

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FII CERTINVEST LEADER

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	31.12.2013				31.12.2014				
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active		100.000	RON	43,204,049.81	0.000	100.000	RON	57,723,247.33	14,519,197.52
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
1.1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania :	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- actiuni netranzactionate in ultimele 90 zile de tranzactionare	0.000	0.000	RON	0.00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- drepturi de preferinta	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- drepturi de alocare	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.000	0.000	RON	0.00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni tranzactionate corporative	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
1 2. Valori mobiliare si instrumente monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni tranzactionate corporative	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	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	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
2. Valori mobiliare nou emise	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	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	91.809	91.379	RON	39,479,641.97	80.092	79.903	RON	46,122,795.63	6,643,153.66
3.1.Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	14 574	14.506	RON	6,267,130.77	19.791	19.744	RON	11,397,029.03	5,129,898.26
- actiuni	0.971	0.966	RON	417,438.55	0 652	0.650	RON	375,464.56	-41,973.99
- obligatiuni corporative	13 603	13.540	RON	5,849,692.22	19.139	19.094	RON	11,021,564.47	5,171,872.25
3 2. Instrumente ale pietei monetare	77 235	76.874	RON	33,212,511.20	60 301	60.159	RON	34,725,766.60	1,513,255.39
- bilete la ordin	77 235	76.874	RON	33,212,511.20	60 301	60.159	RON	34,725,766.60	1,513,255.39
4. Depozite bancare	7.598	7.562	RON	3,267,143.13	18.099	18.057	RON	10,422,825.94	7,155,682.82
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	7.598	7.562	RON	3,267,143.13	18 099	18 057	RON	10,422,825.94	7,155,682.82
- Banca Comerciala Romana	7.598	7.562	RON	3,267,143.13	18 099	18 057	RON	10,422,825.94	7,155,682.82
4 2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	RON	0.00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
4 3. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru	0.000	0.000	RON	0.00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
5. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
5.1. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
5 2. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
5 3. Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
6. Disponibil in conturi curente si numerar	0.002	0.002	RON	759.16	0.002	0.002	RON	926.69	167.53
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decit cele tranzactionate pe o piata reglementata, conf. art. 101 (1) lit. g. L297/2004	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
- contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.000	0.000	RON	0.00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- titluri emise de administratia publica centrala	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- certificate de depozit	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.000	0.000	RON	0.00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
8. Titluri de participare la OPCVM / AOPC	1.062	1.057	RON	456,505.54	0.810	0.809	RON	466,699.07	10,193.53
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.000	0.000	RON	0.00	0.00
10. Alte active	0.000	0.000	RON	0.00	1.233	1.230	RON	710,000.00	710,000.00
- sume in tranzit	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- sume virate la SSIF	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- sume aflate la distribuitori	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	RON	0 00	1 233	1.230	RON	710,000.00	710,000.00
- sume platite in avans	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
II. Total obligatii	0.470	0.468	RON	202,149.02	0.236	0.235	RON	135,794.60	-66,354.42
1. Comisioane administrare	0.446	0.444	RON	191,673.72	0 204	0.203	RON	117,420.26	-74,253.46
2. Comisioane depozitar	0.024	0.024	RON	10 475.30	0 024	0.024	RON	13 576.18	3 100.88
3. Comisioane custodie si procesare tranzactii/transferuri	0.000	0.000	RON	0.00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
4. Comisioane datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
5. Comisioane de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
6. Cheltuieli estimate	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
7. Cheltuieli de emisiune	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
8. Cheltuieli ASF	0.000	0.000	RON	0 00	0 008	0.008	RON	4,798.17	4,798.17
9. Cheltuieli cu auditul financiar	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
10. Rascumparari de platit	0.000	0.000	RON	0 00	0 000	0.000	RON	0.00	0.00
III. Valoarea activului net (I-II)	100.000	99.532	RON	43,001,900.79	100.000	99.765	RON	57,587,452.73	14,585,551.95

Intocmit
Andreea MaciucCompartiment Control Intern
Florentina LaviPresedinte 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	57,587,452.73	43,001,900.78	14,585,551.95
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	25,708.85	20,411.70	5,297.16
Valoare unitara a activului net	2,239.99	2,106.73	133.26

Intocmit
Andreea Maciuca

Compartiment Control Intern
Florentina Lavi

Presedinte Director General
Horia Gusta

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR FII CERTINVEST LEADER LA DATA DE 31.12.2014

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

VIII.1.1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
		lei	lei	lei	%	%
NG RETURN EXPERT S.A.	38.394	10	9.7640	374.879.06	24.0000	0.649
TOTAL				374.879.02		0.649

VIII.1.2. Actiuni neadmise la tranzactionare denuminate in EUR

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Curs BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC
		euro	euro	lei	lei	%	%
CI PROPERTIES HOLDING RO LTD	1	100	130.6400	4.4821	585.54	1.0000	0.001
TOTAL					585.54		0.001

