

Centinvest Leader – Situatia detaliata a activelor la data de 31.03.2022

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 denuminate in RON

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere 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.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
AGROLAND	AGR25	RO60HHR2RMX3	-	800.00	26-Jan-22	10-Mar-22	10-Sep-22	9.00%	103.11	0.02	0.5425	-0.1775	-	82.780.00	0.990%	0.341%
AGROLAND	AGR25	RO60HHR2RMX3	-	3.00	21-Mar-22	10-Mar-22	10-Sep-22	9.00%	100.20	0.02	0.5425	-0.0020	-	302.22	0.004%	0.001%
AGROLAND	AGR25	RO60HHR2RMX3	-	53.00	4-Apr-22	10-Mar-22	10-Sep-22	9.00%	102.35	-	0.6164	-	-	5,457.22	0.066%	0.022%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	1,500.00	13-Sep-21	23-Dec-21	23-Jun-22	8.00%	100.00	0.02	2.1699	-	-	153,254.79	1.500%	0.630%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	500.00	25-Jan-22	23-Dec-21	23-Jun-22	8.00%	100.65	0.02	2.1699	-0.0615	-	51,379.16	0.500%	0.211%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	500.00	2-Feb-22	23-Dec-21	23-Jun-22	8.00%	100.00	0.02	2.1699	-	-	51,084.94	0.500%	0.210%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	333.00	15-Mar-22	23-Dec-21	23-Jun-22	8.00%	99.98	0.02	2.1699	0.0005	-	34,016.08	0.333%	0.140%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	300.00	18-Mar-22	23-Dec-21	23-Jun-22	8.00%	99.99	0.02	2.1699	0.0002	-	30,648.02	0.300%	0.126%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9R1X2	-	500.00	28-Mar-22	23-Dec-21	23-Jun-22	8.00%	99.00	0.02	2.1699	0.0063	-	50,588.09	0.500%	0.208%
BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23C	RO16WVCT5576	-	130.00	3-Nov-21	21-Jan-22	22-Jul-22	9.00%	101.60	0.02	1.7260	-0.5345	-	13,362.89	0.045%	0.056%
BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23C	RO16WVCT5576	-	300.00	18-Mar-22	21-Jan-22	22-Jul-22	9.00%	98.50	0.03	1.7260	0.0675	-	30,088.07	0.104%	0.124%
BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23C	RO16WVCT5576	-	260.00	21-Mar-22	21-Jan-22	22-Jul-22	9.00%	98.50	0.03	1.7260	0.0536	-	26,072.70	0.090%	0.107%
BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23C	RO16WVCT5576	-	632.00	24-Mar-22	21-Jan-22	22-Jul-22	9.00%	100.00	0.02	1.7260	-	-	64,290.85	0.219%	0.264%
BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23C	RO16WVCT5576	-	499.00	25-Mar-22	21-Jan-22	22-Jul-22	9.00%	100.00	0.02	1.7260	-	-	50,761.29	0.173%	0.209%
BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BNET23A	ROVSOXUMD1Y5	-	380.00	24-Mar-22	15-Jan-22	15-Jul-22	9.00%	100.00	0.02	1.8740	-	-	38,712.11	0.131%	0.159%
CAPITAL LEASING IFN S.A.	CL22	RO3B27SNTAW8	-	3,013.00	9-Nov-21	3-Dec-21	3-Jun-22	8.90%	100.40	0.02	2.9016	-0.2777	-	310,411.23	8.045%	1.277%
Implant Expert DSO SA	DRL22	RO6G50934J16	-	440.00	18-Mar-22	29-Jan-22	29-Apr-22	7.50%	99.99	0.02	1.2917	0.0006	-	44,564.21	0.440%	0.183%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	500.00	4-Nov-21	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.60	0.02	1.4904	-0.2007	-	51,444.86	0.435%	0.212%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	638.00	7-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.10	0.02	1.4904	-0.0828	-	65,399.86	0.555%	0.269%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	70.00	10-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.15	0.02	1.4904	-0.0837	-	7,178.97	0.061%	0.030%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	246.00	12-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.46	0.02	1.4904	-0.1038	-	25,300.26	0.214%	0.104%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	10.00	14-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.50	0.02	1.4904	-0.1041	-	1,028.86	0.009%	0.004%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	790.00	18-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.50	0.02	1.4904	-0.0991	-	81,284.14	0.687%	0.334%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	254.00	26-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.44	0.02	1.4904	-0.0851	-	26,121.86	0.221%	0.107%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	146.00	27-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.16	0.02	1.4904	-0.0676	-	14,976.68	0.127%	0.062%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	310.00	28-Jan-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.15	0.02	1.4904	-0.0664	-	31,799.43	0.270%	0.131%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	259.00	1-Feb-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.20	0.02	1.4904	-0.0649	-	26,580.01	0.225%	0.109%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	23.00	2-Feb-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.20	0.02	1.4904	-0.0639	-	2,360.42	0.020%	0.010%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	42.00	4-Feb-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	101.20	0.02	1.4904	-0.0618	-	4,310.40	0.037%	0.018%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	123.00	18-Mar-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	99.50	0.02	1.4904	0.0067	-	12,422.64	0.107%	0.051%
NOROFERT	NRF25	ROX33LDBCW73	-	196.00	25-Mar-22	27-Jan-22	27-Jul-22	8.50%	99.80	0.02	1.4904	0.0013	-	19,853.18	0.170%	0.082%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNGAZN5	-	74,295.00	29-Dec-20	29-Dec-21	29-Jun-22	8.00%	100.00	0.02	2.0384	-	-	7,580,939.67	30.556%	31.164%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBKKI6	-	473.00	2-Nov-21	21-Feb-22	20-May-22	7.60%	98.87	0.02	0.8444	0.0967	-	47,210.69	0.189%	0.194%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBKKI6	-	174.00	10-Jan-22	21-Feb-22	20-May-22	7.60%	98.15	0.02	0.8444	0.0890	-	17,240.53	0.070%	0.071%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBKKI6	-	600.00	14-Jan-22	21-Feb-22	20-May-22	7.60%	98.65	0.02	0.8444	0.0619	-	59,733.81	0.240%	0.246%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBKKI6	-	100.00	18-Jan-22	21-Feb-22	20-May-22	7.60%	98.65	0.02	0.8444	0.0588	-	9,855.32	0.040%	0.041%
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSYZVBKKI6	-	87.00	24-Mar-22	21-Feb-22	20-May-22	7.60%	97.80	0.02	0.8444	0.0119	-	8,565.70	0.035%	0.035%
Total														9,131,481.17		37.562%

5.5. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denuminate in EUR

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitie	Data cupon	Data scadenta cupon	Rata cuponului	Valoare initiala	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(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.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
ALSER FOREST	ALS24E	RO3E3YXQUP17	-	180.00	13-Sep-21	30-Oct-21	30-Apr-22	8.00%	100.00	0.02	3.35	-	-	4.9466	92,024.65	1.200%	0.379%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOJPOQP0SW5	-	15.00	2-Nov-21	24-Dec-21	24-Jun-22	6.40%	501.25	0.09	8.59	-0.0098	-	4.9466	37,822.35	0.039%	0.156%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN26E	ROLZ3TDKE984	-	500.00	25-Mar-22	23-Jan-22	23-Apr-22	8.75%	102.10	0.02	1.63	-0.0093	-	4.9466	256,532.73	2.678%	1.055%
OCEAN CREDIT IFN	OCIFN26E	ROLZ3TDKE984	-	500.00	28-Mar-22	23-Jan-22	23-Apr-22	8.75%	101.80	0.02	1.63	-0.0046	-	4.9466	255,802.46	2.678%	1.052%
VIVRE	VIV26E	ROT7VX2N5ZSL7	-	150.00	12-Jan-22	21-Oct-21	21-Apr-22	5.50%	477.00	0.09	12.21	1.1647	-	4.9466	363,849.78	0.717%	1.497%
Total															1,006,031.97		4.138%

10. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

VII.1. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania RON

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoare totala	Pondere in capitalul social ale emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
				lei	lei	%	%	%
AGROLAND	-	AGR25	RO60HHR2RMX3	102.9664	53.0000	-5,457.2200	0.066%	-0.022%
CAPITAL LEASING IFN S.A.	-	CL22	RO3B27SNTAW8	103.3017	41.0000	4,235.3700	0.109%	0.017%
Total						-1,221.8500		-0.005%

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	Creștere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
					%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
OMRO IFN	15,080.00	1-Feb-22	1-Feb-22	1-Aug-22	9.50%	99.50	0.03	1.5356	0.0162	1,523,860.72	8.927%	6.268%
Total										1,523,860.72		6.268%

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%	2.968%
SC Investia Finance SA	304,211.00	10.0000	13.4984	4,106,361.76	9.342%	16.892%
<b>Total</b>				<b>4,827,770.51</b>		<b>19.859%</b>

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
				lei	%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
INVESTIA FINANCE SA	320.00	9-May-18	21-Mar-22	21-Apr-22	8.00%	35.23	0.01	0.0861	-	11,301.16	0.148%	0.046%
<b>Total</b>										<b>11,301.16</b>		<b>0.046%</b>

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.	683.54	0.003%
<b>Total</b>	<b>683.54</b>	<b>0.003%</b>

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate 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	625.00	4.9466	3,091.63	0.013%
<b>Total</b>			<b>3,091.63</b>	<b>0.013%</b>

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	30-Mar-22	5-Apr-22	3.20%	4,000,000.00	355.56	711.11	4,000,711.11	16.457%
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Mar-22	1-Apr-22	2.50%	1,837,377.72	127.60	127.60	1,837,505.32	7.559%
<b>Total</b>							<b>5,838,216.43</b>	<b>24.016%</b>

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

6. Cupoane si principal de incasat

Emitent	Cod ISIN	Valoare curenta	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
		lei	%
TORO IMPEX INVESTMENT SA	-	1,968,868.56	8.099%
<b>Total</b>		<b>1,968,868.56</b>	<b>8.099%</b>

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Mar-2020	31-Mar-2021	31-Mar-2022
ACTIV NET	31,774,499.32	28,298,393.55	24,256,841.61
VUAN	2,866.47	2,986.96	3,064.45

SAI CERTINVEST SA

Intocmit, Mihaela LEONIDA	Ana RACOLTA Director Conformitate	Alexandru VOICU Director General	Certificare depozitar, BANCA COMERCIALA ROMANA  Odette ALEXANDRU Expert Depozitare	Alexandra DUMITRASCU Coordonator
------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		28.02.2022		31.03.2022						
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.22	100.00	0.00	24,269,430.81	100.22	100.00	0.00	24,310,103.32	-40,672.51
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	99.656	99.436	0.00	24,132,535.05	68.024	67.875	0.00	16,500,445.53	7,632,089.52
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:	37.826	37.743	0.00	9,159,930.46	41.792	41.701	0.00	10,137,513.14	-977,582.68
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- actiuni netranzactionate in ultimele 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 asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	37.826	37.743	0.00	9,159,930.46	41.792	41.701	0.00	10,137,513.14	-977,582.68
	- 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	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	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 asimilate acestora (cu mentionarea 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 mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	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 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 deschisa publicului, aprobata 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 asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)	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 nou emise	6.242	6.228	0.00	1,511,565.43	6.282	6.268	0.00	1,523,860.72	-12,295.29
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	55.588	55.465	0.00	13,461,039.16	19.949	19.906	0.00	4,839,071.67	8,621,967.49
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	19.936	19.892	0.00	4,827,770.51	19.903	19.859	0.00	4,827,770.51	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	35.651	35.573	0.00	8,633,268.65	0.047	0.046	0.00	11,301.16	8,621,967.49
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	Depozite bancare din care:	0.521	0.520	0.00	126,140.13	24.068	24.016	0.00	5,838,216.43	-5,712,076.30
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	0.521	0.520	0.00	126,140.13	24.068	24.016	0.00	5,838,216.43	-5,712,076.30
5.2	- depozite bancare constituite 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	- depozite bancare constituite 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	0.005	0.005	0.00	1,104.96	0.016	0.016	0.00	3,775.17	-2,670.21
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	Titluri de participare ale F.I.A./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	0.000	0.000	0.00	0.00	8.117	8.099	0.00	1,968,868.56	-1,968,868.56
11	Parti sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Active imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Valuta liber convertibila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Certificat de emisie de gaze cu efect de sera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	0.040	0.040	0.00	9,650.68	-0.005	-0.005	0.00	-1,202.36	10,853.04
	- 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	19.50	0.000	0.000	0.00	19.49	0.01
	- sume in curs de decontare	0.040	0.040	0.00	9,631.18	-0.005	-0.005	0.00	-1,221.85	10,853.03
II	TOTAL OBLIGATII	0.221	0.221	0.00	53,629.15	0.220	0.219	0.00	53,261.71	367.44

1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.177	0.177	0.00	42,873.67	0.172	0.172	0.00	41,754.56	1,119.11
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.030	0.030	0.00	7,318.46	0.030	0.030	0.00	7,258.32	60.14
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	9.63	0.000	0.000	0.00	9.70	-0.07
4	Cheltuieli cu comisiunile de ruiaj 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 comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	1,888.68	0.008	0.008	0.00	1,891.94	-3.26
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.006	0.006	0.00	1,538.72	0.010	0.010	0.00	2,347.20	-808.48
9	Alte cheltuieli aprobate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Rescumparari de piete	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-III)	100.000	99.779	0.00	24,215,801.65	100.00	99.78	0.00	24,256,841.60	-41,039.95

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.03.2022	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.03.2021	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	24,256,841.60	28,298,393.55	-4,041,551.95
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	7,915.570057	9,473.988851	-1,558.42
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,064.45	2,986.96	77.49

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Mihaela LEONIDA

Ana RACOLTA  
Director Conformitate

Alexandru VOICU  
Director General

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Odette Mihaela ALEXANDRU  
Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU  
Coordonator