

Certinvest Leader – Situația detaliată a activelor la data de 30.06.2022

1. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o plată reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România

1.1. Activi tranzacționați în ultimele 30 de zile de tranzacționare ale societății

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al OPCVM
AQUILAPART PRODCOM	AQ	RO726261A189	30-Jun-22	104.386,00	0.1500	0.0890	71.638,80	0.007%	0.401%
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	RO174440A081	30-Jun-22	26.000,00	1.0000	2.2300	57.800,00	0.004%	0.335%
BRD - GRUPE SOCIETATE GENERALE S.A.	BRD	ROBRI8ACN2082	30-Jun-22	3.750,00	1.0000	12.6300	47.325,00	0.005%	0.265%
Medias SA	M	ROBME4ACN082	30-Jun-22	3.300,00	0.9500	19.8000	53.360,00	0.004%	0.366%
OMV PETROM S.A.	SNP	ROSNPPACN093	30-Jun-22	278.400,00	0.1000	0.4875	135.720,00	0.005%	0.761%
WINN-DIXIE WINEMERS PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	ROWVW1171171	30-Jun-22	30.000,00	0.0000	0.0000	210.300,00	0.004%	1.118%
S.C. FORTUNA PROPRITATEA S.A.	FP	ROFPR1ACN093	30-Jun-22	156.436,00	0.0000	0.0000	269.386,16	-	4.465%
Sofera Finance Group	SFG	ROSFSGPACN084	30-Jun-22	6.941,00	16.0000	13.8500	36.132,85	0.017%	0.533%
Total							1.001.424,81		6.615%

5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrațiilor publice locale/obligațiuni cororative

