65	39,917,65	0,093
NEAGOS LUCIAN VALER	20-Jun-13	30-Oct-13	260,000,00	122,78	1,350,56	261,350,56	0,609
NEAGOS LUCIAN VALER	13-Jun-13	30-Oct-13	75,000,00	35,42	637,50	75,637,50	0,176
CANACHEU CONSTANTIN	18-Sep-12	25-Sep-13	4,601,339,86	3,067,56	874,254,57	5,475,594,43	12,749
NEAGOS LUCIAN VALER	16-May-13	30-Oct-13	285,000,00	134,58	6,190,83	291,190,83	0,678
NEMO PROD COM IMPEX SRL	4-May-12	5-May-14	466,649,43	213,88	5,560,91	472,210,34	1,099
TOTAL						31,741,369,54	73,904

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumirea bancii	Valoarea curentă lei	Pondere în activul total al OPC %
PIRAEUS BANK	190.93	0.000
BANCA COMERCIALA ROMANA	100.00	0.000
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	437.56	0.001
Numerar în casierie	0.00	0.000
TOTAL	728.49	0.002

3. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în EUR

Denumirea bancii	Valoarea curentă euro	Curs valutar BNR	Valoarea actualizată lei	Pondere în activul total al OPC %
BANCA COMERCIALA ROMANA	4.72	4.4588	21.05	0.000
TOTAL			21.05	0.000

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

1. Depozite bancare denuminate în lei

Denumirea bancii	Data constituirii	Data scadenței	Valoarea inițială lei	Cresterea zilnică lei	Valoarea totală lei	Pondere în activul total al OPC %
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-13	1-Jul-13	2,803,669.89	354.31	2,803,669.89	6.528
Total BANCA COMERCIALA ROMANA			2,803,669.89		2,803,669.89	6.528

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denuminate în lei

Denumirea fond	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoarea unității de fond (YUAN)	Preț plată lei	Valoarea totală lei	Pondere în activul total al OPCVM/AOPC %
FII CERTINVEST OBLIGATIUNI	-	52,256,411,226	25.49	-	1,333,035.52	5.4912
FII CERTINVEST BET-FI INDEX	-	539,754,400	136.50	-	73,539.98	2.3104
FII CERTINVEST SHORT FUND	-	0.000000	30.03	-	4,069.11	0.0000
TOTAL					1,410,644.60	3.284

2. Titluri de participare denuminate în EUR

Denumirea Fond	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoarea unității de fond (YUAN)	Preț plată euro	Curs valutar BNR EURRON lei	Valoarea totală lei	Pondere în activul total al OPCVM/AOPC %
FII CERTINVEST ARTA ROMANEASCA	-	71,0536	2,950.45	-	4.4588	314,743.76	8.3369
TOTAL						314,743.76	2.176

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

6. Cupoane și principal de încasat

Emitent	Valoarea actualizată lei	Pondere în activul total al OPC %
SC PHOENIX INTERNATIONAL CO EXIM LTD SF	35,500.00	0.083
CANACHEU CONSTANTIN	39,427.00	0.092
TOTAL	74,927.00	0.175

Intocmit
Mariana Buga

Compartiment Control Intern
Radu Buzza

Președinta Comitet Director
Horia Guala

