

Certificat Leader – Situația detaliată a activelor la data de 28.02.2023

L. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

[illegible]

5.5. Obligații corporative admise la tranzacționare denumite în EUR

Obbligazioni cedenti alla liquidazione decisa in sede di assemblea straordinaria																		
Ente emittente	Simbolo obbligazione	Cod. ISIN	Data ultimo versamento in sede di assemblea straordinaria	No cedimento demenza	Data attivazione	Data cosp.	Data scadenza cosp.	Rata cospogestita	Valore iniziale	Creazione storica	Deduzione cumulata	Discount/Conto (mille €)	Preli pass.	Costo Valore EUR EMISSION	Valore attuale	Posizione in titoli	Posizione in titoli emessi	Posizione in titoli attuali
AGROFARM (SARLITA)	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	4-06-22	25-06-22	1,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9300	13,7917	0,00%	0,00%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22	15-06-22	25-06-22	0,82%	100,00	0,00	0,00	-0,0002	0,00	0,00	4,9300	12,7211	0,03%	0,03%
AGROFARM (SARLITA) A CONTRIBUTO S.R.L.	MAIACE	BOBO20102040	-	22,05	12-06-22</													

5. Obligații aduse la transactionare online sau solicitate de autorități de administrații publice centrale

6.1 Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale denumite în RON

A. Cota de plată a contribuabilului în perioada de plată														
Serie	Cod IBAN	In care s-a înregistrat decontul	Data achitării decontului	Data cotelor	Data scadenței cotelor	Rata Cotelorului	Valoarea inițială	Creșterea Zilelor	Debitul Cumulat	Decontul(s) Consumat(s)	Preț Plata	Valoarea totală	Pondere în total plată	Pondere în activul total
							lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
R2400A	RO5012070110001	-	104.00	15-Aug-22	12-Aug-22	12-Aug-22	5.50%	58.30	0.01	2.4781	-	15.8588.00	0.000%	0.001%
												15.8588.00	0.000%	0.001%
												15.8588.00	0.000%	0.001%

7. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România

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

Emitent	Tipul de valoare mobiliară	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților (obiectului de analiză)	Pondere în activul total al FIA
ABINVEST	Obligațiuni convertibile	NB922	BV0308BCV673	38,9215	320	31,227.38	0.278%	0.303%
SCM Green Power Export SA	Obligațiuni convertibile	MWGP27	B01218YNG476	89,2725	105	9,347.89	0.046%	0.059%

7.2. Suma în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România denumită în EUF

Entitat	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoare unitara	Nr. valoare mobiliara tranzactionate	Curs valutar BNR/EURRON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al entitatului total obligatiuni ale unui anuntat	Pondere in activul total al FIA
				EUR			MDL	0.00%	0.04%
OCEAN CREDIT IFN	Obligatiuni corporative	OCP00000	RE31ZT00004	92.9100	1	4.9200	457.13	0.000%	0.004%

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 Acțiuni neadmise la tranzacționare

Emittent	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominala	Valoarea actiune	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIA
Gartecrom MM SA	3.017.000	200.000.000	262.125.000	260.660.171	41,900%	7,300%
SC Investia Financie SA	241.281.000	10.000.000	13.031.1	3.244.999.847	7,600%	30,400%
				3.506.659.847		37,600%

1.4. Obligații neadmise la transacționare

4.1. Obligații contractuale neadmise la tranzacționare BOM

A. Obligații financiare naționale la transacțiunile ROR												
Emitent	No. obligatiunilor emise	Data scadenței	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creșterea zilnică	Dobandă cumulată	Discuimpriza cumulată	Valoare totală	Pondere în total obligatiunilor ale unui emitenț	Pondere în activul total al FIA
					%	lei	%	lei	lei	lei	%	%
GUVERNUL ROMÂNIEI	3020	5.04.18	21. Feb. 23	21. Mar. 23	0.00%	361	0.02	361	0.0279	-	0.0281	0.025%
GUVERNUL ROMÂNIEI	3020	5.04.18	21. Feb. 23	21. Mar. 23	0.00%	361	0.02	361	0.0279	-	0.0281	0.025%

OK. Disponibil in conturi curente si numer...

