

1. Activul financiar consolidat al firmei de transportatori de persoane - EUR																	
Entitate	Simbol obligatiuni	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a prezentat	Nr. obligatiuni eliberate	Data achizitiei	Data cuponului	Data scadenței cuponului	Rata cuponului	Valoarea initiala	Creșterea altorice	Diferența cumulată	Discounting Factor (Cumulativ)	Preț plată	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totală	Pondere în total obligatiuni emise	Pondere în activul total
								%	RON	RON	RON		RON	RON	RON	%	%
ASPHOFIET ROMANIA F	SA 00000	RO00000000000000000000		37	7-04-2021	7-04-2021	7-04-2021	5.00%	550.14	0.00	0.00	1.24	0.9999		4.1543	13.69 02%	0.02%
ASPHOFIET ROMANIA F CONTRACTOR S R	SA 00000	RO00000000000000000000		16	24-02-2021	24-02-2021	24-02-2021	5.00%	240.00	0.00	0.00	1.24	0.9999		4.1543	2.97 02%	0.01%
ASPHOFIET ROMANIA F CONTRACTOR S R	SA 00000	RO00000000000000000000		330	13-03-2021	24-02-2021	24-02-2021	6.00%	240.00	0.00	0.00	1.24	0.9999		4.1543	5.03 07%	0.01%
ASPHOFIET ROMANIA F CONTRACTOR S R	SA 00000	RO00000000000000000000		20	24-02-2021	24-02-2021	24-02-2021	5.00%	240.00	0.00	0.00	1.24	0.9999		4.1543	2.23 02%	0.01%
ASPHOFIET ROMANIA F	SA 00000	RO00000000000000000000		140	21-02-2021	21-02-2021	21-02-2021	5.00%	477.00	0.00	0.00	1.24	0.9999		4.1543	50.27 20%	0.43%
															43.5940	63.34%	

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale sistemului monetar mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2011

[illegible]

Denumire banca	Valoare curenta	Curs valutar BNR euro	Valoare actualizata	Pondere in activul net al bancii
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	70.88	4.0353	340.81	0.004%
Total			340.81	0.004%

V. Pondereaza sau alte abordari de estimat					
a) Pondereaza si raspunde la fiecare din cele doua la 100%					
Emitent	ISIN	Valoare Curenta	Curs valutar BNR RON/EUR	Valoare totala	Pondere in activul total al FNBVM
		eur	lei	lei	%
Ulma Data - Bonds 2026 EUR	ROP062426127	1.708.89	4.9353	8.370.50	0,08%
<b>Total</b>				<b>8.370.50</b>	<b>0,08%</b>

	30-Apr-2021	30-Apr-2022	30-Apr-2023
ACTIV NET	26.898.003,36	20.866.305,55	9.721.977,92
VIJAN	2.896,16	3.067,52	2.890,98

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,  
Anca-Mihaela MOCANU

Certificare depozitar,  
BANCA COMERCIALA ROMANA

Mihaela Nicoleta IOSI  
Expert Domotica

Alexandra DUMITRASCU  
Coordinator

Alexandra DUMITRASCU  
Coordinator

Alexandra DUMITRASCU  
Coordinator

Denumire element	Perioada curenta 30.04.2023	Perioada corespunzatoare a anului precedent 30.04.2022	Diferente
Valoarea activ net (din care defalcate pe clase de unitati de fond)	9.721.977,92	20.666.355,55	-11.144.377,63
Numar de unitati de fonduri in circulatie (defalcate pe clase de unitati de fond)	3.396.332,888	6.824.607,148	-3.428,27
Valoarea unitara a activului net (defalcate pe clase de unitati de fond)	2.980,98	3.057,52	-76,54

**Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 30.04.2023**

Indicator	Valoare
<b>Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)</b>	3,261.332888
persoane fizice	2,064.672612
persoane juridice	1,196.660276
<b>Număr investitori, din care:</b>	83
persoane fizice	72
persoane juridice	11