

1. 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 zilnice	Dobanda Cumulata	Discount/prima cumulata(a)	Preț Plata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise/ale	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
AGROLAND	AGR25	ROB04HR2RMX3	-	109.00	11-May-22	10-Mar-23	10-Sep-23	9.00%	100.00	0.02	10.408.75	0.0000	2.0466	10.408.75	0.126%	0.107%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV21	ROB04HVR1V23	-	289.00	18-Mar-22	23-Dec-22	23-Jun-23	8.00%	99.99	0.02	3.5069	0.0068	-	27.842.49	0.202%	0.201%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV23	ROB04HVR1V22	-	600.00	28-Mar-22	23-Dec-22	23-Jun-23	8.00%	99.00	0.02	3.5069	0.0772	-	51.995.01	0.600%	0.600%
ALIVE CAPITAL S.A.	ALV21	ROB04HVR1V22	-	400.00	15-Apr-22	23-Dec-22	23-Jun-23	8.00%	100.00	0.02	3.5069	0.0000	-	41.492.74	0.400%	0.400%
BETHE SYSTEMS SA BUCURESTI	BET1234	ROV03COLM1VY5	-	63.00	24-Mar-22	15-Jan-23	15-Jul-23	9.00%	100.00	0.03	3.3781	0.0000	-	6.512.82	0.002%	0.007%
NORFERT	NRF25	ROX03LDBCW73	-	393.00	18-Jan-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.50	0.02	2.9110	-0.6774	-	39.729.96	0.333%	0.406%
NORFERT	NRF25	ROX03LDBCW73	-	254.00	26-Jan-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.44	0.02	2.9110	-0.6430	-	26.340.97	0.211%	0.271%
NORFERT	NRF25	ROX03LDBCW73	-	146.00	27-Jan-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.16	0.02	2.9110	-0.5174	-	15.118.42	0.127%	0.155%
NORFERT	NRF25	ROX03LDBCW73	-	310.00	28-Jan-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.15	0.02	2.9110	-0.5157	-	32.100.52	0.270%	0.330%
NORFERT	NRF25	ROX03LDBCW73	-	259.00	1-Feb-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.20	0.02	2.9110	-0.5335	-	26.626.07	0.225%	0.276%
NORFERT	NRF25	ROX03LDBCW73	-	23.00	2-Feb-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.20	0.02	2.9110	-0.5330	-	2.382.30	0.002%	0.004%
NORFERT	NRF25	ROX03LDBCW73	-	43.00	4-Feb-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	101.20	0.02	2.9110	-0.5316	-	4.592.30	0.007%	0.009%
NORFERT	NRF25	ROX03LDBCW73	-	123.00	18-Mar-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	99.50	0.02	2.9110	0.2103	-	12.622.42	0.107%	0.130%
NORFERT	NRF25	ROX03LDBCW73	-	196.00	25-Mar-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	99.80	0.02	2.9110	0.0833	-	20.147.68	0.207%	0.249%
NORFERT	NRF25	ROX03LDBCW73	-	900.00	11-May-22	27-Jan-23	27-Jul-23	8.50%	100.40	0.02	2.9110	-0.1907	-	91.077.06	0.830%	0.930%
OMROJEN	OMRO26	ROB48PBAVMP5	-	11.127.00	1-Feb-22	1-Feb-23	1-Aug-23	9.50%	99.00	0.03	3.1243	0.1328	-	1.143.967.03	5.686%	11.751%
SC MW Green Power Export SA	MWGP27	RO21EYNG42N6	-	32.787.00	29-Dec-20	29-Dec-22	29-Jun-23	8.50%	100.00	0.02	3.3753	0.0000	-	3.389.387.39	14.468%	34.215%
SSF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZYBRBK06	-	27.00	14-Jun-22	19-May-23	21-Aug-23	7.00%	98.05	0.02	0.2533	0.4044	-	24.926.25	0.100%	0.256%
SSF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZYBRBK06	-	100.00	18-Jan-22	19-May-23	21-Aug-23	7.00%	98.05	0.02	0.2533	0.4022	-	9.030.55	0.040%	0.102%
SSF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZYBRBK06	-	97.00	24-Mar-22	19-May-23	21-Aug-23	7.00%	97.60	0.02	0.2533	0.4170	-	8.969.53	0.039%	0.096%
SSF BRK FINANCIAL GROUP SA	BRK26	ROSVZYBRBK06	-	1.000.00	7-Apr-22	19-May-23	21-Aug-23	7.00%	98.00	0.02	0.2533	0.5463	-	96.779.65	0.800%	1.015%
Total														6.643.895.91		31.849%