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al FSA
	Lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
BRD - GRUPE SOCIETI GENERALE S.A	78.03	0.001%
TECHVENTURES BANK S.A	0.00	0.000%

2. Disponibil în conturi curente al numerar denumite în EUR

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR 1 EURO = 4.7624	Valoarea actualizata	Pondere in activul total al FIE
eur	lei	lei	lei	%
JANCA.COMERCIALA ROMANA	27.22	4.9200	133.92	0.001%
Total			133.92	0.0001%

H. Housheer, A. Kavanagh

X. Depozite bancare

Depozite bancare denumite in lei								
Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoarea inițială	Crestere zilnică	Dobândă cumulată	Valoarea totală	Pondere în activul total al FRA
			%	lei	lei	lei		%
BANCA COMERCIALA ROMANA	28-Feb-23	1-Mai-23	5.10%	201.920.30	37.11	37.11	201.957.41	2.212%

XV. Dividende sau alte dresturi de primiri

5. Principal si cupoane de incesat denumite in BOM

Emitent	Cod ISIN	Valoare curenta	Pondere in activul total al FIA
		lei	%
AGROLAND	ROGHNRC25603	468.62	0.004%
Total		468.62	0.004%

Evoluția activității nete a YUAN în ultimii 2 ani

	28-Feb-2021	28-Feb-2022	28-Feb-2023
ACT/N/ NET	29,540,058.00	24,215,801.65	10,106,455.53

SAI CERTINVEST S

Certificare de calitate.

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Intecore Inc.

Anca-Mihaela MOCAN:

