

Certinvest Leader - Situatia detaliata a activelor la data de 31.12.2021

1. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata 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 destinate	Data achizitie	Data cupon	Data scadente cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Cresterile zilnice	Dobanda cumulata	Discount/prima cumulat(a)	Preț piata	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total PIA
ALCER CAPITAL S.A.	ALCER	RO00HCV9H192	-	1.500.000	13-Sep-21	23-Sep-21	23-Sep-22	8.00%	100.00	Nil	Nil	Nil	Nil	100.000.00	1.600%	0.400%
BETHELYN LIMITED (LA ROCKHURST)	BETH	RO01V9C15276	-	1.500.000	2-Nov-21	23-Sep-21	27-Sep-22	8.00%	101.40	0.02	3.644	-0.2117	-	110.000.77	0.004%	0.000%
CAPITAL LEASING IEN S.A.	CLIS2	RO01B7ZNTAW9	-	3.800.000	3-Nov-21	3-Nov-21	3-Nov-22	8.00%	100.40	0.02	0.0171	-0.1029	-	88.4120.18	0.600%	1.460%
Imperial Energy ERO SA	ENER	RO01G5Q34A19	-	300.000	24-Oct-21	24-Oct-21	29-Sep-22	7.00%	100.00	0.02	1.3533	-0.1378	-	20.622.40	0.300%	0.12%
MOVIDEPT	MVID	RO01XLBZC073	-	500.000	27-Jun-21	27-Jun-21	27-Jun-22	8.50%	101.00	0.02	3.6708	-0.0766	-	10.800.40	0.400%	0.37%
SC IMV Green Power Export SA	IMPDP2	RO01E7N4C8N6	-	83.500.000	24-Dec-20	24-Dec-21	29-Sep-22	8.00%	100.00	0.02	0.4693	-	-	8.308.252.25	84.41%	0.005%
ESB BRC FINANCIAL GROUP SA	BRCGR	RO01ZVZB8K09	-	500.000	2-Nov-21	10-Nov-21	21-Feb-22	7.60%	88.87	0.02	0.8887	0.0387	-	40.850.08	0.200%	0.35%
Total														8.019.538.83		26.51%

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 destinate	Data achizitie	Data cupon	Data scadente cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Cresterile zilnice	Dobanda cumulata	Discount/prima Cumulat(a)	Preț piata	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni emise	Pondere in activul total PIA	
ALCER FOREST	ALFONE	RO01E7N4C8N6	-	180.000	13-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-22	5.00%	100.00	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	4.9481	20.862.64	1.200%	0.040%
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR	IMPONE	RO01QDPDFBWS	-	50.000	2-Sep-21	28-Dec-21	28-Sep-22	6.40%	501.26	0.02	0.79	-0.0389	-	6.9881	124.173.41	0.141%	0.002%	
Total																214.07.05		0.002%

VI. Alte valori mobiliare si instrumente de stocuri monetare mentionate la art.40 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

VI.1. Alte valori mobiliare mentionate la art.40 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

VI.1.1. Actiuni neadmise la tranzactionare

VI.1.1.1. Actiuni neadmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoarea nominala	Valoarea actiune	Valoarea totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total PIA
Certinvest IMM SA	3.077.000	200.0000	229.1148	721.408.75	41.903%	2.904%
SC Investia France SA	204.211.000	10.0000	13.4584	4.108.367.76	9.342%	16.532%
Total				4.829.776.51		19.43%

1.4. Obligatiuni neadmise la tranzactionare

1.4.1. Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare RON

Emitent	Nr. obligatiuni destinate	Data achizitie	Data cupon	Data scadentei cupon	Rata cuponului	Valoarea initiala	Cresterile zilnice	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulat(a)	Valoarea totala	Pondere in total obligatiuni ale emitentului	Pondere in activul total PIA
INVESTIA FINANCE SA	530.000	8-Mar-18	21-Dec-21	21-Mar-22	8.00%	30.04	0.01	0.0044	-	12.523.34	0.281%	0.000%
FOCUS IMPEX INVESTMENT	20.814.000	13-Mar-16	13-Mar-21	13-Mar-22	9.75%	2.30	0.00	0.1097	1.081.640.05	4.397%	4.372%	
FOCUS IMPEX INVESTMENT	1.783.032.000	18-Mar-16	10-Mar-21	21-Mar-22	9.75%	2.30	0.00	0.1090	2.484.009.41	30.142%	30.011%	
Total										8.002.467.80		14.370%

6. Suma in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata 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 capitalul social al emitentului/total obligatiuni ale emitentului	Pondere in activul total PIA
CAPITAL LEASING IEN S.A.	Obligatiuni asociate	RO01B7ZNTAW9	CLIS2	100.2000	22.0000	2.200.17	0.000%	0.000%
SC IMV Green Power Export SA	Obligatiuni asociate	RO01E7N4C8N6	MVIDP2	100.1970	14.772.0000	1.479.080.54	0.086%	0.000%
Total						1.481.280.71		0.086%

9. Discontul in contul curente si numerar

9.1. Discontul in contul curente si numerar B.N.R.

Denumire banca	Valoarea curenta	Pondere in activul total PIA
Nil	Nil	0.00%
BANCA COMERCIALA ROMANA	Nil	0.00%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	208.63	0.002%
Total	208.63	0.002%

9. Discontul in contul curente si numerar denumite in EUR

Denumire banca	Valoarea curenta	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoarea actualizata	Pondere in activul total PIA
Nil	Nil	Nil	Nil	0.00%
BANCA COMERCIALA ROMANA	140.00	4.9481	727.51	0.002%
Total			727.51	0.002%

9. Detozche bancare

9.1. Detozche bancare denumite in lei

Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Rata dobanzii	Valoarea initiala	Cresterile zilnice	Dobanda cumulata	Valoarea totala	Pondere in activul total PIA
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	0.00%
BANCA COMERCIALA ROMANA	01-Dec-21	1-Ian-22	1.10%	736.800.71	23.54	23.54	736.824.25	0.002%
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE	01-Dec-21	3-Ian-22	1.20%	4.000.000	0.14	0.14	4.000.14	0.014%
Total							736.824.39	0.002%

Evolutia activului net si a VUAM in ultimi 3 ani

	31-Dec-2019	31-Dec-2020	31-Dec-2021
ACTIV NET	38.419.319.04	23.698.309.04	24.817.000.84
VUAM	2.203.311	2.004.04	3.040.104

SAI CERTINVEST SA

Incompt.

Mihaila LEONDA

Ana RACOLTA
Director Contabilitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare decontare.

BANCA COMERCIALA ROMANA

Mihaila Nicolae IOSIF
Expert Decontare

Alexandra DOMITRASCU
Coordonator

Raport aferent FIA de tip deschis destinate investitorilor de retail

Nr. crt.	Denumire element	Inceputul perioadei de raportare				Sfarsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
		30.11.2021		31.12.2021		31.12.2021				
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	
I	TOTAL ACTIVE	100.06	100.00	0.00	25,948,310.50	100.08	100.00	0.00	24,837,866.83	1,110,443.67
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	3.561	3.559	0.00	923,492.42	37.207	37.177	0.00	9,233,999.89	-8,310,507.47
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:	3.561	3.559	0.00	923,492.42	37.207	37.177	0.00	9,233,999.89	-8,310,507.47
	- 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 mentinerea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni corporative cotate	3.561	3.559	0.00	923,492.42	37.207	37.177	0.00	9,233,999.89	-8,310,507.47
	- 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	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentinerea pe tipuri si pe categorii de emitenti)	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
1.2	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 mentinerea 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 mentinerea pe tipuri si pe categorii de emitenti)	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 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, 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 mentinerea fiecarei categorii)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- obligatiuni (pe categorii de emitenti)	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
	- alte titluri de creanta (cu mentinerea pe tipuri si pe categorii de emitenti)	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	39.477	39.452	0.00	10,237,052.55	0.000	0.000	0.00	0.00	10,237,052.55
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare	51.338	51.305	0.00	13,312,665.64	53.914	53.870	0.00	13,380,238.31	-67,572.67
3.1	-Actiuni neadmise la tranzactionare	18.617	18.605	0.00	4,827,770.51	19.453	19.437	0.00	4,827,770.51	0.00
3.2	Obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare	32.720	32.699	0.00	8,484,895.13	34.461	34.433	0.00	8,552,467.80	-67,572.67
4	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare din Romania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat membru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Produce structurate admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem multilateral de tranzactionare dintr-un stat tert	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Depozite bancare din care:	4.954	4.951	0.00	1,284,709.00	2.985	2.983	0.00	740,870.39	543,838.61
5.1	- depozite bancare constituite la institutiile de credit din Romania	4.954	4.951	0.00	1,284,709.00	2.985	2.983	0.00	740,870.39	543,838.61
5.2	- depozite bancare constituite la institutiile 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 institutiile 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	Conturi curente si numerar	0.034	0.034	0.00	8,881.57	0.006	0.006	0.00	1,426.14	7,455.43
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
10	Dividende sau alte distributii din incasari	0.098	0.098	0.00	25,367.56	0.000	0.000	0.00	0.00	25,367.56
11	Parti sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Active imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Valuta liber convertibila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Certificat de emisie de gaze cu efect de serra	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF, etc.)	0.602	0.602	0.00	156,141.76	5.969	5.964	0.00	1,481,332.10	-1,325,190.34
	- 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	-1.61	0.000	0.000	0.00	-1.61	0.00
	- sume in curs de decontare	0.602	0.602	0.00	156,143.37	5.969	5.964	0.00	1,481,333.71	-1,325,190.34
II	TOTAL OBLIGATII	0.065	0.065	0.00	16,798.34	0.082	0.081	0.00	20,230.94	-3,432.60
1	Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate A.F.I.A.	0.039	0.039	0.00	10,204.27	0.046	0.046	0.00	11,304.71	-1,100.44
2	Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate depozitarului si custodelui	0.025	0.025	0.00	6,587.77	0.026	0.026	0.00	6,423.27	164.50
3	Cheltuieli pentru plata comisiunilor datorate intermediarilor	0.000	0.000	0.00	23.42	0.002	0.002	0.00	567.33	-543.91
4	Cheltuieli cu comisiunile de rulaj 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 comisiunilor/tarifelor datorate A.S.F.	0.008	0.008	0.00	2,022.51	0.008	0.008	0.00	1,935.65	86.86
8	Cheltuieli cu auditul financiar	-0.008	-0.008	0.00	-2,039.63	0.000	0.000	0.00	0.00	-2,039.63
9	Alte cheltuieli aprobate	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
10	Rasumbarari de platit	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (II-II)	100.000	99.935	0.00	25,931,512.16	100.00	99.92	0.00	24,817,635.89	1,113,876.27

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curenta 31.12.2021	Perioada corespunzatoare a anului precedent 31.12.2020	Diferente
Valoare activ net (din care defalcata pe clase de unitati de fond)	25,931,512.15	29,688,399.03	-3,756,886.88
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie (defalcata pe clase de unitati de fond)	8,145,115,874	10,013,008,725	-1,867.89
Valoarea unitara a activului net (defalcata pe clase de unitati de fond)	3,046.93	2964.98	81.95

SAI CERTINVEST SA

Intocmit,

Mihaela LEONIDA

Ana RACOLTA
Director Conformitate

Alexandru VOICU
Director General

Certificare depozitar,
BANCA COMERCIALA ROMANA

Mihaela Nicoleta IOSIF
Expert Depozitare

Alexandra
DUMITRASCU
Coordonator