

Emitent	Simbol actiune	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a transactionat	Nr. actiuni destinate	Valoarea nominala	Valoarea actiune	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emittentului	Pondere in activul total al PFA
					lei	lei	lei	%	%
AQUILA PART PROD COM	AO	ROZ0682EA19	31-Jan-23	16.319.000	0.1500	0.6240	10.183.06	0,001%	0,086%
WINE	WINE	CY017000718	31-Jan-23	690.000	0,0495	9.1900	5.950.62	0,002%	0,047%
Silver Express Group Company LIMITED	SFG	ROSF4P6ACN04	31-Jan-23	2.028.000	19,0000	1.122.80	1.122.80	0,005%	0,292%
<b>Total</b>							<b>46.593.48</b>		<b>0,393%</b>

Emitent	Simbol obligatiune	Cod ISIN	Nr. obligatiuni detinute
---------	--------------------	----------	--------------------------

[illegible]

Serie	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-	Nr. obligatiuni detinute	Data achizit
-------	----------	------------------------------------	-----------------------------	--------------

Emitent	Tipul de valoare mobiliara	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitara	Nr. valori mobiliare transactiunabile	Valoarea totala	Pondere in RON din valoarea unitara emisa	Pondere in activ total	Pondere in flux total
AGROLAND	Obligatiuni corporative	AGRL28	RO004HAR2M03	101.9501	230	20.380.13	0.248%		0.172%
ALIVE CAPITAL S.A.	Obligatiuni corporative	ALIV23	RO09FLV8R1X2	99.2196	22	2.184.15	0.022%		0.036%
BITNET SYSTEMS SA BUCURESTI	Obligatiuni corporative	BNET22	ROV5SCQAHU15	99.4739	42	4.217.81	0.015%		0.018%
NORCELT	Obligatiuni corporative	NORC26	RO3ACXJCVW73	97.1104	30	29.124.91	0.261%		0.261%
ORADENI	Obligatiuni corporative	ORAD26	RO06P89A1M15	97.0080	4	387.40	0.003%		0.003%
						<b>55.142.40</b>			<b>0.476%</b>

	Timpul de valorare	Numar	Valoarea unitara	Numar	Curs valutar	Valoarea	Pondere in total	Pondere in
--	--------------------	-------	------------------	-------	--------------	----------	------------------	------------

VII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art.83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

1.1 Actiuni neadmise la tranzactionare

V6.1.1 Actiuni neadmise la tranzactionare ROX						
Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoarea actiune	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al FA
Cerinvest MIM SA	3.017,00	20.000,00	252.1250	760.661,13	41.9039%	6.407%
SC Investe France SA	304.211,50	100.000,00	13.0311	3.964.203,86	9.342%	23.389%
<b>Total</b>				<b>4.724.865,00</b>		<b>39.796%</b>

4.1. Obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare ROM

**IX. Disponibil în conturi curente și numerar**

## Denumire banca

	lei	%
BANCA COMERCIALA ROMANA	0.00	0.000%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	78.03	0.001%
TECHVENTURES BANK S.A.	0.00	0.000%
<b>Total</b>	<b>78.03</b>	<b>0.001%</b>

Denumire banca	Valoare
----------------	---------

Denumire bancă	valoare curentă	BNR EUR/RON	actualizată	activ total al
	eur	lei	lei	FIA
				%
BANCA COMERCIALA ROMANA	4.904.46	4.9221	24.140.24	0.203%
Total			24.140.24	0.203%

1. Depozite bancare denominate in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoare initiala	Creștere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare totală	activul total al FIA
BANCA COMERCIALA ROMANA	31-Jan-23	1-Feb-23	5.29%	298.391.97	43.85	298.435.82	298.435.82	2.514%
<b>Total</b>						<b>298.435.82</b>	<b>298.435.82</b>	<b>2.514%</b>

6. Cupoane si principal de incasat	

Emitent	Cod ISIN	Valoare curenta	activul total al
		lei	Fla
OMRO IFN	RO847BPAYM75	1.628.27	0.014%
<b>Total</b>		<b>1.628.27</b>	<b>0.014%</b>

<b>Emitent</b>	
----------------	--

Entitet	Idet	Variante valuta	BNR EUR/RON	Variante valuta	Variante valuta
		eur	lei	lei	%
AGROSERV MARIUTA	ROVRO1S7AJN4	13.23	4.9221	65.12	0.001%
Total				65.12	0.001%

--	--	--	--

	31-Jan-2021	31-Jan-2022	31-Jan-2023
ACTIV NET	29,768,113.79	24,864,426.04	11,867,505.00
VUJAN	2,972.83	3,052.62	2,976.94

**Certificare depozitar,**

Mihazela Nicoleta IOSIE

**Expert Depozitare**

Raport aferent FAI de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Incepand perioada de raportare 31.12.2022				Marimile perioadei de raportare 31.01.2023				Diferente (lei)
		% din activul net		Valori		% din activul net		Valori		
1	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>100.17</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,873,975.79</b>	<b>100.04</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,873,939.04</b>	<b>146.66</b>
	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	59.675	59.675	0.00	7,073,389.70	56.917	56.892	0.00	6,754,632.73	318,756.97
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:	59.675	59.675	0.00	7,073,389.70	56.917	56.892	0.00	6,754,632.73	318,756.97
	- titluri tranzactionate	0.445	0.444	0.00	52,749.35	0.395	0.395	0.00	46,903.48	5,845.87
	- titluri tranzactionate in ultimile 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 mentiunea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	59.113	59.014	0.00	7,006,722.81	56.494	56.379	0.00	6,693,748.50	312,974.26
	- 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	0.117	0.117	0.00	13,917.55	0.118	0.118	0.00	13,980.71	-63.16
	- alte titluri de creanta (cu mentiunea pe titluri si pe categorii de emittori)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- Titluri de preferinta (titluri de participare)	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
	- titluri	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentiunea 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 mentiunea pe titluri si pe categorii de emittori)	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 (cu mentiunea)	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 tert sau negociate pe o alta piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert, care operaaza 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
	- titluri	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentiunea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni (cu mentiunea pe titluri si pe categorii de emittori)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentiunea pe titluri si pe categorii de emittori)	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 (cu mentiunea)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
2	<b>Valori mobiliare nou emise</b>	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	39.926	39.859	0.00	4,732,499.70	39.874	39.856	0.00	4,732,062.31	407.39
3.1	Actiuni readmise la tranzactionare	39.862	39.795	0.00	4,724,865.09	39.813	39.796	0.00	4,724,865.09	0.00
3.2	Obligatiuni corporative readmise la tranzactionare	0.064	0.064	0.00	7,634.62	0.061	0.061	0.00	7,227.22	407.39
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	Depozite bancare din care:	0.192	0.191	0.00	22,720.04	2.815	2.814	0.00	298,435.82	-275,715.78
5.1	- depozite bancare constituite la instituti de credit din Romania	0.192	0.191	0.00	22,720.04	2.815	2.814	0.00	298,435.82	-275,715.78
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 tert	0.000	0.000	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
7	<b>Conturi curente si numerar</b>	0.063	0.062	0.00	7,416.61	0.204	0.204	0.00	24,218.27	-16,801.76
8	Instrumente de piata monetara, 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	0.00
9	<b>Titluri de participare ale F.I.A.O.P.C.V.M.</b>	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	<b>Dividend si alte dovenuri de incasat</b>	0.000	0.000	0.00	0.00	0.014	0.014	0.00	1,693.39	-1,693.39
11	<b>Parti sociale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	<b>Active imobiliare</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	<b>Valuta liber convertibila</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	<b>Certificat de emisa de catre cu efect de sara</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	<b>Alte active (suma in tranzit, suma la distributie, suma la SSP, etc.)</b>	0.312	0.311	0.00	36,940.74	0.520	0.520	0.00	61,757.52	-24,816.77
	- suma in tranzit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- suma la distributie	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- suma la SSP	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- suma la caza de rezerva	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- suma la caza de decontare	0.312	0.311	0.00	36,940.74	0.520	0.520	0.00	61,757.52	-24,816.77
16	<b>TOTAL OBLIGATI</b>	<b>0.167</b>	<b>0.167</b>	<b>0.00</b>	<b>13,789.72</b>	<b>0.045</b>	<b>0.045</b>	<b>0.00</b>	<b>5,325.03</b>	<b>14,464.79</b>
1	Cheluzi pentru plata comisionilor datorate A.F.I.A.	0.141	0.140	0.00	16,659.61	0.012	0.012	0.00	1,431.80	15,227.80
2	Cheluzi pentru plata comisionilor datorate decontatului si custodelui	0.018	0.018	0.00	2,169.86	0.018	0.018	0.00	2,007.60	17.26
3	Cheluzi pentru plata comisionilor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	36.06	0.001	0.001	0.00	61.73	-24.83
4	Cheluzi cu comision de rata si alte servicii bancare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
5	Cheluzi cu dovenuri	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
6	Cheluzi de emisiune	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
7	Cheluzi cu plata comisionilor datorate A.F.I.F.	0.000	0.000	0.00	924.49	0.000	0.000	0.00	925.34	-0.85
8	Cheluzi cu profit financiar	0.000	0.000	0.00	0.00	0.007	0.007	0.00	938.46	-938.46
9	Alte cheluzi acordate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Discontarea de valoare	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
11	<b>VALOAREA ACTIVULUI NET (NB)</b>	<b>100.000</b>	<b>99.833</b>	<b>0.00</b>	<b>11,853,185.97</b>	<b>100.00</b>	<b>99.96</b>	<b>0.00</b>	<b>11,867,506.00</b>	<b>-14,319.93</b>

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.01.2023	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.01.2022	Diferente
Valoarea activ net (in care defalcati pe clase de unitati de fond)	11,867,505.00	24,804,426.04	-12,936,921.04
Numar de unitati de fonduri in circulatie (defalcat pe clase de unitati de fond)	3,996,479,959	8,145,279,657	-4,158,800
Valoarea unitara a activului net (defalcat pe clase de unitati de fond)	2,976.94	3,052.62	-75.68

SAICERTINVEST SA

Intocmit,  
DENISA DIMACHE

Ancuta POPESCU  
Director Conformitate

Alexandru VOICU  
Director General

Certificare deozitat:  
BANCA COMERCIALA ROMANA  
Mihaela Nicoleta IOSIF  
Expert Deozitate

Alexandru DUMITRASCU  
Coordinator

**Certinvest Leader – Situatia centralizatoare la data de 31.01.2023**

Indicator	Valoare
<b>Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)</b>	3,986.479959
persoane fizice	2,686.442439
persoane juridice	1,300.037520
<b>Număr investitori, din care:</b>	94
persoane fizice	82
persoane juridice	12