Alexandru VOICU

Alexandru VOICU
Director General

Andrea Vergna NANL

Specialist Depositare

Alexandra DUMITRASCU

Alexandra DUMITRASCU
Coordinator

Raport aferent PIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Incepand perioada de raportare 31.01.2023						Sfarsitul perioadei de raportare 28.02.2023						Diferenta (lei)
		% din activul net		Valori		Lei		% din activul net		Valori		Lei		
		total	0.00	total	0.00	total	0.00	total	0.00	total	0.00	total	0.00	
1	TOTAL ACTIVE	100.00	100.00	0.00	0.00	11,872,830.04	93.86	100.00	100.00	0.00	0.00	18,418,275.79	1,487,554.36	
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	56.917	56.892	0.00	0.00	6,754,632.73	61.343	59.924	0.00	6,199,632.10	555,000.63			
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:	56.917	56.892	0.00	0.00	6,754,632.73	61.343	59.924	0.00	6,199,632.10	555,000.63			
	- actiuni tranzactionate	0.395	0.395	0.00	0.00	46,903.48	0.000	0.000	0.00	0.00	46,903.48			
	- actiuni retransactionate in ultima 30 zile de tranzactionare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- alte valori mobiliare admise la achizitie (cu mentiunea financiar categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- obligatiuni corporative cotate	56.404	56.379	0.00	0.00	6,693,748.55	61.239	59.823	0.00	6,189,079.84	504,668.63			
	- obligatiuni multilaterale cotate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	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	0.118	0.118	0.00	0.00	13,980.71	0.104	0.101	0.00	10,562.48	3,418.23			
	- alte titluri de creditare (cu mentiunea pe titluri si pe categorii de emittenti)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- Dispozitii de preferentialitate (RCS)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	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	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- alte valori mobiliare admise la achizitie (cu mentiunea financiar categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- obligatiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- alte titluri de creditare (cu mentiunea pe titluri si pe categorii de emittenti)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	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	0.000	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 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, aprobat de ASF, din care:	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- actiuni	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- alte valori mobiliare admise la achizitie (cu mentiunea financiar categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- obligatiuni (pe categorii de emittenti)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- alte titluri de creditare (cu mentiunea pe titluri si pe categorii de emittenti)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	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	0.000	0.00	0.00	0.00			
2	Valori mobiliare noi emise	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	39.874	39.856	0.00	0.00	4,732,092.31	38.704	37.557	0.00	3,911,633.26	820,459.05			
3.1	Actiuni readmise la tranzactionare	39.813	39.796	0.00	0.00	4,724,865.09	38.637	37.491	0.00	3,904,817.96	820,047.12			
3.2	Obligatiuni corporative readmise la tranzactionare	0.061	0.061	0.00	0.00	7,227.22	0.067	0.065	0.00	6,815.30	411.93			
4	Produse structurale admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.1	Produse structurale admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.2	Produse structurale admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.3	Produse structurale admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Deconturi bancare din care:	2.515	2.514	0.00	0.00	298,435.82	2.592	2.516	0.00	261,997.46	36,438.36			
5.1	Deconturi bancare constituite la instituti de credit din Romania	2.515	2.514	0.00	0.00	298,435.82	2.592	2.516	0.00	261,997.46	36,438.36			
5.2	Deconturi bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat membru	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
5.3	Deconturi bancare constituite la instituti de credit dintr-un stat tert	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	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	0.000	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	0.000	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	0.000	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	0.000	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	0.000	0.00	0.00	0.00			
7	Conturi curente si numerar	0.004	0.004	0.00	0.00	24,218.27	0.002	0.002	0.00	211.96	24,006.32			
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	0.000	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	0.000	0.00	0.00	0.00			
10	Dividende sau alte deconturi de incasat	0.014	0.014	0.00	0.00	1,603.39	0.004	0.004	-	869.62	1,724.77			
11	Peris sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Active imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Valuta liber convertibila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Certificat de emisie de gaze cu efect de serra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Alte active (suma la tranzactii, suma la distributii, suma la SSF, etc.)	0.520	0.520	0.00	0.00	61,757.52	0.409	0.397	0.00	41,352.38	20,405.13			
	- suma la tranzactii	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- suma la distributii	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- suma la SSF	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
	- suma la curs de repatriere	0.000	0.000	0.00	0.00	-23.72	0.000	0.000	0.00	-0.00	-23.72			
	- suma la curs de decontare	0.521	0.520	0.00	0.00	61,781.24	0.409	0.397	0.00	41,335.39	20,448.85			
16	TOTAL OBLIGATII	0.045	0.045	0.00	0.00	5,329.83	3.955	2.955	0.00	398,826.25	-393,495.22			
1	Chebeturi pentru piata compensatoare decontare A.F.I.A.	0.012	0.012	0.00	0.00	1,431.83	0.002	0.002	0.00	3,261.56	1,829.73			
2	Chebeturi pentru piata compensatoare decontare decontare si custodie	0.018	0.018	0.00	0.00	2,097.60	0.004	0.004	0.00	2,431.87	-334.27			
3	Chebeturi pentru piata compensatoare decontare intermediarilor	0.001	0.001	0.00	0.00	61.78	0.000	0.000	0.00	61.31	-56.52			
4	Chebeturi cu corespondenta de rate si alte servicii bancare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
5	Chebeturi cu depozite	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
6	Chebeturi de emitente	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00			
7	Chebeturi cu debite compensatoare/familiei datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	0.00	925.34	0.009	0.009	0.00	788.27	137.06			
8	Chebeturi cu activitate financiar	0.007	0.007	0.00	0.00	808.46	0.005	0.015	0.00	1,538.72	-730.24			
9	Impozit pe venit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	755.00	-755.00			
10	Garantari de stat	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	2.998	2.998	0.00	300,000.00	-300,000.00			
11	VALOAREA ACTIVULUI NET (B)	100.000	99.995	0.00	0.00	11,867,865.90	100.00	97.83	0.00	16,106,455.53	1,761,589.47			

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 28.02.2023	Perioada corespunzatoare a anului precedent 28.02.2022	Diferenta
Valoarea activ net (din care defalcat pe clase de unitati de fond)	10,106,455.53	24,215,801.85	-14,109,346.33
Numar de unitati de fonduri in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,396,811,683	7,915,408,817	-4,518,595
Valoarea unitate a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,975.29	3,059.32	-84.04

SAICERTINVEST SA

Intocmit:
DENISA DIMACHE

Ancuta POPESCU
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare decontare:
BANCA COMERCIALA ROMANA
Andreea Verona NANU
Specialist Decontare

Alexandru DUMITRASCU
Coordonator

Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 28.02.2023

Indicator	Valoare
Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)	3,396.811683
persoane fizice	2,199.832540
persoane juridice	1,196.979143
Număr investitori, din care:	86
persoane fizice	75
persoane juridice	11