

Certinvest Leader – Situatia detaliata a activelor la data de 28.02.2022

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

5.4. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denumite in RON

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
AGROLAND	AGR25	RO6HHR2RMK3	-	800.00	26-Jan-22	10-Sep-21	10-Mar-22	9.00%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO6HFLV9R1X2	-	1.500.00	13-Sep-21	23-Dec-21	23-Jun-22	8.00%	100.00	0.02	1.4904	-0.0928	-	85,806.62	0.990%	0.354%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO6HFLV9R1X2	-	500.00	25-Jan-22	23-Dec-21	23-Jun-22	8.00%	100.65	0.02	1.4904	-0.0326	-	51,053.89	0.500%	0.210%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO6HFLV9R1X2	-	500.00	2-Feb-22	23-Dec-21	23-Jun-22	8.00%	100.00	0.02	1.4904	-	-	50,745.21	0.500%	0.209%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23C	ROTBWCC16576	-	130.00	3-Nov-21	21-Jan-22	22-Jul-22	9.00%	101.69	0.02	0.9616	-0.4233	-	13,277.98	0.045%	0.050%
CAPITAL LEASING IFN S.A.	CL22	ROB8279NTAW8	-	3.094.00	9-Nov-21	3-Dec-21	3-Jun-22	8.90%	100.40	0.02	2.1458	-0.2175	-	316,603.69	8.262%	1.305%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	500.00	4-Nov-21	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.60	0.02	0.7685	-0.1586	-	51,104.92	0.435%	0.211%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	638.00	7-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.10	0.02	0.7685	-0.0522	-	64,958.77	0.555%	0.268%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	70.00	10-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.15	0.02	0.7685	-0.0517	-	7,130.68	0.061%	0.029%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	246.00	12-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.46	0.02	0.7685	-0.0631	-	25,132.69	0.214%	0.104%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	10.00	14-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.50	0.02	0.7685	-0.0622	-	1,022.06	0.009%	0.004%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	790.00	18-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.50	0.02	0.7685	-0.0670	-	80,747.07	0.687%	0.333%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	254.00	26-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.44	0.02	0.7685	-0.0445	-	25,948.81	0.221%	0.107%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	146.00	27-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.16	0.02	0.7685	-0.0348	-	14,876.06	0.127%	0.061%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	310.00	28-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.15	0.02	0.7685	-0.0337	-	31,585.77	0.270%	0.130%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	259.00	1-Feb-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.20	0.02	0.7685	-0.0308	-	26,401.87	0.225%	0.109%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	23.00	2-Feb-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.20	0.02	0.7685	-0.0297	-	2,344.60	0.020%	0.010%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	42.00	4-Feb-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.20	0.02	0.7685	-0.0276	-	4,281.51	0.037%	0.018%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG4ZNS	-	74,295.00	29-Dec-20	29-Dec-21	29-Jun-22	8.00%	100.00	0.02	1.3589	-	-	7,530,459.78	30.554%	31.029%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVB8KKJ6	-	473.00	2-Nov-21	21-Feb-22	20-May-22	7.60%	98.87	0.02	0.2111	0.0766	-	46,901.67	0.189%	0.193%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVB8KKJ6	-	174.00	10-Jan-22	21-Feb-22	20-May-22	7.60%	98.15	0.02	0.2111	0.0550	-	17,124.40	0.070%	0.071%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVB8KKJ6	-	600.00	14-Jan-22	21-Feb-22	20-May-22	7.60%	98.65	0.02	0.2111	0.0370	-	59,338.85	0.240%	0.245%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVB8KKJ6	-	100.00	18-Jan-22	21-Feb-22	20-May-22	7.60%	98.65	0.02	0.2111	0.0339	-	9,889.49	0.041%	0.041%
Total														8,668,972.00		35.720%

5.5. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denumite in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulate(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
ALSER FOREST	ALS24E	RO3E3YXQUP17	-	180.00	13-Sep-21	30-Oct-21	30-Apr-22	8.00%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	91,445.55	1.200%	0.377%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPQPPQPSW5	-	15.00	2-Nov-21	24-Dec-21	24-Jun-22	6.40%	501.25	0.09	5.87	-0.0792	-	4,9480	37,632.87	0.039%	0.155%
VIVIRE	VIV26E	RO7VX2NSZ9L7	-	150.00	12-Jan-22	21-Oct-21	21-Apr-22	5.50%	477.00	0.09	9.87	0.7077	-	4,9480	361,880.04	0.717%	1.491%
Total															490,958.46		2.923%

VII. Valori mobiliare nou emise

1.2.1 Obligatiuni nou emise RON

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
OMRO IFN	15,080.00	1-Feb-22	1-Feb-22	1-Aug-22	9.50%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
Total										1,511,565.43	8.925%	6.228%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

1.1 Actiuni neadmise la tranzactionare

VIII.1.1 Actiuni neadmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
Certinvest IMM SA	3,017.00	200.0000	239.1146	721.408.75	41.903%	2.973%
SC Investia Finance SA	304,211.00	10.0000	13.4984	4,106,361.76	9.342%	16.920%
Total				4,827,770.51		19.892%

1.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

4.1. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere activul total al O.P.C.V.M
INVESTIA FINANCE SA	320.00	9-May-18	21-Feb-22	lei	%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
TORO IMPEX INVESTMENT	259,614.00	13-Mar-15	12-Mar-21	14-Mar-22	8.00%	36.50	0.01	0.0649	-	11,700.77	0.153%	0.048%
TORO IMPEX INVESTMENT	1,783,632.00	16-Mar-15	19-Mar-21	21-Mar-22	9.75%	2.50	0.00	0.2349	-	7,525,347.79	30.142%	4.517%
Total										8,633,268.65		35.573%

5. Sume in curs de decontare pentru actiuni tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate

Emitent	Valoare unitara	Canitate	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total OPC
SC MW Green Power Export SA	101.3808	95.0000	9.631.18	0.039%	0.040%
Total			9,631.18		0.040%

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 OPCVM
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	183.54	0.001%
Total	183.54	0.001%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	186.22	4.9480	921.42	0.004%
Total			921.42	0.004%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denuminate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare toatala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	28-Feb-22	1-Mar-22	2.50%	126.131.37	8.76	8.76	126.140.13	0.520%
Total							126.140.13	0.520%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	28-Feb-2020	28-Feb-2021	28-Feb-2022
ACTIV NET	37,952,295.82	28,549,058.00	24,215,801.65
VUAN	2,861.67	2,979.28	3,059.32

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Mihaela LEONIDA

Ana RACOLTA  
Director Conformitate

Alexandru VOICU  
Director General

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Marian DAN  
Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator



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	Depozite bancare din care:	8.687	8.684	0.00	2,160,063.91	0.521	0.520	0.00	126,140.13	2,033,923.78
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	8.687	8.684	0.00	2,160,063.91	0.521	0.520	0.00	126,140.13	2,033,923.78
5.2	- depozite bancare constituite la institutii 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	depozite bancare constituite la institutii 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	<b>Conturi curente si numerar</b>	0.025	0.025	0.00	6,152.24	0.005	0.005	0.00	1,104.96	5,047.28
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 titluri de valoare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
9	<b>Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.</b>	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	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
11	Parti sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Active imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Valuta liber convertibila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Certificate de emisii de gaze cu efect de sera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	<b>Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)</b>	-6.352	-6.350	0.00	-1,579,482.72	0.040	0.040	0.00	9,650.68	-1,589,133.40
	- sume in tranzit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la SSIF	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	0.00	-1.61	0.000	0.000	0.00	19.50	-21.11
	- sume in curs de decontare	-6.352	-6.350	0.00	-1,579,481.10	0.040	0.040	0.00	9,631.18	-1,589,112.28
II	<b>TOTAL OBLIGATII</b>	<b>0.042</b>	<b>0.042</b>	<b>0.00</b>	<b>10,455.47</b>	<b>0.221</b>	<b>0.221</b>	<b>0.00</b>	<b>53,629.15</b>	<b>-43,173.68</b>
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.001	0.001	0.00	202.41	0.177	0.177	0.00	42,873.67	-42,671.26
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.030	0.030	0.00	7,426.27	0.030	0.030	0.00	7,318.46	107.81
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	79.02	0.000	0.000	0.00	9.63	69.39
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6	Cheltuieli de emisiune	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	1,939.29	0.008	0.008	0.00	1,888.68	50.61
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.003	0.003	0.00	808.48	0.006	0.006	0.00	1,538.72	-730.24
9	Alte cheltuieli apobate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
III	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)</b>	<b>100.000</b>	<b>99.958</b>	<b>0.00</b>	<b>24,864,426.04</b>	<b>100.00</b>	<b>99.78</b>	<b>0.00</b>	<b>24,215,801.65</b>	<b>648,624.39</b>

## Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 28.02.2022	Perioada corespunzatoare a anului precedent 28.02.2021	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	24,215,801.65	29,549,058.00	-5,333,256.35
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,915.406817	9,918.174445	-2,002.77
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,059.32	2,979.28	80.04

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Mihaela LEONIDAAna RACOLTA  
Director ConformitateAlexandru VOICU  
Director GeneralCertificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANAOdette Mihaela ALEXANDRU  
Expert DepozitareAlexandra DUMITRASCU  
Coordonator