5.1. Obligațiuni corporative admise la tranzacționare denumite în RON

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Debitarea cumulată	Discount/primă cumulată(e)	Preț plată	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
AGROLAND	AGR25	ROBGRH2B2M03	-	700,00	26-Jan-22	10-Mar-22	10-Sep-22	8,00%	103,11	-	-	-	-	73.826,35	0,000%	0,414%
AGROLAND	AGR25	ROBGRH2B2M03	-	3,00	21-Jan-22	10-Sep-22	10-Sep-22	8,00%	100,00	0,02	2.788,3	-0,0187	-	508,90	0,004%	0,002%
AGROLAND	AGR25	ROBGRH2B2M03	-	51,00	4-Apr-22	10-Mar-22	10-Sep-22	8,00%	102,85	0,02	2.788,3	-0,1891	-	5.691,99	0,005%	0,031%
AGROLAND	AGR25	ROBGRH2B2M03	-	11,00	5-Mar-22	10-Mar-22	10-Sep-22	8,00%	102,85	0,02	2.788,3	-0,1891	-	1.043,45	0,012%	0,006%
AGROLAND	AGR25	ROBGRH2B2M03	-	108,00	6-Mar-22	10-Mar-22	10-Sep-22	8,00%	103,86	0,02	2.788,3	-0,1891	-	11.134,41	0,013%	0,062%
AGROLAND	AGR25	ROBGRH2B2M03	-	368,00	11-Apr-22	10-Mar-22	10-Sep-22	8,00%	103,86	0,02	2.788,3	-0,1891	-	38.624,32	0,453%	0,218%
AGROLAND	AGR25	ROBGRH2B2M03	-	11,18	11-Mar-22	10-Mar-22	10-Sep-22	8,00%	100,00	0,02	2.788,3	-0,0000	-	1.826,29	0,017%	0,045%
ALIE CAPITAL S.A.	ALV23	ROBHFVLR12	-	1.000,00	19-Sep-21	21-Jan-22	23-Dec-22	8,00%	101,80	0,02	1.173,3	0,0000	-	150.281,07	0,005%	0,822%
ALIE CAPITAL S.A.	ALV23	ROBHFVLR12	-	500,00	25-Jan-22	21-Jan-22	23-Dec-22	8,00%	100,00	0,02	0,1753	-0,1464	-	50.339,46	0,005%	0,282%
ALIE CAPITAL S.A.	ALV23	ROBHFVLR12	-	600,00	2-Feb-22	23-Jun-22	23-Dec-22	8,00%	100,00	0,02	0,1753	0,0000	-	50.081,68	0,005%	0,281%
ALIE CAPITAL S.A.	ALV23	ROBHFVLR12	-	333,00	15-Mar-22	23-Jun-22	23-Dec-22	8,00%	99,88	0,02	0,1753	0,0003	-	33.362,84	0,033%	0,187%
ALIE CAPITAL S.A.	ALV23	ROBHFVLR12	-	300,00	16-Mar-22	23-Jun-22	23-Dec-22	8,00%	99,88	0,02	0,1753	0,0003	-	30.059,09	0,300%	0,166%
ALIE CAPITAL S.A.	ALV23	ROBHFVLR12	-	990,00	28-Mar-22	23-Jun-22	23-Dec-22	8,00%	99,00	0,02	0,1753	0,1486	-	49.662,48	0,005%	0,278%
ALIE CAPITAL S.A.	ALV23	ROBHFVLR12	-	400,00	16-Apr-22	23-Jun-22	23-Dec-22	8,00%	100,00	0,02	0,1753	0,0000	-	40.076,13	0,400%	0,225%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BN123C	ROTIWVC15878	-	100,00	3-Sep-21	21-Jan-22	23-Dec-22	8,00%	101,80	0,02	3.989,9	0,8619	-	1.814,15	0,005%	0,076%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BN123C	ROTIWVC15878	-	300,00	18-Mar-22	21-Jan-22	23-Dec-22	8,00%	98,50	0,03	3.989,9	0,5084	-	30.892,89	0,104%	0,173%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BN123C	ROTIWVC15878	-	100,00	21-Mar-22	21-Jan-22	23-Dec-22	8,00%	98,50	0,03	3.989,9	0,4987	-	29.771,32	0,095%	0,165%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BN123C	ROTIWVC15878	-	632,00	24-Mar-22	21-Jan-22	23-Dec-22	8,00%	100,00	0,02	3.989,9	-	-	65.708,95	0,219%	0,368%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BN123C	ROTIWVC15878	-	49,00	26-Mar-22	21-Jan-22	23-Dec-22	8,00%	100,00	0,02	3.989,9	-	-	51.990,96	0,172%	0,291%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BN123C	ROTIWVC15878	-	46,00	11-May-22	21-Jan-22	23-Dec-22	8,00%	100,00	0,02	3.989,9	-	-	4.941,41	0,020%	0,050%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BN123C	ROTIWVC15878	-	500,00	12-May-22	21-Jan-22	23-Dec-22	8,00%	100,10	0,02	3.989,9	-0,0195	-	50.025,16	0,173%	0,292%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BN123C	ROTIWVC15878	-	24,00	24-May-22	21-Jan-22	23-Dec-22	8,00%	100,00	0,02	4.117,8	-	-	39.964,77	0,131%	0,222%
Investment DSD SA	DRS22	ROBGRD04116	-	440,00	18-Mar-22	29-Apr-22	29-Jul-22	7,50%	99,89	0,02	1.3124	0,0047	-	44.875,15	0,440%	0,250%
Investment DSD SA	DRS22	ROBGRD04116	-	15,00	16-Apr-22	29-Apr-22	29-Jul-22	7,50%	99,71	0,02	1.3124	0,0047	-	4.551,16	0,045%	0,026%
Investment DSD SA	NRP25	ROXSLBRCW73	-	500,00	4-Sep-21	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	101,60	0,02	3.609,6	-0,3241	-	52.442,76	0,438%	0,284%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	50,00	7-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	101,10	0,02	3.609,6	-0,1792	-	56.064,67	0,005%	0,374%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	10,00	10-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	101,10	0,02	3.609,6	-0,1777	-	7.200,73	0,081%	0,041%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	246,00	12-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	101,48	0,02	3.609,6	-0,2234	-	26.792,16	0,214%	0,145%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	10,00	14-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	101,50	0,02	3.609,6	-0,2272	-	1.048,82	0,005%	0,030%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	246,00	16-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	101,50	0,02	3.609,6	-0,2226	-	82.860,70	0,687%	0,464%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	246,00	28-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	101,44	0,02	3.609,6	-0,2263	-	26.628,86	0,221%	0,149%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	146,00	27-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	101,15	0,02	3.609,6	-0,1837	-	15.272,06	0,127%	0,086%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	310,00	28-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	101,14	0,02	3.609,6	-0,1824	-	34.426,62	0,272%	0,182%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	10,00	1-Feb-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	101,80	0,02	3.609,6	-0,1880	-	27.109,95	0,005%	0,192%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	23,00	2-Feb-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	101,20	0,02	3.609,6	-0,1641	-	2.458,85	0,005%	0,013%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	414,00	4-Feb-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	101,20	0,02	3.609,6	-0,1621	-	4.395,19	0,005%	0,025%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	123,00	18-Mar-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	99,50	0,02	3.609,6	-0,2002	-	14.688,65	0,197%	0,071%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	186,00	28-Mar-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	99,80	0,02	3.609,6	-0,0189	-	20.971,88	0,170%	0,114%
NOBOCERT	NRP25	ROXSLBRCW73	-	10,00	11-May-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8,50%	100,00	0,02	3.609,6	-0,0000	-	1.984,92	0,005%	0,013%
OMG OJEN	OMG20	ROB1ZBPA1M76	-	14.228,00	1-Feb-22	1-Feb-22	1-Aug-22	8,50%	99,50	0,03	3.941,1	0,0041	-	1.474.941,42	7,172%	8,263%
SC MY Green Power Export SA	MYGP27	ROB1ZBPA1M76	-	73.397,00	29-Dec-20	29-Jun-22	29-Dec-22	8,00%	100,00	0,02	0,0438	-	-	7.338.915,65	34,530%	41,135%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVBK0806	-	473,00	2-Nov-21	20-May-22	19-Aug-22	7,80%	98,87	0,02	0,8856	0,1864	-	47.249,44	0,189%	0,265%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVBK0806	-	174,00	19-Jan-22	20-May-22	19-Aug-22	7,80%	98,13	0,02	0,8856	0,1861	-	17.251,60	0,037%	0,097%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVBK0806	-	890,00	14-Jun-22	20-May-22	19-Aug-22	7,80%	98,66	0,02	0,8856	0,1361	-	88.790,38	0,240%	0,335%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVBK0806	-	100,00	18-Jun-22	20-May-22	19-Aug-22	7,80%	98,80	0,02	0,8856	0,1362	-	9.864,77	0,040%	0,058%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVBK0806	-	97,00	24-Jun-22	20-May-22	19-Aug-22	7,80%	97,60	0,02	0,8856	0,1455	-	9.675,34	0,035%	0,048%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVBK0806	-	1.000,00	7-Apr-22	20-May-22	19-Aug-22	7,80%	98,00	0,02	0,8856	0,1065	-	98.972,07	0,400%	0,555%
Total														10.369.295,34		66,189%

