

SITUATIA ACTIVELOR SI OBLIGATIILOR FII CERTINVEST LEADER

Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
	31.12.2014				30.06.2015				
	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	% din activul net	% din activul total	valuta	lei	
I. Total Active	0.00	100.00	RON	57,723,247.33		100.00	RON	66,368,675.79	8,645,428.46
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care	0.00	0.00	RON	0.00	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	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
- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de 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	0.00	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 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 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	80.092	79.903	RON	46,122,795.63	98.59	97.72	RON	64,854,741.61	18,731,945.99
Valori mobiliare netranzactionate pe o piata reglementata	19.791	19.744	RON	11 397 029.03	93.54	92.71	RON	61,530,199.46	50,133,170.43
- actiuni	0.652	0.650	RON	375 464.56	1 60	1.59	RON	1 052 720 63	677 256.07
- obligatiuni	19.139	19.094	RON	11,021,564.47	91 94	91.12	RON	60,477,478.83	49,455,914.36
Instrumente ale pietei monetare	60 301	60.159	RON	34,725,766.60	5.05	5.01	RON	3,324,542.15	-31,401,224.44
- bilete la ordin	60 301	60.159	RON	34,725,766.60	5 05	5.01	RON	3,324,542.15	-31,401,224.44
4. Depozite bancare din care	18.099	18.057	RON	10,422,825.94	2.16	2.14	RON	1,418,513.79	-9,004,312.15
4.1. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	18 099	18.057	RON	10,422,825.94	2 16	2.14	RON	1,418,513.79	-9,004,312.15
- BCR	18 099	18.057	RON	10 422 825.94	2 16	2.14	RON	1 418 513.79	-9 004 312.15
- BRD	0.000	0.000	RON	0 00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
4 2. Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	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	0.002	0.002	RON	926.69	0.00	0.00	RON	731.19	-195.50
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	0.000	0.000	RON	0.00	0.00	0.00	RON	0.00	0.00
- Contracte de report pe titluri emise de administratia publica centrala	0.000	0.000	RON	0.00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
- Obligatiuni emise de catre administratia publica locala	0.000	0.000	RON	0 00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
- Certificate de depozit	0.000	0.000	RON	0 00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
8. Titluri de participare la OPCVM / AOPC	0.810	0.809	RON	466,699.07	0.11	0.11	RON	75,189.21	-391,509.86
9. Dividende sau alte drepturi de incasat	0.000	0.000	RON	0.00	0.03	0.03	RON	19,500.00	19,500.00
10. Alte active	1.233	1.230	RON	710,000.00	0.00	0.00	RON	0.00	-710,000.00
- Sume in tranzit	0.000	0.000	RON	0 00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
- Sume virate la SS F	0.000	0.000	RON	0 00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
- Sume aflate la distribuitori	0.000	0.000	RON	0 00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
- Sume in curs de rezolvare	1.233	1.230	RON	710 000.00	0 00	0.00	RON	0.00	-710 000.00
- Sume platite in avans	0.000	0.000	RON	0 00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
- Sume incurs de decontare	0.000	0.000	RON	0.00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
II. Total obligatii	0.236	0.235	RON	135,794.60	0.89	0.89	RON	587,952.95	452,158.35
1. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor	0.204	0.203	RON	117,420.26	0 07	0.07	RON	46,734.75	-70,685 51
2. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului	0.024	0.024	RON	13,576.18	0 02	0.02	RON	16,277.72	2,701 54
3. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate custodelui	0.000	0.000	RON	0 00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
4. Cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	RON	0 00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
5. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	RON	0 00	0 00	0.00	RON	531.00	531 00
6. Cheltuieli cu dobanzile	0.000	0.000	RON	0 00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
7. Cheltuieli de emisiune	0.000	0.000	RON	0 00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
8. Cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate ASF	0.008	0.008	RON	4 798.17	0 01	0.01	RON	5 130.03	331 87
9. Cheltuieli cu auditul financiar	0.000	0.000	RON	0 00	0 01	0.01	RON	9,264.98	9,264 98
10. Alte cheltuieli aprobate	0.000	0.000	RON	0 00	0 00	0.00	RON	0.00	0 00
11. Rascumparari de platit	0.00	0.00	RON	0 00	0.78	0.77	RON	510 014.47	510 014.47
III. Valoarea activului net (I-II)	100.00	99.76	RON	57,587,452.73	100.00	99.11	RON	65,780,722.84	8,193,270.10

Intocmit
Svetlana TarnaruCompartiment Control Intern
Florentina LaviDirector General
Horia Gusta

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada Curenta	Perioada corespunzatoare a anului precedent	Diferente
	30.06.2015	31.12.2014	
Valoare activ net	65,780,722.84	57,587,452.73	8,193,270.11
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie	28,471.587470	25,708.852123	2,762.74
Valoare unitara a activului net	2,310.40	2,239.99	70.41

Intocmit
Svetlana Tarnaru

Compartiment Control Intern
Florentina Lavi

Director General
Horia Gusta

SITUATIA DETALIATA A ACTIVELOR "FII CERTINVEST LEADER" LA DATA DE 30 Iunie 2015

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	9.7640	374.879.02	24.0000	0.565
CERTINVEST IMM	3,550	191	190.9413	677.841.62	49.3056	1.021
TOTAL				1,052,720.63		1.586