VIII.1.3. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiile	Data decontarii	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emitent	Pondere in activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	%	%
MW GREEN POWER EXPORT S.A.	83.513	-	16-Oct-14	10-Oct-14	10-Oct-15	1.00	0.00	0.02	-	85.053.35	0.3761	0.147
MW GREEN POWER EXPORT S.A.	750.200	-	17-Oct-14	10-Oct-14	10-Oct-15	1.00	0.00	0.02	-	764.037.02	3.3782	1.324
MW GREEN POWER EXPORT S.A.	984.611	-	17-Oct-14	15-Feb-14	12-Feb-15	1.00	0.00	0.04	-	1.028.371.49	4.4338	1.782
MW GREEN POWER EXPORT S.A.	3.000.000	-	12-Dec-14	13-Dec-14	13-Dec-17	1.00	0.00	0.00	-	3.007.916.67	13.5092	5.211
HIPARION MED S.A.	65.000	-	3-Dec-14	4-Dec-14	4-Dec-15	1.00	0.00	0.01	-	65.404.44	8.5470	0.113
NG RETURN EXPERT S.A.	33.655	-	8-Nov-11	13-Nov-14	10-Aug-16	100.00	0.02	1.09	-	3.832.182.67	55.4056	6.639
NG RETURN EXPERT S.A.	565.681	-	17-Oct-14	15-Aug-13	15-Aug-16	1.00	0.00	0.10	-	621.117.74	9.3127	1.076
NG RETURN EXPERT S.A.	890.274	-	15-Aug-13	15-Aug-13	15-Aug-16	1.00	0.00	0.10	-	977.520.85	14.6564	1.693
IFN FORTUNA LEASING S.A.	427.000	-	7-Mar-14	7-Dec-14	7-Jan-15	0.97	0.00	0.00	-	414.605.69	35.4150	0.718
IFN FORTUNA LEASING S.A.	37.238	-	25-Apr-13	7-Dec-14	7-Jan-15	6.01	0.00	0.04	-	225.354.55	19.2096	0.390
TOTAL										11.021.564.47		19.094

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

VIII.2.1. Efecte de comer

Emitent	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
AVDANCED BIZ SOLUTIONS S.R.L.	24-Sep-13	24-Mar-15	4.138.421.47	1.494.43	693.415.51	4.831.836.98	8.371
INVESTIA FINANCE S.R.L.	24-Sep-13	24-Mar-15	14.595.364.80	5.270.55	2.445.534.46	17.040.899.26	29.522
FRAELIA S.R.L.	24-Sep-13	24-Mar-15	5.667.318.93	2.046.53	949.590.44	6.616.907.37	11.463
ESTATE ASSET MANAGEMENT S.R.L.	15-Jul-13	10-Jul-17	2.362.416.47	904.34	526.622.00	2.889.038.47	5.005
TRENDO AUTOMOBILE S.R.L.	22-Dec-11	21-Sep-16	440.959.15	195.98	2.155.80	443.114.95	0.768
EXPAND HEALTH ROMANIA FIL S.R.L.	21-Sep-12	21-Sep-16	348.091.18	154.71	1.701.78	349.792.96	0.606
INVESTIA FINANCE S.R.L.	31-Oct-13	24-Mar-15	942.036.99	0.00	0.00	942.036.99	1.632
NEAGOS LUCIAN VALER	30-Oct-13	24-Mar-15	1.440.839.78	400.23	171.299.84	1.612.139.62	2.793
TOTAL						34.725.766.61	60.159

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

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

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
PIRAEUS BANK	591.25	0.001
BANCA COMERCIALA ROMANA	39.01	0.000
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	180.34	0.000
RAIFFEISEN BANK	94.93	0.000
NUMERAR IN CASIERIE	0.00	0.000
TOTAL	905.53	0.002

XI.2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPC
	euro	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	4.72	4.4821	21.16	0.000
TOTAL			21.16	0.000

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

X.1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totala	Pondere in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	23-Dec-14	7-Jan-15	10,156,200.00	155.16	1,396.48	10,157,596.48	17.597
BANCA COMERCIALA ROMANA	24-Dec-14	5-Jan-15	265,200.00	3.68	29.47	265,229.47	0.459
TOTAL BANCA COMERCIALA ROMANA						10,422,825.94	18.057
TOTAL						10,422,825.94	18.057

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

XIV.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	-	135.501355	22.54	-	3,054.20	3.3065	0.005
TOTAL					3,054.20		0.005

XIV.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	-	32.997859	3,134.86	-	4.4821	463,644.87	3.7488	0.803
TOTAL						463,644.87		0.803

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Dec-12	31-Dec-13	31-Dec-14
ACTIV NET	37,634,240.83	43,001,900.79	57,587,452.73
VUAN	1,898.77	2,106.73	2,239.99

Intocmit
Andreea Maciucă

Compartiment Control Intern
Florentina Lavi

Presedinte Director General
Horia Gusta