5.5. Obligațiuni corporative admise la tranzacționare denumite în EUR

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni/ deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Debitarea cumulată	Discount/primă Cumulată(e)	Preț plată	Curs valutar BNR EURRON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
AGROBIORE MARUTA	MLGRSE	ROVORH17A1M4	-	100,00	7-Apr-22	4-May-22	4-Aug-22	8,20%	eur	eur	eur	eur	eur	eur	4.8454	49.472,81	0,343%
ALSER FOREST	ALSF4E	ROB1ZYXQJ171	-	100,00	13-Sep-21	-	30-Oct-22	8,00%	100,00	0,02	1,38	-	-0,0085	-	4.8454	65.183,84	0,887%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP4E	ROIMP4PQDP095	-	60,00	6-Apr-22	24-Jun-22	24-Dec-22	6,40%	502,90	0,08	0,81	-0,0088	-	4.8454	189.192,39	0,197%	
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP4E	ROIMP4PQDP095	-	1,00	19-Apr-22	24-Jun-22	24-Dec-22	6,40%	502,90	0,09	0,81	-0,1236	-	4.8454	2.497,00	0,003%	
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP4E	ROIMP4PQDP095	-	37,00	19-Apr-22	24-Jun-22	24-Dec-22	6,40%	500,50	0,09	0,81	-0,0214	-	4.8454	91.889,89	0,057%	
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP4E	ROIMP4PQDP095	-	1,00	12-May-22	24-Jun-22	24-Dec-22	6,40%	499,00	0,08	0,81	0,0080	-	4.8454	4.932,27	0,005%	
OCEAN CREDIT EN	OCEN4E	ROL2AT1H6E84	-	360,00	25-Mar-22	23-Apr-22	20-Jul-22	8,20%	109,16	0,02	1,64	-0,1394	-	4.8454	184.886,24	1,902%	
OCEAN CREDIT EN	OCEN4E	ROL2AT1H6E84	-	50,00	28-Mar-22	23-Apr-22	20-Jul-22	8,20%	101,80	0,02	1,65	-0,1084	-	4.8454	255.642,01	2,680%	
PATRIA BANK SA	PRB27E	ROBPRB27A085	-	1,00	12-May-22	20-May-22	19-Sep-22	6,50%	200,10	0,03	5,17	-0,0085	-	4.8454	2.518,24	0,004%	
VIVRE	VIV2E	ROTVZV2E2517	-	129,00	12-Jan-22	21-Apr-22	21-Oct-22	5,00%	477,00	0,09	5,35	2,5084	-	4.8454	300.316,90	0,817%	
Total															1.115.195,85		6,246%

6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrațiilor publice centrale

6.1. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrațiilor publice centrale denumite în RON

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în
-------	----------	-------------------------