1.2. Actiuni neadmise la tranzactionare denuminate în 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	0.0000	4.4735	0.00	1.0000	0.000
TOTAL					0.00		0.000

4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. obligatiuni deținute	Data achizitiei	Data decontarii	Data cupon	Data scadența cupon	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/prima cumulate(a)	Valoare totală	Pondere în total obligatiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
						lei	lei	lei	lei	lei	%	%
NG RETURN EXPERT S.A.	23.912	-	11-Aug-11	13-Nov-14	10-Aug-16	100.00	0.02	5.11	-	2,818,959.11	39.3659	4.247
IFN FORTUNA LEASING SA	427,000	-	6-Mar-14	7-Jun-15	7-Jul-15	0.87	0.00	0.00	-	375,243.00	37.0561	0.565
IFN FORTUNA LEASING SA	19,462	-	25-Apr-13	7-Jun-15	7-Jul-15	4.75	0.00	0.03	-	93,060.80	9.1717	0.140
HIPARION MED SA	421,000	-	25-Feb-15	26-Feb-15	26-Feb-16	2.50	0.00	0.05	-	1,074,427.08	30.9089	1.619
NG RETURN EXPERT S.A.	639,408	-	14-Aug-13	15-Aug-13	15-Aug-16	1.00	0.00	0.13	-	724,573.59	10.5264	1.092
AVIGO INVEST	3,000,000	-	13-Mar-15	14-Mar-15	14-Mar-16	2.50	0.00	0.07	-	7,721,406.25	27.2684	11.634
AVIGO INVEST	2,961,832	-	17-Mar-15	18-Mar-15	18-Mar-16	2.50	0.00	0.07	-	7,615,147.74	26.9215	11.474
NG RETURN EXPERT S.A.	565,681	-	17-Oct-14	15-Aug-13	15-Aug-16	1.00	0.00	0.13	-	641,026.57	9.3127	0.966
NG RETURN EXPERT S.A.	98,000	-	11-Mar-15	15-Aug-13	15-Aug-16	1.00	0.00	0.13	-	111,053.06	1.6134	0.167
INTERNATIONAL LEASING BUCURESTI	2,400,000	-	19-Mar-15	20-Mar-15	22-Mar-16	2.50	0.00	0.07	-	6,167,375.00	40.2361	9.293
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	184,220	-	12-Dec-14	13-Dec-14	13-Dec-17	1.00	0.00	0.03	-	189,337.22	0.4443	0.285
AVIGO INVEST	3,200,000	-	18-Mar-15	19-Mar-15	21-Mar-16	2.50	0.00	0.07	-	8,225,333.33	29.0863	12.393
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	1,740,625	-	26-Feb-15	27-Feb-15	27-Feb-20	2.50	0.00	0.04	-	4,426,506.08	10.4960	6.670
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	2,160,000	-	3-Mar-15	4-Mar-15	4-Mar-19	2.50	0.00	0.04	-	5,489,250.00	13.0249	8.271
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	2,400,000	-	6-Mar-15	7-Mar-15	7-Mar-16	2.50	0.00	0.07	-	6,174,000.00	14.4721	9.303
S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A.	1,200,000	-	11-Mar-15	12-Mar-15	12-Mar-16	2.50	0.00	0.07	-	3,083,250.00	7.2360	4.646
C.I. PROPERTIES HOLDING RO LTD	1,800,000	-	20-Mar-15	21-Mar-15	21-Mar-16	2.50	0.00	0.02	-	4,544,880.00	15.4453	6.848
INTERNATIONAL LEASING BUCURESTI	396,000	-	30-Mar-15	31-Mar-15	31-Mar-16	2.50	0.00	0.03	-	1,002,650.00	6.6390	1.511
TOTAL										60,477,478.83		91.124

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

1. Efecte de comerț

Emitent	Data achizitiei	Data scadenta	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
SC ESTATE ASSET MANAGEMENT SRL	15-Jul-13	10-Jul-17	2,362,416.47	984.34	704,787.58	3,067,204.05	4.621
EXPAND HEALTH ROMANIA FIL SRL	21-Jun-15	21-Sep-16	256,199.43	113.87	1,138.66	257,338.09	0.385
TOTAL						3,324,542.14	5.009

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
PIRAEUS BANK	102.34	0.000
BANCA COMERCIALA ROMANA	146.87	0.000
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE	240.22	0.000
RAIFFEISEN BANK	241.76	0.000
Numerar in casierie	0.00	0.000
TOTAL	731.19	0.001

3. 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	0.00	4.4735	0.00	0.000
TOTAL			0.00	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 in activul total al OPC
			lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Jun-15	1-Jul-15	1,418,500.00	13.79	13.79	1,418,513.79	2.137
Total BANCA COMERCIALA ROMANA						1,418,513.79	2.137
TOTAL						1,418,513.79	2.137

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 plata	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	19.25	-	2.608.40	5.3189	0.004
FII CERTINVEST EVEREST	-	43.006260	1687.68	-	72.580.80	11.6892	0.109
TOTAL					75,189.21		0.113

6. Cupoane si principal de incasat

Emitent	Valoare actualizată	Pondere in activul total al OPC
	lei	%
EXPAND HEALTH ROMANIA FIL SRL	19.500.00	0.045
TOTAL	19,500.00	0.045

Intocmit
Svetlana Tamaru

Compartiment Control Intern
Florentina Lavi

Director General
Horia Gusta