5.5. Obligatiuni corporative admise la tranzactionare denumite in EUR

	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)	Prei plata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise/ale	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.	
AGROSERV MARKITA	MLK25E	ROV0157AJN4	-	27.00	7-Apr-22	4-May-23	4-Aug-23	5.25%	100.10	0.01	sur	sur	sur	lei	4.9696	13.481.07	0.086%	0.139%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP25E	ROV0PQPPSPW5	-	30.00	19-Apr-22	24-Dec-22	24-Jun-23	6.40%	500.50	0.09	13.84	-0.1193	-	4.9696	76.679.02	0.079%	0.788%	
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.	IMP25E	ROV0PQPPSPW5	-	1.00	12-May-22	24-Dec-22	24-Jun-23	6.40%	198.00	0.09	13.84	-0.4584	-	4.9696	1.002.07	0.005%	0.005%	
OCEAN CREDIT FIN	OCE25E	ROV23TXKE684	-	457.00	28-Mar-22	23-Dec-22	23-Jul-23	8.75%	101.80	0.02	0.85	-0.4955	-	4.9696	232.208.07	2.461%	2.387%	
VIVISE	VIV25E	ROV7VQXN29Z7	-	129.00	12-Jan-22	21-Apr-23	21-Oct-23	5.50%	477.00	0.02	0.09	7.4595	-	4.9696	212.547.86	0.602%	3.212%	
Total															646.088.71		6.116%	

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)		Preț Plata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise/ale		Pondere in activul total al O.P.C.V.M.	
							%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%	%	%
R2680A	RO01NZEW1VW3	-	104.00	15-Apr-22	12-Aug-23	12-Aug-23	4.50%	98.38	0.01	3.6123	0.7896	-	10.888.71	0.000%	-	10.888.71	0.110%	-	10.888.71	0.110%
Total																				

5. Suma in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o plata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitara	Nr. valori mobiliare tranzactionate	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni ale emitentului		Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
							%	lei	%
SC MW Green Power Export SA	Obligatiuni corporative	MWGP27	RO21EYNG42N6	99.3974	23	2.148.14	0.010%	0.002%	0.002%
Total						2.148.14	0.010%	0.002%	0.002%

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 actiune	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al O.P.C.V.M.
				lei	%
Certinvest IMM SA	3.017.00	200.0000	252.1250	790.661.13	41.803%
IC Investia Finance SA	236.631.00	10.0000	13.0311	3.983.562.22	31.662%
Total				3.844.223.35	38.719%

1.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

1.4.1. 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 emitentului		Pondere activul total al O.P.C.V.M.
											%	%	%
INVESTIA FINANCE SA	340.00	9-May-18	21-May-23	21-Jun-23	8.00%	lei	17.45	0.00	0.0487	4.527.65	0.145%	0.058%	0.058%
Total										4.527.65	0.145%	0.058%	0.058%

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 O.P.C.V.M.
	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANIA	0.00	0.000%
ABD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	78.03	0.001%
TECHVENTURES BANK S.A.	0.00	0.000%
Total	78.03	0.001%

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 O.P.C.V.M.
	eur	lei	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANIA	104.03	4.9696	518.99	0.005%
Total			518.99	0.005%

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 O.P.C.V.M.	
								%	%
BANCA COMERCIALA ROMANIA	31-May-23	1-Jun-23	5.00%	182.490.91	25.65	25.65	182.516.56	1.876%	1.876%
Total							182.516.56	1.876%	1.876%

Evoluatia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani

	31-May-2021	31-May-2022	31-May-2023
ACTIV NET	26.719.628.95	20.877.850.47	9.732.233.77
VUAN	3.003.11	3.054.86	2.984.13

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,

Anca-Mihaela MOCANU

Acueta POPESCU

Director Conformitate

Alexandru VOICU

Director General

Certificare depozitar,

BANCA COMERCIALA ROMANIA

Mihaela Nicoleta IOSIF

Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU

Coordonator

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare 30.04.2023				Sfarsitul perioadei de raportare 31.05.2023				Diferenta (lei)
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
1	TOTAL ACTIVE	102.14	100.00	0.00	9,929,876.88	99.97	100.00	0.00	9,729,674.26	200,202.63
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	59.767	58.516	0.00	5,810,545.14	58.513	58.528	0.00	5,694,593.54	115,951.60
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:	59.767	58.516	0.00	5,810,545.14	58.513	58.528	0.00	5,694,593.54	115,951.60
	- actiuni tranzactionate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	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	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	59.658	58.409	0.00	5,799,902.33	58.403	58.418	0.00	5,683,904.83	115,997.50
	- 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	0.107	0.00	10,642.81	0.110	0.110	0.00	10,688.71	-45.90
	- 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
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 ter sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat ter, 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	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	40.227	39.384	0.00	3,910,821.68	39.557	39.568	0.00	3,849,821.00	61,000.68
3.1	- Actiuni neadmise la tranzactionare	40.165	39.324	0.00	3,904,817.96	39.500	39.510	0.00	3,844,223.35	60,594.61
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	0.062	0.060	0.00	6,003.71	0.058	0.058	0.00	5,597.65	406.06
5	Depozite bancare din care:	2.051	2.008	0.00	199,352.23	1.875	1.876	0.00	182,516.56	16,835.67
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	2.051	2.008	0.00	199,352.23	1.875	1.876	0.00	182,516.56	16,835.67
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 ter	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Conturi curente si numerar	0.004	0.004	0.00	427.84	0.006	0.006	0.00	595.02	-167.17
9	Titluri de participare ale F.I.A./A.D.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	0.090	0.088	0.00	8,730.00	0.090	0.090	0.00	8,730.00	0.00
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.022	0.022	0.00	2,148.14	-2,148.14
	- 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	0.000	0.000	0.00	0.00	0.022	0.022	0.00	2,148.14	-2,148.14
II	TOTAL OBLIGATII	2.138	2.094	0.00	207,898.97	-0.026	-0.026	0.00	-2,557.51	210,456.49
1	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate A.F.I.A.	0.030	0.030	0.00	2,943.23	0.006	0.006	0.00	553.09	2,390.14
2	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate depozitarului si custodelui	0.019	0.018	0.00	1,827.85	0.018	0.018	0.00	1,710.17	117.68
3	Cheltuieli pentru plata comisiunelor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	2.15	-2.15
4	Cheltuieli cu comisiunile 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 comisiunelor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	758.26	0.008	0.008	0.00	759.01	-0.75
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0.032	0.032	0.00	3,129.60	-0.057	-0.057	0.00	-5,581.92	8,711.52
9	Impozit pe venit	0.002	0.002	0.00	191.00	0.000	0.000	0.00	0.00	191.00
10	Rascurparari de platit	2.047	2.005	0.00	199,049.02	0.000	0.000	0.00	0.00	199,049.02
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100.000	97.906	0.00	9,721,977.92	100.00	100.03	0.00	9,732,231.77	-10,253.85

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.05.2023	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.05.2022	Diferente
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	9,732,231.77	20,877,850.47	-11,145,618.70
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,261.332888	6,834.430299	-3,573.10
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,984.13	3,054.80	-70.67

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,
Denisa DIMACHE

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Mihaila Nicoleta IOSIF
Expert Depozitare

Alexandra DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.05.2023

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