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Incepand perioada de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		31.05.2022				30.06.2022				
		% din activul net	% din activul net	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul net	Valuta	Lei	
1	TOTAL ACTIVE	100.00	100.00	0.00	20.860.011.39	100.00	100.00	0.00	17.436.424.99	3.044.487.04
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	89.145	89.094	0.00	18.611.661.33	97.724	97.675	0.00	17.430.528.97	1.181.132.36
	pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania, din care:	65.971	65.933	0.00	13.773.404.45	70.691	70.565	0.00	12.592.681.72	1.180.722.73
	- actiuni tranzactionate	5.262	5.259	0.00	1.098.641.18	5.614	5.612	0.00	1.001.424.81	97.216.37
	- actiuni tranzactionate in valoare 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asigurate acestora (cu mentiunea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	29.953	29.918	0.00	12.516.826.15	64.397	64.395	0.00	11.684.416.19	1.052.410.95
	- obligatiuni municipale cotate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale	0.756	0.756	0.00	167.934.13	0.599	0.599	0.00	106.838.72	51.095.41
	- alte titluri de creanta (cu mentiunea pe scurt si pe categorii de entitati)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru, din care:	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asigurate acestora (cu mentiunea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentiunea pe scurt si pe categorii de entitati)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
1.3	Valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
1.4	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aparand de ASF, din care:	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asigurate acestora (cu mentiunea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni (pe categorii de entitati)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentiunea pe scurt si pe categorii de entitati)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
2	Valori mobiliare noi emise	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	23.174	23.161	0.00	4.838.256.86	27.123	27.110	0.00	4.837.847.25	409.63
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	23.124	23.110	0.00	4.827.770.51	27.067	27.053	0.00	4.827.770.51	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.050	0.050	0.00	10.486.37	0.056	0.056	0.00	10.076.74	409.63
4	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Produse structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din care:	10.662	10.656	0.00	2.225.973.92	3.278	3.268	0.00	404.624.87	1.891.148.69
5.1	- decedate bancare cotate la instituti de credit din Romania	10.662	10.656	0.00	2.225.973.92	3.278	3.268	0.00	404.624.87	1.891.148.69
5.2	- decedate bancare cotate la instituti de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5.3	- decedate bancare cotate la instituti de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6.1	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert, pe categorii	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6.4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.133	0.133	0.00	27.720.17	0.657	0.657	0.00	10.160.96	17.559.71
8	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe termen de valabilitate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
9	Titluri de participare ale FIA O P C V M	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.001	0.001	0.00	18.926.05	0.000	0.000	0.00	0.00	18.926.05
11	Parti sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Active imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Valori ben convertibile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Certificat de depunere de gajuri cu efect de rata	0.007	0.007	0.00	5.730.27	0.000	0.000	0.00	0.00	5.730.27
15	Alte active (suma in tranzit, suma la dispoziție, suma la SIF, etc.)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- suma la dispoziție	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- suma la SIF	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- suma in curs de recuperare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- suma in curs de decontare	0.007	0.007	0.00	5.730.27	0.000	0.000	0.00	0.00	5.730.27
16	TOTAL OBLIGATI	0.058	0.058	0.00	12.169.91	0.051	0.051	0.00	9.090.29	3.079.71
1	Chelăsiți pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.045	0.045	0.00	9.425.04	0.035	0.035	0.00	6.252.33	3.172.71
2	Chelăsiți pentru plata comisioanelor datorate decontării și custodiei	0.013	0.013	0.00	6.679.41	0.016	0.016	0.00	6.245.60	433.81
3	Chelăsiți pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
4	Chelăsiți cu contabilitate de la alte entități bancare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Chelăsiți cu decontare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6	Chelăsiți de emitere	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Chelăsiți cu plata comisioanelor furnizorilor datorate A.F.I.	0.008	0.008	0.00	1.626.06	0.008	0.008	0.00	1.981.79	-236.26
8	Chelăsiți cu activități financiare	0.007	0.007	0.00	1.581.89	0.007	0.007	0.00	4.793.24	-756.40
9	Alte chelăsiți asociate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Proaspeți de plată	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
11	VALOAREA ACTIVULUI NET (16)	100.000	99.942	0.00	20.877.856.47	100.000	99.949	0.00	17.436.424.99	3.041.436.49

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.06.2022	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.06.2021	Diferenta
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	17,436,424.99	20,621,762.28	-3,185,338.18
Numar de unitati de fonduri in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	5,834,218,811	8,842,980,190	-3,008.76
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3.006746	3.010350	-51.36

SAI CERTINVEST SA

Intențiu:
Mihail LEONIDA

Ancuta Poescu
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare deocare:
BANCA COMERCIALA ROMANA
Odette Mihaela ALEXANDRU
Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator