

Certinvest Leader – Situația detaliată a activelor la data de 31.12.2022

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

1.1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (pila locuitorilor)

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei sedințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoarea nominală	Valoarea acțiune	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al entității	Pondere în activul total al FIA
AGUILA PART PROCO COM	AJO	RO7066ZAR19	30-Dec-22	17.679.00	0.1500	0.5620	9.703.61	0.0010%	0.0892%
PURCARI VINURI& PUBLIC COMPAN	VIN	RO1000000	30-Dec-22	1.708.00	0.0040	14.820.10	0.0040%	0.1320%	0.1320%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSEFCAPCH04	30-Dec-22	2.028.00	10.0000	14.0000	28.392.00	0.0005%	0.2390%
Total							52.149.30		0.444%

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

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	Valoarea inițială	Creștere zilnică	Debitanda cumulat	Discont/primă cumulat(e)	Preț plată	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al FIA
AGROLAND	AGR24	ROG0H4R2BMA3	-	398.00	26-Jan-22	10-Sep-22	10-Mai-23	8.00%	100.11	0.04	2.7863	-0.0024	-	29.810.96	0.2611%	0.2511%
AGROLAND	AGR25	ROG0H4R2BMA3	-	3.00	21-Mai-22	10-Sep-22	10-Mai-23	8.00%	100.30	0.02	2.7863	-0.0024	-	3.08.80	0.0001%	0.0001%
AGROLAND	AGR26	ROG0H4R2BMA3	-	53.00	4-Apr-22	10-Sep-22	10-Mai-23	8.00%	100.35	0.02	2.7863	-0.0024	-	5.640.69	0.0060%	0.0477%
AGROLAND	AGR27	ROG0H4R2BMA3	-	10.00	5-Apr-22	10-Sep-22	10-Mai-23	8.00%	100.35	0.02	2.7863	-0.0024	-	1.048.41	0.0012%	0.0009%
AGROLAND	AGR28	ROG0H4R2BMA3	-	108.00	6-Apr-22	10-Sep-22	10-Mai-23	8.00%	100.35	0.02	2.7863	-0.0024	-	11.081.63	0.1111%	0.0931%
AGROLAND	AGR29	ROG0H4R2BMA3	-	368.00	11-Apr-22	10-Sep-22	10-Mai-23	8.00%	100.35	0.02	2.7863	-0.0024	-	38.474.77	0.4403%	0.3445%
AGROLAND	AGR29	ROG0H4R2BMA3	-	111.00	11-Mai-22	10-Sep-22	10-Mai-23	8.00%	100.00	0.02	2.7863	0.0000	-	11.400.28	0.1137%	0.0906%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV21	ROG0H4V8R1X2	-	1.000.00	13-Sep-22	23-Dec-22	23-Jan-23	8.00%	100.00	0.02	0.1973	0.0000	-	100.000.00	1.0000%	0.4462%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV21	ROG0H4V8R1X2	-	500.00	26-Jan-22	23-Dec-22	23-Jan-23	8.00%	100.00	0.02	0.1973	0.0000	-	50.000.00	0.5000%	0.4330%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV21	ROG0H4V8R1X2	-	500.00	2-Feb-22	23-Dec-22	23-Jan-23	8.00%	100.00	0.02	0.1973	0.0000	-	50.000.00	0.5000%	0.4326%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV21	ROG0H4V8R1X2	-	330.00	15-Mar-22	23-Dec-22	23-Jan-23	8.00%	99.98	0.02	0.1973	0.0000	-	33.360.00	0.3330%	0.2811%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV21	ROG0H4V8R1X2	-	300.00	28-Mar-22	23-Dec-22	23-Jan-23	8.00%	99.99	0.02	0.1973	0.0000	-	30.057.92	0.3000%	0.2533%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV21	ROG0H4V8R1X2	-	500.00	28-Mar-22	23-Dec-22	23-Jan-23	8.00%	99.99	0.02	0.1973	0.0000	-	49.814.30	0.5000%	0.4300%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV21	ROG0H4V8R1X2	-	490.00	19-Apr-22	23-Dec-22	23-Jan-23	8.00%	100.00	0.02	0.1973	0.0000	-	48.078.90	0.4900%	0.3389%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNE123C	RO76WCC15676	-	184.00	24-Mar-22	23-Jan-22	23-Jan-23	8.00%	100.00	0.02	4.0182	0.0000	-	18.138.63	0.0840%	0.1610%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNE123C	RO76WCC15676	-	489.00	25-Mar-22	23-Jan-22	23-Jan-23	8.00%	100.00	0.02	4.0182	0.0000	-	51.906.67	0.1730%	0.4370%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNE123C	RO76WCC15676	-	86.00	11-Mar-22	23-Dec-22	23-Jan-23	8.00%	100.00	0.02	4.0182	0.0000	-	8.945.46	0.0400%	0.0930%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNE123C	RO76WCC15676	-	599.00	12-Mar-22	23-Dec-22	23-Jan-23	8.00%	100.00	0.02	4.0182	0.0000	-	60.013.86	0.1730%	0.4381%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNE123A	RO76WCC15676	-	374.00	24-Mar-22	15-Jan-22	15-Jan-23	8.00%	100.00	0.02	4.1918	-0.0000	-	38.987.73	0.1020%	0.3289%
NORCORT	NR225	ROX3X3D8CW73	-	352.00	7-Apr-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	101.10	0.02	3.6796	-0.0039	-	37.456.83	0.4880%	0.4485%
NORCORT	NR225	ROX3X3D8CW73	-	70.00	10-Jan-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	101.10	0.02	3.6796	-0.0039	-	7.312.31	0.0881%	0.0826%
NORCORT	NR225	ROX3X3D8CW73	-	248.00	13-Jan-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	101.46	0.02	3.6796	-0.0040	-	25.748.96	0.2140%	0.2175%
NORCORT	NR226	ROX3X3D8CW73	-	10.00	16-Jan-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	101.40	0.02	3.6796	-0.0041	-	1.047.04	0.0009%	0.0009%
NORCORT	NR226	ROX3X3D8CW73	-	299.00	17-Jan-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	101.50	0.02	3.6796	-0.0041	-	30.718.57	0.0881%	0.0897%
NORCORT	NR226	ROX3X3D8CW73	-	254.00	26-Jan-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	101.84	0.02	3.6796	-0.0043	-	26.586.40	0.2011%	0.2241%
NORCORT	NR226	ROX3X3D8CW73	-	146.00	27-Jan-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	101.16	0.02	3.6796	-0.0039	-	15.264.88	0.1470%	0.1489%
NORCORT	NR226	ROX3X3D8CW73	-	319.00	28-Jan-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	101.15	0.02	3.6796	-0.0040	-	33.389.12	0.2720%	0.2733%
NORCORT	NR226	ROX3X3D8CW73	-	239.00	1-Feb-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	101.20	0.02	3.6796	-0.0042	-	27.068.63	0.2020%	0.2026%
NORCORT	NR226	ROX3X3D8CW73	-	21.00	2-Feb-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	101.20	0.02	3.6796	-0.0042	-	2.403.80	0.0002%	0.0002%
NORCORT	NR226	ROX3X3D8CW73	-	42.00	4-Feb-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	101.20	0.02	3.6796	-0.0040	-	4.388.60	0.0070%	0.0370%
NORCORT	NR225	ROX3X3D8CW73	-	123.00	18-Mar-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	101.80	0.02	3.6796	-0.0040	-	12.708.07	0.1097%	0.1097%
NORCORT	NR225	ROX3X3D8CW73	-	198.00	25-Mar-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	99.80	0.02	3.6796	-0.0043	-	20.292.61	0.1710%	0.1711%
NORCORT	NR225	ROX3X3D8CW73	-	690.00	11-Mar-22	27-Jan-22	27-Jan-23	8.50%	100.40	0.02	3.6796	-0.0040	-	61.892.36	0.4000%	0.4000%
OMMO INC	OMR026	RO8478P4VM75	-	13.030.00	1-Feb-22	1-Feb-23	1-Feb-23	8.50%	99.50	0.03	3.9622	0.0019	-	1.442.760.90	1.0000%	12.1620%
SC MW Green Power Export SA	MPG027	RO1E1VGC42N6	-	33.895.00	29-Dec-20	29-Dec-20	29-Jan-23	8.00%	100.00	0.02	0.0000	0.0000	-	3.387.726.08	10.0000%	28.3330%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVB8BK06	-	361.00	2-Nov-21	21-Nov-22	20-Feb-23	7.60%	98.87	0.02	0.8444	0.0371	-	35.686.64	0.1520%	0.3511%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVB8BK06	-	174.00	10-Jan-22	21-Nov-22	20-Feb-23	7.60%	98.15	0.02	0.8444	0.0313	-	17.293.12	0.0700%	0.1461%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVB8BK06	-	500.00	14-Jan-22	21-Nov-22	20-Feb-23	7.60%	99.63	0.02	0.8444	0.0330	-	49.866.48	0.2400%	0.5045%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVB8BK06	-	100.00	19-Jan-22	21-Nov-22	20-Feb-23	7.60%	98.65	0.02	0.8444	0.0265	-	9.877.49	0.0400%	0.0845%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVB8BK06	-	81.00	24-Mar-22	21-Nov-22	20-Feb-23	7.60%	97.60	0.02	0.8444	0.0419	-	8.001.37	0.0030%	0.0120%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZVB8BK06	-	1.000.00	7-Apr-22	21-Nov-22	20-Feb-23	7.60%	98.00	0.02	0.8444	0.0371	-	99.181.54	0.4900%	0.9305%
Total										0.02				6.054.098.75		55.991%

5.5. Obligațiuni corporative admise la tranzacționare denumite în EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni deţinute	Data achizitiiei	Data cupon	Data scadenţei cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Creştere zilnică	Debitanda cumulata	Discount/primă Cumulat(e)	Preţ plată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în total obligatiuni emise	Pondere în activul total al FIA		
AGROSERV MARUTA	MILK25E	ROVRO1S7A1N4	-	51.00	7-Apr-22	4-Nov-22	4-Feb-23	5.25%	100.10	0.01	eur	0.83	-0.0206	eur	eur	4.9474	25.492.38	0.1700%	0.2145%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP25E	RO1QOPDP9RWS	-	47.00	6-Apr-22	24-Dec-22	24-Jan-23	6.40%	99.00	0.03	eur	0.70	-0.1134	eur	4.9474	19.879.17	0.1230%	0.9845%	
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP25E	RO1QOPDP9RWS	-	1.00	7-Apr-22	24-Dec-22	24-Jan-23	6.40%	99.00	0.03	eur	0.70	-0.1134	eur	4.9474	1.491.81	0.0001%	0.0211%	
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP25E	RO1QOPDP9RWS	-	37.00	19-Apr-22	24-Dec-22	24-Jan-23	6.40%	99.00	0.03	eur	0.70	-0.0792	eur	4.9474	81.733.08	0.0070%	0.7720%	
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMP25E	RO1QOPDP9RWS	-	21.00	12-May-22	24-Dec-22	24-Jan-23	6.40%	99.00	0.03	eur	0.70	-0.1174	eur	4.9474	4.937.26	0.0005%	0.0425%	
OCEAN CREDIT FN	OCEFN26E	RO1J21D6S84	-	283.00	26-Mar-22	23-Oct-22	23-Jan-23	8.75%	100.10	0.02	eur	1.68	-0.3746	eur	4.9474	144.776.71	1.5170%	1.2190%	
OCEAN CREDIT FN	OCEFN26E	RO1J21D6S84	-	500.00	26-Mar-22	23-Oct-22	23-Jan-23	8.75%	101.80	0.02	eur	1.68	-0.3182	eur	4.9474	205.196.46	2.9810%	2.1490%	
VIVRE	VIV26E	ROV7XV5Z5L7	-	128.00	12-Jan-22	21-Oct-22	21-Jan-23	8.50%	477.00	0.09	eur	6.42	5.2192	eur	4.9474	811.221.44	0.6180%	2.6211%	
Total															552.624.66		6.925%		

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

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

Serie	Cod ISIN	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata Cuponului	Valoarea inițială	Creștere Zilnică	Debitanda Cumulată	Discont/primă Cumulat(e)	Preț Plată	Valoarea totală	Pondere în total obligațiuni emise	Pondere în activul total al FIA
RA28A	RO1N2B7T033	104.00	15-Apr-22	12-Aug-22	12-Jan-23	4.00%	98.10	0.01	eur	2.7507	eur	10.085.2	0.0005%	0.0000%
RONWZQUDP755	RO1N2B7T033	10.00	6-Apr-22	4-Dec-22	4-Dec-23	4.00%	97.80	0.02	0.3008	2.660	eur	1.000.00	0.0000%	0.0000%
RONWZQUDP755	RO1N2B7T033	25.00	15-Apr-22	4-Dec-22	4-Dec-23	4.00%	97.00	0.02	0.3008	1.3079	eur	2.460.45	0.0000%	0.0011%

5. Suma în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o plată reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România denumite în RON

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al entității/totalul obligațiunilor emise	Pondere în activul total al FIA
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	Obligațiuni corporative	BNE123C	RO76WCC15676	104.0932	165	16.134.45	0.0545%	0.1380%
Total						16.134.45		0.1380%

5. Suma în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o plată reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România denumite în EUR

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în capitalul social al entității/totalul obligațiunilor emise	Pondere în activul total al FIA
AGROSERV MARUTA	Obligațiuni corporative	MILK25E	ROVRO1S7A1N4	eur	45	4.9474	20.815.29	0.1500%	6.1360%
Total							20.815.29		6.1360%

VII. Alte valori mobiliare și instrumente ale obiectelor menționate la art.83 alin.(1) lit.d) din O.U.G. nr.32/2012

VII.1. Alte valori mobiliare menționate la art.83 alin.(1) lit.d) din O.U.G. nr.32/2012

1.1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

VII.1.1. Acțiuni neadmise la tranzacționare RON

Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al FIA
Certinvest BMM SA	3.017.00	200.0000	252.1252	760.661.13	41.9028%	6.407%
SC Investia Finance SA	304.211.00	10.0000	13.0311	3.954.203.96	9.3420%	13.588%
Total				4.724.865.09		39.795%

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Incepand perioada de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		30.11.2022		31.12.2022		30.11.2022		31.12.2022		
		% 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	12,870,144.19	100.12	100.00	0.00	11,827,497.70	942,126.42
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania, din care:	62.323	62.289	0.00	8,016,630.62	59.675	59.575	0.00	7,073,389.70	943,240.91
	- actiuni tranzactionate	1.039	1.038	0.00	133,635.73	0.445	0.444	0.00	52,749.35	80,886.38
	- 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	61.175	61.142	0.00	7,889,000.50	59.113	59.014	0.00	7,006,772.81	882,227.69
	- 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	0.109	0.109	0.00	13,994.39	0.117	0.117	0.00	13,917.55	76.84
	- 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
	- Obiectul de conferinta/actiuni (OCC)	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 si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si de catre publicul, aprobat 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	36.795	36.774	0.00	4,732,905.32	39.926	39.859	0.00	4,732,499.70	405.61
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	36.732	36.712	0.00	4,724,865.09	39.862	39.795	0.00	4,724,865.09	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.063	0.062	0.00	8,040.23	0.064	0.064	0.00	7,634.62	405.61
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	Deconturi financiare din care:	0.914	0.914	0.00	117,599.26	0.192	0.191	0.00	22,720.04	94,879.21
5.1	- deconturi bancare cotate la instituti de credit din Romania	0.000	0.000	0.00	117,599.26	0.192	0.191	0.00	22,720.04	94,879.21
5.2	- deconturi 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	- deconturi 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	0.018	0.018	0.00	2,273.22	0.063	0.062	0.00	7,416.51	-5,143.29
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 valoare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
9	Titluri de participare ale FIA JO 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 distributii de incasat	0.005	0.005	0.00	695.72	0.005	0.005	0.00	695.72	0.00
11	Pacti sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Active imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Valuta libera convertibila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Certificat de emisi de zero cu efect de zero	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
15	Alte active deosebite in tranzit, sume la dispoziția sume la SOF, etc.)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in deconturi	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume la SOF	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
16	TOTAL OBLIGATI	0.855	0.855	0.00	7,299.55	0.167	0.167	0.00	19,789.72	-12,489.17
1	Chelăziri pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.017	0.017	0.00	4,901.51	0.141	0.140	0.00	16,059.41	-11,157.90
2	Chelăziri pentru plata comisioanelor datorate decontării și custodiei	0.016	0.016	0.00	2,104.08	0.018	0.018	0.00	2,169.86	-64.78
3	Chelăziri pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
4	Chelăziri 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	Chelăziri cu decontare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6	Chelăziri de emisiune	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Chelăziri cu plata comisioanelor furnizorilor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	1,003.26	0.008	0.008	0.00	924.69	78.56
8	Chelăziri cu plata taxelor	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
9	Alte chelăziri asociate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Procedurament de plată	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
11	VALOAREA ACTIVULUI NET (B)	100.000	99.946	0.00	12,863,044.57	100.00	99.83	0.00	11,853,185.97	1,009,818.60

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.12.2022	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.12.2021	Diferenta
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	11,853,185.97	24,817,935.88	-12,964,749.91
Numar de unitati de fonduri in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,986,479.959	8,145,115.874	-4,158.564
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,973.35	3,046.93	-73.58

SAI CERTINVEST SA

Intenționat
DENISA DIMACHE

Ancuța POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare deocultar
BANCA COMERCIALA ROMANIA
Mihaela Nicoleta IOSIF
Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.12.2022

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	3,986.479959
persoane fizice	2,686.442439
persoane juridice	1,300.037520
Număr investitori, din care:	94
persoane fizice	82
persoane juridice	12