

FIA Certinvest Leader
Decizie autorizare: 138/06.09.1995
Cod inscriere: RC J40/16855/1994

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.09.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 31.10.2023				Diferente (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.01	100.00	0.00	9,091,074.91	100.03	100.00	0.00	8,177,369.98	913,704.93
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	53.984	53.979	0.00	4,907,295.01	54.969	54.952	0.00	4,493,645.33	413,649.67
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:	53.984	53.979	0.00	4,907,295.01	54.969	54.952	0.00	4,493,645.33	413,649.67
	- 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	53.870	53.865	0.00	4,896,893.82	54.841	54.824	0.00	4,483,198.35	413,695.47
	- 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	0.114	0.114	0.00	10,401.19	0.128	0.128	0.00	10,446.98	-45.79
	- 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
	- Drepturi de preferinta/alocare (RO)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
2	Valori mobiliare nou 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	39.144	39.140	0.00	3,558,255.86	43.522	43.508	0.00	3,557,849.35	406.51
3.1	Actiuni neadmise la tranzactionare	39.100	39.096	0.00	3,554,288.67	43.478	43.465	0.00	3,554,288.67	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.044	0.044	0.00	3,967.20	0.044	0.044	0.00	3,560.68	406.51
5	Depozite bancare din care:	6.067	6.066	0.00	551,470.38	1.080	1.079	0.00	88,260.35	463,210.03
5.1	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	6.067	6.066	0.00	551,470.38	1.080	1.079	0.00	88,260.35	463,210.03
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
7	Conturi curente si numerar	0.005	0.005	0.00	421.19	0.001	0.001	0.00	119.52	301.67
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	0.108	0.108	0.00	8,834.18	-8,834.18
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	0.810	0.810	0.00	73,632.47	0.351	0.350	0.00	28,661.24	44,971.23
	- 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	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- sume in curs de decontare	0.810	0.810	0.00	73,632.47	0.351	0.350	0.00	28,661.24	44,971.23
II	TOTAL OBLIGATII	0.009	0.009	0.00	840.62	0.030	0.030	0.00	2,449.68	-1,609.06
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0.012	0.012	0.00	1,060.58	0.011	0.011	0.00	923.65	136.93
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului si custodelui	0.015	0.015	0.00	1,397.58	0.021	0.021	0.00	1,680.29	-282.72
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0.001	0.001	0.00	73.63	0.000	0.000	0.00	28.66	44.97
4	Cheltuieli cu comisioanele de rula 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	709.00	0.008	0.008	0.00	637.76	71.24
8	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.026	-0.026	0.00	-2,400.16	-0.019	-0.019	0.00	-1,591.68	-808.48
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.009	0.009	0.00	771.00	-771.00
10	Rascumparari de platit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	99.991	0.00	9,090,234.29	100.00	99.97	0.00	8,174,920.30	915,313.99

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.10.2023	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.10.2022	Diferente
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	8,174,920.30	12,836,935.34	-4,662,015.05
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,678.119096	4,314.691404	-1,636.57
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,052.49	2,975.17	77.32

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
DENISA DIMACHE

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Mihaela Nicoleta IOSIF
Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia detaliata a activelor la data de 31.10.2023

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o data reeumentata 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 zilnic	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Pret Plata	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	ROSEFLV0R1X2	-	85.00	28-Mar-22	23-Jun-23	23-Dec-23	8.00%	99.00	0.02	2.8712	0.9181	-	8.737.09	0.085%	0.107%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	ROSEFLV0R1X2	-	400.00	15-Apr-22	23-Jun-23	23-Dec-23	8.00%	100.00	0.02	2.8712	0.9000	-	41.148.49	0.400%	0.503%
OMRO FEN	OMR25	ROJOLBPAVM73	-	473.00	11-May-22	27-Jul-23	27-Sep-24	8.50%	100.40	0.02	2.5689	-2.7114	-	48.454.87	0.411%	0.593%
OMRO IFN	OMR026	ROB47BPAYM75	-	6.395.00	1-Feb-22	1-Feb-24	1-Feb-24	9.50%	99.50	0.03	2.3945	0.1747	-	652.732.66	3.219%	7.982%
SG MW Green Power Export SA	MWGP27	ROJL6YWG42N5	-	30.591.00	29-Dec-20	29-Jun-23	29-Dec-23	8.00%	100.00	0.02	2.7397	-	-	3.142.910.96	13.870%	38.434%
ISSE BOX FINANCIAL GROUP SA	IBOX28	ROSVZVBBN098	-	428.00	7-Apr-22	21-Aug-23	26-Nov-23	7.60%	98.00	0.02	1.4779	0.7180	-	42.984.01	0.122%	0.520%
														3,936,968.08		48.145%

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 plata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
AGROSERV MARUTA	MILK2SE	ROVRO1STAJN4	-	27.00	7-Apr-22	4-Aug-23	4-Nov-23	5.25%	100.10	0.01	1.28	-0.0438	eur	4.9669	13.589.84	0.090%	0.186%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPOPPSW5	-	19.00	19-Apr-22	24-Jun-23	24-Dec-23	6.40%	500.30	0.09	11.40	-0.1641	-	4.9669	25.417.28	0.026%	0.311%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP26E	ROJOPOPPSW5	-	2.00	12-May-22	24-Jun-23	24-Dec-23	6.40%	498.00	0.09	11.40	0.6378	-	4.9669	5.066.59	0.005%	0.062%
OCEAN CREDIT IFN	OCFN208E	ROLA21TQK8B4	-	377.00	28-Mar-22	23-Oct-23	23-Jan-24	8.75%	101.80	0.02	0.22	-0.6650	-	4.9669	189.781.40	2.029%	2.921%
VIVRE	VIV28E	ROTVXN5ZSL7	-	128.00	12-Jan-22	21-Oct-23	21-Apr-24	5.50%	477.00	0.09	0.83	9.7013	-	4.9669	312.375.17	0.620%	3.920%
Total															546,230.27		6.680%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

6.1 Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale denumite in RON

Serie	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 Plata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
RO458A	ROJ1NZPW1VW3	-	104.00	15-Apr-22	12-Aug-23	12-Aug-24	4.50%	lei	lei	lei	lei	lei	10.446.98	0.000%	0.128%
Total													10,446.98		0.128%

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 readmise la tranzactionare

VIII.1.1 Actiuni readmise 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
				lei	lei	%
Certinvest IMM SA	3.017.00	200.0000	254.9172	769.085.19	41.903%	0.400%
SG Investia Finance SA	292.131.00	10.0000	13.7792	2.785.403.48	6.207%	34.000%
Total				3.654.288.67		43.400%

1.4. Obligatiuni readmise la tranzactionare

1.4.1. Obligatiuni corporative readmise 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	%	%
INVESTIA FINANCE SA	320.00	9-May-18	21-Oct-23	21-Nov-23	8.00%	11.10	0.00	0.0271	-	3.560.68	0.116%	0.044%
Total										3,560.68		0.044%

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

Emitent	Valoarea unitara	Cantitate	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni ale unui emitent	Pondere in activul total OPC
			lei	%	%
SG MW Green Power Export SA	92.7548	309	28.661.24	0.350%	0.359%
Total			28,661.24		0.359%

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.	19.34	0.000%
Total		

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	20.17	4.9669	100.18	0.001%
Total			100.18	0.001%

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	31-Oct-23	1-Nov-23	5.00%	88,247.95	12.40	12.40	88,260.35	1.079%
Total							88,260.35	1.079%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

7. Cusocane si onorarii de incasat denumite in EUR

Emitent	ISIN	Valoarea Curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in activul total al OPCVM
		eur	lei	lei	%
VIVRE	ROTVXN5ZSL7	1.778.61	4.9669	8,834.18	0.108%
Total				8,834.18	0.108%

Evoluatia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-Oct-2021	31-Oct-2022	31-Oct-2023
ACTIV NET	25,872,835.34	12,836,935.34	8,174,920.30
VUAN	3,052.80	2,975.17	

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,

Anca-Mihaela MOCANU

Ancuta POPESCU

Director Conformitate

Alexandru VOICU

Director General

Certificare depozitar,

BANCA COMERCIALA ROMANA

Mihaela Nicoleta IOSIF

Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU

Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.10.2023

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	2,678.119096
persoane fizice	1,538.095023
persoane juridice	1,140.024073
Număr investitori, din care:	58
persoane fizice	49
persoane juridice	9