

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FII CERTINVEST LEADER

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.12.2013				Sfarsitul perioadei de raportare 30.06.2014				Diferente (lei)
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active	0	100.00	RON	43,204,049.81	100.00	RON	42,614,936.06	-589,113.75	
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania :	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	
- actiuni tranzactionate	0.00	0.00	RON	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	RON	0.00	0.00	
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	
- obligatiuni tranzactionate corporative	0.00	0.00	RON	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	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	RON	0.00	0.00	
- actiuni	0.00	0.00	RON	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	RON	0.00	0.00	
- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.00	0.00	RON	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	RON			
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	RON	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	RON	0.00	0.00	
- actiuni, alte valori asimilate (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.00	0.00	RON	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	RON	0.00	0.00	
- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	
2. Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00	RON	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:	91.81	91.38	RON	39,479,641.98	100.66	94.99	RON	40,480,588.17	1,000,946.19
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	14.57	14.51	RON	6,267,130.77	18.50	17.46	RON	7,439,736.84	1,172,606.07
- actiuni	0.97	0.97	RON	417,438.55	1.04	0.98	RON	417,931.26	492.71
- obligatiuni	13.60	13.54	RON	5,849,692.22	17.46	16.48	RON	7,021,805.59	1,172,113.36
Instrumente ale pietei monetare	77.23	76.87	RON	33,212,511.20	82.16	77.53	RON	33,040,851.32	-171,659.88
- bilete la ordin	77.23	76.87	RON	33,212,511.20	82.16	77.53	RON	33,040,851.32	-171,659.88
4. Depozite bancare din care:	7.60	7.56	RON	3,267,143.13	2.24	2.11	RON	899,788.13	-2,367,355.00
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	7.60	7.56	RON	3,267,143.13	2.24	2.11	RON	899,788.13	-2,367,355.00
- BCR	7.60	7.56	RON	3,267,143.13	0.35	0.33	RON	139,788.13	-3,127,355.00
- BRD	0.00	0.00	RON	0.00	1.89	1.78	RON	760,000.00	760,000.00
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 membru	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 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 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	0.00	0.00	RON	759.16	0.00	0.00	RON	1,156.32	397.16
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	1.06	1.06	RON	456,505.54	3.07	2.89	RON	1,233,403.44	776,897.90
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	0.00	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
- Sume incurs de decontare	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
II. Total obligatii	0.47	0.47	RON	202,149.02	5.96	5.63	RON	2,397,872.58	2,195,723.56
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor	0.45	0.44	RON	191,673.72	0.48	0.45	RON	193,582.95	1,909.22
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.02	0.02	RON	10,475.30	0.03	0.03	RON	10,765.64	290.34
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate custodelui	0.00	0.00	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
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	191.00	191.00
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 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	-0.02	-0.02	RON	-6,667.01	-6,667.01
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	5.47	5.16	RON	2,200,000.00	2,200,000.00
III. Valoarea activului net (I-II)	100.94	99.53	RON	43,001,900.78	100.00	94.37	RON	40,217,063.48	-2,784,837.30

Intocmit
Svetlana Tamaru

p. Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Director General
Horia Gusta

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada Curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	30.06.2014	31.12.2013	
Valoare activ net	40,217,063.48	43,001,900.78	-2,784,837.30
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	18,494.554983	20,411.695250	-1,917.14
Valoare unitara a activului net	2,174.54	2,106.73	67.81

Intocmit
Svetlana Tamaru

p. Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Director General
Horia Gusta

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "FII CERTINVEST LEADER" LA DATA DE 30 iunie 2014

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 in capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
		lei	lei	lei	%	%
S.C. NG RETURN EXPERT S.A.	38 394	10	10,8704	417 358.14	24.0000	0.979
TOTAL				417,358.14		0.979

1.2. Actiuni neadmise la tranzactionare denuminate in EUR

Emitent	Nr. actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Curs BNR EUR/RON	Valoare totală	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al OPC
		euro	euro	lei	lei	%	%
CI PROPERTIES HOLDING RO LTD	1	100	130.6400	4.3870	573.12	1.0000	0.001
TOTAL					573.12		0.001

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. obligatiuni deținute	Data achizitie	Data decontarii	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/prima cumulată(a)	Valoare totală	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	%	%
S.C. NG RETURN EXPERT SA	33 656	-	11 august 2011	10 august 2013	10 august 2016	100.00	0.03	9.03	-	3,669,329.86	55.4056	8.610
IFN FORTUNA LEASING SA	427,000	-	7 martie 2014	7 iunie 2014	7 iunie 2014	1.00	0.00	0.00	-	424,170.27	33.4210	0.995
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	1,567,468	-	15 februarie 2014	15 februarie 2014	12 februarie 2015	1.00	0.00	0.02	-	1,597,075.73	2.2635	3.748
IFN FORTUNA LEASING SA	37 238	-	25 aprilie 2013	7 iunie 2014	7 iunie 2014	7.27	0.00	0.05	-	272 525.06	21.4300	0.640
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	97 780	-	10 august 2013	10 august 2013	10 august 2015	1.00	0.00	0.06	-	103 959.15	0.8693	0.244
S.C. NG RETURN EXPERT SA	898 819	-	15 august 2013	15 august 2013	15 august 2016	1.00	0.00	0.06	-	954 745.52	14.7971	2.240
TOTAL										7,021,805.59		16.477

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	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
SC ADVANCED BIZ SOLUTIONS SRL	24 septembrie 2013	24 martie 2015	4,138,421.47	1,494.43	418,440.39	4,556,861.86	10.693
SC INVESTIA FINANCE SRL	24 septembrie 2013	24 martie 2015	14,595,364.80	5,270.55	1,475,753.55	16,071,118.35	37.712
SC FRAELIA SRL	24 septembrie 2013	24 martie 2015	5,667,316.93	2,046.53	573,028.71	6,240,345.64	14.644
SC ESTATE ASSET MANAGEMENT SRL	15 iulie 2013	10 iulie 2017	2,362,416.47	984.34	345,503.41	2,707,919.88	6.354
SC TREND AUTOIMOBILE SRL	22 decembrie 2011	21 septembrie 2016	547,001.86	243.11	2,431.12	549,432.98	1.269
EXPAND HEALTH ROMANIA FIL SRL	21 iunie 2014	21 septembrie 2016	432,715.74	192.32	1,923.18	434,638.92	1.020
SC INVESTIA FINANCE SRL	31 octombrie 2013	24 martie 2015	942,036.99	0.00	0.00	942,036.99	2.211
NEAGOS LUCIAN VALER	30 octombrie 2013	24 martie 2015	1,440,839.78	400.23	97,656.92	1,538,496.70	3.610
TOTAL						33,040,851.32	77.53

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	874.59	0.002
BANCA COMERCIALA ROMANA	100.00	0.000
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	124.48	0.000
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	1099.07	0.003

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	13.05	4.3870	57.25	0.000
TOTAL			57.250	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 totală	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30 iunie 2014	1 iulie 2014	139 783.47	4.66	4.66	139 788.13	0.328
TOTAL BANCA COMERCIALA ROMANA						139,788.13	0.328
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	30 iunie 2014	1 iulie 2014	760,000.00	28.50	0.00	760,000.00	1.783
TOTAL BRD GROUPE SOCIETE GENERALE						760,000.00	1.783
TOTAL						899,788.129	2.111

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	%
FII CERTINVEST SHORT FUND	-	135 501355	23.29	-	3 155.83	3.1815	0.007
FII CERTINVEST EVEREST	-	460 435052	1680.54	-	773 779.52	66.6751	1.816
TOTAL					776.935.349		1.823

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	3 153.24	-	4.3870	456 468.09	3.7488	1.071
TOTAL						456,468.09		1.071

Intocmit
Svetlana Tarnaru

p. Compartiment Control Intern
Radu Buzea

Director General
Horia Gusta