

Certinvest Leader – Situatia detaliata a activelor la data de 30.11.2021

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata 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 scadentei cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	RO5HFLV9RT1X2	-	1.500,00	13-Sep-21	23-Jun-21	23-Dec-21	8,00%	100,00	0,02	3,5288	-	-	155,293,15	1,500%	0,598%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	BITNET23C	RO76WCC135176	-	130,00	2-Nov-21	23-Jul-21	21-Jan-22	9,00%	101,60	0,02	3,2301	-0,1004	-	13,614,66	0,045%	0,052%
CAPITAL LEASING IFN S.A.	CL22	RO3B279NTAW8	-	3,627,00	9-Nov-21	3-Jun-21	3-Dec-21	8,90%	100,40	0,02	4,4134	-0,0427	-	380,003,35	9,685%	1,464%
Implant Expert DSO SA	DRL22	RO6GSO2MJI16	-	300,00	29-Oct-21	29-Oct-21	29-Jan-22	7,50%	100,90	0,02	0,6875	-0,0814	-	30,451,84	0,300%	0,117%
NORJOERT	NRJ25	RO4X33L0CWC73	-	101,60	4-Nov-21	27-Jul-21	21-Jan-22	8,50%	101,60	0,02	2,8975	-0,0368	-	52,280,46	0,430%	0,201%
SIIF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	RO5YZV8BKX06	-	500,00	2-Nov-21	10-Nov-21	21-Feb-22	7,60%	98,87	0,02	0,2533	0,0187	-	49,571,02	0,200%	0,191%
Total														681,194,67		2,625%

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 scadentei cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	eur	eur	eur	eur	eur	lei	lei	%	%
ALSER FOREST	ALS24E	RO3E5YXQUP17	-	180,00	13-Sep-21	30-Oct-21	30-Apr-22	8,00%	100,00	0,02	0,70	-	-	4,9490	89,706,79	1,200%	0,346%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S	IMP25E	RO4QDP9P85W5	-	50,00	2-Nov-21	24-Jun-21	24-Dec-21	8,40%	501,25	0,09	14,03	-0,01930	-	4,9490	127,500,63	1,131%	0,491%
Total															217,207,43		0,837%

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	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total al OPCVM
					%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
SC MW Green Power Export SA	99.007,00	29-Dec-20	29-Jun-21	29-Dec-21	8,00%	100,00	0,02	3,3973	-	10,237,052,55	40,789%	39,452%
Total										10,237,052,55		39,452%

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	Valoarea nominala	Valoarea actiune	Valoarea 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%	2,780%
SC Investia Finance SA	304,211,00	10,0000	13,4984	4,106,361,76	9,342%	
Total				4,827,770,51		18,605%

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	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Valoarea 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-Nov-21	21-Dec-21	8,00%	40,31	0,01	0,0896	-	12,927,87	0,168%	0,050%
TORO IMPEX INVESTMENT	259,614,00	13-Mar-15	12-Mar-21	14-Mar-22	9,75%	2,50	0,1788	-	-	1,080,399,86	4,387%	4,164%
TORO IMPEX INVESTMENT	1,783,632,00	18-Mar-15	19-Mar-21	21-Mar-22	9,75%	2,50	0,00	0,1740	-	7,416,657,72	30,142%	28,582%
Total										8,509,985,45		32,796%

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

Emitent	Valoarea unitara	Cantitate	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total OPC
CAPITAL LEASING IFN S.A.	100,4137	1,555,0000	156,143,37	4,152%	0,692%
Total			156,143,37		0,692%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoarea curenta	Pondere in activul total al OPCVM
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0,00	0,000%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	4,188,63	0,016%
Total	4,188,63	0,016%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al OPCVM
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	948,26	4,9490	4,692,94	0,018%
Total			4,692,94	0,018%

X. Depozite bancare

1. Depozite bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoarea initiala	Cresterile zilnica	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total al OPCVM
			%	lei	lei	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	30-Nov-21	1-Dec-21	1,31%	1,284,692,26	46,75	46,75	1,284,739,00	4,951%
Total							1,284,739,00	4,951%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

6. Cupoane si principal de incasat

Emitent	Cod ISIN	Valoarea curenta	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
		lei	%
CAPITAL LEASING IFN S.A.	RO3B279NTAW8	25,367,56	0,098%
Total		25,367,56	0,098%

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	30-Nov-2019	30-Nov-2020	30-Nov-2021
ACTIV NET	45,885,360,81	30,939,742,28	25,872,835,29
VUAN	2,944,43	2,946,97	3,032,60

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Mihaela LEONIDA

Ana RACOLTA
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Mihaela Nicoleta IOSIF
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 31.10.2021			Sfarsitul perioadei de raportare 30.11.2021			Diferente (lei)	
		% din activul net	% din activul total	Valuta	% din activul net	% din activul total	Valuta		
I	TOTAL ACTIVE	100.06	100.00	0.00	25,889.511.61	100.06	100.00	25,948.310.50	-58.798.89
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	2.063	2.062	0.00	533.853.59	3.561	3.559	923.492.42	-389.638.83
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:	2.063	2.062	0.00	533.853.59	3.561	3.559	923.492.42	-389.638.83
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
	- actiuni ne tranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	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
	- obligatiuni corporative colate	2.063	2.062	0.00	533.853.59	3.561	3.559	923.492.42	-389.638.83
	- obligatiuni municipale colate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiilor publice centrale	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	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
	- 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
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
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	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
	- obligatiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	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
	- 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
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 deschisa publicului, aprobata de ASF, din care:	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	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
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	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
	- 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
2	Valori mobiliare nou emise	39.315	39.290	0.00	10,171.952.05	39.477	39.452	10,237.052.55	-65.100.50
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	51.392	51.359	0.00	13,296.662.78	51.338	51.305	13,312.665.64	-16.002.86
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	18.660	18.648	0.00	4,827.770.51	18.617	18.605	4,827.770.51	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	32.733	32.712	0.00	8,468.892.27	32.720	32.699	8,484.895.13	-16.002.86
4	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din care:	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Depozite bancare din care:	7.949	7.944	0.00	2,056.604.59	4.954	4.951	1,284.709.00	771.895.59
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	7.949	7.944	0.00	2,056.604.59	4.954	4.951	1,284.709.00	771.895.59
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
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
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
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
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
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
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
7	Conturi curente si numerar	0.015	0.015	0.00	3.924.33	0.034	0.034	8.881.57	-4.957.24
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
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
10	Dividende sau alte drepturi de incasat	0.014	0.014	0.00	3.709.65	0.098	0.098	25.367.56	-21.657.91
11	Parti sociale	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Active imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Valuta liber convertibila	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Certificate de emisi de gaze cu efect de sera	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	-0.685	-0.684	0.00	-177.195.38	0.602	0.602	156.141.76	-333.337.14
	- sume in tranzit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
	- sume la distribuitori	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
	- sume la SSIF	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
	- sume in curs de rezolvare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	-1.61	1.61
	- sume in curs de decontare	-0.685	-0.684	0.00	-177.195.38	0.602	0.602	156.143.37	-333.338.75
II	TOTAL OBLIGATI	0.064	0.064	0.00	16.676.27	0.065	0.065	16.798.34	-122.07
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.047	0.047	0.00	12.253.53	0.039	0.039	10.204.27	2.049.26
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.025	0.025	0.00	6.390.03	0.025	0.025	6.587.77	-197.74
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	26.60	0.000	0.000	23.42	3.18
4	Cheltuieli cu comisiunile de rulaj si alte servicii bancare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
6	Cheltuieli de emisune	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
7	Cheltuieli cu plata comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	2.017.93	0.008	0.008	2.022.51	-4.58
8	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.016	-0.015	0.00	-4.011.83	-0.008	-0.008	-2.039.63	-1.972.20
9	Alte cheltuieli acordate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10	Rasumprari de pietei	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.936	0.00	25,872.835.34	100.00	99.94	25,931.512.16	-58.676.82

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 30.11.2021	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.11.2020	Diferente
Valoare activ net (din care defalcata pe clase de unitati de fond)	25,931,512.15	30,517,543.35	-4,586,031.20
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcata pe clase de unitati de fond)	8,531.888343	10,342.848790	-1,810.96
Valoarea unitara a activului net (defalcata pe clase de unitati de fond)	3,039.36	2950.59	88.77

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Mihaela LEONIDA

Ana RACOLTA
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Mihaela Nicoleta IOSIF
Specialist Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator